IVA COMMERCIALE



COMUNE DI ALTARE Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 60 DEL 06/02/2018

GENERALE NUMERO 99 DEL 06/02/2018

Visto l'allegato A2 al D.I. 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 sindaçale 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 e gestione RP 2017 mantenuti

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 18567,70 (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 IN CORSO DI REDAZIONE, esercizio 2018 e GESTIONE RP MANTENUTI ESERCIZIO 2017.

Di dare atto che l'IVA vertà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione si sensi art. 1 – c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;

Di dare atto che è stato acquisito DUCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 di fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

Altare, 06/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Daniela FORTUNASO

Parero de regolarital 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.26 2000.

Altare, 06/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

l di

Pagina

Comune di Altare

ALLA DELE			la la	BII ANCIO		NOdsid	OISPONIBILITA	BILANCIO DISPONIBILITA' ESTREMI IMPEGNO	
CREDITORE	CAUSALI; estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	Voce Codice	2 2	(Imp./s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	dati della determina importo impegno	
2	3	4	5	9	7	×,	9 (8-4)	01	
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200034319 del 31/12/2017 CIG 666667496A; CUP H89D16000150004; Destinatario:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO "ALTARE,17041.SV	4.088.70	1,900 / 1,416 / 1 04,06,1	U	467 / 0	74.000,00	69,911,30	D1 / 252 - 11/11/2016 Imp.: 74.000.00	
CIR FOOD S.c.f.J. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt, N.: 5200034319 del 31/12/2017 CIG 666657496A; CUP 1189D16000150004; Destinatario:0000507241,SCUOB,A ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1º MAGGIOALTARE,17041.SV	754.08	1,900 / 1,416 / 1	×	467/0	12.648,02	11.893,94	D1/252 - 11/11/2016 Imp.: 12.648,02	
CIR FOOD S.C.T. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200034318 del 31/12/2017 CIG 66667496A; CUP H89D16000150004; Destinatario:0000507240,SCUOLA MATERNA ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO "ALTARE,17041,SV	1.538,91	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	~	2.017	1,893,94	10,555,03	D1/252-11/11/2016 Imp.: 12.648,02	<u></u>
CIR FOOD S.c.f.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200031396 del 30/11/2017 CIG 666667496A; CUP H89D16000150004; Destinatario:0000507242,SCUOLA MEDIA ALTARE,PIAZZA 1º MAGGIO "ALTARE,17041,SV	352.12	1,900 / 1,416 / 1 04,06.1	×	467 / 0	10.355.03	10.002,91	D1 / 252 - 11/11/2016 Imp.: 12.648,02	
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200031397 del 30/11/2017 CIG 666667496A; CUP H89D16000150004; Destinatario:0000507241,SCUOLA ELLEMENTARE ALTARE:PIAZZA 1º MAGGIO "ALTARE.17041.SV	34,78	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	ĸ	467 / 0	10.002,91	9.968,13	D1 / 252 - 11/11/2016 Imp.: 12.648,02	
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200031398 del 30/11/2017 CIG 666667496A; CUP H89D16000150004; Destinatario:0000507241,SCUOLA FLEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1º MAGGIO .,ALTARE,17041,SV	7.403.28	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	~	467 / 0	9.968,13	2.564.85	D1 / 252 - 11/11/2016 Imp.: 12.648,02	
CTR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCTRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200031399 del 30/11/2017 CIG 666657496A; CUP 1189D16000150004: Destinatario:0000507240;SCUOLA MATERNA ALTARE,PIAZZA I° MAGGIO "ALTARE,17041,SV	2.564,85	1.900 / 1.416 / 1.04.06.1	~	467 / 0 2.017	2.564.85	00'0	D1 / 252 - 11/11/2016 Imp.: 12.648,02	
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 001826000022 del 29/01/2018 *** TiPOLOGIA DEL SERVIZIO *** Corrispettivo per il recupero delle spese relative alla bollettazione delle tariffe depurazione e fognatura I quadrimestre 2017	16.736,72	3,460 / 1,720 / 1	~	39770	2.375.71	544,73	D1 / 160 - 24/10/2017 lmp.: 2.375.71	

(AREA FINANZIARIA E AMMIN)	
ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 60 DEL 06/02/2018	

Pagina

Det. 60 del 6/2/18 Pagina 1 di 1 IVA COMMERC, DET FATTURA EI Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 00001 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 MITTENTE DESTINATARIO IRETI S.p.A. Nominativo: **COMUNE DI ALTARE** Partita IVA: IT01791490343 Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Codice fiscale: 01791490343 VIA RESTAGNO Regime fiscale: RF18 (altro) 17041 ALTARE (SV) S.P. 95 Castelnuovo Scrivia 15053 TORTONA (AL)

(mporto: Data Numero Valuta 001826000022 29-01-2018 EUR 1830.98 Tipologia TD01 Causale: *** TIPOLOGIA DEL SERVIZIO *** Causale: Corrispettivo per il recupero delle spese relative alla bollettazione Causale: delle (fattura) tariffe depurazione e fognatura Causale: I quadrimestre 2017 Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: MANCANTE Periodo di riferimento Prezzo Codice Quantità Totale Natura Descrizione (Da - A) unitario (%/€) (%) AGGIO 1.000 750.40000 750.40 22.00 10 (Depurazione n. 938 utenze x 0,80) AGGIO 1.000 750.40000 750.40 22.00 20 (Fognatura n. 938 utenze x 0,80) Aliquota Arrotondamento e Esigibilità IVA Totale imponibile Normativa Totale imposta Natura IVA (%) Spese accessorie 330 18 S (scissione dei pagamenti) 1500 80 1830.98 TOTALE Pagamento Beneficiario/Istituto finanziario Cond./Mod. di pagamento Decorrenza/termini Pagamento completo (TP02) Beneficiario del pagamento: IRETI S.p.A. Codice iBAN: IT27S0303212800010000060966 Data di decorrenza della penale: 28-02-2018 Bonifico (MP05) Codice pagamento: 001826000022 Importo: 1500.80 Allegati Descrizione Compressione Formato Nome dell'allegato

PDF

fattura numero 001826000022 del 29/01/2018

DET 160/2017 CAP 1720 U10403999999 I 394/2018

REG. IVA 1002 DRICO al 10º 1/2018

2018_090_001826000022_1018029.pdf



IRETI S.p.A. posta@ireti.it
Sede legale Tortona
(AL)
Strada Provinciale 95

Intestazione e/o ragione sociale del Cliente

20004946 COMUNE DI ALTARE

VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE SV p.iva: IT00328650098 c.f.: 00328650098

N. Fattura

1826000022

Data Fattura 29/01/2018

Data Scadenza

28/02/2018

Importo Euro

1.500,80

Rif. Offerta

Rif. Ordine

Rif. Doc. SD

6000057410 6000066296

00066296 9000002620

recapito

COMUNE DI ALTARE VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE SV

destinatario prestazione

COMUNE DI ALTARE

VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE SV p.iva: IT00328650098

c.f.: 00328650098

tipologia del servizio

Corrispettivo per il recupero delle spese relative alla bollettazione delle tariffe depurazione e fognatura I quadrimestre 2017

Descrizioni delle prestazioni	Q.tà	Importo	Totale Iva
AGGIO Depurazione n. 938 utenze x C 0.80	NR 1,000 a	750,40 Euro	750,40 3C
AGGIO Fognatura n. 938 utenze x € 0,80	NR 1,000 a	750,40 Euro	750,40 3C

Ricpilogo	Euro
Imponibile 22 %	1.500,80
Imposta 22 %	330,18
Totale Fattura	1.830,98
Totale da pagare	1.500,80

Legenda codici IVA

3C 22% Split Payment

Comunicazioni

Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17/ter del D.P.R. n. 633/1972.

Imposta di Bollo, se dovuta, assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Tortona dell'Agenzia delle Entrate n. 5028 del 20/01/2016.

AVVERTENZA

Il mancato pagamento della presente fattura entro la scadenza indicata comporta l'addebito di interessi e spese.

