



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 29 DEL 15/01/2018

GENERALE NUMERO 39 **DEL** 15/1/2018

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

RICHIAMATE le Determinazioni numero 159/2017 CON CUI SI ASSUMEVA impegno di spesa 396/2017 al capitolo 1048/1/U1030102099 del Bilancio di Previsione 2018/2020 IN CORSO DI REDAZIONE gestione residui passivi mantenuti esercizio 2017 per fornitura fiori ricorrenza 1 nov presso FIORI e PIANTE di ROSCIO Mario di Altare

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

Si 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 **430,00** (al lordo di Iva in regime di scissione dei pagamenti) 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 1048/1/U1030102099 del Bilancio di Previsione Anno 2018/2019 IN CORSO DI REDAZIONE GESTIONE RP MANTENUTI ESERCIZIO 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, 15/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATI



Parere di regolarità 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, 15/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATI



807 RF

Det 15/12/2017 I 396 CAP 1048/11

01030102099

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04030410288 Progressivo di invio: ALB1242096 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
FIORI E PIANTE DI ROSCIO MARIO Nominativo: Partita IVA: IT01718610098 Codice fiscale: RSCMRA53E20A226X Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario) VIA MATTEOTTI 17041 ALTARE (SV) IT	Comune di Altare Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 02/02	Data: 07-12-2017	Valuta: EUR	Importo: 430.00
Causale: CORONA DI ALLORO, MAZZI DI FIORI ROSSI E VASI CRISANTEM!				
Bolli virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: ZA1206A173
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA1206A173

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CORONE FIORI, VASI E MAZZI PER IL 1 NOVEMBRE RICEVUTA N. 31 DEL 05/11/2017		2.00	215.00		430.00	0.00	N3 (non imponibile)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		430.00	0.00	N3 (non imponibili)	REGIME FORFETTARIO - (ART.1, C 54-89, L. 190/2014)	
TOTALE						430.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 430.00	Scadenza: 31-12-2017 Data riferimento termini pagamento: 07-12-2017	Istituto finanziario: BANCA REGIONALE EUROPEA Codice IBAN: IT14Q0690649331000000003966 Codice ABI: 06906 Codice CAB: 49331	

DET. 29 del 15/12/2018

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)		
2	3	4	5	6	7	8	9
FIORI e PIANTE di ROSCIO Mario C.: 185 ALTARE	Fatt. N.: 02/02 del 07/12/2017 CIG ZA1206A173; CORONA DI ALLORO, MAZZI DI FIORIROSSIE VASI CRISANTEMI	430,00	130 / 1.048 / 1 01.01.1	R	396 / 0 2.017	590,00 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 159 - 20/10/2017 Disp.: 430,00
	TOTALE VOCE: 130 / 1.048 / 1	430,00					
	TOTALE GENERALE :	430,00					



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. 29 del 15/11/2018

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

Altare

18/11/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

[Handwritten signature]



EMESSI IN DATA

18/11/2018

MANDATO/I NUMERO/I

29/2018

REVERSALE/I NUMERO/I

Certificato di pubblicazione al n. 84 /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 19/01/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta