



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 227 DEL 06/09/2016

Visto l'allegato A2 al D.l. 118/2014, punto 6

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000

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

VISTO il provvedimento sindacale di nomina numero 159/2015

RICHIAMATA la DETERMINAZIONE numero 150/2016 di cui all' Impegno n. 309/2016 assunto al Capitolo codice U1030205999/1036 art. 1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, ESECUTIVO, a favore di L'Ufficio di PALADIN Emilio di Savona per intervento riparazione stampante EPSON LQ2090 ufficio anagrafe;

VISTA la fattura elettronica numero 115/PA del 09/08/2016 di euro 85,40 di cui per iva istituzionale in regime di scissione dei pagamenti euro 15,40;

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 85,40 (IVA IST. Euro 15,40) 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 codice U1030205999/1036 art. 1 del Bilancio di Previsione Anno 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, 06/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO

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

ESTREMI DI PAGAMENTO: 733 - REV IVA n° 796

Altare

08/9/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

**N. 489 RF****FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT07155170157 Progressivo di invio: 00000000A4 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>L'UFFICIO - PALADIN EMILIO &amp; C. SNC</b> Nominativo: Partita IVA: IT00833520091 Codice fiscale: 00833520091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) CORSO A. RICCI, 97R 17100 SAVONA (SV) IT Recapiti Telefono: 019/801188 Fax: 019/813776 E-mail: l.ufficio@savonaonline.it	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 115/PA	Data: 2016-08-09	Valuta: EUR	Importo: 85.40
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	-------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 150
	Codice commessa/convenzione: INTERVENTO TECNICO STAMPANTE EPSON LQ 2090
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZDA1AD5484

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Riga di commento (SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Iva a Vs. Carico ex art.17-ter DPR)			0.00		0.00	22.00	
2	Riga di commento (Intervento n. 248 del 31/05/2016)			0.00		0.00	22.00	
3	MANODOPERA		1.00	40.00		40.00	22.00	
4	DIRITTO FISSO DI CHIAMATA		1.00	30.00		30.00	22.00	
5	Riga di commento (Rif. Det. di Impegno n. 150/2016)			0.00		0.00	22.00	
6	Riga di commento (CIG: ZDA1AD5484)			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	70.00	15.40		SCISSIONE DEI PAGAMENTI-Iva a Vs. carico ex art.17-ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>85.40</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 70.00	Scadenza: 2016-09-30 (30 Settembre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-08-09 (09 Agosto 2016) Giorni termini pagamento: 52	Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA C/1181080 Codice IBAN: IT50X0617510608000001181080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10608 Codice BIC: CRGEITGG	Codice pagamento: 811