



## OPERA PIA "FRANCESCO BOTTONI"

---

### **Decreto del Segretario Direttore n. 141 del 23.08.2022**

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture alle ditte Marchi spa e S.A.T.E. srl  
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 € 5.120,66 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 € 5.120,66 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](http://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 111 del 29/08/2022

Nuni. eff.	Fornitore	Descrizione	Scadenza	N. Partita	Data Doc.	Importo Dare	Importo Avere	Pag.	Banca d'appoggio	Num. sospeso
Ordinativo numero 123 del 29/08/2022										
775	F 0000001151	S.A.T.E. SRL	30/10/2021	2021/0000043/E	30/09/2021		247,48 BO		INTESA SANPAOLO SPA	D
776	F 0000001151	S.A.T.E. SRL	31/10/2021	2021/0000037/E	31/08/2021		839,98 BO		INTESA SANPAOLO SPA	D
777	F 0000001151	S.A.T.E. SRL	16/11/2021	2021/0000037/E	31/08/2021		184,80 BO		INTESA SANPAOLO SPA	D
778	F 0000001151	S.A.T.E. SRL	30/01/2022	2021/0000059/E	30/12/2021		22,50 BO		INTESA SANPAOLO SPA	D
779	F 0000001151	S.A.T.E. SRL	30/04/2022	2022/000020/E	31/03/2022		144,54 BO		INTESA SANPAOLO SPA	D
780	F 0000000263	MARCHI SPA	31/05/2022	2022/100705/D	31/03/2022		1.911,20 BO		INTESA SANPAOLO SPA	D
780	F 0000000263	MARCHI SPA	31/05/2022	2022/100706/D	31/03/2022		47,34 BO		INTESA SANPAOLO SPA	D
781	F 0000000263	MARCHI SPA	30/06/2022	2022/100972/D	30/04/2022		1.655,99 BO		INTESA SANPAOLO SPA	D
781	F 0000000263	MARCHI SPA	30/06/2022	2022/100973/D	30/04/2022		66,83 BO		INTESA SANPAOLO SPA	D
<b>Totale per Valuta:</b>			EU	<b>Totale da contabilizzare:</b>		EU				
<b>Saldo Avere:</b>			EU	<b>Totale da Presentare:</b>		EU			5.120,66	
									5.120,66	