

PAGATO

Firmato da:  
FORTUNATO DANIELA  
Motivo:  
F.TO DIGITALMENTE AI SENSI  
DI LEGGE  
Luogo:  
ALTARE  
Data: 15/07/2020 11:30:48

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N. 277/2020

N. \_\_\_\_\_ PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 140 DEL 15/07/2020

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 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 2020/2022, esecutivo

attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2020, 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

Determina

di Liquidare la somma di euro 21724,10 ( al lordo di Iva) mediante le Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi ai capitoli di spesa di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2020/2022, esecutivo, competenza 2020.

Di procedere al versamento all'Erario dell'iva trattenuta in ragione del regime iva scissione dei pagamenti alla scadenza prevista per legge

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 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

Si esprime altresì parere in ordine alla 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.

Altare, 15/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(f.to DIGITALMENTE AI SENSI DI LEGGE)  
Daniela FORTUNATO

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice	R C	( Imp. / s. )	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C. C.: MACPAIBOSSOLASCO	Fatt. N.: 657 del 05/07/2020 CIG Z722BD21D8; SECONDO TRIM 2020: 15 ORE	732,00	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	92 / 0 2.020	4.387,12	3.655,12	D1 / 40 - 30/01/2020 Imp.: 5.075,20
ALMA S.P.A. C.: CALMA VILLANOVA DI MONDOVI	Fatt. N.: 6 / 1179 / 2020 del 30/06/2020 CIG Z602C74532; SERVIZI 2 TRIMESTRE 2020	26,40	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	136 / 0 2.020	1.464,00	1.437,60	D1 / 62 - 16/03/2020 Imp.: 1.464,00
ALMA S.P.A. C.: CALMA VILLANOVA DI MONDOVI	Fatt. N.: 6 / 1179 / 2020 del 30/06/2020 CIG Z741EE068E; SERVIZI 2 TRIMESTRE 2020	798,32	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	207 / 0 2.020	2.099,16	1.300,84	D1 / 102 - 21/06/2017 Imp.: 2.801,88
LOGICA S.R.L. C.: CUFF02 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: FPA 13/20 del 17/06/2020 CIG ZF32ABC9C1; ODA MEPA 5239307 - RISTRUTTURAZIONE SITO WEB	1.372,50	30 / 1.005 / 1 01.03.1	R	471 / 0 2.019	1.372,50	0,00	D1 / 249 - 21/11/2019 Imp.: 1.372,50
<b>TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1</b>		<b>2.929,22</b>						
LOGICA S.R.L. C.: CUFF02 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: FPA 19/20 del 06/07/2020 CIG Z0C2D85BE6; ODA MEPA 5588390-LICENZA ZOOM PRO	303,78	130 / 1.035 / 4 01.03.1	C	256 / 0 2.020	303,78	0,00	D1 / 126 - 02/07/2020 Imp.: 303,78
<b>TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 4</b>		<b>303,78</b>						
Anci Digitale S.p.A. C.: 548 ROMA	Fatt. N.: 102622 del 26/06/2020 CIG Z232B6BDB8; CANONE SERVIZI BASE	439,20	140 / 1.036 / 2 01.03.1	C	3 / 0 2.020	439,21	0,01	D1 / 3 - 02/01/2020 Imp.: 846,32
<b>TOTALE VOCE: 140 / 1.036 / 2</b>		<b>439,20</b>						
LOGICA S.R.L. C.: CUFF02 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: FPA 18/20 del 06/07/2020 CIG ZBA2D85BCB; ODA MEPA 5588309 - GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2020	10.797,00	250 / 1.040 / 2 01.03.1	C	255 / 0 2.020	10.799,68	2,68	D1 / 125 - 02/07/2020 Imp.: 10.799,68

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice	R C	( Imp. / s. )	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
LOGICA S.R.L. C.: CUFF02 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: FPA 14/20 del 17/06/2020 CIG Z9C2ABD0B3; ODA MEPA 5239274 - PIATTAFROMA PAGOPA	2.214,30	250 / 1.040 / 2 01.03.1	R	472 / 0 2.019	2.214,30	0,00	D1 / 250 - 21/11/2019 Imp.: 2.214,30
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>250 / 1.040 / 2</b>	<b>13.011,30</b>					
SANNA SRL C.: 509 SAVONA	Fatt. N.: 2020 679 del 30/06/2020 CIG ZE32D14245; servizio pulizia giugno 2020	1.194,40	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	213 / 0 2.020	12.976,16	11.781,76	D1 / 105 - 22/05/2020 Imp.: 12.976,16
SANNA SRL C.: 509 SAVONA	Fatt. N.: 2020 680 del 30/06/2020 CIG ZE32D14245; IMPEGNO SPESA SERVIZIO PULIZIA sanificazione trimestrale covid	976,00	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	213 / 0 2.020	11.781,76	10.805,76	D1 / 105 - 22/05/2020 Imp.: 12.976,16
SANNA SRL C.: 509 SAVONA	Fatt. N.: 2020 526 del 31/05/2020 CIG ZE32D14245; MAGGIO 2020	1.137,53	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	213 / 0 2.020	10.805,76	9.668,23	D1 / 105 - 22/05/2020 Imp.: 12.976,16
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>250 / 1.042 / 2</b>	<b>3.307,93</b>					
NeoPA srl C.: 549 ALESSANDRIA	Fatt. N.: 15 del 16/06/2020 CIG ZF92CB614C; SERVIZI DI SUPPORTO IN MATERIA TRIBUTARIA ANNO 2020	1.317,60	360 / 1.056 / 1 01.04.1	C	167 / 0 2.020	3.897,90	2.580,30	D1 / 85 - 15/04/2020 Imp.: 3.897,90
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>360 / 1.056 / 1</b>	<b>1.317,60</b>					
AREA S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 5814/E del 10/07/2020 CIG Z6011FD0A6; AGGIO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI IMU - LOTTO 314	197,91	360 / 1.188 / 1 01.04.1	R	93 / 0 2.019	304,84	106,93	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 1.303,75
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>360 / 1.188 / 1</b>	<b>197,91</b>					
OK PUBBLICITA' SRL C.: 565 CAVA DE' TIRRENI	Fatt. N.: 36/E del 02/07/2020 CIG ZD22D6CF4A; VENDITA	217,16	2.120 / 1.507 / 1 05.02.1	C	246 / 0 2.020	217,16	0,00	D1 / 122 - 22/06/2020 Imp.: 217,16

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
			Voce Codice 5	R C 6	( Imp. / s. ) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
	<b>TOTALE VOCE:</b> 2.120 / 1.507 / 1	217,16						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	21.724,10						

545RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0g92l Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>OK PUBBLICITA' SRL</b> Nominativo: Partita IVA: IT04197980651 Codice fiscale: 04197980651 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA UGO FOSCOLO,1 84013 CAVA DE' TIRRENI (SA) IT Recapiti Telefono: 0894 456326	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (GE) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>36/E</b>	Data: <b>02-07-2020</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>217.16</b>
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 3844
	Data ordine di acquisto: 2020-06-24 24-06-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZD22D6CF4A

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Ordine N.855/20		0.000	0.000000		0.000000	22.00	
2	ARTCODFOR: A01 T-SHIRT BIANCA CON STAMPA		70.000	1.950000		136.500000	22.00	
3	ARTCODFOR: A02 T-SHIRT COLORATA CON STAMPA		5.000	2.450000		12.250000	22.00	
4	ARTCODFOR: C2 IMPIANTO STAMPA E CLICHE'		1.000	14.000000		14.000000	22.00	
5	ARTCODFOR: C CONTRIBUTO TRASPORTO		1.000	15.250000		15.250000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento o Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00000000	178.00	39.16		IVA versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter. D.P.R. 633/72	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>217.16</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 178.00	Scadenza: 02-07-2020	Istituto finanziario: MONTE PRUNO IT49E0878476240012000101069 Codice IBAN: IT49E0878476240012000101069 Codice ABI: 08784 Codice CAB: 76240 Codice BIC: ICRAITRRLS0	

DET 140 del 15.7.2020 Gen 277

544RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rjqqe02429 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p><b>MACPAL S.A.S.</b>                      Nominativo:                      Partita IVA: IT03151840042                      Codice fiscale: 03151840042                      Regime fiscale: RF01 (ordinario)                      C.SO PAOLO DELLA VALLE N.8 8                      12060 BOSSOLASCO (CN)                      IT</p> <p><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b>                      Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 266923 Capitale sociale: 10000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0173799526 Fax: 0173799828</p>	<p><b>COMUNE DI ALTARE</b>                      Partita IVA: IT00328650098                      Codice Fiscale: 00328650098                      Via Restagno, 2                      17041 ALTARE (SV)                      IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>657</b>	Data: <b>05-07-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>732.00</b>
Causale: FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
	Identificativo ordine di acquisto: 268
	Data ordine di acquisto: 2020-04-03 03-04-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z722BD21D8

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10	SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO SECONDO TRIMESTRIMESTRE 2020: N ORE 15		1.0000000	600.0000000		600.0000000	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		600.00	132.00			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>732.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 600.00	Scadenza: 31-08-2020	Istituto finanziario: BANCO BPM - FILIALE DI ALBA Codice IBAN: IT38V0503422500000000007461 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 22500	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00

543 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di Invio: 6147688366 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC  
Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<b>AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</b> Nominativo: Partita IVA: IT02971560046 Codice fiscale: 02971560046 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 251202 Capitale sociale: 5050000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0174673021	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5814/E	Data: 10-07-2020	Valuta: EUR	Importo: 197.91
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6011FD0A6
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6011FD0A6
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6011FD0A6
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z6011FD0A6	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z6011FD0A6	

\* Tipologia di resa: EXW (codifica secondo standard ICC)

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sec (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CODICEARTICOLO: 210: Aggio per riscossione coattiva		1.00	42.55		42.55	22.00	
2	CODICEARTICOLO: 107: Aggio violazioni IMU		1.00	112.78		112.78	22.00	
3	CODICEARTICOLO: 212: Compenso servizi accessori		1.00	6.89		6.89	22.00	
4	CIG: Z6011FD0A6-IMU-Letto n. 314 del 30/06/2020 E.162.22			0.00		0.00	22.00	
5	Scissione dei pagamenti			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento o Spese accessorio	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		162.22	35.69			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						197.91

Pagamento				Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 162.22	Scadenza: 10-08-2020 Data riferimento termini pagamento: 10-07-2020 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCRL Codice IBAN: IT88084504648100000152179 Codice ABI: 08450 Codice CAB: 46481		

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
FT-00001-E-200710-5814-1-1-1650100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 5814/E del 10/07/2020

**FRAZIONATA** 512/RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 212970 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ALMA S.p.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT00572290047 Codice fiscale: 00572290047 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA FRABOSA 29/B 12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 109483 Capitale sociale: 1000000.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0174599768 Fax: 0174599703 E-mail: <a href="mailto:posta@alma-spa.it">posta@alma-spa.it</a>	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO , 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>6 / 1179 / 2020</b>	Data: <b>30-06-2020</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>824.72</b>
Causale: FATTURA				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	Identificativo contratto: Delibera-Determina
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3, 5
	Identificativo contratto: Delibera-Determina
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z741EE068E
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo contratto: Delibera-Determina
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z602C74532

- Indirizzo di resa: VIA RESTAGNO , 2
- CAP indirizzo di resa: 17041
- Comune di resa: ALTARE
- Provincia di resa: SV
- Nazione di resa: IT

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE			0.00		0.00	22.00	
2	Periodo: 2A Trimestre 2020			0.00		0.00	22.00	
3	Canone gestione stipendi (Z741EE068E)		3.00	192.00		576.00	22.00	
4	Invio tel.comun.Centri Impiego (Z602C74532)		1.00	20.00		20.00	22.00	
5	Invio Autoliquidazione INAIL (Z741EE068E)		1.00	80.00		80.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		676.00	148.72		22% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>824.72</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 676.00	Scadenza: 02-09-2020 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2020 Giorni termini pagamento: 64	Istituto finanziario: BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA Codice IBAN: IT39C050344648000000001145 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 46480	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FTV_212970_2020_20006_1179_30062020.PDF		PDF	FATTURA n. 6 / 1179 / 2020 del 30/06/2020

471 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 21 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

**MITTENTE**

**DESTINATARIO**

**NeoPA s.r.l.**

Nominativo:  
Partita IVA: **IT02631580061**  
Codice fiscale: **02631580061**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)  
Piazza Ambrosoli 5  
15121 Alessandria (AL)  
IT

**Comune di Altare**

Partita IVA: **IT00328650098**  
Codice Fiscale: **00328650098**  
Via Restagno  
17041 Altare (SV)  
IT

**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Provincia Ufficio: **AL** Numero di iscrizione: **0271878** Capitale sociale: **10000.00** Numero soci: **SM** (più soci) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione) Recapiti E-mail: **info@neopa.it**

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>15</b>	Data: <b>16-06-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1317.60</b>
------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>DT 85</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2020-04-15 15-04-2020</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZF92CB614C</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (sconto) (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Supporto regolamento TARI		1.00	450.00	SC (sconto) 10.00%	405.00	22.00	
2	Supporto regolamento IMU		1.00	750.00	SC (sconto) 10.00%	675.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1080.00	237.60			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1317.60</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1080.00	Scadenza: 16-07-2020	Istituto finanziario: Banco Bpm S.P.A. Codice IBAN: IT15H050341040000000009788 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 10400	

504RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 18 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>LOGICA SRL</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT01174180099</b> Codice fiscale: <b>01174180099</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Piazza Sabotino 3 17014 Cairo Montenotte (SV) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>SV</b> Numero di iscrizione: <b>SV - 124079</b> Capitale sociale: <b>10400.00</b> Numero soci: <b>SM</b> (più soci) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione) Recapiti Telefono: <b>3356450468</b> E-mail: <b>info@logica.sv.it</b>	<b>Comune di Altare -</b> <b>Uff_eFatturaPA</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> Via Restagno 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>FPA 18/20</b>	Data: <b>06-07-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>10797.00</b>
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: <b>5588309</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2020-07-0202-07-2020</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZBA2D85BCB</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Manutenzione SW Siscom 2020		1.00	8850.00		8850.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		8850.00	1947.00			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>10797.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 8850.00	Scadenza: <b>06-07-2020</b>	Istituto finanziario: <b>UNICREDIT SPA</b> Codice IBAN: <b>IT63J0200849331000105017962</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
<b>20200706_FPA 18 Altare.pdf</b>			

**Emergenza Covid 19 - Sospensione delle verifiche inadempimenti**

**Si informano le Amministrazioni che è stata disposta la sospensione dall'8 marzo e fino al 31 agosto 2020, per le verifiche inadempimenti - nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai sensi dall'art. 48 bis DPR n. 602/1973.**

La temporanea sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 esclusivamente per i contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, l'Agente della riscossione non abbia notificato il pignoramento ai sensi dell'art. 72 bis del DPR n. 602/1973. In tali casi, è pertanto possibile procedere al pagamento della somma dovuta in favore del beneficiario.

Per le richieste di assistenza sul Servizio Verifiche Inadempimenti sono attivi i seguenti canali:

- Numero Verde 800 349 192 - disponibile dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00
- Fax 06.64251265

Le problematiche inerenti la fase di registrazione al Servizio Verifiche Inadempimenti andranno invece segnalate al numero verde 800 753 783 di Consip.

---

303 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 19 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

**MITTENTE**

**DESTINATARIO**

**LOGICA SRL**

Nominativo:  
Partita IVA: IT01174180099  
Codice fiscale: 01174180099  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
Piazza Sabotino 3  
17014 Cairo Montenotte (SV)  
IT

**Comune di Altare -  
Uff\_eFatturaPA**  
Codice Fiscale: 00328650098  
Via Restagno  
17041 Altare (SV)  
IT

**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: SV - 124079  
Capitale sociale: 10400.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 3356450468 E-mail: info@logica.sv.it

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>FPA 19/20</b>	Data: <b>06-07-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>303.78</b>
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 5588390
	Data ordine di acquisto: 2020-07-02 02-07-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z0C2D85EE6

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Licenza Zoom Pro		1,00	249,00		249,00	22,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		249,00	54,78			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>303,78</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 249,00	Scadenza: 06-07-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT63J0200849331000105017962	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
20200706_FPA 19 Altare.pdf			

473 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 13 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p><b>LOGICA SRL</b>                      Nominativo:                      Partita IVA: <b>IT01174180099</b>                      Codice fiscale: <b>01174180099</b>                      Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario)                      Piazza Sabotino 3                      17014 Cairo Montenotte (SV)                      IT</p> <p><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b>                      Provincia Ufficio: <b>SV</b> Numero di iscrizione: <b>SV - 124079</b>                      Capitale sociale: <b>10400.00</b> Numero soci: <b>SM</b> (più soci) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione) Recapiti Telefono: <b>3356450468</b> E-mail: <b>info@logica.sv.it</b></p>	<p><b>Comune di Altare - Uff_eFatturaPA</b>                      Codice Fiscale: <b>00328650098</b>                      Via Restagno                      17041 Altare (SV)                      IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>FPA 13/20</b>	Data: <b>17-06-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1372.50</b>
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2
	Identificativo ordine di acquisto: Det 249
	Data ordine di acquisto: 2019-11-21 21-11-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF32ABC9C1

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Aggiornamento Sito Istituzionale Siscom; Ristrutturazione sito web istituzionale in modalità Responsive.		1.00	300.00		300.00	22.00	
2	Gestione Utenti e varie		1.00	825.00		825.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1125.00	247.50			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1372.50</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1125.00	Scadenza: 17-06-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT63J0200849331000105017962	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
20200617_FPA 13 Altare.pdf			

492RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 14 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

**MITTENTE**

**DESTINATARIO**

**LOGICA SRL**

Nominativo:  
Partita IVA: IT01174180099  
Codice fiscale: 01174180099  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
Piazza Sabotino 3  
17014 Cairo Montenotte (SV)  
IT

**Comune di Altare -  
Uff\_eFatturaPA**  
Codice Fiscale: 00328650098  
Via Restagno  
17041 Altare (SV)  
IT

**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: SV - 124079  
Capitale sociale: 10400.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 3356450468 E-mail: info@logica.sv.it

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>FPA 14/20</b>	Data: <b>17-06-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>2214.30</b>
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	Identificativo ordine di acquisto: Det 250
	Data ordine di acquisto: 2019-11-2121-11-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z9C2ABD0B3

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (%/€)	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	PagoPa Back Office		1.00	1045.00		1045.00	22.00	
2	PagoPa portale StarUp		1.00	770.00		770.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1815.00	399.30			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>2214.30</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1815.00	Scadenza: 17-06-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT63J0200849331000105017962	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
20200617_FPA_14_Altare.pdf			

470 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: gyfoenGFt3 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

**SANNA S.R.L.**

Nominativo:  
Partita IVA: IT01757800097  
Codice fiscale: 01757800097  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
VIA NIZZA 185 R  
17100 SAVONA (SV)  
IT

**COMUNE DI ALTARE**

Partita IVA: IT00328650098  
Codice Fiscale: 00328650098  
VIA RESTAGNO 2  
17041 ALTARE (SV)  
IT

Tipologia:  
TD01 (fattura)

Numero:  
**2020 526**

Data:  
**31-05-2020**

Valuta :  
EUR

Importo:  
**1137.53**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: ZE32D14245

Codice Identificativo Gara (CIG): ZE32D14245

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO		60.0000000	15.5400000		932.4000000	22.00	
2	AI VOSTRI UFFICI			0.0000000		0.0000000	22.00	
3	NEL MESE DI MAGGIO			0.0000000		0.0000000	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		932.40	205.13			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1137.53</b>

## Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 932.40	Scadenza: 31-05-2020	Istituto finanziario: BPM Codice IBAN: IT23Z0503449531000000003217 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 49531	Codice pagamento: BO14

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
GYFOE_FE2020000526.pdf		pdf	File pdf fattura

502/RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: gyfoeLXPUN Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

**MITTENTE**

**DESTINATARIO**

**SANNA S.R.L.**

Nominativo:  
Partita IVA: IT01757800097  
Codice fiscale: 01757800097  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
VIA NIZZA 185 R  
17100 SAVONA (SV)  
IT

**COMUNE DI ALTARE**

Partita IVA: IT00328650098  
Codice Fiscale: 00328650098  
VIA RESTAGNO 2  
17041 ALTARE (SV)  
IT

Tipologia: TDD1 (fattura)	Numero: <b>2020 679</b>	Data: <b>30-06-2020</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>1194.40</b>
------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>ZE32D14245</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZE32D14245</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO		63.00000000	15.54000000		979.02000000	22.00	
2	AI VOSTRI UFFICI			0.00000000		0.00000000	22.00	
3	NEL MESE DI GIUGNO			0.00000000		0.00000000	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Eslgibilità IVA
22.00		979.02	215.38			S (scissione del pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1194.40</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 979.02	Scadenza: 30-06-2020	Istituto finanziario: BPM Codice IBAN: IT2320503449531000000003217 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 49531	Codice pagamento: BO14

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
GYFOE_FE2020000679.pdf		pdf	File pdf fattura

50 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: gyfoel3Bwv Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>SANNA S.R.L.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01757800097 Codice fiscale: 01757800097 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NIZZA 185 R 17100 SAVONA (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>2020 680</b>	Data: <b>30-06-2020</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>976.00</b>
------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>ZE32D14245</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZE32D14245</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI DISINFEZIONE		1.0000000	800.0000000		800.0000000	22.00	
2	RADICALE UFFICI COMUNALI			0.0000000		0.0000000	22.00	
3	A CAUSA EMERGENZA COVID 13			0.0000000		0.0000000	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		800.00	176.00			S (scissione dei pagamenti)
					<b>TOTALE</b>	<b>976.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 800.00	Scadenza: 30-06-2020	Istituto finanziario: BPM Codice IBAN: IT2320503449531000000003217 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 49531	Codice pagamento: BO14

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
GYFOE_FE2020000680.pdf		pdf	File pdf fattura

486 RF

I 3/2020

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 6iuh Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Anci Digitale S.p.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT15483121008 Codice fiscale: 15483121008 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via dei Prefetti,46 00186 Roma (RM) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: RM-1593547 Capitale sociale: 120000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: amministrazione@ancidigitale.it	<b>Comune ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice EORI: IT00328650098VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>102622</b>	Data: <b>26-06-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>439.20</b>
Causale: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 A RT. 17-TER				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: N. 3; 02/01/2020
	Data ordine di acquisto: 2020-06-26 26-06-2020
	Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): Z232B6BDB8	

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 2644
	Data contratto: 25-06-2020
	Numero linea contratto: 1
Codice commessa/convenzione: N. 89OUWRwuLHA c; 14/05/2020	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z232B6BDB8	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Custom SDB01	Canone Servizi di Base	01-01-2020 - 31-12-2020	1.000000	360.000000		360.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esgibilità IVA
22.00	0.00	360.00	79.20		Iva 22% Vs. carico ex art. 17-ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>439.20</b>

Cond./Mod. di pagamento	Pagamento			Altri dati
	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 360.00	Scadenza: 26-07-2020 Data riferimento termini pagamento: 26-06-2020 Giorni termini pagamento: 30	Beneficiario del pagamento: Ancidigitale S.p.A. Istituto finanziario: 03069 Codice IBAN: IT27N030690510210000012688 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 05102 Codice BIC: UNCRITMMXXX		



Firmato da:  
FORTUNATO DANIELA  
Motivo:  
F.TO DIGITALMENTE AI SENSI  
DI LEGGE  
Luogo:  
ALTARE  
Data: 15/07/2020 11:45:27

**VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000**

**ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA 140/2020**

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 140/2020</p> <p>AREA FINANZIARIA RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 277/2020</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Competenza 2020</li><li>• <del>GESTIONE RP MANTENUTI 2019</del></li></ul> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio Finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>	<p style="text-align: center;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 21724,10</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento N. 647(532) 648(533) - 649(534) - 650(535) 651(536) - 652(537) - 653(538) 654(539) - 655(540) - 656(541) - 657(542) In data 15/7/2020 658(543) -</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p> <p><del>SI FATTORI LOGICA</del></p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>
---	--