



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 124 DEL 03/08/2018	NUMERO 380 del 03/08/2018

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 19297,72(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 03/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Roberto ODDERA

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, 03/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Roberto ODDERA



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA

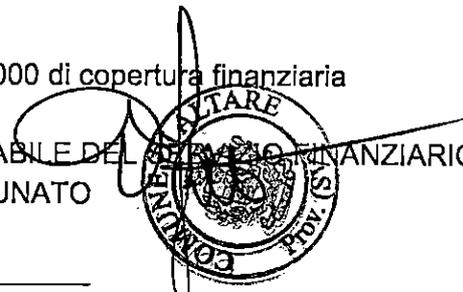
NUMERO 124 DEL 03/08/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 03/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



EMESSI IN DATA 24/8/2018

MANDATO/I NUMERO 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845
REVERSALE/I NUMERO 732 - 733 - 734 - 735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 741 - 742 - 743 - 744 - 745 - 746 - 747 - 748 - 749 - 750

Certificato di pubblicazione al n. 718 /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 24/8/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la fattura fatpam 1_pa emessa da KASAJ Medin;

VISTO il relativo atto di liquidazione 124/2018 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 F.



Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800002154968

Identificativo Pagamento: FATPAM 1_PA

Importo: 5900,00 €

Codice Fiscale: KSJMDN64A17Z100H

Data Inserimento: 27/08/2018 - 8:35

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 124 DEL 03/08/2018 (AREA TECNICA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA 8	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno 9
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7		
F.S. S.p.A. UNITA' SERVIZI AMMINISTRATIVI SEDI C. C.: CFPFS ROMA	Fatt. N.: 8201050145 del 21/06/2018 Parall. fogna 13/29 - SAVONA-S.GIUSEPPE 19+550 19+630 ALTARE (SV) SAVONA - ALTARE - S. GIUSEPPE C. S. GIUSEPPE DI CAIRO-ALTARE (AL)	699,24	160 / 1.016 / 1 01.05.1	C	285 / 0 2.018	1.490,88	CC / 10 - 27/03/2018 Disp.: 1.200,00
F.S. S.p.A. UNITA' SERVIZI AMMINISTRATIVI SEDI C. C.: CFPFS ROMA	Fatt. N.: 8201049469 del 21/06/2018 Attrav. Strada 72/92 - SAVONA-S.GIUSEPPE 19+257 ALTARE SAVONA - ALTARE - S. GIUSEPPE C. S. GIUSEPPE DI CAIRO-ALTARE (AL)	195,29	160 / 1.016 / 1 01.05.1	C	285 / 0 2.018	791,64	CC / 10 - 27/03/2018 Disp.: 500,76
F.S. S.p.A. UNITA' SERVIZI AMMINISTRATIVI SEDI C. C.: CFPFS ROMA	Fatt. N.: 8201049467 del 21/06/2018 Attrav. Idrico 53/6 - SAVONA-S.GIUSEPPE 18+364 ALTARE SAVONA - ALTARE - S. GIUSEPPE C. ALTARE	301,96	160 / 1.016 / 1 01.05.1	C	285 / 0 2.018	596,35	CC / 10 - 27/03/2018 Disp.: 305,47
TOTALE VOCE: 160 / 1.016 / 1		1.196,49					
EDILIZIA DUE s.r.l. C.: CTEC82 CARCARE	Fatt. N.: 48/02 del 10/07/2018 CIG Z102411580; ACQUISTO MATERIALE IN ECONOMIA	115,16	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	339 / 0 2.018	1.567,45	D2 / 103 - 20/06/2018 Disp.: 115,17
DEMO S.P.A. C.: DEMO SCASALE MONFERRATO	Fatt. N.: 180100027919 del 30/06/2018 CIG Z20242B88D; ACQUISTO LAMPADE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	250,00	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	352 / 0 2.018	1.452,29	D2 / 105 - 27/06/2018 Disp.: 250,00
TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1		365,16					
BAGNASCO LUCIANO C.: 391 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: FatPAM 2_PA del 23/07/2018 CIG ZE92313132; INTERVENTI SU IMPIANTI IDRAULICI EIDFICI COMUNALI (MEDIE E MATERNA)	850,00	470 / 1.154 / 1 01.05.1	C	158 / 0 2.018	3.000,00	D2 / 59 - 06/04/2018 Disp.: 1.800,00
KASAJ MEDIN C.: KASAJ ALTARE	Fatt. N.: FatPAM 2_PA del 26/06/2018 CIG ZCE23D6589; SISTEMAZIONE PORFIDO MARCIAPIEDE VIA MATTEOTTI	323,80	470 / 1.154 / 1 01.05.1	C	282 / 0 2.018	2.150,00	D2 / 100 - 01/06/2018 Disp.: 323,80
TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 1		1.173,80					

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 124 DEL 03/08/2018 (AREA TECNICA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA 8	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno 9
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7		
PUNTO SICUREZZA S.R.L. C.: CMAZZ,CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 896D del 29/06/2018 CIG Z06242C331; I MANUTENZIONE SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO MUSEO DEL VETRO TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 2	219,60 219,60	470 / 1.154 / 2 01.05.1	C	353 / 0 2.018	930,34	D2 / 107 - 28/06/2018 Disp.: 219,60
OTIS SERVIZI SRL C.: OTIS SECASSINA DE'PECCHI	Fatt. N.: 3FO18096458 del 03/07/2018 CIG Z742272E17; Competenze Servizi di Manutenzione	475,80	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	122 / 0 2.018	2.728,10	D2 / 37 - 22/02/2018 Disp.: 475,80
DITTA ASCENSORI ROSSINI S.R.L. C.: CROSSIVICOFORTE	Fatt. N.: 000037PA del 03/07/2018 CIG Z772362983; MANUTENZIONE ANNUALE ELEVATORE CENTRO 0-90	344,04	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	220 / 0 2.018	2.252,30	D2 / 78 - 02/05/2018 Disp.: 688,08
DITTA ASCENSORI ROSSINI S.R.L. C.: CROSSIVICOFORTE	Fatt. N.: 000036PA del 03/07/2018 CIG ZED23629F1; MANUTENZIONE ANNUALE ELEVATORE MUSEO DEL VETRO TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3	439,20 1.259,04	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	221 / 0 2.018	1.908,26	D2 / 79 - 02/05/2018 Disp.: 878,40
LIGURIA GAS SRL C.: DLIGAS CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 2018000146 del 30/06/2018 CIG Z8713F4301; CARBURANTE GIUGNO 2018 TOTALE VOCE: 570 / 1.088 / 1	117,43 117,43	570 / 1.088 / 1 01.06.1	C	159 / 0 2.018	801,96	D2 / 60 - 06/04/2018 Disp.: 489,58
BORRO SERRAMENTI di Borro G e F.lli SNC C.: 296 CARCARE	Fatt. N.: FATTPA 3_18 del 16/07/2018 CIG ZAB2338642; SOSTITUZIONE VETRO SCUOLE MATERNE TOTALE VOCE: 1.570 / 1.378 / 3	140,30 140,30	1.570 / 1.378 / 3 04.02.1	C	200 / 0 2.018	500,00	D2 / 71 - 17/04/2018 Disp.: 140,30
KASAJ MEDIN C.: KASAJ ALTARE	Fatt. N.: FatPAM 1_PA del 26/06/2018 CIG Z8123AB129; MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	7.198,00	2.780 / 1.929 / 1 10.05.1	C	253 / 0 2.018	20.000,00	D2 / 93 - 17/05/2018 Disp.: 7.198,00

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 124 DEL 03/08/2018 (AREA TECNICA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA 8	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno 9
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7		
KASAJ MEDIN C.: KASAJ ALTARE	Fatt. N.: FatPAM_2_PA del 26/06/2018 CIG ZCE23D6589; SISTEMAZIONE PORFIDO MARCIAPIEDE VIA MATTEOTTI	4.007,20	2.780 / 1.929 / 1 10.05.1	C	281 / 0 2.018	12.802,00	D2 / 100 - 01/06/2018 Disp.: 4.007,20
TOTALE VOCE: 2.780 / 1.929 / 1		11.205,20					
ENEL SO.LE. C.: CSO.LE ROMA	Fatt. N.: 1830029067 del 30/06/2018 CIG ZCA21C7954; SERVIZIO giugno 2018	360,60	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	73 / 0 2.018	11.534,75	D2 / 7 - 19/01/2018 Disp.: 1.081,81
ENEL SO.LE. C.: CSO.LE ROMA	Fatt. N.: 1830034224 del 31/07/2018 CIG Z85230766D; SERVIZI LUGLIO 2018	360,60	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	154 / 0 2.018	11.174,15	D2 / 55 - 04/04/2018 Disp.: 1.442,41
PUNTO LUCE IMPIANTI SNC di Serra F. & Sciadra D. C.: 295 ROCCAVIGNALE	Fatt. N.: FATTPA_2_18 del 11/06/2018 CIG Z861FC0719; DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE	1.037,00	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	R	338 / 0 2.017	1.037,00	D2 / 83 - 01/09/2017 Disp.: 1.037,00
TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1		1.758,20					
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. C.: CRENTPOMEZIA	Fatt. N.: 18140166 del 30/06/2018 CIG ZE92316C06; PERIODO 30/06/18 - 29/12/18	862,10	3.660 / 1.575 / 1 09.02.1	C	165 / 0 2.018	2.803,76	D2 / 62 - 09/04/2018 Disp.: 862,10
GRATTACASO s.r.l. C.: GRATTASAVONA	Fatt. N.: 1356 del 30/06/2018 CIG Z90232DD34; INTERVENTO GIUGNO 2018	146,40	3.660 / 1.575 / 1 09.02.1	C	187 / 0 2.018	1.941,66	D2 / 67 - 13/04/2018 Disp.: 146,40
GRATTACASO s.r.l. C.: GRATTASAVONA	Fatt. N.: 1355 del 30/06/2018 CIG Z1D2361628; INTERVENTO GIUGNO 2018	244,00	3.660 / 1.575 / 1 09.02.1	C	219 / 0 2.018	1.795,26	D2 / 77 - 02/05/2018 Disp.: 976,00
TOTALE VOCE: 3.660 / 1.575 / 1		1.252,50					

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 124 DEL 03/08/2018 (AREA TECNICA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA 8	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno 9
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7		
KASAJ MEDIN C.: KASAJ ALTARE	Fatt. N.: FatPAM3_PA del 25/07/2018 CIG ZCF2433B0F; TAGLIO ERBA CIMITERO COMUNALE	610,00	4.210 / 1.657 / 1 12.09.1	C	356 / 0 2.018	9.913,07	D2 / 112 - 02/07/2018 Disp.: 610,00
	TOTALE VOCE: 4.210 / 1.657 / 1	610,00					
	TOTALE GENERALE :	19.297,72					

008/2018

1154

T n° 158/2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0004799277 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
BAGNASCO LUCIANO Nominativo: Partita IVA: IT01321240093 Codice fiscale: BGNLCN56E01H126D Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario) VIA SABAZIA 138 17047 Vado Ligure (SV) IT Recapiti Telefono: 019501169 E-mail: colombo.cla@libero.it	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FatPAM 2_PA	Data: 23-07-2018	Valuta: EUR	Importo: 850.00
------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati convenzione	Identificativo convenzione: 59
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE92313132

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
	LAVORI DI IDRAULICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA			850.00000000		850.00000000	0.00	N2 (non soggetta)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		850.00	0.00	N2 (non soggetta)		
TOTALE						850.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 850.00		Beneficiario del pagamento: BAGNASCO LUCIANO Istituto finanziario: BANCA REGIONALE EUROPEA SPA Codice IBAN: IT2310690649331000000001288	

I 2002018

510RF

DURC Ok 23/11/18

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0004768779 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
BORRO G. E F.LLI S.N.C. DI BORRO M. E C. Nominativo: Partita IVA: IT00342520095 Codice fiscale: 00342520095 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA FORNACE VECCHIA 16 17043 CARCARE (SV) IT Recapiti Telefono: 019518111 E-mail: info@borroserramenti.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 3_18	Data: 16-07-2018	Valuta: EUR	Importo: 140.30
------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 71
	Data ordine di acquisto: 2018-04-1717-04-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZAB2338642

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice fornitore: 0014	SOSTITUZIONE VETRO 3+3BIANCO LATTE DA 545 x 625		1.00000000	85.00000000		85.00000000	22.00	
2 Codice fornitore: 0010	FORNITURA LISTELLI IN LEGNO E MANUTENZIONE PORTA		1.00000000	30.00000000		30.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		115.00	25.30		Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						140.30

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 115.00	Scadenza: 16-07-2018	Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO AZZOAGLIO Codice IBAN: IT66U0342549350000080127151	Codice pagamento: BB

