COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 137 DEL 07/08/2023	NUMERO 384 DEL 10/8/23

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 1.791,06 (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 07/08/2023

COMUNE DI ALTARE PROV. SV

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DOTT.SSA TIZIANA REALE

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE dell'AREA TECNICA

N. 137 DEL 07/08/2023
REG. GENERALE N. 384 Del 10/08/2023

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, 10/08/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

LIQUIDAZIONE AUTORIZZATA

N. MANDATO	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	REVERSALE SPLIT
996	14/8/23	158,27	EDILERRE	1304
997	14/8/23	1055,30	Technical design	1305
998	14/8/23	213,09	ECOMETRO	1306
999	14/8/23	364,40	ENEL SOLE	1307

ATTESTAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE AL N_____ ALBO PRETORIO ON LINE

imp. n° 323/2023 878 RF CAP. 2092/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00595270042 Progressivo di invio: ID00012769 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: comune.altare.sv@legalmail.it Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5915/2023 del 07/08/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
Technical Design S.r.l. Partita IVA: **IT00595270042** Codice fiscale: **00595270042** Regime fiscale: **RF01** (ordinario) Via San Giovanni Bosco 7/D 12100 CUNEO (CN) IT **DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE** Provincia Ufficio: **CN** Numero di iscrizione: **111256** Capitale sociale: **100000.00** Numero soci: **SM** (più soci) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione) **Recapiti** Telefono: **0171.630924** Fax: **0171.602154** E-mail: **alessandra.cavallito@technicaldesign.it**	**Comune di ALTARE** Partita IVA: **IT00328650098** Codice Fiscale: **00328650098** Via Restagno 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	**668/2023**	**31-07-2023**	**EUR**	**1055.30**

Causale:

Dati dell'ordine di acquisto
Identificativo ordine di acquisto: **324694**
Data ordine di acquisto: **03-07-2023**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z563BC5E8A**

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1			Rif. Ordine MEPA n. 324694 del 03/07/2023 Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster Pratiche Edilizie e Sue Web (anno 2023).				865.00		865.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		865.00	190.30			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	**1055.30**

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **865.00**	Scadenza: **30-08-2023**	Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO S.p.A.** Codice IBAN: **IT87K0306910200100000072033**	
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **865.00**	Scadenza: **30-08-2023**	Istituto finanziario: **BANCA FIDEURAM** Codice IBAN: **IT19N0329601601000067363401**	

mp. N° 13/2023 879 RF CAP. 1155/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00914 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5879/2023 del 04/08/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
EDILERRE SRL Partita IVA: **IT01359490099** Codice fiscale: **01359490099** Regime fiscale: **RF01** (ordinario) VIA PRADONNE, 51 17043 CARCARE (SV) IT **Recapiti** Telefono: **019510038** Fax: **019511434**	**COMUNE DI ALTARE** Partita IVA: **IT00328650098** Codice Fiscale: **00328650098** VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	**1434/01/2023**	**31-07-2023**	**EUR**	**158.27**

Causale:

Dati dell'ordine di acquisto
Identificativo ordine di acquisto: **0**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z9139718D5**

Dati Fatture Collegate
Numero DDT: **9598**
Data DDT: **14-07-2023**
Numero DDT: **10108**
Data DDT: **24-07-2023**

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1			50007806 LUCCHETTO OTTONE VIRO 60			1.00	9.731		9.73	22.00	
2			55520020 PANNELLO ARMATURA 200X50			4.00	30.00		120.00	22.00	
3			/D **********				0.00		0.00	22.00	
4			/D DATI PER BONIFICO: BANCO AZZOAGLIO				0.00		0.00	22.00	
5			/D AGENZIA DI CARCARE				0.00		0.00	22.00	
6			/D IBAN: IT73N0342549350CC0080124009				0.00		0.00	22.00	
7			/D **********				0.00		0.00	22.00	
8			/D Codice Cig Z9139718D5				0.00		0.00	22.00	
9			/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.				0.00		0.00	22.00	
10			/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972				0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		129.73	28.54		**Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p**	**S** (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	**158.27**

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **129.73**	Scadenza: **31-07-2023** Data riferimento termini pagamento: **31-07-2023** Giorni termini pagamento: **0**	Istituto finanziario: **BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO** Codice IBAN: **IT73N0342549350CC0080124009** Codice ABI: **03425** Codice CAB: **49350**	

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-001434-001-20230731.pdf			

imp. n° 88/2023 880 CAP. 1939/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02714390362 Progressivo di invio: oCudi Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5775/2023 del 01/08/2023

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)	**SF00115969**	**31-07-2023**	**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			CO-LE035 - Apparecchio a LED 35W-Gestione-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-07-2023	31-07-2023	25.00	2.5276		63.19	22.00	
2			CO-SA002 - Vapori sodio alta pressione W 1x100-Adeguamento consistenze-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-07-2023	31-07-2023	2.00	3.815		7.63	22.00	
3			CO-LE084 - Apparecchio a LED 84W-Adeguamento consistenze-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-07-2023	31-07-2023	3.00	2.60333333		7.81	22.00	
4			CO-LE042 - Apparecchio a LED 42W-Gestione-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-07-2023	31-07-2023	35.00	2.52742857		88.46	22.00	
5			MAN_LIN_SOS - Manutenzione Linee e Sostegni-Gestione Impianti IP ns. Propriet??-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-07-2023	31-07-2023	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
6			CO-LE024 - Apparecchio a LED 24W-Gestione-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-07-2023	31-07-2023	27.00	2.52740741		68.24	22.00	
7			CO-SA006 - Vapori sodio alta pressione W 1x150-Gestione Impianti IP ns. Propriet??-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-07-2023	31-07-2023	11.00	3.98545455		43.84	22.00	
8			CO-HG010 - Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80-Adeguamento consistenze-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-07-2023	31-07-2023	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: **19-09-2023**	Beneficiario del pagamento: **ENEL SOLE S.R.L.** Codice IBAN: **IT41D0306905048031780160117** Codice BIC: **BCITITMM**	

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
SF00115969_0723.pdf		**PDF**	**ALLEGATO FATTURA ELETTRONICA**

mp. NP 7/2023 881 RF CAP. 1736/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 5508 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5911/2023 del 07/08/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
ECOLVETRO S.r.l. Società unipersonale 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: **2023-675**	Data: **31-07-2023**	Valuta : **EUR**	Importo: **213.09**
	Causale:			

Dati del contratto	
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
	Identificativo contratto: .
	Data contratto: **27-12-2022**
	Codice Identificativo Gara (CIG): **Z1D394B32B**

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1			Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/07/2023 al 31/07/2023				193.72		193.72	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		193.72	19.37			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	**213.09**

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **193.72**	Scadenza: **31-08-2023** Data riferimento termini pagamento: **31-07-2023** Giorni termini pagamento: **30**	Istituto finanziario: **BANCA BPER SPA AG. CAIRO MONTENOTTE2** Codice IBAN: **IT51E0538749331000047339898** Codice ABI: **05387** Codice CAB: **49331**	Codice pagamento: **BF0030**

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2023-2023-000675.PDF		**PDF**	**PDF Fattura 2023-2023-000675**

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 137 DEL 07/08/2023 (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
EDILERRE SRL P.Iva.:01359490099 C.: 680 CARCARE	Fatt. N.: 1434/01/2023 del 31/07/2023 CIG Z9139718D5; ACQUISTO DI MATERIALE VARIO **TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1**	158,27 *iva s.p. 28,54* **158,27**	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	13 / 0 2023	1.258,94	1.100,67	D2 / 9 - 10/01/2023 Imp.: 1.976,00
TECHNICAL DESIGN S.R.L. P.Iva.:00595270042 C.: 275 CUNEO	Fatt. N.: 668/2023 del 31/07/2023 CIG Z563BC5E8A; SOFTWARE GISMASTER PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE **TOTALE VOCE: 580 / 1.092 / 1**	1.055,30 *iva s.p. 190,30* **1.055,30**	580 / 1.092 / 1 01.06.1	C	303 / 0 2023	1.055,30	0,00	D2 / 115 - 03/07/2023 Imp.: 1.055,30
ECOLVETRO SRL P.Iva.:00857040091 C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 2023-675 del 31/07/2023 CIG Z1D394B32B; RACCOLATA VETRO 2023 **TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1**	213,09 *iva s.p. 19,37* **213,09**	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	7 / 0 2023	1.264,21	1.051,12	D2 / 3 - 10/01/2023 Imp.: 2.507,98
ENEL SOLE. SRL P.Iva.:15844561009 C.: CSO.LE ROMA	Fatt. N.: SF00115969 del 31/07/2023 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	2.186,40	1.822,00	D2 / 7 - 10/01/2023 Imp.: 4.372,80
	TOTALE GENERALE : ***IVA :***	**1.791,06** ***303,92***						