



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 110 DEL 29/06/2018	NUMERO 340 DEL 29/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000;

Visto il Provvedimento di nomina numero 4365/2017;

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 31/12/2018

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 2018, 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

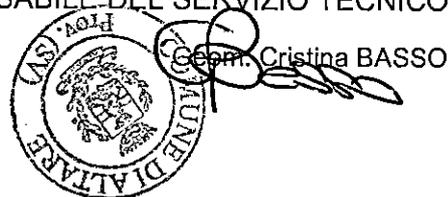
di Liquidare la somma di euro 16582,11 (IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI) mediante le Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi AI CAPITOLI DI BILANCIO DI CUI ALLA TABELLA INDICATA IN PREMessa, bilancio Unico Di Previsione 2018/2020 ESECUTIVO;
DI DARE ATTO CHE L'IVA VIENE TRATTENUTA DALL'ENTE AL FINE DEL 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 29/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Cristina BASSO



Parere di regolarità tecnica amministrativa

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000.

Altare, 29/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Cristina BASSO



Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 110 DEL 29/06/2018 (AREA TECNICA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
ECOLVETRO SRL C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 228 del 31/05/2018 CIG Z701D23164; SERVIZIO RACCOLTA VETRO MAGGIO 2018	193,05	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	69 / 0 2.018	1.602,39	1.409,34	D2 / 3 - 19/01/2018 Imp.: 2.349,84
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE18VPA-1059 del 31/05/2018 CIG 5210260A8F; SERVIZIO MAGGIO 2018	1.956,61	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	70 / 0 2.018	15.652,98	13.696,37	D2 / 4 - 19/01/2018 Imp.: 23.479,42
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE18VPA-1058 del 31/05/2018 CIG 5210260A8F; SERVIZIO MAGGIO 2018	11.810,69	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	71 / 0 2.018	92.943,52	81.132,83	D2 / 5 - 19/01/2018 Imp.: 140.186,28
F.G. RICICLAGGI SRL C.: 22 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 116/SP del 31/05/2018 CIG ZCC23172EA; SERVIZIO MESE MAGGIO 2018	66,00	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	166 / 0 2.018	528,00	462,00	D2 / 63 - 09/04/2018 Imp.: 792,00
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE18VPA-1060 del 31/05/2018 CIG 5210260A8F; SERVIZIO MAGGIO 2018	323,68	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	329 / 0 2.018	3.884,16	3.560,48	D2 / 102 - 12/06/2018 Imp.: 3.884,16
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE18VPA-1025 del 31/05/2018 CIG 5210260A8F; GENNAIO 2018	323,68	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	329 / 0 2.018	3.560,48	3.236,80	D2 / 102 - 12/06/2018 Imp.: 3.884,16
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE18VPA-1026 del 31/05/2018 CIG ZD523F76EA; FEBBRAIO 2018	323,68	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	329 / 0 2.018	3.236,80	2.913,12	D2 / 102 - 12/06/2018 Imp.: 3.884,16
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE18VPA-1027 del 31/05/2018 CIG ZD523F76EA; MARZO 2018	323,68	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	329 / 0 2.018	2.913,12	2.589,44	D2 / 102 - 12/06/2018 Imp.: 3.884,16
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE18VPA-1028 del 31/05/2018 CIG ZD523F76EA; APRILE 2018	323,68	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	329 / 0 2.018	2.589,44	2.265,76	D2 / 102 - 12/06/2018 Imp.: 3.884,16
TOTALE VOCE:		3.550 / 1.736 / 1	15.644,75					

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 110 DEL 29/06/2018 (AREA TECNICA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B000707 del 31/05/2018 CIG ZF221C99AE; SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI PRESSO L'IMPIANTO DEL BOSCACCIO - MAGGIO 2018	910,34	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	75 / 0 2.018	9.559,69	8.649,35	D2 / 9 - 19/01/2018 Imp.: 13.333,00
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B000708 del 31/05/2018 CIG ZF221C99AE; ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. MESI RIMANENZA GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO	27,02	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	75 / 0 2.018	8.649,35	8.622,33	D2 / 9 - 19/01/2018 Imp.: 13.333,00
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1	937,36						
	TOTALE GENERALE :	16.582,11						

1166/18

LITORE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04077341008 Progressivo di invio: 0A00A Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
F.G. RICICLAGGI S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT01114070095 Codice fiscale: 05991130013 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA STALINGRADO 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: 019-500135 Fax: 019-5079042 E-mail: reception@fgriciclaggi.com	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 116/SP	Data: 31-05-2018	Valuta: EUR	Importo: 66.00
Causale: Fatture Split Payment				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: ORDINE NON INDICATO
------------------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3	SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO		1.000	60.000000		60.00	10.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
10.00		60.00	6.00			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						66.00		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 60.00	Scadenza: 31-07-2018	Istituto finanziario: MILANO Codice IBAN: IT58T0343501600CT0990034353 Codice ABI: 03435 Codice CAB: 01600	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Codice pagamento: 1584

