



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 313 del 04 novembre 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;

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000

RICHIAMA LA DETERMINAZIONE 71/2016 IMPEGNO 142/2016 ASSUNTO A FAVORE DI CARTASI PER SERVIZIO POS IL CUI ONERE E' STATO IMPUATO AL CAPITOLO U.1.03.02.17.002/1054/1 DEL BILANCIO 2016/2018 ESECUTIVO

VISTA la fattura elettronica 2542977 DEL 30/09/2016 di importo pari ad euro 56,12 di cui per iva istituzionale euro 10,12 E VERIFICATA LA SUA REGOLARITA';

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 56,12 **(IVA IST. Euro 10,12)** mediante le **Modalità di pagamento addebito sepa 792254487368000001**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi al capitolo di spesa U.1.03.02.17.002/1054 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 DOCUMENTO 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, 04/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNA

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

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

961 - **Reversale N. 1060**

Altare

07.11.2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNA

DET. 7/1/2016 T 142/16 CAP 105A

626RF

239

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00410710586 Progressivo di invio: 0HDME Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
CARTASI S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT04107060966 Codice fiscale: 04107060966 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Corso Sempione, 55 20145 Milano (MI) IT	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Numero: 2542977	Data: 2016-09-30	Valuta: EUR	Importo: 56.12
Tipologia: TD01 (fattura) Causale: "Linea Diretta" - Servizio Assistenza CartaSi S.p.A. 800929441 Codice Personale d'identificazione 030679740 Causale: Per i costi telef. visiti il sito www.cartasi.it -menu' Trasparenza Causale: Mandato SEPA SDD: 79225448736800001 Causale: Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del committente/cessionario Causale: INSEGNA: COMUNE DI ALTARE - RESTAGNO 2 17041 ALTARE SV Causale: COD.SIA-STAB.SIA 487368000001 - ABI PROP. 06175 CA.RI.GE			

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura			
1	COMMISSIONE DI INATTIVITA' - Comp. luglio '16 764471		1.00	5.00		5.00	22.00				
2	CANONE MINIMO POS - Comp. luglio '16 764471		1.00	12.00		12.00	22.00				
3	CANONE MINIMO POS - Comp. agosto '16 764471		1.00	12.00		12.00	22.00				
4	COMMISSIONE DI INATTIVITA' - Comp. agosto '16 764471		1.00	5.00		5.00	22.00				
5	CANONE MINIMO POS - Comp. settembre '16 764471		1.00	12.00		12.00	22.00				
Aliquota IVA (%) Arrotondamento e Spese accessorie Totale imponibile Totale imposta Natura Normativa Esigibilità IVA						22.00	46.00	10.12			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						56.12					

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) SEPA Direct Debit (MP19) Importo: 46.00			

NB
 TRONISCORIO 108



Lia. 313 del eq. 11' 2016





BANCA CARIGE

E

- Home
- Totali
- Bilancio 118/11
- Documenti
 - Reversali
 - Mandati
 - Provvisori entrata
 - Provvisori uscita
- Incassi Vari
- Flussi

Operatore ID400301 Esercizio 2016 Ente 0004003 - COMUNE DI ALTARE

Spese uscite - dettaglio

Provvisorio: 108 Conto: 1 ORDINARIO

Anagrafica BANCA C A R I G E S.P.A.

Codice fiscale/P.IVA

Indirizzo

CAP

Località

Importo provvisorio 46,00

Importo da regolarizzare 46,00

Descrizione bollo ESENTE BOLLI

Importo bollo 0,00

Descrizione spese

Descrizione commissioni

ESENTE
SPESE

Importo spese 0,00

Codice causale 000

Causale

ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE
MANDATO:792254487368000001
BENEFICIARIO:CARTASI

Data carico 21/10/2016

Data regolarizzazione

Data valuta 21/10/2016

Modalità di pagamento

PAGAMENTI DIVERSI

Imputazione

FRUTTIFERE

Coordinate bancarie

Numero ricevuta

852

Numero ricevuta storno

Elenco regolarizzazioni



623f

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_4685912	Data richiesta	25/10/2016	Scadenza validità	22/02/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CARTASI SPA
Codice fiscale	04107060966
Sede legale	CORSO SEMPIONE 55 MILANO MI 20145

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.