



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

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**DETERMINAZIONE N. 36 DEL 15/01/2018**

**GENERALE NUMERO** 46 **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 **88/2017 CON CUI SI ASSUMEVA impegno di spesa** 230/2017 al capitolo 1005/1 del Bilancio di Previsione 2018/2020 IN CORSO DI REDAZIONE gestione residui passivi mantenuti esercizio 2017 per SERVIZIO SUPPORTO ciclo performance 2017 ditta DELFINO & PARTNERS; la determinazione 12/2018 di cui all'imp. N. 14/2018 assunto al capitolo 1036/1 del redigendo Bilancio Unico di previsione 2018/2020 esercizio ~~2018~~.

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 e 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 **2738,90** (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 2018/2019 IN CORSO DI REDAZIONE GESTIONE RP MANTENUTI ESERCIZIO 2017 e competenza 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, 15/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO

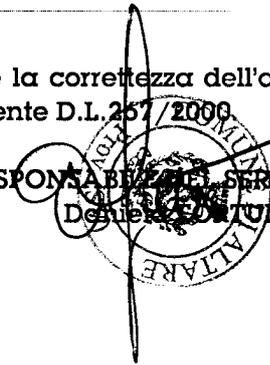


### Parere di regolarità tecnica amministrativa

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



## MM.VA. - AFF. GEN.I - FIN.-SOC-TRIB - N. 36 DEL 15/01/2018 ( AREA AMM.VA AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI, ECONOMICI

| CREDITORE                                   | CAUSALE<br>estremi della nota o fattura<br>e descrizione   | SOMMA<br>liquidata<br>dalla fattura | BILANCIO                   |        |                  | DISPONIBILITA'<br>IN TERMINI DI COMPETENZA | ESTREMI IMPEGNO<br>dati della determina<br>disponibilita' impegno |
|---|--|-------------------------------------|----------------------------|--------|------------------|--|---|
|   |  |                                     | Voce<br>Codice             | R<br>C | ( Imp. / s. )    |  |   |
| 2   | 3  | 4                                   | 5                          | 6      | 7                | 8  | 9   |
| DELFINO & PARTNERS SRL<br>C.: DELFINOGENOVA | Fatt. N.: 1630/PA del 13/12/2017<br>CIG Z251E9E37; ODA N. 171411- SERVIZIO<br>SUPPORTO CICLO PERFORMANCE E REFERITO<br>CONTROLLO DI GESTIONE ESERCIZIO 2017<br><br>TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1 | 2.287,50                            | 30 / 1.005 / 1<br>01.03.1  | R      | 230 / 0<br>2.017 | 10.398,32<br>-ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO   | DI / 88 - 05/06/2017<br>Disp.: 4.575,00                           |
| DELFINO & PARTNERS SRL<br>C.: DELFINOGENOVA | Fatt. N.: 36/PA del 10/01/2018<br>CIG Z69219BE95; ODA MEPA 4089732<br><br>TOTALE VOCE: 140 / 1.036 / 2   | 451,40                              | 140 / 1.036 / 2<br>01.03.1 | C      | 14 / 0<br>2.018  | 1.500,00<br>-ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO    | DI / 12 - 08/01/2018<br>Disp.: 451,40                             |
|   | TOTALE GENERALE:   | 2.738,90                            |                            |        |                  |  |   |

34RF I 14/2018

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01469790990 Progressivo di invio: 004DI Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE   | DESTINATARIO   |
|--|--|
| <b>Delfino &amp; Partners spa</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT01469790990<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>VIA AMBROGIO NEGRONE, 9 R<br>16166 GENOVA (GE)<br>IT | Comune di Altare Ufficio Ragioneria<br>Partita IVA: IT00328650098<br>Codice Fiscale: 00328650098<br>Via Annibale Restagno 2<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT |

|                              |                         |                            |                |                           |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br><b>36/PA</b> | Data:<br><b>10-01-2018</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>451.40</b> |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: <b>4089732</b><br>Data ordine di acquisto: <b>2018-01-08</b><br>Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z69219BE95</b> |
|------------------------------|--|

| Codice (T - V)             | Descrizione  | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantita | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1<br>Codice Art. fornitore | 01<br>Abbonamento Omnia, come da vostro identificativo ordine n. 4089732 del 08.01.2018  |                                 | 1.00     | 370.00          |           | 370.00 | 22.00   |        |
| 2                          | Scadenza abbonamento: 31.03.2019 Operazione effettuata nei confronti di enti pubblici ai sensi dell'art. 17-ter DPR. 633/72 "Split payment" come introdotto dalla L.190/2014<br>Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23.01.2015 |                                 |          | 0.00            |           | 0.00   | 22.00   |        |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00            |                                   | 370.00            | 81.40          |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>451.40</b>               |

| Pagamento   |  |  |            |
|---|--|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario        | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 370.00 | Scadenza: 10-02-2018<br>Data riferimento termini pagamento: 10-01-2018<br>Giorni termini pagamento: 31 | Codice IBAN: IT35J0200810400000040101073 |            |

DET 36 del 15/1/2018

828RF

T2302017 DET 88/2017 - CAP 10051/U 103027999

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01469790990 Progressivo di invio: 004AU Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE  | DESTINATARIO   |
|---|--|
| <b>Delfino &amp; Partners spa</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT01469790990<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>VIA AMBROGIO NEGRONE,9 R<br>16166 GENOVA (GE)<br>IT | Comune di Altare Ufficio Ragioneria<br>Partita IVA: IT00328650098<br>Codice Fiscale: 00328650098<br>Via Annibale Restagno 2<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT |

|                              |                           |                            |                |                            |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br><b>1630/PA</b> | Data:<br><b>13-12-2017</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>2287.50</b> |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|

|  |   |
|--|---|
| Dati dell'ordine di acquisto                 | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 |
|  | Identificativo ordine di acquisto: 171411     |
|  | Data ordine di acquisto: 2017-06-0505-06-2017 |
|  | Numero linea ordine di acquisto: 1            |
| Codice Identificativo Gara (CIG): Z251EA9E37 |   |

| Codice (T - V)                 | Descrizione  | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale  | Iva (%) | Natura |
|--------------------------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|---------|---------|--------|
| 1<br>Codice Art. fornitore: 01 | Supporto operativo al ciclo della performance e referto cdg per l'anno 2017 come da vostro RDO 171411 del 05.06.2017                         |                                 | 1.00     | 1875.00         |           | 1875.00 | 22.00   |        |
| 2                              | Operazione effettuata nei confronti di enti pubblici ai sensi dell'art. 17-ter DPR. 633/72 "Split payment" come introdotto dalla L. 190/2014 |                                 |          | 0.00            |           | 0.00    | 22.00   |        |
|                                | Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23.01.2015   |                                 |          |                 |           |         |         |        |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00            |                                   | 1875.00           | 412.50         |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>2287.50</b>              |

| Pagamento  |  |   |            |
|--|--|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario       | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 1875.00 | Scadenza: 13-01-2018<br>Data riferimento termini pagamento: 13-12-2017<br>Giorni termini pagamento: 31 | Codice IBAN: IT35J020081040000040101073 |            |



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. 36 del 15/1/2018

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

Altare 18/1/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO



EMESSI IN DATA 18/1/18

MANDATO/I NUMERO/I 36-37 / 2018

REVERSALE/I NUMERO/I 44-45 / 2018

Certificato di pubblicazione al n. \_\_\_\_\_ /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 \_\_\_\_\_

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta