



PAGATA

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE NUMERO 32 DEL 31/01/2023
REGISTRO GENERALE NUMERO 63 DEL 31/01/2023

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, esecutivo

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 2022, 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 40478,49 (iva compresa)** mediante le **Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi ai capitoli di spesa di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2023/2025, gestione Residui passivi mantenuti.

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 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

Altare, 31/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
 N 32 DEL 31/01/2023
 REG. GENERALE N. 63 DEL 31/01/2023

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. 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, 31/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000
 Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)

FT. AGSM 2023/01/2269
 FT. IRIEL 34E-2023

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

Il Responsabile del servizio finanziario

Daniela FORTUNATO

Simona Patetta

Mandati di pagamento emessi:

Dal n. 157 al n. 169 in data 02/02/2023
 Dal n. 172 al n. 177 in data 02/02/2023
 Dal n. _____ al n. _____ in data _____
 Rev.li da 225 a 235 e da 236 a 241

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 32 DEL 31/01/2023 (AREA FINANZIARIA E AMMINI

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)	
ALMA S.P.A. P.Iva.:00572290047 C.: CALMA VILLANOVA DI MONDOVI	Fatt. N.: 6 / 3558 / 2022 del 31/12/2022 CIG Z741EE068E; FATTURA ADEMP. 4 TRIM 2022	183,04 <i>iva</i> 33,01 <i>s.p.</i>	30 / 1.005 / 1 01.03.1	R	83 / 0 2022	183,04	0,00	D1 / 102 - 21/06/2017 Imp.: 183,04
ALMA S.P.A. P.Iva.:00572290047 C.: CALMA VILLANOVA DI MONDOVI	Fatt. N.: 6 / 3558 / 2022 del 31/12/2022 CIG Z16368877F; FATTURA ADEMP. 4 TRIM 2022	1.349,28 <i>iva</i> 243,31 <i>s.p.</i>	30 / 1.005 / 1 01.03.1	R	260 / 0 2022	2.066,68	717,40	D1 / 115 - 24/05/2022 Imp.: 2.066,68
TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1		1.532,32						
SUSIO BRUNO C.F.:SSUBRN65A25G2200 C.: 716 CERNUSCO SUL NAVIGLIO	Fatt. N.: 13 del 04/01/2023 CIG Z39377E5BF; NOMIMA OIV TRIENNIO 2022/2024 - ES 2022	291,67 <i>iva</i> 52,60 <i>s.p.</i>	30 / 1.010 / 2 01.03.1	R	336 / 0 2022	700,00	408,33	D1 / 154 - 17/08/2022 Imp.: 700,00
TOTALE VOCE: 30 / 1.010 / 2		291,67						
ALET COMMUNICATION P.Iva.:01765480999 C.: CALET GENOVA	Fatt. N.: 293 del 24/01/2023 CIG ZF3399846E; CANONE LOCAZIONE E ASSISTEMA IMPIANTO TELEFONICO PERIODO 01/01/2023-31/12/2025	3.589,94 <i>iva</i> 647,37 <i>s.p.</i>	140 / 1.036 / 1 01.03.1	C	35 / 0 2023	3.589,94	0,00	D1 / 20 - 16/01/2023 Imp.: 3.589,94
L'UFFICIO PALADIN P. e M. & C. S.n.c. P.Iva.:00833520091 C.: DUFF01 SAVONA	Fatt. N.: 315/FD del 26/01/2023 CIG ZF7306099E; Rif. Det. n. 27/2021	188,86 <i>iva</i> 34,06 <i>s.p.</i>	140 / 1.036 / 1 01.03.1	C	51 / 0 2023	188,86	0,00	D1 / 27 - 27/01/2021 Imp.: 188,86
L'UFFICIO PALADIN P. e M. & C. S.n.c. P.Iva.:00833520091 C.: DUFF01 SAVONA	Fatt. N.: 297/FD del 19/01/2023 CIG Z1F350817B; Det. n. 23 del 31/01/2022 Reg. Gen. n. 42 del 31/01/2022	402,60 <i>iva</i> 72,60 <i>s.p.</i>	140 / 1.036 / 1 01.03.1	R	59 / 0 2022	402,60	0,00	D1 / 23 - 31/01/2022 Imp.: 988,20
L'UFFICIO PALADIN P. e M. & C. S.n.c. P.Iva.:00833520091 C.: DUFF01 SAVONA	Fatt. N.: 297/FD del 19/01/2023 CIG Z1F350817B; Det. n. 23 del 31/01/2022 Reg. Gen. n. 42 del 31/01/2022	440,86 <i>iva</i> 79,50 <i>s.p.</i>	140 / 1.036 / 1 01.03.1	C	59 / 0 2023	2.745,00	2.304,14	D1 / 23 - 31/01/2022 Imp.: 2.745,00
TOTALE VOCE: 140 / 1.036 / 1		4.622,26						

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 32 DEL 31/01/2023 (AREA FINANZIARIA E AMMINI

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
Anci Digitale S.p.A. P.Iva.:15483121008 C.: 548 ROMA	Fatt. N.: 208 del 18/01/2023 CIG Z7B382A02E; VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	407,11 <i>iva</i> 73,41 <i>s.p.</i>	140 / 1.036 / 2 01.03.1	C	429 / 0 2023	846,32	439,21	D1 / 192 - 14/10/2022 Imp.: 846,32
TOTALE VOCE: 140 / 1.036 / 2		407,11						
SANNA SRL P.Iva.:01757800097 C.: 509 SAVONA	Fatt. N.: 2022 1581 del 31/12/2022 CIG Z4832B593D; DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS 50/2016 SERVIZI PULIZIA STABILI	1.137,09 <i>iva</i> 205,05 <i>s.p.</i>	250 / 1.042 / 2 01.03.1	R	333 / 0 2022	4.396,08	3.258,99	D1 / 148 - 05/08/2021 Imp.: 4.396,08
TOTALE VOCE: 250 / 1.042 / 2		1.137,09						
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A. P.Iva.:01114601006 C.: CUFF8 ROMA	Fatt. N.: 1023007600 del 20/01/2023 CIG ZB83028928; 30069099-004 NOVEMBRE 2022	118,96 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	R	20 / 0 2022	399,41	280,45	D1 / 9 - 11/01/2021 Imp.: 399,41
TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1		118,96						
IRTEL srl P.Iva.:00873440051 C.: 277 ACQUI TERME	Fatt. N.: 34E-2023 del 31/01/2023 CIG Z85313CCIC; Servizio accertamento e riscossione canone unico patrimoniale secondo semestre 2022	4.248,57 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	360 / 1.188 / 2 01.04.1	C	75 / 0 2023	4.248,57	0,00	D1 / 27 - 25/01/2023 Imp.: 4.248,57
IRTEL srl P.Iva.:00873440051 C.: 277 ACQUI TERME	Fatt. N.: 34E-2023 del 31/01/2023 CIG Z85313CCIC; Servizio accertamento e riscossione canone unico patrimoniale secondo semestre 2022	11.844,23 <i>iva</i> 2.892,48 <i>s.p.</i>	360 / 1.188 / 2 01.04.1	R	341 / 0 2022	11.844,23	0,00	D1 / 54 - 01/04/2021 Imp.: 11.844,23
TOTALE VOCE: 360 / 1.188 / 2		16.092,80						
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva.:02968430237 C.: 691 VERONA	Fatt. N.: FE000120230000142297 del 13/01/2023 CIG Z64363B680; FE000120230000000000142297B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale - P.ZZA LICHENE	429,64 <i>iva</i> 20,46 <i>s.p.</i>	470 / 1.156 / 5 01.05.1	R	220 / 0 2022	5.503,30	5.073,66	D1 / 99 - 04/05/2022 Imp.: 7.881,21

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 32 DEL 31/01/2023 (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
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva.:02968430237 C.: 691 VERONA	Fatt. N.: FE000120230000142299 del 13/01/2023 CIG Z64363B680; FE000120230000000000142299B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	-3,27 iva -0,16 s.p.	470 / 1.156 / 5 01.05.1	R	220 / 0 2022	5.073,66	5.076,93	D1 / 99 - 04/05/2022 Imp.: 7.881,21
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva.:02968430237 C.: 691 VERONA	Fatt. N.: FE000120230000142300 del 13/01/2023 CIG Z64363B680; FE000120230000000000142300B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale - MANFRED	232,84 iva 11,09 s.p.	470 / 1.156 / 5 01.05.1	R	220 / 0 2022	5.076,93	4.844,09	D1 / 99 - 04/05/2022 Imp.: 7.881,21
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva.:02968430237 C.: 691 VERONA	Fatt. N.: FE000120230000142301 del 13/01/2023 CIG Z64363B680; FE000120230000000000142301B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale - ERRACHIDI	542,92 iva 25,85 s.p.	470 / 1.156 / 5 01.05.1	R	220 / 0 2022	4.844,09	4.301,17	D1 / 99 - 04/05/2022 Imp.: 7.881,21
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva.:02968430237 C.: 691 VERONA	Fatt. N.: FE000120230000142302 del 13/01/2023 CIG Z64363B680; FE000120230000000000142302B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PRECIOUS	311,42 iva 14,83 s.p.	470 / 1.156 / 5 01.05.1	R	220 / 0 2022	4.301,17	3.989,75	D1 / 99 - 04/05/2022 Imp.: 7.881,21
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva.:02968430237 C.: 691 VERONA	Fatt. N.: FE000120230000142303 del 13/01/2023 CIG Z64363B680; FE000120230000000000142303B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale UFFICI	1.522,29 iva 72,49 s.p.	470 / 1.156 / 5 01.05.1	R	220 / 0 2022	3.989,75	2.467,46	D1 / 99 - 04/05/2022 Imp.: 7.881,21
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva.:02968430237 C.: 691 VERONA	Fatt. N.: FE000120230000142296 del 13/01/2023 CIG Z64363B680; FE000120230000000000142296B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale DICEMBRE 2022	312,17 iva 14,87 s.p.	470 / 1.156 / 5 01.05.1	R	220 / 0 2022	2.467,46	2.155,29	D1 / 99 - 04/05/2022 Imp.: 7.881,21
TOTALE VOCE:		470 / 1.156 / 5	3.348,01					
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva.:02968430237 C.: 691 VERONA	Fatt. N.: FE000120230000142269 del 13/01/2023 CIG Z64363B680; FE000120230000000000142269B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	7.591,01 iva 413,40 s.p.	1.570 / 1.367 / 4 04.02.1	R	217 / 0 2022	7.591,01	0,00	D1 / 99 - 04/05/2022 Imp.: 12.465,25
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva.:02968430237 C.: 691 VERONA	Fatt. N.: FE000120230000142269 del 13/01/2023 CIG Z64363B680; FE000120230000000000142269B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	1.081,28 iva 51,49 s.p.	1.570 / 1.367 / 4 04.02.1	C	217 / 0 2023	16.000,00	14.918,72	D1 / 99 - 04/05/2022 Imp.: 16.000,00

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 32 DEL 31/01/2023 (AREA FINANZIARIA E AMMIN)

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
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva.:02968430237 C.: 691 VERONA	Fatt. N.: FE000120230000142269 del 13/01/2023 CIG Z64363B680; FE000120230000000000142269B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	1.140,48 iva 0,00 s.p.	1.570 / 1.367 / 4 04.02.1	C	217 / 0 2023	14.918,72	13.778,24	D1 / 99 - 04/05/2022 Imp.: 16.000,00
TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 4		9.812,77						
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva.:02968430237 C.: 691 VERONA	Fatt. N.: FE000120230000142269 del 13/01/2023 CIG Z64363B680; FE000120230000000000142269B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	1.000,00 iva 50,00 s.p.	1.680 / 1.387 / 2 04.02.1	R	219 / 0 2022	3.923,50	2.923,50	D1 / 99 - 04/05/2022 Imp.: 3.923,50
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva.:02968430237 C.: 691 VERONA	Fatt. N.: FE000120230000142307 del 13/01/2023 CIG Z64363B680; FE000120230000000000142307B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale PALESTRA	1.892,36 iva 90,11 s.p.	1.680 / 1.387 / 2 04.02.1	R	219 / 0 2022	2.923,50	1.031,14	D1 / 99 - 04/05/2022 Imp.: 3.923,50
TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 2		2.892,36						
COOPERATIVA MAMERI SCS P.Iva.:02567110990 C.: 730 IMPERIA	Fatt. N.: 770 del 31/12/2022 CIG Z7D38DE05B; determinazione 239 del 30.11.2022	132,30 iva 6,30 s.p.	1.570 / 1.369 / 1 04.06.1	R	475 / 0 2022	140,00	7,70	D1 / 239 - 30/11/2022 Imp.: 140,00
TOTALE VOCE: 1.570 / 1.369 / 1		132,30						
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva.:02968430237 C.: 691 VERONA	Fatt. N.: FE000120230000142298 del 13/01/2023 CIG Z64363B680; FE000120230000000000142298B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale - MENSA	90,84 iva 4,33 s.p.	1.900 / 1.410 / 1 04.06.1	R	218 / 0 2022	169,33	78,49	D1 / 99 - 04/05/2022 Imp.: 266,41
TOTALE VOCE: 1.900 / 1.410 / 1		90,84						
TOTALE GENERALE:		40.478,49						
		IVA:						
		5.108,45						