



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 203 DEL 23/09/2019

REGISTRO GENERALE NUMERO 442/2019

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 2606,92 (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, 23/09/2019

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, 23/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Daniela FORTUNATO



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA

NUMERO 203/2019

REGISTRO GENERALE N. 442/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI

Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA

MANDATO/ NUMERO

REVERSALE/ NUMERO

Certificato di pubblicazione al n. 831 /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 26/9/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 203 DEL 23/09/2019 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. C.: 455 MILANO	Fatt. N.: VQ19002737 del 13/09/2019 CIG Z3627F6EFD, Oda n:4890732 - Protocollo n. 2160 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 5323 Consip BP8 -Convenzione per la	1.834,56	120 / 1.033 / 1 01.03.1	C	204 / 0 2.019	2.079,17	244,61	D1 / 99 - 09/04/2019 Imp.: 4.525,25
	TOTALE VOCE: 120 / 1.033 / 1	1.834,56						
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000520 del 13/09/2019 CIG ZAA27F71D2; ACQUISTO MATERIALE UFFICI COMUNALI	397,40	130 / 1.035 / 1 01.03.1	C	202 / 0 2.019	2.035,14	1.637,74	D1 / 97 - 09/04/2019 Imp.: 3.200,00
	TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 1	397,40						
JOBIO SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO -G.: SICUR.LPIANFEI	Fatt. N.: 4/235 del 31/07/2019 CIG Z1C1BC58B5; CUP H89D16001050004; SERVIZIO LUGLIO 2019.	138,46	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	119 / 0 2.019	140,92	2,46	D1 / 44 - 24/03/2017 Imp.: 8.264,93
	TOTALE VOCE: 250 / 1.042 / 2	138,46						
S.I.A.E. FINALE LIGURE 03105 C.: CSIAE FINALE LIGURE	Fatt. N.: 1619028472 del 02/09/2019 UFF.FINALE LIGURE VILLA ROSA PER.04/08/2019-04/08/2019 Recital I30310520190 SCISSIONE PAGAMENTI	236,50	2.120 / 1.507 / 1 05.02.1	C	392 / 0 2.019	369,05	132,55	D1 / 184 - 12/08/2019 Imp.: 369,05
	TOTALE VOCE: 2.120 / 1.507 / 1	236,50						
	TOTALE GENERALE :	2.606,92						

977 RT /2019

DET 203 del 23/9/2019 GEN 442/2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT09720790964 Progressivo di invio: d027dd7f-b 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 200 20151 Milano (MI) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: MI Numero di iscrizione: 1046306 Capitale sociale: 2600000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) 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: VQ19002737	Data: 13-09-2019	Valuta: EUR	Importo: 1834.56
Causale: OdA n.4890732 - Protocollo n. 2160 Causale: SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 Causale: 5323 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
1	BUONI PASTO		300.00	7.000	SC (sconto) 15.97% € 1.12	1764.000	4.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		1764.00	70.56		S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE						1834.56

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1764.00		Codice IBAN: IT15E0306901631100000016444	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
DURC.pdf			Documento Unico di Regolarità Contributiva
VQ19002737.pdf			Fattura in formato PDF

076 RF /2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 8321349031 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Nominativo: Partita IVA: IT00194860060 Codice fiscale: 00194860060 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NIZZA 13315011 ACQUI TERME (AL) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: AL Numero di iscrizione: AL 1289 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0144 322227 Fax: 0144 350833 E-mail: marinellisnc@pec.buffetti.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: PA 000520	Data: 13-09-2019	Valuta : EUR	Importo: 397.40
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: XX
	Data ordine di acquisto: 2019-09-0202-09-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZAA27F71D2

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000736
	Data DDT: 05-09-2019

• Data e ora ritiro merce: 2019-09-13T00:00:0013-09-201900:00:00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (%/€)	Sco Totale	Iva (%)	Natura
3 003805BMB 003805BMB	PENNA A SFERA SHARKY BLU		10.00	1.8852	18.85	22.00	
4 003805BMN 003805BMN	PENNA A SFERA SHARKY NERO		10.00	1.8852	18.85	22.00	
5 7076L0950 7076L0950	BUSTA FU PPL LISCIA OFFIC 50PZ F TO 30X22		20.00	2.8279	56.56	22.00	
6 0610PE16G 0610PE16G	FLASH DRIVE USB 16GB COMP.UNIT.SIAE ASSOLTO 1.60		10.00	8.7705	87.71	22.00	
7 7406C1000 7406C1000	CART NA 3LEMBI CT.NO 20 PZ-col ass		5.00	7.7869	38.93	22.00	
8 003801M2B 003801M2B	MATITA IN LEGNO BUFFETTI		24.00	0.4918	11.80	22.00	
9 003818F01 003818F01	TEMPERAMATITE 1 FORO		5.00	0.5738	2.87	22.00	
10 J003809LBG J003809LBG	CONF. 10 EVIDENZIA TORI		1.00	10.6557	10.66	22.00	
11 01716PL21 01716PL21	FORBICI 21CM IMP.PLASTICA BUFFETTI		4.00	2.3770	9.51	22.00	
12 NON CODIFICATO NON CODIFICATO	ARMADIO IN PILIPROPILENE KETER STILO 68X39X173H-TUTTO PIANI		1.00	70.0000	70.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		325.74	71.66			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						397.40