517 RF DURC OK 17/10/18

I 352/18

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02430800249 Progressivo di invio: DEM5278 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Demo SpA Nominativo: Partita IVA: IT01743040063 Codice fiscale: 01743040063 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Achille Grandi, 1 15033 CASALE MONF.TO (AL) IT Recapiti Telefono: 0142433111 Fax: 0142433172 E-mail: amministrazione@demospa.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 180100027919	Data: 30-06-2018	Valuta: EUR	Importo: 250.00
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: SO66067679
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z20242B88D

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 188000108540
	Data DDT: 28-06-2018

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 EAN 8727900911374	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12 (188000108540)		10.00	22.0460	SC (sconto) 7.05%	204.9176	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.002430	204.92	45.08			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						250.00

515RF ok DURC 16/10/18

I220/2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: vrrhw00550 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ASCENSORI ROSSINI S.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT00999260045 Codice fiscale: 00999260045 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Strada Statale 28 n. 6/e 12080 VICOFORTE (CN) IT Recapiti Telefono: 0174565007 Fax: 0174565006 E-mail: amministrazione@ascensorirossini.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno n. 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 000037PA	Data: 03-07-2018	Valuta : EUR	Importo: 344.04
------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: Z772362983
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z772362983

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Impianto ns. rif. n. 20036 - Matricola: - Altare - Via Montenotte n. 7 - Centro Ludico Periodo dal 01/01/2018 al 31/03/2018 - Canone 24 ore standard		3.00000000	47.00000000		141.00000000	22.00	
3	Impianto ns. rif. n. 20036 - Matricola: - Altare - Via Montenotte n. 7 - Centro Ludico Periodo dal 01/04/2018 al 30/06/2018 - Canone 24 ore standard		3.00000000	47.00000000		141.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		282.00	62.04		Operazione con scissione dei pagamenti D.M. 23/01/2015.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						344.04

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 282.00	Scadenza: 23-07-2018 Data riferimento termini pagamento: 03-07-2018 Giorni termini pagamento: 20	Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO AZZOAGLIO S.p.A. Codice IBAN: IT14F0342546480000340102370 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 46480 Codice BIC: AZZBITT1	

I 22/2018

5/4/2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: vrrhw00549 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

ASCENSORI ROSSINI S.r.l.

Nominativo:
Partita IVA: IT00999260045
Codice fiscale: 00999260045
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Strada Statale 28 n. 6/e
12080 VICOFORTE (CN)
IT

COMUNE DI ALTARE
Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
Via Restagno n. 2
17041 ALTARE (SV)
IT

Recapiti Telefono: 0174565007 Fax: 0174565006 E-mail:
amministrazione@ascensorirossini.it

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 000036PA	Data: 03-07-2018	Valuta: EUR	Importo: 439.20
------------------------------	---------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: ZED23629F1

Codice Identificativo Gara (CIG): ZED23629F1

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Impianto ns. rif. n. 891 - Matricola: - Altare - P.za Consolato n. 4 - Villa Rosa Periodo dal 01/01/2018 al 31/03/2018 - Canone 24 ore standard		3.00000000	60.00000000		180.00000000	22.00	
3	Impianto ns. rif. n. 891 - Matricola: - Altare - P.za Consolato n. 4 - Villa Rosa Periodo dal 01/04/2018 al 30/06/2018 - Canone 24 ore standard		3.00000000	60.00000000		180.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		360.00	79.20		Operazione con scissione dei pagamenti D.M. 23/01/2015.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						439.20

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) importo: 360.00	Scadenza: 23-07-2018 Data riferimento termini pagamento: 03-07-2018 Giorni termini pagamento: 20	Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO AZZOAGLIO S.p.A. Codice IBAN: IT14F034254648000340102370 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 46480 Codice BIC: AZZBITT1	

519RF

Ok DURC scad 7/11/18

I359/18

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 56277 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: 48/02	Data: 10-07-2018	Valuta: EUR	Importo: 115.16
------------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z102411580

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 14853/001
	Data DDT: 04-07-2018

