



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE NUMERO 72 DEL 16/03/2023**  
**REGISTRO GENERALE NUMERO 148 DEL 16/03/2023**

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

VISTA l'allegata tabella relativa ai dati contabili ed a i documenti liquidati,

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 2023, 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 12638,17 (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 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 DUCUMENTO 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, 16/03/2023**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Daniela FORTUNATO**



PAGATE

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE  
AREA FINANZIARIA

N 72 DEL 16/3/2023  
REG. GENERALE N. 148 DEL 16/3/23

**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,

16/3/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000

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](http://www.comune.altare.sv.it), come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

Mandati di pagamento emessi:

Dal n. 365 al n. 372 in data 16/3/2023

Dal n. \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Dal n. \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Rev. U da 497 → 503

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 72 DEL 16/03/2023 ( AREA FINANZIARIA E AMMINI

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C. P.Iva.:03151840042 C.: MACPAIBOSSOLASCO	Fatt. N.: 249 del 15/03/2023 CIG Z9A384E61C; FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI	488,00 <i>iva</i> 88,00 <i>s.p.</i>	30 / 1.005 / 1 01.03.1	R	445 / 0 2022	488,00	0,00	D1 / 210 - 25/10/2022 Imp.: 488,00
<b>TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1</b>		<b>488,00</b>						
LOGICA S.R.L. P.Iva.:01174180099 C.: CUFF02 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: FPA 8/23 del 10/03/2023 CIG ZD337C45C5;	0,02 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	130 / 1.035 / 1 01.03.1	C	152 / 0 2023	0,02	0,00	D1 / 176 - 09/09/2022 Imp.: 0,02
LOGICA S.R.L. P.Iva.:01174180099 C.: CUFF02 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: FPA 8/23 del 10/03/2023 CIG ZD337C45C5;	386,72 <i>iva</i> 69,74 <i>s.p.</i>	130 / 1.035 / 1 01.03.1	R	392 / 0 2022	386,72	0,00	D1 / 176 - 09/09/2022 Imp.: 386,72
<b>TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 1</b>		<b>386,74</b>						
LOGICA S.R.L. P.Iva.:01174180099 C.: CUFF02 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: FPA 7/23 del 10/03/2023 CIG ZB7382A0AA; ACQUISTO PC ING. TIZIANA REALE UFFICIO TECNICO	1.429,84 <i>iva</i> 257,84 <i>s.p.</i>	130 / 1.035 / 4 01.03.1	R	429 / 0 2022	1.429,84	0,00	D1 / 193 - 14/10/2022 Imp.: 1.429,84
<b>TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 4</b>		<b>1.429,84</b>						
SANNA SRL P.Iva.:01757800097 C.: 509 SAVONA	Fatt. N.: 2023 198 del 28/02/2023 CIG Z4832B593D; DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS 50/2016- SERVIZI PULIZIA STABILI	1.137,53 <i>iva</i> 205,13 <i>s.p.</i>	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	333 / 0 2023	19.802,78	18.665,25	D1 / 148 - 05/08/2021 Imp.: 19.884,99
<b>TOTALE VOCE: 250 / 1.042 / 2</b>		<b>1.137,53</b>						
COOPERATIVA MAMERI SCS P.Iva.:02567110990 C.: 730 IMPERIA	Fatt. N.: 120 del 28/02/2023 CIG Z7D38DE05B; FEBBRAIO 2023	160,65 <i>iva</i> 7,65 <i>s.p.</i>	1.570 / 1.369 / 1 04.06.1	C	475 / 0 2023	999,35	838,70	D1 / 239 - 30/11/2022 Imp.: 1.160,00
<b>TOTALE VOCE: 1.570 / 1.369 / 1</b>		<b>160,65</b>						

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 72 DEL 16/03/2023 ( 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)	
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione P.Iva.:00464110352 C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200004454 del 28/02/2023 CIG Z4F377E4D0; Destinatario:0000507240,SCUOLA MATERNA ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO ..ALTARE,17041,SV	2.453,78 <i>iva</i> 94,38 <i>s.p.</i>	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	33 / 0 2023	15.493,99	13.040,21	D1 / 14 - 16/01/2023 Imp.: 16.000,00
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione P.Iva.:00464110352 C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200004455 del 28/02/2023 CIG Z4F377E4D0; Destinatario:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO ..ALTARE,17041,SV	6.354,40 <i>iva</i> 244,40 <i>s.p.</i>	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	33 / 0 2023	13.040,21	6.685,81	D1 / 14 - 16/01/2023 Imp.: 16.000,00
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione P.Iva.:00464110352 C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200004456 del 28/02/2023 CIG Z4F377E4D0; Destinatario:0000507242,SCUOLA MEDIA ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO ..ALTARE,17041,SV	117,31 <i>iva</i> 4,51 <i>s.p.</i>	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	33 / 0 2023	6.685,81	6.568,50	D1 / 14 - 16/01/2023 Imp.: 16.000,00
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione P.Iva.:00464110352 C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200004453 del 28/02/2023 CIG Z233507CAD; Destinatario:0000703059,COMUNE DI ALTARE, VIA RESTAGNO 2,ALTARE,17041,SV RIF2: MESE DI	109,92 <i>iva</i> 19,82 <i>s.p.</i>	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	65 / 0 2023	962,08	852,16	D1 / 26 - 31/01/2022 Imp.: 1.000,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 1.900 / 1.416 / 1	<b>9.035,41</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b> <i>IVA :</i>	<b>12.638,17</b> <b>991,47</b>						