



**COMUNE DI ALTARE**  
Provincia di Savona

AREA SERVIZI AL CITTADINO

**DETERMINAZIONE N. 6 DEL 02.04.2020**

**REGISTRO GENERALE NUMERO 128 DEL 02.04.2020**

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 1618/2020

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 esercizio 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 146,40 al lordo di Iva in regime di scissione dei pagamenti) mediante le Modalità di pagamento. Indicare al fine 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 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 esprimere 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

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, 02 aprile 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Laura Prato

VIA RESTAGNO 2 - 17014 ALTARE - P.I. 00328650098 - telefono 01958005 - fax 01958071

Pag. 1

email:ragioneria@comunaltare.it

(Atto Firmato Anche Digitalmente)

277RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 01HA0000M8 Formato Trasmissione:  
FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>MYO SPA</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT03222970406</b> Codice fiscale: <b>03222970406</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA SANTARCANGIOLESE, N.6 47824 POGGIO TORRIANA (RN) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT
<b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: RN Numero di iscrizione: <b>283214</b> Capitale sociale: <b>4000000.00</b> Numero soci: <b>SU</b> (socio unico) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione)	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>2040/200004457</b>	Data: <b>21-02-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>95.16</b>
Causale: CLI 00605244				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>DET 4</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2020-02-17 17-02-2020</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z8D2C16198</b>

Dati della ricezione	Identificativo ricezione: <b>Non Indicato</b>
----------------------	---

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: <b>687</b>
	Data DDT: <b>19-02-2020</b>
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1</b>

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da-A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SKU: 097529 FORMULA SEZIONE REFERENDUM		1.00	78.0000		78.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		78.00	17.16		Modalità di fatturazione: Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>95.16</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02), Bonifico (MP05) Importo: 78.00	Scadenza: 21-04-2020	Codice IBAN: IT05Y0709005428006010196419	

278 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di Invio: 01HA000057 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFGRS4

**MITTENTE**

**DESTINATARIO**

**MYO SPA**  
Nominativo:  
Partita IVA: IT03222970406  
Codice fiscale: 03222970406  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
VIA SANTARCANGIOLESE, N.6  
47824 POGGIO TORRIANA (RN)  
IT

**COMUNE DI ALTARE**  
Codice Fiscale: 00328650098  
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2  
17041 ALTARE (SV)  
IT

**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**  
Provincia Ufficio: RN Numero di iscrizione: 283214 Capitale sociale: 4000000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Numero:	2040/200005998	Data:	29-02-2020	Valuta:	EUR	Importo:	31.72
Tipologia:	TD01 (fattura)	Causale:	CLI 00605244				

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: DET 4  
Data ordine di acquisto: 2020-02-17 17:02:2020  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZDD2C16189

Dati della ricezione

Identificativo ricezione: Non indicato  
Numero DDT: 38742  
Data DDT: 21-02-2020  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (€)	Sc. Totale (€)	Iva (%)	Natura
1	SKU: 087530: PRATICA - PER UNA SEZIONE ELETTORALE		2,00	8,0000	16,00	22,00	
2	SKU: 083447: BLOCCO COMUNICAZIONI SEGGIO/COMUNE REFERENDUM		2,00	6,0000	10,00	22,00	
<b>TOTALE</b>							

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativo	Eligibilità IVA
22,00	0	26,00	5,72			
<b>TOTALE</b>						31,72

Condiz. Mod. di pagamento: Decorrenza/termini: Pagamento: Beneficiario/istituto finanziario: Altri dati:

Pagamento completo (TP02) Scadenza: 29-04-2020 Codice IBAN: IT0510709005428005010194419

Beneficio (MP05) Importo: 26,00

Modello di fatturazione: Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-bis DPR 633/72

5 (scissione dei pagamenti)

279 RP

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 01HA0000DJ Formato Trasmissione:  
FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>MYO SPA</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT03222970406</b> Codice fiscale: <b>03222970406</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA SANTARCANGIOLESE, N.6 47824 POGGIO TORRIANA (RN) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT
<b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>RN</b> Numero di iscrizione: <b>283214</b> Capitale sociale: <b>4000000.00</b> Numero soci: <b>SU</b> (socio unico) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione)	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>2040/200006664</b>	Data: <b>08-03-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>19.52</b>
Causale: <b>CLJ 00605244</b>				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>DET 4</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2020-02-17 17-02-2020</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z8D2C16199</b>

Dati della ricezione	Identificativo ricezione: <b>Non Indicato</b>
----------------------	---

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: <b>60091</b>
	Data DDT: <b>05-03-2020</b>
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (€)	Scoti (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SKU: 095658 KIT -BIANCHERIA 2LENZUOLI/FEDERA/ASCIUGAMANO		2.00	8.0000		16.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento o Spese accessorio	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		16.00	3.52		Modalità di fatturazione: Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>19.52</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 16.00	Scadenza: 05-05-2020	Codice IBAN: <b>IT05Y0709005428006010198419</b>	

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET AREA SERVIZI AL CITTADINO N. 6 DEL 02/04/2020 (AREA SERVIZI AL CITTADINO)

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	IN TERMINI DI COMPETENZA 8	dati della determina disponibilita' impegno 9
MyO S.R.L. C.: MyO TORRIANA	Fatt. N.: 2040/200006664 del 06/03/2020 CIG Z8D2C16199; CLI 00605244	19,52	740 / 1.107 / 1 01.07.1	C	111 / 0 2.020	5.000,00	D3 / 4 - 17/02/2020 Disp.: 146,60
MyO S.R.L. C.: MyO TORRIANA	Fatt. N.: 2040/200005998 del 29/02/2020 CIG Z8D2C16199; CLI 00605244	31,72	740 / 1.107 / 1 01.07.1	C	111 / 0 2.020	4.980,48	D3 / 4 - 17/02/2020 Disp.: 127,08
MyO S.R.L. C.: MyO TORRIANA	Fatt. N.: 2040/200004457 del 21/02/2020 CIG Z8D2C16199; CLI 00605244	95,16	740 / 1.107 / 1 01.07.1	C	111 / 0 2.020	4.948,76	D3 / 4 - 17/02/2020 Disp.: 95,36
<b>TOTALE VOCE: 740 / 1.107 / 1</b>		<b>146,40</b>					
<b>TOTALE GENERALE:</b>		<b>146,40</b>					



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

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA SERVIZI AL CITTADINO N. 6 DEL 02/04/2020

<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 06 DEL 02/04/2020</p> <p>AREA SERVIZI AL CITTADINO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 128 DEL 02/04/2020</p> <p>RIFERIMENTO ALLEGATO RIEPILOGATIVO DELLE FATTURE PAGATE</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Competenza 2020</li><li>• GESTIONER RP</li><li>• Bilancio pluriennale esercizio 2021</li></ul> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a bilancio</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario FATTO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>  	<p><u>Contestuale Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 146,40</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento N.</p> <p>_____</p> <p>In data _____</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>  
---	--