



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 349 del 02/12/2016

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 2600/2016 di cui all' Impegno n. 484/2016 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 000769 del 30/11/2016 di euro 996,52 di cui per iva istituzionale in regime di scissione dei pagamenti euro 179,70;

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 996,52 (IVA IST. Euro 179,70) 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 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, 02/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO



VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 Dlgs 267/2000 di competenza finanziaria

ESTREMI DI PAGAMENTO: 1094 - REV. LE IVA N. 1209

Altare 02/12/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO



**B3RF DET 26/11/16 I 484 GAP 1035**

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00194860060 Progressivo di invio: 42159 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC</b> 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	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>PA 000769</b>	Data: <b>2016-11-30</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>996.52</b>
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 3311298
	Data ordine di acquisto: 2016-11-22 (22 Novembre 2016)
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z601C194B5

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 000818
	Data DDT: 2016-11-24 (24 Novembre 2016)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 NOTA DOCUMENTO	NOTA DOCUMENTO	RIF. Docum 000818 DEL 24/11/2016 17.48.06	0.00	0.0000		0.00	22.00	
2 J7800B1000	J7800B1000	CONFEZIONE 12 REGISTRATORI BASIC -F.TO PROTOCOLLO -DSO 8 CM	1.00	32.5000		32.50	22.00	
3 J000TN3380	J000TN3380	COMP BROTHER HL 5450DN BK NERO 8000 - TN-3380	1.00	48.3607		48.36	22.00	
4 J6304C0000	J6304C0000	BLOCCO RICEVUTE GENERICHE RICALCANTI - PAG. X BLOCCO 50 -	10.00	2.5000		25.00	22.00	
5 01NTN3280	01NTN3280	COMP STD BROTHER HL-5350DN NERO 8000-TN-3280	1.00	48.4590		48.46	22.00	
6 JM300B	JM300B	RISMA CARTA FABRIANO COPY 2 - A4 -	250.00	2.6500		662.50	22.00	
7 NOTA DOCUMENTO	NOTA DOCUMENTO	CIG. Z601C194B5	0.00	0.0000		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		816.82	179.70			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>996.52</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 816.82	Scadenza: 2016-12-30 (30 Dicembre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-11-30 (30 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 000769.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

**LQ.NE 349 del 2/12/2016**