Pagamento				Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 325.74	Scadenza: 30-10-2019 Data riferimento termini pagamento: 13-09-2019	Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Codice IBAN: IT24Y0306947943100000003544 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 47943		

Allegati		Descrizione	
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	
PA 000520.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

974RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: SM03473 Progressivo di invio: 4/235 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 7B12080 PIAFEI (CN) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: GE Numero di iscrizione: 297762 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) 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: 4/235	Data: 31-07-2019	Valuta: EUR	Importo: 138.46
------------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: Z1C1BC58B5
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1C1BC58B5

- Data e ora ritiro merce: 2019-09-11T18:29:0011-09-201918:29:00
- Data inizio trasporto: 2019-09-1111-09-2019

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 PROPRIETARIO SERV	SERVIZIO PULIZIA LUGLIO 2019		1,000000	113,490000		113,49	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		113,49	24,97			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						138,46

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 113,49	Scadenza: 31-08-2019		

944 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01336610587 Progressivo di invio: 1937343 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
S.I.A.E. Nominativo: Partita IVA: IT00987061009 Codice fiscale: 01336610587 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Della Letteratura 30 00144 Roma (RM) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 840555 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1619028472	Data: 02-09-2019	Valuta: EUR	Importo: 236.50
Causale: Uff.FINALE LIGURE VILLA ROSA PER.04/08/2019-04/08/2019 Recital 130310520190 SCISSIONE PAGAMENTI.				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 24090835
------------------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Diritti amministrativi di procedura		1.00	4.00		4.00	22.00	Riferimento amministrativo/contabile:
2	MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET		1.00	64.85		64.85	22.00	Riferimento amministrativo/contabile:
3	Olaf PDL		1.00	125.00		125.00	22.00	Riferimento amministrativo/contabile:

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		193.85	42.65			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						236.50

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 193.85		Beneficiario del pagamento: SIAE Codice IBAN: IT33R0103003200000010310509	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Documento_1619028472.pdf			Allegato .pdf del Documento

UFFICIO SIAE

DIREZIONE/SEDE **GE-LIGURIA-SAVONA** CANALE **DG**
 UFFICIO **FINALE LIGURE** COD. **03105**
 REVERSALE RETE **N° 0** TIPO DOC. **ZPE**
 FATTURA RETE PA **N° 1619028472** DATA **02/09/2019**

CLIENTE 1000965432

DENOMINAZIONE COMUNE DI ALTARE
 INDIRIZZO **VIA ANNIBALE RESTAGNO 2**
 CAP **17041** COMUNE ALTARE PROV **SV**
 C.F. P.I. **00328650098**
 P.I. UE **IT00328650098** PAESE **IT**
 OPZIONE

LOCALE

DENOMINAZIONE **VILLA ROSA**
 GEN. LOCALE **Sala**
 INDIRIZZO **PIAZZA DEL CONSOLATO, 4**
 TITOLARE
 LOCALITA' ALTARE COD. **0310** CAP **17041**
 COD. LOCALE **0310051381649** CAT/SM **4**

Codice di sicurezza ad uso interno SIAE

F30C6C1EFA93BC7AACB6
DCA468362455DB0193AF

MANIFESTAZIONE

GENERE **Recital** COD. **56**
 PERMESSO N° **1303105201900001424** DEL **28/07/2019**
 PERIODO DAL **04/08/2019** AL **04/08/2019**
 GIORNATE N° **1** EVENTI N° **1**
 OPERA
 AUTORE CODICE OPERA
 INCASSO **0,00** PRESENZE **100**
 ACCORDO
 PERIODO ABBONAMENTO DAL AL

DATI CONTABILI

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO EUR	COD. IVA	IVA EUR
SD3760	Diritti amministrativi di procedura	4,00	SP	0,00
SD2226	MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET	64,85	SP	0,00
SD2851	Olaf PDL	125,00	SP	0,00

DETTAGLIO IMPOSTA

CODICE IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE EUR	IMPOSTA EUR	TOTALE EUR
SP	22% IVA SCISSIONE PAGAMENTI DPR 633/72 ART.17-TER	193,85	42,65	236,50

ANNOTAZIONI

SCISSIONE PAGAMENTI

TOTALE IMPONIBILE EUR	TOTALE IMPOSTE EUR	IMPORTO TOTALE EUR
193,85	42,65	236,50
	BOLLO EUR	
	TOTALE DOCUMENTO EUR	236,50

ESTREMI AUTORIZZAZIONE	VISTO
SIGLA COMPILATORE	DATA DI INCASSO
FINALELIGURE	FIRMA CASSIERE
RISCONTRO	FIRMA BENEFICIARIO

SIAE DALLA PARTE DI CHI CREA
 Documento all' emissione firmato digitalmente da Siae con riferimento temporale ai sensi della vigente normativa.

