



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

PAGATA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 234 DEL 07/12/2022	NUMERO 625 DEL 07/12/2022

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 611,03 (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 07/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DOT.TSA 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><u>Liquidazione</u></p>
<p>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 220/2022</p>	<p>Somma liquidata: EURO 611,03 Minore spesa /economia Euro</p>
<p>AREA TECNICA</p>	<p>Emissione mandato di pagamento :</p>
<p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p>	<p>1160(1735) - 1161(1736) - 1162 - 1163(1737) 1164(1738)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>
<p>REGISTRO GENERALE N.</p>	<p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p>
<p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2021/2023</p>	<p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p>
<ul style="list-style-type: none">• Competenza 2022• BP PLURIENNALE ESERCIZIO• GESTIONE RP MANTENUTI 2021	<p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>
<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>	

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° 98/2022

142 RF

CDA/40/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00251200093 Progressivo di invio: 000xj Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8831/2022 del 28/11/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
COMUNE DI VADO LIGURE Partita IVA: IT00251200093 Codice fiscale: 00251200093 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA 5 17047 VADO LIGURE (SV) IT Recapiti E-mail: finanziario@comune.vado-ligure.sv.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2022/F/7L/149	Data: 28-11-2022	Valuta : EUR	Importo: 83.03
Causale: CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE, PROVINCIA E COMUNE (PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022) (Rif.Vs Det.Impegno. n. 79 del 08/02/2022)				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE, PROVINCIA E COMUNE (PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022) (Rif.Vs Det.Impegno. n. 79 del 08/02/2022)		1.00	68.06000		68.06000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		68.06	14.97			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						83.03

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Giroconto su conti di contabilità speciale (MP15) Importo: 68.06		Codice IBAN: IT26A0100003245143300070666	

mp n° 403/2022

1422

CAP 1154/3

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00002aah40 Formato Trasmissione:
FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8893/2022 del
30/11/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
LAMBROIA FRANCESCO Partita IVA: IT00635420094 Codice fiscale: LMBFNC55H20E246F Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TRENTO TRIESTE 101 17017 Millesimo (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 467	Data: 18-11-2022	Valuta: EUR	Importo: 97.60
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DETERMINA N. 179 DEL 27/09/22 GIG Z1637E99F0 // RIPARAZIONE CALDERINA SEDE COMUNALE CAP. 1154/3		1.00	80.00		80.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		80.00	17.60		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						97.60

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 80.00	Scadenza: 16-02-2023	Codice IBAN: IT16Y034254944000000014158	

imp no 16/2022

1423

CAP. 1989/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02714390362 Progressivo di invio: uWnK2 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8938/2022 del 02/12/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
ENEL SOLE S.R.L. 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)	Comune di Altare Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: SF00087595	Data: 30-11-2022	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	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CO-LE035 - Apparecchio a LED 35W-Gestione-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-11-2022	30-11-2022	25.00	2.5276		63.19	22.00	
2	CO-LE024 - Apparecchio a LED 24W-Gestione-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-11-2022	30-11-2022	27.00	2.52740741		68.24	22.00	
3	CO-HG010 - Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80-Adeguamento consistenze-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-11-2022	30-11-2022	3.00	2.67333333		8.02	22.00	
4	MAN_LIN_SOS - Manutenzione Linee e Sostegni-Gestione Impianti IP ns. Propriet??-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-11-2022	30-11-2022	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
5	CO-SA006 - Vapori sodio alta pressione W 1x150-Gestione Impianti IP ns. Propriet??-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-11-2022	30-11-2022	11.00	3.98545455		43.84	22.00	
6	CO-SA002 - Vapori sodio alta pressione W 1x100-Adeguamento consistenze-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-11-2022	30-11-2022	2.00	3.815		7.63	22.00	
7	CO-LE084 - Apparecchio a LED 84W-Adeguamento consistenze-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-11-2022	30-11-2022	3.00	2.60333333		7.81	22.00	
8	CO-LE042 - Apparecchio a LED 42W-Gestione-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-11-2022	30-11-2022	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)
TOTALE						364.40

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 298.69	Scadenza: 19-01-2023	Beneficiario del pagamento: EnelSole Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117 Codice BIC: BCITITMM	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
SF00087595_1122.pdf		PDF	ALLEGATO FATTURA ELETTRONICA

imp. n. 47/2022

1424

CP. 1/30/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01591110356 Progressivo di invio: 246el Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 9040/2022 del 07/12/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
IREN Ambiente S.p.A. Partita IVA: IT02863660359 Codice fiscale: 01591110356 Regime fiscale: RF01 (ordinario) STRADA BORGOFORTE 22 29122 PIACENZA (PC) 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)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 18692202002762	Data: 06-12-2022	Valuta : EUR	Importo: 66.00
Causale: Servizi di Igiene Ambientale				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DET. N. 9
	Data ordine di acquisto: 21-01-2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA934E48BF

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	NOLEGGIO ATTREZZATURE IVA 10		1.000000000	60.000000000		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: 31-01-2023	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT5220538712800000001927778	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
3000_0018692202002762_2022.pdf		PDF	Fattura numero 0018692202002762 del 06.12.2022

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 234 DEL 07/12/2022 (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 10
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
LAMBROIA FRANCESCO - AGENZIA VALBORMIDA P.Iva.:00635420094 C.: CLAMBIMILLESIMO	Fatt. N.: 467 del 18/11/2022 CIG Z1637E99F0; RIPARAZIONE CALDERINA SEDE COMUNALE	97,60 iva 17,60 s.p.	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	403 / 0 2022	97,60	0,00	D2 / 179 - 27/09/2022 Imp.: 97,60
TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3		97,60						
IREN AMBIENTE SPA P.Iva.:01591110356 C.: 592 PIACENZA	Fatt. N.: 18692202002762 del 06/12/2022 CIG ZA934E48BF; Servizi di Igiene Ambientale	66,00 iva 6,00 s.p.	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	47 / 0 2022	132,00	66,00	D2 / 9 - 21/01/2022 Imp.: 792,00
TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1		66,00						
COMUNE DI VADO LIGURE P.Iva.:0 C.: CCOMV VADO LIGURE	Fatt. N.: 2022/F/7L/149 del 28/11/2022 CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE,	14,97 iva 14,97 s.p.	3.570 / 1.740 / 1 09.03.1	C	98 / 0 2022	86,38	71,41	D2 / 21 - 08/02/2022 Imp.: 305,00
COMUNE DI VADO LIGURE P.Iva.:0 C.: CCOMV VADO LIGURE	Fatt. N.: 2022/F/7L/149 del 28/11/2022 CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE,	68,06 iva 0,00 s.p.	3.570 / 1.740 / 1 09.03.1	C	98 / 0 2022	71,41	3,35	D2 / 21 - 08/02/2022 Imp.: 305,00
TOTALE VOCE: 3.570 / 1.740 / 1		83,03						
ENEL SOLE SRL MANUTENZIONE IMPIANTI P.Iva.:15844561009 C.: CSOLE ROMA	Fatt. N.: SF00087595 del 30/11/2022 CIG ZF834C6CF1; MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL	364,40 iva 65,71 s.p.	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	16 / 0 2022	728,80	364,40	D2 / 5 - 12/01/2022 Imp.: 4.372,80
TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1		364,40						
TOTALE GENERALE :		611,03						
		IVA :	104,28					