



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

Area Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 202 DEL 21/09/2023

N. 449 REGISTRO GENERALE DEL 21/09/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE VARI

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 4130,91 (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 DUCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009.

Altare, 21/09/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE
dell'AREA TECNICA

N. 202 DEL 21/09/2023
REG. GENERALE N. 449 Del 21/09/2023

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, 21/09/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

LIQUIDAZIONE AUTORIZZATA

| N. MANDATO | DATA | IMPORTO | BENEFICIARIO | REVERSALE SPLIT |
|-----------------------|---------|---------|----------------|-----------------|
| 1159 | 22/9/23 | 618,56 | MARINELLI | 1523 |
| | 22/9/23 | 1095,26 | MARINELLI | |
| 1160- 1160 | 22/9/23 | 333,93 | MARINELLI | 1524- |
| 1161 | 22/9/23 | 1251,28 | SANNA | 1525 |
| 1162 | 22/9/23 | 71,88 | POSTE ITALIANE | / |
| 1158 | 22/9/23 | 760 | CARTOPLAST | 1522 |

ATTESTAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE AL N. _____ ALBO PRETORIO ON LINE

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 202 DEL 21/09/2026 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

| CREDITORE 2 | CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3 | SOMMA liquidata dalla fattura 4 | BILANCIO | | | DISPONIBILITA' | | ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10 |
|--|---|--|-------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | Riferimento Contabile 5 | R C 6 | Impegno / sub. Anno 7 | DISPONIBILITA' IMPEGNO 8 | DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4) | |
| CARTOPLAST CAIRESE S.A.S. DI MILANO CARLA & C. P.Iva.:00987090099 C.: CCARTCS.GIUSEPPE DI CAIRO M.T | Fatt. N.: 2218 del 29/08/2023 CIG ZCC39982BE; CANCELLERIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI | 760,00 <i>iva</i> 137,05 <i>s.p.</i> | 130 / 1.035 / 1 01.03.1 | C | 32 / 0 2023 | 843,67 | 83,67 | D1 / 13 - 16/01/2023 Imp.: 1.200,40 |
| MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC P.Iva.:00194860060 C.: CCAR06 ACQUI TERME | Fatt. N.: PA 000301 del 31/08/2023 CIG Z3B39982E1; VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti | 53,93 <i>iva</i> 20,00 <i>s.p.</i> | 130 / 1.035 / 1 01.03.1 | C | 39 / 0 2023 | 2.322,81 | 2.268,88 | D1 / 22 - 16/01/2023 Imp.: 6.299,58 |
| MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC P.Iva.:00194860060 C.: CCAR06 ACQUI TERME | Fatt. N.: PA 000299 del 31/08/2023 CIG Z3B39982E1; VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti | 1.095,26 <i>iva</i> 197,51 <i>s.p.</i> | 130 / 1.035 / 1 01.03.1 | C | 39 / 0 2023 | 2.268,88 | 1.173,62 | D1 / 22 - 16/01/2023 Imp.: 6.299,58 |
| MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC P.Iva.:00194860060 C.: CCAR06 ACQUI TERME | Fatt. N.: PA 000300 del 31/08/2023 CIG Z3B39982E1; VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti | 618,56 <i>iva</i> 111,54 <i>s.p.</i> | 130 / 1.035 / 1 01.03.1 | C | 39 / 0 2023 | 1.173,62 | 555,06 | D1 / 22 - 16/01/2023 Imp.: 6.299,58 |
| TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 1 | | 2.527,75 | | | | | | |
| MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC P.Iva.:00194860060 C.: CCAR06 ACQUI TERME | Fatt. N.: PA 000301 del 31/08/2023 CIG Z3B39982E1; VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti | 280,00 <i>iva</i> 40,22 <i>s.p.</i> | 130 / 1.035 / 3 01.03.1 | C | 41 / 0 2023 | 280,00 | 0,00 | D1 / 22 - 16/01/2023 Imp.: 280,00 |
| TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 3 | | 280,00 | | | | | | |
| SANNA SRL P.Iva.:01757800097 C.: 509 SAVONA | Fatt. N.: 2023 980 del 31/08/2023 CIG Z4832B593D; DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS 50/2016 SERVIZI PULIZIA STABILI | 1.251,28 <i>iva</i> 225,64 <i>s.p.</i> | 250 / 1.042 / 2 01.03.1 | C | 333 / 0 2023 | 9.692,70 | 8.441,42 | D1 / 148 - 05/08/2021 Imp.: 16.884,99 |
| TOTALE VOCE: 250 / 1.042 / 2 | | 1.251,28 | | | | | | |
| POSTE ITALIANE ENTE S.P.A P.Iva.:01114601006 C.: CUFF8 ROMA | Fatt. N.: 1023229635 del 08/09/2023 CIG ZB83028928; 30069099-004 LUGLIO | 71,88 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i> | 1.130 / 1.268 / 1 01.03.1 | C | 20 / 0 2023 | 1.426,87 | 1.354,99 | D1 / 9 - 11/01/2021 Imp.: 2.000,00 |

| CREDITORE 2 | CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3 | SOMMA liquidata dalla fattura 4 | BILANCIO | | | DISPONIBILITA' | | ESTREMI IMPEGNO |
|----------------|---|--|-------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | Riferimento Contabile 5 | R C 6 | Impegno / sub. Anno 7 | DISPONIBILITA' IMPEGNO 8 | DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4) | dati della determina importo impegno 10 |
| | TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1 | 71,88 | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE : <i>IVA :</i> | 4.130,91 <i>731,96</i> | | | | | | |