



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE NUMERO 58 DEL 04/03/2020	REG. GENERALE NUMERO 104 DEL 04/03/2020
--	--

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;

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

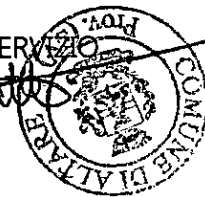
Determina

di Liquidare la somma di euro 5868,97 (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'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 (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, 04/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNA



Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 58 DEL 04/03/2020 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA 8	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno 9
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7		
ITALIANI DOTT. ROBERTO C.: 408 CASTELNUOVO MAGRA	Fatt. N.: 28 del 26/02/2020 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PERIODO DAL 27/03/2019 AL 31/12/2019	5.868,97	30 / 1.010 / 1 01.03.1	R	151 / 0 2.019	5.868,97 ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	CC / 12 - 01/03/2019 Disp.: 5.868,97
	TOTALE VOCE: 30 / 1.010 / 1	5.868,97					
	TOTALE GENERALE :	5.868,97					

159 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: ITTLNRRT60P24I449E Progressivo di invio: i62d0 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: comunealtare.sv@legalmail.it

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: ITALIANI ROBERTO Partita IVA: IT01015190117 Codice fiscale: TLNRRT60P24I449E Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA MURELLO 6 19038 SARZANA (SP) IT Recapiti Telefono: 0187691193 E-mail: italiani@luna.it	COMUNE DI ALTARE (SV) Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 via Restagno 2 17041 ALTARE (SV) IT

Numero: 28	Data: 26-02-2020	Valuta: EUR	Importo: 5868.97
Tipologia: TD01 (fattura)	Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)	Importo ritenuta: 925.12	Aliquota ritenuta (%): 20.00
	Tipologia cassa previdenziale: TC02 (Cassa Previdenza Dottori Commercialisti)	Aliquota contributo cassa (%): 4.00	Importo contributo cassa: 185.02
			Aliquota IVA applicata: 22.00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	compenso attività di revisore dei conti periodo dal 27 marzo 2019 al 31 12 2019		1.0000	4625.61000000		4625.6100	22.00	



Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		4810.63	1058.34			(esigibilità immediata)
TOTALE						5868.97

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4943.84	Scadenza: 26-02-2020	Beneficiario del pagamento: ITALIANI ROBERTO Codice IBAN: IT53G0603049840000046426143	

DETTIN 58 del 01/3/2020
CEN. Icy



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 58/2020 Rif. Impegno generale n. vedi allegato</p> <p>REG. GENERALE N. 104/2020</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2020<input checked="" type="checkbox"/> GESTIONE RP 2019• Bilancio pluriennale esercizio _____ <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento indicato nell'allegato alla determinazione</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> 	<p style="text-align: center;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: euro 5868,97</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 Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> 
--	---