



/COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 42 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

RICHIAMATE: la DETERMINAZIONE numero 227/2015 Impegno n. 458/2015, assunto al Capitolo U.I.03.01.02.999/1048ART. 1 gestione Residui Passivi 2015 E DETERMINAZIONE 38/2016 IMPEGNO 71/2016 ASSUNTO AL CAPITOLO U.I.03.01.02.999/1048ART. 1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione, per acquisto mazzi fiori per celebrazioni presso la sede comunale dalla ditta FIORI ANDREA di Altare

**VISTE le fatture numero 1 del 27/01/2016 e n. 2 del 08/02/2016 PER UN IMPORTO LORDO DI EURO 430 DI CUI IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI EURO 39,09
scadenza del credito: 31/12/2015 e 31/12/2016**

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2015 e 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 430,00 (IVA IST. Euro 39,09) 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.I.03.01.02.999/1048ART. 1 parte gestione Residui Passivi 2015 del Bilancio Unico di Previsione Anno 2016/2018, esercizio 2016, in corso di redazione e parte in competenza.

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: **mandati 111 e 112 - Reversali 77 e 78**

Altare **22/2/2016**

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

N. 07RF 2016

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04030410288 Progressivo di invio: ALB444352 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE		DESTINATARIO	
FIORI ANDREA DI GALLOTTI ANTONIA Partita IVA: IT01519320095 Codice fiscale: GLLNTN58A63I410U VIA MATTEOTTI 17041 ALTARE (SV) IT Recapiti Telefono: 019584597 Fax: 019584597 E-mail: fiori.andrea@pec.it		Comune di Altare Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2	Data: 2016-02-08	Valuta: EUR	Importo: 70.00
Causale: MAZZO SPOSA DEL 01/08/2015 MAZZO SANTI DEL 02/11/2015				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: ZD2184F33D
	Data ordine di acquisto: 2015-08-01 (01 Agosto 2015)
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZD2184F33D

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	MAZZO SPOSA DEL 01/08/2015 E PER LA RICORRENZA DEI SANTI DEL 02/11/2015		1.00	63.64		63.64	10.00	
Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Eslgibilità IVA		
10.00		63.64	6.36			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE								70

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 63.64	Scadenza: 2016-03-07 (07 Marzo 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-02-08 (08 Febbraio 2016)	Istituto finanziario: BANCA CARIGE Codice IBAN: IT69061754928000000713080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49280	

DET 38/2016 I 71 CAP 1048

LIQ. NE 42 del 10/2/2016

N. 61 RF 2016

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04030410288 Progressivo di invio: ALB403764 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE		DESTINATARIO	
FIORI ANDREA DI GALLOTTI ANTONIA Partita IVA: IT01519320095 Codice fiscale: GLLNTN58A63I410U VIA MATTEOTTI 17041 ALTARE (SV) IT Recapiti Telefono: 019584597 Fax: 019584597 E-mail: fiori.andrea@pec.it		Comune di Altare Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1	Data: 2016-01-27	Valuta: EUR	Importo: 360.00
Causale: ACQUISTO CORONE PER MANIFESTAZIONE SANTI SCONTRINO A CREDITO DEL 08/11/2015				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: Z4917020C3
	Data ordine di acquisto: 2015-11-08 (08 Novembre 2015)
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4917020C3

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CORONE PER MANIFESTAZIONE I SANTI SCONTRINO A CREDITO DEL 08/11/2005		2.00	163.635		327.27	10.00	
Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
10.00		327.27	32.73			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						360		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 327.27	Scadenza: 2016-02-28 (26 Febbraio 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-01-27 (27 Gennaio 2016)	Istituto finanziario: BANCA CARIGE Codice IBAN: IT69Q0617549280000000713080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49280	

OK PROT 523/2016
 FATTURA ACCETTATA →
 Lia.

DET 227/2015
 I 458/2015
 GAP 1048