



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 170 DEL 29/06/2016

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 104/2016 di cui all' Impegno n. 181/2016 assunto al Capitolo U.1.03.02.07.002/1097/1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, ESECUTIVO, per NOLEGGIO MEZZO OPERAI PRESSO LA DITTA PROGRAM DI AUTONOL. FNO SRL SOC. UNIPERS;

VISTA LA FATTURA ELETTRONICA NUMERO 578/PA DEL 15/05/2016 NOLEGGIO PERIODO 15/05/2016-14/06/2016 EURO 522,16 - FATTURA NUMERO 705/PA DEL 15/06/2015 PERIODO NOLEGGIO DAL 14/06/2016 AL 14/07/2016 PER UN TOTALE DI EURO 1044,32 DI CUI PER IVA ISTITUZIONALE IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI EURO 188,32;

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 1044,32 (IVA IST. Euro 188,32) 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.1.03.02.07.002/1097/1 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, 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 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, 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 01.7.2016

546 del 1.7.16 - Reversale 606
F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di Invio: 0001174245 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
PROGRAM di AUTONOL. Fno SRL soc. unipers Nominativo: Partita IVA: IT04435420486 Codice fiscale: 04435420486 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PIANTANIDA 14 50127 FIRENZE (FI) IT Recapiti Telefono: 0553436040 Fax: 0553436042 E-mail: program@legalmail.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 705/PA	Data: 2016-06-15	Valuta: EUR	Importo: 522.16
Causale: FATTURA IMMEDIATA				

DAL 15/6/2016 - 14/7/2016

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 Identificativo ordine di acquisto: 1640 Data ordine di acquisto: 2009-01-15 (15 Gennaio 2009) Numero linea ordine di acquisto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 2608521B9D
------------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
2:ARTICOLO:FC	EH372FR ***** GIOTTO VICTORIA GLADIATOR - DURATA CONTRATTO DA 15/07/2011 A 15/07/2016 (Km 40000) (Da impeg. 773 del 15/01/2009 - (Vs riferimento 1640 del 15/01/2009)		1,00	428.00000000		428,00	22,00	
Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22,00	0,00	428,00	94,16			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						522,16		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 428.00	Scadenza: 2016-07-15 (15 Luglio 2016)	Istituto finanziario: C.R. DI FIRENZE Codice IBAN: IT39U0616002899098910360145 Codice ABI: 06160 Codice CAB: 02899	

SCADENZA CONTRASTO 15/7/2016

LIQUIDAZIONE 170 DEL 29/6/16

RF 288

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 0001106174 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
PROGRAM di AUTONOL. Fno SRL soc. unipers Nominativo: Partita IVA: IT04435420486 Codice fiscale: 04435420486 VIA PIANTANIDA 14 50127 FIRENZE (FI) IT Recapiti Telefono: 0553436040 Fax: 0553436042 E-mail: program@legalmail.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 578/PA	Data: 2016-05-15	Valuta: EUR	Importo: 522.16
Causale: FATTURA IMMEDIATA				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: 1640
	Data ordine di acquisto: 2009-01-15 (15 Gennaio 2009)
	Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 2608521B9D	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
2 ARTICOLO FC	EH372FR ***** GIOTTO VICTORIA GLADIATOR - DURATA CONTRATTO DA 15/07/2011 A 15/07/2016 (Km 40000) (Da impeg. 773 del 15/01/2009 - (Vs riferimento 1640 del 15/))		1.00	428.00000000		428.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	428.00	94.16			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						522.16

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 428.00	Scadenza: 2016-06-15 (15 Giugno 2016)	Istituto finanziario: C.R. DI FIRENZE Codice IBAN: IT39U0616002899098910360145 Codice ABI: 06160 Codice CAB: 02899	

15/5/6 - 14/6/2017