



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 26 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 229/2015 di cui all' Impegno n. 460/2015, 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 150/03 in data 02/12/2015 di EURO 190 (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 190 (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 sopra indicate spettanze.

Altare, 15/01/2016

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  
Daniela FORTUNATO

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

ESTREMI DI PAGAMENTO:

Altare

05/02/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

522 R# 2015

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0000845573 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>CENTROSERVIZI S.R.L.</b> 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	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 150/03	Data: 2015-12-02	Valuta: EUR	Importo: 190.00
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z29170C99A

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: "OBBLIGHI NELLA GESTIONE DELLA		1.00	190.00		190.00	0.00	N4 (esente)
2	PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI E PER IL MONITORAGGIO		0.00	0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
3	DEI DEBITI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. ULTIME NOVITA' DELLA		0.00	0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
4	LEGGE DI STABILITA' DEL 30 NOVEMBRE 2015		0.00	0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
5	PARTECIPANTE/I - FORTUNATO DANIELA		0.00	0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
6	VS.DETERMINA N.229 DEL 11/11/2015 IMPEGNO SPESA N.460 DEL 11/11/2015		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 Z29170C99A		0.00	0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
<b>Aliquota IVA (%)</b>		<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>	<b>Totale Imponibile</b>	<b>Totale imposta</b>	<b>Natura</b>	<b>Normativa</b>	<b>Esigibilità IVA</b>	
0.00			190.00	0.00	N4 (esenti)		] (esigibilità immediata)	
<b>TOTALE</b>							<b>190</b>	

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 190.00	Scadenza: 2016-01-02 (02 Gennaio 2016) Data riferimento termini pagamento: 2015-12-02 (02 Dicembre 2015) Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: CA.RI.SA. AG.PORTO Codice IBAN: IT84B063101060100000534680 Codice ABI: 06310 Codice CAB: 10601 Codice BIC: CRSVIT2S101	