



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 8 del 15/01/2016

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 231/2015 di cui all' Impegno n. 462/2015, assunto al Capitolo U.1.03.02.99.999/1874 art. 1 gestione Residui Passivi 2015 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione, per SERVIZIO ASSISTENZA E SUPPORTO SCOLASTICO DISABILI ESEGUITO DALLA DITTA COOPERARCI;

VISTE: la fattura numero 414 in data 10/12/2015 di EURO 793,76 (di cui IVA ist. Euro 30,53) periodo 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 793,76 (IVA IST. Euro 30,53) 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.1.03.02.99.999/1874 art. 1 gestione Residui Passivi 2015 del Bilancio di Previsione Anno 2015, 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, 15/01/2016

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

04/2/16

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

510RF 2016

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di Invio: 02PAN Codice destinatario: UFRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
COOPERARCI - COOP. SOCIALE DI SERVIZI A.R.L. Partita IVA: IT00454390097 Codice fiscale: 00454390097 VIA PALEOCAPA N. 17-4 17100 SAVONA (SV) IT Recapiti Telefono: 019854943 Fax: 019810943 E-mail: info@cooperarci.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 000414	Data: 2015-12-10	Valuta: EUR	Importo: 793.76
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF81713E2F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Gestione servizio di ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA RIVOLTA A MINORI c/o Scuola Secondaria di Altare mese NOVEMBRE 2015 DETERMINA IMPEGNO N.231 DEL 11/11/2015		0.00	763.23		763.23	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		763.23	30.53			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						793.76

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 793.76	Scadenza: 2016-01-31 (31 Gennaio 2016) Data riferimento termini pagamento: 2015-12-10 (10 Dicembre 2015)	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA Codice IBAN: IT49T0617510610000000201980 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10610 Codice BIC: CRGEITGG	