



Automobile Club Piacenza

Determina n. 5 del 30.04.2020

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 APRILE 2020 ha assunto la seguente determinazione autorizzativa alle spese di cui agli allegati ripilogativi - 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 6.158,19+ 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 APRILE

Elenco protocollo delle fatture passive e note credito fornitore dal 01/04/2020 al 30/04/2020

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										
30/04/2020	43	14/04/2020	91170038 83	FT	PF01050060 - I.V.R.I SRL	633	22	CP01020021 - Vigilanza	225,00	49,50	0,00	C / 1	100,00
30/04/2020	44	10/04/2020	20600260 8	FT	PF01050052 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	633	22	CP01020024 - Fornitura Energia Elettrica	79,35	17,46	0,00	C / 1	100,00
30/04/2020	45	10/04/2020	20600260 9	FT	PF01050052 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	633	22	CP01020024 - Fornitura Energia Elettrica	150,14	33,03	0,00	C / 1	100,00
30/04/2020	46	13/03/2020	20600186 0	FT	PF01050052 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	633	22	CP01020024 - Fornitura Energia Elettrica	182,18	40,08	0,00	C / 1	100,00
30/04/2020	47	19/03/2020	20600157 5	FT	PF01050052 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	633	22	CP01020023 - Spese per riscaldamento	815,60	179,43	0,00	C / 1	100,00
30/04/2020	48	13/03/2020	20600185 9	FT	PF01050052 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	115	0	CP01020023 - Spese per riscaldamento	0,55	0,55	0,00	C / 1	100,00
30/04/2020	49	03/04/2020	8	FT	PF01050109 - broglio alessio maria	700	22	CP01020006 - Consulenze amministrative, fiscali elaborazione paghe	645,63	142,04	0,00	C / 1	100,00
30/04/2020	50	14/04/2020	87	FT	PF01050090 - TEAM MEMORES COMPUTER SPA	633	22	CP01020034 - Manutenzioni ordinarie mobili e macch. ufficio	55,82	12,28	0,00	C / 1	100,00
30/04/2020	51	23/03/2020	51	FT	PF01050161 - FABRICART SRL	633	22	CP01020049 - spese a terzi per servizio uff aa	637,50	140,25	0,00	C / 1	100,00
30/04/2020	52	30/03/2020	242	FT	PF01050166 - SCIARRILLO SAS DI SCIARRILLO E SIGLABILE	633	22	CP01020051 - manutenzione software	50,00	11,00	0,00	C / 1	100,00
30/04/2020	53	06/02/2020	00100114 8h	FT	PF01050088 - telecom italia	633	22	CP01020025 - Spese Telefoniche rete fissa	248,46	54,66	0,00	C / 1	100,00
30/04/2020	54	06/02/2020	00100430 8h	FT	PF01050088 - telecom italia	633	22	CP01020025 - Spese Telefoniche rete fissa	211,13	46,45	0,00	C / 1	100,00
30/04/2020	55	06/02/2020	00097265 8h	FT	PF01050088 - telecom italia	633	22	CP01020025 - Spese Telefoniche rete fissa	210,06	46,21	0,00	C / 1	100,00

Elenco protocollo delle fatture passive e note credito fornitore dal 01/04/2020 al 30/04/2020

30/04/2020	56	15/04/2020	7979	FT	PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	633	22	CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati (acimotive+informatica)	17,16	3,78	0,00	C / 1	100,00
30/04/2020	57	15/04/2020	7978	FT	PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	633	22	CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati (acimotive+informatica)	31,77	6,99	0,00	C / 1	100,00
30/04/2020	58	03/12/2019	19600876 1	FT	PF01050052 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	633	22	CP01020023 - Spese per riscaldamento	551,99	121,44	0,00	C / 1	100,00
30/04/2020	59	30/11/2019	03321046 48015012	FT	PF01050054 - ENEL GAS S.P.A.	633	22	CP01020023 - Spese per riscaldamento	2,44		0,00	C / 1	100,00
30/04/2020	60	26/03/2020	4	FT	PF01050260 - PIACECOOP SOC.COOP DI P.L.A.M.P	633	22	CP01020024 - Fornitura Energia Elettrica	437,75	96,31	0,00	C / 1	100,00
30/04/2020	61	15/04/2020	439	FT	PF01050261 - COSERA srl	633	22	CP01020042 - Spese per la gestione di servizi	200,00	44,00	0,00	C / 1	100,00
30/04/2020	62	16/04/2020	458	FT	PF01050261 - COSERA srl	633	22	CP01020049 - spese a terzi per servizio uff aa	308,20	67,80	0,00	C / 1	100,00
								CP01020048 - spese a terzi per servizi tasse auto	84,20	18,52	0,00	C / 1	100,00
								Totali	6.158,19	1.151,87	0,00		