



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 18 del 15/01/2016

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 245/2015 di cui all' Impegno n. 500/2015, assunto al Capitolo 01.03.1.103/U.1.03.01.002.001/1035 art. 1 gestione Residui Passivi 2015 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione, per ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA DALLA DITTA MARINELLI DI CAUCINO LIBERO

VISTE: la fattura numero PA 000546 in data 18/12/2015 di EURO 1758,39 (di cui IVA ist. Euro 317,09)

scadenza del credito: 31/12/2015

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2015, 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 1758,39 (IVA IST. Euro 317,09) 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 01.03.1.103/U.1.03.01.002.001/1035 art. 1 gestione Residui Passivi 2015 del Bilancio di Previsione Anno 2015, 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 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, 15/01/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

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

ESTREMI DI PAGAMENTO:

Mandato 50 - Reversale 25

Altare

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

570RF 2015

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00194860060 Progressivo di invio: 37848 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC 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 000546	Data: 2015-12-18	Valuta: EUR	Importo: 1758.39
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 2625286
	Data ordine di acquisto: 2015-12-17 (17 Dicembre 2015)
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZDE1796B57

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 000692
	Data DDT: 2015-12-17 (17 Dicembre 2015)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	NOTA DOCUMENTO	NOTA DOCUMENTO	RIF. Docum 000692 DEL 17/12/2015 15.56.07	0,00	0,0000	0,00	22,00	
2	NOTA DOCUMENTO	NOTA DOCUMENTO	RIF. DOC. PROF000388 DEL 04/12/2015 10:58:11	0,00	0,0000	0,00	22,00	
3	J7076L0950	J7076L0950	BUSTE A FORATURA UNIVERSALE LISCIA - F.TO 30X22 CONF 50	20,00	3,8033	76,07	22,00	
4	J003809MTN	J003809MTN	CONF. 10 MARCATORI PERMANENTI - P.TONDA pocket	1,00	8,5000	8,50	22,00	
5	JB11231000	JB11231000	SERIE 1000 BUSTE 11X23-INTESTATE- STAMPA 1 COLORE	1,00	80,0000	80,00	22,00	
6	NOTA DOCUMENTO	NOTA DOCUMENTO	SENZA FINESTRA	0,00	0,0000	0,00	22,00	
7	J7335E1000	J7335E1000	CARTELLINE SEMPLICI GR. 145 - CONF.50 - COLORI TENUI	5,00	4,7000	23,50	22,00	
8	J0205520AZ	J0205520AZ	CARTELLINE TRE LEMBI C/elastici - CONF. 10 COL.TENUI GR.180	5,00	8,9500	44,75	22,00	
9	J7743E0000	J7743E0000	FALDONE CON LACCI D.SO 12- F.TO 34.25X25 - CONF. 25	1,00	24,5000	24,50	22,00	
10	J003812B2B	J003812B2B	CONF. 12 PENNE A SFERA SOFT A SCATTO -TRATTO MEDIO	5,00	9,8361	49,18	22,00	
11	J76443ASSO	J76443ASSO	RACCOGLITORI A 2 ANELLI F.TO 22X30 - BIANCO - STELVIO T	40,00	4,0000	160,00	22,00	
12	J7776F1000	J7776F1000	CONF.10 SCATOLE PORTAPROGETTI CON BOTTONE DS. 12-15 CM 35X25	3,00	31,0000	93,00	22,00	
13	J7772F1000	J7772F1000	CONF.10 SCATOLE PORTAPROGETTI CON BOTTONE DS. 3-5-7-10 CM 35	2,00	28,5000	57,00	22,00	
14	JM4400TENUI	JM4400TENUI	RISMA DA 250 FG CARTA COLORATA A3 COL TENUI GR 80	2,00	9,0000	18,00	22,00	
15	J7800B1000	J7800B1000	CONFEZIONE 12 REGISTRATORI BASIC -F.TO PROTOCOLLO -DSO 8 CM	1,00	22,8033	22,80	22,00	
16	J020037SF0	J020037SF0	CONF. 10 NASTRO ADESIVO IN PPL F.TO 66X19 TRASPARENTE	1,00	7,0000	7,00	22,00	
17	J003807CT0	J003807CT0	CORRETTORE A NASTRO BUFF. - 4,2X8M - CONF. 12	1,00	32,0700	32,07	22,00	
18	J0610PE08G	J0610PE08G	CHIAVETTA USB DA 8 GB	10,00	7,5000	75,00	22,00	
19	J010138000	J010138000	PUNTI METALLICI BUFF. PASS 6/4 - CONF. 10 SCATOLE	1,00	6,8000	6,80	22,00	
20	J005111000	J005111000	CARTA PROTOCOLLO CONF. 200 FG	2,00	6,0000	12,00	22,00	
21	J002472000	J002472000	ROTOLO IN CARTA TERMICA OMOLOGATA 57X30X12	10,00	0,5082	5,08	22,00	
22	J001CE255A	J001CE255A	COMP.HP LASERJET P3015 BK NERO 6000 - CE255A	2,00	77,6967	155,39	22,00	
23	J000TN3060	J000TN3060	COMP BROTHER HL 5130-5140 BK NERO 6700+1000 - TN-3060	1,00	49,0000	49,00	22,00	
24	JTAMP	JTAMP	RICAMBIO TAMPONE TRODAT	10,00	7,0000	70,00	22,00	
25	J000TN3380	J000TN3380	COMP BROTHER HL 5450DN BK NERO 8000 - TN-3380	2,00	48,3607	96,72	22,00	
26	J000TN3280	J000TN3280	COMP BROTHER HL 5350DN BK NERO 8000-TN-3280	2,00	61,9672	123,93	22,00	
27	J001CE505A	J001CE505A	TONER COMPATIBILE HP LASERJETP2035- P2055 NERO	1,00	45,4918	45,49	22,00	

28	JTIM05	JTIM05	TIMBRO TONDO AUTOINCH CON GOMMA + CLICHE			1.00	25.0000	25.00	22.00				
29	JTIM01	JTIM01	TIMBRO LINEARE SU 1 RIGA CM.7			13.00	2.5000	32.50	22.00				
30	JTIM02	JTIM02	TIMBRO IN GOMMA 1 RIGA 9 CM			12.00	4.0000	48.00	22.00				
31	NOTA DOCUMENTO	NOTA DOCUMENTO	CONF.12 CLIP ASSORTITE OMAGGIO			0.00	0.0000	0.00	22.00				
32	NOTA DOCUMENTO	NOTA DOCUMENTO	ORD. N. 2625286 CIG ZDE1796B57			0.00	0.0000	0.00	22.00				
Alliquota IVA (%)		Arrotondamento e Spese accessorie		Totale Imponibile		Totale imposta		Natura		Normativa		Esigibilità IVA	
22.00				1441.30		317.09						S (scissione dei pagamenti)	
								TOTALE				1758.389999999998	
Pagamento													
Cond./Mod. di pagamento		Decorrenza/termini				Beneficiario/Istituto finanziario						Altri dati	
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1441.30		Scadenza: 2016-01-30 (30 Gennaio 2016) Data riferimento termini pagamento: 2015-12-18 (18 Dicembre 2015)				Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: CASSA RISPARMIO AT AG. ACQUI Codice IBAN: IT82D060864794000000020104 Codice ABI: 06085 Codice CAB: 47940							
Allegati													
Nome dell'allegato			Compressione			Formato			Descrizione				
PA 000546.PDF						PDF			Fattura in formato stampabile				