



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 48 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 35/2016 di cui all' Impegno n. 58/2016 assunto al Capitolo U.1.03.02.04.003/1028 ART. 2 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione, per PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO PRESSO CENTROSERVIZI SRL DI SAVONA;

VISTA la fattura 7/03 del 29/01/2016 di importo pari ad euro 183,00 ESENTE IVA;

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 183 ESENTE IVA 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.1.03.02.04.003/1028 ART. 2 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 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, 16/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTINATO

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

ESTREMI DI PAGAMENTO: Mandato N. 119 - Reverse

Altare

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTINATO

N. 57 RF 2016

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0001071419 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
CENTROSERVIZI S.R.L. Partita IVA: IT00861910099 Codice fiscale: 00861910099 VIA OREFICI, 3/7 17100 SAVONA (SV) IT Recapiti Telefono: 019 821499 Fax: 019 821765 E-mail: centroservizi.sv@pec.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 7/03	Data: 2016-01-29	Valuta: EUR	Importo: 183.00
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: "LEGGE REGIONALE SUL PIANO CASA.		1.00	183.00		183.00	0.00	N4 (esente)
2	VALIDO AGGIORNAMENTO ARCHITETTI (D.P.R. 137/2012) "		0.00	0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
3	DEL 26 GENNAIO 2016		0.00	0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
4	PARTECIPANTE/I - BACCINO BARBARA		0.00	0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
5	VS.DETERMINA N.35 DEL 19/01/2016 OPERAZIONE ESENTE I.V.A. AI SENSI		0.00	0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
6	ART. 14 COMMA 10 LEGGE 537 DEL 1993 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO		0.00	0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
7	VIRTUALE EX DM 17/06/2014 IL CONTO CORRENTE INDICATO IN CALCE		0.00	0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
8	HA LA QUALIFICA DI CONTO DEDICATO AI SENSI DELLA L.136/2010		0.00	0.00		0.00	0.00	N4 (esente)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessoria	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		183.00	0.00	N4 (esenti)		1 (esigibilità immediata)
TOTALE						183

Pagamento			
Cond/Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 183.00	Scadenza: 2016-02-29 (29 Febbraio 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-01-29 (29 Gennaio 2016) Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RI Codice IBAN: IT97S0617510607000000534680 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10607 Codice BIC: CRGEITGG	

OK ACCETTATA

DET. 35/2016 I 58/2016
CAP 1028/art. 2 U. 1.03.02.04-003

Liq. NE 48 del 10/2/2016