



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

Area Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 175 DEL 18/08/2023

N. 395 REGISTRO GENERALE DEL 18/08/2023

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DAVIDE DIAMANTI – MACCARONE MICHELE E DIRITTI SIAE
EVENTI CULTURALI ALTARESI ESTATE 2023**

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 2023/2025;

attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa, 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 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

Determina

di Liquidare la somma di **euro 577,82 (non soggetto iva – contr. forf. L. 190/14)** mediante pagamento secondo le **Modalità indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo da imputarsi ai capitoli di spesa di cui all'allegato prospetto di liquidazione inseriti nel Bilancio di Previsione Anno 2023/2025.

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.

Altare, 18/08/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 175 DEL 18/08/2023 (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
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
S.I.A.E. P.Iva.:00987061009 C.: CSIAE ROMA	Fatt. N.: 1623022004 del 02/08/2023 Uff.FINALE LIGURE P/MONSIGNOR BERTOLOTTI r/ER.01-08-2023-01-08-2023 Prosa / Cabaret I30310520230	33,27 <i>iva</i> 6,00 <i>s.p.</i>	2.120 / 1.507 / 1 05.02.1	C	327 / 0 2023	160,00	126,73	D1 / 163 - 20/07/2023 Imp.: 160,00
S.I.A.E. P.Iva.:00987061009 C.: CSIAE ROMA	Fatt. N.: 1623023084 del 09/08/2023 Uff.FINALE LIGURE P/MONSIGNOR BERTOLOTTI PER.09-08-2023-10-08-2023 Prosa / Cabaret I30310520230	94,55 <i>iva</i> 17,05 <i>s.p.</i>	2.120 / 1.507 / 1 05.02.1	C	327 / 0 2023	126,73	32,18	D1 / 163 - 20/07/2023 Imp.: 160,00
MACCARONE MICHELE P.Iva.:03955830041 C.: 784 SALICETO	Fatt. N.: 27 del 17/08/2023 CIG Z0A3BFC161; CIG Z0A3BFC161 : SERVIZIO AUDIO LUCI	886,00 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	2.120 / 1.507 / 1 05.02.1	C	331 / 0 2023	886,00	0,00	D1 / 165 - 21/07/2023 Imp.: 886,00
TOTALE VOCE: 2.120 / 1.507 / 1		1.013,82						
TOTALE GENERALE :		1.013,82						
<i>IVA :</i>		<i>23,05</i>						

893 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00002v9nj2 Formato Trasmissione: FPA12
 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6256/2023 del 17/08/2023

MITTENTE

MACCARONE MICHELE
 Partita IVA: IT03955830041
 Codice fiscale: MCCMHL03H18C589U
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)
 VIA TENENTE TOMMASO MARTINI 6
 12079 Saliceto (CN)
 IT

DESTINATARIO

Comune di Altare
 Partita IVA: IT00328650098
 Codice Fiscale: 00328650098
 Via Restagno, 2
 17041 Altare (SV)
 IT

Numero:	27	Data:	17-08-2023	Valuta:	EUR	Importo:	886.00
Tipologia:	Causale: CIG Z0A3BFC161 : SERVIZIO AUDIO LUCI						
TD01 (fattura)	Bollo virtuale: SI	Importo bollo: 2.00					
	Tipologia cassa previdenziale: TC22 (INPS)	Aliquota contributo cassa (%): 4.00	Importo contributo cassa: 34.00	Imponibile previdenziale: 850.00	Aliquota IVA applicata: 0.00	Tipologia di non imponibilità del contributo: N2.2 (Non soggette - altri casi)	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO AUDIO LUCI // service audio luci con integrazione e tecnici. CODICE CIG: Z0A3BFC161		1.00	850.00		850.00	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)
2	marca da bollo		1.00	2.00		2.00	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		886.00	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)	Non soggetta art. 1/54-89 L. 190/2014 e succ. modifiche/integrazioni	
TOTALE						886.00

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) importo: 886.00	Scadenza: 17-08-2023		Beneficiario del pagamento: Michele Maccarone Istituto finanziario: Banca Intesa San Paolo Codice IBAN: IT67W0306946490100000002138	

DET 175 del 18.8.2023
 GEN 395

Ufficio Ragioneria - Comune di Altare

Da: Comune Altare - Area Finanziaria <areafinanziaria@comunealtare.it>
Inviato: mercoledì 9 agosto 2023 12:46
A: ragioneria@comunealtare.it
Cc: 'Comune di Altare - Area Finanziaria'
Oggetto: Rimborso spese spettacolo "Figlio di Operai"
Allegati: Rimborso_viaggi_Diamanti.pdf; Rimborso spese spettacolo "Figlio di Operai" (29,4 KB)

Comune di Altare

Prot. 0006041 del 09/08/2023

Oggetto: Rimborso spese spettacolo "Figlio di Operai"

codice archiviazione: 97806

"AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse."

Il sottoscritto Davide Diamanti nato a Ceva (CN) il 28/03/1996
codice fiscale DMNDVD96C28C589W residente in Plodio (SV)
Località Piani 42, 17043, e domiciliato in Firenze (FI), Piazza
Tommaso Alvaro Edison 8

RICHIESTE

in occasione dello spettacolo "Figlio di Operai" che verrà
rappresentato il 01/08/2023 in Altare (SV), Piazza Monsignore G.
Bertolotti 9, compenso rimborso viaggi pari a 450,00 euro.

Data 06/07/2023

FIRMA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Davide Diamanti". The signature is stylized with a large initial 'D' and a long, sweeping underline.

07ARF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01336610587 Progressivo di invio: 6844258 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5914/2023 del 07/08/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
S.I.A.E. 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: 1623022004	Data: 02-08-2023	Valuta: EUR	Importo: 33.27
Causale: Uff.FINALE LIGURE P/MONSIGNOR BERTOLOTTI PER.01-08-2023-01-08-2023 Prosa / Cabaret 130310520230				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 102453116
------------------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	MUSICHE DI SCENA		1.00	23.27		23.27	22.00	Riferimento: amministrativo/contabile
2	Diritti amministrativi di procedura		1.00	4.00		4.00	22.00	Riferimento: amministrativo/contabile

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		27.27	6.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						33.27

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 27.27		Beneficiario del pagamento: SIAE Codice IBAN: IT33R0103003200000010310509	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Documento_1623022004.pdf			Allegato .pdf del Documento

UFFICIO SIAE

DIREZIONE/SEDE **GE-LIGURIA-SAVONA** CANALE **DG**
 UFFICIO **FINALE LIGURE** COD. **03105**
 TIPO DOC. **ZPE**
FATTURA RETE PA N° **1623022004** DATA **02/08/2023**

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 **P/MONSIGNOR BERTOLOTTI**
 GEN. LOCALE **ALL'APERTO**
 INDIRIZZO **MONSIGNOR BERTOLOTTI**
 TITOLARE
 LOCALITA' **ALTARE** COD. **0310** CAP **17041**
 COD. LOCALE **0310050998341** CAT/SM **4**

Codice di sicurezza ad uso interno SIAE

41301255E41B4BAABDE8
840DEC8DE9C07E2FE976

MANIFESTAZIONE

GENERE **Prosa / Cabaret** COD. **45**
 PERMESSO N° **1303105202300001520** DEL **31-07-2023**
 PERIODO DAL **01-08-2023** AL **01-08-2023**
 GIORNATE N° **1** EVENTI N° **1**
 OPERA
 AUTORE CODICE OPERA
 INCASSO **0** PRESENZE **0**
 ACCORDO
 PERIODO ABBONAMENTO DAL AL

DATI CONTABILI

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO EUR	COD. IVA	IVA EUR
SD2224	MUSICHE DI SCENA	23,27	SP	0,00
SD3760	Diritti amministrativi di procedura	4,00	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	27,27	6,00	33,27

ANNOTAZIONI

TOTALE IMPONIBILE EUR	TOTALE IMPOSTE EUR	IMPORTO TOTALE EUR
27,27	6,00	33,27
	BOLLO EUR	
	TOTALE DOCUMENTO EUR	33,27

IBAN SIAE: IT 33 R 01030 03200 000010310509

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.



873

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01336610587 Progressivo di invio: 6877940 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6081/2023 del 10/08/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
S.I.A.E. 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: 1623023084	Data: 09-08-2023	Valuta : EUR	Importo: 94.55
Causale: Uff.FINALE LIGURE P/MONSIGNOR BERTOLOTTI PER.09-08-2023-10-08-2023 Prosa / Cabaret 130310520230				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 102496856
------------------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento
1	Diritti amministrativi di procedura		1.00	4.00		4.00	22.00		amministrativo/contabile
2	Dor tutelato TEATRO		1.00	73.50		73.50	22.00		amministrativo/contabile

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		77.50	17.05			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						94.55

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 77.50		Beneficiario del pagamento: SIAE Codice IBAN: IT33R0103003200000010310509	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Documento_1623023084.pdf			Allegato .pdf del Documento

UFFICIO SIAE

DIREZIONE/SEDE **GE-LIGURIA-SAVONA** CANALE **DG**
 UFFICIO **FINALE LIGURE** COD. **03105**
 TIPO DOC. **ZPE**
FATTURA RETE PA N° **1623023084** DATA **09/08/2023**

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 **P/MONSIGNOR BERTOLOTTI**
 GEN. LOCALE **ALL'APERTO**
 INDIRIZZO **MONSIGNOR BERTOLOTTI**
 TITOLARE
 LOCALITA' **ALTARE** COD. **0310** CAP **17041**
 COD. LOCALE **0310050998341** CAT/SM **4**

Codice di sicurezza ad uso interno SIAE

04103E18E3AA4110FB5F
A461EC1378735BC4F3E0

MANIFESTAZIONE

GENERE **Prosa / Cabaret** COD. **45**
 PERMESSO N° **1303105202300001593** DEL **03-08-2023**
 PERIODO DAL **09-08-2023** AL **10-08-2023**
 GIORNATE N° **1** EVENTI N° **1**
 OPERA **ISOLA DELLE MASCHERE (L)**
 AUTORE **BONAVERA** CODICE OPERA **951128A**

INCASSO **0** PRESENZE **0**
 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
SD1515	Dor tutelato TEATRO	73,50	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	77,50	17,05	94,55

ANNOTAZIONI

IBAN SIAE: IT 33 R 01030 03200 000010310509

TOTALE IMPONIBILE EUR	TOTALE IMPOSTE EUR	IMPORTO TOTALE EUR
77,50	17,05	94,55
	BOLLO EUR	
	TOTALE DOCUMENTO EUR	94,55

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.





**ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE
dell'AREA FINANZIARIA**

**N. 175 DEL 18/08/2023
REG. GENERALE N. 395 Del 18/08/2023**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria. *(ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000)*

Altare, 18/08/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

LIQUIDAZIONE AUTORIZZATA

N. MANDATO	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	REVERSALE SPLIT
1032	18-8-23	€ 127,82	SIAE	N° 134
1033	18-8-23	€ 450,00	DIAMANTI DAVIDE	/
1062	28-8-23	€ 886,00	MACCARONE M.	/

ATTESTAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE AL N. _____ ALBO PRETORIO ON LINE