

PAGATA

Comune di Altare

Provincia di Savona

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

num. 185

del 26/09/2022

REGISTRO GENERALE N. 481 DEL 26/09/2022

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

Premesso che:

- con propria determinazione n° 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 15166,05 , I.V.A. compresa, imputate ai capitoli di spesa ivi indicati del bilancio 2022 .
- Visto il provvedimento sindacale con cui alla sottoscritta , 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

4) La regolarità ai sensi del controllo art 48bis DPR 602/73 (pagamenti => a € 5000)

DISPONE

La liquidazione delle fatture a favore delle ditte indicate nell'elenco allegato, per l'importo complessivo di Euro 15166,05 , I.V.A. compresa (regime split payment)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Daniela FORTUNATO)

Altare , Li 09-26-2022

VISTO: SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

Emessi mandati dal n. 1117 al n. 1121 del 27/9/2022
Altare , Li 09-26-2022

PROVVEDIMETNO PUBBLICATO AL N. _____/2022 ALBO PRETORIO COMUNALE

Revu DA 1311 A N° 1315

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 185 DEL 26/09/2022 (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 |
| MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C. P.Iva.:03151840042 C.: MACPAUBOSSOLASCO | Fatt. N.: 1218 del 23/09/2022 CIG Z1D377E510; FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1 | 305,00 iva s.p. 55,00 305,00 | 30 / 1.005 / 1 01.03.1 | C | 338 / 0 2022 | 305,00 | 0,00 | D1 / 156 - 17/08/2022 Imp.: 305,00 |
| LOGICA S.R.L. P.Iva.:01174180099 C.: CUFF02 CAIRO MONTENOTTE | Fatt. N.: FPA 40/22 del 14/09/2022 CIG Z8B36B4C89; CANONE MANUTENZIONE E GESTIONE SOFTWARE 01/01/2022-31/12/2024 TOTALE VOCE: 250 / 1.040 / 2 | 11.965,76 iva s.p. 2.157,76 11.965,76 | 250 / 1.040 / 2 01.03.1 | C | 273 / 0 2022 | 11.965,76 | 0,00 | D1 / 125 - 07/06/2022 Imp.: 11.965,76 |
| SANNA SRL P.Iva.:01757800097 C.: 509 SAVONA | Fatt. N.: 2022 1012 del 31/08/2022 CIG Z4832B593D; DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS 50/2016 SERVIZI PULIZIA STABILI TOTALE VOCE: 250 / 1.042 / 2 | 1.251,28 iva s.p. 225,64 1.251,28 | 250 / 1.042 / 2 01.03.1 | C | 333 / 0 2022 | 10.434,24 | 9.182,96 | D1 / 148 - 05/08/2021 Imp.: 19.884,99 |
| ASSOC. CULTURALE CORELLI P.Iva.:00997120092 C.: CCOREL SAVONA | Fatt. N.: FATTPA 23_22 del 05/09/2022 CIG Z2B3702F3B; MUSICA NEI CASTELLI DI LIGURIA 2022 - CONCERTO IN CHIESA TOTALE VOCE: 250 / 1.042 / 2 | 1.600,01 iva s.p. 145,46 1.644,01 | 2.120 / 1.507 / 1 05.02.1 | C | 314 / 0 2022 | 1.600,01 | 0,00 | D1 / 138 - 30/06/2022 Imp.: 1.600,01 |
| RISTORANTE "IL GIRASOLE" di Sturiale R. e Castellano A. S.n.c. P.Iva.:01338370099 C.: CGIRAS/CARCARE | Fatt. N.: 43/A del 09/09/2022 CIG Z97377D3F1; SPESE ACOGLIENZA OSPITI COMPAGNIA TEATRALE TOTALE VOCE: 2.120 / 1.507 / 1 | 44,00 iva s.p. 4,00 15.166,05 2.587,86 | 2.120 / 1.507 / 1 05.02.1 | C | 340 / 0 2022 | 50,00 | 6,00 | D1 / 153 - 17/08/2022 Imp.: 50,00 |
| | TOTALE GENERALE: IVA: | | | | | | | |

1105 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rjqqe07055 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7008/2022 del 23/09/2022

| 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: 1218 | Data: 23-09-2022 | Valuta: EUR | Importo: 305.00 |
| Causale: FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI | | | | |

| | |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 30 |
| | Identificativo ordine di acquisto: 1119/2022 |
| | Data ordine di acquisto: 27-07-2022 |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 20 , 30 |
| | Identificativo ordine di acquisto: 773 |
| | Data ordine di acquisto: 29-08-2022 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z1D377E510 |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-------------|---------|--------|
| 10 | Ns. doc.(ORDCL) n.:773 29/08/2022 Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE# | | | 0.0000000 | | 0.0000000 | 22.00 | |
| 20 | Ns. doc.(OFFCL) n.:1119/2022 27/07/2022 Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE# | | | 0.0000000 | | 0.0000000 | 22.00 | |
| 30 | Relazione di inizio mandato. | | 1.0000000 | 250.0000000 | | 250.0000000 | 22.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00 | | 250.00 | 55.00 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 305.00 |

| Pagamento | | | |
|---|----------------------|--|--|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 250.00 | Scadenza: 31-10-2022 | 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 |

Det 185 del 26/9/2022
GEN 481

1085 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: *** Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6577/2022 del 11/09/2022

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|---|---|
| STURIALE R. & CASTELLANO A. SNC Nominativo: Partita IVA: IT01338370099 Codice fiscale: 01338370099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA RINCHIUSO 1 17043 CARCARE (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 137652 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) | Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 17041 Altare (SV) IT |

| | | | | |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 43/A | Data: 09-09-2022 | Valuta: EUR | Importo: 44.00 |
| Causale: | | | | |

| | |
|------------------|---|
| Dati convenzione | Identificativo convenzione: DET. N. 153 -17.8.22 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z97377D3F1 |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 | Servizio di somministrazione pasti in occasione rappresentazione "1/2 canonica" | | 1,00 | 40,00 | | 40,00 | 10,00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|---|-----------------------------|
| 10,00 | 0,00 | 40,00 | 4,00 | | art.17ter del D.P.R. 26.10.72, n. 633 introd. dall'art. 1 c. 629, let b, della L.23.12.2014 n. 190. | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 44,00 |

| Pagamento | | | |
|---|--------------------|-----------------------------------|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 44.00 | | | |

1084 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: gyfoew1r49 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6612/2022 del 12/09/2022

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|--|---|
| SANNA S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01757800097 Codice fiscale: 01757800097 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA DON MINZONI 2 17047 VALLEGGIA QUILIANO (SV) IT | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 2022 1012 | Data: 31-08-2022 | Valuta: EUR | Importo: 1251.28 |
| Causale: | | | | |

| | |
|------------------------------|--|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: Z4832B593D |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z4832B593D |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|---------|--------|
| 1: | SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO | | 1.0000000 | 1025.6400000 | | 1025.6400000 | 22.00 | |
| 2: | AI VOSTRI UFFICI | | | 0.0000000 | | 0.0000000 | 22.00 | |
| 3: | NEL MESE DI AGOSTO | | | 0.0000000 | | 0.0000000 | 22.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00 | | 1025.64 | 225.64 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 1251.28 |

| Pagamento | | | |
|--|----------------------|---|-------------------------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1025.64 | Scadenza: 31-08-2022 | Istituto finanziario: BPM Codice IBAN: IT2320503449531000000003217 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 49531 | Codice pagamento: BO14 |

| Allegati | | | |
|------------------------|--------------|---------|------------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| GYFOE_FE2022001012.pdf | | pdf | File pdf fattura |

1083 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 40 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6723/2022 del 15/09/2022

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|---|--|
| <p>LOGICA SRL Nominativo: Partita IVA: IT01174180099 Codice fiscale: 01174180099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Piazza Sabotino 3 17014 Cairo Montenotte (SV) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: SV - 124079 Capitale sociale: 10400.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 3356450468 E-mail: info@logica.sv.it</p> | <p>Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 17041 Altare (SV) IT</p> |

| | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: FPA 40/22 | Data: 14-09-2022 | Valuta: EUR | Importo: 11965.76 |
| Causale: | | | | |

| | |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| | Identificativo ordine di acquisto: DET 125 |
| | Data ordine di acquisto: 07-06-2021 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z8B36B4C89 |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|---------|---------|--------|
| 1 | Canone di aggiornamento e manutenzione Software Siscom - ANNO 2022 | | 1.00 | 8919.00 | | 8919.00 | 22.00 | |
| 2 | Rinnovo Casella PEC x1 anno : comune.altare.sv@legalmail.it - demografico.altare.sv@legalmail.it | | 2.00 | 148.00 | | 296.00 | 22.00 | |
| 3 | Rinnovo Casella PEC x1 anno : comunealtare.pec@pec.it - tecnico.comunealtare@pec.it - commercio.altare.sv@pec.it - messocomunale.comunealtare@pec.it - polizialocalealtare@pec.it | | 5.00 | 65.00 | | 325.00 | 22.00 | |
| 4 | Spazio extra inbox +7GB - tecnico.comunealtare@pec.it | | 6.00 | 10.00 | | 60.00 | 22.00 | |
| 5 | Spazio extra archivio +2GB - tecnico.comunealtare@pec.it | | 2.00 | 10.00 | | 20.00 | 22.00 | |
| 6 | Registrazione e rinnovo domini + 5 casella Gigamail | | 1.00 | 188.00 | | 188.00 | 22.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00 | | 9808.00 | 2157.76 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 11965.76 |

| Pagamento | | | |
|--|----------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 9808.00 | Scadenza: 14-10-2022 | Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT63J0200849331030105017962 | |

| Allegati | | | |
|----------------------------|--------------|---------|-------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| 20220914 FPA 40 Altare.pdf | | | |

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202200003274386

Identificativo Pagamento: FPA 40/22

Importo: 9808,00 €

Codice Fiscale: 01174180099

Data Inserimento: 27/09/2022 - 12:35

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE