



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

PAGATA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 47 DEL 02/03/2022	NUMERO 128 DEL 02/03/20

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.l. 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

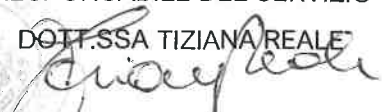

Determina

di Liquidare la somma di Euro 12.695,48 (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 02/03/2022

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 47/2022</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• <u>BP PLURIENNALE ESERCIZIO</u>• 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 12.695,48</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento :</p> <p>233 - 234</p> <p>235 (287) - 238 (290)</p> <p>236 (288) - 237 (289)</p> <p>237 (289)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Fattura n. 34/2022 Coop. La Primula Euro 8.800,01</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

205 RF

imp 532-533-534/2021

CAP 1657/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00001qthr7 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1468/2022 del 01/03/2022

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 34	Data: 28-02-2022	Valuta: EUR	Importo: 8800.01
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Edilizia // Vs. dare per Lavori vari di manutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero Comunale Vs. determinazione n. 240 del 30/12/21 ns. offerta n. 162/2021 del 30/12/21 Cap. 3306/1 per 5.901,64 + Iva 1.298,36 Tot. 7.200,00 Cap. 1657/1 per 1.311,48 + Iva 288,52 Tot. 1.600,00 CIG: ZEE34A9595 regime di Split payment		1,00	7213,12		7213,12	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		7213,12	1586,89		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						8800,01

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 7213,12	Scadenza: 30-03-2022		

mp 252/2022

248 RF

CAP. 1657/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00001qq10y Formato Trasmissione: FPA12
 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1413/2022 del 28/02/2022

MITTENTE**DESTINATARIO****La Primula Società Cooperativa Sociale**

Nominativo:

Partita IVA: IT01683390098

Codice fiscale: 01683390098

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Via Urbano Rella 1/4

17100 Savona (SV)

IT

Comune di Altare

Codice Fiscale: 00328650098

Via Restagno ,2

17041 Altare (SV)

IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 168381 Stato di

liquidazione: LN (non in liquidazione)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 33	Data: 28-02-2022	Valuta : EUR	Importo: 3166.67
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizi // Vs. Dare per contratto di Servizi Cimateriali Vs. Determinazione n. 89 del 22/06/2021 periodo dal 1/01/2022 al 28/02/2022 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)
TOTALE						3166.67

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2595.63	Scadenza: 28-02-2022		

imp 16/2022

247 RF

CDP 1939/1

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT15844561009 Progressivo di invio: MY9Lu Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1402/2022 del 27/02/2022**MITTENTE****ENEL SOLE S.R.L.**Nominativo:
Partita IVA: IT15844561009
Codice fiscale: 02322600541
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Via Flaminia 970
00189 Roma (RM)
IT**DESTINATARIO****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: SF00050026	Data: 31-01-2022	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	01-01-2022 31-01-2022	25.00	2.5276		63.19	22.00	
2	Public Lighting Efficient Solutions O and M-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-01-2022 31-01-2022	1.00	0.00		0.00	22.00	
3	CO-LE084 - Apparecchio a LED 84W-Adeguamento consistenze-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-01-2022 31-01-2022	3.00	2.60333333		7.81	22.00	
4	CO-HG010 - Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80-Adeguamento consistenze-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-01-2022 31-01-2022	3.00	2.67333333		8.02	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	01-01-2022 31-01-2022	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	01-01-2022 31-01-2022	2.00	3.815		7.63	22.00	
7	CO-LE024 - Apparecchio a LED 24W-Gestione-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-01-2022 31-01-2022	27.00	2.52740741		68.24	22.00	
8	MAN_LIN_SOS - Manutenzione Linee e Sostegni-Gestione impianti IP ns. Propriet??-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-01-2022 31-01-2022	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
9	CO-LE042 - Apparecchio a LED 42W-Gestione-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-01-2022 31-01-2022	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: 22-03-2022	Beneficiario del pagamento: EnelSole Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117 Codice BIC: BCITITMM	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione

Imp. 16/2022

246 RF

CAP 19391

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT15844561009 Progressivo di invio: SvOwA Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1458/2022 del 01/03/2022

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 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: SF00053949	Data: 28-02-2022	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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CO-LE084 - Apparecchio a LED 84W-Adeguamento consistenze-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-02-2022 28-02-2022	3.00	2.603333333		7.81	22.00	
2	CO-SA002 - Vapori sodio alta pressione W 1x100-Adeguamento consistenze-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-02-2022 28-02-2022	2.00	3.815		7.63	22.00	
3	CO-SA006 - Vapori sodio alta pressione W 1x150-Gestione impianti IP ns. Propriet??-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-02-2022 28-02-2022	11.00	3.98545455		43.84	22.00	
4	MAN_LIN_SOS - Manutenzione Linee e Sostegni-Gestione impianti IP ns. Propriet??-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-02-2022 28-02-2022	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
5	Public Lighting Efficient Solutions O and M-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-02-2022 28-02-2022	1.00	0.00		0.00	22.00	
6	CO-LE024 - Apparecchio a LED 24W-Gestione-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-02-2022 28-02-2022	27.00	2.52740741		68.24	22.00	
7	CO-HG010 - Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80-Adeguamento consistenze-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-02-2022 28-02-2022	3.00	2.673333333		8.02	22.00	
8	CO-LE035 - Apparecchio a LED 35W-Gestione-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-02-2022 28-02-2022	25.00	2.5276		63.19	22.00	
9	CO-LE042 - Apparecchio a LED 42W-Gestione-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-02-2022 28-02-2022	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: 19-04-2022	Beneficiario del pagamento: EnelSole Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117 Codice BIC: BCITITMM	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO; DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 47 DEL 02/03/2022 (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
COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMULA P.Iva.:01683390098 C.: 436 SAVONA	Fatt. N.: 34 del 28/02/2022 CIG ZEE34A9595; MANUTENZIONE CIMITERO TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 1	0,01 0,00 <i>iva s.p.</i>	130 / 1.035 / 1 01.03.1	C	140 / 0 2.022	0,01	0,00	Imp.: 0,01
ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva.:06655971007 C.: 128 ROMA	Fatt. N.: SF00050026 del 31/01/2022 CIG ZF834C6CF1; MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1	364,40 65,71 <i>iva s.p.</i>	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	16 / 0 2.022	4.372,80	4.008,40	D2 / 5 - 12/01/2022 Imp.: 4.372,80
ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva.:06655971007 C.: 128 ROMA	Fatt. N.: SF00053949 del 28/02/2022 CIG ZF834C6CF1; MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1	364,40 65,71 <i>iva s.p.</i>	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	16 / 0 2.022	4.008,40	3.644,00	D2 / 5 - 12/01/2022 Imp.: 4.372,80
COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMULA P.Iva.:01683390098 C.: 436 SAVONA	Fatt. N.: 34 del 28/02/2022 CIG ZEE34A9595; MANUTENZIONE CIMITERO TOTALE VOCE: 4.200 / 1.656 / 1	0,01 0,00 <i>iva s.p.</i>	4.200 / 1.656 / 1 12.09.1	R	534 / 0 2.021	0,01	0,00	D2 / 240 - 30/12/2021 Imp.: 0,01
COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMULA P.Iva.:01683390098 C.: 436 SAVONA	Fatt. N.: 33 del 28/02/2022 CIG Z993233AE8; SERVIZIO NECROFORICO PERIODO 01/07/2021-30/06/2023 TOTALE VOCE: 4.210 / 1.657 / 1	3.166,67 571,04 <i>iva s.p.</i>	4.210 / 1.657 / 1 12.09.1	C	252 / 0 2.022	19.000,00	15.833,33	D2 / 89 - 22/06/2021 Imp.: 19.000,00
COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMULA P.Iva.:01683390098 C.: 436 SAVONA	Fatt. N.: 34 del 28/02/2022 CIG ZEE34A9595; MANUTENZIONE CIMITERO TOTALE VOCE: 4.210 / 1.657 / 1	1.599,99 200,00 <i>iva s.p.</i>	4.210 / 1.657 / 1 12.09.1	R	533 / 0 2.021	1.599,99	0,00	D2 / 240 - 30/12/2021 Imp.: 1.599,99
	TOTALE VOCE: 4.210 / 1.657 / 1	4.766,66						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 47 DEL 02/03/2022 (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	
COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMULA P.Iva.:01683390098 C.: 436 SAVONA	Fatt. N.: 34 del 28/02/2022 CIG ZEE34A9595; MANUTENZIONE CIMITERO s.p.	7.200,00 Iva 1.386,89	9.530 / 3.306 / 1 12.09.2	R	532 / 0 2.021	7.200,00	0,00 D2 / 240 - 30/12/2021 Imp.: 7.200,00
	TOTALE VOCE: 9.530 / 3.306 / 1	7.200,00					
	TOTALE GENERALE :	12.695,48					
	IVA :	2.289,35					

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202200000698328

Identificativo Pagamento: 34/2022

Importo: 8800,01 €

Codice Fiscale: 01683390098

Data Inserimento: 03/03/2022 - 16:02

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE