



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 171 del 19/10/2018	NUMERO 500 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 11244,08 (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



SERRONE ING. MIRCO
Mirco Serrone

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



SERRONE ING. MIRCO
Mirco Serrone

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 171 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)	
BAGNASCO LUCIANO C.: 391 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: FatPAM 4_PA del 14/09/2018 CIG ZC72451F37; ACQUISTO E SOSTITUZIONE SCALDABAGNO PRESSO SERVIZIO DISABILI SCUOLE	380,00	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	367 / 0 2.018	380,00	0,00	D2 / 114 - 11/07/2018 Imp.: 380,00
EDILIZIA DUE s.r.l. C.: CTEC82 CARCARE	Fatt. N.: 65/02 del 17/09/2018 CIG ZA924EB516; ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA	207,24	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	428 / 0 2.018	207,24	0,00	D2 / 151 - 14/09/2018 Imp.: 207,24
	TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1	587,24						
BAGNASCO LUCIANO C.: 391 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: FatPAM 3_PA del 14/09/2018 CIG ZE92313132; INTERVENTI SU IMPIANTI IDRAULICI EIDFICI COMUNALI (MEDIE E MATERNA)	950,00	470 / 1.154 / 1 01.05.1	C	158 / 0 2.018	950,00	0,00	D2 / 59 - 06/04/2018 Imp.: 1.800,00
LAMBROIA FRANCESCO C.: CLAMBIMILLESIMO	Fatt. N.: 37/PA del 17/09/2018 CIG ZD724DF782; SOSTITUZIONE SCHEDA CALDAIA ALLOGGIO EMERGENZA ABITATIVA bonghi v.	335,50	470 / 1.154 / 1 01.05.1	C	420 / 0 2.018	335,50	0,00	D2 / 145 - 11/09/2018 Imp.: 335,50
	TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 1	1.285,50						
DITTA ASCENSORI ROSSINI S.R.L. C.: CROSSIVICOFORTE	Fatt. N.: 000106PA del 04/10/2018 CIG ZED23629F1; MANUTENZIONE ANNUALE ELEVATORE MUSEO DEL VETRO PERIODO 01/07-30/09/2018	219,60	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	221 / 0 2.018	439,20	219,60	D2 / 79 - 02/05/2018 Imp.: 878,40
	TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3	219,60						
EDILIZIA DUE s.r.l. C.: CTEC82 CARCARE	Fatt. N.: 70/02 del 30/09/2018 CIG Z8624BD039; ACQUISTO MATERIALE	469,09	2.770 / 1.928 / 1 10.05.1	C	403 / 0 2.018	469,70	0,61	D2 / 134 - 29/08/2018 Imp.: 469,70
	TOTALE VOCE: 2.770 / 1.928 / 1	469,09						

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 171 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)	
IL TRONCO S.N.C. DIGENTA PIERO E MARCO C.: CILTRO ALTARE	Fatt. N.: FATTPA 6_18 del 16/10/2018 CIG Z362209F7C; PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI MANO D'OPERA OPERAIO MARZO 2018	724,79	2.780 / 1.929 / 1 10.05.1	C	112 / 0 2.018	724,80	0,01	D2 / 28 - 05/02/2018 Imp.: 724,80
IL TRONCO S.N.C. DIGENTA PIERO E MARCO C.: CILTRO ALTARE	Fatt. N.: FATTPA 7_18 del 16/10/2018 CIG Z76246D82A; PRESTAZIONE DI MANO D'OPERA PER MANUTENZIONI VARIE STRADE	4.270,98	2.780 / 1.929 / 1 10.05.1	C	377 / 0 2.018	4.270,98	0,00	D2 / 118 - 24/07/2018 Imp.: 4.270,98
TOTALE VOCE: 2.780 / 1.929 / 1		4.995,77						
ENEL SO.L.E. C.: CSO.LE ROMA	Fatt. N.: 1830046484 del 30/09/2018 CIG Z8S230766D; SERVIZIO SETTEMBRE	360,60	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	154 / 0 2.018	721,21	360,61	D2 / 55 - 04/04/2018 Imp.: 2.163,61
TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1		360,60						
GRATTACASO s.r.l. C.: GRATTASAVONA	Fatt. N.: 1952 del 30/09/2018 CIG Z1D2361628; FATTURA SPLIT PAYMENT	122,00	3.660 / 1.575 / 1 09.02.1	C	219 / 0 2.018	488,00	366,00	D2 / 77 - 02/05/2018 Imp.: 976,00
TOTALE VOCE: 3.660 / 1.575 / 1		122,00						
DELFINO SERVICES C.: DELFIN*	Fatt. N.: FATTPA 8_18 del 21/09/2018 CIG ZAB16D0490; SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018	3.204,28	4.210 / 1.657 / 1 12.09.1	C	76 / 0 2.018	4.413,07	1.208,79	D2 / 12 - 19/01/2018 Imp.: 11.000,00
TOTALE VOCE: 4.210 / 1.657 / 1		3.204,28						
TOTALE GENERALE :		11.244,08						

861 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: vrrhw00712 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: 000106PA	Data: 04-10-2018	Valuta: EUR	Importo: 219.60
------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Impianto ns. rif. n. 891 - Matricola: - Altare - P.za Consolato n. 4 - Villa Rosa Periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018 - 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		180.00	39.60		Operazione con scissione dei pagamenti D.M. 23/01/2015.	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	Scadenza: 24-10-2018 Data riferimento termini pagamento: 04-10-2018 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	

I21
DET 171 del 19/10/2018
GEN. 500

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_13481636	Data richiesta	17/10/2018	Scadenza validità	14/02/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ASCENSORI ROSSINI S.R.L.
Codice fiscale	00999260045
Sede legale	STRADA STATALE 28, 6/E 12080 VICOFORTE (CN)

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.

708RF

I 154

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02322600541 Progressivo di invio: 1830046484 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: 1830046484	Data: 30-09-2018	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	01-09-2018 30-09-2018	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
2	Vapori sodio alta pressione W 1x150 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-09-2018 30-09-2018	11.00	3.94181818		43.36	22.00	
3	Vapori sodio alta pressione W 1x100 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-09-2018 30-09-2018	2.00	3.775		7.55	22.00	
4	Apparecchio a LED 84W Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-09-2018 30-09-2018	3.00	2.57666667		7.73	22.00	
5	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-09-2018 30-09-2018	3.00	2.64333333		7.93	22.00	
6	Apparecchio a LED 24W	01-09-2018 30-09-2018	27.00	2.50000000		67.50	22.00	
7	Apparecchio a LED 42W	01-09-2018 30-09-2018	35.00	2.50000000		87.50	22.00	
8	Apparecchio a LED 35W	01-09-2018 30-09-2018	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: 19-11-2018	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
267494_0000000016600057.pdf		pdf	STAMPA PDF

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_12459877	Data richiesta	15/10/2018	Scadenza validità	12/02/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

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

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

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

202RF dec.termini I76

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0005021542 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

Delfino Services di Delfino Flavio

Nominativo:

Partita IVA: IT01458780093

Codice fiscale: DLFFLV75C31I480N

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Via Nazionale, 142 - Fraz. Vispa

17043 Carcare (SV)

IT

Recapiti Telefono: 0195600096 E-mail: delfino.flavio@tin.it

Comune di Altare - Uff_eFatturaPA

Codice Fiscale: 00328650098

Via Restagno ,2

17041 Altare (SV)

IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 8_18	Data: 21-09-2018	Valuta : EUR	Importo: 3204.28
------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

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

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Codice fornitore: 2.1.1	Servizio di tumulazione in loculo di testa		7.00000000	104.90000000		734.30000000	22.00	
2	Codice fornitore: 2.5.1	Servizio di inumazione in campo comune		2.00000000	149.86000000		299.72000000	22.00	
3	Codice fornitore: 2.2.1	Servizio di tumulazione in celletta ossario		4.00000000	50.69000000		202.76000000	22.00	
4	Codice fornitore: 2.7.1	Servizio di estumulazione da celletta ossario		2.00000000	50.69000000		101.38000000	22.00	
5	Codice fornitore: 2.4.1	Servizio di estumulazione in cappella privata in loculo di testa o di fianco		1.00000000	167.84000000		167.84000000	22.00	
6	Codice fornitore: 2.3.1	Servizio di tumulazione in cappella privata in loculo di testa o di fianco		1.00000000	167.84000000		167.84000000	22.00	
7	Codice fornitore: 2.12.1	Raccolta e smaltimento rifiuti		300.00000000	2.08000000		524.00000000	22.00	
8	Codice fornitore: 2.13	Interventi in economia richiesti dall'Amministrazione Comunale: manodopera qualificata		8.00000000	27.45000000		219.60000000	22.00	
9	Codice fornitore: 2.14	Interventi in economia richiesti dall'Amministrazione Comunale: noleggio a caldo miniescavatore fino a 2 Tonn.		2.50000000	43.61000000		109.02500000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2626.46	577.82		Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3204.28

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2626.46	Scadenza: 21-09-2018	Istituto finanziario: Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A. Codice IBAN: IT112034254935000000025707	Codice pagamento: BB

Durc On Line

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

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

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

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

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

725RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: ITLMBFNC55H20E246F Progressivo di invio: 169 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

Nominativo: **LAMBROIA FRANCESCO**
 Partita IVA: **IT00635420094**
 Codice fiscale: **LMBFNC55H20E246F**
 Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**
 Via Trento Trieste, n.101
 17017 Millesimo (SV)
 IT
 Recapiti Telefono: **019/564592**

DESTINATARIO

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 37/PA	Data: 17-09-2018	Valuta: EUR	Importo: 335.50
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 145
	Data ordine di acquisto: 2018-09-11 11-09-2018
	Codice Unitario Progetto (CUP): UFQRS4
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZD724DF782

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SOSTITUZIONE SCHEDA DI REGOLAZIONE E TRASDUTTORE DI PRESSIONE CALDERINA ALLOGGI PER EMERGENZA ABITATIVA DEL COMPLESSO S.S. ANNUNZIATA - CAP 1154/1 U.1.03.02.09.008		1.00	275.00		275.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		275.00	60.50		Aliq. 22% con scissione pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						335.50

