



/COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 41 del 16/02/2016**

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

**RICHIAMATA la DETERMINAZIONE numero 191/2015 di cui all' Impegno n. 395/2015, assunto al Capitolo 01.03.1.103/U.1.03.02.05.999/1036 art. 1 gestione Residui Passivi 2015 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione, per servizio noleggio fotocopiatori presso la ditta L'Ufficio di PALADIN EMILIO di Savona**

**VISTE le fatture numero 151/PA E 152/PA DEL 31/12/2015 PER UN IMPORTO LORDO DI EURO 427,10 DI CUI IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI EURO 77,02**

**scadenza del credito: 31/12/2015**

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2015, 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 427,10 (IVA IST. Euro 77,02) 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 01.03.1.103/U.1.03.02.05.999/1036 art. 1 gestione Residui Passivi 2015 del Bilancio Unico di Previsione Anno 2016/2018, esercizio 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, 16/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO

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

ESTREMI DI PAGAMENTO: 110 MANI REV. 70

Altare 22/2/16

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

N. 42 RF 2016

LIQ.NE 41  
DEL 10/2/2016

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT07155170157 Progressivo di invio: 0000000061 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

**L'UFFICIO - PALADIN EMILIO & C. SNC**

Partita IVA: IT00833520091  
Codice fiscale: 00833520091  
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:  
151/PA

Data:  
2015-12-31

Valuta:  
EUR

Importo:  
211.28

Dati del contratto

Identificativo contratto: 20100000152

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 01/10/2015 al 31/12/2015)	2015-10-01	2015-12-31	1.00	14.58		14.58	22.00	
4	Riga di commento (Articolo: FOTOC. KYOCERA MITA KM-3050)				0.00		0.00	22.00	
5	COPIE EFFETTUATE NOLEGGIO (dal 01/10/2015 al 31/12/2015)	2015-10-01	2015-12-31	1.00	134.15		134.15	22.00	
6	Riga di commento (Articolo: FOTOC. KYOCERA MITA KM-2035)				0.00		0.00	22.00	
7	COPIE EFFETTUATE NOLEGGIO (dal 01/10/2015 al 31/12/2015)	2015-10-01	2015-12-31	1.00	24.45		24.45	22.00	
8	Riga di commento (CIG: Z7A0D79622)				0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessoria	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	173.18	38.10			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>211.28</b>

**Pagamento**

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 173.18	Scadenza: 2016-01-31 (31 Gennaio 2016) Data riferimento termini pagamento: 2015-12-31 (31 Dicembre 2015) Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: <b>BANCA CARIGE S.P.A.</b> Codice IBAN: IT50X06175106080000181080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10608	Codice pagamento: 811

01/10/15 - 31/12/2015

I 395/2015 CAP 1036/1

DET 191/2015 U. 1.03.02.05.999

N 43 RF 2016

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07155170157 Progressivo di invio: 0000000062 Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 152/PA	Data: 2015-12-31	Valuta: EUR	Importo: 215.82
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 20150329003
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z7A0D79622

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	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: MULT. KYOCERA TASK ALFA 250CI)			0.00		0.00	22.00	
3	COPIE EFFETTUATE NOLEGGIO (dal 01/10/2015 al 31/12/2015)	2015-10-01 2015-12-31	1.00	64.70		64.70	22.00	
4	COPIE/SVIL. EFF. COLORE NOL. (dal 01/10/2015 al 31/12/2015)	2015-10-01 2015-12-31	1.00	112.20		112.20	22.00	
5	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	176.90	38.92			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>215.82</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 176.90	Scadenza: 2016-01-31 (31 Gennaio 2016) Data riferimento termini pagamento: 2015-12-31 (31 Dicembre 2015) Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: BANCA CARIGE S.P.A. Codice IBAN: IT50X061751060800001181080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10608	Codice pagamento: 811

01/10/2015 - 31/12/15