



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

<b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>	<b>REGISTRO GENERALE</b>
<b>NUMERO 255</b>	<b>NUMERO 508</b>
<b>DEL 22102018</b>	<b>DEL 22/10/2018</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 (SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2018 - DITTA CIRFOOD)

**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 **1238,95** (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 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, 22/10/2018

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, 22/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO



Comune di Altare

RG 308 del 22/10/18

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 255 DEL 22/10/2018 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice 5	R C 6	( Imp. / s. ) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CIRCFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200025073 del 30/09/2018 CIG 666667496A; CUP H89D16000150004; SERVIZIO SETTEMBRE 2018	1.238,95	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	467 / 0 2.018	33.544,21	32.305,26	D1 / 252 - 11/11/2016 Imp.: 85.000,00
	TOTALE VOCE: 1.900 / 1.416 / 1	1.238,95						
	TOTALE GENERALE :	1.238,95						

788RF

R. IVA 1001 MENSA N° 57

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1274035171 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>5200025073</b>	Data: <b>30-09-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1238.95</b>
Causale: Destinatario:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1A° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>5200025073</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2018-09-30</b>
	Codice Unitario Progetto (CUP): <b>H89D16000150004</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>666667496A</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-09-2018 30-09-2018	255.000	4.18000		1065.90	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-09-2018 30-09-2018	30.000	4.18000		125.40	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		1191.30	47.65			<b>S (scissione dei pagamenti)</b>		
<b>TOTALE</b>						<b>1238.95</b>		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1191.30	Scadenza: 30-10-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-09-2018 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H061751280300000197620	

Det. 255 del 22/10/18  
 RG 508 del 22/10/2018



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA  
NUMERO 255 DEL 22/10/2018  
REG. GEN. 508 DEL 22/10/2018

*ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA*

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

Altare 22/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORNATO

EMESSI IN DATA 24/10/2018

MANDATO/I NUMERO 1037

REVERSALE/I NUMERO 992

*Certificato di pubblicazione al n. 926 /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 24/10/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA