



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**  
**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**  
**N. 86 del 21/03/2016**

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 3/2016 di cui all' Impegno n., 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
5200006129	29/02/2016	37,91	1,46
5200006128	29/02/2016	155,84	5,99
5200006127	29/02/2016	6398,03	246,08
5200006126	29/02/2016	2603,02	100,12
		<b>9194,8</b>	<b>353,65</b>

**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 9194,80 (IVA COMMERCIALE. Euro 353,65 ) 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.

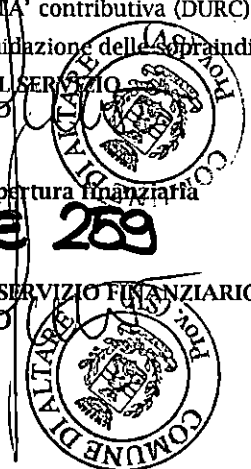
Altare, 16/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 Daniela FORTUNATO

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

ESTREMI DI PAGAMENTO: **208 - REVERSAL 259**  
 Altare **24/3/2016**

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 Daniela FORTUNATO









OK REG. IVA  
COMMERCIALE

148RE

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 551491754 Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5200006128	Data: 2016-02-29	Valuta: EUR	Importo: 155.84
Causale: Destinatario:0000507242,SCUOLA MEDIA ALTARE,PIAZZA 1A° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5200006128
	Data ordine di acquisto: 2016-02-29 (29 Febbraio 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	2016-02-01	2016-02-29	11.00	4.05000		44.55	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	2016-02-01	2016-02-29	26.00	4.05000		105.30	4.00	
Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA			
4.00		149.85	5.99			S (scissione dei pagamenti)			
<b>TOTALE</b>							<b>155.84</b>		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02)	Scadenza: 2016-03-29 (29 Marzo 2016)	Istituto finanziario: BANCA CARIGE ITALIA Codice IBAN: IT60N0343112800000005117320	
Bonifico (MP05)	Data riferimento termini pagamento: 2016-02-29 (29 Febbraio 2016)		
Importo: 149.85	Giorni termini pagamento: 29		



OK REG. IVA  
COMMERCIALE

149RF/2016

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 551491753 Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>5200006127</b>	Data: <b>2016-02-29</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>6398.03</b>
Causale: Destinatario:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1A° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>5200006127</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2016-02-29 (29 Febbraio 2016)</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>5275179F68</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sc%	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	2016-02-01	2016-02-29	1344.00	4.05000		5443.20	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	2016-02-01	2016-02-29	175.00	4.05000		708.75	4.00	
<b>Aliquota IVA (%)</b>	<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>	<b>Totale imponibile</b>	<b>Totale imposta</b>	<b>Natura</b>	<b>Normativa</b>	<b>Esigibilità IVA</b>			
4.00		6151.95	246.06			S (scissione dei pagamenti)			
<b>TOTALE</b>							<b>6398.03</b>		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02)	Scadenza: <b>2016-03-29 (29 Marzo 2016)</b>	Istituto finanziario: <b>BANCA CARIGE ITALIA</b> Codice IBAN: <b>IT60N0343112800000005117320</b>	
Bonifico (MP05)	Data riferimento termini pagamento: <b>2016-02-29 (29 Febbraio 2016)</b>		
Importo: <b>6151.95</b>	Giorni termini pagamento: <b>29</b>		





OK REG. IVA  
COMMERCIALE

150 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 551491752 Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5200006126	Data: 2016-02-29	Valuta: EUR	Importo: 2603,02
Causale: Destinatario:0000507240,SCUOLA MATERNA ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO,ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5200006126
	Data ordine di acquisto: 2016-02-29 (29 Febbraio 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	2016-02-01	2016-02-29	497.00	4.05000		2012.85	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	2016-02-01	2016-02-29	121.00	4.05000		490.05	4.00	
<b>Alliquota IVA (%)</b>	<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>	<b>Totale Imponibile</b>	<b>Totale Imposta</b>	<b>Natura</b>	<b>Normativa</b>	<b>Esigibilità IVA</b>			
4.00		2502.90	100.12			S (scissione dei pagamenti)			
<b>TOTALE</b>							<b>2603.02</b>		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2502.90	Scadenza: 2016-03-29 (29 Marzo 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-02-29 (29 Febbraio 2016) Giorni termini pagamento: 29	Istituto finanziario: BANCA CARIGE ITALIA Codice IBAN: IT60N034311280000005117320	

