



---

**DETERMINAZIONE N. 221 DEL 16/11/2020**

---

**REGISTRO GENERALE NUMERO 483 DEL 16/11/2020**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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 2020/2022, esecutivo

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2020, 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 **7369,44**(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 2020/2022, esecutivo.

Di dare atto che è stato acquisito DUCUMENTO 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.

Di esprimere parere in ordine alla 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, 16/11/2020

  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**D. FORTUNATO**

900 Rfatture

RIVA COMM. 1001 al n° 4

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 7288840409 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>CIRFOOD 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 Telefono: 052253011 Fax: 0522530100 E-mail: presidenza@cert.cirfood.com</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>5200018570</b>	Data: <b>31-10-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>5466.62</b>
Causale: Destinatario:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1A° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>0000000000</b>
	Codice Unitario Progetto (CUP): <b>H89F1300040004</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>7621823370</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-10-2020 31-10-2020	1125.000	4.27000000		4795.21	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-10-2020 31-10-2020	103.000	4.27000000		461.16	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		5256.37	210.25		IVA Vend.4% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						5466.62

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>5256.37</b>	Scadenza: <b>31-12-2020</b> Data riferimento termini pagamento: <b>31-10-2020</b> Giorni termini pagamento: <b>61</b>	Istituto finanziario: <b>CARIGE</b> Codice IBAN: <b>IT47H0617512803000000197620</b>	

DET 221 del 16/11/2020  
 CTEN. N° 483

901 RF

RIVA COMM. 1001 al n° 42

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 7288840408 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p><b>CIRFOOD 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</p> <p><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.cirfood.com</b></p>	<p><b>COMUNE DI ALTARE</b>                      Partita IVA: <b>IT00328650098</b>                      Codice Fiscale: <b>00328650098</b>                      VIA RESTAGNO                      17041 ALTARE (SV)                      IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>5200018569</b>	Data: <b>31-10-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1802.96</b>
Causale: Destinatario:0000507240,SCUOLA MATERNA ALTARE,PIAZZA 1A° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>0000000000</b>
	Codice Unitario Progetto (CUP): <b>H89F1300040004</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>7621813370</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scg (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-10-2020 31-10-2020	312.000	4.27000000		1332.24	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-10-2020 31-10-2020	94.000	4.27000000		401.38	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		1733.62	69.34		IVA Vend.4% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1802.96</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1733.62	Scadenza: <b>31-12-2020</b> Data riferimento termini pagamento: <b>31-10-2020</b> Giorni termini pagamento: <b>61</b>	Istituto finanziario: <b>CARIGE</b> Codice IBAN: <b>IT47H0617512803000000197620</b>	

RF902

Riva comm. 100 al n° 43

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 7288840407 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.cirfood.com**

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>5200018568</b>	Data: <b>31-10-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>99.86</b>
Causale: Destinatario:0000703059,COMUNE DI ALTARE,VIA RESTAGNO 2,ALTARE,17041,SV Causale: RIF2: addebito spese di assistenza mese di ottobre 2020				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>000000000</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZA:2894C5F</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	S041A-RECUPERO ONERI GESTIONALI	01-10-2020 31-10-2020	1637.000	0.05000000		81.85	22.00	
<b>Aliquota IVA (%)</b>	<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>	<b>Totale imponibile</b>	<b>Totale imposta</b>	<b>Natura</b>	<b>Normativa</b>	<b>Esigibilità IVA</b>		
22.00		81.85	18.01		IVA Vend.22% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>99.86</b>		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>81.85</b>	Scadenza: <b>30-11-2020</b> Data riferimento termini pagamento: <b>31-10-2020</b> Giorni termini pagamento: <b>30</b>	Istituto finanziario: <b>CARIGE</b> Codice IBAN: <b>IT47H3617512803000000197620</b>	

## Comune di Altare

## ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 221 DEL 16/11/2020 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA 8	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno 9
			Voce Codice 5	R C 6	( Imp. / s. ) 7		
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200018568 del 31/10/2020 CIG ZA22894CSF; Destinatario:0000703059,COMUNE DI ALTARE,VIA RESTAGNO 2,ALTARE,17041,SV RIF2: addebito spese di assistenza mese di ottobre 2020	99,86	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	266 / 0 2.020	63.663,58	D1 / 138 - 27/05/2019 Disp.: 760,13
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200018569 del 31/10/2020 CIG 7621828370; CUP H89F18000400004; SERVIZIO MENSA OTTOBRE 2020	1.802,96	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	536 / 0 2.020	63.563,72	D1 / 305 - 06/12/2018 Disp.: 29.875,45
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200018570 del 31/10/2020 CIG 7621828370; CUP H89F18000400004; SERVIZIO MENSA OTTOBRE 2020	5.466,62	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	536 / 0 2.020	61.760,76	D1 / 305 - 06/12/2018 Disp.: 28.072,49
<b>TOTALE VOCE: 1.900 / 1.416 / 1</b>		<b>7.369,44</b>					
<b>TOTALE GENERALE :</b>		<b>7.369,44</b>					



**VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000**

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 221/2020 REGISTRO GENERALE N. 483/2020</p> <p>AREA FINANZIARIA RIF. IMP. CONTABILE VEDI ALLEGATO</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Competenza 2020</li><li>• <del>GESTIONE RP MANTENUTI 2019</del></li></ul> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario Daniela Fortunato</p>	<p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 7369,44==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>
--	---

**Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_**

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

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta