



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 287 DEL 15/11/2018

REGISTRO GENERALE N. 561 DEL 15/11/2018

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 12317,59 (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 sono stati acquisiti DURC da cui si evince la regolarità contributiva dei creditori 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

Barbara Fontana



Comune di Altare

RG. 561 del 15/11/18

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 287 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' IN TERMINI DI COMPETENZA 8	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno 9
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7		
Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. C.: 455 MILANO	Fatt. N.: VL18603809 del 06/11/2018 CIG Z77257CA07; OdA n.4561401 - Protocollo n. 5818 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 5930 Consip BP7 -Convenzione per la	509,81	120 / 1.033 / 1 01.03.1	C	489 / 0 2.018	2.414,40	D1 / 268 - 25/10/2018 Disp.: 509,81
	TOTALE VOCE: 120 / 1.033 / 1	509,81					
L'ALCAZAR PIANTE E FIORI di Ferrante Giulia C.: CVIV02 CARCARE	Fatt. N.: 05/E del 09/11/2018 CIG Z1E2581BEE; ACQUISTO CORONE E MAZZI DI FIORNI RICORRENZA 4 NOVEMBRE - ANNO 2018	375,00	130 / 1.048 / 1 01.01.1	C	493 / 0 2.018	654,00	D1 / 271 - 26/10/2018 Disp.: 375,00
	TOTALE VOCE: 130 / 1.048 / 1	375,00					
LOGICA S.R.L. C.: CUFF02 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 58 del 11/11/2018 CIG Z3625097DB; ORDINE MEPA 4534726	9.212,46	250 / 1.040 / 2 01.03.1	C	509 / 0 2.018	14.089,63	D1 / 244 - 16/10/2018 Disp.: 9.212,46
	TOTALE VOCE: 250 / 1.040 / 2	9.212,46					
JOBIO SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO C.: SICURLPIANFEI	Fatt. N.: 4/303 del 31/10/2018 CIG Z1C1BC58B5; CUP H89D16001050004; SERVIZIO MESE DI OTTOBRE	1.231,96	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	119 / 0 2.018	4.212,36	D1 / 44 - 24/03/2017 Disp.: 3.695,88
	TOTALE VOCE: 250 / 1.042 / 2	1.231,96					
ARCO UFFICIO SAS C.: ARCO USAVONA	Fatt. N.: 23330 del 08/11/2018 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	22,58	1.590 / 1.368 / 1 04.02.1	C	346 / 0 2.018	1.476,77	D1 / 174 - 25/06/2018 Disp.: 1.476,77
	TOTALE VOCE: 1.590 / 1.368 / 1	22,58					
COOPERARCI S.R.L. C.: CCOOPESAVONA	Fatt. N.: 000502 del 02/11/2018 CIG Z812543701; SERVIZIO OTTOBRE 2018	965,78	4.100 / 1.874 / 1 12.02.1	C	469 / 0 2.018	3.697,85	D1 / 236 - 10/10/2018 Disp.: 1.600,00
	TOTALE VOCE: 4.100 / 1.874 / 1	965,78					

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 287 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' IN TERMINI DI COMPETENZA 8	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno 9
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7		
	TOTALE GENERALE :	12.317,59					

287 del 15/11/18
561 RG.

943RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT80415740580 Progressivo di invio: 1EUNO Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

LOGICA S.R.L.

Nominativo:
Partita IVA: IT01174180099
Codice fiscale: 01174180099
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
PIAZZA SABOTINO, 3
17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)
IT

Recapiti Telefono: 019502629 Fax: 019505530 E-mail:
INFO@LOGICA.SV.IT

COMUNE DI ALTARE Uff_eFatturaPA
Codice Fiscale: 00328650098
Via Restagno, 2
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 58	Data: 11-11-2018	Valuta: EUR	Importo: 9212.46
Causale: ORDINE MEPA 4534726				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 4534726
	Data ordine di acquisto: 2018-10-1616-10-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z3625097DB

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
	Aggiornamenti e servizi		1.00	7551.20		7551.20	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00	0.00	7551.20	1661.26			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE								9212.46
Nome dell'allegato		Allegati		Formato		Descrizione		
FAE 58.pdf		Compressione		pdf				

942 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02926100047 Progressivo di invio: CO807 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

Nominativo: **FERRANTE GIULIA**
Partita IVA: **IT01315430098**
Codice fiscale: **FRRGLI74P62F839J**
Regime fiscale: **RF18** (altro)
VIA BARRILI
17043 CARCARE (SV)
IT

DESTINATARIO

COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale: **00328650098**
VIA RESTAGNO
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 05/E	Data: 09-11-2018	Valuta : EUR	Importo: 375.00
------------------------------	------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1E2581BEE

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	N.2 CORONE DI ALLORO, N.9 MAZZI DI GAROFANI E N.3 VASI DI CRISANTEMI		1.00000000	340.91000000		340.91000000	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		340.91	34.09			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						375.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 340.91		Codice IBAN: IT02L0631049370000001041080	

94 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 0Av27 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
COOPERARCI - COOP. SOCIALE DI SERVIZI A.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT00454390097 Codice fiscale: 00454390097 Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario) VIA PALEOCAPA N. 17-4 17100 SAVONA (SV) IT Recapiti Telefono: 019854943 Fax: 019810943 E-mail: info@cooperarci.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 000502	Data: 02-11-2018	Valuta: EUR	Importo: 965.78
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z812543701

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	MESE OTTOBRE 2018		1.00	919.790000		919.790000	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		919.79	45.99			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						965.78

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 919.79	Scadenza: 31-01-2019 Data riferimento termini pagamento: 02-11-2018	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA Codice IBAN: IT49T061751061000000201980 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10610 Codice BIC: CRGEITGG	

ARCO UFFICIO SAS
VIA BUSCAGLIA 28 R
17100 SAVONA
C.F. e P.I. 00952090090
Tel. 019828986

COMUNE DI ALTARE
PROT. GEN. N. 645 ARRIVATO
IL 15 NOV. 2018
EVASO IL N.
CAT. CLASSE FASC.

Autorizzazione amministrativa n° 71
del 17/06/2005 per la vendita al minuto di libri
rilasciata dal Comune di SAVONA
iscrizione C.C.I.A.A. n° 00952090090
cod. fisc. 00952090090

COMUNE DI ALTARE
PUBBLICA ISTRUZIONE
VIA RESTAGNO 2
17043 ALTARE
P.I. 00328650098

N. 931RF

SAVONA li 08/11/2018
NOTA DI RIMBORSO N. 23330 DEL 08/11/18

Vi alleghiamo, per il rimborso, le sottoelencate ccddole
comprovanti l'avvenuta distribuzione gratuita dei testi elementari:

n.	1 Libri della 1° classe	1° classe	11,79 €	Totale	€ 11,79
n.	1 Lingua straniera	1° classe	3,56 €	Totale	€ 3,56
n.	1 Religione	1° classe	7,23 €	Totale	€ 7,23
n.	Sussidiari	2° classe	16,51 €	Totale	€ 0,00
n.	Lingua straniera	2° classe	5,33 €	Totale	€ 0,00
n.	Sussidiari	3° classe	23,58 €	Totale	€ 0,00
n.	Lingua straniera	3° classe	7,11 €	Totale	€ 0,00
n.	Sussidiari dei linguaggi	4° classe	15,25 €	Totale	€ 0,00
n.	Sussidiari delle discipline	4° classe	18,94 €	Totale	€ 0,00
n.	Lingua straniera	4° classe	7,11 €	Totale	€ 0,00
n.	Religione	4° classe	7,23 €	Totale	€ 0,00
n.	Sussidiari dei linguaggi	5° classe	18,50 €	Totale	€ 0,00
n.	Sussidiari delle discipline	5° classe	22,10 €	Totale	€ 0,00
n.	Lingua straniera	5° classe	8,89 €	Totale	€ 0,00

-----Totale ----- €22,58-----

Merce fuori campo applicazione I.V.A.
I.V.A. assolta all'originale dall'editore
ex art. 74 lettera C d.p.r. 688 del 72

N.B.: I prezzi indicati per ciascun libro
sono già scontati dello 0,25% sui
prezzi di copertina

Si prega di versare l'importo della
presente sul ns. conto corrente
n° IT921 06175 10699 00000 0363580
oppure
Il mandato di pagamento sarà quietanzato
dal titolare (o legale rappresentante)
Signor INCOLTO ENRICO

Liquidato con provvedimento

035RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: SM03473 Progressivo di invio: 4/303 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO 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	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO N° 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 4/303	Data: 31-10-2018	Valuta: EUR	Importo: 1231.96
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: Z1C1BC58B5
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1C1BC58B5

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1: PROPRIETARIO: SERV:	SERVIZIO PULIZIA OTTOBRE 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)
TOTALE						1231.96

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1009.80	Scadenza: 30-11-2018	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA Codice IBAN: IT20R0306946482100000018738 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 46482	

934RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT09720790964 Progressivo di invio: S0005904 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT05892970152 Codice fiscale: 05892970152 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Gallarate 20151 Milano (MI) IT Recapiti Telefono: 02 380571 Fax: 02 38003044 E-mail: Customer.MS.IT@sodexo.com	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

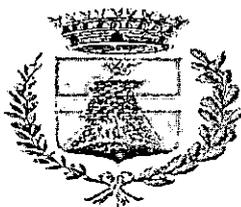
Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: VL18603809	Data: 06-11-2018	Valuta: EUR	Importo: 509.81
Causale: OdA n.4561401 - Protocollo n. 5818 Causale: SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 Causale: 5930 Causale: Consip BP7 - Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa Causale: mediante buoni pasto Lotto 1 (03/08/2018)				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 4561401
	Data ordine di acquisto: 2018-10-2525-10-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z77257CA07

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	BUONI PASTO		86.00	7.00	SC (sconto) 18.56% € 1.30	490.20	4.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
4.00		490.20	19.61		S (scissione dei pagamenti)			
TOTALE								509.81

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 490.20		Codice IBAN: IT570311101665000000003874	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
DURC.pdf			Documento Unico di Regolarità Contributiva
VL18603809.pdf			Fattura in formato PDF



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la fattura 58 emessa da LOGICA SRL IN DATA 11/11/2018 di importi pari ad euro 7551,20 al netto di iva ;

VISTO l'atto di liquidazione, determinazione n. 287/2018, 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 FORTE



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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800003014547

Identificativo Pagamento: 58

Importo: 7551,20 €

Codice Fiscale: 01174180099

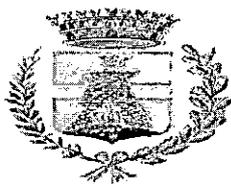
Data Inserimento: 19/11/2018 - 15:04

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
NUMERO 287 DEL 15/11/2018
REG. GEN. 561 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

19/11/2018

MANDATO/I NUMERO

1169 - 1170 - 1171 - 1172 - 1173 - 1174

REVERSALE/I NUMERO

1101 - 1102 - 1103 - 1104 - 1105

Certificato di pubblicazione al n. 1101 /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, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 19/11/18

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA