



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE NUMERO 71 DEL 16/03/2023**  
**REGISTRO GENERALE NUMERO 147 DEL 16/03/2023**

Visto l'allegato A2 al D.l. 118/2014, punto 6

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

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

visto l'art. 17-ter Del DPR 633/1972;

VISTO il provvedimento sindacale di nomina numero 3153/2019

VISTA l'allegata tabella relativa ai dati contabili ed ai documenti liquidati,

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 2023, 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 **si** esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000

**Determina**

di Liquidare la somma di **euro 620,74 (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 spesa di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2023/2025 competenza.

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione ai sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;

Di dare atto che è stato acquisito DUCUMENTO 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, 16/03/2023**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Daniela FORTUNATO**

PAGATA



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE  
AREA FINANZIARIA

N 71 DEL 16/3/2023  
REG. GENERALE N. 147 DEL 16/3/23

**PARERE REGOLARITA' CONTABILE**

**Visto attestante la copertura finanziaria**

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del TUEL dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

**Parere in ordine alla regolarità contabile**

(ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

VISTO: Si esprime parere: FAVOREVOLE

Altare,

16/3/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000

Il Responsabile del servizio finanziario  
-Daniela Fortunato

Certificato di pubblicazione AL N \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_

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

Mandati di pagamento emessi:

Dal n. 304 al n. 304 in data 16/3/2023 Rev. 496  
Dal n. \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
Dal n. \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 71 DEL 16/03/2023 ( AREA FINANZIARIA E AMMINI

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)	
ENEL ENERGIA S.P.A.  P.Iva.:06655971007 C.: 128 ROMA	Fatt. N.: 008403367070 del 13/03/2023 CIG 8956282DB4; CONVENZIONE CONSIOP EE 18 LOTTO 7 - AFFIDAMENTO 18 MESI DAL 01/02/2022 AL 31/07/2023	620,74 <i>iva</i> 111,94 <i>s.p.</i>	2.890 / 1.937 / 1  10.05.1	R	157 / 0  2022	18.187,82	17.567,08	D1 / 208 - 26/10/2021 Imp.: 38.112,29
<b>TOTALE VOCE: 2.890 / 1.937 / 1</b>		<b>620,74</b>						
<b>TOTALE GENERALE :</b>		<b>620,74</b>						
<i>IVA :</i>		<i>111,94</i>						

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06655971007 Progressivo di invio: 8403367070 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1949/2023 del 14/03/2023

**MITTENTE**

**DESTINATARIO**

**Enel Energia S.p.A.**

Partita IVA: **IT15844561009**  
 Codice fiscale: **06655971007**  
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)  
 Viale Regina Margherita 125  
 00198 Roma (RM)  
 IT

**COMUNE DI ALTARE**

Partita IVA: **IT00328650098**  
 Codice Fiscale: **00328650098**  
 VIA RESTAGNO  
 17041 ALTARE (SV)  
 IT

**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Provincia Ufficio: **RM** Numero di iscrizione: **1150724** Capitale sociale: **10000000.00** Numero soci: **SU** (socio unico) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>008403367070</b>	Data: <b>13-03-2023</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>620.74</b>
Causale:				

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>8956282DB4</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>8956282DB4</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Quota potenza Tipo dato: <b>POD/PDR</b> Valore testo: <b>IT001E04020640</b>			482.92		482.92	22.00	
2	Oneri amministrativi Tipo dato: <b>POD/PDR</b> Valore testo: <b>IT001E04020640</b>			25.88		25.88	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		508.80	111.94			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>620.74</b>

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
8403367070		PDF	FATTURA PREVENTIVO ML