COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 198 DEL 02/11/2023	NUMERO 521 DEL 02/11/23

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 3.531,07 (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 02/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DOTT.SSA TIZIANA REALE

COMUNE DI ALTARE Prov. (SV)

imp. nº 214/2023 1189RF CAP. 1657/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 000030sjy2 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8055/2023 del 31/10/2023

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)	**233**	**31-10-2023**	**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. 97 del 0706/2023 periodo dal 1/09/2023 al 31/10/2023 CIG: ZE23B7F875 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: **31-10-2023**		

mp.MP56/2023 1190RF AP.19391/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02714390362 Progressivo di invio: mPV3l Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8093/2023 del 02/11/2023

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)	**SF00125370**	**31-10-2023**	**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-SA006 - Vapori sodio alta pressione W 1x150-Gestione Impianti IP ns. Propriet??-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-10-2023	31-10-2023	11.00	3.98545455		43.84	22.00	
2			MAN_LIN_SOS - Manutenzione Linee e Sostegni-Gestione Impianti IP ns. Propriet??-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-10-2023	31-10-2023	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
3			CO-LE035 - Apparecchio a LED 35W-Gestione-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-10-2023	31-10-2023	25.00	2.5276		63.19	22.00	
4			CO-HG010 - Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80-Adeguamento consistenze-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-10-2023	31-10-2023	3.00	2.67333333		8.02	22.00	
5			CO-LE024 - Apparecchio a LED 24W-Gestione-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-10-2023	31-10-2023	27.00	2.52740741		68.24	22.00	
6			CO-LE042 - Apparecchio a LED 42W-Gestione-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-10-2023	31-10-2023	35.00	2.52742857		88.46	22.00	
7			CO-SA002 - Vapori sodio alta pressione W 1x100-Adeguamento consistenze-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-10-2023	31-10-2023	2.00	3.815		7.63	22.00	
8			CO-LE084 - Apparecchio a LED 84W-Adeguamento consistenze-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-10-2023	31-10-2023	3.00	2.60333333		7.81	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: **20-12-2023**	Beneficiario del pagamento: **ENEL SOLE S.R.L.** Codice IBAN: **IT41D0306905048031780160117** Codice BIC: **BCITITMM**	

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 198 DEL 02/11/2023 (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
ENEL SOLE. SRL P.Iva.:15844561009 C.: CSO.LE ROMA	Fatt. N.: SF00125370 del 31/10/2023 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	1.093,20	728,80	D2 / 7 - 10/01/2023 Imp.: 4.372,80
COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMULA P.Iva.:01683390098 C.: 436 SAVONA	Fatt. N.: 233 del 31/10/2023 CIG ZE23B7F875; AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 01/07/2023-31/12/2025 **TOTALE VOCE: 4.210 / 1.657 / 1**	3.166,67 *iva s.p.* *571,04* **3.166,67**	4.210 / 1.657 / 1 12.09.1	C	274 / 0 2023	6.333,33	3.166,66	D2 / 97 - 07/06/2023 Imp.: 9.500,00
	TOTALE GENERALE : *IVA :*	**3.531,07** ***636,75***						

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE dell'AREA TECNICA

N. 198 DEL 02/11/2023
REG. GENERALE N. 521 Del 02/11/2023

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, 02/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

LIQUIDAZIONE AUTORIZZATA

N. MANDATO	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	REVERSALE SPLIT
1325	6/11/23	364,40	enel sole	1805
1326	6/11/23	3166,67	COOP Primula	1806

ATTESTAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE AL N_____ ALBO PRETORIO ON LINE