



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

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

---

**DETERMINAZIONE N. 225 DEL 17/10/2019**

---

**REGISTRO GENERALE NUMERO 494/2019**

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 **4996,88 (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, 17/10/2019

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, 17/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Daniela FORTUNATO





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA

NUMERO 225/2019

REGISTRO GENERALE N. 494/2019

*ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA*

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

Altare 17/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO



EMESSI IN DATA

MANDATO/I NUMERO

REVERSALE/I NUMERO

*Certificato di pubblicazione al n. 907 /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 17/10/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 225 DEL 17/10/2019 ( 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)	
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200025804 del 30/09/2019 CIG ZA22894C5F; Destinatario:0000104255,COMUNE DI ALTARE,VIA RESTAGNO 2,ALTARE,17041,SV RIF2: determina numero 138 del 27.05.2019 numero	4.575,00	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	266 / 0 2.019	5.978,00	1.403,00	D1 / 138 - 27/05/2019 Imp.: 5.978,00
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200025799 del 30/09/2019 CIG 7621828370; CUP H89F18000400004; Destinatario:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV	315,30	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	536 / 0 2.019	30.255,33	29.940,03	D1 / 305 - 06/12/2018 Imp.: 76.000,00
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200025798 del 30/09/2019 CIG 7621828370; CUP H89F1800040004; Destinatario:0000507240,SCUOLA MATERNA ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV	106,58	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	536 / 0 2.019	29.940,03	29.833,45	D1 / 305 - 06/12/2018 Imp.: 76.000,00
	<b>TOTALE VOCE: 1.900 / 1.416 / 1</b>	<b>4.996,88</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>4.996,88</b>						

1127 RF

RIVA 1001 mensa al n° 52/2019

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1897863307 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>5200025799</b>	Data: <b>30-09-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>315.30</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	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-09-2019 30-09-2019	65.000	4.27000000		277.55	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-09-2019 30-09-2019	6.000	4.27000000		25.62	4.00	

  

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		303.17	12.13		IVA Vend.4% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>315.30</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 303.17	Scadenza: 30-11-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-09-2019 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620	

TOT € PASTI

Det fin 225 del 17/10/19  
Gen 494

1180 RF 2019

R. mensa 1001 al N° 51/2019

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1897863306 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>CIRFOOD 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) Recapiti 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>5200025798</b>	Data: <b>30-09-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>106.58</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	01-09-2019 30-09-2019	19.000	4.27000000		81.13	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-09-2019 30-09-2019	5.000	4.27000000		21.35	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		102.48	4.10		IVA Vend.4% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>106.58</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 102.48	Scadenza: 30-11-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-09-2019 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H061751280300000197620	

TOT 24 PASTI

# Riepilogo consumazioni

CIR - Comune Altare (SV)

Tel. Fax  
Par.I.V.A.

settembre 2019

scuola	pasto	importo enti	importo utenza	conteggio	tot. importo enti	tot. importo utenza
<b>SCUOLA INFANZIA A. CAPASSO</b>						
	ESENTE	€ 4.44	€ 4.40	6	€ 4.44	€ 26.40
	INSEGNANTE ESENTE	€ 4.44	€ 0.00	5	€ 4.44	€ 0.00
	NON RESIDENTI	€ 0.00	€ 4.50	5	€ 0.00	€ 22.50
	RESIDENTI	€ 0.00	€ 4.40	8	€ 4.44	€ 35.20
				24	€ 13.32	€ 84.10
<b>SCUOLA PRIMARIA A. CAPASSO</b>						
	ESENTE	€ 0.00	€ 4.40	11	€ 0.00	€ 48.40
	INSEGNANTE ESENTE	€ 0.00	€ 0.00	6	€ 0.00	€ 0.00
	NON RESIDENTI	€ 0.00	€ 4.50	17	€ 0.00	€ 76.50
	RESIDENTI	€ 0.00	€ 4.40	37	€ 4.44	€ 162.80
				71	€ 4.44	€ 287.70
<b>Totale pasti</b>						<b>95</b>
<b>Tot. Importo Enti</b>						<b>€ 17.76</b>
<b>Tot. Importo Utenza</b>						<b>€ 371.80</b>

~~4,44 x 95 =~~

~~INCASSO~~  $4,44 \times 95 = 421,80$

esenti carico

ente  $4,40 \times 17 = 74,80$  /  $4,44 \times 17 = 75,48$

esenti adulti  $4,40 \times 11 = 48,40$  /  $4,44 \times 11 = 48,84$

Paganti Res.  $45 \times 4,40 = 198,00$  /  $4,44 \times 45 = 199,80$

h.res.  $22 \times 4,50 = 99,00$  /  $4,44 \times 22 = 97,68$

NON PAGANTI € ~~126,80~~ / 123,20

124,32  
casuale

Paganti € 297

297,48  
Paganti

0,48  
carico ente

1125 RF

IVA COMM

R.IVA 1001 messa al n° 50/0019

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1897863312 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

**CIRFOOD S.C.**

Nominativo:  
Partita IVA: IT00464110352  
Codice fiscale: 00464110352  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
Via Nobel 19 42124 Reggio Emilia (RE)  
IT

**COMUNE DI ALTARE**

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

**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Provincia Ufficio: RE Numero di iscrizione: 132738 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 052253011 Fax: 0522530100 E-mail: presidenza@cert.cir-food.it

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>5200025804</b>	Data: <b>30-09-2019</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>4575.00</b>
Causale: Destinatario:0000104255,COMUNE DI ALTARE,VIA RESTAGNO 2,ALTARE,17041,SV Causale: RIF2: determina numero 138 del 27.05.2019 numero generale 277 del 27.05.2019				

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 0000000000

Codice Identificativo Gara (CIG): ZA22894C5F

Dati Fatture Collegate

Numero DDT: VB00000034

Data DDT: 30-09-2019

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3, 4, 5

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	S026A-ATTIVAZIONE	01-09-2019 - 30-09-2019	1,000	2000.00000000		2000.00	22.00	
2	S026A-FORMAZIONE	01-09-2019 - 30-09-2019	1,000	1000.00000000		1000.00	22.00	
3	S089A-PC COMPLETO DI MONITOR	01-09-2019 - 30-09-2019	1,000	330.00000000		330.00	22.00	
4	S089A-STAMPANTE	01-09-2019 - 30-09-2019	1,000	100.00000000		100.00	22.00	
5	S089A-TABLET	01-09-2019 - 30-09-2019	2,000	160.00000000		320.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		3750.00	825.00		IVA Vend.22% art.17 ter	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: 30-11-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-09-2019 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620	