



PAGATA

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 189 DEL 05/10/2022	NUMERO <u>499</u> DEL <u>5/10/22</u>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Visto il Provvedimento di nomina numero 5096/2021;

Visto l'allegato A2 al D.I. 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 31/12/2022

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 2022, 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 864,35 (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 2022/2024;

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 DOCUMENTO 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 05/10/2022

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 189/2022</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 2022• BP PLURIENNALE ESERCIZIO• GESTIONE RP MANTENUTI 2021 <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 864,35 Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : 1138(1378) - 1139(1379) - 1140(1380) -</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>12/10/22</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Fattura n. IDE22VPA-2571 IDEALSERVICE Euro 12.456,32</p> <p>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.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

imp. n° 25/2022

1169 RT

CAP 1154/3

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: vrrhw15640 Formato Trasmissione:
FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7215/2022 del
03/10/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
ASCENSORI ROSSINI S.r.l. SocietA Benefit Nominativo: Partita IVA: IT00999260045 Codice fiscale: 00999260045 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Strada Statale 28 n. 6/e 12080 VICOFORTE (CN) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 127000 Capitale sociale: 51000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0174565007 Fax: 0174565006 E-mail: amministrazione@ascensorirossini.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno n. 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 000140PA	Data: 30-09-2022	Valuta: EUR	Importo: 219.60
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: Z0B34CAE7C
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z0B34CAE7C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Impianto n. 891 - Altare - P.za Consolato n. 4 - Villa Rosa # Periodo dal 01/07/2022 al 30/09/2022 # Canone 24 ore standard		3.000000000	60.000000000		180.000000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		180.00	39.60		Operazione con scissione dei pagamenti riferimento D.M. 23/01/2015 - art. 3 D.L. 148/2017	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						219.60

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 180.00	Scadenza: 15-11-2022 Data riferimento termini pagamento: 30-09-2022 Giorni termini pagamento: 46	Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO AZZOAGLIO S.p.A. Codice ABI: 03425 Codice CAB: 46480 Codice BIC: AZZBITT3	

imp. n° 16/2022

1170 RF

CAD 1939/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT15844561009 Progressivo di invio: U6Zjd Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7214/2022 del 03/10/2022

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: SF00078882	Data: 30-09-2022	Valuta: EUR	Importo: 364.40
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0075000976
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF834C6CF1

Dati del contratto	Identificativo contratto: 0075000976
	Codice commessa/convenzione: DETERMINA 5 del 12.01.2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF834C6CF1

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CO-HG010 - Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80-Adeguamento consistenze-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-09-2022	30-09-2022	3.00	2.67333333		8.02	22.00	
2	CO-LE035 - Apparecchio a LED 35W-Gestione-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-09-2022	30-09-2022	25.00	2.5276		63.19	22.00	
3	CO-LE084 - Apparecchio a LED 84W-Adeguamento consistenze-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-09-2022	30-09-2022	3.00	2.60333333		7.81	22.00	
4	CO-LE042 - Apparecchio a LED 42W-Gestione-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-09-2022	30-09-2022	35.00	2.52742857		88.46	22.00	
5	MAN_LIN_SOS - Manutenzione Linee e Sostegni-Gestione Impianti IP ns. Propriet??-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-09-2022	30-09-2022	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
6	CO-LE024 - Apparecchio a LED 24W-Gestione-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-09-2022	30-09-2022	27.00	2.52740741		68.24	22.00	
7	CO-SA002 - Vapori sodio alta pressione W 1x100-Adeguamento consistenze-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-09-2022	30-09-2022	2.00	3.815		7.63	22.00	
8	CO-SA006 - Vapori sodio alta pressione W 1x150-Gestione Impianti IP ns. Propriet??-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-09-2022	30-09-2022	11.00	3.98545455		43.84	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: 19-11-2022	Beneficiario del pagamento: EnelSole Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117 Codice BIC: BCITITMM	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
SF00078882_0922.pdf		PDF	ALLEGATO FATTURA ELETTRONICA

imp. n. 394/2022

1171RF

CAP 1091/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: Hejre Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7301/2022 del 05/10/2022

MITTENTE**Cartemani Hagleitner Group S.r.l.**

Nominativo:
Partita IVA: **IT01785380161**
Codice fiscale: **01785380161**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
Via Josef Maria Pernter, 9/A
39044 Egna (BZ) IT

DESTINATARIO**Comune di Altare Ufficio**

Tecnico
Partita IVA: **IT00328650098**
Via Restagno 2
17041 Altare IT

Tipologia:
TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))

Numero:
PAR2200234

Data:
30-09-2022

Valuta:
EUR

Importo:
280.35

Causale:

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **Z3337BFA4A**Data ordine di acquisto: **21-09-2022**Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3337BFA4A**

Dati Fatture Collegate

Numero DDT: **DDT2220717**Data DDT: **26-09-2022**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: INTERNALCODE 411070960300	septDES FOAMSOAP 6 x 600 ml		3.00000000	89.00000000		267.00	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		267.00	13.35			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						280.35

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 267.00	Scadenza: 31-10-2022	Istituto finanziario: Intesa San Paolo SpA Codice IBAN: IT18T0306911100100000005255 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 11100 Codice BIC: BCITITMM	

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 189 DEL 05/10/2022 (AREA TECNICA)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Riferimento Contabile	R	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
DITTA ASCENSORI ROSSINI S.R.L. P.Iva.:0099260045 C.: CROSSIVICOFORTE	Fatt. N.: 000140PA del 30/09/2022 CIG Z0B34CAE7C; MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE MUSEO DEL VETRO	219,60 iva 39,60 s.p.	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	21 / 0 2022	439,20	219,60	D1 / 7 - 14/01/2022 Imp.: 878,40
TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3		219,60						
CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL P.Iva.:01785380161 C.: 540 EGNA	Fatt. N.: PAR2200234 del 30/09/2022 CIG Z3337BFA4A; ACQUISTO RICARICHE PER DISPENSER	280,35 iva 13,35 s.p.	570 / 1.091 / 1 01.06.1	C	394 / 0 2022	280,35	0,00	D2 / 177 - 14/09/2022 Imp.: 280,35
TOTALE VOCE: 570 / 1.091 / 1		280,35						
ENEL SOLE SRL P.Iva.:15844561009 C.: CSO.LE ROMA	Fatt. N.: SF00078882 del 30/09/2022 CIG ZF834C6CF1; MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL S.P.	364,40 iva 65,71 s.p.	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	16 / 0 2022	1.457,60	1.093,20	D2 / 5 - 12/01/2022 Imp.: 4.372,80
TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1		364,40						
TOTALE GENERALE:		864,35						
IVA:		118,66						