



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 263 DEL 16 NOVEMBRE 2017

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 l'art. 184 del TUEL;

Visto il Provvedimento sindacale 159/2015

VISTA la DETERMINAZIONE numero 252/2016 di cui all' Impegno pluriennale anno 2017 n. 467/2017 assunto al Capitolo **U.1.03.02.15.006/1416 art. 1** del Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, per SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2016/2017 esercizio 2017 ESEGUITO DALLA DITTA CIRFOOD

VISTI I SEGUENTI DOCUMENTI CONTABILI RELATIVI AL SERVIZIO mesi di OTTOBRE 2017:

NUMERO FATTURA	DATA	SERVIZIO	PREZZO UNITARIO	IVA COMM.LE	TOTALE FAT.
5200027884	31/10/2017	OTTOBRE	€ 572,66	€ 22,91	€ 595,57
5200027882	31/10/2017	OTTOBRE	€ 2.838,22	€ 113,53	€ 2.951,75
5200027883	31/10/2017	OTTOBRE	€ 7.582,52	€ 303,30	€ 7.885,82
			€ 10.993,40	€ 439,74	€ 11.433,14

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 11433,14 (**IVA COMMERCIALE Euro 439,74**) 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 **U.1.03.02.15.006/1416/1** del Bilancio Unico di Previsione Anno 2017/2019, in corso di redazione, esercizio 2017

Di dare atto che TRATTASI DI IVA COMMERCIALE N REGIME DI SPLIT PAYMENT NELL'AMBITO DI ATTIVITA' A RILVENZA COMMERCIALE PER L'ENTE AI SENSI del Decreto MEF 23/01/2015 (IVA ASSOLTA CON MECCANISMO INVERSIONE CONTABILE)

Di dare atto che è stato acquisito DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) ai sensi art. 16 bis della Legge 2/2009 che risulta regolare

Altare, 16/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Daniela FORTINATO



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO: _____

Certificato di pubblicazione

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 _____ f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

226

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 880224695 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
CIR FOOD S.C. Nominativo: Partita IVA: IT00464110352 Codice fiscale: 00464110352 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Nobel 42124 Reggio Emilia (RE) IT Recapiti Telefono: 052253011 Fax: 0522530100 E-mail: presidenza@cert.cir-food.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5200027884	Data: 31-10-2017	Valuta: EUR	Importo: 595.57
Causale: Destinatario:0000507242,SCUOLA MEDIA ALTARE,PIAZZA 1A° MAGGIO .,ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5200027884
	Data ordine di acquisto: 2017-10-3131-10-2017
	Codice commessa/convenzione: determinazione n. 252 del 11.11.2016
	Codice Unitario Progetto (CUP): H89D16000150004
Codice Identificativo Gara (CIG): 666667496A	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-10-2017	31-10-2017	114.000	4.18000		476.52	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-10-2017	31-10-2017	23.000	4.18000		96.14	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		572.66	22.91			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						595.57

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 572.66	Scadenza: 30-11-2017 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2017 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620	

Liq. 263 del 16/11/2017



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 880224693 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

CIR FOOD S.C.

Nominativo:
Partita IVA: IT00464110352
Codice fiscale: 00464110352
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Via Nobel
42124 Reggio Emilia (RE)
IT
Recapiti Telefono: 052253011 Fax: 0522530100 E-mail:
presidenza@cert.cir-food.it

COMUNE DI ALTARE
Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
VIA RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5200027882	Data: 31-10-2017	Valuta: EUR	Importo: 2951.75
Causale: Destinatario:0000507240,SCUOLA MATERNA ALTARE,PIAZZA 1A° MAGGIO „ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5200027882
	Data ordine di acquisto: 2017-10-3131-10-2017
	Codice commessa/convenzione: determinazione n. 252 del 11.11.2016
	Codice Unitario Progetto (CUP): H89D16000150004
Codice Identificativo Gara (CIG): 666667496A	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-10-2017	31-10-2017	588.000	4.18000		2457.84	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-10-2017	31-10-2017	91.000	4.18000		380.38	4.00	
Aliquota IVA (%)		Arrotondamento e Spese accessorie		Totale imponibile		Totale imposta		Natura Normativa	
4.00				2838.22		113.53		S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE							2951.75		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2838.22	Scadenza: 30-11-2017 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2017 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620	



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 880224694 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
CIR FOOD S.C. Nominativo: Partita IVA: IT00464110352 Codice fiscale: 00464110352 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Nobel 42124 Reggio Emilia (RE) IT Recapiti Telefono: 052253011 Fax: 0522530100 E-mail: presidenza@cert.cir-food.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5200027883	Data: 31-10-2017	Valuta: EUR	Importo: 7885.82
Causale: Destinatario:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1A° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5200027883 Data ordine di acquisto: 2017-10-31 Codice commessa/convenzione: determinazione n. 252 del 11.11.2016 Codice Unitario Progetto (CUP): H89D16000150004 Codice Identificativo Gara (CIG): 666667496A
------------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-10-2017 - 31-10-2017	1589.000	4.18000		6642.02	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-10-2017 - 31-10-2017	225.000	4.18000		940.50	4.00	
Aliquota IVA (%)		Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	
4.00			7582.52	303.30			S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE						7885.82		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 7582.52	Scadenza: 30-11-2017 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2017 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620	





ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare

16/11/17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO	
NUMERO	DATA
1000	
	16/11/2017
ESTREMI REVERSALI DI INCASSO	
807	

Certificato di pubblicazione al n. 801 /2017

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

16/11/2017

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