Pagina 1 di 1
MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico bancario su conto corrente intestato ad IREN S.p.A. presso Banca Passadore & C. Sede Genova, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT67J03332014000000000943100

IRETI S.p.A. ha confermato mandato per la gestione degli meassi ad Iren S.p.A.

IRETI SpA a socio unico, società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di Iren SpA, Sede legale Strada Provinciale n. 95 per Castelnuovo Scrivia - 15057 Tortona
Cap. Sociale Euro 196.832.103,00 Cod. Fisc., Part., Iva e Reg Imprese CCIAA di Alessandria 01791490343

Identifica	itivo del tras	mittente: IT013	78570350 (\	F, Progressivo di /erso Pubbliche	invio: 92	JRA 6599650 (strazioni)	Format	o Tra	smissi	one:	FPA12
MITTENTE						TINATAR			1		***************************************
Nominativ Partita IV Codice fis Regime fi Via Nobe 42124 Re IT Recapiti	A: IT004641 scale: 0046 4 scale: RF01 I eggio Emilia	110352 1110352 I (ordinario) (RE) 52253011 Fax:	0522530	100 E-mail:	Partiti Codic VIA R	UNE DI AL a IVA: IT00: e Fiscale: 0 ESTAGNO I ALTARE (32865009 0328650 2				We design a subsection
Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 520003	1396		Data: 30-11-2017		Val EU	uta :				Importo: 352.12
Dati dell'ordine	di acquisto	Data ordin Codice cor Codice Un	e di acquisto nmessa/conve tario Progetto	equisto: 5200031396 2017-11-30 30-11-2017 enzione: determinazio (CUP): H89D1600015	ne n. 252 de	l 11.11.2016					
***************************************	******************************	Codice Ide	ntificativo Gar	a (CIG): 666667496A				·	·····		
Codice (T - V)	DOGIA SEDV ME	Descrizione		(Da	riferimento - A)	Quantità	Prezzo unitario	(%/€)	Totale	lva (%)	Natura
		INSA SCOLASTICA A		01-11-2017 01-11-2017	***************************************		4.18000 4.18000		313.50 25.08	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamer Spese access	I Otala III	nponibile	Totale imposta	Natura Normativa Esigibilit						
4.00	***************************************		13.54	(nenti)						
				Pagamento		TOTALE		1994451444	***************************************		352.12
Cond./Mod Pagamento co Bonifico (MP08 Importo: 338.5	3)	Scadenza: 30-12-20 Data riferimento terr Giorni termini pagar	nini pagamen		Istituto finar	Beneficiario nziario: CARI N: IT47H0611	GE				Altri dati



814 Rt 1120 R1001 21 119 63

DESTINATARIO COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT Valuta: EUR 34.78 AZZA 1Å* MAGGIO "ALTARE,17041,SV
Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT Valuta: EUR 34.78 AZZA 1Å* MAGGIO "ALTARE,17041,SV
EUR 34.78 AZZA 1Å* MAGGIO .,ALTARE,17041,SV
n. 252 del 11.11.2016
rrimento Quantità Prezzo Sco Totale Iva Natura) (%)€)
-11-2017 8.000 4.18000 33.44 4.00
Natura Normativa Esigibilità IVA
S (scissione dei pagamenti)
TOTALE 34.78
Beneficiario/Istituto finanziario Altri dati ituto finanziario: CARIGE dice IBAN: IT47H061751280300000197620



MITTENTE					Verso Pubbliche	***********	TINATAF					
Nominative Partita IVA Codice fise Regime fis Via Nobel 42124 Reg IT Recapiti T	OD S.C. o: A: IT00464110 cale: 0046411 cale: RF01 (o ggio Emilia (RE Telefono: 0522 ta@cert.cir-fo	0352 rdinario ≣) 53011 i		052253	0100 E-mail:	Partit Codic VIA R	UNE DI AL a IVA: IT00 æ Fiscale: (RESTAGNO 1 ALTARE	3286500 0 <mark>32865</mark> 0 2				Min in an ann an Aireann
Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 520003139	В			Data: 30-11-2017		Valuta EUR	l ;			74	importo
		lden	tificativ	o ordine di a	acquisto: 5200031398							
Dati dell'ordine d	ti acquisto	,	*************		: 2017-11-30 30-11-201	******************						
sau den ordine t	ii acquisto	: ; ; ; ; ; ; ; ;		*****************	venzione: determinazio lo (CUP): H89D160001		11.11.2016	······································				
······	***************************************	Cod	ice Ider	ntificativo Ga	ara (CIG): 666667496A		7. 741 Add .		A			
Codice (T - V)		Descrizio		14*************************************	(Da	riferimento - A)	Quantità	Prezzo unitario	(%/€)	Totale	lva (%)	Natura
***	001A-SERV. MENSA 002A-SERV. MENSA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			01-11-2017 01-11-2017	30-11-2017 30-11-2017		4.18000 4.18000		6115.34 1003.20		
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	To	otale im	ponibile	Totale imposta	Natura	Normativ		***************************************	Sigibilità	***********	
4.00				7118.5	4 284.7	4	TOTALE	S (sc	ssione	dei pagam	nenti)	7403.2
				//////////////////////////////////////	Pagamento	***************************************	himitarian (1920)	***************************************		***************************************	******	
	di pagamento		De	correnza/te	ermini	`:r	Beneficiario	/Istituto fi	inanzia	rio		Altri dati
Cond./Mod. o		adenza: 30	-12.20	17								





Identific	ativo del tras	mittente: IT(01378570350 (V	Progressivo di	invio: 92	6599653 For	LETTRO mato Trasmissio dice destinatari	one: FPA12					
MITTENT	Έ					TINATARIO		1405-440754444444444444444444444444444444					
CIR F	OOD S.C	•					The state of the s						
Codice f Regime Via Nobe 42124 R IT Recapit i	/A: IT00464/ iscale: 00464 fiscale: RF01 el eggio Emilia	1110352 I (ordinario) (RE) 52253011 F	ax: 0522530	100 E-mail:	Partit Codic VIA F	IUNE DI ALTAR: la IVA: IT003286 de Fiscale: 00328 RESTAGNO 2 1 ALTARE (SV)	50098						
Tipologia: TD01 (fattura	Numero: 520003 1	1399		ata: 0-11-2017		Valuta : EUR		Importo: 2564.85					
Dati dell'ordin	e di acquisto	Data o Codice Codice	ordine di acquisto: 2 e commessa/conve e Unitario Progetto	quisto: 5200031399 2017-11-3030-11-201 nzione: determinazi (CUP): H89D160001 a (CIG): 666667496A	one n. 252 de	H 11.11.2016							
Codice		***************************************			riferimento	Pre	zo Sco	va					
(T - V)	00044 6507 14	Descrizion		(Da	- A)	Quantita unita	irio (%/€) Totale	(%) Natura					
2	P001A-SERV. ME P002A-SERV. ME	NSA SCOLASTIC			30-11-2017 30-11-2017								
Aliquota IVA (%)	Arrotondame Spese access	nto e Tota	ale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità I						
4.00			2466.20	98.6	5	S	(scissione dei pagami	enti)					
	***************************************			117111111111111111111111111111111111111		TOTALE		2564.85					
Cond./Mo	d. di pagamento		Decorrenza/ten	Pagamento nini		Beneficiario/Istitu	ito finanziario	Altri dati					
Pagamento c Bonifico (MP0 Importo: 2466		Scadenza: 30-1 Data riferimento Giorni termini p	o termini pagament	o: 30-11-2017	Istituto fina	Beneficiario/Istituto finanziario Altri dat stituto finanziario: CARIGE codice IBAN: IT47H0617512803000000197620							