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_11148241	Data richiesta	22/06/2018	Scadenza validità	20/10/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	F.G. RICICLAGGI S.P.A.
Codice fiscale	05991130013
Sede legale	VIA STALINGRADO 50 CAIRO MONTENOTTE SV 17014

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento, ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

477RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: B000707F18 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ECOSAVONA SRL Nominativo: Partita IVA: IT00860280098 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PALEOCAPA 17100 SAVONA (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: B000707	Data: 31-05-2018	Valuta: EUR	Importo: 910.34
------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3 Identificativo contratto: 001E/FR Data contratto: 18-12-2017 Codice Identificativo Gara (CIG): Z7221C99AE
--------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1 CER 200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	01-05-2018 - 31-05-2018	9.19	73.05		671.33	10.00	
2 ADDEBITO: 00013	TRATTAMENTO RSU		9.19	11.12		102.19	10.00	
3 ADDEBITO: 00039	ECOTASSA		8.25	8.65		54.06	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		827.58	82.76			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						910.34

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 827.58	Scadenza: 30-06-2018	Codice IBAN: IT23T010051060000000019362	

DET. 110 del 29/6/2018
CEN. 340

I 75/18

4701R

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: B000708F18 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ECOSAVONA SRL Nominativo: Partita IVA: IT00860280098 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PALEOCAPA 17100 SAVONA (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: B000708	Data: 31-05-2018	Valuta: EUR	Importo: 27.02
Causale: ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. MESI RIMANENZA GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO PARZIALE)				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 001E/FR
	Data contratto: 18-12-2017
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z7221C99AE

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
ADDEBITO: 00039	ECOTASSA	01-05-2018 - 31-05-2018	2.83	8.68		24.56	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		24.56	2.46			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						27.02

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 24.56	Scadenza: 30-06-2018	Codice IBAN: IT23T010051060000000019362	

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_11077418	Data richiesta	18/06/2018	Scadenza validità	16/10/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ECOSAVONA S.R.L.
Codice fiscale	00860280098
Sede legale	VIA PALEOCAPA 9/7 SAVONA SV 17100

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

447

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 380 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ECOLVETRO S.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT00857040091 Codice fiscale: 00857040091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Loc. Vesima 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: 228	Data: 31-05-2018	Valuta: EUR	Importo: 193.05
------------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: PROT. 6392
	Data contratto: 14-11-2016
	Codice identificativo Gara (CIG): Z701D23164

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/05/2018 al 31/05/2018			175.50		175.50	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		175.50	17.55			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						193.05

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 175.50	Scadenza: 30-07-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-05-2018 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: CARIGE AG. CAIRO MONTENOTTE2 Codice IBAN: IT09Z0617549331000001093080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331	Codice pagamento: BB0060

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_12119189	Data richiesta	20/06/2018	Scadenza validità	18/10/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ECOLVETRO SRL
Codice fiscale	00857040091
Sede legale	LOCALITA' VESIMA, SNC 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

442RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 08ygZ Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IDEALSERVICE SOC.COOP Nominativo: Partita IVA: IT00223850306 Codice fiscale: 00223850306 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BASALDELLA 90 33037 PASIAN DI PRATO IT	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE18VPA-1060	Data: 31-05-2018	Valuta : EUR	Importo: 323.68
Causale: CONTO VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5210260A8F
	Codice Identificativo Gara (CIG): 5210260A8F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI LETTURA PUNTUALE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301. RIF. NS. PROT. 8026/18 DEL 25.05.2018 PERIODO DAL 01/05/2018 AL 31/05/2018	01-05-2018 31-05-2018	1.00	294.25		294.25	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		294.25	29.43			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						323.68

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 294.25	Scadenza: 30-06-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-05-2018	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

443RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 08v1b Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IDEALSERVICE SOC.COOP Nominativo: Partita IVA: IT00223850306 Codice fiscale: 00223850306 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BASALDELLA 90 33037 PASIAN DI PRATO IT	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE18VPA-1025	Data: 31-05-2018	Valuta: EUR	Importo: 323.68
Causale: CONTO VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5210260A8F
	Codice Identificativo Gara (CIG): 5210260A8F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI LETTURA PUNTUALE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301. RIF. NS. PROT. 8026/18 DEL 25.05.2018 PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/01/2018	01-01-2018 31-01-2018	1.00	294.25		294.25	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		294.25	29.43			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						323.68

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 294.25	Scadenza: 30-06-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-05-2018	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

I 329

442 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 08v1c Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IDEALSERVICE SOC.COOP Nominativo: Partita IVA: IT00223850306 Codice fiscale: 00223850306 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BASALDELLA 90 33037 PASIAN DI PRATO IT	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328660098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE18VPA-1026	Data: 31-05-2018	Valuta: EUR	Importo: 323.68
Causale: CONTO VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5210260A8F
	Codice Identificativo Gara (CIG): 5210260A8F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI LETTURA PUNTUALE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301. RIF. NS. PROT. 8026/18 DEL 25.05.2018 PERIODO DAL 01/02/2018 AL 28/02/2018	01-02-2018	28-02-2018	1,00	294,25		294,25	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		294,25	29,43			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						323,68

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 294,25	Scadenza: 30-06-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-05-2018	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

441 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 08v1d Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

IDEALSERVICE SOC.COOP

Nominativo:
Partita IVA: IT00223850306
Codice fiscale: 00223850306
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA BASALDELLA 90
33037 PASIAN DI PRATO IT

COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale: 00328650098
VIA RESTAGNO 2
17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE18VPA-1027	Data: 31-05-2018	Valuta : EUR	Importo: 323.68
Causale: CONTO VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 5210260A8F

Codice Identificativo Gara (CIG): 5210260A8F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI LETTURA PUNTUALE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301. RIF. NS. PROT. 8026/18 DEL 25.05.2018 PERIODO DAL 01/03/2018 AL 31/03/2018	01-03-2018	31-03-2018	1.00	294.25		294.25	10.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA			
10.00		294.25	29.43			S (scissione dei pagamenti)			
TOTALE						323.68			

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 294.25	Scadenza: 30-06-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-05-2018	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

440 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 08v1e Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IDEALSERVICE SOC.COOP Nominativo: Partita IVA: IT00223850306 Codice fiscale: 00223850306 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BASALDELLA 90 33037 PASIAN DI PRATO IT	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE18VPA-1028	Data: 31-05-2018	Valuta: EUR	Importo: 323.68
Causale: CONTO VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5210260A8F
	Codice Identificativo Gara (CIG): 5210260A8F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI LETTURA PUNTUALE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301. RIF. NS. PROT. 8026/18 DEL 25.05.2018 PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/04/2018	01-04-2018 30-04-2018	1.00	294.25		294.25	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		294.25	29.43			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						323.68

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 294.25	Scadenza: 30-06-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-05-2018	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

419RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 08ygY Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IDEALSERVICE SOC.COOP Nominativo: Partita IVA: IT00223850306 Codice fiscale: 00223850306 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BASALDELLA 90 33037 PASIAN DI PRATO IT	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE18VPA-1059	Data: 31-05-2018	Valuta: EUR	Importo: 1956.61
Causale: CONTO VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5210260A8F
	Codice Identificativo Gara (CIG): 5210260A8F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI AVVIO A CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO/TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI PRESSO IL COMUNE DI ALTARE. RIF. NS. PROT. 6272/16 DEL 22.04.2016 PERIODO DAL 01/05/2018 AL 31/05/2018	01-05-2018 31-05-2018	1.00	1778.74417		1778.74	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1778.74	177.87			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1956.61

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1778.74	Scadenza: 30-06-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-05-2018	Codice IBAN: IT20K070856415002010026488	

421 RP

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 08ygX Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IDEALSERVICE SOC.COOP Nominativo: Partita IVA: IT00223850306 Codice fiscale: 00223850306 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BASALDELLA 90 33037 PASIAN DI PRATO IT	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE18VPA-1058	Data: 31-05-2018	Valuta: EUR	Importo: 11810.69
Causale: CONTO VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5210260A8F
	Codice Identificativo Gara (CIG): 5210260A8F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
	FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI, RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI ALTARE. PERIODO DAL 01/05/2018 AL 31/05/2018	01-05-2018 31-05-2018	1.00	10736.99355		10736.99	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		10736.99	1073.70			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						11810.69

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10736.99	Scadenza: 30-06-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-05-2018	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_9936925	Data richiesta	10/03/2018	Scadenza validità	08/07/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IDEALSERVICE SOC. COOP.
Codice fiscale	00223850306
Sede legale	VIA BASALDELLA 90 PASIAN DI PRATO UD 33037

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la fattura N. IDE18VPA-1058 DEL 31/05/2018 emessa dalla Ditta IDEALSERVICE SOC. COP;

VISTO il relativo atto di liquidazione 110/2018 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;

In base a quanto disposto dall'art. 48-bis del DPR 29/9/1973 n.602, introdotto dal D.L. 3/10/2006 n. 262, convertito nella L. 24/11/2006 n.286 e così come modificato dall'art. 1 commi 986-987 e 988 Legge di Bilancio 2018 per i pagamenti di importo pari o superiore ad euro 5000,00;

Ai fini dell'emissione del mandato di pagamento

DICHIARA

di aver effettuato la verifica di cui alla Legge 286/2006 e di aver accertato l'adempienza del creditore agli obblighi di versamento e per tale motivo si procede al pagamento mediante emissione di apposito mandato.

Si allega esito di verifica

Altare

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA

NUMERO 110 DEL 29/06/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATI

EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

REVERSALE/I NUMERO _____

Certificato di pubblicazione al n. 60 /2018

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 9/7/18

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta