



Automobile Club Piacenza

Determina n. 3 del 29.02.2020

Il Direttore

dell'Automobile Club Piacenza visto il Decreto legislativo 419/99 art. 13 comma 1 lett,d; visto il regolamento di contabilità dell'A.C. Piacenza art. 2 e art.13 titolo I; visto il budget annuale 2020 deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 30.10.2019; visto il piano generale delle attività per l'anno 2020 deliberato; visto il budget di gestione predisposto dall'ufficio contabilità dell'Ente, tenuto conto della necessità di effettuare l'acquisto di beni di consumo e la fornitura di servizi volti ad assicurare efficienza e qualità ai servizi resi dalle strutture dell'ACPC; visti i giustificativi di spesa i cui importi sono in linea con i prezzi di mercato, visto che il rapporto prezzo – qualità risulta migliore da quello riportato sul catalogo della consip, o , nel caso del cassiere economo, visto che le singole spese non superano l'importo di 250 euro ; VISTO l'art. 1, comma 130 della legge di bilancio 2019 ( l. n. 145/2018) ove si prevede che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le PA sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico; visto il D.L.vo 5072016 e smi art 36 co2 Lettera A;

considerato che in relazione alla dimensione aziendale del Club è opportuno semplificare, nel rispetto della normativa e delle verifiche sostanziali delle spese sostenute, le procedure autorizzative alle stesse come previsto dai regolamenti interni; per il procedimento di pubblicazione si rimanda ai termini di legge.

per il mese di FEBBRAIO 2020 ha assunto la seguente determinazione autorizzativa alle spese di cui agli allegati riepilogativi - protocollo fatture passive con specificati i relativi capitoli di spesa-

causale: acquisti di materiale di consumo, utenze, manutenzioni, prestazioni professionali, servizi resi da Società in house

beneficiari: AC Piacenza e proprie delegazioni dirette

Importo complessivo mensile 12.886,27+ IVA 22% (in regime di split payment ove dovuto)

Modalità di fatturazione: fatturazione elettronica

Tipologia trattativa: affidamento diretto/spese economali

Responsabile del procedimento: Dr. Mauro Iulianetti

Da imputarsi ai costi del Budget per l'anno 2020

**IL Direttore**

Dr. Mauro Iulianetti

Si allega protocollo fatture passive mese febbraio

**AUTOMOBILE CLUB PIACENZA**

**Elenco protocollo delle fatture passive e note credito fornitore dal 01/02/2020 al 29/02/2020**

Data Prot. IVA	Num. Prot. IVA	Documento		T. D.	Fornitore	Cod. IVA	Aliq.	Sottoconto	Importo prestazione	IVA detraibile	IVA indetraibile	Tipologia Attività / Sezionale	% Detraibilità
		Data FT/NC	N° FT/NC										
14/02/2020	26	11/02/2020	1	FT	PF01050065 - G.P. IMMOBILIARE srl	116	0	CP01030005 - Fitti passivi e oneri accessori	61,00	0,00	0,00	C / 1	100,00
20/02/2020	27	13/02/2020	E 20600109 2	FT	PF01050052 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	633	22	CP01020024 - Fornitura Energia Elettrica	96,05	21,13	0,00	C / 1	100,00
20/02/2020	28	13/02/2020	E 20600109 3	FT	PF01050052 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	633	22	CP01020024 - Fornitura Energia Elettrica	194,65	42,82	0,00	C / 1	100,00
20/02/2020	29	19/02/2020	5827	FT	PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	633	22	CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati (acimotive+informatica)	14,24	3,13	0,00	C / 1	100,00
20/02/2020	30	19/02/2020	5826	FT	PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	120	0	TR01010015 - TRANSITORIO VISURE FIORENZUOLA	237,00	0,00	0,00	C / 1	100,00
20/02/2020	31	17/02/2020	85	FT	PF01050256 - I&C srl	633	22	CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati (acimotive+informatica)	27,02	5,94	0,00	C / 1	100,00
20/02/2020	32	05/12/2019	8H 00926918	FT	PF01050088 - telecom italia	633	22	CP01020025 - Spese Telefoniche rete fissa	198,41	43,65	0,00	C / 1	100,00
20/02/2020	33	05/12/2019	8H 00925983	FT	PF01050088 - telecom italia	633	22	CP01020025 - Spese Telefoniche rete fissa	241,50	53,13	0,00	C / 1	100,00
20/02/2020	34	05/12/2019	8H 00923158	FT	PF01050088 - telecom italia	633	22	CP01020025 - Spese Telefoniche rete fissa	252,97	55,65	0,00	C / 1	100,00
21/02/2020	35	31/12/2019	395	FT	PF01050258 - CLIMA LODI	633	22	CP01020033 - Manutenzioni ordinarie impianti attrezzature	691,18	152,06	0,00	C / 1	100,00
21/02/2020	36	21/02/2020	2	FT	PF01010019 - STUDIO DI CONSULENZA VERCESI E LOSIO SNC	633	22	SOCI delegazioni indirette	1.634,85	359,67	0,00	C / 1	100,00
28/02/2020	37	28/02/2020	57	FT	PF01050090 - TEAM MEMORES COMPUTER SPA	633	22	CP01020034 - Manutenzioni ordinarie mobili e macch. ufficio	110,22	24,25	0,00	C / 1	100,00
28/02/2020	38	28/02/2020	17	FT	PF01070016 - DOTT. PAOLO SERECCHIA	114	0	TR01010010 - conto transitorio -giroconto medico per visite patenti	877,00	0,00	0,00	C / 1	100,00

## Elenco protocollo delle fatture passive e note credito fornitore dal 01/02/2020 al 29/02/2020

28/02/2020	39	28/02/2020	303	FT	PF01050067 - PIACENZA ANTINCENDIO	633	22	CP01020033 - Manutenzioni ordinarie Impianti attrezzature	42,00	9,24	0,00	C / 1	100,00
28/02/2020	40	28/02/2020	40152823 67	FT	PF01050092 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	633	22	CP01020024 - Fornitura Energia Elettrica	773,60	170,19	0,00	C / 1	100,00
28/02/2020	41	28/02/2020	1	FT	PF01050254 - AUTORIPARAZIONI DI SOPRANI FRANCESCO SANDRO SNC	633	22	CP01020029 - Spese esercizio automezzi (no carburante)	67,00	14,74	0,00	C / 1	100,00
28/02/2020	42	26/02/2020	367	FT	PF01050131 - INK3 STORE-DALLABORA SARA	633	22	CP01010004 - Materiale di Consumo	360,58	79,33	0,00	C / 1	100,00
<b>Totali</b>									<b>12.886,27</b>	<b>2.468,45</b>	<b>0,00</b>		