



Automobile Club Piacenza

Determina n. 8 del 31.07.2020

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 LUGLIO 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 9.469,06+ 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 LUGLIO

## Elenco protocollo delle fatture passive e note credito fornitore dal 01/07/2020 al 31/07/2020

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										
24/07/2020	83	06/07/2020	15	FT	PF01050109 - broglio alessio maria	700	22	CP01020006 - Consulenze amministrative, fiscali elaborazione paghe	437,63	96,28	0,00	C / 1	100,00
24/07/2020	84	07/07/2020	310	FT	PF01050258 - CLIMA LODI	633	22	CP01020033 - Manutenzioni ordinarie Impianti attrezzature	200,00	44,00	0,00	C / 1	100,00
24/07/2020	85	03/07/2020	44	FT	PF01070016 - DOTT. PAOLO SERECCHIA	114	0	TR01010010 - conto transitorio -giroconto medico per visite patenti	3.127,00		0,00	C / 1	100,00
24/07/2020	86	07/07/2020	40442671 11	FT	PF01050092 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	633	22	CP01020024 - Fornitura Energia Elettrica	194,46	42,78	0,00	C / 1	100,00
24/07/2020	87	30/06/2020	93	FT	PF01050161 - FABRICART SRL	633	22	CP01020049 - spese a terzi per servizio uff aa	655,00	144,10	0,00	C / 1	100,00
24/07/2020	88	30/06/2020	159	FT	PF01050090 - TEAM MEMORES COMPUTER SPA	633	22	CP01020049 - spese a terzi per servizio uff aa	110,00	24,20	0,00	C / 1	100,00
24/07/2020	89	07/07/2020	162	FT	PF01050090 - TEAM MEMORES COMPUTER SPA	633	22	CP01020034 - Manutenzioni ordinarie mobili e macch. ufficio	50,00	11,00	0,00	C / 1	100,00
24/07/2020	90	29/01/2020	15	FT	PF01050090 - TEAM MEMORES COMPUTER SPA	633	22	CP01030002 - Noleggi	37,50	8,25	0,00	C / 1	100,00
24/07/2020	91	13/07/2020	91170079 27	FT	PF01050060 - I.V.R.I SRL	633	22	CP01020034 - Manutenzioni ordinarie mobili e macch. ufficio	87,04	19,15	0,00	C / 1	100,00
24/07/2020	92	14/07/2020	E 20600488 7	FT	PF01050052 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	633	22	CP01020021 - Vigilanza	225,00	49,50	0,00	C / 1	100,00
24/07/2020	93	14/07/2020	E 20600488 6	FT	PF01050052 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	633	22	CP01020024 - Fornitura Energia Elettrica	143,09	31,48	0,00	C / 1	100,00
24/07/2020	94	23/07/2020	17230	FT	PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	633	22	CP01020024 - Fornitura Energia Elettrica	65,42	14,39	0,00	C / 1	100,00
24/07/2020	95	23/07/2020	17229	FT	PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	633	22	CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati (acimotive+informatica)	19,26	4,24	0,00	C / 1	100,00
24/07/2020	95	23/07/2020	17229	FT	PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	633	22	CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati (acimotive+informatica)	12,50	0,00	0,00	C / 1	100,00
24/07/2020	95	23/07/2020	17229	FT	PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	633	22	CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati (acimotive+informatica)	16,80	3,70	0,00	C / 1	100,00

AUTOMOBILE CLUB PIACENZA

Elenco protocollo delle fatture passive e note credito fornitore dal 01/07/2020 al 31/07/2020

24/07/2020	96	01/07/2020	36	FT	PF01070013 - CERESA d.ssa GIORGIA -MEDICO DEL LAVORO	114	0	CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati (acimotive-informativa)	10,90	0,00	C / 1	100,00
						114	0	CP01020012 - Prestazioni mediche	700,00	0,00	P / 1	80,00
						115	0	PF01040002 - Fondo rischi ed oneri futuri	400,00	0,00	P / 1	80,00
						633	22	CP01090023 - bollatura, vidimazione e imposta di registro	2,00	0,00	P / 1	80,00
24/07/2020	97	22/06/2020	404	FT	PF01050131 - INK3 STORE- DALLABORA SARA	633	22	CP01010004 - Materiale di Consumo	267,55	0,00	C / 1	100,00
24/07/2020	98	08/07/2020	15200	FT	PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	633	22	CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati (acimotive-informativa)	2.707,91	0,00	C / 1	100,00
<b>Totali</b>									<b>9.469,06</b>	<b>1.147,67</b>		