



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**

AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI  
ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI-CULTURA-SERV. SOC.LI  
Ufficio Finanziario

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 286 DEL 11.10.2016**

**Visto** l'art. 184 del Dlgs 267/2000;

**Visto** l'art. 57 e 58 del D.L. 118/2011 coordinato con il D.L. 126/2014;

**Visto** l'allegato 4/2 al D.l. 118/2011, punto 6

**Visto** il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

**Visto** l'art. 17 D.P.R. 633/1972 e smi in materia di IVA e la Legge 190/2014;

**Visto** l'art. 16 bis della Legge 2/2009;

**RICHIAMATI** i seguenti documenti fiscali:

**DETERMINAZIONE** numero 217 del 10.10.2016 di cui all' Impegno n. 416/2016, assunto al Capitolo **1513/U.1.04.04.01.001**, del Bilancio di Previsione anno 2016, per spese relative all'Associazione A.I.S.M. – Associazione Italiana Sclerosi Multipla – Sezione di Savona - Anno 2016;

Convenzione a favore dell'Associazione A.I.S.M. – Associazione Italiana Sclerosi Multipla – Sezione di Savona – quota anno 2016;

Creditori: Associazione A.I.S.M. – Associazione Italiana Sclerosi Multipla – Sezione di Savona;

Importo impegnato EURO 262,40,

**Scadenza del credito:** Anno 2016

Comune di Altare – Via Restagno n. 2 – 17041 Altare (SV) – P.I. 00328650098 – Telefono 019.58005

019.58071 – Area Finanziaria – email [areafinanziaria@comunealtare.it](mailto:areafinanziaria@comunealtare.it) –  
[gestioneamministrativa@comunealtare.it](mailto:gestioneamministrativa@comunealtare.it) – pec [comune.altare.sv@legalmail.it](mailto:comune.altare.sv@legalmail.it) – Fax

**FATTURA/parcella/altro** – Non sarà trasmessa alcuna fattura elettronica trattandosi di Convenzione esercitata tra il Comune di Altare e l'Associazione A.I.S.M. – Associazione Italiana Sclerosi Multipla – Sezione di Savona per trasferimento fondi di € 262,40;

**Riferimento CIG:** Esente

### Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio anno 2016 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 € 262,40 mediante le seguenti **Modalità di pagamento** bonifico bancario tramite codice IBAN IT 19 X 061 751 06 08 000 000 7825 80 ~~indicate ai fini della tracciabilità~~, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento, da imputarsi al capitolo di spesa 4513/1 del Bilancio di Previsione Anno 2016;

DI DARE ATTO che le spese di cui trattasi sono escluse dal regime IVA;

DI DARE ATTO che non vi è obbligo di verifica secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 272009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

**Altare 11.10.2016**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Rag. Daniela Fortunato)

Visto l'art. 58 del D.L. 118/2014.

Emesso ordinativo di pagamento :

MANDATO N. 915 del 24/10/2016 a favore del creditore  
REVERSALE n. del incasso girofondi per l'iva da riversare  
MANDATO n. del per versamento IVA allo stato su girofondi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO