



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 111 DEL 29/06/2018	NUMERO 341 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

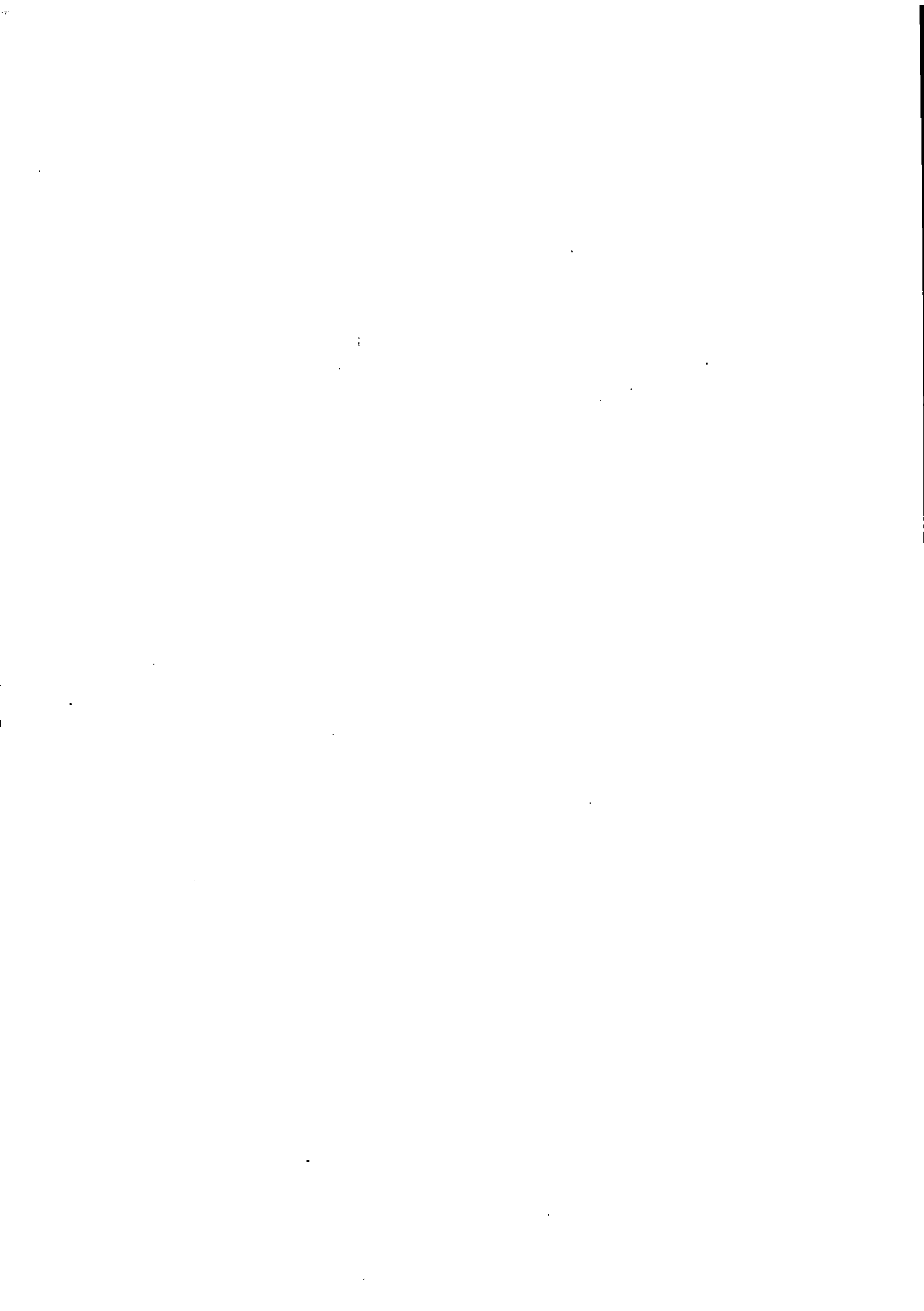
Si attesta

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 **5825,89** (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



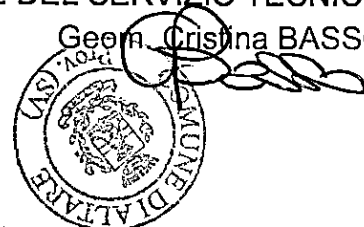
Parere di regolarità tecnica amministrativa

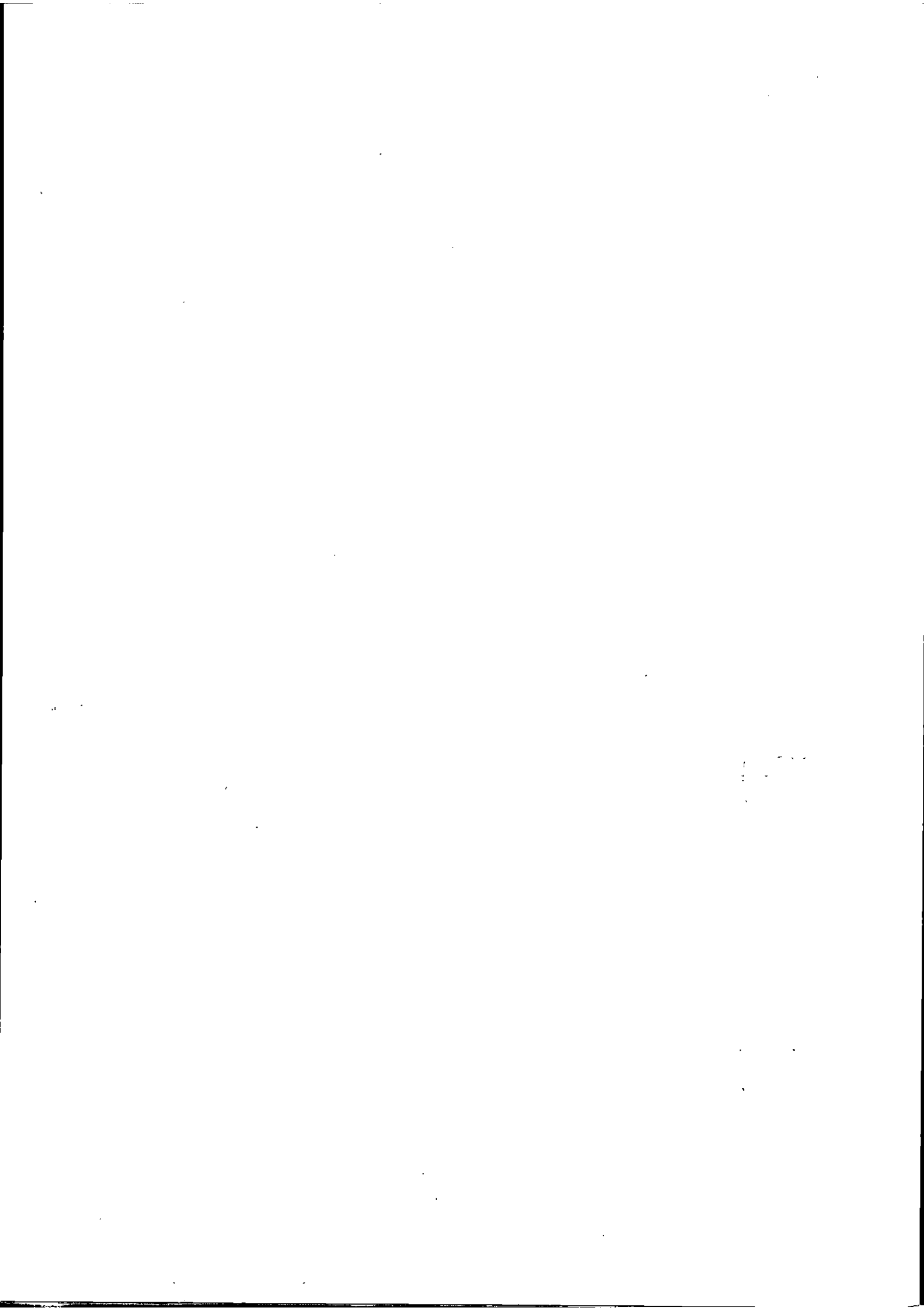
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000.

