



COMUNE DI MALLARE - Provincia di Savona

SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE n. 59

Data 14.02.2024

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 01.01.2024-03.02.2024 (CIG B00B78DA30)

COMP.

capitolo n° 1886	Euro	2.040,00
Quota imponibile da corrispondere al creditore	Euro	1.942,86
Iva da versare all'Erario	Euro	97,14

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 14.02.2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Stefania Briano

Acquisita la fattura n° 22/01 del 13.02.2024 per un importo complessivo di euro 2.040,00, presentata dal Consorzio Sociale Savonese Soc. Coop. VA – periodo 01.01.2024-03.02.2024, regolarmente registrata nella contabilità Iva dell'Ente;

Che la prestazione è stata autorizzata con la determina n. 19 del 19.01.2024;

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	1.942,86
Iva da versare all'Erario (art 17 DPR 633/72)	Euro	97,14
TOTALE fattura liquidata	Euro	2.040,00

ATTESTA

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

STG

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00068 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	
		13 FEB 2024	PROT. N. 896
Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 22/01	Data: 13-02-2024	Valuta : EUR
		Importo: 2040.00	

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0 Codice Identificativo Gara (CIG): B00B78DA30
------------------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/E)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D Ospitalit presso la struttura protetta Casa Rifugio			0,00		0,00	5,00	
2	/D "L'isola che c' " del nucleo familiare De Santis			0,00		0,00	5,00	
3	/D vittima di violenza det. Impegno di spesa n.19-19/1/2024			0,00		0,00	5,00	
4	/M periodo Gennaio 2024		31,00	57.14286		1771,43	5,00	
5	/M periodo 1-3 Febbraio 2024		3,00	57.14286		171,43	5,00	
6	/D *****			0,00		0,00	5,00	
7	/D BANCA INTESA SAN PAOLO			0,00		0,00	5,00	
8	/D DIVISIONE TERZO SETTORE			0,00		0,00	5,00	
9	/D FILIALE DI MILANO			0,00		0,00	5,00	
10	/D IBAN IT70D0306909606100000132769			0,00		0,00	5,00	
11	/D *****			0,00		0,00	5,00	
12	/D Esente da applicazione bollini e			0,00		0,00	5,00	
13	/D marche in base all' Art.82 co.5			0,00		0,00	5,00	
14	/D del Dlgs 117/2017 del 03.07.2017			0,00		0,00	5,00	
15	/D ONLUS di diritto in quanto			0,00		0,00	5,00	
16	/D cooperativa sociale			0,00		0,00	5,00	
17	/D *****			0,00		0,00	5,00	
18	/D Codice Cig B00B78DA30			0,00		0,00	5,00	
19	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0,00		0,00	5,00	
20	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972			0,00		0,00	5,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	
5,00		1942,86	97,14	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			2040,00

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
		Scadenza: 13-04-2024	Data riferimento termini pagamento: 13-02-2024		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1942,86	Giorni termini pagamento: 60			Istituto finanziario: BANCA INTESA SPA Codice IBAN: IT70D0306909606100000132769 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 09606 Codice BIC: BCITITMX	

Allegati				
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	
0005-00022-001-20240213.pdf				