



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA SERVIZI AL CITTADINO

UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 23 del 03/10/2018

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

Visto che con Decreto del Ministero degli Interni in data 29/11/2017 è stato posticipato il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio Unico di Previsione anni 2018/2020;

Visto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27/03/2018, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico di previsione anni 2018-2020, suoi allegati e s.m.i.

RICHIAMATA la DETERMINAZIONE numero 21/2018 di cui all' Impegno n. 431/2018, assunto al Capitolo 1105 /1/U1.03.01.02.001 del Piano dei conti Finanziario del Bilancio unico di Previsione anno 2018 esecutivo, per la fornitura di SGABELLO EOES ROSSO RINFORZATO dalla ditta MARINELLI DI GAUCINO LIBERO E C. SNC.

VISTA la fattura 445 DEL 30/09/2018 - PROT. 5283/2018 PER UN IMPORTO LORDO DI EURO 129,00 DI CUI IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI EURO 23.26

scadenza del credito: 30/10/2018

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio, 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

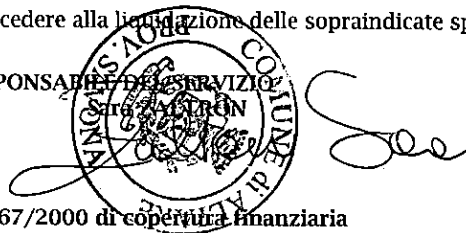
di Liquidare la somma di euro 105.74 (IVA IST. Euro 23.26) mediante le Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi al capitolo di spesa 1105 /1/U1.03.01.02.001 del Piano dei conti Finanziario del Bilancio unico di Previsione anno 2018 esecutivo.

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, 03/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



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

ESTREMI DI PAGAMENTO:

Altare

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

PROT 5283/2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00194860060 Progressivo di invio: 49377 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Nominativo: Partita IVA: IT00194860060 Codice fiscale: 00194860060 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NIZZA 133 15011 ACQUI TERME (AL) IT Recapiti Telefono: 0144 322227 Fax: 0144 350833 E-mail: marinellisnc@pec.buffetti.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: PA 000445	Data: 30-09-2018	Valuta : EUR	Importo: 129.00
Causale: VENDITA				

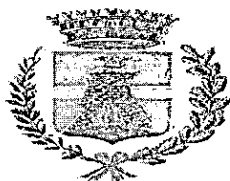
Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 21
	Data ordine di acquisto: 2018-09-1919-09-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z2424F7D88

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000478
	Data DDT: 27-09-2018

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
2:0604E5300:0604E5300	SGABELLO EOE5 ROSSO RINFORZATO		1.00	105.7377		105.74	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		105.74	23.26			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE								129.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 105.74	Scadenza: 30-10-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-09-2018	Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Codice IBAN: IT24Y0306947943100000003544 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 47943	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
PA 000445.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA SERV. CITTADINO
NUMERO 23 DEL 03/10/2018
REG. GEN. 464 DEL 03/10/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 03/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

REVERSALE/I NUMERO _____

Certificato di pubblicazione al n. 854 /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 8/10/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta