

PAGATA

Comune di Altare

Provincia di Savona

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE num. 132 del 28/06/2022

N. 324/2022 REG. GENERALE

LA SOTTOSCRITTA, FORTUNATO DANIELA IN QUALITA' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con propria determinazione n° 109 del 10/06/2021, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. N° 267/2000 si è provveduto ad impegnare le spese per piccole forniture e servizi minori per il funzionamento del Comune per l'anno 2022 ;
- Viste le fatture dell'elenco allegato, per la somma complessiva di euro 422,82 I.V.A. compresa, imputate ai capitoli di spesa ivi indicati del bilancio 2022 .
- Visto il provvedimento sindacale con cui al Sig. Fortunato Daniela, individuato quale Responsabile del Servizio AREA FINANZIARIA E AMMINI, sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

ATTESTA

Sotto la propria responsabilità:

- 1) la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alle spese autorizzate;
- 2) la regolarità delle forniture e dei servizi eseguiti nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali

DISPONE

La liquidazione delle fatture a favore delle ditte indicate nell'elenco allegato, per l'importo complessivo di Euro 422,82, I.V.A. compresa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Daniela FORTUNATO)

Altare, Li 06-28-2022

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
Emessi mandati dal n. 731 al n. 734 del
Altare, Li 06-28-2022

28/6/2022

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 132 DEL 28/06/2022 (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 | |
|--|--|-------------------------------------|------------------------------|--------|---------------------------|---------------------------|--|--|
| | | | Riferimento Contabile | R C | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (8-4) | 10 |
| HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA | Fatt. N.: 412206554161 del 22/06/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS VIA CESIO BONGHI V. | 70,92 iva s.p. 3,38 | 470 / 1.156 / 5 01.05.1 | C | 240 / 0 2022 | 2.826,00 | 2.755,08 | D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 6.900,00 |
| HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA | Fatt. N.: 412206554160 del 22/06/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS VIA CESIO EX LLESHI | 1,23 iva s.p. 0,06 | 470 / 1.156 / 5 01.05.1 | C | 240 / 0 2022 | 2.755,08 | 2.753,85 | D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 6.900,00 |
| HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA | Fatt. N.: 412206554159 del 22/06/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS VIA RESTAGNO | 29,13 iva s.p. 1,39 | 470 / 1.156 / 5 01.05.1 | C | 240 / 0 2022 | 2.753,85 | 2.724,72 | D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 6.900,00 |
| HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA | Fatt. N.: 412206554158 del 22/06/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS P.ZZA LICHENE | 29,68 iva s.p. 1,41 | 470 / 1.156 / 5 01.05.1 | C | 240 / 0 2022 | 2.724,72 | 2.695,04 | D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 6.900,00 |
| HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA | Fatt. N.: 412206554156 del 22/06/2022 CIG ZEE3201B34; VIA CESIO EX COLOMERO | 61,92 iva s.p. 2,95 | 470 / 1.156 / 5 01.05.1 | C | 240 / 0 2022 | 2.695,04 | 2.633,12 | D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 6.900,00 |
| HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA | Fatt. N.: 412206554154 del 22/06/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS VIA CESIO BONIFACINO S. | 0,54 iva s.p. 0,03 | 470 / 1.156 / 5 01.05.1 | C | 240 / 0 2022 | 2.633,12 | 2.632,58 | D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 6.900,00 |
| HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA | Fatt. N.: 412206554153 del 22/06/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS VIA CESIO MANFRED | 16,59 iva s.p. 0,79 | 470 / 1.156 / 5 01.05.1 | C | 240 / 0 2022 | 2.632,58 | 2.615,99 | D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 6.900,00 |
| | TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 5 | 210,01 | | | | | | |
| HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA | Fatt. N.: 412206554162 del 22/06/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE | 125,13 iva s.p. 5,96 | 1.570 / 1.367 / 4 04.02.1 | C | 233 / 0 2022 | 732,89 | 607,76 | D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 13.920,00 |

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 132 DEL 28/06/2022 (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 |
| | TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 4 | 125,13 | | | | | | |
| HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA | Fatt. N.: 412206554155 del 22/06/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS EX MEDIE | 38,83 iva s.p. | 1.680 / 1.387 / 2 04.02.1 | C | 235 / 0 2022 | 95,82 | 56,99 | D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 1.000,00 |
| | TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 2 | 38,83 | | | | | | |
| HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA | Fatt. N.: 412206554157 del 22/06/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS MENSA | 48,85 iva s.p. | 1.900 / 1.410 / 1 04.06.1 | R | 227 / 0 2021 | 48,85 | 0,00 | D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 444,10 |
| | TOTALE VOCE: 1.900 / 1.410 / 1 | 48,85 | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE: IVA: | 422,82 20,15 | | | | | | |



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>132</u> <u>28/6/22</u> AREA <u>FINANZIARIA</u></p> <p>REGISTRO GENERALE N <u>324/2022</u></p> <p>BENEFICIARIO: <u>HERA</u></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 <u>Daniela Fortunato</u></p> | <p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO == <u>422,82</u></p> <p>Minore spesa /economia Euro _____</p> <p><u>Emissione mandato di pagamento</u> <u>731(905) - 732(906) - 733(907)</u> <u>734(908)</u></p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario <u>Daniela Fortunato</u></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 <u>Daniela Fortunato</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