



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 141 del 10/09/2018	NUMERO 419 DEL 10/09/2018

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 15516,30 (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 10/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Roberto ODDERA



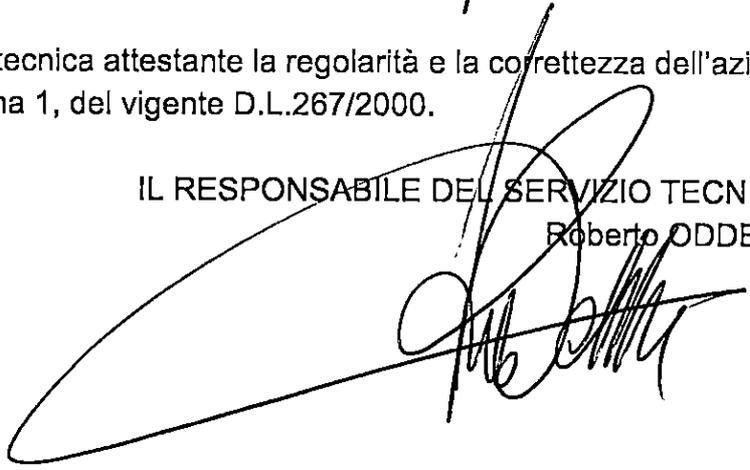
Parere di regolarità tecnica amministrativa

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, 10/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Roberto ODDERA



Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 141 DEL 10/09/2018 (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)	
ENEL SO.LE. C.: CSO.LE ROMA	Fatt. N.: 1830040964 del 31/08/2018 CIG Z85230766D; SERVIZIO AGOSTO 2018	360,60	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	154 / 0 2.018	1.081,81	721,21	D2 / 55 - 04/04/2018 Imp.: 2.163,61
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1	360,60						
ECOLVETRO SRL C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 458 del 31/08/2018 CIG Z701D23164; SERVIZIO RACCOLTA VETRO AGOSTO 2018	193,05	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	69 / 0 2.018	1.029,51	836,46	D2 / 3 - 19/01/2018 Imp.: 2.349,84
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE18VPA-1862 del 31/08/2018 CIG 5210260A8F; SERVIZIO AGOSTO 2018	1.956,61	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	70 / 0 2.018	9.783,15	7.826,54	D2 / 4 - 19/01/2018 Imp.: 23.479,42
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE18VPA-1861 del 31/08/2018 CIG 5210260A8F; SERVIZIO AGOSTO 2018	11.810,69	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	71 / 0 2.018	59.253,45	47.442,76	D2 / 5 - 19/01/2018 Imp.: 141.928,28
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE18VPA-1863 del 31/08/2018 CIG 5210260A8F; SERVIZIO AGOSTO 2018	323,68	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	329 / 0 2.018	1.618,40	1.294,72	D2 / 102 - 12/06/2018 Imp.: 3.884,16
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1	14.284,03						
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B001100 del 31/08/2018 CIG ZF221C99AE; ADDEBITIAMO ECOTASSA AGOSTO 2018	33,80	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	75 / 0 2.018	6.791,39	6.757,59	D2 / 9 - 19/01/2018 Imp.: 13.333,00
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B001099 del 31/08/2018 CIG ZF221C99AE; SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI PRESSO L'IMPIANTO DEL BOSCACCIO - AGOSTO 2018	715,87	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	75 / 0 2.018	6.757,59	6.041,72	D2 / 9 - 19/01/2018 Imp.: 13.333,00
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1	749,67						



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA
NUMERO 141 EL 10/09/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 10/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

REVERSALE/I NUMERO _____

Certificato di pubblicazione al n. 776 /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 13/9/18

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 141 DEL 10/09/2018 (AREA TECNICA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
GRATTACASO s.r.l. C.: GRATTASAVONA	Fatt. N.: 1715 del 31/08/2018 CIG Z1D2361628; SERVIZI AGOSTO 2018	122,00	3.660 / 1.575 / 1 09.02.1	C	219 / 0 2.018	610,00	488,00	D2 / 77 - 02/05/2018 Imp.: 976,00
	TOTALE VOCE: 3.660 / 1.575 / 1	122,00						
	TOTALE GENERALE :	15.516,30						

GARF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 09suW 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-1863	Data: 31-08-2018	Valuta: EUR	Importo: 323.68
Causale: CONTO VENDITA				

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI LETTURA PUNTUALE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301. RIF. NS. PROT. 8026/18 DEL 25.05.2018 PERIODO DAL 01/08/2018 AL 31/08/2018	01-08-2018 31-08-2018	1.00	294.25		294.25	10.00	

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

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 294.25	Scadenza: 30-09-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-08-2018	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

D. 141 del 10/9/2018
Gen. 419

669 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 09suU 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-1861	Data: 31-08-2018	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 01/08/2018 AL 31/08/2018	01-08-2018 31-08-2018	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: 30-09-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-08-2018	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

670 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 09suV 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-1862	Data: 31-08-2018	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 01/08/2018 AL 31/08/2018	01-08-2018 - 31-08-2018	1.00	1778.74417		1778.74	10.00	

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

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1778.74	Scadenza: 30-09-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-08-2018	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

GGBRF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02322600541 Progressivo di invio: 1830040964 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:
1830040964

Data:
31-08-2018

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	01-08-2018	31-08-2018	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
2	Vapori sodio alta pressione W 1x150 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-08-2018	31-08-2018	11.00	3.94181818		43.36	22.00	
3	Vapori sodio alta pressione W 1x100 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-08-2018	31-08-2018	2.00	3.775		7.55	22.00	
4	Apparecchio a LED 84W Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-08-2018	31-08-2018	3.00	2.57666667		7.73	22.00	
5	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-08-2018	31-08-2018	3.00	2.64333333		7.93	22.00	
6	Apparecchio a LED 24W	01-08-2018	31-08-2018	27.00	2.50000000		67.50	22.00	
7	Apparecchio a LED 42W	01-08-2018	31-08-2018	35.00	2.50000000		87.50	22.00	
8	Apparecchio a LED 35W	01-08-2018	31-08-2018	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: 20-10-2018	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117	

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
5699_000000016514976.pdf		pdf	STAMPA PDF

T219/2018

GGTRF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00965350093 Progressivo di invio: 0000009595 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: 1715	Data: 31-08-2018	Valuta: EUR	Importo: 122.00
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	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
50	Servizio derattizzazione ordinario eseguito presso territorio Comunale - Mese di agosto 2018 CAP. U.1.03.02.15.999 1575.1 Determina n. 77 del 02.05.2018		1.0000000	100.0000000		100.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		100.00	22.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						122.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 100.00	Scadenza: 30-09-2018	Codice IBAN: IT9420100510601000000003334 Codice ABI: 01005 Codice CAB: 10601	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00

GEORF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: B001100F18 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: B001100	Data: 31-08-2018	Valuta: EUR	Importo: 33.80
Causale: ADDEBITAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. MESI RIMANENZA MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO PARZIALE)				

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
ADDEBITO: 00039	ECOTASSA	01-08-2018	31-08-2018	3.54	8.68		30.73	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		30.73	3.07			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						33.80

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 30.73	Scadenza: 30-09-2018	Codice IBAN: IT23T0100510600000000019362	

6657RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: B001099F18 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: B001099	Data: 31-08-2018	Valuta: EUR	Importo: 715.87
------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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 (%/C)	Sc	Totale	Iva (%)	Natura
1 CER 200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	01-08-2018 - 31-08-2018	7.29	73.05		532.53	10.00	
2 ADDEBITO: 00013	TRATTAMENTO RSU		7.29	11.12		81.08	10.00	
3 ADDEBITO: 00039	ECOTASSA		5.16	7.21		37.20	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		650.79	65.08			S (scissione del pagamento)
TOTALE						715.87

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 650.79	Scadenza: 30-09-2018	Codice IBAN: IT23T010051060000000019362	

604 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 450 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:	Numero:	Data:	Valuta:	Importo:
TD01 (fattura)	458	31-08-2018	EUR	193.05

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/08/2018 al 31/08/2018			175.50		175.50	10.00	

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

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 175.50	Scadenza: 30-10-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-08-2018 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: CARIGE AG. CAIRO MONTENOTTE2 Codice IBAN: IT09Z0617549331000001093080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331	Codice pagamento: BB0060

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2018-2018-000458.PDF		PDF	PDF Fattura 2018-2018-000458



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la fattura IDE18VPA-1861 emessa da IDEALSERVICE SOC. COOP IN DATA 31/08/2018 di importi pari ad euro 10736,99 al netto di iva ;

VISTO l'atto di liquidazione, determinazione n. 141/2018, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;

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

Ai fini dell'emissione del mandato di pagamento

DICHIARA

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

Si allega esito di verifica

Altare

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO