



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA	REGISTRO GENERALE
NUMERO 78	NUMERO 149
DEL 14/03/2018	DEL 14/03/2018

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 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 **3251,93 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 **IN CORSO DI REDAZIONE**, esercizio 2018 e **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, 14/03/2018

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, 14/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 78 DEL 14/03/2018 (AREA FINANZIARIA E AMMINI

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina 'disponibilita' impegno	
			Voce Codice	R C			(Imp. / s.)
2	3	4	5	6	7	8	9
JOBIO SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO C.: SICUR.I.PIANIFEI	Fatt. N.: 4/56 del 28/02/2018 CIG Z1C1BC58B5; CUP H89D16001050004; SERVIZIO FEBBRAIO 2018 TOTALE VOCE: 250 / 1.042 / 2	1.231,96 1.231,96	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	119 / 0 2.018	13.768,04 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 44 - 24/03/2017 Disp.: 13.551,56
ENTE PARITETICO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA IN C.: 56 SAVONA	Fatt. N.: 15/18E del 09/03/2018 CORSO DEL 09/03/2018 TOTALE VOCE: 800 / 1.028 / 1	146,40 146,40	800 / 1.028 / 1 01.11.1	C	130 / 0 2.018	2.000,00 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 70 - 05/03/2018 Disp.: 146,40
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A C.: CUFF8 ROMA	Fatt. N.: 8718067136 del 01/03/2018 CIG Z7713FB459; SERVIZI POSTALI DICEMBRE 2017 TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1	126,96 126,96	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	R	461 / 0 2.017	803,11 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 251 - 10/11/2016 Disp.: 803,11
COOPERARCI S.R.L. C.: CCOOPISAVONA	Fatt. N.: 000013 del 12/02/2018 CIG Z5F21C625F; SERVIZI PROG. SCOLASTICI GENNAIO 2018 TOTALE VOCE: 4.100 / 1.874 / 1	842,48 842,48	4.100 / 1.874 / 1 12.02.1	C	33 / 0 2.018	7.400,00 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 38 - 17/01/2018 Disp.: 1.233,33
COOPERARCI S.R.L. C.: CCOOPESAVONA	Fatt. N.: 000079 del 01/03/2018 CIG ZCD2004401; SERVIZI PROG. SCOLASTICI TOTALE VOCE: 4.100 / 1.874 / 1	904,13 904,13	4.100 / 1.874 / 1 12.02.1	R	365 / 0 2.017	1.175,62 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 144 - 25/09/2017 Disp.: 925,62
	TOTALE GENERALE :	1.746,61 3.251,93					

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: T04839740489 Progressivo di invio: 00001E30CA Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ENTE PARITETICO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA IN EDILIZIA PROV. DI SAVONA Nominativo: Partita IVA: IT01164440099 Codice fiscale: 80004790095 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA MOLINERO 17100 SAVONA (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

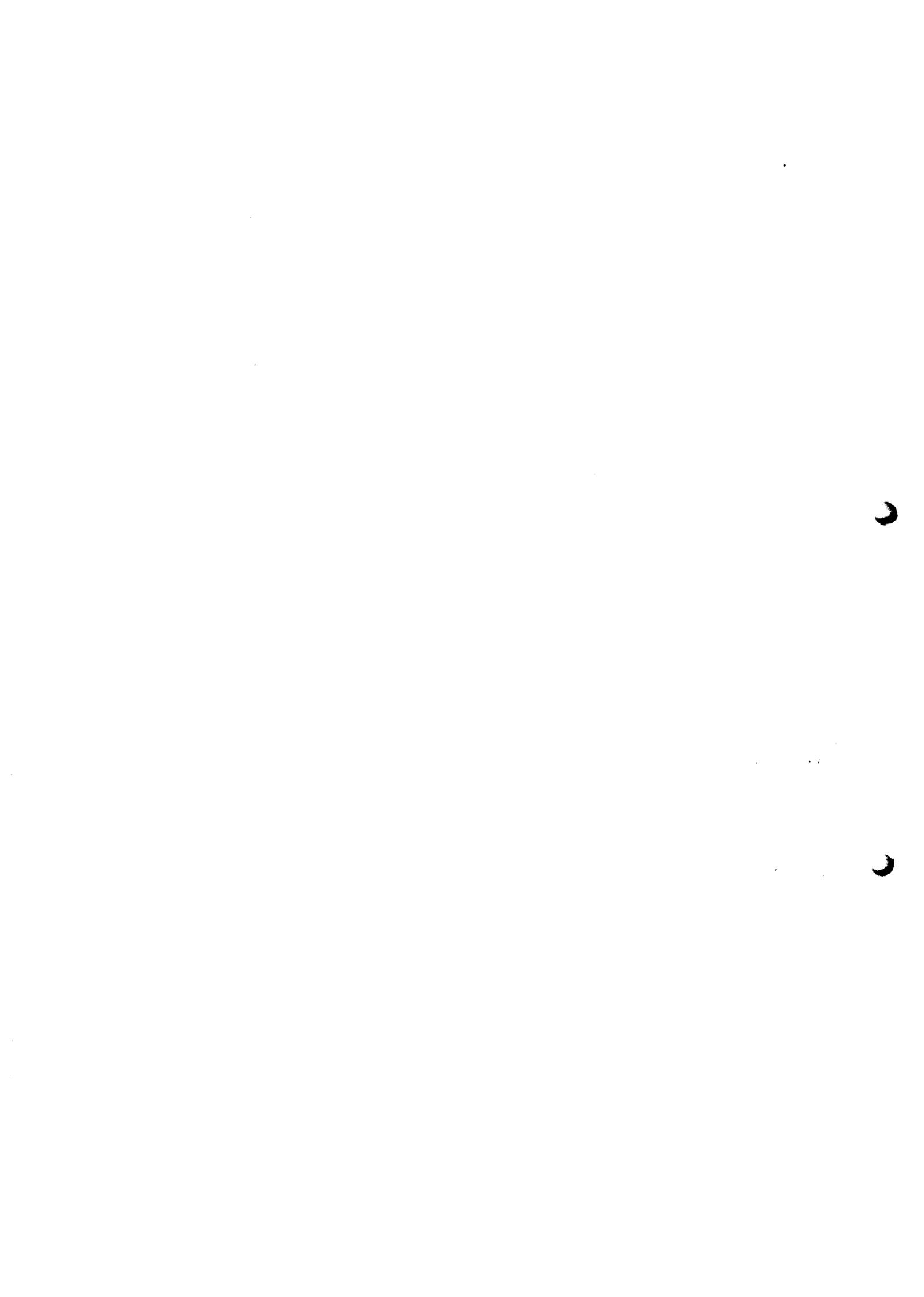
Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 15/18E	Data: 09-03-2018	Valuta: EUR	Importo: 146.40
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	PER PARTECIPAZIONE AL CORSO "AGGIORNAMENTO ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE" - DURATA 6 ORE IN DATA 09/03/18 - PARTECIPANTI: SANTINI CLAUDIO - UGDONNE GIORGIA - CODICE CIG: Z0D229E4EF CODICE UFFICIO UFQRS4 - CAPITOLO U.1.03.02.04.999/1028/1 - N.RO IMPEGNO 130/2018 - "IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 7-TER DPR 633/72"			120.00		120.00	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		120.00	26.40			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						146.40		
Cond./Mod. di pagamento		Decorrenza/termini		Beneficiario/Istituto finanziario		Altri dati		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 120.00				Codice IBAN: IT57M0617510610000000607180				

I 130/2018
 Det. 70/2018
 CAP 1028

162 RF

DETT del 14/3/2018
 Gen. 149 del 14/3/2018



154RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: SM03473 Progressivo di invio: 4/56 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

COMUNE DI ALTARE
Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
VIA RESTAGNO N° 2
17041 ALTARE (SV)
IT

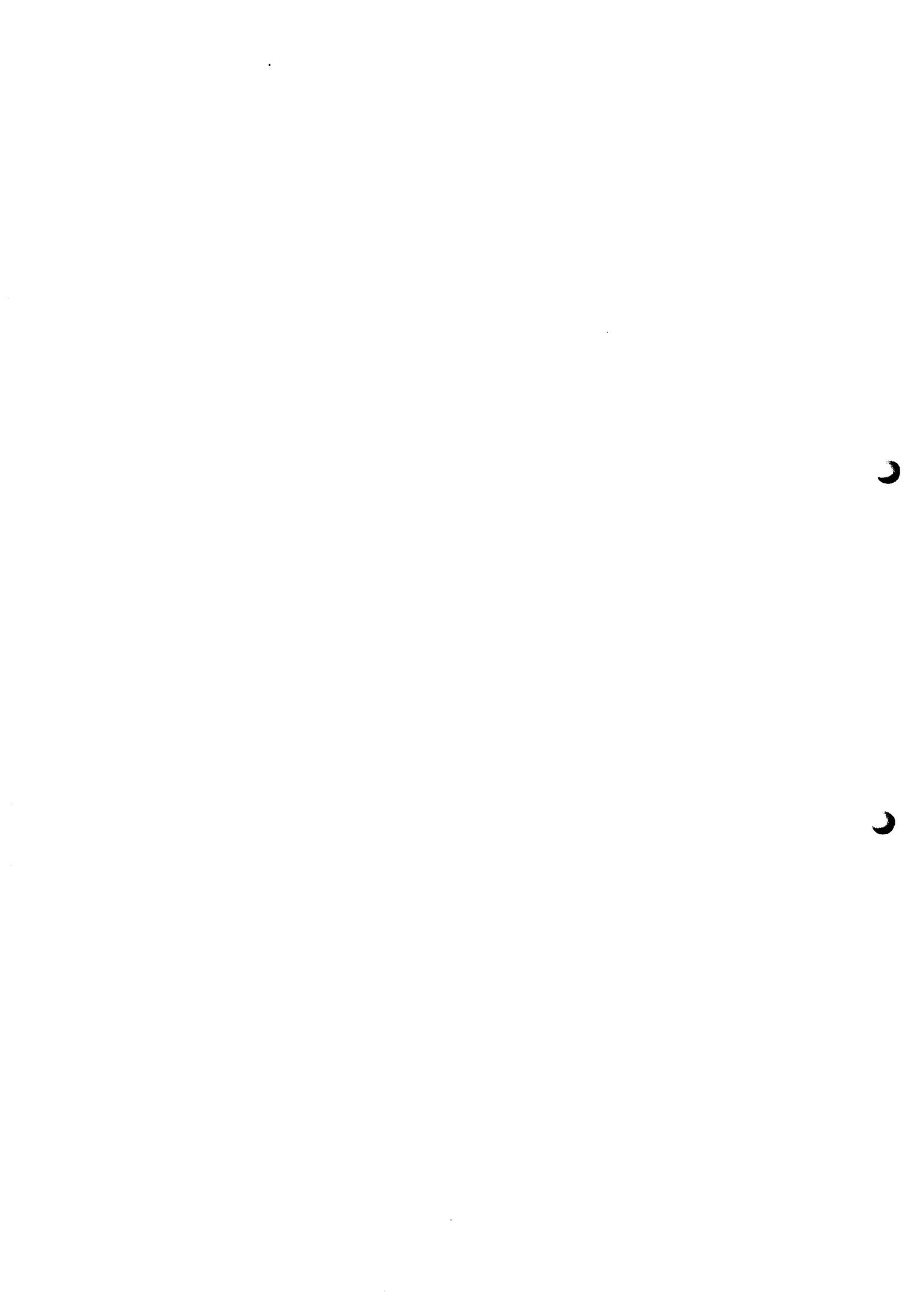
Recapiti Telefono: 017446718 E-mail: amministrazione@jobio.it

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 4/56	Data: 2018-02-28	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 FEBBRAIO 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		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) importo: 1009.80	Scadenza: 2018-03-28 (28 Marzo 2018)	Istituto finanziario: UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA Codice IBAN: IT15B031114933000000002792 Codice ABI: 03111 Codice CAB: 49330	



~~N153RF~~ N153RF

J46/2017 GP 1268

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 00001E056B Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE DESTINATARIO

Poste Italiane S.p.A.

Nominativo:
Partita IVA: IT01114601006
Codice fiscale: 97103880585
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Viale Europa
00144 ROMA (RM)
IT

COMUNE DI ALTARE
Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
VIA RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)
IT

Recapiti Telefono: 800160000 Fax: 06 59585152 E-mail: contabilitaclienti@posteitaliane.it

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8718067136	Data: 01-03-2018	Valuta: EUR	Importo: 126.96
Causale: Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095726470				
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati del contratto	Identificativo contratto: 30069099-004
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z7713FB459

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (%/€)	Sco	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese Postali Conti di Credito	01-12-2017 31-12-2017	1.00	124.96		124.96	0.00	N4 (esente)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		124.96	0.00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	I (esigibilità immediata)
TOTALE						124.96

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 126.96	Scadenza: 30-04-2018 Data riferimento termini pagamento: 01-03-2018 Giorni termini pagamento: 60	Codice IBAN: IT32U076010100000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: Indicare nella causale del pagamento B=030718871806713651



163 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 08DAh 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

COMUNE DI ALTARE
Partita IVA: **IT00328650098**
Codice Fiscale: **00328650098**
VIA RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)
IT

Recapiti Telefono: **019854943** Fax: **019810943** E-mail:
info@cooperarci.it

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 000079	Data: 01-03-2018	Valuta: EUR	Importo: 904.13
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

