



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

<b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>	<b>REGISTRO GENERALE</b>
<b>NUMERO 284</b>	<b>NUMERO 558</b>
<b>DEL 15/11/2018</b>	<b>DEL 15/11/2018</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 OTTOBRE 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 **9298,65 (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, 15/11/2018

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, 15/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO



Comune di Altare

RG N. 568 del 15/11/18

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 284 DEL 15/11/2018 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO 10
			Voce Codice 5	R C 6	( Imp. / s. ) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200028900 del 31/10/2018 CIG 666667496A; CUP H89D16000150004; SERVIZIO OTTOBRE 2018	147,80	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	467 / 0 2.018	32.305,26	32.157,46	D1 / 252 - 11/11/2016 Imp.: 85.000,00
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200028899 del 31/10/2018 CIG 666667496A; CUP H89D16000150004; SERVIZIO OTTOBRE 2018	6.855,53	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	467 / 0 2.018	32.157,46	25.301,93	D1 / 252 - 11/11/2016 Imp.: 85.000,00
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200028898 del 31/10/2018 CIG 666667496A; CUP H89D16000150004; SERVIZIO OTTOBRE 2018	2.295,32	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	467 / 0 2.018	25.301,93	23.006,61	D1 / 252 - 11/11/2016 Imp.: 85.000,00
<b>TOTALE VOCE: 1.900 / 1.416 / 1</b>		<b>9.298,65</b>						
<b>TOTALE GENERALE :</b>		<b>9.298,65</b>						

940RF

IVA RES. 1001 al n° 62

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1312323179 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	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5200028900	Data: 31-10-2018	Valuta: EUR	Importo: 147.80
Causale: Destinatario:0000507242,SCUOLA MEDIA ALTARE,PIAZZA 1AA* MAGGIO ,ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5200028900
	Data ordine di acquisto: 2018-10-3131-10-2018
	Codice Unitario Progetto (CUP): H89D16000150004
	Codice Identificativo Gara (CIG): 666667496A

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-10-2018 31-10-2018	30.000	4.18000		125.40	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-10-2018 31-10-2018	4.000	4.18000		16.72	4.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
4.00		142.12	5.68			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>147.80</b>		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 142.12	Scadenza: 30-11-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2018 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H061751280300000197620	

284 del 15/11/18  
gen. 558

939 RF

Iva Regio001 al n° 61

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1312323178 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 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>5200028899</b>	Data: <b>31-10-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>6855.53</b>
Causale: Destinatario:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1AA° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5200028899
	Data ordine di acquisto: 2018-10-3131-10-2018
	Codice Unitario Progetto (CUP): H89D16000150004
	Codice Identificativo Gara (CIG): 666667496A

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-10-2018	31-10-2018	1420.000	4.18000		5935.60	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-10-2018	31-10-2018	156.000	4.18000		652.08	4.00	
3	P003A-SERV. MENSA SCOLASTICA PASTI	01-10-2018	31-10-2018	1.000	4.18000		4.18	4.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA			
4.00		6591.86	263.67			S (scissione dei pagamenti)			
<b>TOTALE</b>							<b>6855.53</b>		
Pagamento									
Cond./Mod. di pagamento		Decorrenza/termini			Beneficiario/Istituto finanziario			Altri dati	
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6591.86		Scadenza: 30-11-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2018 Giorni termini pagamento: 30			Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H061751280300000197620				

938 RE

IVA R.1001 M°60

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1312323177 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

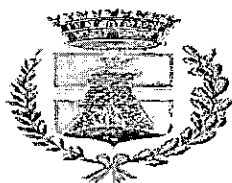
MITTENTE	DESTINATARIO
<b>CIR FOOD S.C.</b> Nominativo: Partita IVA: IT00464110352 Codice fiscale: 00464110352 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Nobel 42124 Reggio Emilia (RE) IT Recapiti Telefono: 052253011 Fax: 0522530100 E-mail: presidenza@cert.cir-food.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5200028898	Data: 31-10-2018	Valuta: EUR	Importo: 2295.32
Causale: Destinatario:0000507240,SCUOLA MATERNA ALTARE,PIAZZA 1AA° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5200028898
	Data ordine di acquisto: 2018-10-3131-10-2018
	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	01-10-2018 31-10-2018	458.000	4.18000		1914.44	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-10-2018 31-10-2018	70.000	4.18000		292.80	4.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
4.00		2207.04	88.28			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>2295.32</b>		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2207.04	Scadenza: 30-11-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2018 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H061751280300000197620	



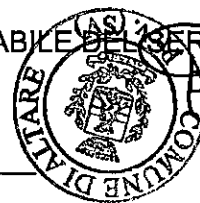
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA  
NUMERO 284 DEL 15/11/2018  
REG. GEN. 558 DEL 15/11/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 15/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO



EMESSI IN DATA 19/11/18

MANDATO/I NUMERO 1163

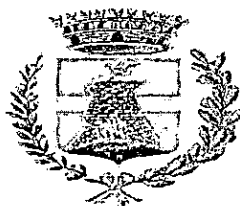
REVERSALE/I NUMERO 1100

Certificato di pubblicazione al n. 098 /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 19/11/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA



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

**AREA FINANZIARIA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTA la fattura 5200028899 emessa da cirfood IN DATA 31/10/2018 di importi pari ad euro 6591,86 al netto di iva ;

VISTO l' atto di liquidazione, determinazione n. 284/2018, a firma del Responsabile del Servizio FINANZIARIO;

In base a quanto disposto dall'art. 48-bis del DPR 29/9/1973 n.602, introdotto dal D.L. 3/10/2006 n. 262, convertito nella L. 24/11/2006 n.286 e così come modificato dall'art. 1 commi 986-987 e 988 Legge di Bilancio 2018 per i pagamenti di importo pari o superiore ad euro 5000,00;

Ai fini dell'emissione del mandato di pagamento

**DICHIARA**

di aver effettuato la verifica di cui alla Legge 286/2006 e di aver accertato l'adempienza del creditore agli obblighi di versamento e per tale motivo si procede al pagamento mediante emissione di apposito mandato.

Si allega esito di verifica

Altare

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Daniela FORTUNATO





**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta: 201800003014513**

Identificativo Pagamento: 5200028899

Importo: 6591,86 €

**Codice Fiscale: 00464110352**

Data Inserimento: 19/11/2018 - 15:03

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE