



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**

<b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>	<b>REGISTRO GENERALE</b>
<b>NUMERO 124</b>	<b>NUMERO 242</b>
<b>DEL 03/05/2018</b>	<b>DEL 03/05/2018</b>

**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 3061/2017

Visto l'allegato alla presente determinazione in cui si indicano le fatture elettroniche liquidate con il presente atto, i relativi impegni di spesa e capitoli di imputazione del redigendo bilancio di Previsione 2018/2020 esercizio 2018

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2018 , 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 **9250,16 (al lordo di Iva COMMERCIALE in regime di scissione dei pagamenti)** 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 di spesa di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2018/2020 esecutivo, esercizio 2018.

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, 03/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO

---

### Parere di regolarita' tecnica amministrativa

---

Si 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.

Altare, 03/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO



---

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

---

Allegato alla determinazione n. 124 del 03/05/2018

Area Amministrativa economico finanziari

---

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

Altare

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**Daniela FORTUNATO**

EMESSI IN DATA \_\_\_\_\_

MANDATO/I NUMERO/I \_\_\_\_\_

REVERSALE/I NUMERO/I \_\_\_\_\_

---

*Certificato di pubblicazione al n. \_\_\_\_\_/2018*

---

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](http://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

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 124 DEL 03/05/2018 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	( Imp. / s. ) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
ENERGETIC S.P.A. C.: 215 SAN MINIATO	Fatt. N.: EX18557/2018 del 09/04/2018 CIG 7071087D93; GAS MENSA PERIODO DAL 01/02/2018 AL 31/03/2018	326,93	1.570 / 1.367 / 4 04.02.1	C	199 / 0 2.018	24.984,84	24.657,91	D1 / 82 - 15/05/2017 Imp.: 32.000,00
	<b>TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 4</b>	<b>326,93</b>						
ENERGETIC S.P.A. C.: 215 SAN MINIATO	Fatt. N.: EX18716/2018 del 09/04/2018 CIG 7071087D93; MENSA GAS PERIODO DAL 01/02 AL 31/03/2018	94,07	1.900 / 1.410 / 1 04.06.1	C	198 / 0 2.018	263,60	169,53	D1 / 82 - 15/05/2017 Imp.: 400,00
	<b>TOTALE VOCE: 1.900 / 1.410 / 1</b>	<b>94,07</b>						
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200009227 del 31/03/2018 CIG 666667496A; CUP H89D16000150004; Destinatario:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV	6.668,60	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	467 / 0 2.018	54.104,89	47.436,29	D1 / 252 - 11/11/2016 Imp.: 74.000,00
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200009226 del 31/03/2018 CIG 666667496A; CUP H89D16000150004; Destinatario:0000507240,SCUOLA MATERNA ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV	2.160,56	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	467 / 0 2.018	47.436,29	45.275,73	D1 / 252 - 11/11/2016 Imp.: 74.000,00
	<b>TOTALE VOCE: 1.900 / 1.416 / 1</b>	<b>8.829,16</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>9.250,16</b>						

NB: IVA COMMERCIALE

279RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03466010232 Progressivo di invio: 0000462442 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Energetic S.p.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT00875940793 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA EUSEBIO BAVA 16 10124 TORINO (TO) IT Recapiti Telefono: 800 929 161 E-mail: info@energetic.it	COMUNE DI ALTARE - SCUOLA ELEMENTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>EX18557/2018</b>	Data: <b>09-04-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>3269.19</b>
Causale: Servizio di fornitura Gas Naturale				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: CONSIP 9
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7071087D93

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura a PDR 02800000236844-PIAZZA I MAGGIO 1 (ALTARE (SV))	01-02-2018	28-02-2018	1.00	182.28		182.28	22.00	
2	Fornitura a PDR 02800000236844-PIAZZA I MAGGIO 1 (ALTARE (SV))	01-03-2018	31-03-2018	1.00	2497.38		2497.38	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2679.66	589.53		IVA 22%	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>3269.19</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento a rate (TP01) Bonifico (MP05) Importo: 2679.66	Scadenza: 21-05-2018	Codice IBAN: IT52M0103071160000063181313	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
EX18557_2018.pdf		PDF	

SCUOLA ELEMENTARE

QUOTA IVA COMMERCIALE 10%.

netto € 267,97 - IVA 22% 58,96 = TOT € 326,93  
 C.P. IVA 1001 al n° 26)

QUOTA IVA 15% LE 90%  
 tot. € 2942,26 (di cui € 530,57 IVA)

MENSA 1001.

IVA commerciale

285RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT03466010232 Progressivo di invio: 0000462601 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

**Energetic S.p.A.**

Nominativo:  
Partita IVA: IT00875940793  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
VIA EUSEBIO BAVA 16  
10124 TORINO (TO)  
IT  
Recapiti Telefono: 800 929 161 E-mail: info@energetic.it

COMUNE DI ALTARE - SCUOLE ELEMENTARI - MENSA  
Codice Fiscale: 00328650098  
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2  
17041 ALTARE (SV)  
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>EX18716/2018</b>	Data: <b>09-04-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>94.07</b>
Causale: Servizio di fornitura Gas Naturale				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>CONSIP 9</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>7071087D93</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
2	Fornitura a PDR 02800000236841-PIAZZA I MAGGIO 1 (ALTARE (SV))	01-02-2018	28-02-2018	1.00	-0.33		-0.33	22.00	
3	Fornitura a PDR 02800000236841-PIAZZA I MAGGIO 1 (ALTARE (SV))	01-03-2018	31-03-2018	1.00	81.63		81.63	10.00	
4	Fornitura a PDR 02800000236841-PIAZZA I MAGGIO 1 (ALTARE (SV))	01-03-2018	31-03-2018	1.00	3.84		3.84	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		3.51	0.77		IVA 22%	S (scissione dei pagamenti)
10.00		81.63	8.16		IVA 10%	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>94.07</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento a rate (TP01) Bonifico (MP05) Importo: 85.14	Scadenza: 21-05-2018	Codice IBAN: IT52M0103071160000063181313	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
EX18716_2018.pdf		PDF	

I 09/04/2018 cap 1410/1 Det 82/18  
R. IVA 1001 mensa al n° 27

245RF

I 467

IVA COMMERCIALE

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1076052759 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>CIR FOOD S.C.</b> 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	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>5200009227</b>	Data: <b>31-03-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>6668.60</b>
Causale: Destinatario:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1A° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 6200009227
	Data ordine di acquisto: 2018-03-3131-03-2018
	Codice Unitario Progetto (CUP): H89D16000150004
	Codice Identificativo Gara (CIG): 666667496A

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-03-2018	31-03-2018	1314.000	4.18000		5492.52	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-03-2018	31-03-2018	220.000	4.18000		919.60	4.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA			
4.00		6412.12	256.48			S (scissione dei pagamenti)			
<b>TOTALE</b>						<b>6668.60</b>			

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6412.12	Scadenza: 30-04-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-03-2018 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620	

R.IVA 1001 al n° 25

244RF

I 46F

IVA COMMERCIALE

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1076052758 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>CIR FOOD S.C.</b> 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	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5200009226	Data: 31-03-2018	Valuta: EUR	Importo: 2160.56
Causale: Destinatario:0000507240,SCUOLA MATERNA ALTARE,PIAZZA 1A° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5200009226
	Data ordine di acquisto: 2018-03-31 31-03-2018
	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	01-03-2018	31-03-2018	420.000	4.18000		1755.60	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-03-2018	31-03-2018	77.000	4.18000		321.86	4.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA			
4.00		2077.46	83.10			S (scissione dei pagamenti)			
<b>TOTALE</b>							<b>2160.56</b>		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2077.46	Scadenza: 30-04-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-03-2018 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620	

R. IVA 1001 al n° 24



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA

NUMERO 124 DEL 08/05/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 03/05/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNA



EMESSI IN DATA \_\_\_\_\_

MANDATO/I NUMERO \_\_\_\_\_

REVERSALE/I NUMERO \_\_\_\_\_

Certificato di pubblicazione al n. 421 /2018

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](http://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 08/05/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta