



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 112 DEL 18/04/2019

REGISTRO GENERALE NUMERO 217 DEL 18/04/2019

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

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 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 **8998,04** (al lordo di Iva **ISTITUZIONALE** 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, competenza 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, 18/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



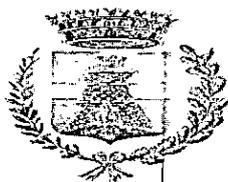
Parere di regolarita' tecnica amministrativa

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, 18/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA

NUMERO 112 DEL 18/04/2019

REGISTRO GENERALE N. 217 DEL 18/04/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 18/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

REVERSALE/I NUMERO _____

Certificato di pubblicazione al n. 388 /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 18/4/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

Comune di Altare

R. GEN. 217 del 18/4/19

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 112 DEL 18/04/2019 (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)	
DELFINO & PARTNERS SRL C.: DELFINGENOVA	Fatt. N.: 454/PA del 15/04/2019 CIG Z3E22EC879; TRATTATIVA DIRETTA MEPA 446796- CICLO PERFORMANCE E REFERTO CDG ANNO 2018	4.575,00	30 / 1.005 / 1 01.03.1	R	147 / 0 2.018	4.575,02	0,02	D1 / 116 - 19/04/2018 Imp.: 4.575,02
MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C. C.: MACPAIBOSSOLASCO	Fatt. N.: 131 del 12/04/2019 CIG Z9527A1B45; PRIMO TRIMESTRE 2019 - 10 ORE E 1 ACCESSO	516,67	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	152 / 0 2.019	1.220,00	703,33	D1 / 67 - 18/03/2019 Imp.: 1.220,00
TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1		5.091,67						
Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. C.: 455 MILANO	Fatt. N.: VQ19001104 del 15/04/2019 CIG Z3627F6EFD; OdA n.4890732 - Protocollo n. 2160 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 2242 Consip BP8 -Convenzione per la	2.446,08	120 / 1.033 / 1 01.03.1	C	204 / 0 2.019	4.525,25	2.079,17	D1 / 99 - 09/04/2019 Imp.: 4.525,25
TOTALE VOCE: 120 / 1.033 / 1		2.446,08						
DELFINO & PARTNERS SRL C.: DELFINGENOVA	Fatt. N.: 453/PA del 15/04/2019 CIG Z472788EBA; AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2019	700,00	360 / 1.056 / 1 01.04.1	C	141 / 0 2.019	3.750,00	3.050,00	D1 / 56 - 13/03/2019 Imp.: 3.750,00
TOTALE VOCE: 360 / 1.056 / 1		700,00						
COOPERARCI S.R.L. C.: CCOOPESAVONA	Fatt. N.: 137/02 del 12/04/2019 CIG ZC4270193A; SERVIZI SCOLASTICI MARZO 2019	760,29	4.100 / 1.874 / 1 12.02.1	C	76 / 0 2.019	3.771,88	3.011,59	D1 / 38 - 01/02/2019 Imp.: 5.200,00
TOTALE VOCE: 4.100 / 1.874 / 1		760,29						
TOTALE GENERALE:		8.998,04						

415RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00937 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
COOPERARCI Cooperativa Sociale di Servizi a.r.l. onlus Nominativo: Partita IVA: IT00454390097 Codice fiscale: 00454390097 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PALEOCAPA 17/4 17100 SAVONA (SV) IT Recapiti Telefono: 019854943 Fax: 019810943 E-mail: info@cooperarci.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 137/02	Data: 12-04-2019	Valuta: EUR	Importo: 760.29
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZC4270193A

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA RIVOLTA A MINORI C/O SCUOLA ALTARE			0.00		0.00	5.00	
2	/D CARCARE			0.00		0.00	5.00	
3	/M MESE MARZO 2019		1.00	724.09		724.09	5.00	
4	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0.00		0.00	5.00	
5	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972			0.00		0.00	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		724.09	36.20			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						760.29

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 724.09	Scadenza: 12-05-2019 Data riferimento termini pagamento: 12-04-2019 Giorni termini pagamento: 30		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000137-002-20190412.pdf			

DET fin 112 del 18/4/19
Eren 217

414 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT09720790964 Progressivo di invio: 62c78664-9 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT05892970152 Codice fiscale: 05892970152 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Gallarate 20151 Milano (MI) IT Recapiti Telefono: 02 380571 Fax: 02 38003044 E-mail: Customer.MS.IT@sodexo.com	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: VQ19001104	Data: 15-04-2019	Valuta: EUR	Importo: 2446.08
Causale: Oda n.4890732 - Protocollo n. 2160 Causale: SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 Causale: 2242 Causale: Consip BP8 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa Causale: mediante buoni pasto Lotto 5				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 4890732
	Data ordine di acquisto: 2019-04-0909-04-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z3627F6EFD

