



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 232 DEL 04/11/2019

REGISTRO GENERALE NUMERO 509/2019

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 3153/2019

Visto l'allegato alla presente determinazione in cui si indicano le fatture elettroniche liquidate con il presente atto, i relativi impegni di spesa e capitoli di imputazione del bilancio di Previsione 2019/2021 ESECUTIVO

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 2019, 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 **491,80 (IVA IST. COMPRESA)** 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 di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2019/2021, ESECUTIVO, competenza 2019.

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 DUCUMENTO 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, 04/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

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, 04/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione Area Finanziaria. n. 232/2019

Reg. Generale n. 509/2019

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

Altare 04/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Danicia FORTUNATO

EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO/I _____

REVERSALE/I NUMERO/I _____

Certificato di pubblicazione al n. 952 /2019

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 12.11.19

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 5gi8P Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
LAVORATORI E FISCO SRL Nominativo: Partita IVA: IT01049720095 Codice fiscale: 01049720095 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BOITO 9R 17100 SAVONA (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 109901 Capitale sociale: 26000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE - UFF_EFATTURAPA Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 20/PA	Data: 21-10-2019	Valuta: EUR	Importo: 600.00
Causale: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17 TER DPR 633/1972				

Dati convenzione	Identificativo convenzione: 000
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z5827A1C7A

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CERTIFICAZIONE E VALIDAZIONE POSIZIONE TRAMITE SERVIZIO PASSWEB SIGG. SAROLDI ANNA E GENNARELLI CARMINE		2.00	122.95		245.90	22.00	
2	TRASMISSIONE MODELLO 350/P SIGG. SAROLDI ANNA E GENNARELLI CARMINE		2.00	81.967		163.934	22.00	
3	TRASMISSIONE MODELLO TFR 1 SIG.RA ZALTRON SARA NADIA		1.00	81.967		81.967	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		491.80	108.20			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						600.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 491.80	Data riferimento termini pagamento: 21-10-2019	Beneficiario del pagamento: LAVORATORI E FISCO SRL Istituto finanziario: UNIPOL BANCA SPA Codice IBAN: IT97Y031271060000000000028	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
fattura.pdf		PDF	

I 155

1129 RIFATTURE

Def 232 del 21/11/2019
GEN 2009

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 232 DEL 04/11/2019 (AREA FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA)

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)	
LAVORATORI E FISCO S.r.l. C.: CCAAFCSAVONA	Fatt. N.: 20/PA del 21/10/2019 CIG Z5827A1C7A; PRATICHE GENNARELLI - SAROLDI - SALTRON	600,00	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	155 / 0 2.019	800,00	200,00	D1 / 70 - 18/03/2019 Imp.: 1.000,00
	TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1	600,00						
	TOTALE GENERALE :	600,00						