



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 236 DEL 06/09/2016

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;

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

RICHIAMATA la DETERMINAZIONE numero 78/2016 di cui all' Impegno n. 157/2016 assunto al Capitolo U.1.03.02.13.002/1042/2 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, ESECUTIVO,; PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI FORNITO DA JOBIO SOC. COOP.

VISTE le seguenti FATTURE ELETTRONICHE:

NUMERO FATTPA 255_16 DEL 30/06/2016 SERVIZIO GIUGNO 2016 EURO 1047,60 DI CUI IVA ISTITUZIONALE IN REGIME DI SCIOSSIONE DEI PAGAMENTI EURO 188,91 ;

NUMERO FATTPA 291_16 DEL 31/07/2016 SERVIZIO LUGLIO 2016 EURO 1047,60 DI CUI IVA ISTITUZIONALE IN REGIME DI SCIOSSIONE DEI PAGAMENTI EURO 188,91

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 2095,20 (di cui iva ist.le euro 377,829+) 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.1.03.02.13.002/1042/2 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 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 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, 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 MANDATO DI PAGAMENTO:

Altare

08/9/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

47RF2016

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0001638396 Codice destinatario: UFQRS4

| | |
|--|--|
| MITTENTE | DESTINATARIO |
| JOBIO - SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO Nominativo: Partita IVA: IT01457340097 Codice fiscale: 01457340097 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Corso Inghilterra n° 12 12084 Mondovì (CN) IT Recapiti Telefono: 017446718 E-mail: amministrazione@jobio.it | Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, 2 17041 Altare (SV) IT |

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: FATTPA 255 16 | Data: 2016-06-30 | Valuta: EUR | Importo: 1047.60 |
|------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|---------------------|

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|---------------------------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 Codice fornitore: SERVIZIO | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2016 CIG 6013112100 | | 1.00 | 858.69 | | 858.69 | 22.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|---|-----------------------------|
| 22.00 | | 858.69 | 188.91 | | Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72 | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 1047.60000000000001 |

| Pagamento | | | |
|---|---------------------------------------|---|-------------------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 858.69 | Scadenza: 2016-07-30 (30 Luglio 2016) | Istituto finanziario: BANCA REGIONALE EUROPEA Codice IBAN: IT8200690649331000000002792 | Codice pagamento: BB30G |

T 15/7/2016 DET. 78/2016

ECONOMIA € 457,19

L. n. 236 del 6/9/2016

485 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0001735577 Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|---|--|
| JOBIO - SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO Nominativo: Partita IVA: IT01457340097 Codice fiscale: 01457340097 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Corso Inghilterra n° 12 12084 Mondovì (CN) IT Recapiti Telefono: 017446718 E-mail: amministrazione@jobio.it | Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT |

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: FATTPA 291_16 | Data: 2016-07-31 | Valuta : EUR | Importo: 1047.60 |
|------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|---------------------------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------------|---------|--------|
| 1 Codice fornitore: SERVIZIO | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2016 CIG 6013112100 | | 1.00 | 858.69000000 | | 858.69000000 | 22.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|---|-----------------------------|
| 22.00 | | 858.69 | 188.91 | | Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72 | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 1047.6000000000001 |

| Pagamento | | | |
|---|---------------------------------------|---|-------------------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 858.69 | Scadenza: 2016-08-30 (30 Agosto 2016) | Istituto finanziario: BANCA REGIONALE EUROPEA Codice IBAN: IT8200690649331000000002792 | Codice pagamento: BB30G |

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_4319788 | Data richiesta | 21/07/2016 | Scadenza validità | 18/11/2016 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|--|
| Denominazione/ragione sociale | JOBIO - SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO |
| Codice fiscale | 01457340097 |
| Sede legale | CORSO INGILTERRA, 12 12084 MONDOVI' (CN) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

| |
|------------|
| I.N.P.S. |
| I.N.A.I.L. |
| CNCE |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

