



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 116 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

RICHIAMATA la DETERMINAZIONE numero 47/2016 di cui all' Impegno n. 92/SUB1/2016 assunto al Capitolo U.1.03.02.99.999 – 1874 ART. 1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, ESECUTIVO, per progetti scolastici alunni disabili eseguiti da COOPERARCI di Savona

RICHIAMATA la DETERMINAZIONE numero 63/2016 di cui all' Impegno n. 128/2016 assunto al Capitolo U.1.03.02.99.999 – 1874 ART. 1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, ESECUTIVO, per progetti scolastici alunni disabili eseguiti da COOPERARCI di Savona

VISTA LA FATTURA n. 000114 del 11/04/2016 servizio MARZO 2016 euro 793,76 di cui per iva ist. In regime di scissione dei pagamenti euro 30,53;

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 793,76 (iva istituzionale euro 30,53 in regime di scissione dei pagamenti) 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.1.03.02.99.999 – 1874 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 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, 05/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

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

ESTREMI DI PAGAMENTO: M316e377 - REV. 401

Altare 10/5/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



TRAZIONATA

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 03FTF Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
COOPERARCI - COOP. SOCIALE DI SERVIZI A.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT00454390097 Codice fiscale: 00454390097 VIA PALEOCAPA N. 17-4 17100 SAVONA (SV) IT Recapiti Telefono: 019854943 Fax: 019810943 E-mail: info@cooperarci.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT N. 209 RF.

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 000144	Data: 2016-04-11	Valuta: EUR	Importo: 793.76
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 1
	Codice identificativo Gara (CIG): ZF81713E2F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Gestione servizio di ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA RIVOLTA A MINORI c/o S scuola Secondaria di Altare e Carcare MESE MARZO 2016		0,00	763,23		763,23	4,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4,00		763,23	30,53			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						793,76

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 763.23	Scadenza: 2016-05-31 (31 Maggio 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-04-11 (11 Aprile 2016)	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA Codice IBAN: IT49T0617610610000000201980 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10610 Codice BIC: CRGEITGG	

DET 231/15 - DET 47/2016 I 92/1
 € 760,18

DET 63/16 I 128 € 33,58
 LIQ. 116 del 05/05/2016