Altare, 29/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Cristina BASSO

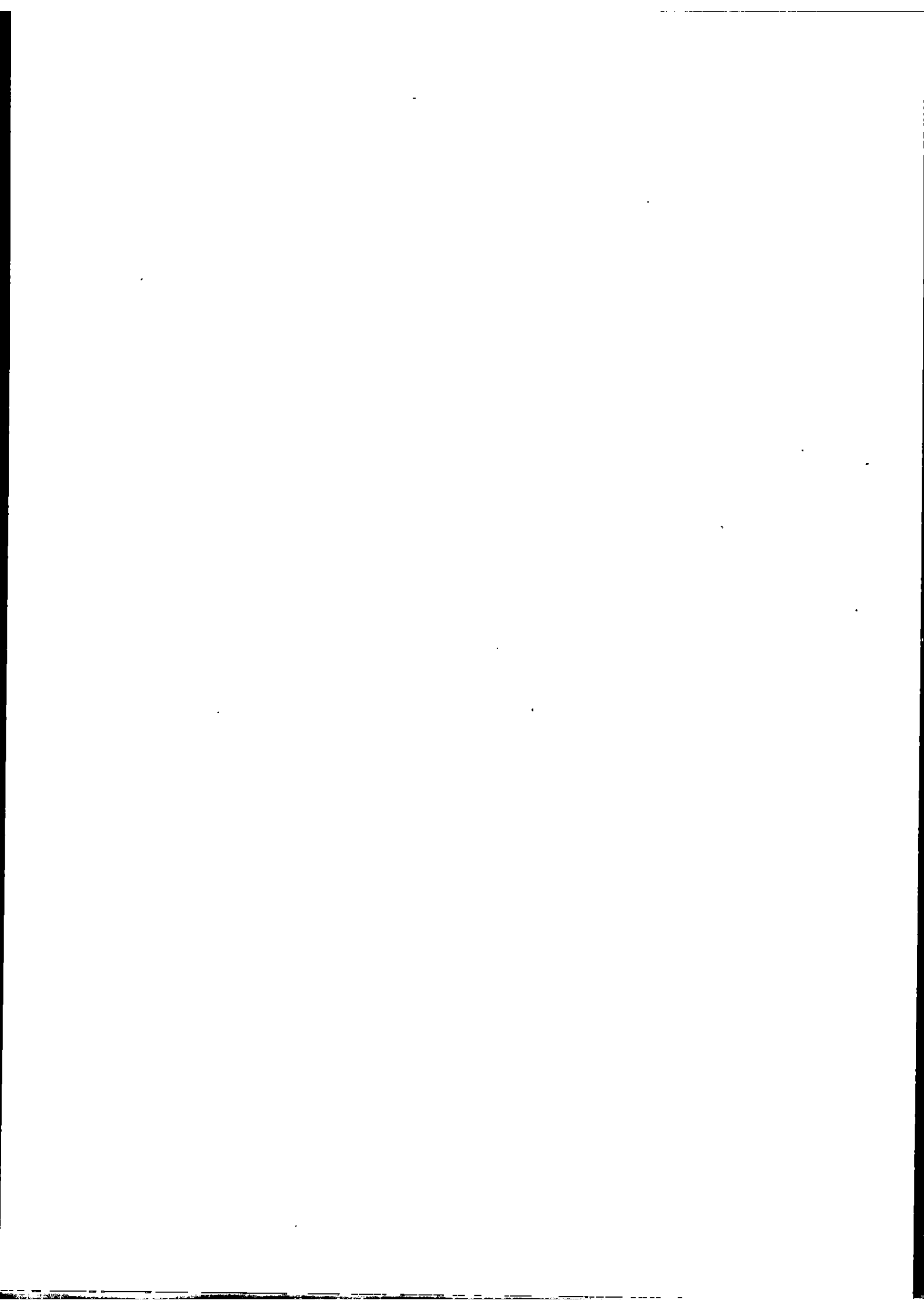




Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 111 DEL 29/06/2018 (AREA TECNICA)

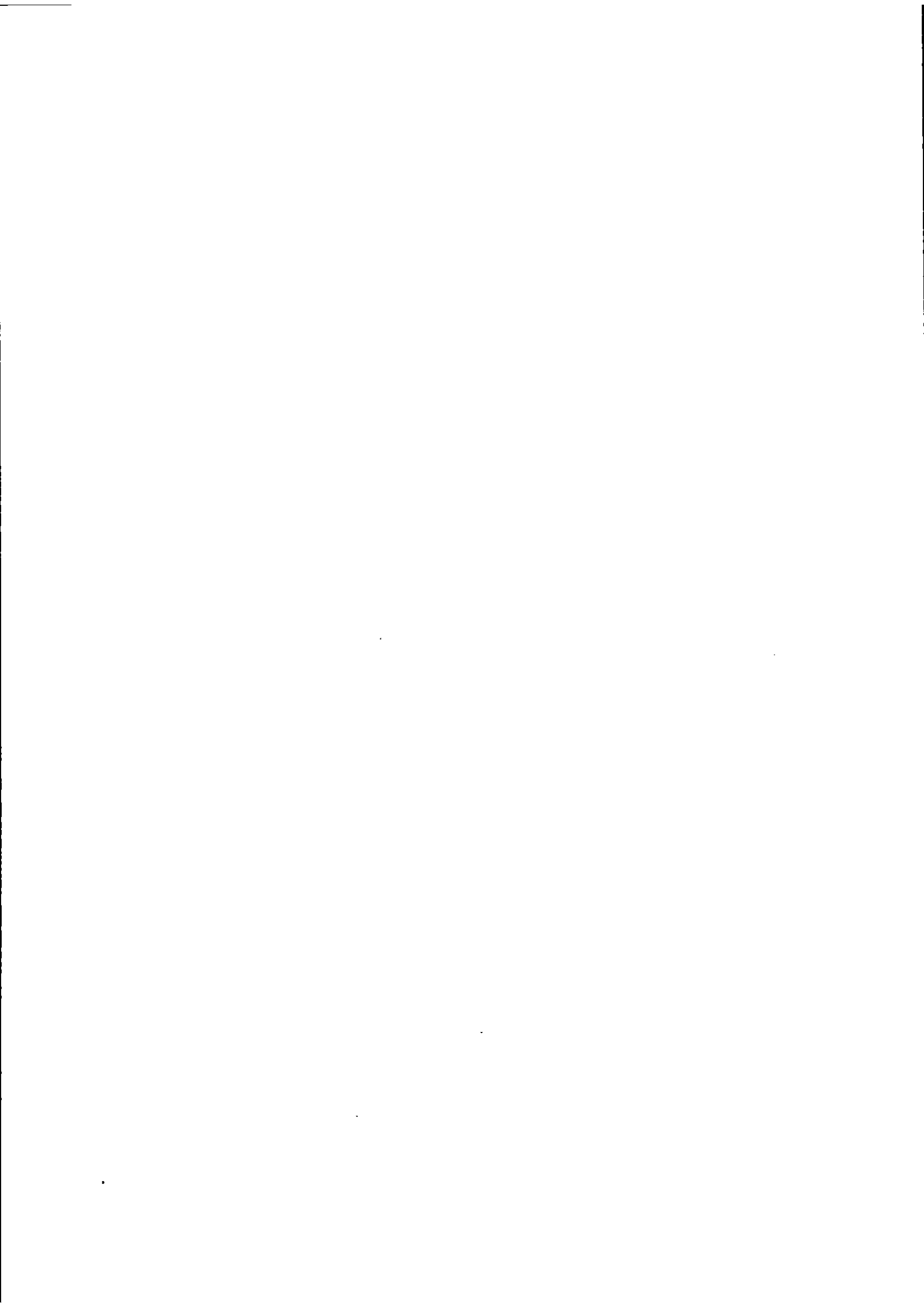
CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
AUTOSTRADA DEI FIORI C.: CATS TORINO	Fatt. N.: 1960000005 del 23/05/2018 CANONI 2018	1.123,62	160 / 1.016 / 1 01.05.1	C	284 / 0 2.018	1.123,62	0,00	CC / 10 - 27/03/2018 Imp.: 1.123,62
	TOTALE VOCE: 160 / 1.016 / 1	1.123,62						
EDILIZIA DUE s.r.l. C.: CTEC82 CARCARE	Fatt. N.: 31/02 del 31/05/2018 CIG Z9E2397376; ACQUISTO CORDOLI E CEMENTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE MARCIAPIEDE COMUNALE	72,99	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	248 / 0 2.018	73,20	0,21	D2 / 90 - 16/05/2018 Imp.: 73,20
EDILIZIA DUE s.r.l. C.: CTEC82 CARCARE	Fatt. N.: 32/02 del 31/05/2018 CIG Z8023C11DC; ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI IN ECONOMIA	71,63	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	279 / 0 2.018	71,63	0,00	D2 / 94 - 28/05/2018 Imp.: 71,63
	TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1	144,62						
IMQ S.P.A. C.: IMQ MILANO	Fatt. N.: 118015549 del 23/05/2018 CIG Z9B2362E50; VILLA ROSA E PIAZZA CONSOLATO	158,60	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	222 / 0 2.018	158,60	0,00	D2 / 80 - 02/05/2018 Imp.: 158,60
	TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3	158,60						
EDEL SO.L.E. C.: CSO.LE ROMA	Fatt. N.: 1830025442 del 31/05/2018 CIG Z85230766D; SERVIZIO MAGGIO 2018	360,60	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	154 / 0 2.018	1.803,01	1.442,41	D2 / 55 - 04/04/2018 Imp.: 2.163,61
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1	360,60						
F.LLI REBELLA DI REBELLA GIACOMO & C. sas C.: CF.REB VALLEGGIA	Fatt. N.: 13 del 31/05/2018 CIG Z2623351BE; BEGONIE	110,00	3.650 / 1.806 / 1 09.02.1	C	196 / 0 2.018	110,00	0,00	D2 / 70 - 17/04/2018 Imp.: 110,00
F.LLI REBELLA DI REBELLA GIACOMO & C. sas C.: CF.REB VALLEGGIA	Fatt. N.: 16 del 20/06/2018 CIG Z55235961A; Fattura Cliente	188,65	3.650 / 1.806 / 1 09.02.1	C	204 / 0 2.018	188,65	0,00	D2 / 75 - 27/04/2018 Imp.: 188,65



Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 111 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)	
	TOTALE VOCE: 3.650 / 1.806 / 1	298,65						
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. C.: CRENTPOMEZIA	Fatt. N.: 18132128 del 31/05/2018 CIG ZE92316C06; PERIODO 30/05/18 - 29/11/18	667,07	3.660 / 1.575 / 1 09.02.1	C	165 / 0 2.018	1.529,16	862,09	D2 / 62 - 09/04/2018 Imp.: 3.058,33
	TOTALE VOCE: 3.660 / 1.575 / 1	667,07						
DELFINO SERVICES C.: DELFIN*	Fatt. N.: FATTPA 5_18 del 13/06/2018 CIG ZAB16D0490; SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018	3.072,73	4.210 / 1.657 / 1 12.09.1	C	76 / 0 2.018	7.485,80	4.413,07	D2 / 12 - 19/01/2018 Imp.: 11.000,00
	TOTALE VOCE: 4.210 / 1.657 / 1	3.072,73						
	TOTALE GENERALE :	5.825,89						



420 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1126315452 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IMQ S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT12898410159 Codice fiscale: 12898410159 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Quintiliano 20138 Milano (MI) IT	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 118015549	Data: 23-05-2018	Valuta: EUR	Importo: 158.60
Causale: Collaudo/Verifica Impianti elevatori				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: Z9B2362E50
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z9B2362E50

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 118015549
	Data fattura collegata:
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z9B2362E50

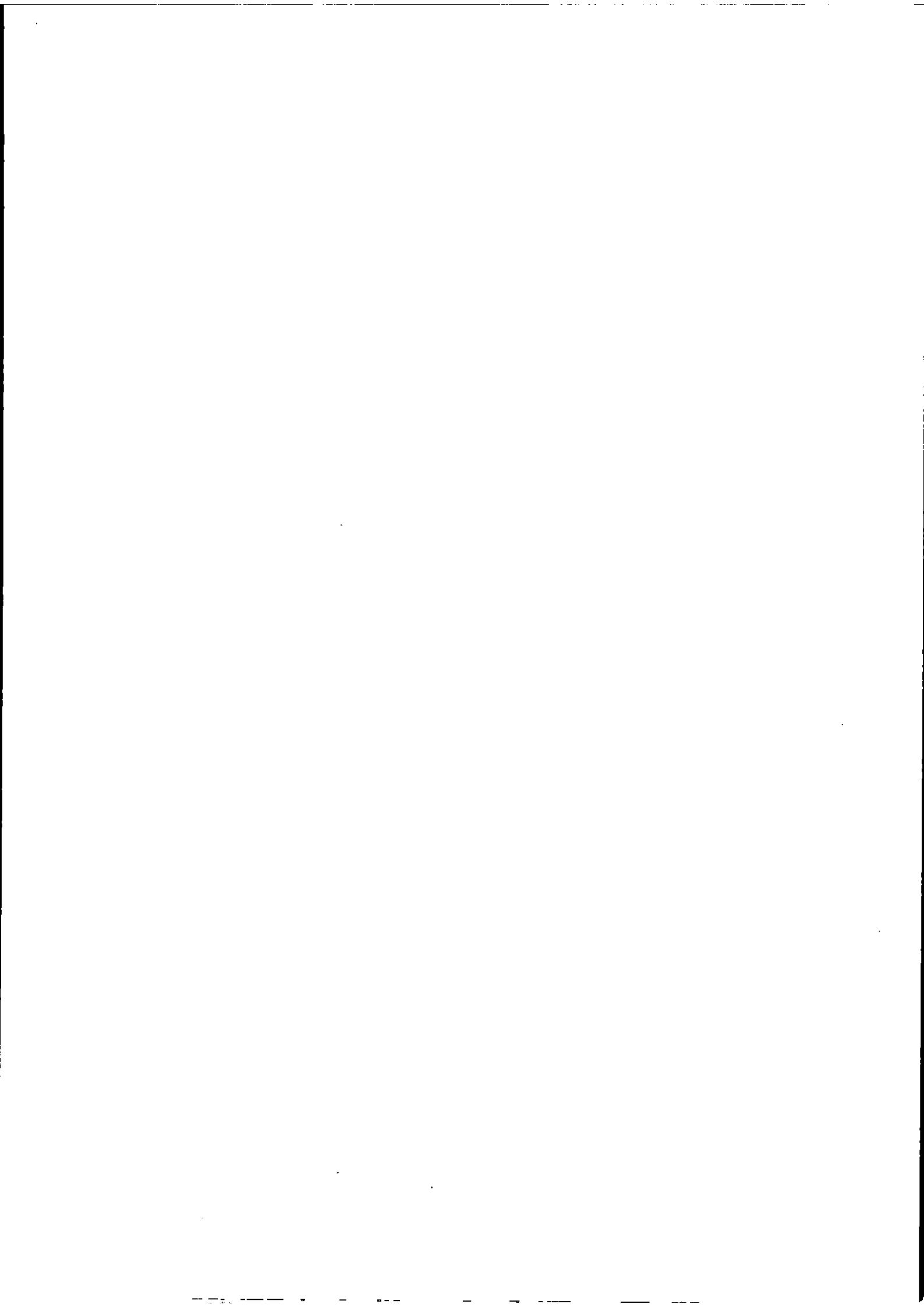
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
000001	ASC - VERIFICA PERIODICA Marca: ROSSINI - Modello: -- NA* Fabbricazione: 891 - NA* Serie: -- VILLA ROSA - PIAZZA CONSOLATA 4 - 17041 ALTARE SV		1.000	130.00		130.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		130.00	28.60		Art.17ter DPR 633/72-iva vers.comm.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						158.60

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 130.00	Scadenza: 23-06-2018	Codice IBAN: IT8600303201601010000004004	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
118015549.pdf		pdf	FATTURA N. 118015549 del 23-05-2018

DET. III del 29/6/2018
 Gen 341 del 29/6/2018



Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_12103379	Data richiesta	19/06/2018	Scadenza validità	17/10/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IMQ SPA
Codice fiscale	12898410159
Sede legale	VIA MARCO FABIO QUINTILIANO, 43 20138 MILANO (MI)

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.

