



## COMUNE DI ALTARE Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

### DETERMINAZIONE NUMERO 72 DEL 22/04/2021 REGISTRO GENERALE NUMERO 157 DEL 22/04/2021

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, 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 15149,10 (iva ESENTE)** 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, incorso di elaborazione, COMPETENZA E gestione Residui passivi mantenuti.

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, 22/04/2021

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 72/2021 REGISTRO GENERALE N 157/2021</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>RIF. DET. IMP. : Vedi allegato alla liquidazione</p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Competenza 2021</u></li><li>• <del>GESTIONE RP MANTENUTI</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 Daniela Fortunato</p>	<p style="text-align: center;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 15149,10==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento <u>402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 410</u></p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p><u>26/04/2021</u> Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Si <del>attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</del></p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p> <p><u>391-392-393-394-395-396-397-398</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](http://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. 72 DEL 22/04/2021 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN)

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)	
NeoPA srl C.: 549 ALESSANDRIA AREA S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 109 del 10/04/2021 CIG Z86313CD5C; SERVIZIO ELABORAZIONE FONDO PROD. 2021  Fatt. N.: 1895/E del 12/04/2021 CIG Z6011FD0A6; AGGIO SU SERVIZIO ACCERTAMENTI IMU  <b>TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1</b>	1.098,00  40,89  <b>1.138,89</b>	30 / 1.005 / 1 01.03.1  30 / 1.005 / 1 01.03.1	C  R  C	130 / 0 2.021  364 / 0 2.019	1.098,00  1.083,75	0,00  1.042,86	D1 / 55 - 01/04/2021 Imp.: 1.098,00  D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 1.726,91
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000138 del 19/04/2021 CIG Z48313CE4C; VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti  <b>TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 2</b>	280,60  <b>280,60</b>	130 / 1.035 / 2 01.03.1	C	133 / 0 2.021	280,60	0,00	D1 / 59 - 06/04/2021 Imp.: 280,60
SANNA SRL C.: 509 SAVONA SANNA SRL C.: 509 SAVONA	Fatt. N.: 2021 299 del 31/03/2021 CIG ZE32D14245; IMPEGNO SPESA SERVIZIO PULIZIA GENNAIO-APRILE 2021  Fatt. N.: 2021 300 del 31/03/2021 CIG ZD32C8594F; SERVIZIO URGENTE DI DISINFESTAZIONE RADICALE UFFICI COMUNALI A FRONTE EMERGENZA COVID 19  <b>TOTALE VOCE: 250 / 1.042 / 2</b>	1.308,16  1.146,80  <b>2.454,96</b>	250 / 1.042 / 2 01.03.1  250 / 1.042 / 2 01.03.1	C  R	213 / 0 2.021  213 / 0 2.020	3.876,70  1.274,31	2.568,54  127,51	D1 / 105 - 22/05/2020 Imp.: 6.094,88  D1 / 105 - 22/05/2020 Imp.: 2.468,71
ANALYSISI Med.Lav. S.a.s. C.: 420 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 8/02 del 13/04/2021 CIG Z5D2F3FE4D; TAMPONI RAPIDI N. 4  <b>TOTALE VOCE: 140 / 1.034 / 1</b>	182,00  <b>182,00</b>	140 / 1.034 / 1 01.10.1	C	41 / 0 2.021	1.786,00	1.604,00	D1 / 222 - 16/11/2020 Imp.: 1.786,00
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000137 del 19/04/2021 CIG ZD0313CDB2; VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	1.004,12  <b>1.004,12</b>	780 / 1.030 / 1 01.11.1	C	131 / 0 2.021	1.004,12	0,00	D1 / 56 - 01/04/2021 Imp.: 1.004,12

## ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 72 DEL 22/04/2021 ( AREA FINANZIARIA E AMMINI

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
	<b>TOTALE VOCE: 780 / 1.030 / 1</b>	<b>1.004,12</b>						
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200008385 del 31/03/2021 CIG 7621828370; Destinatario:0000507240,SCUOLA MATERNA ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO .,ALTARE,17041,SV	2.620,07	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	45 / 0 2.021	22.600,12	19.980,05	D1 / 305 - 06/12/2018 Imp.: 39.000,00
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200008386 del 31/03/2021 CIG 7621828370; Destinatario:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO .,ALTARE,17041,SV	7.331,76	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	45 / 0 2.021	19.980,05	12.648,29	D1 / 305 - 06/12/2018 Imp.: 39.000,00
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200008387 del 31/03/2021 CIG ZA22894C3F; Destinatario:0000703059,COMUNE DI ALTARE, VIA RESTAGNO 2,ALTARE,17041,SV RIF2: mese di marzo 2021	136,70	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	46 / 0 2.021	774,73	638,03	D1 / 138 - 27/05/2019 Imp.: 1.000,00
	<b>TOTALE VOCE: 1.900 / 1.416 / 1</b>	<b>10.088,53</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>15.149,10</b>						