



OPERA PIA "FRANCESCO BOTTONI"

Decreto del Segretario Direttore n. 135 del 16.08.2022

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture alle ditte: Euro Hygiene2, Gardenale Estintori srl, General Beverage, Essity Italy spa, Acquevenete spa, Panificio F.Ili Braiato sas, DAC spa, Società Cooperativa Vita, Cooperativa Sociale Eureka, Commerciale Porta Po srl, Sole e Luna di Chiarotto Marilena

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 € 43.557,51 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 € 43.557,51 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

Piazza della Chiesa, 9 – 45010 PAPOZZE (RO) - Tel. 0426 44249 – Fax 0426 992147
operapiabottoni@pcert.it info@operapiabottoni.it www.operapiabottoni.com
Codice fiscale e Partita Iva 00232870295

Il Segretario Direttore
Dott. Giovanni Luca Avanzi

Riepilogo Distinte tesoriere

Distinta numero 109 del 25/08/2022

OPERA PIA "F. BOTTONI" PAPOZZE

| Num. eff. | Fornitore | Descrizione | Scadenza | N. Partita | Data Doc. | Importo Dare | Importo Avere | Pag. | Banca d'appoggio | Num. sospeso |
|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|------------------|--------------------------------|--------------|
| Ordinativo numero | 121 del 22/08/2022 | | | | | | | | | |
| 751 | F 0000000287 | GARDENALE ESTINTORI SRL | 31/10/2021 | 2021/000045 | 31/08/2021 | 1.975,48 | BO | | INTESA SANPAOLO SPA | D |
| 752 | F 0000001108 | ACQUEVENETE SPA | 06/12/2021 | 2021/447054/B | 06/12/2021 | 14,95 | BO | | CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO | D |
| 753 | F 0000001108 | ACQUEVENETE SPA | 05/01/2022 | 2022/000057/B | 05/01/2022 | 3.093,32 | BO | | CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO | D |
| 754 | F 0000000287 | GARDENALE ESTINTORI SRL | 28/02/2022 | 2022/000005 | 28/02/2022 | 1.104,00 | BO | | INTESA SANPAOLO SPA | D |
| 755 | F 0000001108 | ACQUEVENETE SPA | 24/03/2022 | 2022/110257/B | 24/03/2022 | 10,14 | BO | | CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO | D |
| 756 | F 0000001096 | ESSITY ITALY SPA | 06/04/2022 | 2022/40057177 | 06/04/2022 | 77,40 | BO | | UNICREDIT BANCA SPA | D |
| 757 | F 0000000822 | GENERAL BEVERAGE SRL | 11/04/2022 | 2022/000225/P | 11/04/2022 | 1.436,80 | BO | | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E | D |
| 758 | F 0000001206 | COOPERATIVA SOCIALE EUREKA | 30/04/2022 | 2022/20222300 | 31/03/2022 | 4.245,50 | BO | | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI | D |
| 759 | F 0000001231 | COMMERCIALE PORTA PO SRL | 30/04/2022 | 2022/000007/0030/04/2022 | | 1.116,66 | BO | | BANCA DEL CENTROVENEITO - | D |
| 760 | F 0000001096 | ESSITY ITALY SPA | 06/05/2022 | 2022/40072620 | 06/05/2022 | 3.520,15 | BO | | UNICREDIT BANCA SPA | D |
| 761 | F 0000001096 | ESSITY ITALY SPA | 06/05/2022 | 2022/40072621 | 06/05/2022 | 44,73 | BO | | UNICREDIT BANCA SPA | D |
| 762 | F 0000000271 | EURO HYGIENE 2 SNC | 31/05/2022 | 2022/000631 | 31/03/2022 | 836,97 | BO | | BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI | D |
| 763 | F 0000001150 | DAC SPA | 31/05/2022 | 2022/000524/_T30/04/2022 | | 5.065,42 | BO | | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | D |
| 764 | F 0000001206 | COOPERATIVA SOCIALE EUREKA | 31/05/2022 | 2022/20222300 | 30/04/2022 | 4.031,00 | BO | | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI | D |
| 765 | F 0000001231 | COMMERCIALE PORTA PO SRL | 31/05/2022 | 2022/000009/0031/05/2022 | | 1.252,41 | BO | | BANCA DEL CENTROVENEITO - | D |
| 766 | F 0000001238 | SOLE E LUNA DI CHIAROTTO MARILENA | 27/06/2022 | 2022/00022/P | 27/06/2022 | 363,74 | BO | | BANCA ADRIA CREDITO | D |
| 767 | F 0000000271 | EURO HYGIENE 2 SNC | 29/06/2022 | 2022/000995 | 29/04/2022 | 1.769,17 | BO | | BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI | D |
| 768 | F 0000001129 | PANIFICO F.LI BRAIATO SAS | 06/07/2022 | 2022/00022/P | 06/07/2022 | 364,52 | BO | | BANCA POPOLARE DELL'EMILIA | D |
| 769 | F 0000001205 | SOCIETA' COOPERATIVA VITA | 06/07/2022 | 2022/00018/P | 06/06/2022 | 11.147,50 | BO | | UNICREDIT SPA | D |
| 770 | F 0000000271 | EURO HYGIENE 2 SNC | 31/07/2022 | 2022/001340 | 31/05/2022 | 2.087,65 | BO | | BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI | D |
| Totali per Valuta: | EU | | | 43.557,51 | Totale da contabilizzare: | EU | | 43.557,51 | | |
| Saldo Avere: | EU | | | 43.557,51 | Totale da Presentare: | EU | | | | |