



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

PAGATA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE NUMERO 126 DEL 08/06/2022
REGISTRO GENERALE NUMERO 298 DEL 08/06/2022

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 ESECUTIVO,

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 4682,83 (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 2022/2024 ESECUTIVO, gestione Residui passivi mantenuti anno 2021.

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 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, 08/06/2022

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 126/22</p> <p>AREA FIN.</p> <p>REGISTRO GENERALE N 298/2022</p> <p>BENEFICIARIO: allegato</p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2022/2024</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Competenza</u>• <u>GESTIONE RP MANTENUTI ESERCIZIO</u> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario <i>Daniela Fortunato</i></p>	<p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO == 4682,83</p> <p>Minore spesa /economia Euro _____</p> <p>Emissione mandato di pagamento 666(837) - 666(838) - 667(839)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario <i>Daniela Fortunato</i></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 <i>Daniela Fortunato</i></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. 126 DEL 08/06/2022 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	Riferimento Contabile	BILANCIO		DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
				R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C. P.Iva.:03151840042 C.: MACPAIBOSSOLASCO	Fatt. N.: 574 del 28/05/2022 CIG ZA53515BF7; RENDICONTAZIONE FONDI COVID 2021	915,00 iva s.p. 165,00	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	85 / 0 2022	915,00	0,00	D1 / 37 - 03/02/2022 Imp.: 915,00
MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C. P.Iva.:03151840042 C.: MACPAIBOSSOLASCO	Fatt. N.: 615 del 31/05/2022 CIG Z4E357F274; REDAZIONE RELAZIONE DI FINE MANDATO	549,00 iva s.p. 99,00	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	145 / 0 2022	549,00	0,00	D1 / 70 - 08/03/2022 Imp.: 549,00
DAY RISTOSERVICE S.P.A. P.Iva.:03543000370 C.: 417 BOLOGNA	TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1 Fatt. N.: V0-71158 del 25/05/2022 CIG Z63351735B; ODA CONSIG 6629253 BUONI PASTO 9 LOTTO 4 - ACQUISTO 800 BUONI PASTO CARTACEI	1.464,00 3.130,40 iva s.p. 120,40	120 / 1.033 / 1 01.03.1	C	89 / 0 2022	3.130,40	0,00	D1 / 42 - 04/02/2022 Imp.: 5.008,64
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A. P.Iva.:01114601006 C.: CUFF8 ROMA	TOTALE VOCE: 120 / 1.033 / 1 Fatt. N.: 1022153667 del 30/05/2022 CIG ZB83028928; 30069099-004 APRILE 2022	3.130,40 88,43 iva s.p. 0,00	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	C	20 / 0 2022	1.695,60	1.607,17	D1 / 9 - 11/01/2021 Imp.: 2.000,00
	TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1 TOTALE GENERALE: IVA:	88,43 4.682,83 384,40						

046 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rjque06274 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 3916/2022 del 30/05/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>MACPAL S.A.S. 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>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE 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>COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, 2 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 574	Data: 28-05-2022	Valuta: EUR	Importo: 915.00
Causale: FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 30
	Identificativo ordine di acquisto: 83/2022
	Data ordine di acquisto: 03-01-2022
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 20 , 30
	Identificativo ordine di acquisto: 168
	Data ordine di acquisto: 11-02-2022
Codice Identificativo Gara (CIG): ZA53515BF7	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10	Ns. doc.(ORDCL) n.:168 11/02/2022 Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.0000000		0.0000000	22.00	
20	Ns. doc.(OFFCL) n.:83/2022 03/01/2022 Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.0000000		0.0000000	22.00	
30	Rendicontazione Fondo Covid 2022.		1.0000000	750.0000000		750.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		750.00	165.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						915.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 750.00	Scadenza: 30-06-2022	Istituto finanziario: BANCO BPM - FILIALE DI ALBA Codice IBAN: IT38V050342250000000007461 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 22500	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00

661 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rjque06316 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 3975/2022 del 31/05/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>MACPAL S.A.S. 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>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE 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>COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, 2 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 615	Data: 31-05-2022	Valuta: EUR	Importo: 549.00
Causale: FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 30
	Identificativo ordine di acquisto: 654/2022
	Data ordine di acquisto: 03-03-2022
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 20 , 30
	Identificativo ordine di acquisto: 302
	Data ordine di acquisto: 09-03-2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4E357F274

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10	Ns. doc.(ORDCL) n.:302 09/03/2022 Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.0000000		0.0000000	22.00	
20	Ns. doc.(OFFCL) n.:654/2022 03/03/2022 Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.0000000		0.0000000	22.00	
30	Relazione di fine mandato.		1.0000000	450.0000000		450.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		450.00	99.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						549.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 450.00	Scadenza: 30-06-2022	Istituto finanziario: BANCO BPM - FILIALE DI ALBA Codice IBAN: IT38V050342250000000007461 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 22500	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00

6509 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03543000370 Progressivo di invio: 0000BYS8G Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4021/2022 del 02/06/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>DAY RISTOSERVICE S.P.A Nominativo: Partita IVA: IT03543000370 Codice fiscale: 03543000370 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957 2007 11 40127 BOLOGNA (BO) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: BO Numero di iscrizione: 0299149 Capitale sociale: 1200000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0512106611 Fax: 0512014207 E-mail: AMMINISTRAZIONE@DAY.IT</p> <p>Riferimento amministrativo Riferimento: BALDUINI</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 V. ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0-71158	Data: 25-05-2022	Valuta: EUR	Importo: 3130.40
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 6629253
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z63351735B

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	BUONI PASTO DAY		500.000	6.02000		3010.00	4.00	
2	Sconto applicato 14,07 %			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
3	Da buono 6213805778			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
4	A buono 6213806277			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
5	Convenzione Buoni Pasto 9- Lotto 4			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
6	Ordinativo di fornitura N° ODA 6629253 del 04/02/2022			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
7	Richiesta approvvigionamento Prot. 0000 del 25/05/2022			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
8	C.I.G. 7990053053			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
9	C.I.G. derivato Z63351735B			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
10	Ordine DAY 132 del 25/05/2022			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
11	Totale valore facciale 3.500,00			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		3010.00	120.40			S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)		S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3130.40

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3010.00	Scadenza: 30-06-2022	Istituto finanziario: BPER BANCA S.P.A. AGENZIA N.2 BOLOGNA Codice IBAN: IT58D0538702402000000016912 Codice BIC: BPMOIT22XXX	

002 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 000D8F640F Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 3954/2022 del 31/05/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
Poste Italiane S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT01114601006 Codice fiscale: 97103880585 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Europa 190 00144 ROMA (RM) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 842633 Capitale sociale: 1306110000.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 800160000 Fax: 0659585152 E-mail: contabilitaclienti@posteitaliane.it	COMUNE ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1022153667	Data: 30-05-2022	Valuta: EUR	Importo: 88.43
Causale: 30069099-004				
Bollo virtuale: SI Importo bollo: 2.00				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 40001370144
	Numero linea contratto: 30069099-004
	Codice commessa/convenzione: CONTI DI CREDITO
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB83028928

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
0001	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-04-2022 30-04-2022	2.00	1.95		3.90	0.00	N4 (esenti)
0002	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-04-2022 30-04-2022	6.00	0.85		5.10	0.00	N4 (esenti)
0003	ATTI GIUDIZIARI	01-04-2022 30-04-2022	1.00	10.65		10.65	0.00	N4 (esenti)
0004	PROVVIGIONE	01-04-2022 30-04-2022	1.00	0.68		0.68	0.00	N4 (esenti)
0005	PROVVIGIONE	01-04-2022 30-04-2022	1.00	8.33		8.33	0.00	N4 (esenti)
0006	RACCOMANDATA R	01-04-2022 30-04-2022	9.00	5.45		49.05	0.00	N4 (esenti)
0007	RACCOMANDATA R	01-04-2022 30-04-2022	1.00	6.45		6.45	0.00	N4 (esenti)
0008	PROVVIGIONE	01-04-2022 30-04-2022	1.00	0.67		0.67	0.00	N4 (esenti)
0009	PROVVIGIONE	01-04-2022 30-04-2022	1.00	1.60		1.60	0.00	N4 (esenti)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		86.43	0.00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	I (esigibilità immediata)
TOTALE						86.43

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino di c/c postale (MP18) Importo: 88.43	Scadenza: 30-06-2022 Data riferimento termini pagamento: 30-05-2022	Beneficiario del pagamento: POSTE ITALIANE S.P.A. Codice IBAN: IT32U0760101000000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: 1022153667

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
ALL_W2205883565 Comunicazione.pdf		PDF	