



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 150 DEL 23/05/2016

VISTO IL PROVVEDIMENTO SINDACALE DI NOMINA N. 159/2015

Visto l'art. 184 del Dlgs 267/2000;

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. 16bis della Legge 2/2009

RICHIAMATI i seguenti documenti:

1- DETERMINAZIONE NUMERO 114/2016 E DI CUI ALL'IMPEGNO DI SPESA NUMERO 228/2016 assunto al Capitolo 1053/art.1/U.1.04.01.01.COMPETENZA del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, ESECUTIVO, per VERSAMENTO CONTRIBUTI A ANAC;

2. comunicazione ANAC degli importi dovuti prelevata dal sito SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI dell'ANAC (allegato bollettino MAV)

importo da versare euro 90;

scadenza del credito: 2016

OPERAZIONE NON SOTTOPOSTA AI VINCOLI DI TRACCIABILITA' COMUNALE

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 90 mediante le Modalità di pagamento BONIFICO trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento, da imputarsi al capitolo di spesa 1053/art.1/U.1.04.01.01.999 COMPETENZA del Bilancio di Previsione Anno 2016, ESECUTIVO.

Di dare atto che l'operazione di che trattasi non è sottoposta a regime IVA;

Di dare atto che NON VI E' OBBLIGO DI VERIFICA DELLA 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, 23/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

Visto l'art. 58 del D.L. 118/2014.

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

413 del 20/5/2016

N.B.

**Bollettino emesso dall'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE -A.N.AC.-
subentrata nei compiti e nelle funzioni alla soppressa Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura - A.V.C.P. - (art. 19 D.L. 24
giugno, n. 90 convertito con la legge 11 agosto 2014, n 114).**



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Sede Sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
Capitale Sociale € 12.484.206.649,08
Codice fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle
imprese di Siena : 00884080526
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena
Codice Banca 1030.6 Codice Gruppo 1030.6
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n.5274

MAV

Il pagamento dell'unito bollettino può essere effettuato
GRATUITAMENTE presso tutte le filiali della BANCA MONTE DEI
PASCHI DI SIENA S.P.A. o di qualsiasi altra azienda di credito o
presso gli uffici della Amministrazione Postale (con pagamento della
tassa prevista) entro il 08/03/2015

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

Banco Posta



sul
C/C n. 12915534 di Euro

90,00

INTESTATO A:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV

eseguito da

COMUNE DI ALTARE-UFFICIO RAGIO NERIA
VIA RESTAGNO
17041 ALTARE SAVONA

da pagare a

ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
VIA MARCO MINGHETTI 10
00187 ROMA RM

Codice MAV 01030560561981889

Scadenza 08/03/2015

Causale importo totale

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta



sul C/C n. 12915534

di Euro

90,00

TD 247

INTESTATO A:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV

001030560561981889

SCADENZA	CODICE MAV
08/03/2015	01030560561981889
Eseguito da: COMUNE DI ALTARE-UFFICIO RAGIO NERIA VIA RESTAGNO 17041 ALTARE SAVONA	
Riferimento: importo totale	

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice bancoposta

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
importo in euro numero di conto

Aut. n. DB/SSICIE 0123 DEL 05.11.2001

<001030560561981889>

0000090+00>

12915534< 247>

Autorizzo l'addebito sul C/C Bancario _____

Filiale _____ Data _____

Firma _____

Importante: non scrivere nella zona sottostante

Storia del MAV

MAV padre MAV figlio

Nessun elemento

Stato del MAV Data Inizio Stato Data Fine Stato

ELABORATO 21/01/2015 11/02/2015

EMESSO 11/02/2015 31/12/2099

Lista pagamenti

ID Data Importo Modalità pagamento Note

Nessun elemento

Estratto Conto MAV

Codice Gara	Data Pubblicazione Gara	Oggetto Gara	Importo Gara (€)	Importo Contributo (€)	Stato Gara	Denominazione Centro di Costo
<u>2601397</u>	02-01-2011	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMI...	40.000,00	30,00	ELABORATA	UFFICIO RAGIONERIA
<u>2781288</u>	14-06-2011	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE INFANZIA ...	149.000,00	30,00	ELABORATA	UFFICIO RAGIONERIA
<u>3554467</u>	15-11-2011	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI	47.736,00	30,00	ELABORATA	UFFICIO RAGIONERIA

Esporta dati:

N. risultati per pagina

SA02/10.119.142.101

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936