



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 22 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 182/2015 di cui all' Impegno n. 372/2015, assunto al Capitolo 01.03.1.103/U.1.03.02.13.002/1042 art. 2 gestione Residui Passivi 2015 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione, per SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015 FORNITO DALLA DITTA JOBIO SOC. COOP.

VISTE: la fattura numero FATTPA 284_15 in data 30/11/2015 di EURO 1030,97 (di cui IVA ist. Euro 185,91)
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 1030,97 (IVA IST. Euro 185,91) 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.1.03.02.13.002/1042 art. 2 gestione Residui Passivi 2015 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 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' CONTABILE (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 FORTINATO

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

ESTREMI DI PAGAMENTO:

Altare

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTINATO

Mand. 54 - Rev. 28
05/02/2016

525RF15

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0000857871 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

**JOBIO - SOCIETA' COOPERATIVA
LAVORO**Partita IVA: IT01457340097
Codice fiscale: 01457340097
CORSO INGHILTERRA NÂ° 12
12084 MONDOVI' (CN)
ITRecapiti Telefono: 017446718 E-mail:
AMMINISTRAZIONE@JOBIO.ITComune di Altare - Uff_eFatturaPA
Codice Fiscale: 00328650098
Via Restagno ,2
17041 Altare (SV)
ITTipologia:
TD01 (fattura)Numero:
FATTPA 284_15Data:
2015-11-30Valuta :
EURImporto:
1030.97

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice fornitore	SERVIZIO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2015 CIG 6013112100			1.00	845.06	845.06	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		845.06	185.91			S (scissione dei pagamenti)		
					TOTALE	1030.97		
Pagamento								
Cond./Mod. di pagamento		Decorrenza/termini		Beneficiario/Istituto finanziario			Altri dati	
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP06) Importo: 845.06		Scadenza: 2015-12-30 (30 Dicembre 2015)		Istituto finanziario: BANCA REGIONALE EUROPEA Codice IBAN: IT8200690649331000000002792			Codice pagamento: BB30G	