



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 84 DEL 21/03/2016

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 36/2015 di cui all' Impegno n. 76/2015 assunto al Capitolo U.1.03.01.01.002 – 1052 ART. 1 GESTIONE RP 2015 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione, per ABBONAMENTO RIVISTE VIGILI URBANI PRESSO LA MAGGIOLI SPA

VISTE LE SEGUENTI FATTURE:

- N. 3000001392 DEL 23/02/2016 DI EURO 219,00 NON SOGGETTI IVA;

- N. 3000001391 DEL 23/02/2016 DI EURO 219,00 NON SOGGETTI IVA;

PER UN TOTALE DI EURO 438,00 ESENTE IVA

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 438,00 NON SOGGETTI 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.1.03.01.01.002 – 1052 ART. 1 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 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, 21/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO

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

ESTREMI DI PAGAMENTO: ~~205 - ~~REVERSA~~~~

Altare

24/3/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

L. 84 del 21/3/16

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT06188330150 Progressivo di invio: 154582 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

**MAGGIOLI SPA**

Nominativo:  
 Partita IVA: IT02066400405  
 Codice fiscale: 06188330150  
 Via del Carpino, 8  
 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)  
 IT  
 Recapiti Telefono: 0541628111 E-mail:  
 maggiolispa@maggioli.it

**COMUNE DI ALTARE**  
 Partita IVA: IT00328650098  
 Codice Fiscale: 00328650098  
 Titolo onorifico: 0000117005VIA RESTAGNO 2  
 17041 ALTARE (SV)  
 IT

 Tipologia:  
 TD01 (fattura)

 Numero:  
 3000001392

 Data:  
 2016-02-23

 Valuta:  
 EUR

 Importo:  
 219.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1984671

Data ordine di acquisto: 2015-03-12 (12 Marzo 2015)

Codice Identificativo Gara (CIG): Z911397E2C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Quota Abbonamento a: CROCEVIA 2015 (1984671 del 20150312)		1.00	219.00		219.00	0.00	N2 (non soggetta)
<b>Aliquota IVA (%)</b>	<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>	<b>Totale imponibile</b>	<b>Totale imposta</b>	<b>Natura</b>	<b>Normativa</b>	<b>Esigibilità IVA</b>		
0.00		219.00	0.00	N2 (non soggette)		I (esigibilità immediata)		
<b>TOTALE</b>						<b>219</b>		

  

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 219.00	Scadenza: 2016-03-24 (24 Marzo 2016)	Codice IBAN: IT20U0628568020CC0402649596	

  

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
note.txt		txt	note corpo

MGRF 2016



# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06188330150 Progressivo di invio: 154581 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>MAGGIOLI SPA</b> Nominativo: Partita IVA: IT02066400405 Codice fiscale: 06188330150 Via del Carpino, 8 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) IT Recapiti Telefono: 0541628111 E-mail: maggiolispa@maggioli.it	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Titolo onorifico: 0000117005VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3000001391	Data: 2016-02-23	Valuta: EUR	Importo: 219.00
------------------------------	-----------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 1984671
	Data ordine di acquisto: 2015-03-12 (12 Marzo 2015)
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z911397E2C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Quota Abbonamento a: IL VIGILE URBANO 2015 (1984671 del 20150312)		1,00	219,00		219,00	0,00	N2 (non soggetta)

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00		219,00	0,00	N2 (non soggette)		I (esigibilità immediata)
<b>TOTALE</b>						<b>219</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 219,00	Scadenza: 2016-03-24 (24 Marzo 2016)	Codice IBAN: IT20U0628568020CC0402649596	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
note.txt		txt	note corpo

117 RF

