



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 292 DEL 14/10/2016

Visto il provvedimento sindacale n. 159/2015 di nomina di questo Responsabile di Servizio

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

RICHIAMATE LE SEGUENTI DETERMINAZIONI;

- NUMERO 82/2016 DI CUI ALL'IMP. NUMERO 161/2016 ;

- NUMERO 99/2016 DI CUI ALL'IMPEGNO 177/2016;

NUMERO 191/2016 DI CUI ALL'IMPEGNO 364/2016;

ASSUNTI AL CAPITOLO U.1.03.02.17.999/1005/1 BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2016/2018, ESECUTIVO, AVENTE AD OGGETTO SERVIZI INERENTI ELABORAZIONE STIPENDI, 770 E IRAP ESEGUITI DA ALMA SPA;

VISTA la fattura elettronica 2101 6 del 30/09/2016 di importo pari ad euro 1399,34 di cui per iva istituzionale euro 252,34;

scadenza del credito: 31/12/2016

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 1399,34 (IVA IST. Euro 252,34) 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.1.03.02.17.999/1005 ART. 1 del Bilancio Unico di Previsione Anno 2016/2018, esercizio 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, 14/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

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

ESTREMI DI PAGAMENTO:

880 - 881 - 882 / Rev. 958 959 - 960

Altare

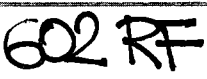
14/10/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

DET. 99/2016 I 177 € 488 (iva 88) | DET. 82/16 I 161 € 679,54 (122,54)
 DET 19/16 I 364 € 231,80 (iva € 41,80)

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00572290047 Progressivo di invio: 144218 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ALMA S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT00572290047 Codice fiscale: 00572290047 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA FRABOSA 29/B 12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) IT Recapiti Telefono: 0174599768 Fax: 0174599703 E-mail: posta@alma-spa.it	 COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

193

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2101 6	Data: 2016-09-30	Valuta: EUR	Importo: 1399.34
Causale: FATTURA				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: Delibera-Determina
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z470FE2288
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: Delibera-Determina
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z470FE2288
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
	Identificativo ordine di acquisto: Delibera-Determina
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZD30E48E75
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
	Identificativo ordine di acquisto: Delibera-Determina
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZD30E48E75
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7
	Identificativo ordine di acquisto: Delibera-Determina
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZD30E48E75
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8
	Identificativo ordine di acquisto: Delibera-Determina
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZD30E48E75

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE			0.00000000		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
2	Periodo: 3A° Trimestre 2016			0.00000000		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
3	Servizio Base		51.00	2.28000000		116.28	22.00	
4	Canone Servizio Complementare		3.00	172.83000000	SC (sconto) 15.00%	440.72	22.00	
5	770 Ordinario 2015-predisposiz		1.00	270.00000000		270.00	22.00	
6	770 Ordinario 2015-invio		1.00	130.00000000		130.00	22.00	
7	IRAP 2015 - predisposizione		1.00	130.00000000		130.00	22.00	
8	IRAP 2015 - invio telematico		1.00	60.00000000		60.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		
22.00		1147.00	252.34		ART.17-TER D.P.R. 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1399.34

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1147.00	Scadenza: 2017-01-02 (02 Gennaio 2017) Data riferimento termini pagamento: 2016-09-30 (30 Settembre 2016) Giorni termini pagamento: 94	Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI NOVARA Codice IBAN: IT39C050344648000000001145 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 46480	

LIQ. NE 292 del 14/10/2016