



OPERA PIA "FRANCESCO BOTTONI"

Decreto del Segretario Direttore n. 133 del 12.08.2022

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture alle ditte: Sorgenia spa, Vodafone Italia, Idealservice, Entoservice, Sorit e Consorzio Bonifica

Responsabile del procedimento: Dott. Giovanni Luca Avanzi

Responsabile dell'istruttoria: Laura Parise

Il Segretario Direttore,

Visto che si rende necessario procedere alla liquidazione dei documenti indicati nei prospetti allegati come parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo di € 13.794,27 al netto dell'IVA; Accertato che :

- gli atti di assunzione della spesa sono divenuti esecutivi;
- le forniture ed i servizi di liquidazione sono stati eseguiti regolarmente;
- l'importo dei documenti giustificativi della spesa rientra nelle somme a suo tempo autorizzate;
- il credito vantato è divenuto liquido e quindi esigibile, ritenendo così soddisfatta ogni pretesa in merito del creditore;
- è stata acquisita agli atti la documentazione che attesta la regolarità contributiva delle ditte indicate in oggetto, come da documentazione disponibile agli atti;

Visti:

- la legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- il "Regolamento di contabilità economica" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 08.04.2014;
- lo Statuto dell'Ente;

Dato atto che per le fatture soggette a regime di "split payment" o "reverse charge", l'assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto I.V.A. è direttamente a carico dell'Ente, nei modi stabiliti dalla normativa in vigore;

Dato atto che sulla proposta di decreto sono stati formulati i pareri di regolarità tecnica e contabile;
decreta

1. di liquidare ed autorizzare il pagamento dei documenti specificati nei prospetti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e che complessivamente ammontano al netto dell'I.V.A ad € 13.794,27 nei modi previsti dalla normativa vigente in materia;
2. di precisare che l'assolvimento, ove previsto, dell'imposta sul valore aggiunto I.V.A. è direttamente a carico dell'Ente;
3. di dare atto che l'importo da liquidare è stato regolarmente assegnato ai rispettivi conti dei Bilanci economici dell'Ente 2022;
4. di trasmettere gli ordinativi di pagamento al Tesoriere dell'Ente per il pagamento delle fatture;
5. di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell'Ente: www.operapiabottoni.com.
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Responsabile dell'istruttoria
Laura Parise

Il Segretario Direttore
Dott. Giovanni Luca Avanzi

Riepilogo Distinte tesoriere

OPERA PIA "F. BOTTONI" PAPOZZE

Distinta numero 99 del 02/08/2022

Num. eff.	Fornitore	Descrizione	Scadenza	N. Partita	Data Doc.	Importo Date	Importo Avere	Pag.	Banca d'appoggio	Num. sospeso
Ordinativo numero	117 del 02/08/2022									
727 F 0000000994	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE P030/06/2022	2022/000000					2.096,76 BO		UNICREDIT SPA	D X
Ordinativo numero 118 del 02/08/2022										
738 F 0000001108	ACQUEVENETE SPA	04/02/2022	2022/047661/B	04/02/2022			783,80 BO	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO	D X	
739 F 0000001108	ACQUEVENETE SPA	24/03/2022	2022/110122/B	24/03/2022			1.286,28 BO	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO	D X	
740 F 0000001136	IDEALSERVICE SOC. COOP.	28/04/2022	2022/000475/D	28/02/2022			100,00 BO	INTESA SANPAOLO SPA	D X	
741 F 0000000888	SORGENTIA SPA	30/04/2022	2022/32220069	25/03/2022			376,42 BO	INTESA SANPAOLO SPA	D X	
742 F 0000001183	ENTOSERVICE SAS DI PATERGNANI MATTE	18/05/2022	2022/000172/-2	18/05/2022			140,00 BO	BANCA POPOLARE FRIULADRIA	D X	
743 F 0000001071	VODAFONE ITALIA SPA	21/05/2022	2022/8877372/-2	21/05/2022			257,40 BO		D X	
744 F 0000000888	SORGENTIA SPA	31/05/2022	2022/32200101	08/04/2022			6.863,60 BO	INTESA SANPAOLO SPA	D X	
744 F 0000000888	SORGENTIA SPA	31/05/2022	2022/32200103	26/04/2022			408,56 BO	INTESA SANPAOLO SPA	D X	
745 F 0000001136	IDEALSERVICE SOC. COOP.	31/05/2022	2022/000904/D	31/03/2022			100,00 BO	INTESA SANPAOLO SPA	D X	
746 F 0000001183	ENTOSERVICE SAS DI PATERGNANI MATTE	22/06/2022	2022/000223/-2	22/06/2022			120,00 BO	BANCA POPOLARE FRIULADRIA	D X	
Ordinativo numero 119 del 02/08/2022										
747 F 0000001291	FRANZOZO ANTONELLA	02/08/2022	2022/000000	INFERMACIA		1.979,20 BO	INTESA SANPAOLO SPA		D X	
Totale per Valuta:										
Saldo Avere:	EU	15.773,47	Totale da contabilizzare:		EU					
		15.773,47	Totale da Presentare:		EU					