



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 25 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 235/2015 di cui all' Impegno n. 468/2015, assunto al Capitolo 01.11.1.103/U.1.03.02.04.999/1028 ART. 1 gestione Residui Passivi 2015 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione, per CORSO AGGIORNAMENTO PERSONALE FORNITO DA CENTROSERVIZI SRL

VISTE: la fattura numero 162/03 in data 04/12/2015 di EURO 330 (IVA ESENTE ART. 14 COMMA 10 LEGGE 537/93)

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

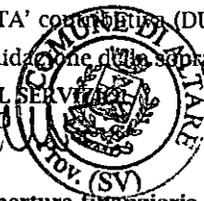
di Liquidare la somma di euro 330 (IVA ESENTE ART. 14 LEGGE 537/93) mediante le Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi al capitolo di spesa 01.11.1.103/U.1.03.02.04.999/1028 ART. 1 gestione Residui Passivi 2015 del Bilancio di Previsione Anno 2016, in corso di redazione.

Di dare atto che TRATTASI DI OPERAZIONE ESENTE IVA ART. 14 LEGGE 537/93;

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 FORTUNATO



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

ESTREMI DI PAGAMENTO:

Altare

M 57
5/2/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



523 RF 2015

FATTURA ELETTRONICA

identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0000859162 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
CENTROSERVIZI S.R.L. Partita IVA: IT00861910099 Codice fiscale: 00861910099 VIA OREFICI, 3/7 17100 SAVONA (SV) IT Recapiti Telefono: 019 821499 Fax: 019 821765 E-mail: centroservizi.sv@pec.it Riferimento amministrativo Riferimento: COMUNE DI ALTARE	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 162/03	Data: 2015-12-04	Valuta : EUR	Importo: 330.00
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): Z3F1737604	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: "FORMAZIONE AGGIUNTIVA PER I PREPO-		1.00	330.00		330.00	0.00	N4 (esente)
2	STI IN MATERIA DI SICUREZZA. D.LGS. N.81/2008, ART.37, COMMA 7. CORSO		0.00	0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
3	CONFORME ALL'ACCORDO CONFERENZA STATO-REGIONI 21.12.2011 "		0.00	0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
4	DEL 01 DICEMBRE 2015		0.00	0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
5	PARTECIPANTE/I - SANTINI CLAUDIO		0.00	0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
6	VS.DETERMINA N.235 DEL 18/11/2015 IMPEGNO SPESA N.468 DEL 18/11/2015		0.00	0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
7	OPERAZIONE ESENTE I.V.A. AI SENSI ART. 14 COMMA 10 LEGGE 537 DEL 1993		0.00	0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
8	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE EX DM 17/06/2014		0.00	0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
9	Codice Cig Z3F1737604		0.00	0.00		0.00	0.00	N4 (esente)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		330.00	0.00	N4 (esenti)		(esigibilità immediata)
TOTALE						330

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 330.00	Scadenza: 2016-01-04 (04 Gennaio 2016) Data riferimento termini pagamento: 2015-12-04 (04 Dicembre 2015) Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: CA.RI.SA. AG.PORTO Codice IBAN: IT84B0631010601000000534680 Codice ABI: 06310 Codice CAB: 10601 Codice BIC: CRSVIT2S101	