



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 170 del 19/10/2018	NUMERO 499 del 19/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Visto il Provvedimento di nomina numero 5261/2018;

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 15319,45 (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;

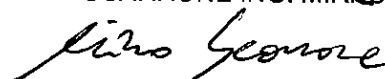
DI DARE ATTO CHE L'IVA VIENE TRATTENUTA DALL'ENTE AL FINE DEL SUCCESSIVO VERSAMENTO ALL'ERARIO;

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 19/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

SCARRONE ING. MIRKO




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, 19/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

SCARRONE ING. MIRKO



ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 170 DEL 19/10/2018 (AREA TECNICA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
ECOLVETRO SRL C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 515 del 30/09/2018 CIG Z701D23164; SERVIZIO RACCOLTA VETRO SETT 2018	186,78	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	69 / 0 2.018	836,46	649,68	D2 / 3 - 19/01/2018 Imp.: 2.349,84
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE18VPA-2169 del 30/09/2018 CIG 5210260A8F; SERVIZIO SETTEMBRE	1.956,61	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	70 / 0 2.018	7.826,54	5.869,93	D2 / 4 - 19/01/2018 Imp.: 23.479,42
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE18VPA-2168 del 30/09/2018 CIG 5210260A8F; SERVIZIO SETTEMBRE	11.810,69	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	71 / 0 2.018	47.242,76	35.432,07	D2 / 5 - 19/01/2018 Imp.: 141.728,28
F.G. RICICLAGGI SRL C.: 22 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 223/SP del 30/09/2018 CIG ZCC23172EA; SERVIZIO SETTEMBRE	66,00	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	166 / 0 2.018	330,00	264,00	D2 / 63 - 09/04/2018 Imp.: 792,00
F.G. RICICLAGGI SRL C.: 22 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 196/SP del 31/08/2018 CIG ZCC23172EA; SERVIZIO AGOSTO 2018	66,00	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	166 / 0 2.018	264,00	198,00	D2 / 63 - 09/04/2018 Imp.: 792,00
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE18VPA-2170 del 30/09/2018 CIG ZD523F76EA; SERVIZIO SETTEMBRE	323,68	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	329 / 0 2.018	1.294,72	971,04	D2 / 102 - 12/06/2018 Imp.: 3.884,16
TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1		14.409,76						
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B001220 del 30/09/2018 CIG ZF221C99AE; SERVIZIO SETTEMBRE	904,73	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	75 / 0 2.018	6.041,72	5.136,99	D2 / 9 - 19/01/2018 Imp.: 13.333,00
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B001221 del 30/09/2018 CIG ZF221C99AE; ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. MESI LUGLIO PARZIALE)	4,96	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	75 / 0 2.018	5.136,99	5.132,03	D2 / 9 - 19/01/2018 Imp.: 13.333,00
TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1		909,69						

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 170 DEL 19/10/2018 (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
	TOTALE GENERALE :	15.319,45						

~~803RF~~

803RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 478 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: 515	Data: 30-09-2018	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 01/09/2018 al 30/09/2018			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: 29-11-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-09-2018 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: CARIGE AG. CAIRO MONTENOTTE2 Codice IBAN: IT0920617549331000001093080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331	Codice pagamento: BB0060

DET 170 del 19/10/2018
GEN. 499

ℓ

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_12513121	Data richiesta	18/10/2018	Scadenza validità	15/02/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ECOLVETRO S.R.L.
Codice fiscale	00857040091
Sede legale	LOCALITA' VESIMA CAIRO MONTENOTTE SV 17014

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

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

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

ECORF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: B001221F18 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: B001221	Data: 30-09-2018	Valuta: EUR	Importo: 4.96
Causale: ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. MESI 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	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
ADDEBITO 00039	ECOTASSA	01-09-2018	30-09-2018	0.52	8.68		4.51	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		4.51	0.45			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						4.96

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4.51	Scadenza: 30-10-2018	Codice IBAN: IT23T010051060000000019362	

EcoRF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: B001220F18 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: B001220	Data: 30-09-2018	Valuta: EUR	Importo: 904.73
------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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	01-09-2018 - 30-09-2018	9.22	73.05		673.52	10.00	
2 ADDEBITO	00013 TRATTAMENTO RSU		9.22	11.12		102.53	10.00	
3 ADDEBITO	00039 ECOTASSA		6.44	7.21		46.43	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		822.48	82.25			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						904.73

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 822.48	Scadenza: 30-10-2018	Codice IBAN: IT23T010051060000000019362	

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_12478923	Data richiesta	16/10/2018	Scadenza validità	13/02/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

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

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

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

806 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04077341008 Progressivo di invio: 0BL2X 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: 223/SP	Data: 30-09-2018	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	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile
3	SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE		1.00	60.00		60.00	10.00		167491

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: 30-11-2018	Istituto finanziario: AG. CARCARE Codice IBAN: IT25F034254935000000021978 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 49350	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Codice pagamento: 5463

726 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04077341008 Progressivo di invio: 0BDEZ 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: 196/SP	Data: 31-08-2018	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 DI RACCOLTA COMUNALE		1.00	60.00		60.00	10.00	
								Riferimento amministrativo/contabile: 142815

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		60.00	6.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						66.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 60.00	Scadenza: 31-10-2018	Istituto finanziario: AG. CARCARE Codice IBAN: IT25F034254935000000021978 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 49350	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Codice pagamento: 4233

Durc On Line

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

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

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

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

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

704 RF

T329

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 09NRD 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-2170	Data: 30-09-2018	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 01/09/2018 AL 30/09/2018	01-09-2018 30-09-2018	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: 31-10-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-09-2018	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

705RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 09NRC 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-2169	Data: 30-09-2018	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	Scd (%/€)	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 01/09/2018 AL 30/09/2018	01-09-2018 30-09-2018	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: 31-10-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-09-2018	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

796RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 09NRB 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-2168	Data: 30-09-2018	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 01/09/2018 AL 30/09/2018	01-09-2018 - 30-09-2018	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: 31-10-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-09-2018	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_11339715	Data richiesta	09/07/2018	Scadenza validità	06/11/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

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

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

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



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA
NUMERO _____ DEL 19/10/2018
REG. GEN. _____ DEL 19/10/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 19/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNA



EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

REVERSALE/I NUMERO _____

*Certificato di pubblicazione al n. **898** /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 **19/10/2018**

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA