

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 mittente: 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