



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 108 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 12/2016 di cui all' Impegno n. 13/2016 assunto al Capitolo U.1.03.02.13.002/1042 ART. 2 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione,;

VISTI I SEGUENTI DOCUMENTI FISCALI (FATTURE ELETTRONICHE)

FATTPA 134\_16 DEL 31/03/2016 SERVIZIO MARZO 2016 EURO 1137,45 DI CUI IVA IST. IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI EURO 205,11;

FATTPA 91\_16 DEL 29/02/2016 SERVIZIO FEBBRAIO 2016 EURO 1007,63 DI CUI IVA ISTITUZIONALE IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI EURO 181,70 ;

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 2145,08 (di cui iva ist.le euro 386,81) 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.1.03.02.13.002/1042 ART. 2 COMPETENZA 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 si 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: 2017 - Rev. 330

Altare

20/01/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO



L 86 del

133 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0001203619 Codice destinatario: UFQRS4

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<b>JOBIO - SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO</b> Nominativo: Partita IVA: IT01457340097 Codice fiscale: 01457340097 Corso Inghilterra n° 12 12084 Mondovì (CN) IT Recapiti Telefono: 017446718 E-mail: <a href="mailto:amministr@jobio.it">amministr@jobio.it</a>	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 91_16	Data: 2016-02-29	Valuta: EUR	Importo: 1007.63
---------------------------	----------------------	------------------	-------------	------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice fornitore: SERVIZIO	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2016 CIG 6013112100		1.00	825.93		825.93	22.00	
<b>Alliquota IVA (%)</b>	<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>	<b>Totale imponibile</b>	<b>Totale imposta</b>	<b>Natura</b>	<b>Normativa</b>	<b>Esigibilità IVA</b>		
22.00		825.93	181.70			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>1007.6299999999999</b>		
Pagamento								
<b>Cond./Mod. di pagamento</b>	<b>Decorrenza/termini</b>	<b>Beneficiario/Istituto finanziario</b>				<b>Altri dati</b>		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 825.93	Scadenza: 2016-03-30 (30 Marzo 2016)	Istituto finanziario: BANCA REGIONALE EUROPEA Codice IBAN: IT8200690649331000000002792				Codice pagamento: BB30G		

FATTURA INDICATA IN POC COME  
"SOSPESA"

190RF 2016

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0001303542 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

**JOBIO - SOCIETA' COOPERATIVA  
LAVORO**

Nominativo:  
Partita IVA: IT01457340097  
Codice fiscale: 01457340097  
Corso Inghilterra n° 12  
12084 Mondovì (CN)  
IT  
Recapiti Telefono: 017446718 E-mail:  
amministrazione@jobio.it

Comune di Altare - Uff\_eFatturaPA  
Codice Fiscale: 00328650098  
Via Restagno ,2  
17041 Altare (SV)  
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>FATTPA 134_16</b>	Data: <b>2016-03-31</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1137.45</b>
------------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura	
1 Codice fornitore: SERVIZIO	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2016 CIG 6013112100		1.00	932.34		932.34	22.00		
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Eleggibilità IVA			
22.00		932.34	205.11			S (scissione dei pagamenti)			
<b>TOTALE</b>						<b>1137.45</b>			

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 932.34	Scadenza: 2016-04-30 (30 Aprile 2016)	Istituto finanziario: BANCA REGIONALE EUROPEA Codice IBAN: IT8200690649331000000002792	Codice pagamento: BB30G

LIQ.NE 108 del 12/4/2016