



COMUNE DI MALLARE - Provincia di Savona

SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE n. 392

Data 16.11.2023

OGGETTO:

Liquidazione fattura Consorzio Sociale Savonese Soc. Coop. Va per inserimento in Casa Rifugio di un nucleo familiare residente in situazione di fragilità sociale – periodo 20-31 ottobre 2023 (CIG Z9C3CD544B)

COMP.

capitolo n° 1886	Euro	840,00
Quota imponibile da corrispondere al creditore	Euro	800,00
IVA da versare all'Erario	Euro	40,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa **favorevole**, ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1, del vigente D. Lgs. n° 267/2000, sul presente atto.
Mallare, li 16/11/2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Stefania Briano

Acquisita la fattura n° 103/01 del 15.11.2023 per un importo complessivo di euro 840,00, presentata dalla 2023 regolarmente registrate nella contabilità Iva dell'Ente;

Che la prestazione è stata autorizzata con la determina n. 346 del 13.10.2023;

Vista la disponibilità finanziaria sul relativo capitolo di spesa;

Dato atto che sul presente provvedimento è stato espresso parere di regolarità tecnica, attestante la correttezza dell'azione amministrativa favorevole ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Richiamato il comma 629 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), con il quale vengono apportate modifiche all'art. 17 del DPR 26 ottobre 1972 n° 633, prevedendo che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti devono versare direttamente all'Erario l'Iva che è stata addebitata dai fornitori, pagando a questi ultimi solo la quota imponibile (e le altre somme diverse dall'Iva);

Che, tutto ciò premesso, le fatture di cui sopra sono così ripartite:

Quota imponibile da corrispondere al creditore	Euro	800,00
IVA da versare all'Erario (art 17 DPR 633/72)	Euro	40,00
TOTALE fattura liquidata	Euro	840,00

ATTESTA

l'esito positivo degli accertamenti previsti dall'art. 184 del D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00023 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFLBBS

MITTENTE	DESTINATARIO
CONSORZIO SOCIALE SAVONESE SOC.COOP.VA Nominativo: Partita IVA: IT01525430094 Codice fiscale: 01525430094 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PALEOCAPA 17/4 17100 SAVONA (SV) IT	COMUNE DI MALLARE (SV) COMUNE DI MALLARE Partita IVA: IT00253630099 Codice Fiscale: 00253630099 VIA CATTANEO 11 17045 MALLARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 103/01	Data: 15-11-2023	Valuta : EUR	Importo: 840.00
------------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0 Codice Identificativo Gara (CIG): Z9C3CD544B
------------------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D Ospitalit presso la struttura protetta Casa Rifugio			0.00		0.00	5.00	
2	/D *			0.00		0.00	5.00	
3	/D vittima di violenza determina impegno n.346 del 13.10.23			0.00		0.00	5.00	
4	/M PERIODO 20 - 31 OTTOBRE 2023		12.00	66.66667		800.00	5.00	
5	/D *****			0.00		0.00	5.00	
6	/D BANCA INTESA SAN PAOLO			0.00		0.00	5.00	
7	/D DIVISIONE TERZO SETTORE			0.00		0.00	5.00	
8	/D FILIALE DI MILANO			0.00		0.00	5.00	
9	/D IBAN IT70D0306909606100000132769			0.00		0.00	5.00	
10	/D *****			0.00		0.00	5.00	
11	/D Esente da applicazione bolli e			0.00		0.00	5.00	
12	/D marche in base all' Art.82 co.5			0.00		0.00	5.00	
13	/D del Dlgs 117/2017 del 03.07.2017			0.00		0.00	5.00	
14	/D ONLUS di diritto in quanto			0.00		0.00	5.00	
15	/D cooperativa sociale			0.00		0.00	5.00	
16	/D *****			0.00		0.00	5.00	
17	/D Codice Cig Z9C3CD544B			0.00		0.00	5.00	
18	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0.00		0.00	5.00	
19	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972			0.00		0.00	5.00	

Arrotondamento		Normativa			Esigibilità IVA	
Aliquota IVA (%)	e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura		
5,00		800,00	40,00	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		840,00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifco (MP05) Importo: 800,00	Scadenza: 15-01-2024 Data riferimento termini pagamento: 15-11-2023 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: BANCA INTESA SPA Codice IBAN: IT70D0306909606100000132769 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 09606 Codice BIC: BCITITMX	

Allegati				
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	
0005-000103-001-20231115.pdf				