



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 –
gestioneamministrativa@comunealtare.it – pec 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 ~~indicato 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