



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

Area Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 105 DEL 21/04/2023

N. 211 REGISTRO GENERALE DEL 21/04/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARI CREDITORI.

PAGATA

PUBB. NE N°

ALBO PRETORIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'allegato A2 al D.L. 118/2014, punto 6

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

visto l'art. 17-ter Del DPR 633/1972;

VISTO il provvedimento sindacale di nomina numero 3153/2019

Visto l'allegato alla presente determinazione in cui si indicano le fatture elettroniche liquidate con il presente atto, i relativi impegni di spesa e capitoli di imputazione del bilancio di Previsione 2023/2025, GESTIONE RP e competenza,

attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa, la rispondenza al prezzo convenuto, ai termini ed alle altre condizioni pattuite All'atto dell'impegno, la conformità alla legge dei documenti contabili prodotti;

Pertanto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000

Determina

di Liquidare la somma di **euro 23611,53 (iva compresa)** mediante pagamento secondo le **Modalità indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo da imputarsi ai capitoli di spesa di cui all'allegato prospetto di liquidazione inseriti nel Bilancio di Previsione Anno 2023/2025, gestione Residui passivi mantenuti e competenza

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione ai sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;

Di dare atto che è stato acquisito DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009.

Altare, 21/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 105 DEL 21/04/2023 (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.: MACPAIBOSSOLASCO	Fatt. N.: 456 del 14/04/2023 CIG Z8739FCFA5; FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI	1.220,00 iva s.p. 220,00	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	99 / 0 2023	1.220,00	0,00	D1 / 46 - 14/02/2023 Imp.: 1.220,00
ENCYBERISK S.R.L. P.Iva.:15813291000 C.: 613 ROMA	Fatt. N.: 22/E del 31/03/2023 CIG Z99357F30F; INCARICO DPO ANNI 2022-2023	2.479,10 iva s.p. 447,05	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	144 / 0 2023	2.479,10	0,00	D1 / 69 - 08/03/2022 Imp.: 2.479,10
ALMA S.P.A. P.Iva.:00572290047 C.: CALMA VILLANOVA DI MONDOVI	Fatt. N.: 6 / 41 / 2023 del 31/03/2023 CIG ZE537DC610; FATTURA	934,52 iva s.p. 168,52	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	400 / 0 2023	4.797,74	3.863,22	D1 / 183 - 22/09/2022 Imp.: 4.797,74
EDENRED ITALIA SRL P.Iva.:01014660417 C.: 751 MILANO	TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1 Fatt. N.: N04393 del 11/04/2023 CIG Z2A3A7130A; ACQUISTO N. 700 BUONI PASTO TICKET RESTOURANT PER DIPENDENTI	4.633,62 4.994,08 iva s.p. 192,08	120 / 1.033 / 1 01.03.1	C	160 / 0 2023	4.994,08	0,00	D1 / 79 - 20/03/2023 Imp.: 4.994,08
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC P.Iva.:00194860060 C.: CCAR06 ACQUI TERME	TOTALE VOCE: 120 / 1.033 / 1 Fatt. N.: PA 000119 del 17/04/2023 CIG Z3B39982E1; VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	4.994,08 652,62 iva s.p. 117,69	130 / 1.035 / 1 01.03.1	C	39 / 0 2023	1.521,19	868,57	D1 / 22 - 16/01/2023 Imp.: 4.100,00
L'UFFICIO PALADIN P. e M. & C. S.n.c. P.Iva.:00833520091 C.: DUFF01 SAVONA	TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 1 Fatt. N.: 503/FD del 31/03/2023 CIG Z1F350817B; Det. n. 23 del 31/01/2022 Reg. Gen. n. 42 del 31/01/2022	652,62 585,60 iva s.p. 105,60	140 / 1.036 / 1 01.03.1	C	59 / 0 2023	2.304,14	1.718,54	D1 / 23 - 31/01/2022 Imp.: 2.745,00
	TOTALE VOCE: 140 / 1.036 / 1	585,60						

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 105 DEL 21/04/2023 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Riferimento Contabile	R		DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
SANNA SRL P.Iva.:011757800097 C.: 509 SAVONA	Fatt. N.: 2023 312 del 31/03/2023 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	1.308,16 235,90 <i>hva</i> <i>s.p.</i> 1.308,16	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	333 / 0 2023	18.665,25	17.357,09	D1 / 148 - 05/08/2021 Imp.: 19.884,99
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A P.Iva.:01114601006 C.: CUFF8 ROMA	Fatt. N.: 1023094114 del 12/04/2023 CIG ZB83028928; 30069099-004 FEBBRAIO 2023	42,73 0,00 <i>hva</i> <i>s.p.</i>	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	C	20 / 0 2023	2.000,00	1.957,27	D1 / 9 - 11/01/2021 Imp.: 2.000,00
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A P.Iva.:01114601006 C.: CUFF8 ROMA	Fatt. N.: 1023086721 del 10/04/2023 CIG ZB83028928; 30069099-004 FEBBRAIO 2023	17,37 0,00 <i>hva</i> <i>s.p.</i>	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	C	20 / 0 2023	1.957,27	1.939,90	D1 / 9 - 11/01/2021 Imp.: 2.000,00
CENTRO SERVIZI S.R.L. P.Iva.:00861910099 C.: CC.SER SAVONA	Fatt. N.: 44/03 del 31/03/2023 CIG Z9A3A7AAACE; ISCRIZIONE CORSO DEL 31/03/2023 UFFICIO TECNICO TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1	200,00 0,00 <i>hva</i> <i>s.p.</i> 200,00	800 / 1.028 / 1 01.11.1	C	156 / 0 2023	200,00	0,00	D1 / 81 - 21/03/2023 Imp.: 200,00
COOPERATIVA MAMERI SCS P.Iva.:02567110990 C.: 730 IMPERIA	Fatt. N.: 294 del 14/04/2023 CIG Z7D38DE05B; determinazione 239 del 30.11.2022 TOTALE VOCE: 800 / 1.028 / 1	213,57 10,17 <i>hva</i> <i>s.p.</i> 213,57	1.570 / 1.369 / 1 04.06.1	C	475 / 0 2023	838,70	625,13	D1 / 239 - 30/11/2022 Imp.: 1.160,00
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione P.Iva.:00464110552 C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200008561 del 31/03/2023 CIG Z4F377E4D0; Destinatario:0000507241, SCUOLA ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO ,,ALTARE,17041,SV TOTALE VOCE: 1.570 / 1.369 / 1	7.312,45 281,25 <i>hva</i> <i>s.p.</i> 213,57	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	33 / 0 2023	10.963,78	3.651,33	D1 / 14 - 16/01/2023 Imp.: 20.395,28

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 105 DEL 21/04/2023 (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	
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione P.Iva.:00464110352 C.: CCIRFOOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200008560 del 31/03/2023 CIG Z4F377E4D0; Destinatario:0000507240,SCUOLA MATERNA ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO .,ALTARE,I7041,SV	3.460,70 iva 133,10 s.p.	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	33 / 0 2023	3.651,33	190,63	DI / 14 - 16/01/2023 Imp.: 20.395,28	
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione P.Iva.:00464110352 C.: CCIRFOOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200008562 del 31/03/2023 CIG Z4F377E4D0; Destinatario:0000507242,SCUOLA MEDIA ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO .,ALTARE,I7041,SV	190,63 iva 7,33 s.p.	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	33 / 0 2023	190,63	0,00	DI / 14 - 16/01/2023 Imp.: 20.395,28	
TOTALE VOCE: 1.900 / 1.416 / 1		10.963,78							
TOTALE GENERALE :		23.611,53							
IVA :		1.918,69							



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la fattura 5200008561/2023 DI EURO 7312,4500 IVA COMPRESA (Importo netto euro 6110,00) emessa da CIRFOOD ;

VISTO l'atto di liquidazione, determinazione n. 105/2023, a firma del Responsabile del Servizio

In base a quanto disposto dall'art. 48-bis del DPR 29/9/1973 n.602, introdotto dal D.L. 3/10/2006 n. 262, convertito nella L. 24/11/2006 n.286 e così come modificato dall'art. 1 commi 986-987 e 988 Legge di Bilancio 2018 per i pagamenti di importo pari o superiore ad euro 5000,00;

Ai fini dell'emissione del mandato di pagamento

DICHIARA

di aver effettuato la verifica di cui alla Legge 286/2006 e di aver accertato l'adempienza del creditore agli obblighi di versamento e per tale motivo si procede al pagamento mediante emissione di apposito mandato.

esito di verifica depositato agli atti

Altare 21/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE dell'AREA FINANZIARIA

N. 105 DEL 21/04/2023

REG. GENERALE N. 21 DEL 21/04/2023

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. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000)

Altare, 21/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

Si attesta inoltre l'avvenuta Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 per la fattura

Il Responsabile del servizio finanziario

LIQUIDAZIONE AUTORIZZATA

N. MANDATO	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	N. REVERSALE IVA SPLIT
490	21/4/2023	1220	MACPAL	674/2023
491	11	2479,10	ENCUBERISK	675/2023
492	11	984,52	AUMA	676/2023
493	11	4994,08	EDENRED	677/2023
494	11	652,62	MARINELLI	678/2023
495	11	585,60	PALADIN	679/2023
496	11	1308,16	SANNA	680/2023
497	11	60,10	POSTE ITALIANE	/
498	11	200,00	CENTROSERVIZI	/
499	11	213,57	MAMERI	681/2023
500	11	10963,78	CIRFOOD	682/2023

*iva
comm.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202300001431531

Identificativo Pagamento: 5200008561

Importo: 7031,20 €

Codice Fiscale: 00464110352

Data Inserimento: 21/04/2023 - 12:03

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE