



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 136 DEL 06/09/2021	NUMERO DEL 368 09/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000;

Visto il Provvedimento di nomina numero 3152/2019;

Visto l'allegato A2 al D.l. 118/2014, punto 6

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

Visto l'art. 16 bis della Legge 2/2009

Vista L'ALLEGATA TABELLA alla presente determinazione in cui si evidenziano i documenti contabili liquidati
SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE 31/12/2021

DATO ATTO che sulle somme non esiste vincolo di Bilancio

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2020, la rispondenza al prezzo convenuto, ai termini ed alle altre condizioni pattuite ALL'atto dell'impegno, la conformità alla legge dei documenti contabili prodotti;

Pertanto

esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000

Determina

di Liquidare la somma di euro 3.597,07 (IVA. COMPRESA) mediante le **Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi AI CAPITOLI DI BILANCIO DI CUI ALLA TABELLA INDICATA IN PREMESSA, BILANCIO 2021/2023;
DI PROVVEDERE ALLA TRATTENUTA DELL'IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI PER IL SUCCESSIVO VERSAMENTO ALL'ERARIO

Di dare atto che è stato acquisito DUCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

ALTARE 06/09/2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DOTT.SSA TIZIANA REALE



VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 136/2021</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N.</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2021• BP PLURIENNALE ESERCIZIO• GESTIONE RP MANTENUTI 2020 <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio.</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario <i>Daniela Fortunato</i></p>	<p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 3.597,07</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento :</p> <p><i>860 (REV. 907)</i> <i>861 (REV. 908)</i> <i>862 (REV. 909)</i></p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario <i>Daniela Fortunato</i></p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>Vista la fattura</p> <p>Vista la fattura</p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario <i>Daniela Fortunato</i></p>
---	--

Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al n. _____ in data _____

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 136 DEL 06/09/2021 (AREA TECNICA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp./s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
IREN AMBIENTE SPA C.: 592 PIACENZA	Fatt. N.: 18692102000767 del 30/08/2021 CIG Z9430822B4; GESTIONE CENTRO RACCOLTA INTERVOMUNALE RIFIUTI DIFFERENZIATI ANNO 2021	66,00	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	97 / 0 2.021	330,00	264,00 Imp.: 792,00	10 D2 / 26 - 04/02/2021
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1	66,00						
ENEL SOLE. SRL C.: CSO.LE ROMA	Fatt. N.: SF00028979 del 31/08/2021 CIG Z27303B93D; CANONE ANNUALE (FRAZIONAMENTO MENSILE) MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILL. DI PROP. ENEL	364,40	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	40 / 0 2.021	1.822,01	1.457,61 Imp.: 4.372,80	D1 / 13 - 19/01/2021
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1	364,40						
COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMULA C.: 436 SAVONA	Fatt. N.: 170 del 31/08/2021 CIG Z993233AE8; SERVIZIO NECROFORICO PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO PERIODO 01/07/2021-31/08/2021 -	3.166,67	4.210 / 1.657 / 1 12.09.1	C	251 / 0 2.021	9.500,00	6.333,33 Imp.: 9.500,00	D2 / 89 - 22/06/2021
	TOTALE VOCE: 4.210 / 1.657 / 1	3.166,67						
	TOTALE GENERALE :	3.597,07						

705 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT15844561009 Progressivo di invio: X0doS Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5809/2021 del 02/09/2021

MITTENTE**ENEL SOLE S.R.L.**

Nominativo:
Partita IVA: IT15844561009
Codice fiscale: 02322600541
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Via Flaminia 970
00189 Roma (RM)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 905977 Capitale
sociale: 4600000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di
liquidazione: LN (non in liquidazione)

DESTINATARIO**Comune di Altare**

Partita IVA: IT00328650098
VIA RESTAGNO
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: SF00028979	Data: 31-08-2021	Valuta: EUR	Importo: 364.40
Causale				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0075000976
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z27303B93D

Dati del contratto	Identificativo contratto: 0075000976
	Codice commessa/convenzione: DETERMINA 13 DEL 19/01/2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z27303B93D

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE035 - Apparecchio a LED 35W-Gestione-	01-08-2021 31-08-2021	25.00	2.5276		63.19	22.00	
2	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE042 - Apparecchio a LED 42W-Gestione-	01-08-2021 31-08-2021	35.00	2.52742857		88.46	22.00	
3	Public Lighting Efficient Solutions o and m-MAN_LIN_SOS - Manutenzione Linee e Sostegni-Gestione Impianti IP ns. Proprieta-	01-08-2021 31-08-2021	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
4	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-SA002 - Vapori sodio alta pressione W 1x100-Adeguamento consistenze-	01-08-2021 31-08-2021	2.00	3.815		7.63	22.00	
5	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-SA006 - Vapori sodio alta pressione W 1x150-Gestione Impianti IP ns. Proprieta-	01-08-2021 31-08-2021	11.00	3.98545455		43.84	22.00	
6	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-HG010 - Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80-Adeguamento consistenze-	01-08-2021 31-08-2021	3.00	2.67333333		8.02	22.00	
7	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE084 - Apparecchio a LED 84W-Adeguamento consistenze-	01-08-2021 31-08-2021	3.00	2.60333333		7.81	22.00	
8	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE024 - Apparecchio a LED 24W-Gestione-	01-08-2021 31-08-2021	27.00	2.52740741		68.24	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		298.69	65.71			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						364.40

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 298.69	Scadenza: 20-10-2021	Beneficiario del pagamento: EnelSole Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117 Codice BIC: BCITITMM	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
SF00028979_0821.pdf		PDF	ALLEGATO FATTURA ELETTRONICA

796 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00001evwe3 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5764/2021 del 31/08/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
La Primula Società Cooperativa Sociale Nominativo: Partita IVA: IT01683390098 Codice fiscale: 01683390098 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Urbano Rella 1/4 17100 Savona (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 168381 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	Comune di Altare Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 170	Data: 31-08-2021	Valuta : EUR	Importo: 3166.67
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizi // Vs. Dare per contratto di Servizi Cimiteriali Vs. Determinazione n. 89 del 22/06/2021 periodo dal 1/07/2021 al 31/08/2021 CIG: Z993233AE8 Cap. 1657/1 Iva in split -payment		1,00	2595.63		2595.63	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2595.63	571.04		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3166.67

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2595.63	Scadenza: 30-08-2021		

707 BF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01591110356 Progressivo di invio: 21vad Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5772/2021 del 31/08/2021

MITTENTE

DESTINATARIO

IREN Ambiente S.p.A.

Nominativo:
Partita IVA: IT02863660359
Codice fiscale: 01591110356
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
STRADA BORGOFORTE 22
29122 PIACENZA (PC)
IT

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: IT00328650098
VIA ANNIBALE RESTAGNO
17041 ALTARE (SV)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: PC Numero di iscrizione: 166388 Capitale
sociale: 63622002.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di
liquidazione: LN (non in liquidazione)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 18692102000767	Data: 30-08-2021	Valuta: EUR	Importo: 66.00
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DET. N. 26
	Data ordine di acquisto: 2021-02-0404-02-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z9430822B4

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	NOLEGGIO ATTREZZATURE IVA 10 Tipo dato: NOTE Valore testo: noleggio cassone sacarrabile da 30 mc aperto		1.00000000	60.00000000		60.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		60.00	6.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						66.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 60.00	Scadenza: 30-09-2021	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT5220538712800000001927778	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
3000_0018692102000767_2021.pdf		PDF	Fattura numero 0018692102000767 del 30.08.2021