



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

PAGATA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 71 DEL 07/04/2022	NUMERO 191 DEL 11/4/2022

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 **560,59** (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 07/04/2022

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 71/2022</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. <u>1911/2022</u></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 ! <u>560.59</u></p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento :</p> <p><u>437(529)</u> <u>438(530)</u> <u>14/04/2022</u></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, 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. 14/2022

402RF

CAP. 17361

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 3853 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ECOLVETRO S.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT00857040091 Codice fiscale: 00857040091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Loc. Vesima snc 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA A. RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2022-224	Data: 31-03-2022	Valuta: EUR	Importo: 196.19
------------------------------	---------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: .
	Data contratto: 23-12-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z2234C5885

• Causale trasporto: VENDITA

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/03/2022 al 31/03/2022			178.35		178.35	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		178.35	17.84			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						196.19

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 178.35	Scadenza: 30-05-2022 Data riferimento termini pagamento: 31-03-2022 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: CARIGE AG. CAIRO MONTENOTTE2 Codice IBAN: IT09Z0617549331000001093080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331	Codice pagamento: BB0060

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2022-2022-000224.PDF		PDF	PDF Fattura 2022-2022-000224

404RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT15844561009 Progressivo di invio: Y7Fys Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 2444/2022 del 04/04/2022

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: SF00056918	Data: 31-03-2022	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-LE084 - Apparecchio a LED 84W-Adeguamento consistenze-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-03-2022 31-03-2022	3.00	2.60333333		7.81	22.00	
2	CO-LE042 - Apparecchio a LED 42W-Gestione-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-03-2022 31-03-2022	35.00	2.52742857		88.46	22.00	
3	CO-LE024 - Apparecchio a LED 24W-Gestione-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-03-2022 31-03-2022	27.00	2.52740741		68.24	22.00	
4	CO-LE035 - Apparecchio a LED 35W-Gestione-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-03-2022 31-03-2022	25.00	2.5276		63.19	22.00	
5	CO-SA002 - Vapori sodio alta pressione W 1x100-Adeguamento consistenze-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-03-2022 31-03-2022	2.00	3.815		7.63	22.00	
6	CO-SA006 - Vapori sodio alta pressione W 1x150-Gestione Impianti IP ns. Propriet??-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-03-2022 31-03-2022	11.00	3.98545455		43.84	22.00	
7	MAN_LIN_SOS - Manutenzione Linee e Sostegni-Gestione Impianti IP ns. Propriet??-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-03-2022 31-03-2022	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
8	Public Lighting Efficient Solutions O and M-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-03-2022 31-03-2022	1.00	0.00		0.00	22.00	
9	CO-HG010 - Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80-Adeguamento consistenze-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-03-2022 31-03-2022	3.00	2.67333333		8.02	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: 20-05-2022	Beneficiario del pagamento: EnelSole Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117 Codice BIC: BCITITMM	

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 71 DEL 07/04/2022 (AREA TECNICA)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO				DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	dati della determina importo impegno	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10	
ECOLVETRO SRL P.Iva.:00857040091 C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 2022-224 del 31/03/2022 CIG Z2234C5885; SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO VETRO E LATTINE	196,19 iva 17,84 s.p.	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	14 / 0 2.022	1.937,92	1.741,73	D2 / 1 - 12/01/2022 Imp.: 2.311,47	
TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1		196,19							
ENEL SOLE. SRL P.Iva.:15844561009 C.: CSO.LE ROMA	Fatt. N.: SF00056918 del 31/03/2022 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 2.022	3.644,00	3.279,60	D2 / 5 - 12/01/2022 Imp.: 4.372,80	
TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1		364,40							
TOTALE GENERALE:		560,59							
IVA:		83,55							