



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE NUMERO 48 DEL 05/02/2020	REG. GENERALE NUMERO 70 DEL 05/02/2020
--	---

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 3153/2020

VISTO l'allegato alla presente liquidazione riportante gli estremi dell'impegno di spesa e il capitolo di imputazione;

vista la parcella allegata

Attesta

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

Determina

di Liquidare la somma di euro **1141,92 (iva e RA comprese)** 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 indicati nell'0 allegato alla presente del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2020/2022 GESTIONE RP MANTENUTI ESERCIZIO 2019.

Di dare atto che è stato acquisito DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DUROC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindiccate spettanze.

Altare, 05/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Daniela FORTUNATO

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 48 DEL 05/02/2020 (AREA FINANZIARIA E AMMINI

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO				DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA		
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10	
COLOMBO CLAUDIO	Fatt. N.: 10 del 21/01/2020 CIG Z1E27C438E; SERVIZI IVA ANNO 2019	1.141,92	30 / 1.005 / 1 01.03.1	R	175 / 0 2.019	1.141,92	0,00	D1 / 78 - 27/03/2019 Imp.: 1.141,92	
C.: CREV CAIRO MONTENOTTE	TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1	1.141,92							
	TOTALE GENERALE:	1.141,92							

BJ RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00000ixhuv Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFGRS4

MITTENTE **DESTINATARIO**

COLOMBO CLAUDIO CARLO **COMUNE DI ALTARE**
 Nominativo: Codice Fiscale: 00328650098
 Partita IVA: IT00482880097 VIA RESTAGNO 2
 Codice fiscale: CLMCD54S19B369B 17041 Altare (SV)
 Regime fiscale: RF01 (ordinario) IT
 VIA BORREANI DAGNA 22/9
 17014 Cairo Montenotte (SV)

Numero: 10	Data: 21-01-2020	Valuta: EUR	Importo: 1141.92
Tipologia: TD01 (fattura)	Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)	Importo ritenuta (%): 20.00	Aliquota ritenuta (%): 20.00
Tipologia cassa previdenziale: TC02 (Cassa Previdenza Dottori Commercialisti)	Aliquota contributo cassa (%): 4.00	Importo contributo cassa: 35.00	Imponibile previdenziale: 900.00
			Aliquota IVA applicata: 22.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: 78
 Data contratto: 28-03-2019
 Codice identificativo Gara (CIG): Z1E27C38E

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (%/€)	Scelta (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	ADEMPIMENTO // ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI RELATIVI ALL'ANNO 2019		1.00	900.00		900.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	22.00	Arrotondamento e Spese accessorie	935.00	Totale imponibile	935.00	Totale imposta	205.92	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	Esigibilità immediata
TOTALE											
1144.92											

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento: Decorrenza/termini
 Beneficiario/istituto finanziario: Altri dati
 Pagamento completo (TP02)
 Bonifico (MP05) Scadenza: 21-01-2020
 Importo: 961.92
 Codice IBAN: IT28087549331000004195680

CAP 1000
 STIPENDI FEBBRAIO 2020
 Det us au 05/02/2020
 create FO Del 05/02/2020



VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 48/2020</p> <p>REG. GENERALE N. 70/2020</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020 Competenza 2020 GESTIONE RP 2019 Bilancio pluriennale esercizio _____</p> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento indicato nell'allegato alla determinazione. Il Responsabile del servizio finanziario _____</p>  <p><i>[Signature]</i></p>	<p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: euro 1141,92</p> <p>Minore spesa /economia Euro _____</p> <p>Emissione mandato di pagamento n. _____</p> <p>_____</p> <p>In data _____</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario <i>[Signature]</i> Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità di pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>
--	--