

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 29/9/2022
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 ACCOGLIENZA 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
<p>STURIALE R. & CASTELLANO A. SNC Nominativo: Partita IVA: IT01338370099 Codice fiscale: 01338370099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA RINCHIUSO 1 17043 CARCARE (SV) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 137652 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)</p>	<p>Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 17041 Altare (SV) IT</p>

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