



COMUNE DI ALTARE
 Provincia di Savona
 AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
 N. 19 del 08/02/2016

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. 17-ter Del DPR 633/1972;
 Visto l'art. 16 bis della Legge 2/2009

RICHIAMATE la DETERMINAZIONE numero 88/2015 di cui all' Impegno n. 363/2015 E LA DETERMINAZIONE NUMERO 89/2015 DI CUI ALL'IMPEGNO 364/2015, assunti al Capitolo 09.03.1.103-U..1.03.02.15.004/1736 ART. 1 gestione Residui Passivi 2015 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione, con cui si impegnava la somma necessaria SERVIZIO smaltimento differenziata e centro raccolta ingombranti presso FG RICICLAGGI di Cairo M.te;

VISTE LE fatture E NOTE DI CREDITO:

| CREDITORE | N. FAT. | DATA | OGGETTO | IMPORTO LORDO | IVA (Split ISTITUZ.) | NETTO | |
|----------------|---------|------------|---------|---------------|----------------------|---------|-------|
| FG. RICICLAGGI | 501/SP | 30/11/2015 | nov-15 | 2370,34 | 231,64 | 2138,7 | 1.363 |
| FG. RICICLAGGI | 502/SP | 30/11/2015 | nov-15 | 443,32 | 62,72 | 380,6 | 1.364 |
| FG. RICICLAGGI | 531/SP | 31/12/2015 | dic-15 | 2233,37 | 235,97 | 1997,4 | 1.363 |
| FG. RICICLAGGI | 532/SP | 31/12/2015 | dic-15 | 207,87 | 22,81 | 185,06 | 1.364 |
| | | | | 5254,9 | 553,14 | 4701,76 | |

scadenza del credito: 31/12/2015

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2015, 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

Determina

di liquidare la somma di euro 5254,90 (IVA IST. EURO 553,14) 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 al capitolo di spesa 09.03.1.103-U..1.03.02.15.004/1736 ART. 1 gestione Residui Passivi 2015 del Bilancio di Previsione Anno 2016/2018 ESERCIO2016, in corso di redazione.

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine delle successive operazioni di calcolo dell'IVA ISTITUZIONALE;

Di dare atto che è stato acquisito DUCUMENTO 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.

Avendosi un importo superiore ad euro 10000,00, all'atto del pagamento, il Responsabile dell'area tecnica procedere alla verifica di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973

ALTARE 08/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Renzo Geom. BERRETTA

VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 Dlg. 267/2000 di copertura finanziaria

Altare

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Daniela FORTUNATO

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO

mandati 83-84 reversali 53-54



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

N. 21 RF 2016

AREA TECNICA

ACCETTAZIONE/RIFIUTO FATTURE ELETTRONICHE

(Accettazione con validità interna - RIFIUTO per creazione messaggio per SDI entro 15 gg dalla data di arrivo alla PEC comunale)

Con la presente lo scrivente Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Geom. BERRETTA Renzo presa visione delle seguenti fatture elettroniche pervenute da F.G. RICICLAGGI SRL documenti:

- n. 501/SP DEL 30/11/2015 (prot. 6314 del 10/12/2015) - Euro 2.370,34 iva comp.

E DI CUI AI SEGUENTI RIFERIMENTI:

DETERMINAZIONE N. 88 DEL 27/08/2015

IMPEGNO n. 363

CAPITOLO 1736

CIG ZA7138FEC2

ACCETTA

Il sopracitato documento contabile, ai fini e per gli effetti previsti dalla normativa vigente inerente la fatturazione elettronica.

Si procederà alla relativa liquidazione entro i termini di pagamento indicati in fattura.

Altare, 12/01/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO



Geom. Renzo BERRETTA

Oppure

RIFIUTA

Il sopracitato documento contabile per le seguenti motivazioni:

Altare,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Renzo BERRETTA

DET 89115
I 364

Liq. 19 del
8/2/2016

DET 88115
I 363

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04077341008 Progressivo di invio: 02GTW Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|--|---|
| F.G. RICICLAGGI S.R.L. Partita IVA: IT01114070095 Codice fiscale: 05991130013 VIA STALINGRADO 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: 500135 Fax: 5079042 E-mail: reception@fgriciclaggi.com | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 501/SP | Data: 2015-11-30 | Valuta : EUR | Importo: 2370,34 |
| Causale: Fatture Split Payment | | | | |

| | |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: CIG:ZA7138FEC2 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): ZA7138FEC2 |
| | Identificativo ordine di acquisto: ZA7138FEC2 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): ZA7138FEC2 |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 6 | Form. CAIRO6980 del 03/11/2015 | | 660.00 | 0.120000 | | 79.20 | 10.00 | |
| 7 | Form. CAIRO7331 del 17/11/2015 | | 1040.00 | 0.120000 | | 124.80 | 10.00 | |
| 13 | Form. CAIRO7170 del 11/11/2015 | | 1220.00 | 0.060000 | | 73.20 | 10.00 | |
| 19 | Form. CAIRO7328 del 17/11/2015 | | 20.00 | 0.120000 | | 2.40 | 10.00 | |
| 26 | Form. CAIRO6979 del 03/11/2015 | | 100.00 | 0.430000 | | 43.00 | 22.00 | |
| 33 | Form. CAIRO6981 del 03/11/2015 | | 70.00 | 0.430000 | | 30.10 | 22.00 | |
| 34 | Form. CAIRO7329 del 17/11/2015 | | 50.00 | 0.430000 | | 21.50 | 22.00 | |
| 41 | Form. CAIRO6982 del 03/11/2015 | | 50.00 | 0.430000 | | 21.50 | 22.00 | |
| 42 | Form. CAIRO7327 del 17/11/2015 | | 50.00 | 0.430000 | | 21.50 | 22.00 | |
| 49 | Form. CAIRO6925 del 31/10/2015 | | 1110.00 | 0.110000 | | 122.10 | 10.00 | |
| 50 | Form. CAIRO6969 del 02/11/2015 | | 650.00 | 0.110000 | | 71.50 | 10.00 | |
| 51 | Form. CAIRO7018 del 04/11/2015 | | 1190.00 | 0.110000 | | 130.90 | 10.00 | |
| 52 | Form. CAIRO7022 del 04/11/2015 | | 280.00 | 0.110000 | | 30.80 | 10.00 | |
| 53 | Form. CAIRO7100 del 07/11/2015 | | 1090.00 | 0.110000 | | 119.90 | 10.00 | |
| 54 | Form. CAIRO7106 del 07/11/2015 | | 20.00 | 0.110000 | | 2.20 | 10.00 | |
| 55 | Form. CAIRO7185 del 11/11/2015 | | 1360.00 | 0.110000 | | 149.60 | 10.00 | |
| 56 | Form. CAIRO7256 del 14/11/2015 | | 1260.00 | 0.110000 | | 138.60 | 10.00 | |
| 57 | Form. CAIRO7263 del 14/11/2015 | | 450.00 | 0.110000 | | 49.50 | 10.00 | |
| 58 | Form. CAIRO7360 del 18/11/2015 | | 1320.00 | 0.110000 | | 145.20 | 10.00 | |
| 59 | Form. CAIRO7439 del 21/11/2015 | | 1190.00 | 0.110000 | | 130.90 | 10.00 | |
| 60 | Form. CAIRO7445 del 21/11/2015 | | 560.00 | 0.110000 | | 61.60 | 10.00 | |
| 61 | Form. CAIRO7518 del 25/11/2015 | | 1350.00 | 0.110000 | | 148.50 | 10.00 | |
| 62 | Form. CAIRO7596 del 28/11/2015 | | 1060.00 | 0.110000 | | 116.60 | 10.00 | |
| 63 | Form. CAIRO7602 del 28/11/2015 | | 520.00 | 0.110000 | | 57.20 | 10.00 | |
| 70 | Form. CAIRO7307 del 17/11/2015 | | 40.00 | 0.950000 | | 38.00 | 10.00 | |
| 77 | Form. CAIRO6980 del 03/11/2015 | | 5.00 | 4.000000 | | 20.00 | 10.00 | |
| 78 | Form. CAIRO7331 del 17/11/2015 | | 5.00 | 4.000000 | | 20.00 | 10.00 | |
| 84 | Form. CAIRO7171 del 11/11/2015 | | 510.00 | 0.130000 | | 66.30 | 10.00 | |
| 85 | Form. CAIRO7200 del 12/11/2015 | | 470.00 | 0.130000 | | 61.10 | 10.00 | |
| 91 | Form. CAIRO7310 del 17/11/2015 | | 40.00 | 0.950000 | | 38.00 | 22.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale Imponibile | Totale Imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00 | | 175.60 | 38.63 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| 10.00 | | 1960.10 | 196.01 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 2370.3399999999997 |

| Pagamento | | | |
|--|---|--|--------------------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2135.70 | Scadenza: 2016-01-31 (31 Gennaio 2016) Giorni termini pagamento: 0 | Istituto finanziario: CAIRO MONTENOTTE Codice IBAN: IT22W0617549331000004298480 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331 | Codice pagamento: 127989 |



BANCA CARIGE
 S.p.A. - Cap. Soc. euro 2.576.863.267,70 I.v. al 14.07.2014 - Sede Legale in Genova, Via Casa di Risparmio, 15 - Cod. Fisc., P. IVA e Iscr. Reg. Impr. GE n. 03285880104 - Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Banca Carige (iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari - Adorata al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia)

COMUNE DI ALTARE
 PROF. GENERALE 167 ARRIVATO
 IL 12 GEN. 2018
 EVASO N. N.
 CAT. CLASSE FABC.

 161JW 1348
 01BCA161JW00134698
 B99 MIX di Bacini S0005 B0008

SPETT.
 COMUNE DI ALTARE
 VIA RESTAGNO N 2
 17041 ALTARE SV

01708

REPARTO 934 00934
 dipendenza

Delega per l'incasso di fatture rilasciata a AGENZIA I-CAIRO-MONTENOTTE dalla Ditta F.G. RICICLAGGI SOCIETA' A

COORDINATE BANCARIE NAZIONALI (BBAN)
 CIN W ABI 06175 CAB 49331 c/c 000004298480

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI (IBAN)
 IT22 W061 7549 3310 0000 4298 480

Con riferimento alla delega irrevocabile d'incasso conferitaci dalla Ditta a margine ed a suo tempo a Voi trasmessa, Vi elenchiamo le fatture in calce Indicate che, come da istruzioni contenute nella delega di cui trattasi, vorrete pagare a scadenza, mediante accredito al conto corrente presso di noi intrattenuto dalla Vostra fornitrice, per gli importi che sulle stesse andrete a riconoscere.

In relazione a quanto sopra, Vi preghiamo di volerci segnalare ogni eventuale Vostra eccezione in ordine alla regolarità delle fatture stesse.

Si prega indicare sull'ordine di bonifico la dicitura 'CONTO FATTURE'.
 Distinti saluti.

19/12/15
 data

DIREZIONE


ELENCO DELLE FATTURE:

| DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---------------------------|----------|
| FATT. N.501/SP DEL 301115 | 2.135,70 |

Le fatture sopra indicate sono state a noi prodotte in copia, essendo l'originale già a Vostre mani.



AFP - 1107 - 10a

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04077341008 Progressivo di Invio: 02GTX Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

F.G. RICICLAGGI S.R.L.

Partita IVA: IT01114070095

Codice fiscale: 05991130013

VIA STALINGRADO

17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)

IT

Recapiti Telefono: 500135 Fax: 5079042 E-mail:

reception@fgriciclaggi.com

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: IT00328650098

Codice Fiscale: 00328650098

VIA RESTAGNO

17041 ALTARE (SV)

IT

Tipologia:
TD01 (fattura)Numero:
502/SPData:
2015-11-30Valuta:
EURImporto:
443.32

Causale: Fatture Split Payment

Data dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: Z211394D5B

Codice Identificativo Gara (CIG): Z211394D5B

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sc (€/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|----------|--------|---------|--------|
| 3 | SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO | | 1.00 | 60.000000 | | 60.00 | 10.00 | |
| 11 | RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO | | 490.00 | 0.120000 | | 58.80 | 10.00 | |
| 15 | RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO | | 100.00 | 1.000000 | | 100.00 | 22.00 | |
| 19 | RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO | | 110.00 | 0.120000 | | 13.20 | 10.00 | |
| 24 | RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO | | 230.00 | 0.060000 | | 13.80 | 10.00 | |
| 29 | RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO | | 20.00 | 1.000000 | | 20.00 | 22.00 | |
| 35 | RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO | | 100.00 | 0.025000 | | 2.50 | 10.00 | |
| 39 | RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO | | 10.00 | 1.000000 | | 10.00 | 10.00 | |
| 43 | RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO | | 140.00 | 0.120000 | | 16.80 | 10.00 | |
| 47 | RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO | | 90.00 | 0.950000 | | 85.50 | 22.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale Imponibile | Totale Imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00 | | 205.50 | 45.21 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| 10.00 | | 175.10 | 17.51 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 443.32000000000005 |

Pagamento

| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
|---|---|--|--------------------------|
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 380.60 | Scadenza: 2016-01-31 (31 Gennaio 2016) Giorni termini pagamento: 0 | Istituto finanziario: CAIRO MONTENOTTE Codice IBAN: IT22W0617549331000004298480 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331 | Codice pagamento: 127991 |



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

~~NB. FRAZIONALE~~

~~una fattura~~

N. 22RF 2016

AREA TECNICA

ACCETTAZIONE/RIFIUTO FATTURE ELETTRONICHE

(Accettazione con validità interna - RIFIUTO per creazione messaggio per SDI entro 15 gg dalla data di arrivo alla PEC comunale)

Con la presente lo scrivente Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Geom. BERRETTA Renzo presa visione delle seguenti fatture elettroniche pervenute da F.G. RICICLAGGI SRL documenti:

- n. 502/SP DEL 30/11/2015 (prot. 6315 del 10/12/2015) - Euro 443,32 iva comp.

E DI CUI AI SEGUENTI RIFERIMENTI:

DETERMINAZIONE N. 131 DEL 20/11/2015

IMPEGNO n. 346

CAPITOLO 1736

CIG Z211394D5B

ACCETTA

Il sopracitato documento contabile, ai fini e per gli effetti previsti dalla normativa vigente inerente la fatturazione elettronica.

Si procederà alla relativa liquidazione entro i termini di pagamento indicati in fattura.

Altare, 12/01/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO



Geom. Renzo BERRETTA

Oppure

RIFIUTA

Il sopracitato documento contabile per le seguenti motivazioni:

Altare,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Renzo BERRETTA

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04077341008 Progressivo di invio: 02PX6 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

F.G. RICICLAGGI S.R.L.

Partita IVA: IT01114070095

Codice fiscale: 05991130013

VIA STALINGRADO

17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)

IT

Recapiti Telefono: 500135 Fax: 5079042 E-mail:

reception@fgriciclaggi.com

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: IT00328650098

Codice Fiscale: 00328650098

VIA RESTAGNO

17041 ALTARE (SV)

IT

| | | | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 531/SP | Data: 2015-12-31 | Valuta: EUR | Importo: 2233.37 |
| Causale: Fatture Split Payment | | | | |

| | |
|------------------------------|--|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: ORDINE |
| | Codice commessa/convenzione: CIG:ZA7138FEC2 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): ZA7138FEC2 |
| | Identificativo ordine di acquisto: ORDINE |
| | Codice commessa/convenzione: ZA7138FEC2 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): ZA7138FEC2 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): ZA7138FEC2 |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------|-----------------------------|---------|--------|
| 6 | Form. CAIRO7642 del 01/12/2015 | | 490.00 | 0.120000 | | 58.80 | 10.00 | |
| 7 | Form. CAIRO7978 del 15/12/2015 | | 910.00 | 0.120000 | | 109.20 | 10.00 | |
| 8 | Form. CAIRO8275 del 29/12/2015 | | 90.00 | 0.120000 | | 10.80 | 10.00 | |
| 14 | Form. CAIRO7809 del 09/12/2015 | | 880.00 | 0.060000 | | 40.80 | 10.00 | |
| 20 | Form. CAIRO7641 del 01/12/2015 | | 60.00 | 0.120000 | | 7.20 | 10.00 | |
| 21 | Form. CAIRO7974 del 15/12/2015 | | 20.00 | 0.120000 | | 2.40 | 10.00 | |
| 28 | Form. CAIRO7643 del 01/12/2015 | | 30.00 | 0.430000 | | 12.90 | 22.00 | |
| 29 | Form. CAIRO7976 del 15/12/2015 | | 60.00 | 0.430000 | | 25.80 | 22.00 | |
| 30 | Form. CAIRO8273 del 29/12/2015 | | 40.00 | 0.430000 | | 17.20 | 22.00 | |
| 37 | Form. CAIRO7975 del 16/12/2015 | | 160.00 | 0.430000 | | 68.80 | 22.00 | |
| 38 | Form. CAIRO8274 del 29/12/2015 | | 30.00 | 0.430000 | | 12.90 | 22.00 | |
| 45 | Form. CAIRO7640 del 01/12/2015 | | 100.00 | 0.430000 | | 43.00 | 22.00 | |
| 46 | Form. CAIRO7977 del 15/12/2015 | | 210.00 | 0.430000 | | 90.30 | 22.00 | |
| 47 | Form. CAIRO8271 del 29/12/2015 | | 50.00 | 0.430000 | | 21.50 | 22.00 | |
| 54 | Form. CAIRO7674 del 02/12/2015 | | 1340.00 | 0.110000 | | 147.40 | 10.00 | |
| 55 | Form. CAIRO7758 del 05/12/2015 | | 1260.00 | 0.110000 | | 138.60 | 10.00 | |
| 56 | Form. CAIRO7763 del 05/12/2015 | | 230.00 | 0.110000 | | 25.30 | 10.00 | |
| 57 | Form. CAIRO7824 del 09/12/2015 | | 1200.00 | 0.110000 | | 132.00 | 10.00 | |
| 58 | Form. CAIRO7836 del 10/12/2015 | | 160.00 | 0.110000 | | 17.60 | 10.00 | |
| 59 | Form. CAIRO7911 del 12/12/2015 | | 1240.00 | 0.110000 | | 136.40 | 10.00 | |
| 60 | Form. CAIRO7917 del 14/12/2015 | | 230.00 | 0.110000 | | 25.30 | 10.00 | |
| 61 | Form. CAIRO8006 del 16/12/2015 | | 1290.00 | 0.110000 | | 141.90 | 10.00 | |
| 62 | Form. CAIRO8084 del 19/12/2015 | | 1380.00 | 0.110000 | | 151.80 | 10.00 | |
| 63 | Form. CAIRO8090 del 19/12/2015 | | 100.00 | 0.110000 | | 11.00 | 10.00 | |
| 64 | Form. CAIRO8169 del 23/12/2015 | | 1350.00 | 0.110000 | | 148.50 | 10.00 | |
| 65 | Form. CAIRO8173 del 23/12/2015 | | 360.00 | 0.110000 | | 39.60 | 10.00 | |
| 66 | Form. CAIRO8222 del 24/12/2015 | | 1350.00 | 0.110000 | | 148.50 | 10.00 | |
| 67 | Form. CAIRO8301 del 30/12/2015 | | 1340.00 | 0.110000 | | 147.40 | 10.00 | |
| 74 | Form. CAIRO7930 del 14/12/2015 | | 20.00 | 0.950000 | | 19.00 | 10.00 | |
| 81 | Form. CAIRO7642 del 01/12/2015 | | 6.00 | 4.000000 | | 24.00 | 10.00 | |
| 82 | Form. CAIRO7978 del 15/12/2015 | | 3.00 | 4.000000 | | 12.00 | 10.00 | |
| 89 | Form. CAIRO7926 del 14/12/2015 | | 10.00 | 0.950000 | | 9.50 | 22.00 | |
| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA | | |
| 22.00 | | 301.90 | 66.42 | | | S (scissione dei pagamenti) | | |
| 10.00 | | 1695.50 | 169.55 | | | S (scissione dei pagamenti) | | |
| TOTALE | | | | | | 2233.37 | | |
| Pagamento | | | | | | | | |



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

N. 23 RF 2016

AREA TECNICA

ACCETTAZIONE/RIFIUTO FATTURE ELETTRONICHE

(Accettazione con validità interna - RIFIUTO per creazione messaggio per SDI entro 15 gg dalla data di arrivo alla PEC comunale)

Con la presente lo scrivente Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Geom. BERRETTA Renzo presa visione delle seguenti fatture elettroniche pervenute da FG RICICLAGGI SRL documenti:
- n. 531/SP DEL 31/12/2015 (prot. 137 del 11/01/2016) - Euro 2.233,37 iva comp.

E DI CUI AI SEGUENTI RIFERIMENTI:

DETERMINAZIONI N. 88/2015 E N. 165/2015

IMPEGNO n. 363 e _____

CAPITOLO 1736

CIG ZA7138FEC2

ACCETTA

Il sopracitato documento contabile, ai fini e per gli effetti previsti dalla normativa vigente inerente la fatturazione elettronica.

Si procederà alla relativa liquidazione entro i termini di pagamento indicati in fattura.

Altare, 13/01/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Renzo BERRETTA



~~Oppure~~

RIFIUTA

~~Il sopracitato documento contabile per le seguenti motivazioni:~~

~~Altare,~~

~~IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO~~

~~Geom. Renzo BERRETTA~~



BANCA CARIGE
 S.p.A. - Cap. Soc. euro 2.791.421.761,37 L.v. al 03.07.2015 - Sede Legale in Genova, Via Cassa di Risparmio, 15 - Cod. Fisc. P. IVA e Iscr. Reg. Impr. GE n. 0328580104 - Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Banca Carige Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

IL 574
29 GEN 2016
 EVASO IL N.
 CAT. CLASSE FISSO

REPARTO 934

 dipendenza



01BCA16H3100946298
 B04 Liguria S0043 B0046
 16H31 9462

SPETT.
 COM ALTARE
 VIA RESTAGNO 2
 17041 ALTARE

01706

Delega per l'incasso di fatture rilasciata a AGENZIA 1-CAIRO-MONTENOTTE
 dalla Ditta F.G. RICICLAGGI SOCIETA' A

COORDINATE BANCARIE NAZIONALI (BBAN)

CIN W ABI 06175 CAB 49331 C/C 000004298480

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI (IBAN)

IT22 W061 7549 3310 0000 4298 480

Con riferimento alla delega irrevocabile d'incasso conferitaci dalla Ditta a margine ed a suo tempo a Voi trasmessa, Vi elenchiamo le fatture in calce indicate che, come da Istruzioni contenute nella delega di cui trattasi, vorrete pagare a scadenza, mediante accredito al conto corrente presso di noi intrattenuto dalla Vostra fornitrice, per gli importi che sulle stesse andrete a riconoscere.

