



COMUNE DI MALLARE - Provincia di Savona

SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE n. 43

data 23/2/2016

OGGETTO:

Liquidazione fatture Associazione Il Faggio di Savona per servizio individualizzato alunno diversamente abile periodo ottobre/dicembre 2015 (CIG X7F161FCB8)

RR. PP.	capitolo n° 1889	Euro <u>672,19.</u>
	Quota imponibile da corrispondere al creditore	Euro <u>646,34.</u>
	IVA da versare all'Erario	Euro <u>25,85.</u>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa **favorevole**, ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1, del vigente D. Lgs. n° 267/2000, sul presente atto.

Mallare, li 23/2/2016



Responsabile del Servizio
Stefania Briano

Acquisite le fatture n° 599/02 del 01.12.2015 e n°640/02 del 31.12.2015, presentate dall'Associazione Il Faggio di Savona per servizio individualizzato alunno diversamente abile periodo ottobre/dicembre 2015 per un importo complessivo di € 672,19 = regolarmente registrate nella contabilità Iva dell'ente;

Che le prestazioni sono state autorizzate con la seguente determina n° 318 del 23.10.2015

Dato atto che sul presente provvedimento è stato espresso parere di regolarità tecnica, attestante la correttezza dell'azione amministrativa favorevole ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Richiamato il comma 629 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), con il quale vengono apportate modifiche all'art. 17 del DPR 26 ottobre 1972 n° 633, prevedendo che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti devono versare direttamente all'Erario l'Iva che è stata addebitata dai fornitori, pagando a questi ultimi solo la quota imponibile (e le altre somme diverse dall'Iva);

Che, tutto ciò premesso, la fattura di cui sopra è così ripartita:

Quota imponibile da corrispondere al creditore	Euro 646,34.
IVA da versare all'Erario (art 17 DPR 633/72)	Euro 25,85.
TOTALE fattura liquidata	Euro <u>672,19.</u>

ATTESTA

l'esito positivo degli accertamenti previsti dall'art. 184 del D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

DETERMINA

- DI LIQUIDARE** la spesa relativa alle fatture sopra specificate autorizzando l'emissione del relativo mandato di pagamento;

2. **DI TRASMETTERE** copia della presente all'ufficio ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
F.to Stefania Briano

SERVIZIO FINANZIARIO

Si attesta l'esito positivo delle verifiche previste dall'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 e che la spesa, autorizzata con determina n. 318/2015, è imputata:

Voce:	4.120	A.G.	20 – Affari Generali
Capitolo:	1889	Azioni per il diritto allo studio degli alunni disabili (L.R. 15/2006 art. 15)	
Articolo:	2		
D. Lgs. 118/2011			
Codice Meccanografico: 12.02.1			
Missione:	12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma:	01 – Interventi per la disabilità		
Titolo:	1 – Spese correnti		
Macroag.:	104 – Trasferimenti correnti		
Piano finanziario			
Livello 4:	U.1.04.02.02.000 – Interventi assistenziali		
Livello 5:	U.1.04.02.02.999 – Altri assegni e sussidi assistenziali		

Mallare, li13/2016.....

Il Responsabile del Servizio
F.to Francesca Baccino

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi ai sensi di Legge.

04 MAR. 2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Stefania BRIANO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Mallare, li .. 04 MAR. 2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO



[Handwritten signature in purple ink]



COMUNE DI MALLARE - Provincia di Savona

SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE n.

70

Data 02.03.2016

OGGETTO:

Liquidazione fattura Associazione Il Faggio di Savona per servizio individualizzato alunno diversamente abile periodo gennaio 2016 (CIG X7F161FCB8)

RR. PP.

capitolo n° 1889

Euro **237,24.**

Quota imponibile da corrispondere al creditore

Euro **228,12**

IVA da versare all'Erario

Euro **9,12.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa **favorevole**, ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1, del vigente D. Lgs. n° 267/2000, sul presente atto.

Mallare, lì 02.03.2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Stefania Briano

Acquisita la fattura n° 37/02 del 01.02.2016, presentata dall'Associazione Il Faggio di Savona per servizio individualizzato alunno diversamente abile periodo gennaio 2016 per un importo complessivo di € 237,24 = regolarmente registrata nella contabilità Iva dell'ente;

Che la prestazione è stata autorizzata con la seguente determina n° 28 del 22.01.2016;

Dato atto che sul presente provvedimento è stato espresso parere di regolarità tecnica, attestante la correttezza dell'azione amministrativa favorevole ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Richiamato il comma 629 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), con il quale vengono apportate modifiche all'art. 17 del DPR 26 ottobre 1972 n° 633, prevedendo che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti devono versare direttamente all'Erario l'Iva che è stata addebitata dai fornitori, pagando a questi ultimi solo la quota imponibile (e le altre somme diverse dall'Iva);

Che, tutto ciò premesso, la fattura di cui sopra è così ripartita:

Quota imponibile da corrispondere al creditore	Euro 237,24.
IVA da versare all'Erario (art 17 DPR 633/72)	Euro 9,12.
TOTALE fattura liquidata	Euro <u>237,24.</u>

ATTESTA

l'esito positivo degli accertamenti previsti dall'art. 184 del D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** la spesa relativa alla fattura sopra specificata autorizzando l'emissione del relativo mandato di pagamento;
2. **DI TRASMETTERE** copia della presente all'ufficio ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
F.to Stefania Briano

SERVIZIO FINANZIARIO

Si attesta l'esito positivo delle verifiche previste dall'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 e che la spesa, autorizzata con determina n. 28/2016, è imputata:

Voce:	4.120	A.G.	20 – Affari Generali
Capitolo:	1889	Azioni per il diritto allo studio degli alunni disabili (L.R. 15/2006 art. 15)	
Articolo:	2		
D. Lgs. 118/2011			
Codice Meccanografico: 12.02.1			
Missione:	12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma:	02 – Interventi per la disabilità		
Titolo:	1 – Spese correnti		
Macroag.:	104 – Trasferimenti correnti		
Piano finanziario			
Livello 4:	U.1.04.02.02.000 – Interventi assistenziali		
Livello 5:	U.1.04.02.02.999 – Altri assegni e sussidi assistenziali		

Mallare, li 01/03/2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Francesca Baccino

PUBBLICAZIONE

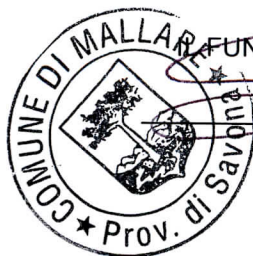
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi ai sensi di Legge.

07 MAR. 2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Stefania BRIANO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Mallare, li 07 MAR. 2016



FUNZIONARIO INCARICATO

[Handwritten signature]



COMUNE DI MALLARE - Provincia di Savona

SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE n. 103

Data 24.03.2016

OGGETTO:

Liquidazione fattura Associazione Il Faggio di Savona per servizio individualizzato alunno diversamente abile periodo febbraio 2016 (CIG X7F161FCB8)

COMP.

capitolo n° 1889	Euro <u>395,41.</u>
Quota imponibile da corrispondere al creditore	Euro <u>380,20</u>
Iva da versare all'Erario	Euro <u>15,21.</u>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa **favorevole**, ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1, del vigente D. Lgs. n° 267/2000, sul presente atto.

Mallare, li 24.03.2016



Responsabile del Servizio
F.to Stefania Briano

Acquisita la fattura n° 95/02 del 01.03.2016, presentata dall'Associazione Il Faggio di Savona per servizio individualizzato alunno diversamente abile periodo febbraio 2016 per un importo complessivo di € 395,41 = regolarmente registrata nella contabilità Iva dell'ente;

Che la prestazione è stata autorizzata con le seguenti determinazioni n° 28 del 22.01.2016 e n. 102 del 24.03.2016;

Dato atto che sul presente provvedimento è stato espresso parere di regolarità tecnica, attestante la correttezza dell'azione amministrativa favorevole ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Richiamato il comma 629 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), con il quale vengono apportate modifiche all'art. 17 del DPR 26 ottobre 1972 n° 633, prevedendo che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti devono versare direttamente all'Erario l'Iva che è stata addebitata dai fornitori, pagando a questi ultimi solo la quota imponibile (e le altre somme diverse dall'Iva);

Che, tutto ciò premesso, la fattura di cui sopra è così ripartita:

Quota imponibile da corrispondere al creditore	Euro 380,20.
Iva da versare all'Erario (art 17 DPR 633/72)	Euro 15,21.
TOTALE fattura liquidata	Euro <u>395,41.</u>

ATTESTA

l'esito positivo degli accertamenti previsti dall'art. 184 del D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** la spesa relativa alla fattura sopra specificata autorizzando l'emissione del relativo mandato di pagamento;
2. **DI TRASMETTERE** copia della presente all'ufficio ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
F.to Stefania Briano

SERVIZIO FINANZIARIO

Si attesta l'esito positivo delle verifiche previste dall'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 e che la spesa, autorizzata con determina n. 28/2016, è imputata:

Voce:	4.120	A.G.	20 – Affari Generali
Capitolo:	1889	Azioni per il diritto allo studio degli alunni disabili (L.R. 15/2006 art. 15)	
Articolo:	2		
D. Lgs. 118/2011			
Codice Meccanografico: 12.02.1			
Missione:	12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma:	02 – Interventi per la disabilità		
Titolo:	1 – Spese correnti		
Macroag.:	104 – Trasferimenti correnti		
Piano finanziario			
Livello 4:	U.1.04.02.02.000 – Interventi assistenziali		
Livello 5:	U.1.04.02.02.999 – Altri assegni e sussidi assistenziali		

Mallare, li 25/3/2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Francesca Baccino

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi ai sensi di Legge.

25 MAR. 2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Stefania BRIANO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Mallare, li 25 MAR. 2016



IL FUNZIONARIO INCARICATO



COMUNE DI MALLARE - Provincia di Savona

SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE n. 146

Data 20.05.2016

OGGETTO:

Liquidazione fattura Associazione Il Faggio di Savona per servizio individualizzato alunno diversamente abile periodo marzo/aprile 2016 (CIG X7F161FCB8)

COMP.

capitolo n° 1889 Euro **695,77.**

Quota imponibile da corrispondere al creditore Euro **665,35**

IVA da versare all'Erario Euro **30,42.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa **favorevole**, ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1, del vigente D. Lgs. n° 267/2000, sul presente atto.

Mallare, lì 20.05.2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Stefania Briano

Acquisite le fatture n° 145/02 del 04.04.2016 e n. 208/02 del 02.05.2016, presentate dall'Associazione Il Faggio di Savona per servizio individualizzato alunno diversamente abile periodo marzo/aprile 2016 per un importo complessivo di € 695,77 = regolarmente registrate nella contabilità Iva dell'Ente;

Che le prestazioni sono state autorizzate con le seguenti determinazioni n° 28 del 22.01.2016 e n. 102 del 24.03.2016;

Dato atto che sul presente provvedimento è stato espresso parere di regolarità tecnica, attestante la correttezza dell'azione amministrativa favorevole ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Richiamato il comma 629 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), con il quale vengono apportate modifiche all'art. 17 del DPR 26 ottobre 1972 n° 633, prevedendo che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti devono versare direttamente all'Erario l'Iva che è stata addebitata dai fornitori, pagando a questi ultimi solo la quota imponibile (e le altre somme diverse dall'Iva);

Che, tutto ciò premesso, la fattura di cui sopra è così ripartita:

Quota imponibile da corrispondere al creditore	Euro 665,35.
IVA da versare all'Erario (art 17 DPR 633/72)	Euro 30,42.
TOTALE fattura liquidata	Euro <u>695,77.</u>

ATTESTA

l'esito positivo degli accertamenti previsti dall'art. 184 del D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** la spesa relativa alle fatture sopra specificate autorizzando l'emissione del relativo mandato di pagamento;
2. **DI TRASMETTERE** copia della presente all'ufficio ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
F.to Stefania Briano

SERVIZIO FINANZIARIO

Si attesta l'esito positivo delle verifiche previste dall'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 e che la spesa, autorizzata con determina n. 28/2016, è imputata:

Voce:	4.120	A.G.	20 – Affari Generali
Capitolo:	1889	Azioni per il diritto allo studio degli alunni disabili (L.R. 15/2006 art. 15)	
Articolo:	2		
D. Lgs. 118/2011			
Codice Meccanografico: 12.02.1			
Missione:	12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma:	02 – Interventi per la disabilità		
Titolo:	1 – Spese correnti		
Macroag.:	104 – Trasferimenti correnti		
Piano finanziario			
Livello 4:	U.1.04.02.02.000 – Interventi assistenziali		
Livello 5:	U.1.04.02.02.999 – Altri assegni e sussidi assistenziali		

Mallare, li 24/5/2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Francesca Baccino

PUBBLICAZIONE

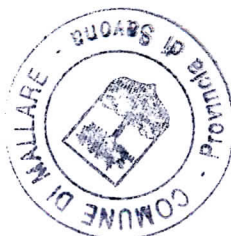
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi ai sensi di Legge.

24 MAG. 2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Stefania BRIANO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Mallare, li 24 MAG. 2016



IL FUNZIONARIO INCARICATO

[Handwritten signature]



COMUNE DI MALLARE - Provincia di Savona

SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE n. 185

Data 25.06.2016

OGGETTO:

Liquidazione fattura Associazione Il Faggio di Savona per servizio individualizzato alunno diversamente abile periodo maggio 2016 (CIG X7F161FCB8)

COMP.

capitolo n° 1889 Euro **459,09.**

Quota imponibile da corrispondere al creditore Euro **437,23**

IVA da versare all'Erario Euro **21,86.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa **favorevole**, ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1, del vigente D. Lgs. n° 267/2000, sul presente atto.

Mallare, lì 25.06.2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Stefania Briano

Acquisita la fattura n° 264/02 del 01.06.2016, presentata dall'Associazione Il Faggio di Savona per servizio individualizzato alunno diversamente abile periodo maggio 2016 per un importo complessivo di € 459,09 = regolarmente registrata nella contabilità Iva dell'Ente;

Che la prestazione è stata autorizzata con la seguente determina n. 102 del 24.03.2016;

Dato atto che sul presente provvedimento è stato espresso parere di regolarità tecnica, attestante la correttezza dell'azione amministrativa favorevole ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Richiamato il comma 629 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), con il quale vengono apportate modifiche all'art. 17 del DPR 26 ottobre 1972 n° 633, prevedendo che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti devono versare direttamente all'Erario l'Iva che è stata addebitata dai fornitori, pagando a questi ultimi solo la quota imponibile (e le altre somme diverse dall'Iva);

Che, tutto ciò premesso, la fattura di cui sopra è così ripartita:

Quota imponibile da corrispondere al creditore	Euro 437,23.
IVA da versare all'Erario (art 17 DPR 633/72)	Euro 21,86.
TOTALE fattura liquidata	Euro <u>459,09.</u>

ATTESTA

l'esito positivo degli accertamenti previsti dall'art. 184 del D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** la spesa relativa alla fattura sopra specificata autorizzando l'emissione del relativo mandato di pagamento;
2. **DI TRASMETTERE** copia della presente all'ufficio ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
F.to Stefania Briano

SERVIZIO FINANZIARIO

Si attesta l'esito positivo delle verifiche previste dall'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 e che la spesa, autorizzata con determina n. 102/16, è imputata:

Voce:	4.120	A.G.	20 – Affari Generali
Capitolo:	1889	Azioni per il diritto allo studio degli alunni disabili (L.R. 15/2006 art. 15)	
Articolo:	2		
D. Lgs. 118/2011			
Codice Meccanografico: 12.02.1			
Missione:	12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma:	02 – Interventi per la disabilità		
Titolo:	1 – Spese correnti		
Macroag.:	104 – Trasferimenti correnti		
Piano finanziario			
Livello 4:	U.1.04.02.02.000 – Interventi assistenziali		
Livello 5:	U.1.04.02.02.999 – Altri assegni e sussidi assistenziali		

Mallare, li 28/6/2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Francesca Baccino

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi ai sensi di Legge.

- 1 LUG. 2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Stefania BRIANO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Mallare, li - 1 LUG. 2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO

