



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE NUMERO 195 DEL 18/10/2021
REGISTRO GENERALE NUMERO 438 DEL 18/10/2021

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 l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

visto l'art. 17-ter Del DPR 633/1972;

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 2021/2023

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 2021, 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 si esprime parere di 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

Determina

di Liquidare la somma di **euro 13214,17 (iva compresa)** 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 2021/2023 esecutivo. Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione ai sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;

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.



Altare, 18/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO





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

<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 <u>195 del 18/10/24</u></p> <p>AREA <u>FINANZIARIA</u></p> <p>REGISTRO GENERALE N. <u>438 del 18/10/24</u></p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Competenza 2021 - FPV</u>• <u>GESTIONE RP MANTENUTI 2020</u> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a bilancio</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario Daniela Fortunato</p> 	<p style="text-align: right;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO <u>13214,17</u> ==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandati di pagamento <u>1063(1135) - 1064(1136)</u> <u>1065(1137) - 1066(1138)</u> <u>1067(1138) - 1068(1139)</u> <u>1069(1140) - 1070(1141)</u> <u>1071(1142) - 1072(1142)</u> <u>1073(1143) - 1074(1144)</u></p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>* <u>1075(1145) - 1076(1146)</u> <u>1077(1147) - 1078(1148)</u></p> 
--	---

Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al n. _____ in data _____

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 195 DEL 18/10/2021 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

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.: 1538 del 04/10/2021 CIG Z50302B6A9; FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI	1.056,52	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	18 / 0 2.021	2.440,00	1.383,48	D1 / 10 - 13/01/2021 Imp.: 2.989,00
ALMA S.P.A. C.: CALMA VILLANOVA DI MONDOVI	Fatt. N.: 6 / 2297 / 2021 del 30/09/2021 CIG Z14316BB16; FATTURA	48,80	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	164 / 0 2.021	1.281,00	1.232,20	D1 / 71 - 14/04/2021 Imp.: 1.464,00
ALMA S.P.A. C.: CALMA VILLANOVA DI MONDOVI	Fatt. N.: 6 / 2297 / 2021 del 30/09/2021 CIG Z741EE068E; FATTURA	702,72	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	207 / 0 2.021	1.298,84	596,12	D1 / 102 - 21/06/2017 Imp.: 2.801,88
ENCYBERISK S.R.L. C.: 613 ROMA	Fatt. N.: 15/E del 14/10/2021 CIG Z4E2EAD5E1; INCARICO BIENNALE DPO	2.393,47	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	406 / 0 2.021	2.393,47	0,00	D1 / 183 - 08/10/2020 Imp.: 2.393,47
ENCYBERISK S.R.L. C.: 613 ROMA	Fatt. N.: 15/E del 14/10/2021 CIG Z4E2EAD5E1; INCARICO BIENNALE DPO	2.393,47	30 / 1.005 / 1 01.03.1	R	406 / 1 2.020	2.393,47	0,00	D1 / 41 - 04/03/2021 Imp.: 2.393,47
L'UFFICIO PALADIN P. e M. & C. S.n.c. C.: DUFF01 SAVONA	TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1 Fatt. N.: 1789/FD del 14/10/2021 CIG Z722BCFAAO; CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI 2020	6.594,98 512,40	140 / 1.036 / 1 01.03.1	C	92 / 0 2.021	1.634,80	1.122,40	D1 / 39 - 30/01/2020 Imp.: 2.659,60
SANNA SRL C.: 509 SAVONA	TOTALE VOCE: 140 / 1.036 / 1 Fatt. N.: 2021 1165 del 30/09/2021 CIG Z4832B593D; SERVIZIO SETTEMBRE 2021	512,40 1.251,28	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	333 / 0 2.021	7.416,40	6.165,12	D1 / 148 - 05/08/2021 Imp.: 8.667,68
	TOTALE VOCE: 250 / 1.042 / 2	1.251,28						

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 195 DEL 18/10/2021 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno	
			Voce Codice	R C				(Imp. / s.)
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A. C.: CUFF8 ROMA	Fatt. N.: 1021259369 del 13/10/2021 CIG ZB83028928; 30069099-004 AGOSTO 2021	85,15	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	C	13 / 0 2.021	2.520,55	2.435,40	D1 / 9 - 11/01/2021 Imp.: 2.800,00
	TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1	85,15						
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: CTELECMILANO	Fatt. N.: 8G00163771 del 11/10/2021 CIG ZB73060909; 6BIM 2021 - 01958006	191,17	470 / 1.156 / 1 01.05.1	C	47 / 1 2.021	2.071,69	1.880,52	D1 / 26 - 27/01/2021 Imp.: 4.860,57
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: CTELECMILANO	Fatt. N.: 8G00163249 del 11/10/2021 CIG ZB73060909; 6BIM 2021 - 019584051	147,79	470 / 1.156 / 1 01.05.1	C	47 / 1 2.021	1.880,52	1.732,73	D1 / 26 - 27/01/2021 Imp.: 4.860,57
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: CTELECMILANO	Fatt. N.: 8G00163393 del 11/10/2021 CIG ZB73060909; 6BIM 2021 - 0195899070	109,56	470 / 1.156 / 1 01.05.1	C	47 / 1 2.021	1.732,73	1.623,17	D1 / 26 - 27/01/2021 Imp.: 4.860,57
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: CTELECMILANO	Fatt. N.: 8G00163413 del 11/10/2021 CIG ZB73060909; 6BIM 2021 - 01913344708	207,40	470 / 1.156 / 1 01.05.1	C	47 / 1 2.021	1.623,17	1.415,77	D1 / 26 - 27/01/2021 Imp.: 4.860,57
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: CTELECMILANO	Fatt. N.: 8G00163714 del 11/10/2021 CIG ZB73060909; 6BIM 2021 - 01958005	355,42	470 / 1.156 / 1 01.05.1	C	47 / 1 2.021	1.415,77	1.060,35	D1 / 26 - 27/01/2021 Imp.: 4.860,57
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: CTELECMILANO	Fatt. N.: 8G00163928 del 11/10/2021 CIG ZB73060909; 6BIM 2021 - 01958071	99,65	470 / 1.156 / 1 01.05.1	C	47 / 1 2.021	1.060,35	960,70	D1 / 26 - 27/01/2021 Imp.: 4.860,57
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: CTELECMILANO	Fatt. N.: 8G00164196 del 11/10/2021 CIG ZB73060909; 6BIM 2021 - 01958158	135,18	470 / 1.156 / 1 01.05.1	C	47 / 1 2.021	960,70	825,52	D1 / 26 - 27/01/2021 Imp.: 4.860,57
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: CTELECMILANO	Fatt. N.: 8G00164058 del 11/10/2021 CIG ZB73060909; 6BIM 2021 - 01958143	74,18	470 / 1.156 / 1 01.05.1	C	47 / 1 2.021	825,52	751,34	D1 / 26 - 27/01/2021 Imp.: 4.860,57

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 195 DEL 18/10/2021 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

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
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: CTELECMILANO	Fatt. N.: 8G00163601 del 11/10/2021 CIG ZB73060909; 6BIM 2021 - 01958396	74,18	470 / 1.156 / 1 01.05.1	C	47 / 1 2.021	751,34	677,16	D1 / 26 - 27/01/2021 Imp.: 4.860,57
	TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 1	1.394,53						
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: CTELECMILANO	Fatt. N.: 8G00163819 del 11/10/2021 CIG ZB73060909; 6BIM 2021 - 01958073	165,48	1.570 / 1.367 / 1 04.02.1	C	48 / 1 2.021	606,69	441,21	D1 / 26 - 27/01/2021 Imp.: 964,38
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: CTELECMILANO	Fatt. N.: 8G00163867 del 11/10/2021 CIG ZB73060909; 6BIM 2021 - 01958117	74,18	1.570 / 1.367 / 1 04.02.1	C	48 / 1 2.021	441,21	367,03	D1 / 26 - 27/01/2021 Imp.: 964,38
	TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 1	239,66						
CARTOLIBRERIA PAOLA di Ighina Giovanni e C. s.a.s. C.: CPAOLASAVONA	Fatt. N.: 25 del 15/10/2021 CEDOLE LIBRARIE A.S. 21/22	31,46	1.590 / 1.368 / 1 04.02.1	C	405 / 0 2.021	3.000,00	2.968,54	D1 / 192 - 08/10/2021 Imp.: 3.000,00
	TOTALE VOCE: 1.590 / 1.368 / 1	31,46						
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: CTELECMILANO	Fatt. N.: 8G00164221 del 11/10/2021 CIG ZB73060909; 6BIM 2021 - 01958009	159,55	1.680 / 1.387 / 1 04.02.1	C	49 / 1 2.021	477,60	318,05	D1 / 26 - 27/01/2021 Imp.: 793,10
	TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 1	159,55						
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200023392 del 30/09/2021 CIG 7621828370; Destinatario:0000507240,SCUOLA MATERNA ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV	199,06	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	45 / 0 2.021	24.000,00	23.800,94	D1 / 305 - 06/12/2018 Imp.: 71.698,63
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200023393 del 30/09/2021 CIG ZA22894C5F; Destinatario:0000703059,COMUNE DI ALTARE,VIA RESTAGNO 2,ALTARE,17041,SV RIF2: MESE DI SETTEMBRE 2021	2,68	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	46 / 0 2.021	344,80	342,12	D1 / 138 - 27/05/2019 Imp.: 1.000,00

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 195 DEL 18/10/2021 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

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
	TOTALE VOCE: 1.900 / 1.416 / 1	201,74						
ASSOC. CULTURALE CORELLI	Fatt. N.: FATTPA 34_21 del 05/10/2021 CIG Z06334C703; CONCERTO ESTIVO 2021	2.600,00	2.120 / 1.507 / 1 05.02.1	C	391 / 0 2.021	2.600,00	0,00	D1 / 179 - 30/09/2021 Imp.: 2.600,00
	TOTALE VOCE: 2.120 / 1.507 / 1	2.600,00						
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA C.: 432 POTENZA	Fatt. N.: 097851620400223 del 10/10/2021 POD IT001E003819876 SETT-OTTO 2021	143,42	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	C	357 / 0 2.021	323,54	180,12	CC / 5 - 29/03/2021 Imp.: 400,00
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1.937 / 1	143,42						
	TOTALE GENERALE :	13.214,17						