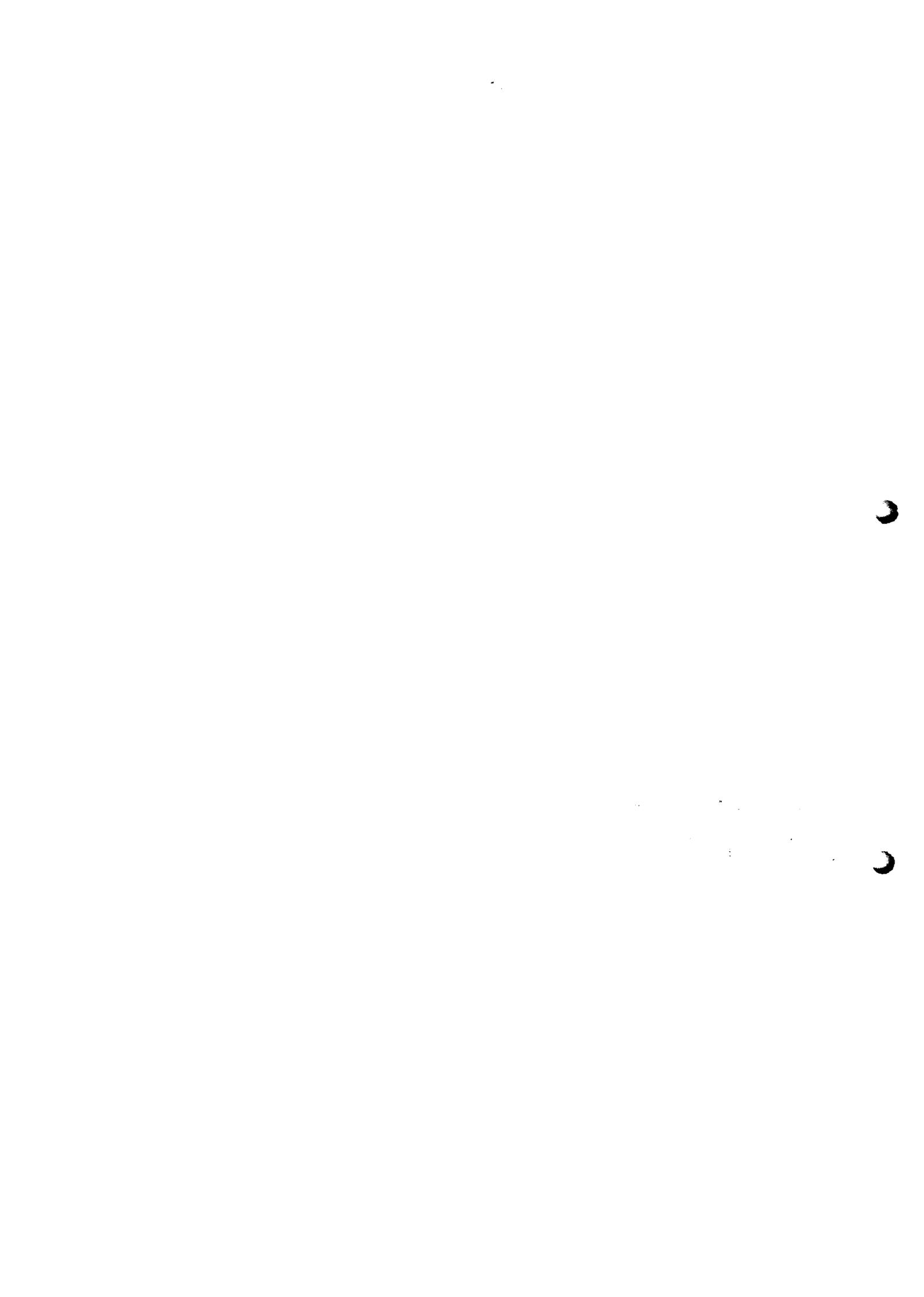
Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z5F21C625F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Gestione servizio di ASSISTENZA SPECIALISTICA RIVOLTA A MINORI C/O SCUOLA PRIMARIA ALTARE/SECONDARIA CARCARE DET. N 38 DEL 17/01/18 MESE FEBBRAIO 2018		1.00	861.080000		861.080000	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		861.08	43.05			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						904.13

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 861.08	Scadenza: 31-05-2018 Data riferimento termini pagamento: 01-03-2018	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA Codice IBAN: IT49T0617510610000000201980 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10610 Codice BIC: CRGEITGG	

J365/17 (L3)
Det 144/17



U1030299999

CAP. 1874 I 33/18

DET 38/2018

105RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 07zaU 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: 000013	Data: 12-02-2018	Valuta: EUR	Importo: 842.48
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo ordine di acquisto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): Z5F21C625F
------------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA RIVOLTA A MINORI C/O SCUOLA PRIMARIA ALTARE MESE GENNAIO 2018 DET. 38 DEL 17/01/2018		1.00	802.360000		802.360000	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		802.36	40.12			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						842.48

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 802.36	Scadenza: 30-04-2018 Data riferimento termini pagamento: 12-02-2018	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA Codice IBAN: IT49T0617510610000000201980 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10610 Codice BIC: CRGEITGG	

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.





ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. 78 del 14/03/2018

Area Amministrativa economico finanziari

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

Altare 19/3/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



EMESSI IN DATA 19/3/2018

MANDATO/I NUMERO/I 201 - 205 - 206 - 267 - 268

REVERSALE/I NUMERO/I 220 - 221 - 222 - 223

Certificato di pubblicazione al n. 205 /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 19/3/18

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