IVA GOMM

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT013/78570350 Progressivo di invio: 951993273 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 MITTENTE DESTINATARIO CIR FOOD S.C. Nominativo: Partita IVA: IT00464110352 COMUNE DI ALTARE Codice fiscale: 00464110352 Partita IVA: IT00328650098 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 Via Nobel 17041 ALTARE (SV) 42124 Reggio Emilia (RE) ļΙΤ Recapiti Telefono: 052253011 Fax: 0522530100 E-mail: presidenza@cert.cir-food.it Numero Data Importo: Valuta 31-12-2017 5200034319 Tipologia EUR 4842.78 TD01 (fattura) Causale: Destinatario:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1Ű MAGGIO .,ALTARE,17041,SV Identificativo ordine di acquisto: 5200034319 Data ordine di acquisto: 2017-12-3131-12-2017 Dati dell'ordine di acquisto Codice commessa/convenzione: determinazione n. 252 del 11.11.2016 Codice Unitario Progetto (CUP): H89D16000150004 Codice Identificativo Gara (CIG): 666667496A Codice Periodo di riferimento Prezzo Sco Descrizione Totale (T - V) Natura (Da - A) unitario (%/€) (%) P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI 01-12-2017 31-12-2017 950,000 4.18000 3971.00 4.00 P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI 01-12-2017 31-12-2017 164.000 4.18000 685.52 4.00 Aliquota Arrotondamento e Totale imponibile Totale imposta IVA (%) Natura Normativa Esigibilità IVA Spese accessorie 4656.52 186 26 S (scissione dei pagamenti) TOTALE Pagamento Cond/Mod. di pagamento Decorrenza/termini Beneficiario/Istituto finanziario Altri dati Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Scadenza: 31-01-2018 Istituto finanziario: CARIGE Data riferimento termini pagamento: 31-12-2017 Importo: 4656.52

Giorni termini pagamento: 31

Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620

N°21	RF DC	<i>B</i> (TU	F34	DX	THC	G	P	lu	161	١	
Identificativ	o del trasn	nittente	e: IT013	78570350 (\	Progres /erso Pu	sivo di	ATTI invio: 95 Ammini	1993272	Forma	to Tra	asmissi	one:	FPA12
MITTENTE				***************************************		***************************************		TINATAI)***1.}		
CIR FOC Nominativo: Partita IVA: Codice fisca Regime fisc Via Nobel 42124 Rego IT Recapiti Te presidenza	1T0046411 ale: 004641 ale: RF01 gio Emilia (110352 (ordina (RE) 225301	ario) 11 Fax:	0522530	100 E-r	nail:	COM Partit Codic VIA F	UNE DI AL a IVA: ITO(ce Fiscale: RESTAGNO 1 ALTARE	TARE 03286500 0032865				
Tipologia: TD01 (fattura)			ata: 31-12-2(ATERNA A	-	AZZA 1Ű M	Valuta Impo EUR 1538.5 ZA 1Å* MAGGIO .,ALTARE,17041,SV							
Dati dell'ordine di a	acquisto		Data ordine Codice cor Codice Uni	ro ordine di ac e di acquisto: nmessa/conve tario Progetto ntificativo Gar	2017-12-31 enzione: dei (CUP): H8	31-12-201 terminazio 9D160001	ne n. 252 de	el 11.11.201	6				
Codice (T - V)			rizione			eriodo di	riferimento - A)	Quantità	Prezzo unitario		Totale	lva (%)	Natura
	1A-SERV. MEN 2A-SERV. MEN	****************					31-12-2017 31-12-2017	301.000 53.000	4.18000 4.18000		1258.18 221.54	4.00	
	Arrotondament Spese accesso		Totale in	nponibile	Totale	imposta	Natura	Normativ	/a		Esigibilità	IVA	·····
4.00				1479.72		59.1	9		S (sc	ssione	dei pagam	enti)	
Cond./Mod. di	pagamento		De	correnza/ter	Pagar mini	nento		TOTALE Beneficiario	o/Istituto f	inanzia	ario		1538.91 Altri dati
Pagamento compli Bonifico (MP05) Importo: 1479.72	eto (T P02)	Data rifer	a: 31-01-20	18 nini pagamen	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••)17	istituto fina	nziario: CAR N: IT47H061	IGE				

e Iva comm. no 2 REG 1001



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. 60 del 06/02/2018

Area Amministrativa e finanziari

VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 Dles 267 2000 di copertara finanziaria Altare OT 2018

II. RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA OT 02 2018

MANDATO/I NUMERO/I 151 - 152 - 153

REVERSALE/I NUMERO/I 119 - 120 - 121

Certificate di pubblicazione al n. 156 /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 all'arte su di come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal CHUNOS

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta