COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 118 DEL 03/07/2023	NUMERO 336 DEL 4/7/23

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 31/12/2023

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 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

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 3.531,074 (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 2023/2025;

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 03/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
DOTT.SSA TIZIANA REALE

Imp. N°56/2023 751RF AP 1939/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02714390362 Progressivo di invio: 3lwna Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4913/2023 del 03/07/2023

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:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	**SF00110435**	**30-06-2023**	**EUR**	**364.40**

Causale:

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: **0075000976** Codice Identificativo Gara (CIG): **ZA8397153A**
Dati del contratto	Identificativo contratto: **0075000976** Codice commessa/convenzione: **Determina 7 del 10.01.2023** Codice Identificativo Gara (CIG): **ZA8397153A**

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1			MAN_LIN_SOS - Manutenzione Linee e Sostegni-Gestione Impianti IP ns. Propriet??-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-06-2023	30-06-2023	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
2			CO-LE042 - Apparecchio a LED 42W-Gestione-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-06-2023	30-06-2023	35.00	2.52742857		88.46	22.00	
3			CO-LE035 - Apparecchio a LED 35W-Gestione-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-06-2023	30-06-2023	25.00	2.5276		63.19	22.00	
4			CO-SA006 - Vapori sodio alta pressione W 1x150-Gestione Impianti IP ns. Propriet??-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-06-2023	30-06-2023	11.00	3.98545455		43.84	22.00	
5			CO-HG010 - Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80-Adeguamento consistenze-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-06-2023	30-06-2023	3.00	2.67333333		8.02	22.00	
6			CO-LE084 - Apparecchio a LED 84W-Adeguamento consistenze-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-06-2023	30-06-2023	3.00	2.60333333		7.81	22.00	
7			CO-LE024 - Apparecchio a LED 24W-Gestione-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-06-2023	30-06-2023	27.00	2.52740741		68.24	22.00	
8			CO-SA002 - Vapori sodio alta pressione W 1x100-Adeguamento consistenze-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-06-2023	30-06-2023	2.00	3.815		7.63	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: **19-08-2023**	Beneficiario del pagamento: **ENEL SOLE S.R.L.** Codice IBAN: **IT41D0306905048031780160117** Codice BIC: **BCITITMM**	

752RF

imp. N° 252/2023 T 306/2023 Cap 1656 x annt. 0,03

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00002rhdgm Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4942/2023 del 03/07/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
La Primula SocietÃ Cooperativa Sociale 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:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	**139**	**30-06-2023**	**EUR**	**3166.67**
	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 1/05/2023 al 30/06/2023 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: **03-07-2023**		

DET 89 del 22/6/2021

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 118 DEL 03/07/2023 (AREA TECNICA)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	RC	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	dati della determina importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
ENEL SOLE. SRL P.Iva.:15844561009 C.: CSO.LE ROMA	Fatt. N.: SF00110435 del 30/06/2023 CIG ZA8397153A; MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE **TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1**	364,40 *iva s.p.* *65,71* **364,40**	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	11 / 0 2023	2.550,80	2.186,40	D2 / 7 - 10/01/2023 Imp.: 4.372,80
COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMULA P.Iva.:01683390098 C.: 436 SAVONA	Fatt. N.: 139 del 30/06/2023 CIG Z993233AE8; SERVIZIO PERIODO 01/05/2023-30/06/2023 **TOTALE VOCE: 4.200 / 1.656 / 1**	0,03 *iva s.p.* *0,00* **0,03**	4.200 / 1.656 / 1 12.09.1	C	306 / 0 2023	0,03	0,00	D2 / 89 - 22/06/2021 Imp.: 0,03
COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMULA P.Iva.:01683390098 C.: 436 SAVONA	Fatt. N.: 139 del 30/06/2023 CIG Z993233AE8; SERVIZIO PERIODO 01/05/2023-30/06/2023 **TOTALE VOCE: 4.210 / 1.657 / 1**	3.166,64 *iva s.p.* *571,04* **3.166,64**	4.210 / 1.657 / 1 12.09.1	C	252 / 0 2023	3.166,64	0,00	D2 / 89 - 22/06/2021 Imp.: 9.500,00
	TOTALE GENERALE : ***IVA :***	**3.531,07** ***636,75***						

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE dell'AREA TECNICA

N. 118 DEL 03/07/2023
REG. GENERALE N. 336 Del 04 /07/2023

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. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000)*

Altare, 04/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

LIQUIDAZIONE AUTORIZZATA

N. MANDATO	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	REVERSALE SPLIT
879		EURO 3166,64	LA PRIMULA COOP	1140
877	11	EURO 0,03	LA PRIMULA COOP	—
876	10.7.23	EURO 364,40	ENEL SOLE	1139

ACCERTAMENTO ENTRATA			
N. ACC.	IMPORTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE

ATTESTAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE AL N_____ ALBO PRETORIO ON LINE