



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 271 DEL 20 NOVEMBRE 2017

VISTO IL PROVVEDIMENTO SINDACALE DI NOMINA N. 3061/2017

Visto l'art. 184 del Dlgs 267/2000;

Visto l'allegato A2 al D.l. 118/2014, punto 6

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

Visto l'art. 16 bis della Legge 2/2009

RICHIAMATA LA DETERMINAZIONE numero 87/2017 di cui all' Impegno n. 229/2017 assunto al Capitolo U.1.03.02.03.999/1188 del Bilancio Unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, per pagamento aggio su accertamenti ICI/IMU/RSU Creditore **AREARISCOSSIONI Srl.** ;

VISTE LE SEGUENTI FATTURE ELETTRONICHE :

FATTURA ELETTRONICA N. 9520/E DEL 10/11/2017 DI EURO 3335,61 (EURO 601,50 IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI);

scadenza del credito: 2017

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2017, la rispondenza al prezzo convenuto , ai termini ed alle altre condizioni pattuite ALL'atto dell' impegno, la conformità alla legge dei documenti contabili prodotti;

Pertanto

Determina

di Liquidare la somma di euro 3335,61 (DI CUI EURO 601,50 IVA IST. IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI) mediante le **Modalità di pagamento BONIFICO BANCARIO** , trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento , da imputarsi al capitolo di spesa U.1.03.02.03.999/1188 del Bilancio di Previsione 2017/2019, esercizio 2017.

Di dare atto che anche l'iva sulle fatture liquidate VIENE TRATTENUTA AL FINE DEL RIVERSAMENTO AD AGENZIA DELLE ENTRATE;

Di dare atto che è stato acquisito DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) da cui risulta che in creditore è in regola con i suddetti versamenti

Altare, 20/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 32042 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
AREARISCOSSIONI SRL Nominativo: Partita IVA: IT02971560046 Codice fiscale: 02971560046 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT Recapiti Telefono: 0174673021	COMUNE DI Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 9520/E	Data: 10-11-2017	Valuta: EUR	Importo: 3335.61
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Numero linea ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6011FD0A6
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Numero linea ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6011FD0A6

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 SA 107	Aggio violazioni IMU		1.00	2734.11		2734.11	22.00	
2	CIG: Z6011FD0A6-IMU -Lotto n. 245 del 31/10/2017 E 2.734.11		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2734.11	601.50			S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3335.61

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2734.11	Scadenza: 10-12-2017 Data riferimento termini pagamento: 10-11-2017 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCRL Codice IBAN: IT98D0845046481000000152179 Codice ABI: 08450 Codice CAB: 46481	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-171110-9520-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 9520/E del 10/11/2017

La. 24 del 20/11/2017

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 Dlgs 267/2000 di copertura finanziaria

Altare 20/11/17

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

1017

ESTREMI REVERSALE INCASSO:

899

Certificato di pubblicazione

n° 842/2017

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 22/11/2017 f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