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	RIF. PREVENTIVO 1880 DEL 19/06/2018		0,00	0,00		0,00	22,00	
2	TANICA METALLO LT.10		3,00	40,14	SC (sconto) 50,00%	60,21	22,00	
3	LUCCHETTO DA 40		5,00	8,72	SC (sconto) 50,00%	21,80	22,00	
4	CEMENTO ITALCEMENTI 325R sacco 25 kg		2,00	6,21	SC (sconto) 50,00%	6,21	22,00	
5	GUANTO PELLE FIORE		2,00	6,17	SC (sconto) 50,00%	6,17	22,00	
6	CIG: Z102411580 DETERMINA N.103 DEL 21/06/2018		0,00	0,00		0,00	22,00	
7			0,00	0,00		0,00	22,00	
8	PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON		0,00	0,00		0,00	22,00	
9	VERRANNO ACCETTATI RESI		0,00	0,00		0,00	22,00	
10	*****		0,00	0,00		0,00	22,00	
11	**PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO		0,00	0,00		0,00	22,00	
12	UNA SVALUTAZIONE DEL 30%. Codice Cig Z102411580		0,00	0,00		0,00	22,00	
13	Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.		0,00	0,00		0,00	22,00	
14	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		94,39	20,77			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						115,16

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 94.39	Scadenza: 10-09-2018 Data riferimento termini pagamento: 10-07-2018 Giorni termini pagamento: 62	Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT36W0760110600000075486605 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600	

IFB/2018

520RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02322600541 Progressivo di invio: 1830029067 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: 1830029067	Data: 30-06-2018	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	01-06-2018	30-06-2018	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
2	Vapori sodio alta pressione W 1x150 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-06-2018	30-06-2018	11.00	3.94181818		43.36	22.00	
3	Vapori sodio alta pressione W 1x100 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-06-2018	30-06-2018	2.00	3.775		7.55	22.00	
4	Apparecchio a LED 84W Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-06-2018	30-06-2018	3.00	2.57666667		7.73	22.00	
5	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-06-2018	30-06-2018	3.00	2.64333333		7.93	22.00	
6	Apparecchio a LED 24W	01-06-2018	30-06-2018	27.00	2.50000000		67.50	22.00	
7	Apparecchio a LED 42W	01-06-2018	30-06-2018	35.00	2.50000000		87.50	22.00	
8	Apparecchio a LED 35W	01-06-2018	30-06-2018	25.00	2.50000000		62.50	22.00	

Aliquota 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: 19-08-2018	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
875287_0000000016301562.pdf		pdf	STAMPA PDF

DURC 14/10/18

#506RF OK DURC scad 4/10/18

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02322600541 Progressivo di invio: 1830034224 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: 1830034224	Data: 31-07-2018	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	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Manutenzione Linee e Sostegni Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-07-2018	31-07-2018	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
2	Vapori sodio alta pressione W 1x150 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-07-2018	31-07-2018	11.00	3.94181818		43.36	22.00	
3	Vapori sodio alta pressione W 1x100 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-07-2018	31-07-2018	2.00	3.775		7.55	22.00	
4	Apparecchio a LED 84W Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-07-2018	31-07-2018	3.00	2.57666667		7.73	22.00	
5	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x60 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-07-2018	31-07-2018	3.00	2.64333333		7.93	22.00	
6	Apparecchio a LED 24W	01-07-2018	31-07-2018	27.00	2.50000000		67.50	22.00	
7	Apparecchio a LED 42W	01-07-2018	31-07-2018	35.00	2.50000000		87.50	22.00	
8	Apparecchio a LED 35W	01-07-2018	31-07-2018	25.00	2.50000000		62.50	22.00	

Aliquota 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: 19-09-2018	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2002_0000000016417100.pdf		pdf	STAMPA PDF

505RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02098391200 Progressivo di invio: 30GyV Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Nominativo: Partita IVA: IT01008081000 Codice fiscale: 01585570581 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Piazza della Croce Rossa 00161 ROMA (RM) IT	COMUNE DI ALTARE *** Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8201049467	Data: 21-06-2018	Valuta: EUR	Importo: 301.96
Causale: Attrav. Idrico Causale: 53/6 - SAVONA-S.GIUSEPPE 18+364 ALTARE Causale: SAVONA - ALTARE - S. GIUSEPPE C. Causale: ALTARE				

Dati del contratto Identificativo contratto: 1000000000874

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
2	*01.01.2018-31.12.2018-Canone prestaz.contin.			247.51		247.51	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		247.51	54.45		IVA Ven. 22% art17ter DPR633/72-Scissione del pag. S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE						301.96

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino di c/c postale (MP18) Importo: 247.51	Scadenza: 20-08-2018	Codice IBAN: IT20X0760103200000016527012	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FS0120188201049467.PDF		PDF	
Unimatica Dichiarazione per Allegati.pdf.p7m		p7m	Dichiarazione per Allegati - Unimatica S.p.A.

507R

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02098391200 Progressivo di invio: 30GyW Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Nominativo: Partita IVA: IT01008081000 Codice fiscale: 01585570581 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Piazza della Croce Rossa 00161 ROMA (RM) IT	COMUNE DI ALTARE *** Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8201049469	Data: 21-06-2018	Valuta: EUR	Importo: 195.29
Causale: Attrav. Strada Causale: 72/92 - SAVONA-S.GIUSEPPE 19+257 ALTARE Causale: SAVONA - ALTARE - S. GIUSEPPE C. Causale: S. GIUSEPPE DI CAIRO-ALTARE (AL)				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 1000000000882
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
2	*01.01.2018-31.12.2018-Canone prestaz.contin.			160,07		160,07	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		160,07	35,22		IVA Ven. 22% art17ter DPR633/72-Scissione dei pag	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						195,29

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino di c/c postale (MP18) Importo: 160,07	Scadenza: 20-08-2018	Codice IBAN: IT20X0760103200000016527012	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FS0120188201049469.PDF		PDF	
Unimatica Dichiarazione per Allegati.pdf.p7m		p7m	Dichiarazione per Allegati - Unimatica S.p.A.

506

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02098391200 Progressivo di invio: 30H1j Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

**RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. -
SOCIETA' CON SOCIO UNICO**

Nominativo:
Partita IVA: IT01008081000
Codice fiscale: 01585570581
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Piazza della Croce Rossa
00161 ROMA (RM)
IT

COMUNE DI ALTARE ***
Codice Fiscale: 00328650098
VIA A. RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8201050145	Data: 21-06-2018	Valuta: EUR	Importo: 699.24
Causale: Parali, fogna Causale: 13/29 - SAVONA-S. GIUSEPPE 19+550 19+630 ALTARE (SV) Causale: SAVONA - ALTARE - S. GIUSEPPE C. Causale: S. GIUSEPPE DI CAIRO-ALTARE (AL)				

Dati del contratto

Identificativo contratto: 2000000011559

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
2	*01.01.2018-31.12.2018-Canone prestaz.contin.			573.15		573.15	22.00	
Alliquota Arrotondamento e IVA (%) Spese accessorie		Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		573.15	126.09		IVA Ven. 22%art17terDPR633/72-Scissione del pag	S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						699.24		

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino di c/c postale (MP18) Importo: 573.15	Scadenza: 20-08-2018	Codice IBAN: IT20X0760103200000016527012	

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FS0120188201050145.PDF		PDF	
Unimatica Dichiarazione per Allegati.pdf.p7m		p7m	Dichiarazione per Allegati - Unimatica S.p.A.

523RF

I 1872018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00965350093 Progressivo di invio: 000009335 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
GRATTACASO S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT00965350093 Codice fiscale: 00965350093 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZA GUIDO ROSSA 6/2 17100 SAVONA (SV) IT Recapiti Telefono: 019821215 Fax: 019823796 E-mail: info@grattacaso.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO N. 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1356	Data: 30-06-2018	Valuta: EUR	Importo: 146.40
Causale: FATTURA IVA SPLIT PAYMENT				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: codice univoco: UFQR
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z90232DD34

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%)	Totale	Iva (%)	Natura
50	Servizio derattizzazione straordinario eseguito presso territorio Comunale - n. 1 intervento mese di giugno 2018 CAP. U.1.03.02.15.999 1575.1 Determina n. 77 del 02.05.2018		1.0000000	120.0000000		120.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		120.00	26.40			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						146.40

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 120.00	Scadenza: 31-07-2018	Codice IBAN: IT9420100510601000000003334 Codice ABI: 01005 Codice CAB: 10601	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00

522/RP

OK DURC 6/8/18

I219/2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00965350093 Progressivo di invio: 0000009334 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
GRATTACASO S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT00965350093 Codice fiscale: 00965350093 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZA GUIDO ROSSA 6/2 17100 SAVONA (SV) IT Recapiti Telefono: 019821215 Fax: 019823796 E-mail: info@grattacaso.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO N. 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1355	Data: 30-06-2018	Valuta: EUR	Importo: 244.00
Causale: FATTURA IVA SPLIT PAYMENT				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: codice univoco: UFQR
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1D2361628

