



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 273 del 07/10/2016

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 204/2016 di cui all' Impegno n. 380/2016** assunto al Capitolo U.03.01.02.001/1035/ART.1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, ESECUTIVO, per ACQUISTI SU MEPA MATERIALE CANCELLERIA PRESSO MARINELLI DI ACQUI TERME; VISTA la fattura numero PA 000560 del 30/09/2016 di euro 406,75 di cui per iva istituzionale in regime di scissione dei pagamenti euro 73,55;

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 406,75 (IVA IST. Euro 73,55) 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.1.03.01.02.001/1035 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, 07/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



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

ESTREMI DI PAGAMENTO: 857 - Roversale n° 942

Altare 11/10/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



LIQ. NE 273 del 07/10/16
 DET 201/2016 I 380 CAP 1035

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00194860060 Progressivo di invio: 41231 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Nominativo: Partita IVA: IT00194860060 Codice fiscale: 00194860060 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NIZZA 133 15011 ACQUI TERME (AL) IT Recapiti Telefono: 0144 322227 Fax: 0144 350833 E-mail: marinellisnc@pec.buffetti.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: PA 000560	Data: 2016-09-30	Valuta: EUR	Importo: 406.75
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 3175070
	Data ordine di acquisto: 2016-09-27 (27 Settembre 2016)
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z8C1B55157

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 000589
	Data DDT: 2016-09-29 (29 Settembre 2016)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	NOTA DOCUMENTO: NOTA DOCUMENTO: RIF. Docum 000589 DEL 29/09/2016 16.11.49		0.00	0.0000		0.00	22.00	
2	J7741E0000 J7741E0000 FALDONI ARCHIVIO CON LACCI D.SO 8CM -CONF. 25		1.00	28.5000		28.50	22.00	
3	J0106 J0106 REGISTRO INFORTUNI - 3194N		1.00	17.0164		17.02	22.00	
4	J0205520AZ J0205520AZ CARTELLINE TRE LEMBI - CONF. 50 -COL.TENUI GR.180 33,5X25		2.00	9.7000		19.40	22.00	
5	JTIM05 JTIM05 TIMBRO TONDO AUTOINCH CON GOMMA + STEMMA COM		2.00	25.0000		50.00	22.00	
6	J0628 J0628 PACCO 500 FG.LISTE ELETTORALI GR. 80 4 FORI		5.00	9.5041		47.52	22.00	
7	J0618 J0618 COPERTINA LISTA SEZIONALE A4 MASCHILE		4.00	7.5000		30.00	22.00	
8	JML1481 JML1481 CUSCINETTO PER TIMBRI		2.00	3.0000		6.00	22.00	
9	J7748EC100 J7748EC100 CARTELLINE CON ELASTICO CONF. 10PZ		5.00	10.9918		54.96	22.00	
10	JTIM2910 JTIM2910 TIMBRO DATARIO PERSONALIZZATO PER PROTOCOLLO		2.00	40.0000		80.00	22.00	
11	NOTA DOCUMENTO: NOTA DOCUMENTO: ORD. N. 3175070 - CIG. Z8C1B55157		0.00	0.0000		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		333.40	73.35			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						406.75

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 333.40	Scadenza: 2016-10-30 (30 Ottobre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)	Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: CASSA RISPARMIO AT AG. ACQUI Codice IBAN: IT82D060854794000000020104 Codice ABI: 06085 Codice CAB: 47940	

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
PA 000560.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile