



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

<b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>	<b>REGISTRO GENERALE</b>
<b>NUMERO 207</b>	<b>NUMERO 409</b>
<b>DEL 06/09/2018</b>	<b>DEL 06/09/2018</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 a favore di CREDITORI VARI, 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**

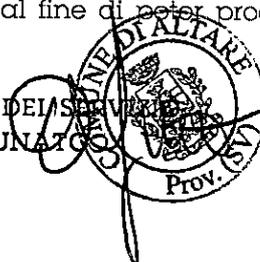
di Liquidare la somma di euro **1498,74 (al lordo di Iva in regime di scissione dei pagamenti)** mediante le **Modalità di pagamento** indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi ai capitoli 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 DOCUMENTO 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, 06/09/2018

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. 267/2003.  
Altare, 06/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO

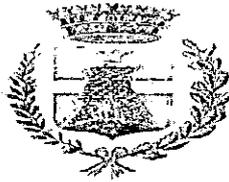


Comune di Altare REG. GEN. 409 del 6/9/2018

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 207 DEL 06/09/2018 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA 8	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno 9
			Voce Codice 5	R C 6	( Imp. / s. ) 7		
L'UFFICIO DI PALADIN E C. SNC C.: DUFF01 SAVONA	Fatt. N.: 123/PA del 31/08/2018 CIG ZBE219BEF1; ODA MEPA 4089750 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2018 - QUOTA FISSA NOLEGGIO MULTIFUNZ. TASKALFA 350CI	91,50	140 / 1.036 / 1 01.03.1	C	15 / 0 2.018	1.457,82	D1 / 13 - 08/01/2018 Disp.: 1.236,58
	<b>TOTALE VOCE:</b> 140 / 1.036 / 1	91,50					
JOBIO SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO C.: SICUR.L.PIANFEI	Fatt. N.: 4/253 del 31/08/2018 CIG Z1C1BC58B5; CUP H89D16001050004; SERVIZIO AGOSTO 2018	1.231,96	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	119 / 0 2.018	6.376,28	D1 / 44 - 24/03/2017 Disp.: 6.159,80
	<b>TOTALE VOCE:</b> 250 / 1.042 / 2	1.231,96					
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A C.: CUFF8 ROMA	Fatt. N.: 8718288904 del 31/08/2018 CIG ZE221C48E4; Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098686530	175,28	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	C	57 / 0 2.018	3.869,16	D1 / 43 - 18/01/2018 Disp.: 2.669,16
	<b>TOTALE VOCE:</b> 1.130 / 1.268 / 1	175,28					
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	1.498,74					





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA  
NUMERO 207 EL 06/09/2018

*ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA*

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

Altare 06/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela



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

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

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

*Certificato di pubblicazione al n. 754 /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 06/09/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

**GAR**

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07155170157 Progressivo di invio: 00000000MX Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>L'UFFICIO - PALADIN EMILIO &amp; C. SNC</b> Nominativo: Partita IVA: IT00833520091 Codice fiscale: 00833520091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) CORSO A. RICCI, 97R 17100 SAVONA (SV) IT Recapiti Telefono: 019/801188 Fax: 019/813776 E-mail: l.ufficio@savonaonline.it	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>123/PA</b>	Data: <b>31-08-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>91.50</b>
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 4089750 Data contratto: 08-01-2018 Codice commessa/convenzione: LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI ANNO 2018 Codice Identificativo Gara (CIG): ZBE219BEF1
--------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Riga di commento (SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Iva a Vs. Carico ex art.17-ter DPR)			0.00		0.00	22.00	
2	Riga di commento (Articolo: MULTIFUNZ. TASKALFA 350CI)			0.00		0.00	22.00	
3	QUOTA FISSA NOLEGGIO (dal 01/07/2018 al 30/09/2018)	01-07-2018 30-09-2018	1.00	75.00		75.00	22.00	
4	Riga di commento (CIG: ZBE219BEF1)			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	75.00	16.50		SCISSIONE DEI PAGAMENTI-Iva a Vs. carico ex art.17-ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>91.50</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 75.00	Scadenza: 30-09-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-08-2018 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA C/1181080 Codice IBAN: IT50X0617510608000001181080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10608 Codice BIC: CRGEITGG	Codice pagamento: 811

Det. 409 / fin. 207 del 01/09/2018  
Gen

656RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: SM03473 Progressivo di invio: 4/253 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO</b> Nominativo: Partita IVA: IT01457340097 Codice fiscale: 01457340097 Regime fiscale: RF01 (ordinario) S.P. MONREGALESE 7B 12080 PIAFEI (CN) IT Recapiti Telefono: 017446718 E-mail: amministrazione@jobio.it	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO N° 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>4/253</b>	Data: <b>31-08-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1231.96</b>
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>Z1C1BC58B5</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z1C1BC58B5</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: PROPRIETARIO: SERV	SERVIZIO PULIZIA AGOSTO 2018		1.000000	1009.800000		1009.80	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		1009.80	222.16			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>1231.96</b>		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1009.80	Scadenza: 30-09-2018	Istituto finanziario: <b>INTESA SANPAOLO SPA</b> Codice IBAN: IT20R0306946482100000018738 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 46482	

655RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 0000227648 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Poste Italiane S.p.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01114601006 Codice fiscale: 97103880585 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Europa 00144 ROMA (RM) IT Recapiti Telefono: 800160000 Fax: 06 59585152 E-mail: contabilitaclienti@posteitaliane.it	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>8718288904</b>	Data: <b>31-08-2018</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>175.28</b>
Causale: Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098686530				
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati del contratto	Identificativo contratto: 30069099-004
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z7713FB459

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (%/€)	Sco	Totale	Iva (%)	Natura
11	Spese Postali Conti di Credito	01-07-2018 31-07-2018	1.00	173.28		173.28	0.00	N4 (esente)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		173.28	0.00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	I (esigibilità immediata)
<b>TOTALE</b>						<b>173.28</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 175.28	Scadenza: 30-09-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-08-2018 Giorni termini pagamento: 30	Codice IBAN: IT32U0760101000000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: Indicare nella causale del pagamento B=041218871828890462