



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 293 DEL 14/10/2016

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 135/2016 di cui all'impegno 284/2016 assunto al Capitolo U.03.02.05.999/1036/ART.1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, esecutivo, per CANONE TRIMESTRALE DI LOCAZIONE DELLE FOTOCOPIATRICI PRESSO L'UFFICIO DI PALADIN EMILIO DI SAVONA;

VISTA LA FATTURA ELETTRONICA NUMERO 145/PA DEL 30/09/2016 DI IMPORTO PARI AD EURO 388,28 (IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI EURO 70,02)

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 388,28 (IVA IST. Euro 70,02) 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.03.02.05.999/1036/ART.1 del Bilancio di Previsione Anno 2016, in corso di redazione.

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 Dlgs 267/2000 di copertura finanziaria

ESTREMI DI PAGAMENTO: 883

Altare 14/10/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

DET. 135/2016 I 284 GP1036/1

594 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07155170157 Progressivo di invio: 0000000B2 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
L'UFFICIO - PALADIN EMILIO & C. SNC Nominativo: Partita IVA: IT00833520091 Codice fiscale: 00833520091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) CORSO A. RICCI, 97R 17100 SAVONA (SV) IT Recapiti Telefono: 019/801188 Fax: 019/813776 E-mail: l.ufficio@savonaonline.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 145/PA	Data: 2016-09-30	Valuta: EUR	Importo: 388,28
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 2010000152
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z7A0D79622

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Riga di commento (SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Iva a Vs. Carico ex art.17-ter DPR)				0,00		0,00	22,00	
2	Riga di commento (Articolo: FOTOC. KYOCERA MITA KM-1525)				0,00		0,00	22,00	
3	COPIE EFFETTUATE NOLEGGIO (dal 01/07/2016 al 30/09/2016)	2016-07-01	2016-09-30	1,00	19,64		19,64	22,00	
4	Riga di commento (Articolo: FOTOC. KYOCERA MITA KM-3050)				0,00		0,00	22,00	
5	COPIE EFFETTUATE NOLEGGIO (dal 01/07/2016 al 30/09/2016)	2016-07-01	2016-09-30	1,00	127,48		127,48	22,00	
6	Riga di commento (Articolo: FOTOC. KYOCERA MITA KM-2035)				0,00		0,00	22,00	
7	COPIE EFFETTUATE NOLEGGIO (dal 01/07/2016 al 30/09/2016)	2016-07-01	2016-09-30	1,00	21,27		21,27	22,00	
8	Riga di commento (Articolo: MULT. KYOCERA TASK ALFA 250CI)				0,00		0,00	22,00	
9	COPIE EFFETTUATE NOLEGGIO (dal 01/07/2016 al 30/09/2016)	2016-07-01	2016-09-30	1,00	47,03		47,03	22,00	
10	COPIE/SVIL. EFF. COLORE NOL. (dal 01/07/2016 al 30/09/2016)	2016-07-01	2016-09-30	1,00	102,84		102,84	22,00	
11	Riga di commento (CIG: Z7A0D79622)				0,00		0,00	22,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00	0,00	318,26	70,02		SCISSIONE DEI PAGAMENTI-iva a Vs. carico ex art.17-ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	388,28

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 318,26	Scadenza: 2016-10-31 (31 Ottobre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-09-30 (30 Settembre 2016) Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA C/1181080 Codice IBAN: IT50X0617510608000001181080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10608 Codice BIC: CRGEITGG	Codice pagamento: 811

Liq. NE 293 del 10/10/2016