



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

PAGATA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE NUMERO 104 del 09/05/2022
REGISTRO GENERALE NUMERO 242 del 09/05/2022

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 2022/2024, competenza e gestione RP mantenuti;

VISTA la richiesta di rimborso presentata dalla dip.te

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 2021 e 2022, 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 6087,78 (iva compresa) ed euro 40** rimborsi telefonici a dip.te 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 2022/2024, competenza e gestione Residui passivi mantenuti anno 2021.

Di dare atto che l'IIVA 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 DUCUMENTO 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, 03/03/2022

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 104/2022</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>REGISTRO GENERALE N 242/2022</p> <p>BENEFICIARIO: VARI</p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2022/2024</p> <ul style="list-style-type: none">Competenza 2022 (FPV)GESTIONE RP MANTENUTI <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p>	<p style="text-align: center;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO <u>6087,78</u> = <u>€ 40 ADIP. TE</u></p> <p>Minore spesa /economia Euro _____</p> <p>Emissione mandato di pagamento <u>502-503(655)-504(656)-505-506(657)*-507(658)*-508(659)-509(660)-510(661)-511(662)-512(663)-</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>
--	--

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. 104 DEL 09/05/2022 (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
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
L'ALCAZAR PIANTE E FIORI di Ferrante Giulia P.Iva.:01315430098 C.: CVIV02 CARCARE	Fatt. N.: 2E del 30/04/2022 CIG Z0235CE262; RICORRENZA DEL 25 APRILE - ACQUISTO CORONE E FIORI	330,00 iva s.p.	130 / 1.048 / 1 01.01.1	C	171 / 0 2.022	330,00	0,00	D1 / 78 - 30/03/2022 Imp.: 330,00
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC P.Iva.:00194860060 C.: CCAR06 ACQUI TERME	TOTALE VOCE: 130 / 1.048 / 1 Fatt. N.: PA 000156 del 30/04/2022 CIG ZBE3507B50; VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	162,90 29,38 iva s.p.	130 / 1.035 / 1 01.03.1	C	76 / 0 2.022	1.666,07	1.503,17	D1 / 32 - 31/01/2022 Imp.: 3.660,00
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A P.Iva.:01114601006 C.: CUFF8 ROMA	TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 1 Fatt. N.: 1022123520 del 03/05/2022 CIG ZB83028928; 30069099-004 marzo 2022	153,35 0,00 iva s.p.	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	C	20 / 0 2.022	1.848,95	1.695,60	D1 / 9 - 11/01/2021 Imp.: 2.000,00
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1 Fatt. N.: 412204276225 del 20/04/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS VIA RESTAGNO	52,87 4,69 iva s.p.	470 / 1.156 / 5 01.05.1	R	231 / 0 2.021	52,87	0,00	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 4.203,87
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412204276224 del 20/04/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS P.ZZA LICHENE	260,32 12,40 iva s.p.	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	240 / 0 2.022	5.156,77	4.896,45	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 6.900,00
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412204276220 del 20/04/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS VIA CESIO (P)	91,23 4,34 iva s.p.	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	240 / 0 2.022	4.896,45	4.805,22	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 6.900,00
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412204276219 del 20/04/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS (MANFRED)	86,27 4,11 iva s.p.	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	240 / 0 2.022	4.805,22	4.718,95	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 6.900,00

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 104 DEL 09/05/2022 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412204276222 del 20/04/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS VIA CESIO B.S.	228,32 iva 10,87 s.p.	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	240 / 0 2.022	4.718,95	4.490,63	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 6.900,00
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412204276226 del 20/04/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS VIA CESIO (EX L.)	9,30 iva 0,44 s.p.	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	240 / 0 2.022	4.490,63	4.481,33	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 6.900,00
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412204276227 del 20/04/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS VIA CESIO B.V.	142,76 iva 6,80 s.p.	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	240 / 0 2.022	4.481,33	4.338,57	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 6.900,00
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412204276225 del 20/04/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS VIA RESTAGNO	465,69 iva 20,00 s.p.	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	240 / 0 2.022	4.338,57	3.872,88	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 6.900,00
	TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 5	1.336,76						
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412204276228 del 20/04/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE	3.272,28 iva 155,83 s.p.	1.570 / 1.367 / 4 04.02.1	C	233 / 0 2.022	6.458,00	3.185,72	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 13.920,00
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412204276228 del 20/04/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE-MENSA	363,59 iva 17,31 s.p.	1.570 / 1.367 / 4 04.02.1	C	233 / 0 2.022	3.185,72	2.822,13	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 13.920,00
	TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 4	3.635,87						
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412204276221 del 20/04/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS PALESTRA/EX MEDIE	277,54 iva 10,04 s.p.	1.680 / 1.387 / 2 04.02.1	R	228 / 0 2.021	277,54	0,00	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 2.239,16

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 104 DEL 09/05/2022 (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
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412204276221 del 20/04/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS PALESTRA/EX MEDIE	143,27 iva s.p.	1.680 / 1.387 / 2 04.02.1	C	235 / 0 2.022	239,09	95,82	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 1.000,00
	TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 2	420,81						
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412204276223 del 20/04/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS	48,09 iva s.p.	1.900 / 1.410 / 1 04.06.1	R	227 / 0 2.021	307,92	259,83	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 444,10
	TOTALE VOCE: 1.900 / 1.410 / 1	48,09						
	TOTALE GENERALE : IVA :	6.087,78 318,50						