



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 169 del 29/06/2016

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 107/2016 di cui all' Impegno n. 285/2016 assunto al Capitolo U.03.01.02.001/1035/ART.1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, ESECUTIVO, per ACQUISTI SU MEPA MATERIALE CANCELLERIA PRESSO MARINELLI DI ACQUI TERME;

VISTA la fattura numero PA 000283 del 16/05/2016 di euro 1149,12 di cui per iva istituzionale in regime di scissione dei pagamenti euro 207,22;

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 1149,12 (IVA IST. Euro 207,22) 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.I.03.01.02.001/1035 ART 1 del Bilancio di Previsione Anno 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, 29/06/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

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

ESTREMI DI PAGAMENTO:

Altare

21/07/2016

545 del 1.7.16 - Roversale n° 605

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

285 RF - DET. 107/16 - CAP 1035/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00194860060 Progressivo di Invio: 39635 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Nominativo: Partita IVA: IT00194860060 Codice fiscale: 00194860060 VIA NIZZA 133 15011 ACQUI TERME (AL) IT Recapiti Telefono: 0144 322227 Fax: 0144 350833 E-mail: marinellisnc@pec.buffetti.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: PA 000283	Data: 2016-05-16	Valuta: EUR	Importo: 1149.12
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 2942907
	Data ordine di acquisto: 2016-05-12 (12 Maggio 2016)
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZD419DA1EB

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 000301
	Data DDT: 2016-05-12 (12 Maggio 2016)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	NOTA DOCUMENTO	NOTA DOCUMENTO	RIF. Docum 000301 DEL 12/05/2016 17.34.37			0,00	0,00	22,00
2	JM400B	JM400B	CARTA COPY 2 A3	10,00	6,2000	62,00	22,00	
3	J7800B1000	J7800B1000	CONFEZIONE 12 REGISTRATORI BASIC -F.TO PROTOCOLLO -DSO 8 CM	1,00	22,8033	22,80	22,00	
4	J7776F1000	J7776F1000	CONF.10 SCATOLE PORTAPROGETTI CON BOTTONE OS. 12-15 CM 35X25	2,00	31,0000	62,00	22,00	
5	J7076L0950	J7076L0950	CONF. OFFERTA BUSTE A FORATURA UN.-	22,00	3,8033	83,67	22,00	
6	NOTA DOCUMENTO	NOTA DOCUMENTO	CUBO POST IT -	0,00	0,0000	0,00	22,00	
7	NOTA DOCUMENTO	NOTA DOCUMENTO	CONF.CARTELLINE A TRE LEMBI	0,00	0,0000	0,00	22,00	
8	J000TN3060	J000TN3060	COMP BROTHER HL 5130-5140 BK NERO 6700+1000 - TN-3060	1,00	48,9262	48,93	22,00	
9	JM300B	JM300B	RISMA CARTA FABRIANO COPY 2 - A4 -	250,00	2,6500	662,50	22,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		941,90	207,22			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1149,12

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 941.90	Scadenza: 2016-06-30 (30 Giugno 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-05-16 (16 Maggio 2016)	Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: CASSA RISPARMIO AT AG. ACQUI Codice IBAN: IT82D060854794000000020104 Codice ABI: 06085 Codice CAB: 47940	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
PA 000283.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

LIQUIDAZIONE 169 DEL 29.6.2016