



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 147 DEL 12/05/2016

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

VISTA la DETERMINAZIONE numero 76/2016 di cui all' Impegno n. 155/2016 assunto al Capitolo U.1.03.02.15.006/1416 art. 1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione per SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2015/2016 ESEGUITO DALLA DITTA CIRFOOD

VISTI I SEGUENTI DOCUMENTI CONTABILI RELATIVI AL SERVIZIO MESE DI FEBBRAIO 2016:

Numero fattura	data	Importo tot.	IVA tipo COMMERCIALE	NETTO
5200012816	30/04/2016	2767,28	106,43	2660,85
5200012817	30/04/2016	5858,89	225,34	5633,55
5200012818	30/04/2016	164,27	6,32	157,95
5200012819	30/04/2016	33,7	1,3	32,4
		8824,14	339,39	8484,75

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2016, 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 8824,14 (IVA COMMERCIALE Euro 339,39) 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 art. 1 del Bilancio Unico di Previsione Anno 2016/2018, in corso di redazione, esercizio 2016.

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, 12/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Daniela FORTUNATO

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

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO: **474 del 27/6/16 - REVER. 561**

Altare **27/6/16**

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Daniela FORTUNATO

COM

COMUNE DI ALLARE
Provvisoria di bilancio
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 144 DEL 12/05/2010



La presente determina l'importo complessivo di spesa per l'acquisto di beni e servizi, in esecuzione del contratto n. 157/2009, stipulato con la ditta "S.P.A. SERVIZI" (C.F. 0123456789012), per la fornitura di materiali per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche, in esecuzione del contratto n. 157/2009, stipulato con la ditta "S.P.A. SERVIZI" (C.F. 0123456789012).

Numero Conto	Descrizione	Importo (€)	IVA (€)	Importo Netto (€)
200013010	Materiali per manutenzione ordinaria	100,00	20,00	80,00
200013020	Materiali per manutenzione straordinaria	200,00	40,00	160,00
200013030	Materiali per manutenzione straordinaria	100,00	20,00	80,00
200013040	Materiali per manutenzione straordinaria	50,00	10,00	40,00
200013050	Materiali per manutenzione straordinaria	50,00	10,00	40,00
TOTALE		500,00	100,00	400,00

La presente determina l'importo complessivo di spesa per l'acquisto di beni e servizi, in esecuzione del contratto n. 157/2009, stipulato con la ditta "S.P.A. SERVIZI" (C.F. 0123456789012).

La presente determina l'importo complessivo di spesa per l'acquisto di beni e servizi, in esecuzione del contratto n. 157/2009, stipulato con la ditta "S.P.A. SERVIZI" (C.F. 0123456789012).

[Handwritten signature]

ESTREMI MARCATI DI CAMBIO
Dati da 21.01.10
Dati da 21.01.10

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 579146617 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

CIR-FOOD S.C.

Nominativo:

Partita IVA: **IT00464110352**Codice fiscale: **00464110352**

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:
5200012816

 Data:
2016-04-30

 Valuta :
 EUR

 Importo:
2767.28

 Causale: **Destinatario:0000507240,SCUOLA MATERNA ALTARE,PIAZZA 1A° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **5200012816**Data ordine di acquisto: **2016-04-30** (30 Aprile 2016)Codice Identificativo Gara (CIG): **5275179F68**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	2016-04-01	2016-04-30	543.00	4.05000		2199.15	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	2016-04-01	2016-04-30	114.00	4.05000		461.70	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		2660.85	106.43			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2767.2799999999997

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento

Decorrenza/termini

Beneficiario/Istituto finanziario

Altri dati

 Pagamento completo (TP02)
 Bonifico (MP05)

 Scadenza: **2016-05-30** (30 Maggio 2016)
 Data riferimento termini pagamento: **2016-04-30** (30 Aprile 2016)

 Istituto finanziario: **BANCA CARIGE ITALIA**
 Codice IBAN: **IT60N034311280000005117320**

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 579146618 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

CIR-FOOD S.C.

Nominativo:

Partita IVA: **IT00464110352**

Codice fiscale: **00464110352**

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: 5200012817	Data: 2016-04-30	Valuta : EUR	Importo: 5858.89
Causale: Destinatario:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1A° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5200012817
	Data ordine di acquisto: 2016-04-30 (30 Aprile 2016)
	Codice Identificativo Gara (CIG): 5275179F68

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	2016-04-01	2016-04-30	1219.00	4.05000		4936.95	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	2016-04-01	2016-04-30	172.00	4.05000		696.60	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		5633.55	225.34			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						5858.89

Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5633.55	Scadenza: 2016-05-30 (30 Maggio 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-04-30 (30 Aprile 2016) Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCA CARIGE ITALIA Codice IBAN: IT60N0343112800000005117320	

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 579146619 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

CIR-FOOD S.C.

Nominativo:
 Partita IVA: **IT00464110352**
 Codice fiscale: **00464110352**
 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: 5200012818	Data: 2016-04-30	Valuta : EUR	Importo: 164.27
Causale: Destinatario:0000507242,SCUOLA MEDIA ALTARE,PIAZZA 1A° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5200012818
	Data ordine di acquisto: 2016-04-30 (30 Aprile 2016)
	Codice Identificativo Gara (CIG): 5275179F68

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	2016-04-01	2016-04-30	14.00	4.05000		56.70	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	2016-04-01	2016-04-30	25.00	4.05000		101.25	4.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA			
4.00		157.95	6.32			S (scissione dei pagamenti)			
TOTALE							164.26999999999998		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 157.95	Scadenza: 2016-05-30 (30 Maggio 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-04-30 (30 Aprile 2016) Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCA CARIGE ITALIA Codice IBAN: IT60N0343112800000005117320	

DET 76/16

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 579146620 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
CIR-FOOD S.C. Nominativo: Partita IVA: IT00464110352 Codice fiscale: 00464110352 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: 5200012819	Data: 2016-04-30	Valuta : EUR	Importo: 33.70
Causale: Destinatario:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1A° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5200012819
	Data ordine di acquisto: 2016-04-30 (30 Aprile 2016)
	Codice Identificativo Gara (CIG): 5275179F68

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	IP002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	2016-04-01	2016-04-30	8.00	4.05000		32.40	4.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA			
4.00		32.40	1.30			S (scissione dei pagamenti)			
TOTALE							33.699999999999996		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 32.40	Scadenza: 2016-05-30 (30 Maggio 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-04-30 (30 Aprile 2016) Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCA CARIGE ITALIA Codice IBAN: IT60N0343112800000005117320	

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_3961263	Data richiesta	21/06/2016	Scadenza validità	19/10/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

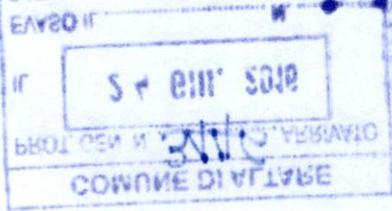
Denominazione/ragione sociale	COOP.ITALIANA DI RIST. SOC. COOP.
Codice fiscale	00464110352
Sede legale	VIA NOBEL, 19 42124 REGGIO EMILIA (RE)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.





Il sottoscritto, nato il _____ a _____, residente in _____, ha richiesto la _____.

Il presente documento è valido fino al _____.

Nome e Cognome	LUIGI ROSSI
Codice Fiscale	00000000000
Codice di residenza	00000
Indirizzo	_____
Telefono	_____
Professione	_____