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
50	Servizio derattizzazione ordinario eseguito presso territorio Comunale - n. 1 intervento mese di maggio e n. 1 intervento mese di giugno 2018 CAP. U.1.03.02.15.999 1575.1 Determina n. 77 del 02.05.2018		1,0000000	200,0000000		200,0000000	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		200,00	44,00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						244,00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 200,00	Scadenza: 31-07-2018	Codice IBAN: IT94Z0100510601000000003334 Codice ABI: 01005 Codice CAB: 10601	Sconto per pagamento anticipato: 0,00 Penale per ritardato pagamento: 0,00

DURCSAD
27/9/18

I356

500 RF

1657

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0004809210 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
KASAJ MEDIN Nominativo: Partita IVA: IT01358160099 Codice fiscale: KSJMDN64A17Z100H Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA XXXI AGOSTO 6 17041 Altare (SV) IT Recapiti Telefono: 019501169 E-mail: colombo.cla@libero.it	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FatPAM 3_PA	Data: 25-07-2018	Valuta : EUR	Importo: 610.00
------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 112
	Data contratto: 02-07-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZCF2433B0F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	TAGLIO ERBA NEL CIMITERO COMUNALE DI ALTARE			500.00000000		500.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		500.00	110.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						610.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 500.00		Beneficiario del pagamento: KASAJ MEDIN Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA-CASSA DI RISPARMIO Codice IBAN: IT7420617549280000004068480	

I253/18

1008RF

1929

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0004653158 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

KASAJ MEDIN

Nominativo:
 Partita IVA: IT01358160099
 Codice fiscale: KSJMDN64A17Z100H
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)
 VIA XXXI AGOSTO 6
 17041 Altare (SV)
 IT

Comune di Altare - Uff_eFatturaPA
 Codice Fiscale: 00328650098
 Via Restagno ,2
 17041 Altare (SV)
 IT

Recapiti Telefono: 019501169 E-mail: colombo.cla@libero.it

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FatPAM 1_PA	Data: 26-06-2018	Valuta : EUR	Importo: 7198.00
------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL TERRITORIO COMUNALE			5900.00000000		5900.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		5900.00	1298.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						7198.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MPOS) Importo: 5900.00		Beneficiario del pagamento: KASAJ MEDIN Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA-CASSA DI RISPARMIO Codice IBAN: IT7420617549280000004068480	

D. 124 del 03/08/18
 Gen. 380

I 281 e 282/2018

1929 - 115A

5091f

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0004653458 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

KASAJ MEDIN

Nominativo:
Partita IVA: IT01358160099
Codice fiscale: KSJMDN64A17Z100H
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA XXXI AGOSTO 6
17041 Altare (SV)
IT

Comune di Altare - Uff_eFatturaPA
Codice Fiscale: 00328650098
Via Restagno ,2
17041 Altare (SV)
IT

Recapiti Telefono: 019501169 E-mail: colombo.cla@libero.it

Tipologia:
TD01 (fattura)Numero:
FatPAM 2_PAData:
26-06-2018Valuta :
EURImporto:
4331.00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/%)	Totale	Iva (%)	Natura
	LAVORI DI SISTEMAZIONE PORFIDO MARCIAPIEDE VIA MATTEOTTI			3550.00000000		3550.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		3550.00	781.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						4331.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3550.00		Beneficiario del pagamento: KASAJ MEDIN Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA-CASSA DI RISPARMIO Codice IBAN: IT74Z0617549280000004068480	

524 RE Ok DURC scad 3/11/18 I 159/2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07945211006 Progressivo di invio: 1T4P3 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
LIGURIA GAS S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT00187970090 Codice fiscale: 00187970090 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA DELLA RESISTENZA 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: 019504186 Fax: 019500281 E-mail: amministrazione@liguria-gas.com	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2018000146	Data: 30-06-2018	Valuta: EUR	Importo: 117.43
------------------------------	-----------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5
	Data ordine di acquisto: 2015-01-01-01-01-2015
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z8713F4301

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	BENZINA		1,00	96,25		96,25	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		96,25	21,18			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						117,43

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 96,25	Scadenza: 05-07-2018	Istituto finanziario: RIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT74C0617549331000004347320 Codice IBAN: IT74C0617549331000004347320	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
COMUNE DI ALTARE UFF. TEC. FT. 146.pdf		.pdf	attachment - 3-7-2018 17:27:30

DURC 3/11/18

I 12/2018

505RF

OK DURC scad 14/10/18

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01251520175 Progressivo di invio: 77919 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
OTIS SERVIZI SRL Nominativo: Partita IVA: IT01729590032 Codice fiscale: 01729590032 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA ROMA, 108 20060 CASSINA DE'PECCHI IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3FO18096458	Data: 03-07-2018	Valuta: EUR	Importo: 475.80
Causale: Competenze Servizi di Manutenzione				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA 37
	Data ordine di acquisto: 2018-02-2222-02-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z742272E17

Dati del contratto	Identificativo contratto: PSA00012
	Codice commessa/convenzione: PSA00012
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z742272E17

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	TIPO SERVIZIO: Canone di Manutenzione - IMPIANTO: 22N52267 - UBICAZIONE: PIAZZA I MAGGIO 3 - 17100 ALTARE SV - PERIODO: 01-07-2018 31-12-2018			390.00		390.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00 0.00	390.00	85.80			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						475.80

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 390.00	Scadenza: 01-09-2018	Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO SEGRATE Codice IBAN: IT48N0306920604100000003995	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
3FO18096458.pdf		PDF	Documento n. 3FO18096458 del 03-07-2018

OK DURC Scad 21/11/18

438RF

1939

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0004577696 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

**PUNTO LUCE IMPIANTI DI SERRA
FABRIZIO E SCIANDRA DAMIANO SNC**

Nominativo:

Partita IVA: IT01418330096

Codice fiscale: 01418330096

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

LOC. MARTINETTO

17017 Roccavignale (SV)

IT

Recapiti Telefono: 0195604687 E-mail:

serra@punto luce.org

Comune di Altare - Uff_eFatturaPA

Codice Fiscale: 00328650098

Via Restagno ,2

17041 Altare (SV)

IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 2_18	Data: 11-06-2018	Valuta : EUR	Importo: 1037.00
------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
Codice fornitore PG	Lavori di riparazione e manutenzione impianto illuminazione pubblica		1.00000000	850.00000000		850.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		850.00	187.00		Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1037.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 850.00	Scadenza: 31-10-2018	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT33A061754944000004170580	Codice pagamento: BB6090120DFFM

526RF OK DURC scad 20/10/18

I353/18

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT80415740580 Progressivo di invio: 1BE15 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
PUNTO SICUREZZA S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01553030097 Codice fiscale: 01553030097 Regime fiscale: RF17 (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012) VIA BRIGATE PARTIGIANE 1-B3 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: 3396306756 Fax: 019584007 E-mail: INFO@PUNTO-SICUREZZA.COM	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 896D	Data: 29-06-2018	Valuta: EUR	Importo: 219.60
Causale: I MANUTENZIONE SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO MUSEO DEL VETRO				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DET.107
	Data ordine di acquisto: 2018-06-2828-06-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z06242C331

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scs (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Manutenzione semestrale I passaggio anno 2018 ISVAV Altare		1,00	180,00		180,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00	0,00	180,00	39,60			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						219,60

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 180,00		Beneficiario del pagamento: PUNTO SICUREZZA SRL Istituto finanziario: CARIGE SPA Codice IBAN: IT61H0617549350000004310880 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49350 Codice BIC: CRGEITGG	

527RF

DURC OK 4/10/18

I 165/18

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04077341008 Progressivo di invio: 0AT2R 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) Vja 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 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 18140166	Data: 30-06-2018	Valuta: EUR	Importo: 862.10
Causale: PERIODO 30/06/18 - 29/12/18				

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
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA 62 DEL 09/
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE92316C06
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
	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: C00190608-A000190608

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SCOPINO WC AUTOIGIENIZZANTE		1.00	0.00000		0.00	22.00	
2	GEST. SCORTE REFILL SCOPINO WC (BRU)		6.00	5.16000		30.96	22.00	
3	AIRFRESH-CALMIC		3.00	56.86667		170.60	22.00	
4	CALSAN-CALMIC		3.00	58.04667		174.14	22.00	
5	SANITIZER WC-CALMIC		3.00	55.14667		165.44	22.00	
6	IGIENIZZ. SUPERFICI-CALMIC		3.00	55.14667		165.44	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	706.64	155.46	ARTICOLO 17 TER	S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE						862.10

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MIP05) Importo: 706.64	Scadenza: 29-08-2018 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: Banca Nazionale Del Lavoro - Sport. 6468 Codice IBAN: IT410100522000000000003474	