



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'I.V.A; 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.
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Responsabile dell'istruttoria
Laura Parise

Il Segretario Direttore
Dott. Giovanni Luca Avanzi

Riepilogo Distinte tesoriere

Distinta numero 111 del 29/08/2022

OPERA PIA "F. BOTTONI" PAPOZZE

Num. eff.	Fornitore	Descrizione	Scadenza	N. Partita	Data Doc.	Importo Date	Importo Avere	Pag.	Banca d'appoggio	Num sospeso
Ordinativo numero		123 del 29/08/2022								
775	F 00000001151	S.A.T.E. SRL	30/10/2021	2021/000043/E	30/09/2021	247,48	BO		INTESA SANPAOLO SPA	D
776	F 00000001151	S.A.T.E. SRL	31/10/2021	2021/000037/E	31/08/2021	839,98	BO		INTESA SANPAOLO SPA	D
777	F 00000001151	S.A.T.E. SRL	16/11/2021	2021/000037/E	31/08/2021	184,80	BO		INTESA SANPAOLO SPA	D
778	F 00000001151	S.A.T.E. SRL	30/01/2022	2021/000059/E	30/12/2021	22,50	BO		INTESA SANPAOLO SPA	D
779	F 00000001151	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
Totali per Valuta:		EU	5.120,66	Totale da contabilizzare:		EU	Totale da Presentare:		EU	5.120,66
Saldo Avere:		EU	5.120,66			EU			EU	5.120,66