



ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 264 DEL 31/07/2018

SETTORE: AMMINISTRATIVO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

- che i documenti contabili di addebito di cui al presente atto corrispondono ai termini ed alle condizioni stabilite, sono relativi a spese preventivamente impegnate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., e rientrano nei limiti degli impegni assunti;
- che le prestazioni contrattuali risultano essere state eseguite in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo in quanto risultano regolarmente conteggiati e correttamente contabilizzati i corrispettivi convenuti e risulta l'osservanza delle disposizioni fiscali applicabili alla fattispecie;
- evidenziato che la verifica della regolarità contributiva dei contraenti di fattispecie soggetta è stata eseguita con esito regolare e i documenti attestanti la stessa risultano depositati agli atti presso questo ufficio ovvero non è stata eseguita nei confronti dei contraenti di fattispecie non soggetta, come precisato nei prospetti;

VISTI:

- gli artt. 107, 151, 183 e 192, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il provvedimento di nomina a Responsabile dell'Area n. 7 del 31/10/2014

LIQUIDA

1. gli importi descritti nei seguenti prospetti, provvedendo a trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi e ai riferimenti contabili, al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.



Il Responsabile del Servizio
Marzia Cominola

CREDITORE: TIM SPA – MILANO	
FATTURA N.: 8A00536132 DEL 09/07/2018	IMPORTO TOTALE: € 129,08 (€ 105,80 imponibile - € 23,28 IVA 22%)
DETERMINAZIONE N.: 17 DEL 26/01/2018	C.I.G. N.: Z2721E3C88
IMPEGNO N.: 74/2018/1 – CAPITOLO 11040306/3	
C/C DEDICATO – N. IBAN: IT72J0306909209100000124206	
DURC: regolare - scadenza validità 13/10/2018	
NOTE: linea 0321826537 – via Velini Briona	

CREDITORE: SPORT E SVAGO DI FRANCESCO DELLA TORRE – ROBBIO (PV)	
FATTURA N.: 128 DEL 16/07/2018	IMPORTO TOTALE: € 6.025,58 (€ 4.939,00 imponibile - € 1.086,58 IVA 22%)
DETERMINAZIONE N.: 126 DEL 15/05/2017	C.I.G. N.: 67771519EB
IMPEGNO N.: 2017/233/2018/1 – CAPITOLO 10450307/1	
C/C DEDICATO – N. IBAN: IT62X0100510100000000001947	
DURC: regolare - scadenza validità 13/08/2018	
NOTE: servizio assistenza scolastica alunni portatori di handicap periodo maggio-giugno e integrazione monte ore	

CREDITORE: ALI.COT S.R.L. – CALTIGNAGA (NO)	
FATTURA N.: 137/PA DEL 26/07/2018	IMPORTO TOTALE: € 1.267,97 (€ 1.219,20 imponibile - € 48,77 IVA 4%)
DETERMINAZIONE N.: 9 DEL 18/01/2017	C.I.G. N.: 6754798BA3
IMPEGNO N.: 2016/434/2018/1 – CAPITOLO 10450301/1	
C/C DEDICATO – N. IBAN: IT25Y0558445791000000004600	
DURC: regolare - scadenza validità 16/10/2018	
NOTE: fornitura pasti scuola infanzia estiva Fara Novarese	

CREDITORE: ALI.COT S.R.L. – CALTIGNAGA (NO)	
FATTURA N.: 139/PA DEL 27/07/2018	IMPORTO TOTALE: € 1.081,60 (€ 1.040,00 imponibile - € 41,60 IVA 4%)
DETERMINAZIONE N.: 9 DEL 18/01/2017	C.I.G. N.: 6754798BA3
IMPEGNO N.: 2016/434/2018/1 – CAPITOLO 10450301/1	
C/C DEDICATO – N. IBAN: IT25Y0558445791000000004600	
DURC: regolare - scadenza validità 16/10/2018	
NOTE: fornitura pasti centro estivo scuola primaria Fara Novarese	



Il Responsabile del Servizio
Marzia Cominola

data	n. mandato
11/8/2018	DA 1254 A 1257



UNIONE NOVARESE 2000

Provincia di Novara

Copia

MANDATO DI PAGAMENTO NR. 1295 1 DEL 02/08/2018 GESTIONE COMPETENZA

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2018	4	06	1	0103	104503071	2018 2017023301/0

TRANSAZIONE ELEMENTARE 0406/U1030215999/096/8/U1030215999//3

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI IN DIFFICOLTA'

C.U.P.: C.I.G.: 67771519EB

Resp. SERVIZIO: SERVIZIO SEGRETERIA: COMINOLA MARZIA

Codice SIOPE: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio

Resp. SPESA: SERVIZIO SEGRETERIA: COMINOLA MARZIA

PROGETTO:

ESENTE BOLLO

RAGGRUPPAMENTO:

FRUTTIFERO LIBERO

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Stanziamiento Iniziale	42.000,00	225.750,00	49.322,23	250.592,48
Variazioni Deliberate	-16.150,00	588,00	-16.150,00	-1.792,68
Stanziamiento Attuale	25.850,00	226.338,00	33.172,23	248.799,80
Importo Mandato	6.025,58	6.025,58	6.025,58	6.025,58
Totale Mandati Già Emessi	19.155,09	127.994,03	26.477,32	150.452,88
Disponibilità Residua	669,33	92.318,39	669,33	92.321,34

IN RIFERIMENTO A: AREA AMMINISTRATIVA

NR.: 126

DEL: 15/05/2017

ESECUTIVITA': 15/05/2017

SI ORDINA AL TESORIERE COMUNALE DI PAGARE LA SOMMA DI EURO:

6.025,58

DICONSI EURO: SEIMILAVENTICINQUE/58

A: SPORT & SVAGO DI DELLA TORRE FRANCESCO

CODICE BENEFICIARIO: 0001638

VIA MARCONI, 33

COD. FISCALE: DLLFNC66M02F754Z **P. IVA:** 01925790188

27038 ROBBIO (PV)

MOD. PAG.: Iban: IT62X0100510100000000001947

PER: CIG 67771519EB - ASSISTENZA SCOLASTICA A.S.
2017/2018 PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2018

NOTE:

NR. SOSPESI:

DOCUMENTI CONTABILI:

QUADRO RIASSUNTIVO:

2018	16/07/2018	128	€ 6.025,58	FAD
------	------------	-----	------------	-----

SOMMA LORDA DOVUTA:	6.025,58
Ritenuta: IVA SPLIT PAYMENT L.190/2014	1.086,58
REVERSALE NR. 1885 del 02/08/2018	
	0,00
SOMMA DA PAGARSI:	4.939,00
Data Scadenza Pagamento:	

Il Responsabile di Competenza



Firma per Quietanza

TESORIERE COMUNALE