



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 50 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 74/2015 di cui all' Impegno n. 135/2015 assunto al Capitolo 01.03.1.103/U.1.03.02.05.003/1036 ART. 2 GESTIONE RESIDUI PASSIVI MANTENUTI ANNO 2015 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PRATICHE BONUS GAS E ELETTRICITA DA PARTE DEI CAAF CONVENZIONATI;

VISTA la fattura 4/E/2015 DEL 31/12/2015 EMessa DA ACLI SERVICE SAVONA SRL PER UN IMPORTO DI EURO 36,60 DI CUI EURO 6,60 PER IVA ISTITUZIONALE IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

;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 36,60 (di cui iva ISTITUZIONALE euro 6,60) 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.1.03.02.05.003/1036 ART. 2 GESTIONE RP 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: **Mandato 121 - REVERSOLE 86**

Altare **22/21 2016**

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

N. 59 RF 2016

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rbkjy00004 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ACLI SERVICE SAVONA S.R.L. Partita IVA: IT01250130091 Codice fiscale: 01250130091 VIA PALEOCAPA 17100 SAVONA (SV) IT Recapiti Telefono: 019838271 E-mail: savona@acliservice.acli.it	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 4/E/2015	Data: 2015-12-31	Valuta: EUR	Importo: 36.60
------------------------------	---------------------	---------------------	----------------	-------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: .
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZD513F7D49

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZI EFFETTUATI DA ACLI SERVICE SAVONA S.R.L. NELL'ANNO 2015 PER LE PRATICHE RELATIVE AL BONUS GAS ED ENERGIA			30,00		30,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		30,00	6,60			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						36,60

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 30.00		Beneficiario del pagamento: ACLI SERVICE SAVONA S.R.L. Codice IBAN: IT92G0200810602000010186862	

DET. 74/2015 I 135
CAP 1036/2

OK ACCETTATA

Liq. NE 50 del 16/2/2016

01.03.1.103 - 0.1.03.02.05.003

1036/2