In relazione a quanto sopra, Vi preghiamo di volerci segnalare ogni eventuale Vostra eccezione in ordine alla regolarità delle fatture stesse.

Si prega indicare sull'ordine di bonifico la dicitura 'CONTO FATTURE'.
 Distinti saluti.

20/01/16

 data

DIREZIONE


ELENCO DELLE FATTURE:

| DESCRIZIONE | IMPORTO |
|--------------------------|----------|
| FATT. N.531SP DEL 311215 | 1.997,40 |

Le fatture sopra indicate sono state a noi prodotte in copia, essendo l'originale già a Vostre mani.



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04077341008 Progressivo di invio: 02PX7 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

F.G. RICICLAGGI S.R.L.

Partita IVA: IT01114070095

Codice fiscale: 05991130013

VIA STALINGRADO

17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)

IT

Recapiti Telefono: 500135 Fax: 5079042 E-mail:

reception@fgriciclaggi.com

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: IT00328650098

Codice Fiscale: 00328650098

VIA RESTAGNO

17041 ALTARE (SV)

IT

Tipologia:
TD01 (fattura)Numero:
532/SPData:
2015-12-31Valuta :
EURImporto:
207.87

Causale: Fatture Split Payment

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: ORDINE

Codice commessa/convenzione: Z211394D5B

Codice Identificativo Gara (CIG): Z211394D5B

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 3 | SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO | | 1,00 | 60,000000 | | 60,00 | 10,00 | |
| 11 | RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO | | 510,00 | 0,120000 | | 61,20 | 10,00 | |
| 15 | RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO | | 15,00 | 1,000000 | | 15,00 | 22,00 | |
| 19 | RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO | | 30,00 | 0,120000 | | 3,60 | 10,00 | |
| 24 | RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO | | 350,00 | 0,060000 | | 21,00 | 10,00 | |
| 29 | RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO | | 20,00 | 1,000000 | | 20,00 | 22,00 | |
| 39 | RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO | | 1,00 | 1,000000 | | 1,00 | 10,00 | |
| 43 | RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO | | 20,00 | 0,120000 | | 2,40 | 10,00 | |
| 47 | RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO | | 2,00 | 0,430000 | | 0,86 | 22,00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22,00 | | 35,86 | 7,89 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| 10,00 | | 149,20 | 14,92 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 207,87 |

Pagamento

| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
|---|--|--|--------------------------|
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 185,06 | Scadenza: 2016-02-29 (29 Febbraio 2016) Giorni termini pagamento: 0 | Istituto finanziario: CAIRO MONTENOTTE Codice IBAN: IT22W0617549331000004298480 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331 | Codice pagamento: 128693 |



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

N. 24RF 2016

AREA TECNICA

ACCETTAZIONE/RIFIUTO FATTURE ELETTRONICHE

(Accettazione con validità interna - RIFIUTO per creazione messaggio per SDI entro 15 gg dalla data di arrivo alla PEC comunale)

Con la presente lo scrivente Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Geom. BERRETTA Renzo presa visione delle seguenti fatture elettroniche pervenute da FG RICICLAGGI SRL documenti:
- n. 532/SP DEL 31/12/2015 (prot. 138 del 11/01/2016) - Euro 207,87 iva comp.
E DI CUI AI SEGUENTI RIFERIMENTI:
DETERMINAZIONI N. 131 DEL 20/11/2015
IMPEGNO n. 364
CAPITOLO 1736
CIG Z211394D5B

ACCETTA

Il sopracitato documento contabile, ai fini e per gli effetti previsti dalla normativa vigente inerente la fatturazione elettronica.

Si procederà alla relativa liquidazione entro i termini di pagamento indicati in fattura.

Altare, 13/01/2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Renzo BERRETTA

~~Oppure~~

RIFIUTA

~~Il sopracitato documento contabile per le seguenti motivazioni:~~

~~Altare,~~

~~IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO~~

~~Geom. Renzo BERRETTA~~