

**Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE**

Proposta n. 189/2022

Responsabile Istruttoria  
MEYNET CRISTINA

**Determina n. 18 del 24/01/2022**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE: S.I.A.E - AUDIOLUCI.COM SCARL - PEAQUIN SRL - ARTE IN TESTA EVENTI DI ADDARIO LUCA - PIROTECNICA MORSANI SRL - CLUB DES SPORTS SSDARL - PANIFICIO CHIARAVELLI ANTONIO SNC - FIDENTE SPA - MEDIAMOND SPA - POLONORD ADESTE SRL - LORETI FLAVIO - SAGO MEDICA SRL - MESSAGGERI ALATI DI BLANC JAVIER - FIORI E FIORI SRLS - AKHET SRL - BARMASSE RODOLFO SNC**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

ESAMINATE le fatture di cui all'allegato prospetto e ritenuto di dover procedere alla loro liquidazione a favore delle ditte ivi riportate per l'importo complessivo di € **68.995,99**;

RILEVATO che la ditta Pirotecnica Morsani Srl non ha potuto svolgere il servizio richiesto di realizzazione di spettacoli pirotecnico e piromusicale in occasione delle festività di fine anno, su comunicazione dell'Ente, a seguito del repentino aumento dei casi Covid nella località;

ATTESO che alla ditta Pirotecnica Morsani Srl è stato dato avviso dell'annullamento delle manifestazioni in programma solo in data 22 dicembre, quindi a meno di una settimana dagli eventi in calendario;

VISTA la nota pervenuta in data 27/12/21 al protocollo comunale con la quale la ditta Pirotecnica Morsani comunica di aver già sostenuto vari costi nella fase preparatoria degli spettacoli consistente nell'acquisto del materiale esplodente, dell'assemblamento delle attrezzature, del carico dei mezzi di trasporto, dell'ospitalità dei tecnici, delle richieste di autorizzazioni ecc.;

CONSIDERATO che l'annullamento degli eventi è dipeso da cause di forza maggiore e non da una mancanza imputabile alla ditta Pirotecnica Morsani Srl e che il tempo di preavviso è stato obiettivamente molto scarso;

RITENUTO pertanto riconoscere alla ditta Pirotecnica Morsani Srl un rimborso dei costi unicamente per quanto riguarda le spese da essa già sostenute;

ATTESTA sotto la propria responsabilità:

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alle spese autorizzate;

- la regolarità delle forniture, servizi e lavori eseguiti nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali;
- che l'ufficio è in possesso di un DURC in corso di validità relativo ai fornitori in elenco tenuti all'iscrizione alle casse Inps, Inail e Cassa Edile;

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti sulle fatture elettroniche disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate, tranne per le operazioni escluse ai sensi di legge;

#### RICHIAMATO:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e in particolare l'art. 184 in materia di "Liquidazione della spesa";
- il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42) e in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 7 del 03/03/2021** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per pari periodo;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 32 del 24/03/2021** con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000;

#### PRESO ATTO che:

- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 24/12/2021 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 alla data del 31/03/2022 e ha contestualmente autorizzato, fino alla suddetta data, l'esercizio provvisorio di bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Comune di Valtournenche, nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, uniforma la propria gestione al disposto normativo sopra richiamato;

#### VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. DI LIQUIDARE a favore delle ditte in oggetto le fatture indicate nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'importo complessivo di **€ 68.995,99**;
2. DI DARE ATTO che, sulle fatture elettroniche, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 si applica la scissione dei pagamenti provvedendo a versare l'imposta sul valore aggiunto direttamente allo Stato, tranne per le operazioni escluse ai sensi di legge;
3. DI DARE ATTO che, laddove previsto dalla legge, sulle fatture in parola è stata applicata la ritenuta dello 0,50% sull'imponibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 5bis del D.lgs. 18/04/2016 n. 50;
4. DI DARE ATTO:
  - che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il responsabile dell'area SCTC – Cristina Maria CAMASCHELLA;
  - che ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 e del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'art. 1, c. 1 della L.R. 22/2010, non sussistono conflitti d'interesse con il/i soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento;
5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;
6. DI RENDERE NOTO che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:
  - ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto-annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
  - ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D.lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;
  - ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D.lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;
  - ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71.

**Sottoscritta dal Responsabile  
(CAMASCHELLA CRISTINA MARIA)  
con firma digitale**

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 18 / 2022 del 19/01/2022

Utente: C.MEYNET

U.O. 0402 - Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

Capitolo 1506 / 2

Impegno: 982 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
183 - FIDENTE S.P.A.	840/PA	31/12/2021	78	18/01/2022	4.511,96	0,00	4.511,96	4.511,96	2.601,56
Cig 70167927EE									
<b>Totale Fornitore</b>									2.601,56
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>									2.601,56
<b>Totale Impegno</b>									2.601,56

Impegno: 1120 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
183 - FIDENTE S.P.A.	841/PA	31/12/2021	85	18/01/2022	158,08	0,00	158,08	158,08	113,20
Cig Z75336673C									
<b>Totale Fornitore</b>									113,20
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>									113,20
<b>Totale Impegno</b>									113,20
<b>Totale Capitolo</b>									2.714,76

Capitolo 2201 / 5

Impegno: 756 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030202004 - Pubblicita'

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2992 - MEDIAMOND SPA	2049013192	31/12/2021	81	18/01/2022	3.057,32	0,00	3.057,32	3.057,32	1.000,00
Cig Z9331E1194									
<b>Totale Fornitore</b>									1.000,00
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>									1.000,00
<b>Totale Impegno</b>									1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>									1.000,00

Capitolo 2201 / 6

Impegno: 1251 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030102011 - Generi alimentari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
-----------	------------------	------	------------	------	---------------	----------	---------------	---------	-------------

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 18 / 2022 del 19/01/2022

Utente: C.MEYNET

U.O. 0402 - Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

359 - PANIFICIO CHIARAVELLI	303	18/12/2021	75	18/01/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	200,00
-----------------------------	-----	------------	----	------------	----------	------	----------	----------	--------

Cig Z94345974E									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Totale Fornitore</b>	200,00
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	200,00
<b>Totale Impegno</b>	200,00
<b>Totale Capitolo</b>	200,00

Capitolo 2201 / 9

Impegno: 10 / 2021

Cgu/Liv.5: 1020199999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
374 - S.I.A.E. - AGENZIA DI AOSTA	1622000610	13/01/2022	71	18/01/2022	263,30	0,00	263,30	263,30	263,30

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Totale Fornitore</b>	263,30
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	263,30
<b>Totale Impegno</b>	263,30
<b>Totale Capitolo</b>	263,30

Capitolo 2202 / 4

Impegno: 983 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
183 - FIDENTE S.P.A.	840/PA	31/12/2021	78	18/01/2022	4.511,96	0,00	4.511,96	4.511,96	816,64

Cig 70167927EE									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Totale Fornitore</b>	816,64
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	816,64
<b>Totale Impegno</b>	816,64
<b>Totale Capitolo</b>	816,64

Capitolo 2203 / 3

Impegno: 11 / 2021

Cgu/Liv.5: 1020199999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
374 - S.I.A.E. - AGENZIA DI AOSTA	1622000612	13/01/2022	70	18/01/2022	4,88	0,00	4,88	4,88	4,88

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 18 / 2022 del 19/01/2022

Utente: C.MEYNET

U.O. 0402 - Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

									<b>Totale Fornitore</b>	4,88
									<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	4,88
									<b>Totale Impegno</b>	4,88
									<b>Totale Capitolo</b>	4,88

Capitolo 2203 / 13

Impegno: 984 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile	
183 - FIDENTE S.P.A.	840/PA	31/12/2021	78	18/01/2022	4.511,96	0,00	4.511,96	4.511,96	737,49	
<b>Cig</b> 70167927EE										
									<b>Totale Fornitore</b>	737,49
									<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	737,49
									<b>Totale Impegno</b>	737,49
									<b>Totale Capitolo</b>	737,49

Capitolo 2204 / 3

Impegno: 34 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile	
1418 - AKHET SRL	FATTPA 25_21	29/12/2021	100	20/01/2022	6.029,29	0,00	6.029,29	6.029,29	6.029,29	
<b>Cig</b> 7874966386										
									<b>Totale Fornitore</b>	6.029,29
									<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	6.029,29
									<b>Totale Impegno</b>	6.029,29
									<b>Totale Capitolo</b>	6.029,29

Capitolo 2302 / 2

Impegno: 108 / 2021

Cgu/Liv.5: 1109999999 - Altre spese correnti n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
407 - CLUB DES SPORTS SSDARL	41	28/12/2021	73	18/01/2022	7.910,72	0,00	7.910,72	7.910,72	7.910,72
<b>Cig</b> 71194335F7									

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 18 / 2022 del 19/01/2022

Utente: C.MEYNET

U.O. 0402 - Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

<b>Totale Fornitore</b>	7.910,72
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	7.910,72
<b>Totale Impegno</b>	7.910,72
<b>Totale Capitolo</b>	7.910,72

Capitolo 2302 / 3

Impegno: 985 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
183 - FIDENTE S.P.A.	840/PA	31/12/2021	78	18/01/2022	4.511,96	0,00	4.511,96	4.511,96	158,33
<b>Cig</b> 70167927EE									

<b>Totale Fornitore</b>	158,33
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	158,33
<b>Totale Impegno</b>	158,33

Impegno: 1283 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
183 - FIDENTE S.P.A.	841/PA	31/12/2021	85	18/01/2022	158,08	0,00	158,08	158,08	44,88
<b>Cig</b> Z75336673C									

<b>Totale Fornitore</b>	44,88
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	44,88
<b>Totale Impegno</b>	44,88
<b>Totale Capitolo</b>	203,21

Capitolo 2303 / 1

Impegno: 986 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
183 - FIDENTE S.P.A.	840/PA	31/12/2021	78	18/01/2022	4.511,96	0,00	4.511,96	4.511,96	197,94
<b>Cig</b> 70167927EE									

<b>Totale Fornitore</b>	197,94
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	197,94
<b>Totale Impegno</b>	197,94

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 18 / 2022 del 19/01/2022

Utente: C.MEYNET

U.O. 0402 - Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

<b>Totale Capitolo</b>	197,94
------------------------	--------

Capitolo 2306 / 2

Impegno: 109 / 2021

Cgu/Liv.5: 1109999999 - Altre spese correnti n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
407 - CLUB DES SPORTS SSDARL	42	28/12/2021	74	18/01/2022	6.588,71	0,00	6.588,71	6.588,71	6.588,71
Cig 7119442D62									

<b>Totale Fornitore</b>	6.588,71
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	6.588,71
<b>Totale Impegno</b>	6.588,71
<b>Totale Capitolo</b>	6.588,71

Capitolo 4110 / 12

Impegno: 1298 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030102008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
3218 - POLONORD ADESTE SRL	5/6	14/01/2022	98	20/01/2022	735,00	0,00	735,00	735,00	735,00
Cig ZDB349CB63									

<b>Totale Fornitore</b>	735,00
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	735,00
<b>Totale Impegno</b>	735,00
<b>Totale Capitolo</b>	735,00

Capitolo 4200 / 2

Impegno: 12 / 2021

Cgu/Liv.5: 1020199999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
374 - S.I.A.E. - AGENZIA DI AOSTA	1621022670	23/12/2021	76	18/01/2022	607,34	0,00	607,34	607,34	607,34
374 - S.I.A.E. - AGENZIA DI AOSTA	1621022671	23/12/2021	77	18/01/2022	549,05	0,00	549,05	549,05	549,05
374 - S.I.A.E. - AGENZIA DI AOSTA	1622000032	03/01/2022	84	18/01/2022	263,30	0,00	263,30	263,30	263,30

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 18 / 2022 del 19/01/2022

Utente: C.MEYNET

U.O. 0402 - Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

<b>Totale Fornitore</b>	1.419,69
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	1.419,69
<b>Totale Impegno</b>	1.419,69

Impegno: 190 / 2022

Cgu/Liv.5: 1020199999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
374 - S.I.A.E. - AGENZIA DI AOSTA	1622000033	03/01/2022	86	18/01/2022	263,30	0,00	263,30	263,30	263,30
374 - S.I.A.E. - AGENZIA DI AOSTA	1622000545	12/01/2022	72	18/01/2022	263,30	0,00	263,30	263,30	263,30

<b>Totale Fornitore</b>	526,60
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	526,60
<b>Totale Impegno</b>	526,60
<b>Totale Capitolo</b>	1.946,29

Capitolo 4200 / 5

Impegno: 101 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030202005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
1 - AUDIOLUCI.COM SOC.COP.ARL	2	03/01/2022	79	18/01/2022	4.253,86	0,00	4.253,86	4.253,86	4.253,86
<b>Cig</b> 811835025B									

<b>Totale Fornitore</b>	4.253,86
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	4.253,86
<b>Totale Impegno</b>	4.253,86

Impegno: 1242 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030202005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
3177 - FIORI E FIORI SRLS	0029-2021/EL	30/12/2021	99	20/01/2022	2.975,00	0,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00
<b>Cig</b> ZF33459D4D									

<b>Totale Fornitore</b>	2.975,00
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	2.975,00
<b>Totale Impegno</b>	2.975,00

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 18 / 2022 del 19/01/2022

Utente: C.MEYNET

U.O. 0402 - Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

Impegno: 1247 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030202005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2570 - CENTRO FALCONERIA	1	12/01/2022	108	21/01/2022	976,00	0,00	976,00	976,00	488,00
Cig Z983446F4D									
								<b>Totale Fornitore</b>	488,00
								<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	488,00
								<b>Totale Impegno</b>	488,00

Impegno: 1248 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030202005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
1196 - LORETI FLAVIO GIANNI	1/001	14/01/2022	106	20/01/2022	732,00	0,00	732,00	732,00	366,00
Cig ZF03446F7D									
								<b>Totale Fornitore</b>	366,00
								<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	366,00
								<b>Totale Impegno</b>	366,00

Impegno: 1249 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030202005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
352 - BARMASSE RODOLFO & C SNC	13/1	23/12/2021	101	20/01/2022	976,00	0,00	976,00	976,00	976,00
Cig Z143446F05									
								<b>Totale Fornitore</b>	976,00
								<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	976,00
								<b>Totale Impegno</b>	976,00

Impegno: 1267 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030202005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
387 - PEAQUIN SRL IMPIANTI	FATTPA 1_22	13/01/2022	82	18/01/2022	1.159,00	0,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00
Cig Z0F34753E3									
								<b>Totale Fornitore</b>	1.159,00
								<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	1.159,00
								<b>Totale Impegno</b>	1.159,00

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 18 / 2022 del 19/01/2022

Utente: C.MEYNET

U.O. 0402 - Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

Impegno: 1268 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030202005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2638 - ARTE IN TESTA EVENTI DI	FATTPA 4_22	11/01/2022	83	18/01/2022	9.760,00	0,00	9.760,00	9.760,00	4.880,00
Cig Z23345FD36									
<b>Totale Fornitore</b>								4.880,00	
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>								4.880,00	
<b>Totale Impegno</b>								4.880,00	

Impegno: 1271 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030202005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
574 - PIROTECNICA MORSANI SRL	FATTPA 1_22	17/01/2022	87	18/01/2022	11.199,60	0,00	11.199,60	11.199,60	11.199,60
Cig ZA433E8D98									
<b>Totale Fornitore</b>								11.199,60	
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>								11.199,60	
<b>Totale Impegno</b>								11.199,60	

Impegno: 182 / 2022

Cgu/Liv.5: 1030202005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2570 - CENTRO FALCONERIA	1	12/01/2022	108	21/01/2022	976,00	0,00	976,00	976,00	488,00
Cig Z983446F4D									
<b>Totale Fornitore</b>								488,00	
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>								488,00	
<b>Totale Impegno</b>								488,00	

Impegno: 183 / 2022

Cgu/Liv.5: 1030202005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
1196 - LORETI FLAVIO GIANNI	1/001	14/01/2022	106	20/01/2022	732,00	0,00	732,00	732,00	366,00
Cig ZF03446F7D									
<b>Totale Fornitore</b>								366,00	
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>								366,00	
<b>Totale Impegno</b>								366,00	

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 18 / 2022 del 19/01/2022

Utente: C.MEYNET

U.O. 0402 - Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

Impegno: 186 / 2022

Cgu/Liv.5: 1030202005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2638 - ARTE IN TESTA EVENTI DI	FATTPA 4_22	11/01/2022	83	18/01/2022	9.760,00	0,00	9.760,00	9.760,00	4.880,00
Cig Z23345FD36									
								<b>Totale Fornitore</b>	4.880,00
								<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	4.880,00
								<b>Totale Impegno</b>	4.880,00
								<b>Totale Capitolo</b>	32.031,46

Capitolo 4200 / 6

Impegno: 757 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030202004 - Pubblicita'

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2992 - MEDIAMOND SPA	2049013192	31/12/2021	81	18/01/2022	3.057,32	0,00	3.057,32	3.057,32	2.057,32
Cig Z9331E1194									
								<b>Totale Fornitore</b>	2.057,32
								<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	2.057,32
								<b>Totale Impegno</b>	2.057,32
								<b>Totale Capitolo</b>	2.057,32

Capitolo 4200 / 8

Impegno: 1250 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030102011 - Generi alimentari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
359 - PANIFICIO CHIARAVELLI	303	18/12/2021	75	18/01/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	800,00
Cig Z94345974E									
								<b>Totale Fornitore</b>	800,00
								<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	800,00
								<b>Totale Impegno</b>	800,00
								<b>Totale Capitolo</b>	800,00

Capitolo 5203 / 1

Impegno: 1216 / 2021

Cgu/Liv.5: 2020105002 - Attrezzature sanitarie

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 18 / 2022 del 19/01/2022

Utente: C.MEYNET

U.O. 0402 - Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
164 - SAGO MEDICA S.R.L.	B34	17/01/2022	107	20/01/2022	653,68	0,00	653,68	653,68	653,68

<b>Cig</b> ZDD342D088									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Totale Fornitore</b>	653,68
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	653,68
<b>Totale Impegno</b>	653,68
<b>Totale Capitolo</b>	653,68

Capitolo 5217 / 2

Impegno: 1162 / 2021

Cgu/Liv.5:

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
1 - AUDIOLUCI.COM SOC.COP.ARL	1	03/01/2022	80	18/01/2022	4.105,30	0,00	4.105,30	4.105,30	4.105,30

<b>Cig</b> ZBD33C5F95									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Totale Fornitore</b>	4.105,30
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	4.105,30
<b>Totale Impegno</b>	4.105,30
<b>Totale Capitolo</b>	4.105,30
<b>Totale Distinta</b>	68.995,99

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 18 / 2022 del 19/01/2022

Utente: C.MEYNET

U.O. 0402 - Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

## Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
FATTPA 25_21	29/12/2021	6.029,29	1.087,25	4.942,04
41	28/12/2021	7.910,72	0,00	7.910,72
42	28/12/2021	6.588,71	0,00	6.588,71
303	18/12/2021	1.000,00	90,91	909,09
1621022670	23/12/2021	607,34	109,52	497,82
1621022671	23/12/2021	549,05	99,01	450,04
840/PA	31/12/2021	4.511,96	813,63	3.698,33
2049013192	31/12/2021	3.057,32	551,32	2.506,00
841/PA	31/12/2021	158,08	28,51	129,57
0029-2021/EL	30/12/2021	2.975,00	270,45	2.704,55
13/1	23/12/2021	976,00	176,00	800,00
1622000612	13/01/2022	4,88	0,88	4,00
1622000610	13/01/2022	263,30	47,48	215,82
1622000545	12/01/2022	263,30	47,48	215,82
2	03/01/2022	4.253,86	767,09	3.486,77
1	03/01/2022	4.105,30	740,30	3.365,00
FATTPA 1_22	13/01/2022	1.159,00	209,00	950,00
FATTPA 4_22	11/01/2022	9.760,00	1.760,00	8.000,00
1622000032	03/01/2022	263,30	47,48	215,82
1622000033	03/01/2022	263,30	47,48	215,82
FATTPA 1_22	17/01/2022	11.199,60	2.019,60	9.180,00
5/6	14/01/2022	735,00	35,00	700,00
1/001	14/01/2022	732,00	132,00	600,00
B34	17/01/2022	653,68	117,88	535,80
1	12/01/2022	976,00	176,00	800,00
<b>Tot. Distinta Netto Iva</b>				<b>59.621,72</b>

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_29549593	Data richiesta	11/10/2021	Scadenza validità	08/02/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	POLONORD ADESTE S.R.L.
Codice fiscale	02052230394
Sede legale	VIA BONAZZI, 7 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.