I 204/B

474 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00645930090 Progressivo di invio: 6009 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
F.Ili Rebella Srl Nominativo: Partita IVA: IT00645930090 Codice fiscale: 00645930090 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Torcello 5 17047 QUILIANO (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 16	Data: 20-06-2018	Valuta: EUR	Importo: 188.65
Causale: Fattura Cliente				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA N.RO 75
	Data ordine di acquisto: 2018-04-2727-04-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z55235961A

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DETERMINAZIONE N.RO 75 DEL 27/04/2018			0.00000000		0.00000000	0.00	N2 (non soggetta)
2	CIG: Z55235961A			0.00000000		0.00000000	0.00	N2 (non soggetta)
3	GERANIO (Z55235961A)		45.00000000	3.00000000		135.00000000	10.00	
4	ORTENSIA (Z55235961A)		2.00000000	15.00000000		30.00000000	10.00	
5	SACCO TERRICCIO (Z55235961A)		1.00000000	6.50000000		6.50000000	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		
10.00		171.50	17.15		10% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						188.65

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 171.50	Scadenza: 20-06-2018 Data riferimento termini pagamento: 20-06-2018	Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA Codice IBAN: IT63A061754948000000483980 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49480	



422 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00645930090 Progressivo di invio: 5870 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
F.Ili Rebella Srl Nominativo: Partita IVA: IT00645930090 Codice fiscale: 00645930090 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Torcello 5 17047 QUILIANO (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 13	Data: 31-05-2018	Valuta: EUR	Importo: 110.00
Causale: Fattura Cliente				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA N. 70
	Data ordine di acquisto: 2018-04-17 17-04-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z2623351BE

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DETERMINA N. 70 DEL 17/04/2018			0.00000000		0.00000000	0.00	N2 (non soggetta)
2	CIG: Z2623351BE			0.00000000		0.00000000	0.00	N2 (non soggetta)
3	BEGONIETTE (Z2623351BE)		100.00000000	1.00000000		100.00000000	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		
10.00		100.00	10.00		10% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	110.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 100.00	Scadenza: 31-05-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-05-2018	Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA Codice IBAN: IT63A061754948000000483980 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49480	

Durc On Line

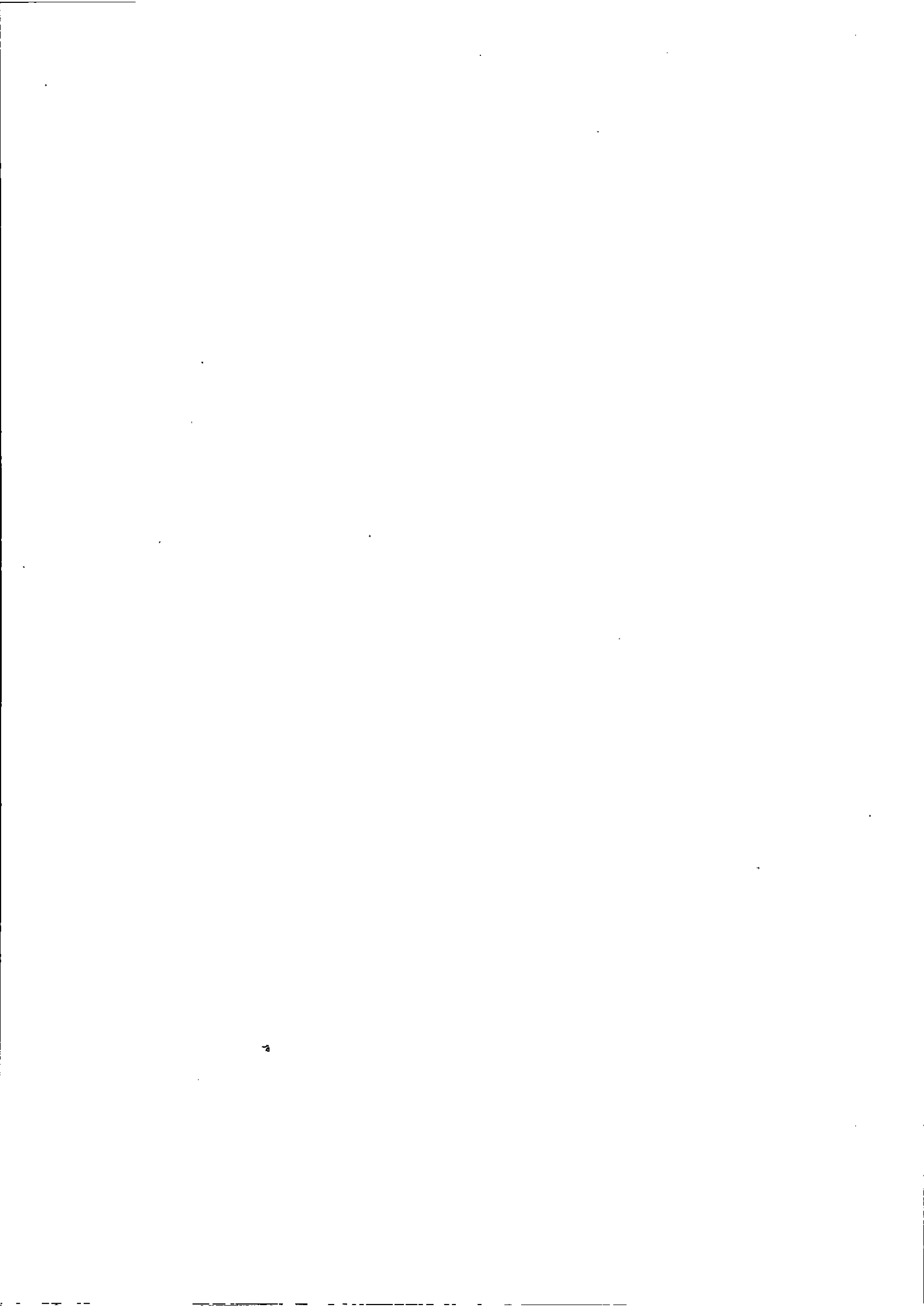
Numero Protocollo	INAIL_10989136	Data richiesta	19/03/2018	Scadenza validità	17/07/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	REBELLA S.N.C.DI REBELLA G.& C.
Codice fiscale	00645930090
Sede legale	VIA TORCELLO,, 5 17040 QUILIANO (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.
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.



423 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 54V38 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
EDILIZIA DUE S.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT01043070091 Codice fiscale: 01043070091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) LOCALITA'; MALLONI, 27 17043 CARCARE (SV) IT Recapiti Telefono: 019 510151 Fax: 019 513951 E-mail: ediliziadue@bigmat.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 31/02	Data: 31-05-2018	Valuta: EUR	Importo: 72.99
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

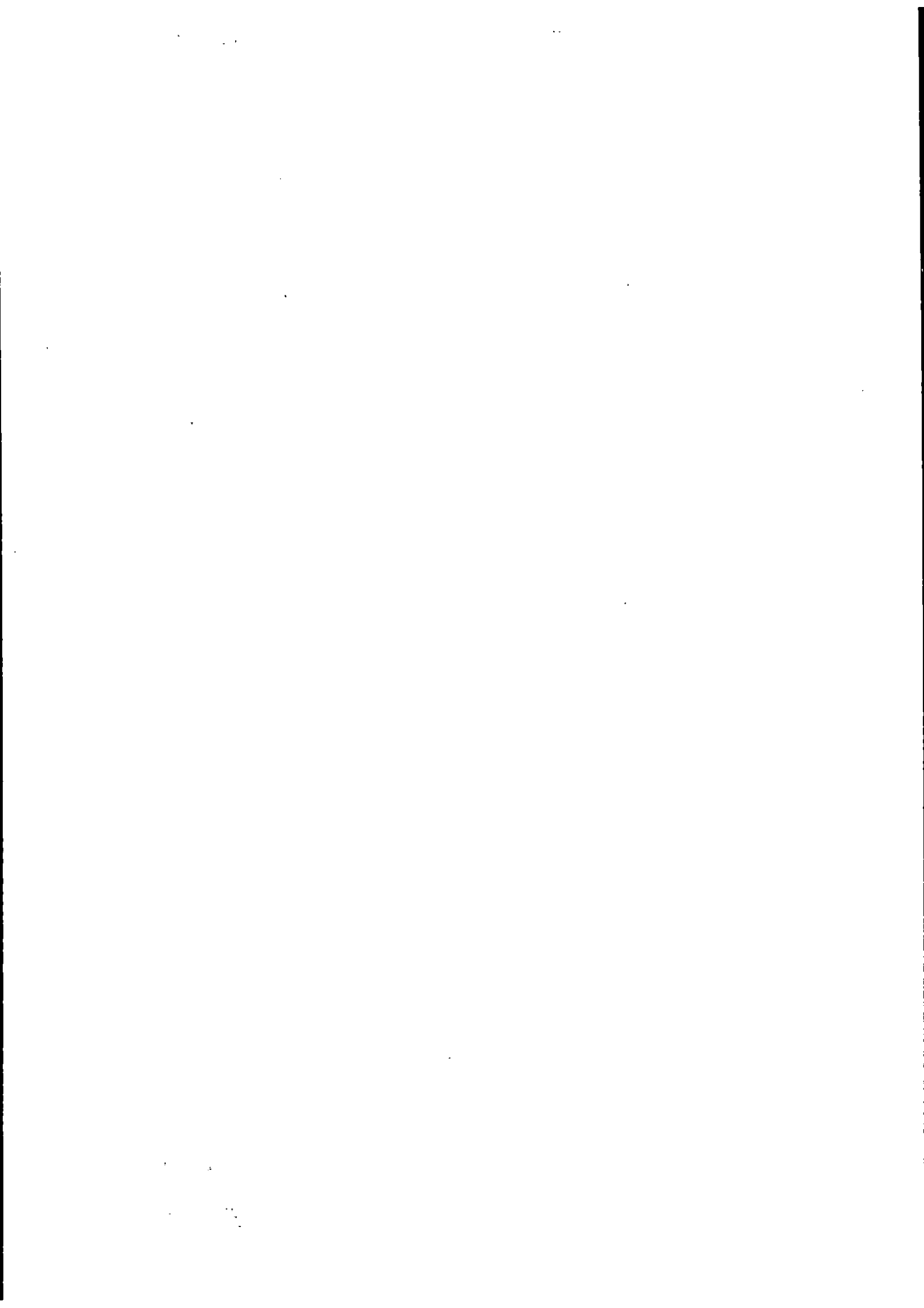
Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z9E2397376

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 10270/001
	Data DDT: 16-05-2018

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (sconto) (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CORDOLO 10/12 h.25 l.100 cemento		10.00	8.86	SC (sconto) 50.00%	44.30	22.00	
2	CEMENTO ITALCEMENTI 325R sacco 25 kg		5.00	6.21	SC (sconto) 50.00%	15.53	22.00	
3	IMPEGNO SPESA N90 DEL16/05/2018		0.00	0.00		0.00	22.00	
4	CIG Z9E2397376 DETERMINA N 90 DEL 16/05/2018		0.00	0.00		0.00	22.00	
5	*****		0.00	0.00		0.00	22.00	
6	PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON		0.00	0.00		0.00	22.00	
7	VERRANNO ACCETTATI RESI		0.00	0.00		0.00	22.00	
8	*****		0.00	0.00		0.00	22.00	
9	**PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO		0.00	0.00		0.00	22.00	
10	UNA SVALUTAZIONE DEL 30%. Codice Cig Z9E2397376		0.00	0.00		0.00	22.00	
11	Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.		0.00	0.00		0.00	22.00	
12	Ex art. 17-ter del DPR 633/1972		0.00	0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		59.83	13.16		S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE						72.99

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 59.83	Scadenza: 31-07-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-05-2018 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT36W0760110600000075486605 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600	



424 RE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 54V3I Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
EDILIZIA DUE S.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT01043070091 Codice fiscale: 01043070091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) LOCALITA'; MALLONI, 27 17043 CARCARE (SV) IT Recapiti Telefono: 019 510151 Fax: 019 513951 E-mail: ediliziadue@bigmat.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 32/02	Data: 31-05-2018	Valuta : EUR	Importo: 71.63
------------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z8023C11DC

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 11353/001
	Data DDT: 28-05-2018

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FLESSIBILE INOX 1/2Mx1/2F 20		1.00	9.60	SC (sconto) 50.00%	4.80	22.00	
2	PROLUNGA ACC. MM. 20 1/2		5.00	4.15	SC (sconto) 50.00%	10.38	22.00	
3	TEFLON ROTOLO 1/2		1.00	3.81	SC (sconto) 50.00%	1.91	22.00	
4	COLLARI RIPAR. TUBI 1/2 "		1.00	16.74	SC (sconto) 50.00%	8.37	22.00	
5	TUBO ISOLINE ARMAFLEX 9x28		1.00	4.44	SC (sconto) 50.00%	2.22	22.00	
6	SPRAY LUCIDO RAL 2004 ARANCIO		1.00	4.13	SC (sconto) 50.00%	2.07	22.00	
7	ANTIVESPE SPRAY 750ML		2.00	13.81	SC (sconto) 50.00%	13.81	22.00	
8	SGORGATUTTO PROFESSIONALE LT.1		1.00	7.28	SC (sconto) 50.00%	3.64	22.00	
9	PRESA MULTIPLA 10/16A 4 POSTI C/CAVO		1.00	23.02	SC (sconto) 50.00%	11.51	22.00	
10	DETERMINA N 94 CIG Z8023C11DC		0.00	0.00		0.00	22.00	
11	*****		0.00	0.00		0.00	22.00	
12	PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON		0.00	0.00		0.00	22.00	
13	VERRANNO ACCETTATI RESI		0.00	0.00		0.00	22.00	
14	*****		0.00	0.00		0.00	22.00	
15	**PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO		0.00	0.00		0.00	22.00	
16	UNA SVALUTAZIONE DEL 30%. Codice Cig Z8023C11DC		0.00	0.00		0.00	22.00	
17	Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.		0.00	0.00		0.00	22.00	
18	Ex art. 17-ter del DPR 633/1972		0.00	0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		58.71	12.92			
TOTALE						71.63

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 58.71	Scadenza: 31-07-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-05-2018 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT36W0760110600000075486605 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600	



Durc On Line

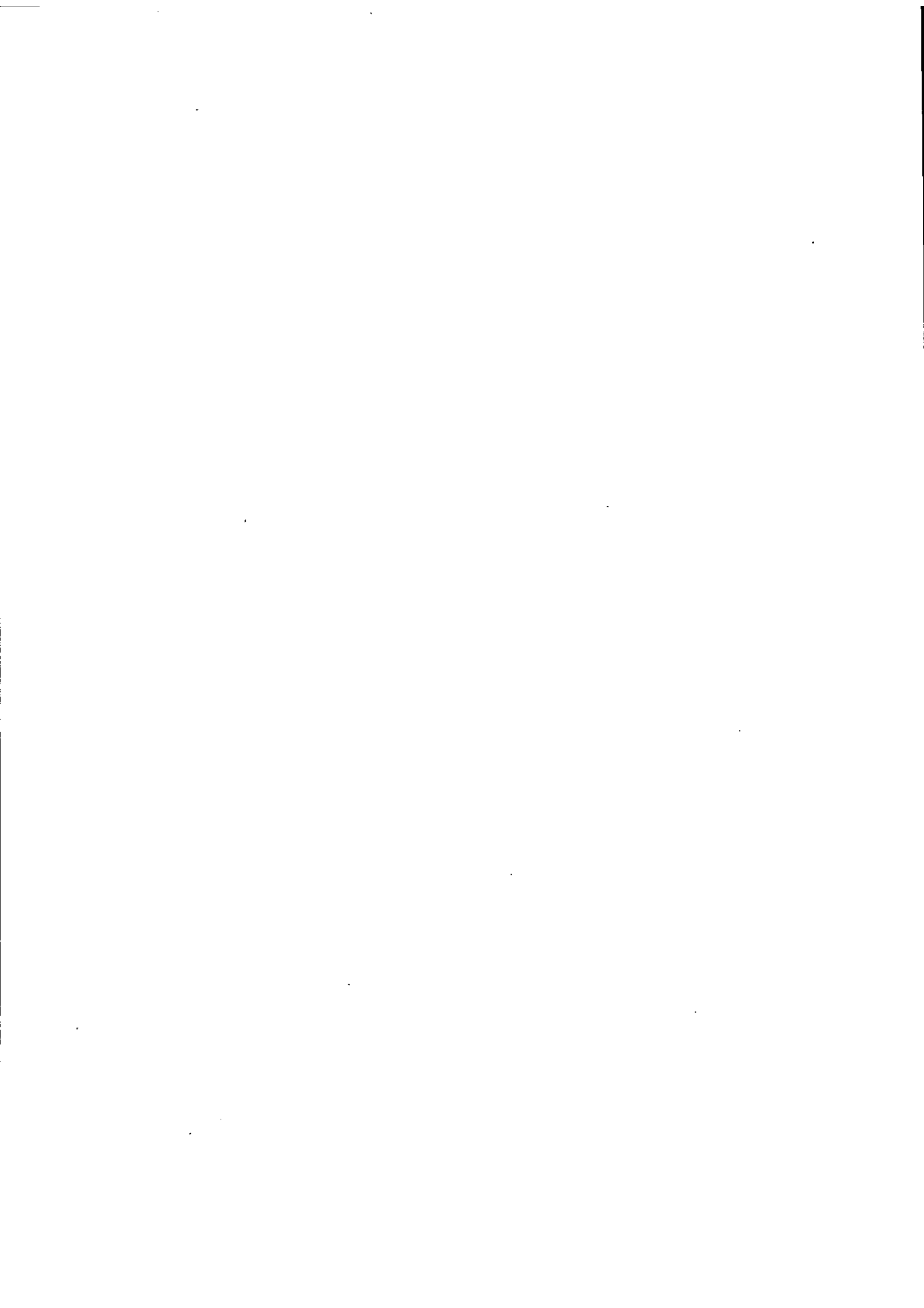
Numero Protocollo	INAIL_10869949	Data richiesta	09/03/2018	Scadenza validità	07/07/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDILIZIA DUE SRL
Codice fiscale	01043070091
Sede legale	LOCALITA' MALLONI, 1 17043 CARCARE (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.



425 R#

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02322600541 Progressivo di invio: 1830025442 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Enel Sole Srl Nominativo: Partita IVA: IT05999811002 Codice fiscale: 02322600541 Regime fiscale: RF01 (ordinario) V.le Tor di Quinto 00191 Roma (RM) IT	Comune di Altare Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1830025442	Data: 31-05-2018	Valuta : EUR	Importo: 360.60
------------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

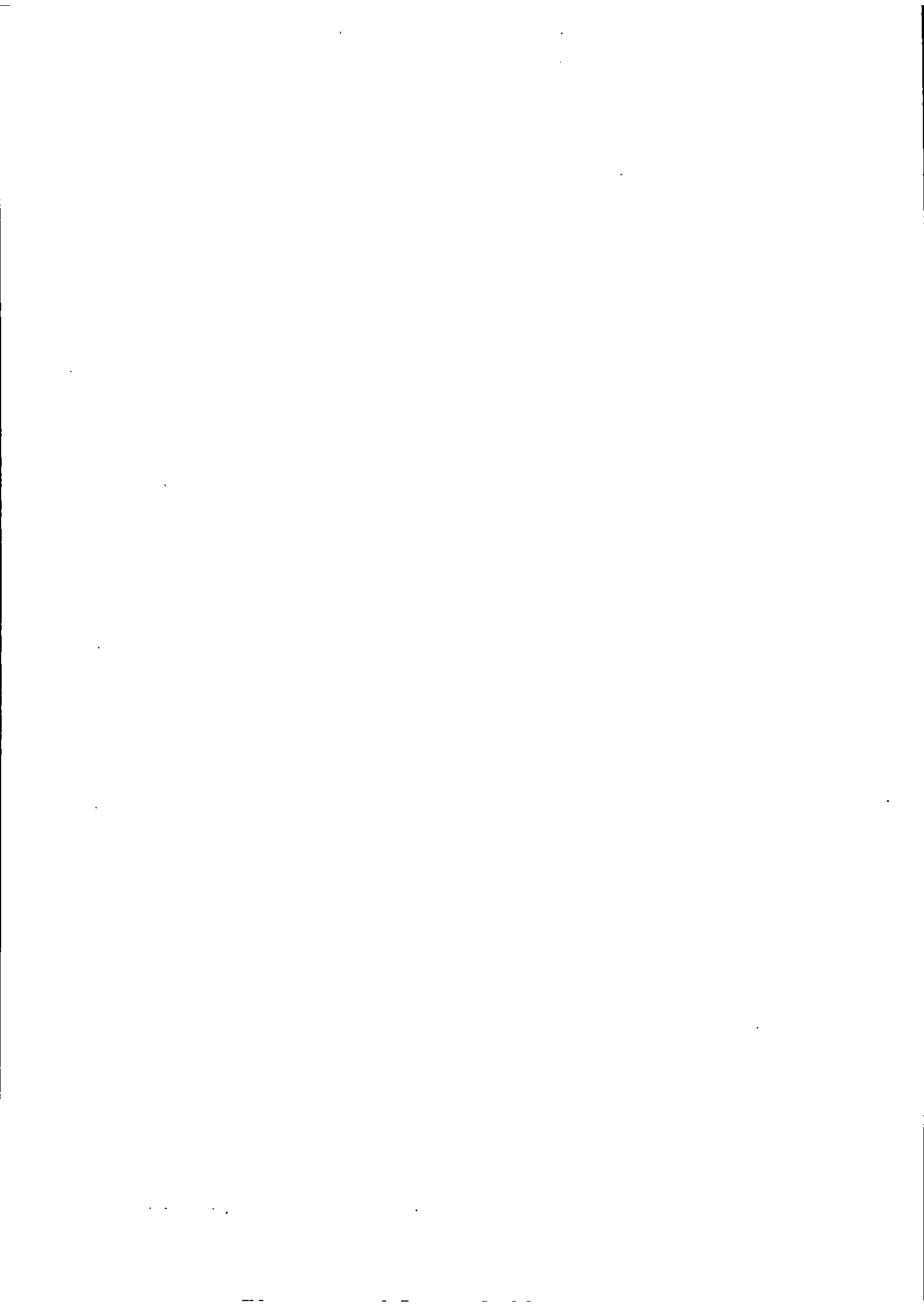
Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: CASO 414270 DEL 16.0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z85230766D

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Manutenzione Linee e Sostegni Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-05-2018	31-05-2018	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
2	Vapori sodio alta pressione W 1x150 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-05-2018	31-05-2018	11.00	3.94181818		43.36	22.00	
3	Vapori sodio alta pressione W 1x100 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-05-2018	31-05-2018	2.00	3.775		7.55	22.00	
4	Apparecchio a LED 84W Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-05-2018	31-05-2018	3.00	2.57666667		7.73	22.00	
5	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-05-2018	31-05-2018	3.00	2.64333333		7.93	22.00	
6	Apparecchio a LED 24W	01-05-2018	31-05-2018	27.00	2.50000000		67.50	22.00	
7	Apparecchio a LED 42W	01-05-2018	31-05-2018	35.00	2.50000000		87.50	22.00	
8	Apparecchio a LED 35W	01-05-2018	31-05-2018	25.00	2.50000000		62.50	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		295.57	65.03		IVA in regime di scissione dei pagamenti - Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						360.60

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 295.57	Scadenza: 20-07-2018	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
790596_0000000016196836.pdf		pdf	STAMPA PDF



Durc On Line

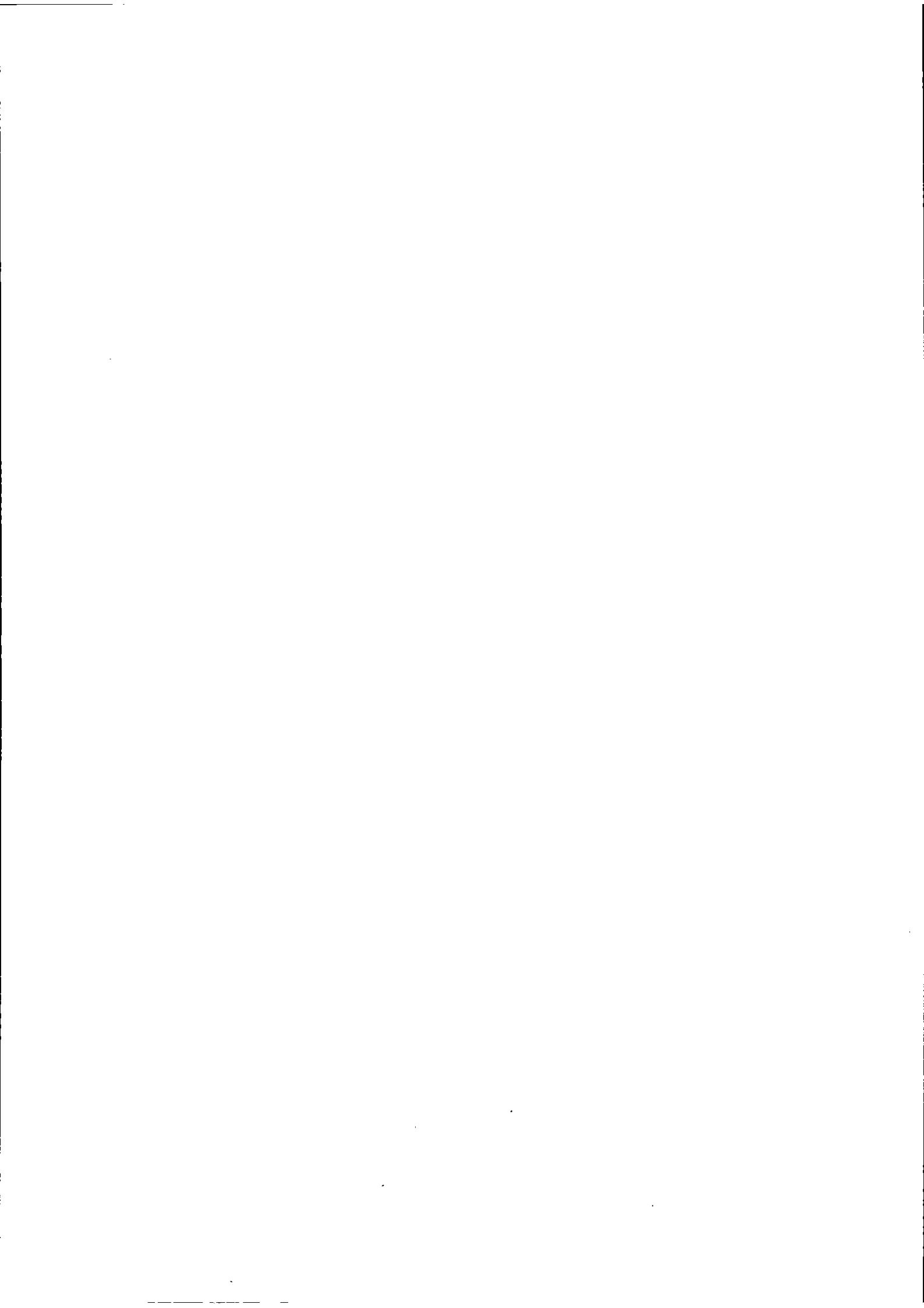
Numero Protocollo	INPS_11072314	Data richiesta	16/06/2018	Scadenza validità	14/10/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENEL SOLE SRL
Codice fiscale	02322600541
Sede legale	VIALE DI TOR DI QUINTO 45/47 ROMA RM 00191

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.



439 RF

FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
Rentokil Initial Italia S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT03986581001 Codice fiscale: 03986581001 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Laurentina Km 26.500 N. 157 Int A/C 00071 00071 Pomezia (RM) (RM) IT Recapiti Telefono: 06 911871 Fax: 06 9100328 E-mail: invoicing-it@rentokil-initial.com	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 18132128	Data: 31-05-2018	Valuta: EUR	Importo: 667.07
Causale: PERIODO 30/05/18 - 29/11/18				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA 62 DEL 09/
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE92316C06
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA 62 DEL 09/
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE92316C06
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA 62 DEL 09/
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE92316C06
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA 62 DEL 09/
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE92316C06

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: C00193695-A000193695

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	IGIENIZZATORE MANI A GEL-ELITE		3.00	0.00000		0.00	22.00	
2	GEST.SCORTE REFILL GEL IGIENIZ.MANI(HSZ)		18.00	11.96667		215.40	22.00	
3	IGIENIZZATORE MANI A GEL-ELITE		3.00	0.00000		0.00	22.00	
4	GEST.SCORTE REFILL GEL IGIENIZ.MANI(HSZ)		36.00	9.20500		331.38	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	
22.00	0.00	546.78	120.29		ARTICOLO 17 TER	S (scissione dei pagamenti)	
						TOTALE	667.07

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 546.78	Scadenza: 30-07-2018 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: Banca Nazionale Del Lavoro - Sport. 6468 Codice IBAN: IT411010052200000000003474	

1807 64

Durc On Line

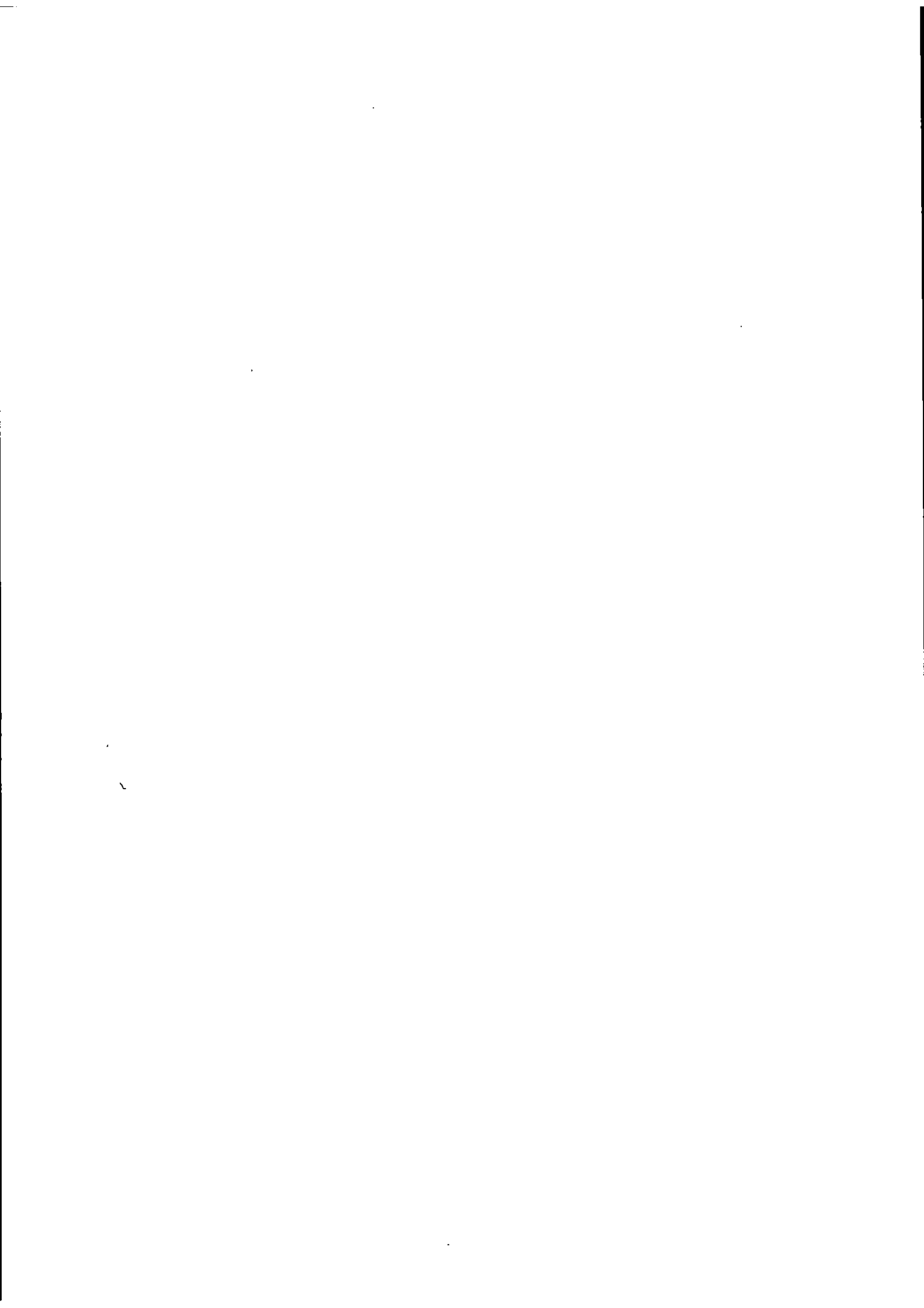
Numero Protocollo	INAIL_12076771	Data richiesta	16/06/2018	Scadenza validità	14/10/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
Codice fiscale	03986581001
Sede legale	VIA LAURENTINA, KM 26,500 00071 POMEZIA (RM)

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.



448

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07937690019 Progressivo di invio: A0126 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Autostrada dei Fiori Nominativo: Partita IVA: IT00111080099 Codice fiscale: 00111080099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via della Repubblica 18100 Imperia (IM) IT	COMUNE di ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA A. RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1960000005	Data: 23-05-2018	Valuta: EUR	Importo: 1123.62
------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 1960000005
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	A6 - ATTRAV METANODOTTO 13+989 E 14+985			921.00		921.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		921.00	202.62			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1123.62

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 921.00	Scadenza: 23-06-2018	Codice IBAN: IT07C061751050000002461680	

I 76/18

473RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0004597321 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Delfino Services di Delfino Flavio Nominativo: Partita IVA: IT01458780093 Codice fiscale: DLFFLV75C31I480N Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Nazionale, 142 - Fraz. Vispa 17043 Carcare (SV) IT Recapiti Telefono: 0195600096 E-mail: delfino.flavio@tin.it	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

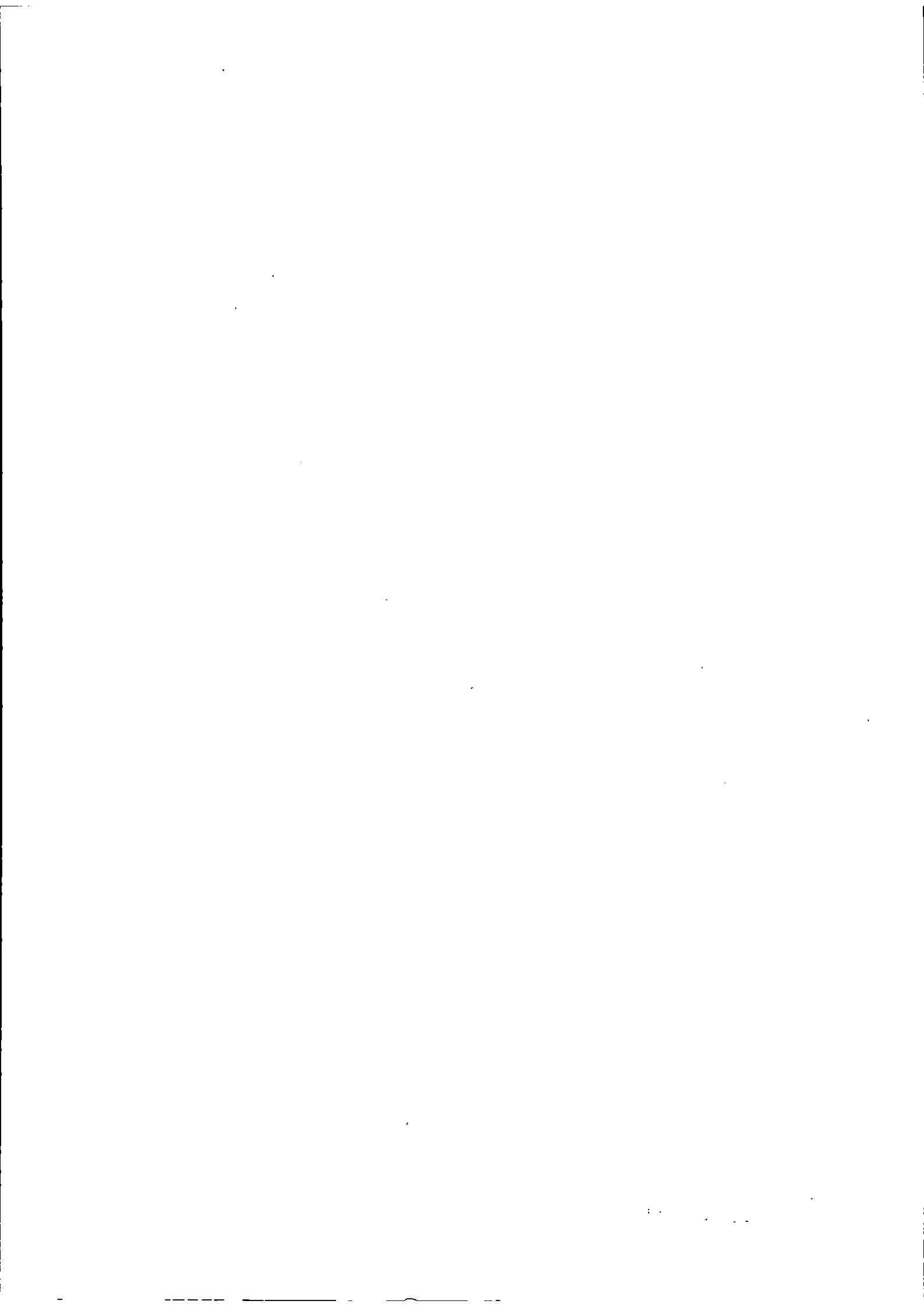
Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 5_18	Data: 13-06-2018	Valuta : EUR	Importo: 3072.73
------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 178
	Data contratto: 29-09-2016
	Codice commessa/convenzione: DETERMINAZIONE NA*12 DEL 19/01/2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZAB16D0490

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice fornitore: 2.1.1	Servizio di tumulazione in loculo di testa		4.00000000	104.90000000		419.60000000	22.00	
2 Codice fornitore: 2.6.1	Servizio di estumulazione da loculo		3.00000000	104.90000000		314.70000000	22.00	
3 Codice fornitore: 2.2.1	Servizio di tumulazione in celletta ossario		8.00000000	50.69000000		405.52000000	22.00	
4 Codice fornitore: 2.7.1	Servizio di estumulazione da celletta ossario		4.00000000	50.69000000		202.76000000	22.00	
5 Codice fornitore: 2.12.1	Raccolta e smaltimento rifiuti		480.00000000	2.08000000		998.40000000	22.00	
6 Codice fornitore: 2.13	Interventi in economia richiesti dall'Amministrazione Comunale: manodopera qualificata		2.50000000	27.45000000		68.62500000	22.00	
7 Codice fornitore: 2.14	Interventi in economia richiesti dall'Amministrazione Comunale: noleggio a caldo miniscavatore fino a 2 Tonn.		2.50000000	43.61000000		109.02500000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2518.63	554.10		Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3072.73

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2518.63	Scadenza: 13-06-2018	Istituto finanziario: Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A. Codice IBAN: IT112034254935000000025707	Codice pagamento: BB



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_12224112	Data richiesta	28/06/2018	Scadenza validità	26/10/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	DELFINO SERVICES DEL GEOM. DELFINO FLAVIO
Codice fiscale	DLFFLV75C311480N
Sede legale	VIA NAZIONALE, 142 17043 CARCARE (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.
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.





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA

NUMERO 111 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 FORTUNATO



EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

REVERSALE/I NUMERO _____

Certificato di pubblicazione al n. 617 /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 09/07/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

