



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE NUMERO 107	REG. GENERALE NUMERO 200
DEL 12/04/2018	DEL 12/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'allegato A2 al D.l. 118/2014, punto 6

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000

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 il provvedimento sindacale di nomina numero 3061/2017

RICHIAMATA la determinazione numero 122/2017 con cui si assumeva impegno di spesa n. 292/2017 a favore DEL DOTT. CASCIO FRANCESCO il cui onere è stato imputato al capitolo 1034/1/U.1.03.02.18.001 del Bilancio di Previsione 2018/2020 ESECUTIVO - gestione RP mantenuti anno 2017;

vista la parcella allegata

Visto l'allegato alla presente determinazione in cui si indicano le fatture/parcelle elettroniche liquidate con il presente atto

Attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2017, 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 **430,05 (al lordo di Iva in regime di scissione dei pagamenti e Ritenuta Fiscale)** 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 ai capitoli di spesa 1034/1/U.1.03.02.18.001 del Bilancio di Previsione Anno 2018/2019 ESECUTIVO - GESTIONE RP MANTENUTI ANNO 2017.

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, 12/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

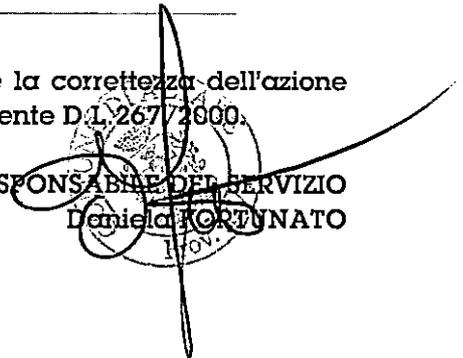


Parere di regolarita' tecnica amministrativa

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L. 267/2000.

Altare, 08/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 107 DEL 12/04/2018 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
CASCIO FRANCESCO C.: 400 *	Parc. N.: 02/SP/2018 del 30/03/2018 CIG Z311F53D59; ADEMPIMENTI IGIENE INDUSTRIALE ANNO 2017	430,05	140 / 1.034 / 1 01.10.1	R	292 / 1 2.017	430,50	0,45	D1 / 122 - 12/07/2017 Imp.: 430,50
	TOTALE VOCE: 140 / 1.034 / 1	430,05						
	TOTALE GENERALE :	430,05						

242 RF Det 10/107

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02926100047 Progressivo di invio: AJ084 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: CASCIO FRANCESCO Partita IVA: IT01740000094 Codice fiscale: CSCFNC33S30G254C Regime fiscale: RF18 (altro) VIA F.LLI FRANCIA 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 02/SP/2018	Data: 30-03-2018	Valuta: EUR	Importo: 430.05
	Tipologia ritenuta: RT02 (ritenuta persone giuridiche)	Importo ritenuta: 70.50	Aliquota ritenuta (%): 20.00	Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z311F53D59

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	ADEMPIMENTI DI IGIENE INDUSTRIALE VISITE MEDICHE		5.00000000	31.00000000		155.00000000	22.00	
2	SPIROMETRIE		3.00000000	18.00000000		54.00000000	22.00	
3	AUDIOMETRIE		1.00000000	18.00000000		18.00000000	22.00	
4	VISIO TESTS		1.00000000	18.00000000		18.00000000	22.00	
5	DRUGS TESTS		2.00000000	50.00000000		100.00000000	22.00	
6	LIBRETTI SANITARI		5.00000000	1.50000000		7.50000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		352.50	77.55			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						430.05

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 282.00		Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO SPA Codice IBAN: IT37Y030694933010000019223	

DET. 122/2017 I 292
CAP 1034



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. 107 del 12/4/18
area finanziaria

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

Altare

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNA



EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO/I _____

REVERSALE/I NUMERO/I _____

Certificato di pubblicazione al n. _____ /2018

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal _____

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta