



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

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

---

**DETERMINAZIONE N. 30 DEL 15/01/2018**

---

**GENERALE NUMERO** 40 **DEL** 15/1/2018

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

**RICHIAMATE** le Determinazioni **numero 44/2017 CON CUI SI ASSUMEVA impegno di spesa** 119/2017 al capitolo 1042/2/U.1.03.02.13.002 del Bilancio di Previsione 2018/2020 IN CORSO DI REDAZIONE gestione residui passivi mantenuti esercizio 2017 SERVIZIO PULIZIA STABILI COMUNALI DITTA JOBIO

Visto l'allegato alla presente determinazione in cui si indicano le fatture elettroniche liquidate con il presente atto

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2017, 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 2463,92 (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 **1042/2/U.1.03.02.13.002** del Bilancio di Previsione Anno 2018/2019 IN CORSO DI REDAZIONE GESTIONE RP MANTENUTI ESERCIZIO 2017.

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, 15/01/2018**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO**

---

### **Parere di regolarità 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, 15/01/2018**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO**

815RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: SM03473 Progressivo di invio: 4/426 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: 4/426	Data: 2017-11-29	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	Sco (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: PROPRIETARIO: SERV	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI OTTOBRE 2017		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: 2017-12-29 (29 Dicembre 2017)	Istituto finanziario: UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA Codice IBAN: IT15B031114933000000002792 Codice ABI: 03111 Codice CAB: 49330	

~~DET.~~ DET. 30 del 15/1/2018

806 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: SM03473 Progressivo di invio: 4/465 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>4/465</b>	Data: <b>2017-12-07</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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 PROPRIETARIO SERV	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2017 (LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA FATT.N.4/427 DEL 29/11)		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: 2018-01-07 (07 Gennaio 2018)	Istituto finanziario: <b>UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA</b> Codice IBAN: IT15B031114933000000002792 Codice ABI: 03111 Codice CAB: 49330	

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno
			Voce Codice	R C	( Imp. / s. )	IN TERMINI DI COMPETENZA	
2	3	4	5	6	7	8	9
JOBIO SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO C.: SICUR.LPIANFEI	Fatt. N.: 4/426 del 29/11/2017 CIG ZIC1BC58B5; CUP H89D16001050004; AFF.TO SERVIZI DI PULIZIA PERIODO OTTOBRE 2017	1.231,96	250 / 1.042 / 2 01.03.1	R	119 / 0 2.017	3.697,89 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 44 - 24/03/2017 Disp.: 3.697,89
JOBIO SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO C.: SICUR.LPIANFEI	Fatt. N.: 4/465 del 07/12/2017 CIG ZIC1BC58B5; CUP H89D16001050004; SERVIZIO NOVEMBRE 2017	1.231,96	250 / 1.042 / 2 01.03.1	R	119 / 0 2.017	2.465,93 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 44 - 24/03/2017 Disp.: 2.465,93
	<b>TOTALE VOCE: 250 / 1.042 / 2</b>	<b>2.463,92</b>					
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>2.463,92</b>					



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. 30 del 15/1/2018

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

Altare

16/1/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORPUNATO

*[Handwritten signature]*



EMESSI IN DATA

16/1/2018

MANDATO/I NUMERO/I

30/2018

REVERSALE/I NUMERO/I

30/2018

Certificato di pubblicazione al n. 85 /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 19/1/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta