



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 125 DEL 03/08/2018	NUMERO 381 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.I. 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 28434,74 (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

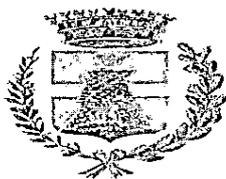
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000.

Altare, 03/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Roberto ODDERA





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA

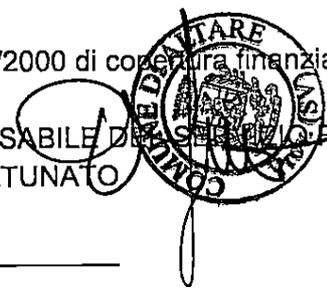
NUMERO 125 DEL 03/08/2018

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 27/8/18

MANDATO/I NUMERO 846-847-848-849-850-851-852

REVERSALE/I NUMERO 751-752-753-754-755-756-757

Certificato di pubblicazione al n. 719 /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 27/8/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Viste le fatture IDELASERVICE spa numero 1584 e 1282/2018;

VISTO il relativo atto di liquidazione 125/2018 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

27/8/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800002154989

Identificativo Pagamento: IDE18VPA-1584

Importo: 10736,99 €

Codice Fiscale: 00223850306

Data Inserimento: 27/08/2018 - 8:37

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800002154986

Identificativo Pagamento: IDE18VPA-1282

Importo: 10736,99 €

Codice Fiscale: 00223850306

Data Inserimento: 27/08/2018 - 8:36

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

Comune di Altare

GEN. N. 31 del 3/8/18

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 125 DEL 03/08/2018 (AREA TECNICA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
ECOLVETRO SRL C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 294 del 30/06/2018 CIG Z701D23164; SERVIZIO RACCOLTA VETRO giugno 2018	186,78	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	69 / 0 2.018	1.409,34	1.222,56	D2 / 3 - 19/01/2018 Imp.: 2.349,84
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE18VPA-1585 del 31/07/2018 CIG 5210260A8F; SERVIZIO LUGLIO 2018	1.956,61	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	70 / 0 2.018	13.696,37	11.739,76	D2 / 4 - 19/01/2018 Imp.: 23.479,42
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE18VPA-1283 del 30/06/2018 CIG 5210260A8F; SERVIZIO GIUGNO 2018	1.956,61	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	70 / 0 2.018	11.739,76	9.783,15	D2 / 4 - 19/01/2018 Imp.: 23.479,42
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE18VPA-1584 del 31/07/2018 CIG 5210260A8F; SERVIZIO LUGLIO 2018	11.810,69	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	71 / 0 2.018	81.132,83	69.322,14	D2 / 5 - 19/01/2018 Imp.: 140.186,28
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE18VPA-1282 del 30/06/2018 CIG 5210260A8F; SERVIZIO GIUGNO 2018	11.810,69	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	71 / 0 2.018	69.322,14	57.511,45	D2 / 5 - 19/01/2018 Imp.: 140.186,28
F.G. RICICLAGGI SRL C.: 22 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 138/SP del 30/06/2018 CIG ZCC23172EA; servizio giugno 2018	66,00	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	166 / 0 2.018	462,00	396,00	D2 / 63 - 09/04/2018 Imp.: 792,00
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE18VPA-1583 del 31/07/2018 CIG ZDS23F76EA; SERVIZIO LUGLIO 2018	323,68	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	329 / 0 2.018	2.265,76	1.942,08	D2 / 102 - 12/06/2018 Imp.: 3.884,16
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE18VPA-1268 del 30/06/2018 CIG 5210260A8F; SERVIZIO GIUGNO 2018	323,68	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	329 / 0 2.018	1.942,08	1.618,40	D2 / 102 - 12/06/2018 Imp.: 3.884,16
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1	28.434,74						

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 125 DEL 03/08/2018 (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.: B000854 del 30/06/2018 CIG ZF221C99AE; ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. MESI RIMANENZA MARZO, APRILE PARZIALE)	26,83	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	75 / 0 2.018	8.622,33	8.595,50	D2 / 9 - 19/01/2018 Imp.: 13.333,00
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B000853 del 30/06/2018 CIG ZF221C99AE; SERVIZIO GIUGNO 2018	964,06	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	75 / 0 2.018	8.595,50	7.631,44	D2 / 9 - 19/01/2018 Imp.: 13.333,00
TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1		990,89						
TOTALE GENERALE :		29.425,63						

518/RF Ok DURC 18/10/18 I 69/2018

✓

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 386 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: 294	Data: 30-06-2018	Valuta: EUR	Importo: 186.78
------------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/06/2018 al 30/06/2018			169.80		169.80	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		169.80	16.98			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						186.78

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 169.80	Scadenza: 29-08-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2018 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: CARIGE AG. CAIRO MONTENOTTE2 Codice IBAN: IT09Z0617549331000001093080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331	Codice pagamento: BB0060

DURC 18/10/18

OK DURC 16/10/18

DURC ✓

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: B000854F18 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: B000854	Data: 30-06-2018	Valuta : EUR	Importo: 26.83
Causale: ADDEBITAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. MESI RIMANENZA MARZO, APRILE 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
1 ADDEBITO: 00039	ECOTASSA	01-06-2018	30-06-2018	2.81	8.68		24.39	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		24.39	2.44			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						26.83

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) importo: 24.39	Scadenza: 30-07-2018	Codice IBAN: IT23T0100510600000000019362	

559 RF ✓

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: B000853F18 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: B000853	Data: 30-06-2018	Valuta: EUR	Importo: 964.06
------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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	01-06-2018 - 30-06-2018	9.73	73.05		710.78	10.00	
2 ADDEBITO:00013	TRATTAMENTO RSU		9.73	11.12		108.20	10.00	
3 ADDEBITO:00039	ECOTASSA		6.64	8.65		57.44	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		876.42	87.64			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						964.06

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 876.42	Scadenza: 30-07-2018	Codice IBAN: IT23T0100510600000000019362	

521 RF

Ok DURC 20/10/18

I 166/2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04077341008 Progressivo di invio: 0AW4Y 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: 138/SP	Data: 30-06-2018	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	Sco (%/€)	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: 30-08-2018	Istituto finanziario: MILANO Codice IBAN: IT58T0343501600CT0990034353 Codice ABI: 03435 Codice CAB: 01600	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Codice pagamento: 2278

DURC 20/10/18

012rf

✓

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 08KhN 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-1283	Data: 30-06-2018	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 01/06/2018 AL 30/06/2018	30-06-2018 30-06-2018	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: 31-07-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2018	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

589 RF



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 098GG 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-1585	Data: 31-07-2018	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 01/07/2018 AL 31/07/2018	01-07-2018 31-07-2018	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: 31-08-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-07-2018	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

511kf

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 08KhM 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-1282	Data: 30-06-2018	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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI, RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI ALTARE. PERIODO DAL 01/06/2018 AL 30/06/2018	30-06-2018 - 30-06-2018	1.00	10736.99355		10736.99	10.00	

Aliquota 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: 31-07-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2018	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

T08RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 098GF 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-1584	Data: 31-07-2018	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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI, RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI ALTARE. PERIODO DAL 01/07/2018 AL 31/07/2018	01-07-2018 31-07-2018	1.00	10736.99355		10736.99	10.00	

Aliquota 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: 31-08-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-07-2018	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

510RF I329 OK DURC 6/11/18

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 08Khy 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-1268	Data: 30-06-2018	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 01/06/2018 AL 30/06/2018	30-06-2018 30-06-2018	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: 31-07-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2018	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

D.125 del 3/8/18
gen 381

I329



587RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 098GE 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-1583	Data: 31-07-2018	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 01/07/2018 AL 31/07/2018	01-07-2018	31-07-2018	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: 31-08-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-07-2018	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	