



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

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

---

**DETERMINAZIONE N. 167 DEL 04/07/2019**

---

**REGISTRO GENERALE NUMERO 352 DEL 04/07/2019**

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 3153/2019

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 **9396,73 ( al lordo di Iva COMMERCIALE n 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, 04/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO



---

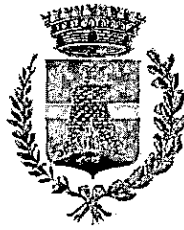
### Parere di regolarita' tecnica amministrativa

---

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. 46/2000  
Altare, 04/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO





ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

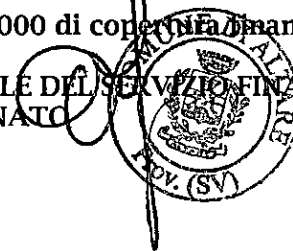
Allegato alla determinazione Area Finanziaria n. 167 del 04/07/2019

Reg. Generale n. 352/2019

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

Altare 04/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO



EMESSI IN DATA \_\_\_\_\_

MANDATO/I NUMERO/I \_\_\_\_\_

REVERSALE/I NUMERO/I \_\_\_\_\_

Certificato di pubblicazione al n. 612 /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](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 08/07/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

**Comune di Altare**

**ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 167 DEL 04/07/2019 ( AREA FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA )**

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)	
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200014407 del 31/05/2019 CIG 7621828370; CUP H89F18000400004; SERVIZIO MENSA MAGGIO - SCUOLE MATERNE	2.575,66	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	536 / 0 2.019	44.390,39	41.814,73	D1 / 305 - 06/12/2018 Imp.: 76.000,00
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200014408 del 31/05/2019 CIG 7621828370; CUP H89F18000400004; SERVIZIO MENSA MAGGIO - SCUOLE ELEMENTARI	6.821,07	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	536 / 0 2.019	41.814,73	34.993,66	D1 / 305 - 06/12/2018 Imp.: 76.000,00
	<b>TOTALE VOCE: 1.900 / 1.416 / 1</b>	<b>9.396,73</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>9.396,73</b>						

668 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1621223964 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>CIR FOOD S.C.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT00464110352</b> Codice fiscale: <b>00464110352</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Via Nobel 19 42124 Reggio Emilia (RE) IT <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>RE</b> Numero di iscrizione: <b>132738</b> Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione) <b>Recapiti</b> Telefono: <b>052253011</b> Fax: <b>0522530100</b> E-mail: <b>presidenza@cert.cir-food.it</b>	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>5200014407</b>	Data: <b>31-05-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>2575.66</b>
Causale: Destinatario:0000507240,SCUOLA MATERNA ALTARE,PIAZZA 1A° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0000000000
	Codice Unitario Progetto (CUP): H89F1B00040004
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7621828370

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-05-2019   31-05-2019	518.000	4.27000000		2211.86	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-05-2019   31-05-2019	62.000	4.27000000		264.74	4.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		2476.60	99.06		IVA Vend.4% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>2575.66</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2476.60	Scadenza: 31-07-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-05-2019 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: <b>CARIGE</b> Codice IBAN: <b>IT47H0617512803000000197620</b>	

R. IVA 1001 MENSA | al n° 35  
 DET 167 del 4/1/19  
 RG 352

667 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1621223965 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>CIR FOOD S.C.</b> Nominativo: Partita IVA: IT00464110352 Codice fiscale: 00464110352 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Nobel 19 42124 Reggio Emilia (RE) IT <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: RE Numero di iscrizione: 132738 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) <b>Recapiti</b> Telefono: 052253011 Fax: 0522530100 E-mail: presidenza@cert.cir-food.it	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>5200014408</b>	Data: <b>31-05-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>6821.07</b>
Causale: Destinatario:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1A° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0000000000
	Codice Unitario Progetto (CUP): H89F1B00040004
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7621828370

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-05-2019 31-05-2019	1370.000	4.27000000		5849.90	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-05-2019 31-05-2019	162.000	4.27000000		691.74	4.00	
3	P003A-SERV. MENSA SCOLASTICA PASTI	01-05-2019 31-05-2019	4.000	4.27000000		17.08	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		6558.72	262.35		IVA Vend.4% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>6821.07</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6558.72	Scadenza: 31-07-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-05-2019 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620	

R. IVA 1001 MENSA AL NO 34