

PAGATA

Comune di Altare

Provincia di Savona

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE num. 130 del 28/06/2022

N. 322/2022 REG. GENERALE

LA SOTTOSCRITTA, FORTUNATO DANIELA IN QUALITA' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con propria determinazione n° 142 del 22/05/2018, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. N° 267/2000 si è provveduto ad impegnare le spese per piccole forniture e servizi minori per il funzionamento del Comune per l'anno 2022, GESTIONE RP 2018
- Viste le fatture dell'elenco allegato, per la somma complessiva di 97,49 EURO, I.V.A. compresa, imputate ai capitoli di spesa ivi indicati del bilancio 2022.
- Visto il provvedimento sindacale con cui al Sig. FORTUNATO DANIELA, individuato quale Responsabile del Servizio AREA FINANZIARIA E AMMINI, sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

ATTESTA

Sotto la propria responsabilità:

- 1) la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alle spese autorizzate;
- 2) la regolarità delle forniture e dei servizi eseguiti nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali

DISPONE

La liquidazione delle fatture a favore delle ditte indicate nell'elenco allegato, per l'importo complessivo di Euro 97,49, I.V.A. compresa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(FORTUNATO DANIELA)

Altare, Li 06-28-2022

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
Emessi mandati dal n. 722 al n. 722 del
Altare, Li 06-28-2022

28/6/2022

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 130 DEL 28/06/2022 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

| CREDITORE | CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione | SOMMA liquidata dalla fattura | BILANCIO | | Impegno / sub. Anno | DISPONIBILITA' | | ESTREMI IMPEGNO |
|---|--|-------------------------------------|------------------------------|--------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| | | | Riferimento Contabile | R C | | DISPONIBILITA' IMPEGNO | DISPONIBILITA' RESIDUA | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (8-4) | 10 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva.:06655971007 C.: 128 ROMA | Fatt. N.: 004237372343 del 20/06/2022 CIG 7500021D1C; Descrizione Contratto CONSIPEE15_7_VAR | 97,49 iva s.p. 17,58 | 2.890 / 1.937 / 1 10.05.1 | R | 455 / 0 2021 | 383,46 | 285,97 | D1 / 142 - 22/05/2018 Imp.: 383,46 |
| TOTALE VOCE: 2.890 / 1.937 / 1 | | 97,49 | | | | | | |
| TOTALE GENERALE: | | 97,49 | | | | | | |
| IVA: | | 17,58 | | | | | | |



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 130 28/6/22 AREA FIN.</p> <p>REGISTRO GENERALE N 322/2022</p> <p>BENEFICIARIO: ENEL</p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2022/2024</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Competenza</u>• <u>GESTIONE RP MANTENUTI ESERCIZIO</u> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario Daniela Fortunato</p> | <p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO == 97.49</p> <p>Minore spesa /economia Euro _____</p> <p>Emissione mandato di pagamento 722(897)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</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.oltare.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

702RF **FIN.** EE15 RICALCOLI SCAD 25/11/2022

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06655971007 Progressivo di invio: 4237372343 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4427/2022 del 21/06/2022

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|--|---|
| Enel Energia S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT15844561009 Codice fiscale: 06655971007 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Regina Margherita 125 00198 Roma (RM) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 1150724 Capitale sociale: 302039.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA A. GRAMSCI 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 004237372343 | Data: 20-06-2022 | Valuta: EUR | Importo: 97.49 |
| Causale: Descrizione Contratto CONSIPEE15_7_VAR | | | | |

| | |
|------------------------------|--|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: 4320421 |
| | Codice commessa/convenzione: EE15 |

| | |
|--------------------|--|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 7500021D1C |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): 7500021D1C |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scd (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F2 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E04020574 | | | 1.01 | | 1.01 | 22.00 | |
| 2 | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite di rete fascia F2 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E04020574 | | | 0.11 | | 0.11 | 22.00 | |
| 3 | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F2 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E04020574 | | | 4.64 | | 4.64 | 22.00 | |
| 4 | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite di rete fascia F2 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E04020574 | | | 0.48 | | 0.48 | 22.00 | |
| 5 | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F2 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E04020574 | | | 5.51 | | 5.51 | 22.00 | |
| 6 | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite di rete fascia F2 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E04020574 | | | 0.57 | | 0.57 | 22.00 | |
| 7 | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F3 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E04020574 | | | 4.21 | | 4.21 | 22.00 | |
| 8 | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite di rete fascia F3 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E04020574 | | | 0.44 | | 0.44 | 22.00 | |
| 9 | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F3 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E04020574 | | | 24.90 | | 24.90 | 22.00 | |
| 10 | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite di rete fascia F3 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E04020574 | | | 2.57 | | 2.57 | 22.00 | |
| 11 | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F3 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E04020574 | | | 27.13 | | 27.13 | 22.00 | |
| 12 | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite di rete fascia F3 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E04020574 | | | 2.84 | | 2.84 | 22.00 | |
| 13 | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Dispacciamento Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E04020574 | | | 8.86 | | 8.86 | 22.00 | |
| 14 | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Dispacciamento Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E04020574 | | | 7.90 | | 7.90 | 22.00 | |
| 15 | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Restituzione per ricalcoli Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E04020574 | | | -60.49 | | -60.49 | 22.00 | |
| 16 | RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore - Energia attiva Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E04020574 | | | 28.61 | | 28.61 | 22.00 | |
| 17 | RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore - Energia attiva Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E04020574 | | | 1.05 | | 1.05 | 22.00 | |
| 18 | RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore - Restituzione per ricalcoli Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E04020574 | | | -19.67 | | -19.67 | 22.00 | |
| 19 | RICALCOLI - Spesa oneri di sistema - Energia attiva Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E04020574 | | | 43.56 | | 43.56 | 22.00 | |
| 20 | RICALCOLI - Spesa oneri di sistema - Energia attiva Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E04020574 | | | 37.65 | | 37.65 | 22.00 | |
| 21 | RICALCOLI - Spesa oneri di sistema - Energia attiva Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E04020574 | | | 9.63 | | 9.63 | 22.00 | |
| 22 | RICALCOLI - Spesa oneri di sistema - Energia attiva Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E04020574 | | | 8.24 | | 8.24 | 22.00 | |
| 23 | RICALCOLI - Spesa oneri di sistema - Restituzione per ricalcoli Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E04020574 | | | -65.68 | | -65.68 | 22.00 | |
| 24 | RICALCOLI - Imposte - Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E04020574 | | | 17.33 | | 17.33 | 22.00 | |
| 25 | RICALCOLI - Imposte - Restituzione per ricalcoli Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E04020574 | | | -11.49 | | -11.49 | 22.00 | |

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
| 22.00 | | 79.91 | 17.58 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 97.49 |

| Cond./Mod. di pagamento | | Decorrenza/termini | Pagamento | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
|--|--|----------------------|-----------|---|------------|
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 79.91 | | Scadenza: 25-07-2022 | | Codice IBAN: IT81W050340164700000071746 | |

| Nome dell'allegato | | Compressione | Formato | Allegati | Descrizione |
|--------------------|--|--------------|---------|----------|---|
| 004237372343 | | | PDF | | FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |