

P



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

Area Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 117 DEL 10/05/2023

N. 244 REGISTRO GENERALE DEL 10/05/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARI CREDITORI.

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;

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 7304,90 (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.

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, 10/05/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE dell'AREA FINANZIARIA

N. 117 DEL 10/05/2023

REG. GENERALE N. 244 DEL 10/05/2023

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, 10/05/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

LIQUIDAZIONE AUTORIZZATA

N. MANDATO	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	REVERSALE SPLIT
608	17.5.23	330#	ALCAZAR FIORI	821/2023
609	"	427#	MACALTRIBUTI	822/2023
610	"	178,19#	POSTE ITALIANE	/
611	"	12285#	MAMERI COOP	823/2023
612	"	6246,86	CIRFOOD	824/2023

*
COMM.

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 117 DEL 10/05/2023 (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
L'ALCAZAR PIANTE E FIORI di Ferrante Giulia P.Iva.:01315430098 C.: CVIV02 CARCARE	Fatt. N.: 3E del 30/04/2023 CIG Z963AD24C7; ACQUISTO CORONE E FIORI PER IL 25 APRILE TOTALE VOCE: 130 / 1.048 / 1	330,00 iva s.p. 30,00 330,00	130 / 1.048 / 1 01.01.1	C	190 / 0 2023	330,00	0,00	DI / 98 - 14/04/2023 Imp.: 330,00
MACPALTRIBUTI S.R.L. P.Iva.:03967470042 C.: 703 BOSSOLASCO	Fatt. N.: 80 del 23/04/2023 CIG ZE73998423; FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1	427,00 iva s.p. 77,00 427,00	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	34 / 0 2023	2.440,00	2.013,00	DI / 19 - 16/01/2023 Imp.: 2.440,00
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A P.Iva.:01114601006 C.: CUFF8 ROMA	Fatt. N.: 1023117137 del 02/05/2023 CIG ZB83028928; 30069099-004 MARZO 2023 TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1	178,19 iva s.p. 0,00 178,19	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	C	20 / 0 2023	1.939,90	1.761,71	DI / 9 - 11/01/2021 Imp.: 2.000,00
COOPERATIVA MAMERI SCS P.Iva.:02567110990 C.: 730 IMPERIA	Fatt. N.: 314 del 30/04/2023 CIG Z7D38DE05B; determinazione 239 del 30.11.2022 TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1	122,85 iva s.p. 5,85 122,85	1.570 / 1.369 / 1 04.06.1	C	475 / 0 2023	625,13	502,28	DI / 239 - 30/11/2022 Imp.: 1.160,00
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione P.Iva.:00464110352 C.: CCIRFORREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200010980 del 30/04/2023 CIG Z6A3A711A9; Destinatario:0000507242,SCUOLA MEDIA ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO .,ALTARE,17041,SV TOTALE VOCE: 1.570 / 1.369 / 1	39,10 iva s.p. 1,50 122,85	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	159 / 0 2023	36.400,00	36.360,90	DI / 78 - 20/03/2023 Imp.: 36.400,00
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione P.Iva.:00464110352 C.: CCIRFORREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200010979 del 30/04/2023 CIG Z6A3A711A9; Destinatario:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO .,ALTARE,17041,SV TOTALE VOCE: 1.570 / 1.369 / 1	4.091,26 iva s.p. 157,36 122,85	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	159 / 0 2023	36.360,90	32.269,64	DI / 78 - 20/03/2023 Imp.: 36.400,00

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 117 DEL 10/05/2023 (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 CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione P.Iva.:00464110352 C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	3 Fatt. N.: 5200010978 del 30/04/2023 CIG Z6A3A711A9; Destinatario:0000507240,SCUOLA MATERNA ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO ALTARE,17041,SV	4 2.116,50 81,40 <i>iva</i> <i>s.p.</i>	5 1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	6 C	7 159 / 0 2023	8 32.269,64	9 (8-4) 30.153,14	10 DI / 78 - 20/03/2023 Imp.: 36.400,00
	TOTALE VOCE: 1.900 / 1.416 / 1	6.246,86						
	TOTALE GENERALE : IVA :	7.304,90 353,11						