



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 53 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 72/2015 di cui all' Impegno n. 136/2015 assunto al Capitolo 01.03.1.103/U.1.03.02.16.002/1268 ART. 1 GESTIONE RESIDUI PASSIVI AMANTENUTI ANNO 2015 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione PER SERVIZI POSTALI FORNITI DA POSTE ITALIANE ANNO 2015;

VISTA la fattura 8716024208 DEL 12/02/2016 di euro 237,18 ESENTE IVA - SERVIZIO MESE DI NOVEMBRE 2015 ;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 237,18 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 01.03.1.103/U.1.03.02.16.002/1268 ART. 1 GESTIONE RESIDUI PASSIVI AMANTENUTI ANNO 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 si 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:

Altare

20/2/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

N. 76 RF 2016

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 000009D9FE Codice destinatario: UFQRS4

| | |
|--|--|
| MITTENTE | DESTINATARIO |
| Poste Italiane S.p.A. Partita IVA: IT01114601006 Codice fiscale: 97103880585 Viale Europa 00144 ROMA (RM) IT Recapiti Telefono: 800160000 Fax: 06 59585152 E-mail: contabilitaclienti@posteitaliane.it | COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 8716024208 | Data: 2016-02-12 | Valuta: EUR | Importo: 237.18 |
| Causale: Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2084386618 | | | | |
| Bollo virtuale: SI Importo bollo: 2.00 | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 30069099-004 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z7713FB459 |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|---------------|------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | Spese Postali Conti di Credito | 2015-11-01 2015-11-30 | 1.00 | 235.18 | | 235.18 | 0.00 | N4 (esente) |
| | Alliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA | |
| | 0.00 | | 237.18 | 0.00 | N4 (esenti) | | I (esigibilità immediata) | |
| TOTALE | | | | | | | 237.18 | |

| Pagamento | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 237.18 | Scadenza: 2016-03-30 (30 Marzo 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-02-12 (12 Febbraio 2016) Giorni termini pagamento: 47 | Codice IBAN: IT32U076010100000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000 | Codice pagamento: 033816871602420844 |

DET. ~~31/2016~~ I 5A 72/2015 I 136/2015
IVA esente

Ok ACCETTATA

1268/1/01.03.1.103
U.1.03.02.16.002

LIQ.NE 53 DEL 16/2/2016