

PAGATA

Comune di Altare

Provincia di Savona

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE num. 171 del 01/09/2022

REGISTRO GENERALE N. 437 DEL 01/09/2022

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

Premesso che:

- con propria determinazione VEDI ALLEGATO , 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 5763,13 , I.V.A. compresa, imputate ai capitoli di spesa ivi indicati del bilancio 2022 .
- Visto il provvedimento sindacale con cui al Sig. DANIELA FORTUNATO , 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
- 3) la regolarità del DURC;

DISPONE

La liquidazione delle fatture a favore delle ditte indicate nell'elenco allegato, per l'importo complessivo di Euro 5763,13 , I.V.A. compresa.
Altare , li 01/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Daniela FORTUNATO)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

Emessi mandati dal n. 1047 al n. 1049 del 01/09/2022
Altare , Li 01/09/2022

Rev. 1220 a 1221

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 171 DEL 01/09/2022 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO				DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	dati della determina importo impegno	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10	
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC P.Iva.:00194860060 C.: CCAR06 ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000330 del 31/08/2022 CIG Z9A37480B9; VENDITA Compensio SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	1.855,72 334,64 <i>iva</i> <i>s.p.</i>	130 / 1.035 / 1 01.03.1	C	328 / 0 2022	1.855,72	0,00	D1 / 144 - 26/07/2022 Imp.: 1.855,72	
	TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 1	1.855,72							
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A P.Iva.:01114601006 C.: CUFF8 ROMA	Fatt. N.: 1022218964 del 01/09/2022 CIG ZB83028928; 30069099-004 LUGLIO 2022	93,38 0,00 <i>iva</i> <i>s.p.</i>	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	C	20 / 0 2022	804,76	711,38	D1 / 9 - 11/01/2021 Imp.: 2.000,00	
	TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1	93,38							
IRTEL srl P.Iva.:00873440051 C.: 277 ACQUI TERME	Fatt. N.: 200E-2022 del 01/09/2022 CIG Z85313CC1C; Servizio riscossione canone unico patrimoniale - AGGIO PERIODO APRILE GIUGNO 2022	3.814,03 685,63 <i>iva</i> <i>s.p.</i>	360 / 1.188 / 2 01.04.1	C	341 / 0 2022	14.308,26	10.494,23	D1 / 54 - 01/04/2021 Imp.: 23.000,00	
	TOTALE VOCE: 360 / 1.188 / 2	3.814,03							
	TOTALE GENERALE: <i>IVA:</i>	5.763,13 1.020,27							

1063 RF DET 171 del 01-09-2022 GEN 437

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07945211006 Progressivo di invio: 99999 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6327/2022 del 02/09/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
IRTEL SRL Nominativo: Partita IVA: IT00873440051 Codice fiscale: 00873440051 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIALE PARTIGIANI 8 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) IT Recapiti E-mail: irtelsrl@virgilio.it	Comune di Altare Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 200E-2022	Data: 01-09-2022	Valuta: EUR	Importo: 3814.03
Causale: Servizio riscossione canone unico patrimoniale				

Dati del contratto	Identificativo contratto: Det. 54
	Data contratto: 01-04-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z85313CC1C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Aggio riscossione canone unico patrimoniale (periodo 1-4-22-30-6-22)		1.00000000	3116.50000000		3116.50000000	22.00	
2	spese postali - importi non soggetti ad iva		1.00000000	11.90000000		11.90000000	0.00	N2.1 (Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		3116.50	685.63			S (scissione dei pagamenti)
0.00		11.90	0.00	N2.1 (Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72)		
TOTALE						3814.03

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3128.40	Scadenza: 01-10-2022	Beneficiario del pagamento: Irtel srl Istituto finanziario: POSTE ITALIANE Codice IBAN: IT60G0760110300000010619146	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
RENDICONTO_3212.pdf		.pdf	attachment 1-9-2022 9:38:0
VERSAMENTI_3212.pdf		.pdf	attachment 1-9-2022 9:38:0

1061 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1491476933 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6318/2022 del 01/09/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Nominativo: Partita IVA: IT00194860060 Codice fiscale: 00194860060 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NIZZA 133 15011 ACQUI TERME (AL) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: AL Numero di iscrizione: AL 1289 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0144 322227 Fax: 0144 350833 E-mail: marinellisnc@pec.buffetti.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: PA 000330	Data: 31-08-2022	Valuta: EUR	Importo: 1855.72
Causale: VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 191
	Data ordine di acquisto: 14-07-2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z9A37480B9

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000520
	Data DDT: 29-08-2022

• Data e ora ritiro merce: **2022-08-31T00:00:00**31-08-2022T00:00:00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3 J0903B J0903B	CEDOLE LIBRARIE		260.00	0.2500		65.00	22.00	
4 JMAGI5000 JMAGI5000	REG. DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE - TRIENNALE		1.00	29.2623		29.26	22.00	
5 SPI108637 SPI108637	REGISTRO CARTONATO BLASETTI - A4 - 1R - 200FG -		2.00	18.0000		36.00	22.00	
6 J0073BC1R0 J0073BC1R0	MAXI QUADERNO GR. 80 - CONF. 5PZ-RIGHE/QUAD		20.00	0.9836		19.67	22.00	
7 7076L0950 7076L0950	BUSTA FU PPL LISCIA OFFIC 50PZ F.TO 30X22		2.00	4.9180		9.84	22.00	
8 005111N00 005111N00	CARTA PROTOCOLLO RISMA DA 200 FG-RIGHE/QUADRI		40.00	5.9016		236.06	22.00	
9 JM400B JM400B	RISMA CARTA GR. 80 A3- BUFFETTI - SCUOLA PRIMARIA		15.00	9.5082		142.62	22.00	
10 JM100SUP JM100SUP	RISMA CARTA A4 GR. 80 BUFFETTI - SCUOLA PRIMARIA		100.00	4.2000		420.00	22.00	
11 JM100SUP JM100SUP	RISMA CARTA A4 GR. 80 BUFFETTI - SCUOLA SECONDARIA		100.00	4.2000		420.00	22.00	
12 JM400B JM400B	RISMA CARTA GR. 80 A3 BUFFETTI -SCUOLA SECONDARIA		15.00	9.5082		142.62	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1521.06	334.64			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1855.72

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1521.08	Scadenza: 30-09-2022 Data riferimento termini pagamento: 31-08-2022	Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Codice IBAN: IT24Y0306947943100000003544 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 47943	

1062 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 000EAFE836 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6328/2022 del 02/09/2022

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

COMUNE ALTARE

Partita IVA: **IT00328650098**
Codice Fiscale: **00328650098**
VIA ANNIBALE RESTAGNO
17041 ALTARE (SV)
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**

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1022218964	Data: 01-09-2022	Valuta: EUR	Importo: 93.38
	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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
0001	PROVVIGIONE	01-07-2022 31-07-2022	1.00	1.69		1.69	0.00	N4 (esenti)
0002	PROVVIGIONE	01-07-2022 31-07-2022	1.00	0.57		0.57	0.00	N4 (esenti)
0003	ATTI GIUDIZIARI	01-07-2022 31-07-2022	1.00	11.30		11.30	0.00	N4 (esenti)
0004	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-07-2022 31-07-2022	1.00	2.90		2.90	0.00	N4 (esenti)
0005	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-07-2022 31-07-2022	9.00	0.85		7.65	0.00	N4 (esenti)
0006	RACCOMANDATA R	01-07-2022 31-07-2022	11.00	4.35		47.85	0.00	N4 (esenti)
0007	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-07-2022 31-07-2022	5.00	1.95		9.75	0.00	N4 (esenti)
0008	PROVVIGIONE	01-07-2022 31-07-2022	1.00	8.06		8.06	0.00	N4 (esenti)
0009	PROVVIGIONE	01-07-2022 31-07-2022	1.00	1.61		1.61	0.00	N4 (esenti)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		91.38	0.00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	I (esigibilità immediata)
TOTALE						91.38

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino di c/c postale (MP18) Importo: 93.38	Scadenza: 30-10-2022 Data riferimento termini pagamento: 01-09-2022	Beneficiario del pagamento: POSTE ITALIANE S.P.A. Codice IBAN: IT32U076010100000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: 1022218964

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
ALL_W2206334757_Comunicazione.pdf		PDF	