



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 31 DEL 15/01/2018

GENERALE NUMERO 41 **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 144/2017 CON CUI SI ASSUMEVA impegno di spesa 365/2017** al capitolo 1874/1/U.1.03.02.99.999 del Bilancio di Previsione 2018/2020 **IN CORSO DI REDAZIONE** gestione residui passivi mantenuti esercizio 2017 **SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA 2017 FORNITO DA COOPERARCI**

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 1572,99 (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 1874/1/U.1.03.02.99.999 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



35RF I 365/2017

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 07k2k 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: 000595	Data: 31-12-2017	Valuta: EUR	Importo: 626.72
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo ordine di acquisto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): ZCD2004401
------------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Gestione servizio ASSISTENZA SPECIALISTICA RIVOLTA A MINORI c/o SCUOLA PRIMARIA ALTARE MESE DICEMBRE 2017		1.00	596.880000		596.880000	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		596.88	29.84			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						626.72

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 596.88	Scadenza: 28-02-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-12-2017	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA Codice IBAN: IT49T0617510610000000201980 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10610 Codice BIC: CRGEITGG	

DET 31 del 15/1/2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 07U2K 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: 000529	Data: 11-12-2017	Valuta: EUR	Importo: 946.27
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZCD2004401

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Gestione servizio di ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA RIVOLTA A MINORI c/o scuola primaria ALTARE secondaria CARCARE MESE NOVEMBRE 2017		1.00	901.210000		901.210000	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		901.21	45.06			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						946.27

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 901.21	Scadenza: 28-02-2018 Data riferimento termini pagamento: 11-12-2017	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA Codice IBAN: IT49T061751061000000201980 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10610 Codice BIC: CRGEITGG	

808 RF

MM.VA. - AFF. GEN.I - FIN.-SOC-TRIB - N. 31 DEL 15/01/2018 (AREA AMM.VA AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI, ECONOMICI)

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
COOPERARCI S.R.L. C.: CCOOPESAVONA	Fatt. N.: 000595 del 31/12/2017 CIG ZCD2004401; PROGETTI SCOLASTICI PERIODO OTT/DIC 2017	626,72	4.100 / 1.874 / 1 12.02.1	R	365 / 0 2.017	2.748,61 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	DI / 144 - 25/09/2017 Disp.: 2.498,61
COOPERARCI S.R.L. C.: CCOOPESAVONA	Fatt. N.: 000529 del 11/12/2017 CIG ZCD2004401; PROGETTI SCOLASTICI NOVEMBRE 2017	946,27	4.100 / 1.874 / 1 12.02.1	R	365 / 0 2.017	2.121,89 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	DI / 144 - 25/09/2017 Disp.: 1.871,89
TOTALE VOCE:		1.572,99					
TOTALE GENERALE :		1.572,99					



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. 31

del 15/11/2018

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

Altare 18/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNA

EMESSI IN DATA 18/11/2018

MANDATO/I NUMERO/I 31/2018

REVERSALE/I NUMERO/I 40/2018

Certificato di pubblicazione al n. 86 /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 19/11/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta