



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 115 DEL 05/05/2016

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

RICHIAMATE LE SEGUENTI DETERMINAZIONI;

- NUMERO 13/2016 DI CUI ALL'IMP. NUMERO 14/2016 CAPITOLO U.1.03.02.17.99/1005/1 BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2016/2018, ESECUTIVO, AVENTE AD OGGETTO SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 1° TRIM 2016 ESEGUITO DA ALMA SPA;

- NUMERO 34/2016 DI CUI ALL'IMPEGNO NUMERO 57/2016 CAPITOLO U.1.03.02.17.99/1005/1 BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2016/2018, ESECUTIVO, AVENTE AD OGGETTO SERVIZIO 770 CU ORDINARIO E RLATIVO INVIO TELEMATICO NONCHE' CALCOLO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ESEGUITO DA ALMA SPA

VISTA la fattura elettronica 49 6 del 31/03/2016 di importo pari ad euro 935,74 di cui per iva istituzionale euro 168,74;

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 935,74 (IVA IST. Euro 168,74) 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.1.03.02.17.999/1005 ART. 1 del Bilancio Unico di Previsione Anno 2016/2018, esercizio 2016, esecutivo.

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' 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, 05/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

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

ESTREMI DI PAGAMENTO:

374 del 10/5/2016 e Pag 400 - M 375/R

Altare

10/5/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

V DET ~~14~~ e ~~57~~
13 34
TRAZIONATA

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del mittente: IT00572290047 Progressivo di invio: 136094 Codice destinatario: UFGRS4

MITTENTE		DESTINATARIO	
ALMA S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT00572290047 Codice fiscale: 00572290047 VIA FRABOSA 29/B 12089 VILLANOVA MONDOVI (apos; (CN) IT Recapiti Telefono: 0174599768 Fax: 0174599703 E-mail: posta@alma-spa.it		COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO , 2 17041 ALTARE (SV) IT N. 208 RF	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 49 6	Data: 2016-03-31	Valuta: EUR	Importo: 935.74
Causale: FATTURA				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: Delibera-Determina
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z470FE2288
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: Delibera-Determina
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z470FE2288
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
	Identificativo ordine di acquisto: Delibera-Determina
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZD30E48E75 -X
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
	Identificativo ordine di acquisto: Delibera-Determina
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZD30E48E75 X

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE			0.00000000		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
2	Periodo: 1Â° Trimestre 2016			0.00000000		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
3	Servizio Base		51.00	2.28000000		116.28	22.00	
4	Canone Servizio Complementare		3.00	172.83000000	SC (sconto) 15.00%	440.72	22.00	
5	Invio Autoliquidazione INAIL		1.00	40.00000000		40.00	22.00	
6	CU Invio telematico		1.00	130.00000000		130.00	22.00	
7	CU Re-Invio telematico		1.00	40.00000000		40.00	22.00	
Alliquota IVA (%)		Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	
22.00			767.00	168.74			S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE						935.74		

Pagamento			
Cond/Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 767.00	Scadenza: 2016-06-29 (29 Giugno 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-03-31 (31 Marzo 2016) Giorni termini pagamento: 90	Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI NOVARA Codice IBAN: IT39C050344648000000001145 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 46480	

Lq. 115 del 05/05/2016