

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 319 del 04/11/2016

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

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

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 238/2016 DI CUI ALL' IMPEGNO 441/2016 ASSUNTO A FAVORE DI LOGICA PER SERVIZIO MANUTENZIONE GESTIONE E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI SOFTWARE 2016 IL CUI ONERE E' STATO IMPUATO AL CAPITOLO U.1.03.02.19.005/1040/2 DEL BILANCIO 2016/2018 ESECUTIVO

VISTE le fatture:

numero 73 del 03/11/2016 di importo pari ad euro 7492,26 di cui euro 1351,06 per iva istituzionale in regime di scissione dei pagamenti;

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

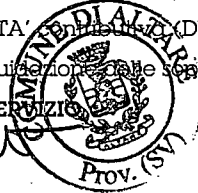
di Liquidare la somma di euro 7492,26 (IVA IST. Euro 1351,06) mediante le **Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi al capitolo di spesa U.1.03.02.19.005/1040 ART. 2 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' CONTABILE (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 FORTUNATO



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

ESTREMI DI PAGAMENTO:

Altare

07 11 2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



Lia. 319 del 04/11/2016

683RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT80415740580 Progressivo di invio: 0QA7R Codice destinatario: UFQRS4

| | |
|---|--|
| MITTENTE | DESTINATARIO |
| LOGICA S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01174180099 Codice fiscale: 01174180099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZA SABOTINO, 3 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: 019502629 Fax: 019505185 E-mail: INFO@LOGICA.SV.IT | DET. 238/16 I 44 Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, 2 17041 ALTARE (SV) IT GAP 1040/2 U1030219005 |

| | | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 73 | Data: 2016-11-03 | Valuta: EUR | Importo: 7492.26 |
| Causale: FAT 73 | | | | |

| | |
|------------------------------|--|
| Dati dell'ordine di acquisto | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 |
| | Identificativo ordine di acquisto: 3264314 |
| | Data ordine di acquisto: 2016-11-03 (03 Novembre 2016) |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z701BD6768 |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-----------------------------|--------|
| 1 | Aggiornamenti e servizi | | | 6141.20 | | 6141.20 | 22.00 | |
| | Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA | |
| | 22.00 | | 6141.20 | 1351.06 | | | S (scissione dei pagamenti) | |
| TOTALE | | | | | | | 7492.26 | |

| Nome dell'allegato | Allegati Compressione | Formato | Descrizione |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|
| FAT 73.pdf | | pdf | |

| | | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 74 | Data: 2016-11-03 | Valuta: EUR | Importo: 949.99 |
| Causale: FAT 74 | | | | |

| | |
|------------------------------|--|
| Dati dell'ordine di acquisto | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 |
| | Identificativo ordine di acquisto: 2264383 |
| | Data ordine di acquisto: 2016-11-03 (03 Novembre 2016) |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z521BD672A |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-----------------------------|--------|
| 1 | SW Patrimonio | | | 778.68 | | 778.68 | 22.00 | |
| | Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA | |
| | 22.00 | | 778.68 | 171.31 | | | S (scissione dei pagamenti) | |
| TOTALE | | | | | | | 949.99 | |