

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 00003573 Del 12.03.2024

Premesso che con D.G.R.G. n 541 del 20/3/2009 vengono definiti i tempi di registrazione, verifica e liquidazione del fatturato passivo;

Visto le linee guida dei decreti commissariali n°. 14 del 30/11/2009, n. 60 del 04/08/2011 e DCA n. 27 del 05/03/2019 in merito al ciclo passivo con particolare riferimento al processo di liquidazione;

Vista la normativa in merito alla Fattura Elettronica PA e le circolari operative del MEF e dell'Agenzia delle Entrate;

Preso Atto che:

- ✓ le forniture di beni sono state autorizzate mediante documenti ufficiali aziendali (delibera - contratto - ordine) e corrispondono per qualità quantità e prezzo a quelle richieste;
- ✓ le prestazioni di servizi sono state regolarmente eseguite secondo i capitolati d'appalto;
- ✓ i beni mobili e immobili sono stati inventariati secondo la procedura aziendale;
- ✓ il debito attestato dai documenti indicati in lista è certo e liquido;
- ✓ delibera e/o determina e/o ordine:

Si elencano i documenti per i quali si può procedere al pagamento ai relativi beneficiari secondo le modalità riportate

Fornitore: (101290) POLO 9 SOC. COOP. SOC.IMPRESA SOCIALE
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1D
60121 ANCONA AN
00474850419 00474850419

Mod. pag.: Bonifico bancario (pagam.)

Protocollo	Data Prot.	Num. Doc.	Data DOC.	Rif. Fat.	Imp. Fat.	Imponibile	IVA	Imp. Liq	CIG	Ufficio
3000013947	12.03.2024	63/05	11.03.2024	-	2.601,95	2.478,05	123,90	2.601,95	-	QD12101

Totale Fornitore **2.601,95**

Totale Imponibile **2.478,05**

Totale IVA **123,90**

Fornitore: (101422) COMUNITÀ TERAPEUTICA MOLISE
C.DA FIUMARELLO SNC
86018 TORO CB
00769260704 00769260704

Mod. pag.: Bonifico bancario (pagam.)

Protocollo	Data Prot.	Num. Doc.	Data DOC.	Rif. Fat.	Imp. Fat.	Imponibile	IVA	Imp. Liq	CIG	Ufficio
3000013937	12.03.2024	FATTPA 93_24	18.02.2024	-	1.720,50	1.720,50		0,00	1.720,50	- QD12101

Totale Fornitore

1.720,50

Totale Imponibile

1.720,50

Totale IVA

0,00

Fornitore: (101504) LA CASA DEL SOLESOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
VIA PROVINCIALE 226
89061 GALLINA RC
02059980801 02059980801

Mod. pag.: Bonifico bancario (pagam.)

Protocollo	Data Prot.	Num. Doc.	Data DOC.	Rif. Fat.	Imp. Fat.	Imponibile	IVA	Imp. Liq	CIG	Ufficio
3000013946	12.03.2024	25	05.03.2024	-	2.253,00	2.145,71		107,29	2.253,00	- QD12101

Totale Fornitore

2.253,00

Totale Imponibile

2.145,71

Totale IVA

107,29

Fornitore: (102445) COMUNITA' SAN MAURIZIO
VIA PRATI VERDI 9
47030 BORGHI FC
01733150401 01733150401

Mod. pag.: Bonifico bancario (pagam.)

Protocollo	Data Prot.	Num. Doc.	Data DOC.	Rif. Fat.	Imp. Fat.	Imponibile	IVA	Imp. Liq	CIG	Ufficio
3000013938	12.03.2024	91	29.02.2024	-	1.898,86	1.808,44		90,42	1.898,86	- QD12101

Totale Fornitore

1.898,86

Totale Imponibile

1.808,44

Totale IVA

90,42

Fornitore: (102455) C.A.S.T. ASSISI ONLUS
VIA RAFFAELLO INT.7 BIG.SENTER
06081 ASSISI PG
94016620547 01685580548

Mod. pag.: Bonifico bancario (pagam.)

Protocollo	Data Prot.	Num. Doc.	Data DOC.	Rif. Fat.	Imp. Fat.	Imponibile	IVA	Imp. Liq	CIG	Ufficio
3000013930	12.03.2024	E-118	29.02.2024	-	1.591,52	1.591,52		0,00	1.591,52	- QD12101
3000013929	12.03.2024	E-120	29.02.2024	-	1.591,52	1.591,52		0,00	1.591,52	- QD12101

Totale Fornitore

3.183,04

Totale Imponibile

3.183,04

Totale IVA

0,00

Fornitore: (102601) COMUNITA' TERAPEUTICA L'ANGOLOCOOPERATIVA SOCIALE A R.L.
VIA TRE RE 70
41100 MODENA MO
02020970360 02020970360

Mod. pag.: Bonifico bancario (pagam.)

Protocollo	Data Prot.	Num. Doc.	Data DOC.	Rif. Fat.	Imp. Fat.	Imponibile	IVA	Imp. Liq	CIG	Ufficio
3000013939	12.03.2024	35/02	19.02.2024	-	458,42	436,59	21,83	458,42	-	QD12101

Totale Fornitore

458,42

Totale Imponibile

436,59

Totale IVA

21,83

Fornitore: (103685) COMUNITA' BETANIASERVIZIO ACCOGLIENZA
STRADA DEL LAZZARETTO 26
43123 PARMA PR
92015970343 92015970343

Mod. pag.: Bonifico bancario (pagam.)

Protocollo	Data Prot.	Num. Doc.	Data DOC.	Rif. Fat.	Imp. Fat.	Imponibile	IVA	Imp. Liq	CIG	Ufficio
3000013969	12.03.2024	61	29.02.2024	-	2.398,59	2.398,59		0,00	2.398,59	QD12101
3000013964	12.03.2024	60	29.02.2024	-	2.398,59	2.398,59		0,00	2.398,59	QD12101
3000013975	12.03.2024	62	29.02.2024	-	2.398,59	2.398,59		0,00	2.398,59	QD12101
3000009254	20.02.2024	5	31.01.2024	-	2.431,67	2.431,67		0,00	2.431,67	QD12101
3000009260	20.02.2024	6	31.01.2024	-	2.564,01	2.564,01		0,00	2.564,01	QD12101
3000013997	12.03.2024	64	29.02.2024	-	2.398,59	2.398,59		0,00	2.398,59	QD12101
3000014006	12.03.2024	65	29.02.2024	-	2.398,59	2.398,59		0,00	2.398,59	QD12101
3000014014	12.03.2024	66	29.02.2024	-	1.803,06	1.803,06		0,00	1.803,06	QD12101
3000014029	12.03.2024	67	29.02.2024	-	2.001,57	2.001,57		0,00	2.001,57	QD12101
3000014053	12.03.2024	5B	29.02.2024	-	962,51	962,51		0,00	962,51	QD12101
3000013980	12.03.2024	63	29.02.2024	-	1.869,23	1.869,23		0,00	1.869,23	QD12101
3000009268	20.02.2024	7	31.01.2024	-	2.431,67	2.431,67		0,00	2.431,67	QD12101
3000009273	20.02.2024	8	31.01.2024	-	2.166,99	2.166,99		0,00	2.166,99	QD12101
3000009276	20.02.2024	9	31.01.2024	-	827,10	827,10		0,00	827,10	QD12101
3000009278	20.02.2024	10	31.01.2024	-	2.431,67	2.431,67		0,00	2.431,67	QD12101

Protocollo	Data Prot.	Num. Doc.	Data DOC.	Rif. Fat.	Imp. Fat.	Imponibile	IVA	Imp. Liq	CIG	Ufficio
3000009279	20.02.2024	11	31.01.2024	-	578,97	578,97		0,00	578,97	QD12101
3000009310	20.02.2024	1D	16.02.2024	-	1.985,10-	1.985,10-		0,00	1.985,10-	QD12101
3000009300	20.02.2024	2B	31.01.2024	-	1.028,89	1.028,89		0,00	1.028,89	QD12101
3000009290	20.02.2024	13	31.01.2024	-	2.431,67	2.431,67		0,00	2.431,67	QD12101
3000009282	20.02.2024	12	31.01.2024	-	2.034,65	2.034,65		0,00	2.034,65	QD12101

Totale Fornitore

35.571,51

Totale Imponibile

35.571,51

Totale IVA

0,00

Fornitore: (104356) COMUNITA S. PATRIGNANO SOC. COOP. SOC.
VIA S. PATRIGNANO 53
47853 CORIANO RN
91030420409 04044850404

Mod. pag.: Bonifico bancario (pagam.)

Protocollo	Data Prot.	Num. Doc.	Data DOC.	Rif. Fat.	Imp. Fat.	Imponibile	IVA	Imp. Liq	CIG	Ufficio
3000013936	12.03.2024	VF50524-00188	11.03.2024	-	1.958,85	1.865,57		93,28	1.958,85	- QD12101

Totale Fornitore

1.958,85

Totale Imponibile

1.865,57

Totale IVA

93,28

Fornitore: (108066) CENTRO FRANCESCO DI VOLONTARIATO
LOC. PAOLORIO 2
12048 SOMMARIVA DEL BOSCO CN
04377610011 02650890045

Mod. pag.: Bonifico bancario (pagam.)

Protocollo	Data Prot.	Num. Doc.	Data DOC.	Rif. Fat.	Imp. Fat.	Imponibile	IVA	Imp. Liq	CIG	Ufficio
3000013935	12.03.2024	191	06.03.2024	-	2.205,45	2.205,45		0,00	2.205,45	- QD12101
3000013932	12.03.2024	190	06.03.2024	-	1.910,23	1.910,23		0,00	1.910,23	- QD12101

Totale Fornitore

4.115,68

Totale Imponibile

4.115,68

Totale IVA

0,00

Fornitore: (109969) COOPERATIVA SOCIALE AISES.C.R.L. O.N.L.U.S.
VIA M.BUONARROTI SEDRIANO 2/A
20018 SEDRIANO MI
13102160150 13102160150

Mod. pag.: Bonifico bancario (pagam.)

Protocollo	Data Prot.	Num. Doc.	Data DOC.	Rif. Fat.	Imp. Fat.	Imponibile	IVA	Imp. Liq	CIG	Ufficio
3000013940	12.03.2024	136	05.03.2024	-	2.299,89	2.190,37	109,52	2.299,89	-	QD12101

Totale Fornitore

Totale Imponibile

Totale IVA

2.299,89

2.190,37

109,52

Fornitore: (114222) TERRA MIA SOCIETA' COOP SOCIALE
NIZZA 239
10126 TORINO TO
05442580014 05442580014

Mod. pag.: Bonifico bancario (pagam.)

Protocollo	Data Prot.	Num. Doc.	Data DOC.	Rif. Fat.	Imp. Fat.	Imponibile	IVA	Imp. Liq	CIG	Ufficio
3000013949	12.03.2024	181/A	29.02.2024	-	2.295,32	2.186,02	109,30	2.295,32	-	QD12101

Totale Fornitore

Totale Imponibile

Totale IVA

2.295,32

2.186,02

109,30

Fornitore: (114301) IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA
C/DA LACCATA
87011 CASSANO ALLO IONIO CS
03363410782 03363410782

Mod. pag.: Bonifico bancario (pagam.)

Protocollo	Data Prot.	Num. Doc.	Data DOC.	Rif. Fat.	Imp. Fat.	Imponibile	IVA	Imp. Liq	CIG	Ufficio
3000013945	12.03.2024	34/FE	29.02.2024	-	2.253,00	2.145,71	107,29	2.253,00	-	QD12101
3000013944	12.03.2024	32/FE	29.02.2024	-	2.253,00	2.145,71	107,29	2.253,00	-	QD12101
3000013943	12.03.2024	29/FE	29.02.2024	-	2.253,00	2.145,71	107,29	2.253,00	-	QD12101
3000013942	12.03.2024	28/FE	29.02.2024	-	2.253,00	2.145,71	107,29	2.253,00	-	QD12101
3000013941	12.03.2024	26/FE	29.02.2024	-	2.004,36	1.908,91	95,45	2.004,36	-	QD12101

Totale Fornitore	11.016,36
Totale Imponibile	10.491,75
Totale IVA	524,61

TOTALE LISTA	69.373,38
L'operatore FRANCESCO AMBROSINO	IL DIRETTORE FRANCESCO AMBROSINO