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
	BUONI PASTO		400.00	7.000	SC (sconto) 15.97% € 1.12	2352.000	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		2352.00	94.08			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2446.08

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2352.00		Codice IBAN: IT83A0306909473100000047013	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
DURC.pdf			Documento Unico di Regolarita' Contributiva
VQ19001104.pdf			Fattura in formato PDF

A13RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 0061J Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE		DESTINATARIO
Delfino & Partners spa Nominativo: Partita IVA: IT01469790990 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA AMBROGIO NEGRONE,9 R 16153 GENOVA (GE) IT		Comune di Altare Ufficio Ragioneria Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Annibale Restagno 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 453/PA	Data: 15-04-2019	Valuta: EUR	Importo: 700.00
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1	
Identificativo ordine di acquisto: 56	
Data ordine di acquisto: 2019-03-1212-03-2019	
Numero linea ordine di acquisto: 1	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z472788EBA	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2	
Identificativo ordine di acquisto: 56	
Data ordine di acquisto: 2019-03-1212-03-2019	
Numero linea ordine di acquisto: 2	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z472788EBA	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1	
Identificativo ordine di acquisto: 56	
Data ordine di acquisto: 2019-03-1212-03-2019	
Numero linea ordine di acquisto: 1	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z472788EBA	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2	
Identificativo ordine di acquisto: 56	
Data ordine di acquisto: 2019-03-1212-03-2019	
Numero linea ordine di acquisto: 2	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z472788EBA	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice Art. fornitore 01	Servizio di supporto alla tari 2019 come da vostra determinazione n. 56 del 12.03.2019 (visita presso l'ente del 24.01.2019)		1.00	698.00		698.00	0.00	N4 (esente)
2	Esente Iva ai sensi dell'art. 10 Dpr 633/1972 - Legge 537/1993 art. 14 c. 10 Marca da bollo virtuale, tributo assolto ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.M. 17.06.2014			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
3	Addebito spese bolli		1.00	2.00		2.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		698.00	0.00	N4 (esenti)	Esente art. 10 DPR 633/1972	
0.00		2.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)	Escluso ex art. 15	
TOTALE						700.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 700.00	Scadenza: 15-05-2019 Data riferimento termini pagamento: 15-04-2019 Giorni termini pagamento: 30	Codice IBAN: IT35J0200810400000040101073	

42RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 0061K Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Delfino & Partners spa Nominativo: Partita IVA: IT01469790990 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA AMBROGIO NEGRONE,9 R 16153 GENOVA (GE) IT	Comune di Altare Ufficio Ragioneria Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Annibale Restagno 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TDD1 (fattura)	Numero: 454/PA	Data: 15-04-2019	Valuta: EUR	Importo: 4575.00
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 116
	Data ordine di acquisto: 2018-04-1919-04-2018
	Numero linea ordine di acquisto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z3E22EC879
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: 116
	Data ordine di acquisto: 2018-04-1919-04-2018
	Numero linea ordine di acquisto: 2
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z3E22EC879

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice Art. fornitore	01 Servizio di supporto operativo ciclo delle performance e referto controllo di gestione 2018 come da vostra determinazione n. 116 del 19.04.2019		1,00	3750,00		3750,00	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 Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23.01.2015			0,00		0,00	22,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		3750,00	825,00		S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE						4575,00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3750,00	Scadenza: 15-05-2019 Data riferimento termini pagamento: 15-04-2019 Giorni termini pagamento: 30	Codice IBAN: IT35J0200810400000040101073	

418RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rjqqe00726 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
MACPAL S.A.S. Nominativo: Partita IVA: IT03151840042 Codice fiscale: 03151840042 Regime fiscale: RF01 (ordinario) C.SO PAOLO DELLA VALLE N.8 12060 BOSSOLASCO (CN) IT Recapiti Telefono: 0173799526 Fax: 0173799828	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 131	Data: 12-04-2019	Valuta: EUR	Importo: 516.67
Causale: FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
	Identificativo ordine di acquisto: 114
	Data ordine di acquisto: 2019-04-12 12-04-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z9527A1B45

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10	SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO primo trimestre 2019: n ore 10 e 1 accesso		1.0000000	423.5000000		423.5000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		423.50	93.17			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						516.67

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 423.50	Scadenza: 30-06-2019	Codice IBAN: IT77P034254602000000011140 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 46020	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00