



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 103 del 12/04/2016

Visto il provvedimento sindacale n. 159/2015 di nomina di questo Responsabile di Servizio

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 66/2016 di cui all' Impegno n. 132/2016 assunto al Capitolo U.1.01.01.02.002/1033 ART.1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione PER IL SERVIZIO fornitura tiket buoni pasto 2016 periodo febbraio-marzo da parte della QUI GROUP Spa; VISTA la fattura 16-101586 DEL 23/03/2016 di euro 1246,74 di cui per iva istituzionale in regime di scissione dei pagamenti euro 47,95

;scadenza del credito: 31/12/2016

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 1246,74 (di cui iva ISTITUZIONALE euro 47,95) 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.1.01.01.02.002/1033 ART.1 del Bilancio Unico di Previsione Anno 2016/2018, esercizio 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 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTABILE (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 apertura finanziaria

ESTREMI DI PAGAMENTO:

Altare

20/4/2016

311 - REVERSALE N° 350
F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

FATTURA ELETTRONICA
 Identificativo del trasmittente: IT04769180151 Progressivo di invio: 925335848 Codice destinatario: UFGRSA
 DESTINATARIO

QuiGroup Spa
 Nominativo:
 Partita IVA: IT01241770997
 Codice fiscale: 03105300101
 VIA XX SETTEMBRE
 16121 GENOVA (GE)
 IT

COMUNE DI ALTARE
 Codice fiscale: 00328650098
 VIA RESTAGNO 2
 17041 ALTARE (SV)
 IT

Tipologia: TD01 (fattura)
 Numero: 16-101586
 Data: 2016-03-23
 Valuta: EUR
 Importo: 1246,74

Dati dell'ordine di acquisto
 Identificativo ordine di acquisto: 329478
 Data ordine di acquisto: 2016-03-23+01:00 (23 Marzo 2016 01:00)
 Codice identificativo Gara (CIG): Z7E136F0F6

Codice (I - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (%€)	Sco Totale (%)	Iva Totale (%)	Natura
1	Buoni Pasto da 7,00 euro		210,00	7,00	1470,00	4,00	
2	Sconto al 18,45%			-271,21		4,00	
			Totale imponibile	1198,79			
			Totale imposta	47,95			
			Totale IVA				
			Esigibilità IVA				
			TOTALE				1246,74

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo	Scadenza: 2016-04-23 (23 Aprile 2016) Giorni termini pagamento: 0	Codice IBAN: IT5410503549000170570488689	Sconto per pagamento anticipato: 0,00 Penale per ritardo pagamento: 0,00

Nome dell'allegato: XV20160326090343329478.pdf
 Descrizione: fattura

DET 66 | 2016 - I 132 | 2016
 CAPITOLATO 103814
 N. 173 RIFATTURE
 Linee robotel 12/4/2016