

PAGATA

Comune di Altare

Provincia di Savona

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

num. 221

del 07/11/2022

REG. GENERALE N. 571/2022

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 2045,16 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
- 3) LA REGOLARITA DEL DURC
- 4) la regolarità tecnica, contabile e amministrativa

DISPONE

La liquidazione delle fatture a favore delle ditte indicate nell'elenco allegato, per l'importo complessivo di Euro 2045,16 , I.V.A. compresa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(DANIELA FORTUNATO)

Altare , Li 11-07-2022

PUBBLICAZIONE N.
ALBO PRETORIO COML

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 221 DEL 07/11/2022 (AREA FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA)

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
DAY RISTOSERVICE S.P.A. P.Iva.:03543000370 C.: 417 BOLOGNA	Fatt. N.: V0-144001 del 28/10/2022 CIG Z23380ACEF; ODA 6967720 - 150 BUONI PASTO CARTACEI	939,12 <i>iva</i> 36,12 <i>s.p.</i>	120 / 1.033 / 1 01.03.1	C	413 / 0 2022	939,12	0,00	D1 / 190 - 06/10/2022 Imp.: 939,12
TOTALE VOCE: 120 / 1.033 / 1		939,12						
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC P.Iva.:00194860060 C.: CCAR06 ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000492 del 21/10/2022 CIG ZBE3507B50; VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	747,00 <i>iva</i> 134,70 <i>s.p.</i>	130 / 1.035 / 1 01.03.1	C	76 / 0 2022	808,07	61,07	D1 / 32 - 31/01/2022 Imp.: 3.760,00
TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 1		747,00						
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A P.Iva.:01114601006 C.: CUFF8 ROMA	Fatt. N.: 1022279007 del 02/11/2022 CIG ZB83028928; 30069099-004 - SETTEMBRE 2022	88,59 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	C	20 / 0 2022	584,37	495,78	D1 / 9 - 11/01/2021 Imp.: 3.208,20
TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1		88,59						
AREA S.R.L. P.Iva.:02963720046 C.: AREARI MONDOVI'	Fatt. N.: 6877/E del 28/10/2022 CIG Z693248FEB; AGGIO E SPESE ACCESSORIE ATTIVITA VERIFICA TRIBUTI IMU ANNUALITA' 19-202-21	0,45 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	80 / 0 2022	10.211,12	10.210,67	D1 / 21 - 31/01/2022 Imp.: 13.000,00
TOTALE VOCE: 360 / 1.188 / 1		0,45						
CENTRO SERVIZI S.R.L. P.Iva.:00861910099 C.: CC.SER SAVONA	Fatt. N.: 139/03 del 20/10/2022 CIG Z9B3819F19; CORSI 20 OTTOBRE E 4 NOVEMBRE	270,00 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	800 / 1.028 / 1 01.11.1	C	414 / 0 2022	520,00	250,00	D1 / 191 - 11/10/2022 Imp.: 520,00
TOTALE VOCE: 800 / 1.028 / 1		270,00						
TOTALE GENERALE:		2.045,16						
		IVA:	170,82					

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 6093083538 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7794/2022 del 24/10/2022

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 000492	Data: 21-10-2022	Valuta: EUR	Importo: 747.00
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: 32/2022
	Data ordine di acquisto: 14-10-2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZBE3507B50

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000755
	Data DDT: 20-10-2022

Data e ora ritiro merce: 2022-10-21T00:00:00-2022-10-20T20:00:00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3 7741E0000 7741E0000	FALDONE C/LACCI D8 34.5X25		25.00	1.3934		34.84	22.00	
4 7406C1000 7406C1000	CART NA 3LEMBI CT.NO 20 PZ ASS		5.00	10.0820		50.41	22.00	
5 7076G0950 7076G0950	BUSTA FU PPL GOFFR OFF 50PZ F.TO 30X22		5.00	3.6066		18.03	22.00	
6 006420000 006420000	POST-IT 654 GIALLO CAN.76X76 76X76 100FG.		20.00	1.6393		32.79	22.00	
7 0689B6434 0689B6434	ETIC. 100FG. F.TO 64X34 N.2400 ANG/ARROT		1.00	8.1148		8.11	22.00	
8 0689B5628 0689B5628	ETIC. 100FG. F.TO 56X28 N.2700 ANG/ARROT		1.00	8.1148		8.11	22.00	
9 7688P0000 7688P0000	P.LISTINO PERSON.PPL 50B 30X22 IN PPL TRASPARENTE		8.00	4.8770		39.02	22.00	
10 7689P0000 7689P0000	P.LISTINO PERSON.PPL 80B 30X22 IN PPL TRASPARENTE		8.00	8.8525		70.82	22.00	
11 7691P0000 7691P0000	P.LISTINO PERSON.PPL 100B 30X22 IN PPL TRASPARENTE		8.00	10.2459		81.97	22.00	
12 0610PE16G 0610PE16G	FLASH DRIVE USB 16GB COMP.UNIT.SIAE ASSOLTO 1.44		10.00	8.3607		83.61	22.00	
13 7800B1000 7800B1000	REGIST D8 PROT BASIC		24.00	2.9918		71.80	22.00	
14 010138000 010138000	PUNTI CUCITRICE PASSO 6/4 MM CONF.10000 PUNTI BUFFETTI		5.00	6.5574		32.79	22.00	
15 006496B60 006496B60	BL NOTES MICHELANG P.M. A4 5M 70FG 60G		10.00	1.4754		14.75	22.00	
16 006493B60 006493B60	BL NOTES MICHELANG P.M. A5 5M 70FG 60G		10.00	0.8197		8.20	22.00	
17 031182BL0 031182BL0	SFERA GEL PILOT G-2 0.7MM BLU		24.00	2.3770		57.05	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		612.30	134.70			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						747.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati

1288RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03543000370 Progressivo di invio: 0000DOU1R Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8131/2022 del 07/11/2022

MITTENTE**DAY RISTOSERVICE S.P.A**

Nominativo:
Partita IVA: **IT03543000370**
Codice fiscale: **03543000370**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957 2007 11
40127 BOLOGNA (BO)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **BO** Numero di iscrizione: **0299149** Capitale sociale: **1200000.00** Numero soci: **SM** (più soci) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione) **Recapiti** Telefono: **0512106611** Fax: **0512014207** E-mail: **AMMINISTRAZIONE@DAY.IT**

Riferimento amministrativoRiferimento: **BALDUINI****DESTINATARIO****COMUNE DI ALTARE**

Partita IVA: **IT00328650098**
V. ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0-144001	Data: 28-10-2022	Valuta: EUR	Importo: 939.12
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 6967720
	Codice identificativo Gara (CIG): Z23380ACEF

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (%/€)	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	BUONI PASTO DAY		150.000	6.02000		903.00	4.00	
2	Sconto applicato 14,07 %			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
3	Da buono 6301665902			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
4	A buono 6301666051			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
5	Convenzione Buoni Pasto 9- Lotto 4			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
6	Ordinativo di fornitura N°ODA 6967720 del 06/10/2022			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
7	Richiesta approvvigionamento Prot. 7967 del 28/10/2022			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
8	C.I.G. 7990053053			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
9	C.I.G. derivato Z23380ACEF			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
10	Ordine DAY 289 del 28/10/2022			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
11	Totale valore facciale 1.050,00			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		903.00	36.12			S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)		S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						939.12

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 903.00	Scadenza: 30-11-2022	Istituto finanziario: BPER BANCA S.P.A. AGENZIA N.2 BOLOGNA Codice IBAN: IT58D053870240200000016912 Codice BIC: BPMOIT22XXX	

1289 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 000F6668DC Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8042/2022 del 03/11/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>Poste Italiane S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT01114601006 Codice fiscale: 97103880585 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Europa 190 00144 ROMA (RM) IT</p> <p>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</p>	<p>COMUNE ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1022279007	Data: 02-11-2022	Valuta: EUR	Importo: 88.59
	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)	Quantita	Prezzo unitario (%/€)	Sco Totale	Iva (%)	Natura
0001	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-09-2022 30-09-2022	16.00	2.20	35.20	0.00	N4 (esenti)
0002	ATTI GIUDIZIARI	01-09-2022 30-09-2022	2.00	10.15	20.30	0.00	N4 (esenti)
0003	PROVVIGIONE	01-09-2022 30-09-2022	1.00	1.98	1.98	0.00	N4 (esenti)
0004	PROVVIGIONE	01-09-2022 30-09-2022	2.00	1.52	3.04	0.00	N4 (esenti)
0005	PROVVIGIONE	01-09-2022 30-09-2022	2.00	0.66	1.32	0.00	N4 (esenti)
0006	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-09-2022 30-09-2022	3.00	0.95	2.85	0.00	N4 (esenti)
0007	PROVVIGIONE	01-09-2022 30-09-2022	1.00	1.79	1.79	0.00	N4 (esenti)
0008	RACCOMANDATA R	01-09-2022 30-09-2022	3.00	5.65	16.95	0.00	N4 (esenti)
0009	PROVVIGIONE	01-09-2022 30-09-2022	1.00	3.16	3.16	0.00	N4 (esenti)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		86.59	0.00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	I (esigibilità immediata)
TOTALE						86.59

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino di c/c postale (MP18) Importo: 88.59	Scadenza: 30-12-2022 Data riferimento termini pagamento: 02-11-2022	Beneficiario del pagamento: POSTE ITALIANE S.P.A. Codice IBAN: IT32U0760101000000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: 1022279007

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
ALL_W2206778756_Comunicazione.pdf		PDF	

1290 RE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 6471454876 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8002/2022 del 02/11/2022

MITTENTE

DESTINATARIO

AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE

Nominativo:
Partita IVA: IT02971560046
Codice fiscale: 02971560046
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA TORINO 10/B
12084 MONDOVI' (CN)
IT

COMUNE DI ALTARE

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

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 251202 Capitale sociale: 5050000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0174673021

*Manudato IVA
REG. PROVVISORIO*

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 6877/E	Data: 28-10-2022	Valuta: EUR	Importo: 0.45
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z693248FEB
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z693248FEB
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): Z693248FEB	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z693248FEB	

• Tipologia di resa: EXW (codifica secondo standard ICC)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Periodo rif. Ottobre 2022			0.00		0.00	0.00	N1 (escluse ex art. 15)
2	CODICEARTICOLO: 700 Spese postali anticipate in nome e per Vs conto		1.00	0.45		0.45	0.00	N1 (escluse ex art. 15)
3	Determina Dirigenziale: 258 in data 29/06/2021			0.00		0.00	0.00	N1 (escluse ex art. 15)
4	Vedi dettaglio sul sito www.areariscossioni.it			0.00		0.00	0.00	N1 (escluse ex art. 15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		0.45	0.00	N1 (escluse ex art. 15)	Escluso dalla base imponibile art.15	
TOTALE						.45

Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini		
Pagamento completo (TP02) SEPA Direct Debit B2B (MP21) Importo: 0.45	Scadenza: 28-11-2022 Data riferimento termini pagamento: 28-10-2022 Giorni termini pagamento: 31		

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-221028-6877-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 6877/E del 28/10/2022

1291 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00049 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7865/2022 del 26/10/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
CENTROSERVIZI S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT00861910099 Codice fiscale: 00861910099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA OREFICI, 3/7 17100 SAVONA (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 95215 Capitale sociale: 93000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 019 821499 Fax: 019 821765 E-mail: centroservizi.sv@pec.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 139/03	Data: 20-10-2022	Valuta: EUR	Importo: 270.00
	Causale:	Bollo virtuale: SI	Importo bollo: 2.00	

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z9B3819F19

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile:
1	C169_2022 QUOTA ISCRIZIONE CORSO LE NOTIFICHE DIGITALI E LA NUOVA		1.00	270.00		270.00	0.00	N4 (esenti)	ES.ART.14 L537
2	/D PIATTAFORMA PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI DELLA PUBBLICA			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)	
3	/D AMMINISTRAZIONE DOPO IL DECRETO 58/2022 (G.U. 6/06/2022)			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)	
4	/D FORMAZIONE A DISTANZA LIVE DEL 20/10/2022			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)	
5	/D PARTECIPANTE: PATETTA SIMONA			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)	
6	/D DETERMINA N.191 DEL 11/10/2022			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)	
7	/D IMPEGNO SPESA N.414 DEL 11/10/2022			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)	
8	/D Codice Cig Z9B3819F19			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)	
9	/D Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell. Art.6 DM			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)	
10	/D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		270.00	0.00	N4 (esenti)	OPERAZIONE ESENTI I.V.A. AI SENSI ART.14 COMMA 10 LEGGE 537 DEL 1993	1 (esigibilità immediata)
TOTALE						270.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 270.00	Scadenza: 20-11-2022 Data riferimento termini pagamento: 20-10-2022 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RI Codice IBAN: IT97S0617510607000000534680 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10607 Codice BIC: CRGEITGG	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
N 221 DEL 3/11/2022
REG. GENERALE N. 571 DEL 07/11/2022

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, 07/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela Fortunato
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
Simona Patetta

Mandati di pagamento emessi:

Dal n. 1307 al n. 1310 in data _____
Dal n. 1401 al n. 1401 in data 9/12/2022
Dal n. _____ al n. _____ in data _____

Rev.li wa da n° 1518 A 1519