



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 333 del 29/11/2016

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

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

RICHIAMATA la DETERMINAZIONE numero 240/2016 di cui all' Impegno n. 447/2016 assunto al Capitolo U.03.01.02.001/1035/ART.1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, ESECUTIVO, per ACQUISTI SU MEPA MATERIALE CANCELLERIA PRESSO MARINELLI DI ACQUI TERME;

VISTA la fattura numero PA 000743 del 15/11/2016 di euro 248,44 di cui per iva istituzionale in regime di scissione dei pagamenti euro 44,80;

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 248,44 (IVA IST. Euro 44,80) 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.1.03.01.02.001/1035 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 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, 29/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNA

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

ESTREMI DI PAGAMENTO:

Altare

01-12-2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNA

DET. 240/2016 I 447 GAP 1035

707RT

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00194860060 Progressivo di invio: 41932 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Nominativo: Partita IVA: IT00194860060 Codice fiscale: 00194860060 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NIZZA 133 15011 ACQUI TERME (AL) IT Recapiti Telefono: 0144 322227 Fax: 0144 350833 E-mail: marinellisnc@pec.buffetti.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: PA 000743	Data: 2016-11-15	Valuta : EUR	Importo: 248.44
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 3266547
	Data ordine di acquisto: 2016-11-03 (03 Novembre 2016)
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z7D1BD9FDB

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 000763
	Data DDT: 2016-11-03 (03 Novembre 2016)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	NOTA DOCUMENTO: RIF. Docum 000763 DEL 03/11/2016 17.31.55		0.00	0.0000		0.00	22.00	
2	NOTA DOCUMENTO: RIF. DOC. PROF000343 DEL 27/10/2016 9.04.53		0.00	0.0000		0.00	22.00	
3	J6304C0000 BLOCCO RICEVUTE GENERICHE RICALCANTI - PAG. X BLOCCO 50 -		20.00	2.5000		50.00	22.00	
4	JB50 TIMBRO LINEARE SU DUE RICHE PIU' STEMMA COMUNALE		2.00	25.0000		50.00	22.00	
5	J7800B1000 CONFEZIONE 12 REGISTRATORI BASIC -F.TO PROTOCOLLO -DSO 8 CM		1.00	32.5000		32.50	22.00	
6	JML1483 INCHIOSTRO PER TIMBRI		6.00	3.5000		21.00	22.00	
7	J010033000 FERMAGLI ZINCATI - CONF 10 SC		1.00	4.5082		4.51	22.00	
8	J003807CT0 CORRETTORE A PENNA - 4 2X8M - CONF.12		1.00	32.0410		32.04	22.00	
9	J010138000 PUNTI METALLICI BUFF. PASS 6/4 - CONF. 10 SCATOLE		2.00	6.7951		13.59	22.00	
10	NOTA DOCUMENTO: CIG. Z7D1BD9FDB		0.00	0.0000		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		203.64	44.80			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						248.44

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 203.64	Scadenza: 2016-12-30 (30 Dicembre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-11-15 (15 Novembre 2016)	Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: CASSA RISPARMIO AT AG. ACQUI Codice IBAN: IT82D060854794000000020104 Codice ABI: 06085 Codice CAB: 47940	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
PA 000743.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile