



/COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 70 DEL 03/03/2016**

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 44/2016 di cui all' Impegno n. 97/2016 assunto al Capitolo U.1.03.01.02.001/1035 ART. 1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione, RELATIVO ALLA FORNITURA DI CUI ALL'ODA SU MEPA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PRESSO LA DITTA MARINELLI DI ACQUI TERME;:**

**VISTA LA FATTURA N. PA 000071 DEL 22/02/2016 DI EURO 191,56 DI CUI PER IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI EURO 34,54;**

**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 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 191,56 (IVA IST. Euro 34,54) 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.1.03.01.02.001/1035 ART. 1 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 REGOLARITÀ CONTABILE (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopra indicate spettanze.

Altare, 03/03/2016

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

16/3/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

70 DEL 3/3/16

85RF 2016

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00194860060 Progressivo di invio: 38531 Codice destinatario: UFQRS4

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<b>MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC</b> Nominativo: Partita IVA: IT00194860060 Codice fiscale: 00194860060 VIA NIZZA 133 15011 ACQUI TERME (AL) IT Recapiti Telefono: 0144 322227 Fax: 0144 350833 E-mail: marinellisnc@pec.buffetti.it	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>PA 000071</b>	Data: <b>2016-02-22</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>191.56</b>
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>2743331</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2016-02-12 (12 Febbraio 2016)</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z8118816F6</b>

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: <b>000079</b>
	Data DDT: <b>2016-02-18 (18 Febbraio 2016)</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: <b>NOTA DOCUMENTO</b>	<b>NOTA DOCUMENTO</b>	RIF. Docum 000079 DEL 18/02/2016 16.49.45		0.00	0.0000	0.00	22.00	
2: <b>J000TN2000</b>	<b>J000TN2000</b>	TONER COMPATIBILE BUFFETTI - PER BROTHER - TN2000	1.00	38.8361		38.84	22.00	
3: <b>0MLTD1082</b>	<b>0MLTD1082</b>	COMP SAMSUNG ML 1640 BK NERO 1500 - MLT-D1082S	1.00	40.4836		40.48	22.00	
4: <b>J001CE255A</b>	<b>J001CE255A</b>	COMP.HP LASERJET P3015 BK NERO 6000 - CE255A	1.00	77.6967		77.70	22.00	
5: <b>NOTA DOCUMENTO</b>	<b>NOTA DOCUMENTO</b>	ORD. N. 2743331 CIG Z8118816F6		0.00	0.0000	0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Eslgibilità IVA
22.00		157.02	34.54			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>191.56</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 157.02	Scadenza: 2016-03-30 (30 Marzo 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-02-22 (22 Febbraio 2016)	Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: CASSA RISPARMIO AT AG. ACQUI Codice IBAN: IT82D0608547940000000020104 Codice ABI: 06085 Codice CAB: 47940	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
PA 000071.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

DET 44/16 - I 97 - CAP 1035