



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 103 del 15/04/2019

REGISTRO GENERALE NUMERO 205 del 15/04/2019

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 bilancio di Previsione 2019/2021, esecutivo, gestione RP 2018 mantenuti e competenza 2019

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2018 e 2019, 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 2253,23 (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 2019/2021, esecutivo, GESTIONE RP MANTENUTI ESERCIZIO 2018 e Comp. 2019.

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, 15/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Daniela FORTUNATO

Parere di regolarita' 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, 15/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Daniela FORTUNATO



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA

NUMERO 103 DEL 15/04/2019

REGISTRO GENERALE N. 205 DEL 15/04/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 15/4/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

REVERSALE/I NUMERO _____

Certificato di pubblicazione al n. 378 /2019

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 16/4/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 103 DEL 15/04/2019 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
ALMA S.P.A. C.: CALMA VILLANOVA DI MONDOVI	Fatt. N.: 6 / 53 / 2019 del 30/03/2019 CIG Z9426D9BBB; SERVIZI PRIMO TRIMESTRE 2019	158,60	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	49 / 0 2.019	158,60	0,00	D1 / 29 - 23/01/2019 Imp.: 158,60
ALMA S.P.A. C.: CALMA VILLANOVA DI MONDOVI	Fatt. N.: 6 / 53 / 2019 del 30/03/2019 CIG Z132775D83; SERVIZI PRIMO TRIMESTRE 2019	124,44	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	112 / 0 2.019	146,40	21,96	D1 / 46 - 06/03/2019 Imp.: 146,40
ALMA S.P.A. C.: CALMA VILLANOVA DI MONDOVI	Fatt. N.: 6 / 53 / 2019 del 30/03/2019 CIG Z741EE068E; SERVIZI PRIMO TRIMESTRE 2019	702,72	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	250 / 0 2.019	2.810,88	2.108,16	D1 / 102 - 21/06/2017 Imp.: 2.810,88
	TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1	985,76						
JOBIO SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO C.: SICUR.LPIANFEI	Fatt. N.: 4/72 del 31/03/2019 CIG Z1C1BC58B5; CUP H89D16001050004; SERVIZIO-RESO.MESE.DI.MARZO 2019	1.259,08	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	119 / 0 2.019	11.695,83	10.436,75	D1 / 44 - 24/03/2017 Imp.: 14.783,52
	TOTALE VOCE: 250 / 1.042 / 2	1.259,08						
AREA S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 3711/E del 28/03/2019 CIG Z6011FD0A6; SPESE POSTALI MARZO 2019	8,39	360 / 1.188 / 1 01.04.1	R	3 / 0 2.018	19,67	11,28	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 2.412,26
	TOTALE VOCE: 360 / 1.188 / 1	8,39						
	TOTALE GENERALE :	2.253,23						

338 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1664755998 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT

MITTENTE	DESTINATARIO
AREA SRL Nominativo: Partita IVA: IT02971560046 Codice fiscale: 02971560046 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TORINO 12084 MONDOVI' (CN) IT Recapiti Telefono: 0174673021	COMUNE DI Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 37111/E	Data: 28-03-2019	Valuta: EUR	Importo: 8.39
------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------	-------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce:	Identificativo ordine di acquisto:	Codice Identificativo Gara (CIG):
	1	NO ORDINE	Z6011FD0A6
	2	NO ORDINE	Z6011FD0A6
	3	NO ORDINE	Z6011FD0A6

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese postali anticipate per Vs. conto (marzo 2019)			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
2	CODICEARTICOLO: 700 Spese postali anticipate in nome e per Vs conto		1.00	8.39		8.39	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
3	Vedi dettaglio sul sito www.areariscossioni.it			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		8.39	0.00	N1 (escluse ex art. 15)	Escluso dalla base imponibile art.15	
TOTALE						8.39

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 8.39	Scadenza: 28-04-2019 Data riferimento termini pagamento: 28-03-2019 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCRL Codice IBAN: IT98D0845046481000000152179 Codice ABI: 08450 Codice CAB: 46481	

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
FT-00001-E-190328-3711-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 3711/E del 28/03/2019

D. 103 del 15/4/2019
Gen 2015 del 15/4/2019

406 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 187751 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ALMA S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT00572290047 Codice fiscale: 00572290047 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA FRABOSA 29/B 12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) IT Recapiti Telefono: 0174599768 Fax: 0174599703 E-mail: posta@alma-spa.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO , 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 6 / 53 / 2019	Data: 30-03-2019	Valuta: EUR	Importo: 985.76
Causale: FATTURA				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3 , 4
	Identificativo contratto: Delibera-Determina
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z741EE068E I 250
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
	Identificativo contratto: Delibera-Determina
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z132775D83 I 112
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
	Identificativo contratto: Delibera-Determina
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z9426D9BBB I 49

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE			0.00000000		0.00000000	22.00	
2	Periodo: 1A Trimestre 2019			0.00000000		0.00000000	22.00	
3	Canone gestione stipendi (Z741EE068E)		3.00000000	192.00000000		576.00000000	22.00	
4	Reinvio denunce mens. Inpdap (Z741EE068E)		1.00000000	36.00000000		36.00000000	22.00	
5	Reinvio denunce mensili Inpdap (Z132775D83)		1.00000000	66.00000000		66.00000000	22.00	
6	CU Invio telematico (Z9426D9BBB)		1.00000000	130.00000000		130.00000000	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		808.00	177.76		22% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						985.76

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 808.00	Scadenza: 31-05-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-03-2019 Giorni termini pagamento: 62	Istituto finanziario: BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA Codice IBAN: IT39050344648000000001145 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 46480	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FTV_187751_2019_20006_53_30032019.PDF		PDF	Stampa documento

310 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: SM03473 Progressivo di invio: 4/72 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.S. MONREGALESE 7B 12080 PIAFEI (CN) IT Recapiti Telefono: 017446718 E-mail: amministrazione@jobio.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO N° 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 4/72	Data: 31-03-2019	Valuta: EUR	Importo: 1259.08
------------------------------	-----------------	---------------------	----------------	---------------------

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	Sc (€/%)	Totale	Iva (%)	Natura
1: PROPRIETARIO: SERV:	SERVIZIO PULIZIA MARZO 2019		1.000000	1032.030000		1032.03	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1032.03	227.05			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1259.08

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1032.03	Scadenza: 30-04-2019	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA Codice IBAN: IT20R0306946482100000018738 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 46482	