

Comune di Altare

Provincia di Savona

FRAGATA

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE num. **201** del **20/10/2022**

REGISTRO GENERALE N. 531 DEL 20/10/2022

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 3649,84 , 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 3649,84 , I.V.A. compresa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Daniela FORTUNATO)

Altare , Li 20/10/2022

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

Emessi mandati dal n. al n. del
Altare , Li

PUBBLICATO AL N..... ALBO PRETORIO COMUNALE



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
N 201 DEL 20/10/2022
REG. GENERALE N. 531 DEL 20/10/2022

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del TUEL dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Parere in ordine alla regolarità contabile

(ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

VISTO: Si esprime parere: FAVOREVOLE

Altare,

20/10/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

Certificato di pubblicazione AL N _____ anno _____

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 a far data dal _____

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

Mandati di pagamento emessi:

Dal n. 1230 al n. 1234 in data _____
Dal n. _____ al n. _____ in data _____
Dal n. _____ al n. _____ in data _____

02/11/2022 (perli da 1467 a 1470)

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 201 DEL 20/10/2022 (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	
ALMA S.P.A. P.Iva.:00572290047 C.: CALMA VILLANOVA DI MONDOVI	Fatt. N.: 6 / 2423 / 2022 del 30/09/2022 CIG Z741EE068E; FATTURA	407,44 iva s.p. 73,47	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	83 / 0 2022	590,48	183,04	D1 / 102 - 21/06/2017 Imp.: 1.476,20	
ALMA S.P.A. P.Iva.:00572290047 C.: CALMA VILLANOVA DI MONDOVI	Fatt. N.: 6 / 2423 / 2022 del 30/09/2022 CIG Z7E3511B87; FATTURA	429,48 iva s.p. 77,45	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	84 / 0 2022	429,48	0,00	D1 / 35 - 31/01/2022 Imp.: 1.364,00	
MAGRIS SERVIZI SPA P.Iva.:01792020354 C.: 666 SERIATE	Fatt. N.: 422/PA del 30/09/2022 CIG ZB837C455B; Fattura Manuale Preventivo PA. Contributo Ambientale CONAI assolto. Nel documento potrebbero essere inseriti prodotti necessari per	226,43 iva s.p. 40,83	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	391 / 0 2022	226,43	0,00	D1 / 174 - 09/09/2022 Imp.: 226,43	
SANNA SRL P.Iva.:01757800097 C.: 509 SAVONA	TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1 Fatt. N.: 2022 1214 del 30/09/2022 CIG Z4832B593D; DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS 50/2016 SERVIZI PULIZIA STABILI	1.063,35 1.251,28 iva s.p. 225,64	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	333 / 0 2022	9.182,96	7.931,68	D1 / 148 - 05/08/2021 Imp.: 19.884,99	
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A. P.Iva.:01114601006 C.: CUFF8 ROMA	TOTALE VOCE: 250 / 1.042 / 2 Fatt. N.: 1022248382 del 26/09/2022 CIG ZB83028928; 30069099-004 AGOSTO 2022	1.251,28 1.335,21 iva s.p. 0,00	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	C	20 / 0 2022	1.419,58	84,37	D1 / 9 - 11/01/2021 Imp.: 2.708,20	
	TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1 TOTALE GENERALE: IVA:	1.335,21 3.649,84 417,39							

1165 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 000EDF77A4 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7082/2022 del 27/09/2022

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 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: 1022248382	Data: 26-09-2022	Valuta: EUR	Importo: 1335.21
	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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
0001	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-08-2022:31-08-2022	11.00	2.20		24.20	0.00	N4 (esenti)
0002	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-08-2022:31-08-2022	9.00	0.95		8.55	0.00	N4 (esenti)
0003	PROVVIGIONE	01-08-2022:31-08-2022	1.00	0.67		0.67	0.00	N4 (esenti)
0004	PROVVIGIONE	01-08-2022:31-08-2022	1.00	2.45		2.45	0.00	N4 (esenti)
0005	RACCOMANDATA R	01-08-2022:31-08-2022	71.00	4.45		315.95	0.00	N4 (esenti)
0006	PROVVIGIONE	01-08-2022:31-08-2022	2.00	1.70		3.40	0.00	N4 (esenti)
0007	PROVVIGIONE	01-08-2022:31-08-2022	1.00	10.08		10.08	0.00	N4 (esenti)
0008	RACCOMANDATA R	01-08-2022:31-08-2022	172.00	4.35		748.20	0.00	N4 (esenti)
0009	ATTI GIUDIZIARI	01-08-2022:31-08-2022	2.00	11.30		22.60	0.00	N4 (esenti)
0010	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-08-2022:31-08-2022	4.00	1.95		7.80	0.00	N4 (esenti)
0011	PROVVIGIONE	01-08-2022:31-08-2022	1.00	9.79		9.79	0.00	N4 (esenti)
0012	PROVVIGIONE	01-08-2022:31-08-2022	1.00	33.28		33.28	0.00	N4 (esenti)
0013	PROVVIGIONE	01-08-2022:31-08-2022	1.00	24.80		24.80	0.00	N4 (esenti)
0014	ATTI GIUDIZIARI	01-08-2022:31-08-2022	2.00	10.15		20.30	0.00	N4 (esenti)
0015	PROVVIGIONE	01-08-2022:31-08-2022	2.00	1.52		3.04	0.00	N4 (esenti)
0016	PROVVIGIONE	01-08-2022:31-08-2022	1.00	0.66		0.66	0.00	N4 (esenti)
0017	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-08-2022:31-08-2022	1.00	3.25		3.25	0.00	N4 (esenti)
0018	PROVVIGIONE	01-08-2022:31-08-2022	1.00	0.49		0.49	0.00	N4 (esenti)
0019	PROVVIGIONE	01-08-2022:31-08-2022	1.00	13.70		13.70	0.00	N4 (esenti)
0020	PROVVIGIONE	01-08-2022:31-08-2022	1.00	21.75		21.75	0.00	N4 (esenti)
0021	PROVVIGIONE	01-08-2022:31-08-2022	1.00	26.99		26.99	0.00	N4 (esenti)
0022	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-08-2022:31-08-2022	3.00	2.40		7.20	0.00	N4 (esenti)
0023	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-08-2022:31-08-2022	1.00	1.25		1.25	0.00	N4 (esenti)
0024	PROVVIGIONE	01-08-2022:31-08-2022	1.00	1.27		1.27	0.00	N4 (esenti)
0025	PROVVIGIONE	01-08-2022:31-08-2022	1.00	21.54		21.54	0.00	N4 (esenti)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		1333.21	0.00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	I (esigibilità immediata)
					TOTALE	1333.21

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino di c/c postale (MP18) Importo: 1335.21	Scadenza: 30-10-2022 Data riferimento termini pagamento: 26-09-2022	Beneficiario del pagamento: POSTE ITALIANE S.P.A. Codice IBAN: IT32U076010100000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: 1022248382
Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
ALL_W2206594984_Comunicazione.pdf		PDF	

1180

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: gyfoeR9KRp Formato Trasmissione:
FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7526/2022 del
12/10/2022

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 1214	Data: 30-09-2022	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 SETTEMBRE			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: 30-09-2022	Istituto finanziario: BPM Codice IBAN: IT2320503449531000000003217 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 49531	Codice pagamento: BO14

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
GYFOE_FE2022001214.pdf		pdf	File pdf fattura

1181

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 257918 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7389/2022 del 07/10/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
ALMA S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT00572290047 Codice fiscale: 00572290047 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA FRABOSA 29/B 12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 109483 Capitale sociale: 1000000.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0174599768 Fax: 0174599703 E-mail: posta@alma-spa.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO , 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 6 / 2423 / 2022	Data: 30-09-2022	Valuta: EUR	Importo: 836.92
Causale: FATTURA				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce	Identificativo contratto	Codice Identificativo Gara (CIG)
	1, 2	Delibera-Determina	Z7E3511B87
	3, 4	Delibera-Determina	Z7E3511B87
	5	Delibera-Determina	Z741EE068E
	6	Delibera-Determina	Z14316BB16

