



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

PAGATA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 210 DEL 03/11/2022	NUMERO 564 DEL 3/11/22

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 3.716,05 (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 Al 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 03/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DOTT.SSA TIZIANA REALE



*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 210/2022</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"><li>• Competenza 2022</li><li>• <del>BP PLURIENNALE ESERCIZIO</del></li><li>• <del>GESTIONE RP MANTENUTI 2021</del></li></ul> <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 3.716,05 Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : 1315(1524) 1316(1525) - 1317(1526)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</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](http://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

mp n° 16/2022

1282RF

CAP. 1959/1

**FATTURA ELETTRONICA**Identificativo del trasmittente: IT15844561009 Progressivo di invio: Cuw9c Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8010/2022 del 02/11/2022

MITTENTE

DESTINATARIO

**ENEL SOLE S.R.L.**Nominativo:  
Partita IVA: IT15844561009  
Codice fiscale: 02322600541  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
Via Flaminia 970  
00189 Roma (RM)  
IT**Comune di Altare**Partita IVA: IT00328650098  
VIA RESTAGNO  
17041 ALTARE (SV)  
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)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>SF00083888</b>	Data: <b>31-10-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>364.40</b>
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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CO-HG010 - Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80-Adeguamento consistenze-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-10-2022 31-10-2022	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	01-10-2022 31-10-2022	25.00	2.5276		63.19	22.00	
3	CO-LE024 - Apparecchio a LED 24W-Gestione-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-10-2022 31-10-2022	27.00	2.52740741		68.24	22.00	
4	CO-SA002 - Vapori sodio alta pressione W 1x100-Adeguamento consistenze-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-10-2022 31-10-2022	2.00	3.815		7.63	22.00	
5	CO-LE084 - Apparecchio a LED 84W-Adeguamento consistenze-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-10-2022 31-10-2022	3.00	2.60333333		7.81	22.00	
6	MAN_LIN_SOS - Manutenzione Linee e Sostegni-Gestione Impianti IP ns. Propriet??-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-10-2022 31-10-2022	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
7	CO-SA006 - Vapori sodio alta pressione W 1x150-Gestione Impianti IP ns. Propriet??-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-10-2022 31-10-2022	11.00	3.98545455		43.84	22.00	
8	CO-LE042 - Apparecchio a LED 42W-Gestione-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-10-2022 31-10-2022	35.00	2.52742857		88.46	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)
<b>TOTALE</b>						<b>364.40</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 298.69	Scadenza: 20-12-2022	Beneficiario del pagamento: EnelSole Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117 Codice BIC: BCITITMM	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
SF00083888_1022.pdf		PDF	ALLEGATO FATTURA ELETTRONICA

imp. N° 252/2022

1283 RF

CAP. 1657/1

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 0000281913 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7971/2022 del 31/10/2022

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>294</b>	Data: <b>31-10-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>3166.67</b>
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizi // Vs. Dare per contratto di Servizi Cimiteriali Vs. Determinazione n. 89 del 22/06/2021 periodo dal 1/09/2022 al 31/10/2022 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)
<b>TOTALE</b>						<b>3166.67</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2595.63	Scadenza: 27-10-2022		

imp. n° 163/2022

1204 RF

CAP. 1155/1

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 01251 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8036/2022 del 03/11/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>EDILERRE SRL</b> Nominativo: Partita IVA: IT01359490099 Codice fiscale: 01359490099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PRADONNE, 51 17043 CARCARE (SV) IT <b>Recapiti Telefono: 019510038 Fax: 019511434</b>	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	Numero: <b>2082/01/2022</b>	Data: <b>31-10-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>184.98</b>
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z533597716

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 13194
	Data DDT: 06-10-2022
	Numero DDT: 13628
Data DDT: 13-10-2022	
Numero DDT: 14247	
Data DDT: 24-10-2022	
Numero DDT: 14389	
Data DDT: 26-10-2022	
Numero DDT: 14398	
Data DDT: 26-10-2022	
Numero DDT: 14606	
Data DDT: 29-10-2022	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	50007804 LUCCHETTO OTTONE VIRO 40		6.00	4.09		24.54	22.00	
2	72007103 TASSELLO FPA ACC. ZN C/OCCHIOLO M10 0905 122 10 01		10.00	1.77		17.70	22.00	
3	/D RIF. LA PRIMULA			0.00		0.00	22.00	
4	32110105 RUBINETTO SFERA P.G 3/4		1.00	6.71		6.71	22.00	
5	62000301 CINTINO TAPPARELLE ML 5.5		1.00	1.55		1.55	22.00	
6	50020906 SACCHETTO MACERIE 70X110		40.00	0.69		27.60	22.00	
7	07010301 PIETRISCHETTO 8/15-15/30		0.88	19.98		17.58	22.00	
8	/D RITIRA LA PRIMULA			0.00		0.00	22.00	
9	07010301 PIETRISCHETTO 8/15-15/30		0.84	19.98		16.78	22.00	
10	07010301 PIETRISCHETTO 8/15-15/30		1.96	19.98		39.16	22.00	
11	/D .....			0.00		0.00	22.00	
12	/D DATI PER BONIFICO: BANCO AZZOAGLIO			0.00		0.00	22.00	
13	/D AGENZIA DI CARCARE			0.00		0.00	22.00	
14	/D IBAN: IT73N0342549350CC0080124009			0.00		0.00	22.00	
15	/D .....			0.00		0.00	22.00	
16	/D Codice Cig Z533597716			0.00		0.00	22.00	
17	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente			0.00		0.00	22.00	
18	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		151.62	33.36		Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>184.98</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 151.62	Scadenza: 31-10-2022 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2022 Giorni termini pagamento: 0	Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO Codice IBAN: IT37Q034254935000000024009 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 49350	

  

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-002082-001-20221031.pdf			

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 210 DEL 03/11/2022 ( AREA TECNICA )

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Riferimento Contabile	R	Impegno / sub. Anno			
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
EDILERRE SRL P.Iva.:01359490099 C.: 680 CARCARE	Fatt. N.: 2082/01/2022 del 31/10/2022 CIG Z533597716; ACQUISTO MATERIALE VARIO DI EDILIZIA E FERRAMENTA	184,98 33,36 nva s.p.	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	163 / 0 2022	607,14	422,16	D2 / 60 - 15/03/2022 Imp.: 2.000,00
ENEL SOLE. SRL P.Iva.:15844561009 C.: CSO.LE ROMA	<b>TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1</b> Fatt. N.: SF00083888 del 31/10/2022 CIG ZF834C6CF1; MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL s.p.	184,98 364,40 65,71 nva s.p.	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	16 / 0 2022	1.093,20	728,80	D2 / 5 - 12/01/2022 Imp.: 4.372,80
COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMULA P.Iva.:01683390098 C.: 436 SAVONA	<b>TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1</b> Fatt. N.: 294 del 31/10/2022 CIG Z993233AE8; SERVIZIO NECROFORICO PERIODO 01/07/2021-30/06/2023	364,40 3.166,67 571,04 nva s.p.	4.210 / 1.657 / 1 12.09.1	C	252 / 0 2022	6.333,32	3.166,65	D2 / 89 - 22/06/2021 Imp.: 19.000,00
	<b>TOTALE VOCE: 4.210 / 1.657 / 1</b> <b>TOTALE GENERALE:</b> <b>IVA:</b>	3.166,67 3.716,05 670,11						