



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 102 DEL 12/04/2016

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. 17-ter Del DPR 633/1972;

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

RICHIAMATA la DETERMINAZIONE numero 62/2016 di cui all' Impegno n. 127/2016 assunto al Capitolo U.03.01.02.001/1035/ART.1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione, per ACQUISTI SU MEPA MATERIALE CANCELLERIA PRESSO MARINELLI DI ACQUI TERME;

VISTA la fattura numero PA 000180 del 29/03/2016 di euro 79,54 di cui per iva istituzionale in regime di scissione dei pagamenti euro 14,34;

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2016, 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 79,54 (IVA IST. Euro 14,34) mediante le Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi al capitolo di spesa U.1.03.01.02.001/1035 ART 1 del Bilancio di Previsione Anno 2016, in corso di redazione.

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione ai sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;

Di dare atto che è stato acquisito DUCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

Altare, 12/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO

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

ESTREMI DI PAGAMENTO:

Altare

20/4/2016

310 - REVERSALLE 319  
F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

174 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00194860060 Progressivo di invio: 39034 Codice destinatario: UFQRS4

<b>MITTENTE</b>		<b>DESTINATARIO</b>	
<b>MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC</b> Nominativo: Partita IVA: IT00194860060 Codice fiscale: 00194860060 VIA NIZZA 133 15011 ACQUI TERME (AL) IT Recapiti Telefono: 0144 322227 Fax: 0144 350833 E-mail: marinellisnc@pec.buffetti.it		COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>PA 000180</b>	Data: <b>2016-03-29</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>79.54</b>
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 2822391
	Data ordine di acquisto: 2016-03-16 (16 Marzo 2016)
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZC118FCF30

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 000186
	Data DDT: 2016-03-24 (24 Marzo 2016)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	NOTA DOCUMENTO	NOTA DOCUMENTO	RIF. Docum 000186 DEL 24/03/2016 16.52.45	0.00	0.0000	0.00	22.00	
2	J0703	J0703	CONF. 50 BUSTE VERDI 12X18 SERV.NOTIFICAZ.	2.00	12.5000	25.00	22.00	
3	JTIM01	JTIM01	TIMBRO LINEARE SU 1 RIGA CM.7	6.00	2.5000	15.00	22.00	
4	J0704	J0704	CONF. 50 BUSTE VERDI 19X26 SERV.NOTIFICAZ.	1.00	17.0000	17.00	22.00	
5	014304P25	014304P25	PERFORATORE 2 FORI 25 FG.	1.00	8.1967	8.20	22.00	
6	NOTA DOCUMENTO	NOTA DOCUMENTO	ORD. N. 2822391 CIG ZC118FCF30	0.00	0.0000	0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		65.20	14.34			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>79.54</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 65.20	Scadenza: 2016-04-30 (30 Aprile 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-03-29 (29 Marzo 2016)	Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: CASSA RISPARMIO AT AG. ACQUI Codice IBAN: IT82D060854794000000020104 Codice ABI: 06085 Codice CAB: 47940	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
PA 000180.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

DET: 62 DEL 16/3/2016 I 127/2016  
CAP 1035/1

Liq. 102 del 12/4/2016