- Indirizzo di resa: **VIA RESTAGNO , 2**
- CAP indirizzo di resa: **17041**
- Comune di resa: **ALTARE**
- Provincia di resa: **SV**
- Nazione di resa: **IT**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE			0.00		0.00	22.00	
2	Periodo: 3A° Trimestre 2022			0.00		0.00	22.00	
3	Predisposiz. distinta PERSEO Tipo dato: CIG Valore testo: Z7E3511B87		3.00	10.00		30.00	22.00	
4	Invio telem. distinta PERSEO Tipo dato: CIG Valore testo: Z7E3511B87		3.00	20.00		60.00	22.00	
5	Canone gestione stipendi Tipo dato: CIG Valore testo: Z741EE068E		3.00	192.00		576.00	22.00	
6	Conto Annuale kit excel Tipo dato: CIG Valore testo: Z14316BB16		1.00	20.00		20.00	22.00	

I84
I83

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		686.00	150.92		22% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						836.92

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 686.00	Scadenza: 30-11-2022 Data riferimento termini pagamento: 30-09-2022 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA Codice IBAN: IT39050344648000000001145 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 46480	

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FTV_257918_2022_20006_2423_30092022.PDF		PDF	FATTURA n. 6 / 2423 / 2022 del 30/09/2022

1189 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: xh1z172007 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7432/2022 del 10/10/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
MAGRIS Servizi S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT01792020354 Codice fiscale: 01792020354 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Pastrengo 24068 SERIATE (BG) IT	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 422/PA	Data: 30-09-2022	Valuta: EUR	Importo: 226.43
Causale: Fattura Manuale Preventivo PA. Contributo Ambientale CONAI assolto. Nel documento potrebbero essere inseriti prodotti necessari per emergenza COVID-19 riferimento -DL 08/04/2020 n. 23 COVID-				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 422/PA
	Data ordine di acquisto: 30-09-2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB837C455B

• Numero colli trasportati: 1

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10	Rif. (DI) N.:444/RP Del: 14-03-2022 Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.0000000		0.0000000	22.00	
20	Destinazione COMUNE DI ALTARE VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) ITA Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.0000000		0.0000000	22.00	
30	Rif. Est.:ok @paletta 12.09.22 Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.0000000		0.0000000	22.00	
40	PREVENTIVO PER LA RIPARAZIONE Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.0000000		0.0000000	22.00	
50	MACCHINA DI PROPRIETA' Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.0000000		0.0000000	22.00	
60	NEBULIZZATORE AIR FOG 5 ORMA Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.0000000		0.0000000	22.00	
70	Matr. 22608A Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.0000000		0.0000000	22.00	
80	RIF. INT. 418524 (419938) Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.0000000		0.0000000	22.00	
90	C/O NS OFFICINA AUTORIZZATA Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.0000000		0.0000000	22.00	
100	RIF. DDT C/RIP. 245/RC (52/RT) Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.0000000		0.0000000	22.00	
110	PEZZI DA SOSTITUIRE SALVO IMPREVISTI Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.0000000		0.0000000	22.00	
120	AP GEN MOTORE		1.0000000	116.0000000		116.0000000	22.00	
130	AP RIMKM RIMBORSO KILOMETRICO RITIRO		232.0000000	0.6000000		139.2000000	22.00	
140	AP SCONTOEX SCONTO EXTRA RICONOSCIUTO		232.0000000	-0.3000000		-69.6000000	22.00	
150	_____ Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.0000000		0.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		185.60	40.83			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						226.43

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 185.60	Scadenza: 30-11-2022	Codice IBAN: IT64M0200812814000040741808 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 12814 Codice BIC: UNCRITM1458	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00