



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

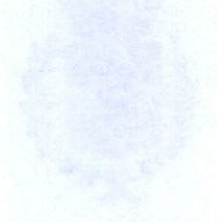
ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO: **474 del 27/6/16 - REVER. 561**

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. 1/09 del 12/05/2009, stipulato con la ditta "S.P.A. S.p.A." (C.F. 0123456789012), per la fornitura di materiali edili, in esecuzione del contratto n. 1/09 del 12/05/2009, stipulato con la ditta "S.P.A. S.p.A." (C.F. 0123456789012).

Numero Conto	Descrizione	Importo (€)	IVA (€)	Importo Netto (€)
200013010	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013020	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013030	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013040	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013050	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013060	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013070	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013080	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013090	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013100	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013110	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013120	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013130	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013140	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013150	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013160	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013170	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013180	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013190	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013200	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013210	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013220	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013230	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013240	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013250	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013260	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013270	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013280	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013290	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013300	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013310	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013320	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013330	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013340	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013350	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013360	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013370	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013380	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013390	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013400	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013410	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013420	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013430	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013440	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013450	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013460	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013470	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013480	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013490	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013500	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013510	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013520	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013530	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013540	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013550	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013560	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013570	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013580	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013590	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013600	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013610	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013620	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013630	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013640	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013650	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013660	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013670	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013680	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013690	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013700	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013710	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013720	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013730	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013740	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013750	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013760	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013770	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013780	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013790	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013800	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013810	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013820	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013830	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013840	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013850	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013860	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013870	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013880	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013890	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013900	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013910	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013920	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013930	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013940	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013950	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013960	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013970	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013980	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200013990	Materiali edili	100,00	20,00	80,00
200014000	Materiali edili	100,00	20,00	80,00

Il presente documento rappresenta l'importo complessivo di spesa per l'acquisto di beni e servizi, in esecuzione del contratto n. 1/09 del 12/05/2009, stipulato con la ditta "S.P.A. S.p.A." (C.F. 0123456789012).

Il presente documento rappresenta l'importo complessivo di spesa per l'acquisto di beni e servizi, in esecuzione del contratto n. 1/09 del 12/05/2009, stipulato con la ditta "S.P.A. S.p.A." (C.F. 0123456789012).

[Signature]
DIRETTORE GENERALE

ESTREMI MARCATI DI CAMBIO
Dati del documento e del proprio finanziario
21.01

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del mittente: 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, in qualità di rappresentante legale della società, ha autorizzato il presente documento per la sottoscrizione del presente documento.

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale della società, ha autorizzato il presente documento per la sottoscrizione del presente documento.

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale della società, ha autorizzato il presente documento per la sottoscrizione del presente documento.

Nome e Cognome	M. M. S. O. I. E.
Codice Fiscale	00000000000
Codice di residenza	00000

Indirizzo	00000	00000	00000	00000	00000
-----------	-------	-------	-------	-------	-------

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale della società, ha autorizzato il presente documento per la sottoscrizione del presente documento.

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale della società, ha autorizzato il presente documento per la sottoscrizione del presente documento.

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale della società, ha autorizzato il presente documento per la sottoscrizione del presente documento.