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 275.00	Scadenza: 30-11-2018	Istituto finanziario: Ag. Millesimo Codice IBAN: IT16Y034254944000000014158	

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_12411962	Data richiesta	12/07/2018	Scadenza validità	09/11/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LAMBROIA FRANCESCO
Codice fiscale	LMBFNC55H20E246F
Sede legale	VIA TRENTO TRIESTE, 101 17017 MILLESIMO (SV)

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

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

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

DARE

FATTURA ELETTRONICA
 Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 58BV0 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: 65/02	Data: 17-09-2018	Valuta : EUR	Importo: 207,24
------------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA924EB516

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 21302/001
	Data DDT: 17-09-2018

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D DETERMINA N 151 DEL 14/09/2018 CIG: ZA924EB516		0,00	0,00		0,00	22,00	
2	/M CINTINO PER TAPPARELLE ML 7		4,00	5,50		22,00	22,00	
3	39015041 CARTELLO ALLUMINIO 20X20 USCITA D'EMERGENZA		1,00	5,58	SC (sconto) 50,00%	2,79	22,00	
4	73020604 LUCCHETTO DA 40		3,00	8,72	SC (sconto) 50,00%	13,08	22,00	
5	37400096 OCCHIOLO ZINCATO 22X100		6,00	0,35	SC (sconto) 50,00%	1,05	22,00	
6	68060074 PIASTRA FISS.ANG.80X80X40mm		15,00	2,19	SC (sconto) 50,00%	16,43	22,00	
7	70238012 COVEMA PINTUM BIANCO LT. 5		1,00	44,38	SC (sconto) 50,00%	22,19	22,00	
8	70040001 COVEMA S.034 COVEZINC SATINATO 5kg NERO		1,00	115,41	SC (sconto) 20,00%	92,33	22,00	
9	/D RITIRA WALTER BAZZANO		0,00	0,00		0,00	22,00	
10	/D *****		0,00	0,00		0,00	22,00	
11	/D PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON		0,00	0,00		0,00	22,00	
12	/D VERRANNO ACCETTATI RESI		0,00	0,00		0,00	22,00	
13	/D *****		0,00	0,00		0,00	22,00	
14	/D **PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO		0,00	0,00		0,00	22,00	
15	/D UNA SVALUTAZIONE DEL 30%. Codice Cig ZA924EB516		0,00	0,00		0,00	22,00	
16	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.		0,00	0,00		0,00	22,00	
17	/D 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		169,87	37,37			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						207,24

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 169,87	Scadenza: 17-11-2018 Data riferimento termini pagamento: 17-09-2018 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT36W076011060000075486605 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600	

799 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 58VH8 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: 70/02	Data: 30-09-2018	Valuta: EUR	Importo: 469.09
------------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0 Codice Identificativo Gara (CIG): Z8624BD039
------------------------------	--

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 21887/001 Data DDT: 24-09-2018
------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D DETERMINA N 134 DEL 29/08/2018 CIG: Z8624BD039		0.00	0.00		0.00	22.00	
2	/M MY PARK LOCK ARCHETTO PARAPED. cod.D&B V.3060000060		5.00	76.90		384.50	22.00	
3	/D		0.00	0.00		0.00	22.00	
4	/D PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON		0.00	0.00		0.00	22.00	
5	/D VERRANNO ACCETTATI RESI		0.00	0.00		0.00	22.00	
6	/D		0.00	0.00		0.00	22.00	
7	/D **PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO		0.00	0.00		0.00	22.00	
8	/D UNA SVALUTAZIONE DEL 30%. Codice Cig Z8624BD039		0.00	0.00		0.00	22.00	
9	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.		0.00	0.00		0.00	22.00	
10	/D 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		384.50	84.59			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						469.09

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 384.50	Scadenza: 30-11-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-09-2018 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT36W0760110600000075486605 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600	

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_12356894	Data richiesta	10/07/2018	Scadenza validità	07/11/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

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

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

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

797RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00965350093 Progressivo di invio: 0000009748 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: 1952	Data: 30-09-2018	Valuta: EUR	Importo: 122.00
Causale: FATTURA 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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
50	Servizio derattizzazione ordinario eseguito presso territorio Comunale - Mese di settembre 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: 31-10-2018	Codice IBAN: IT94Z0100510601000000003334 Codice ABI: 01005 Codice CAB: 10601	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_12671759	Data richiesta	06/08/2018	Scadenza validità	04/12/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE
Codice fiscale	00965350093
Sede legale	PIAZZA GUIDO ROSSA, 6/2 17100 SAVONA (SV)

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

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

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

I377

863RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0005110148 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

Il tronco snc di genta piero e marco

Nominativo:
Partita IVA: IT01187860091
Codice fiscale: 01187860091
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
viale de caroli 12
17041 Altare (SV)
IT

Recapiti Telefono: .3477914813 E-mail:
Iltroncosnc@gmail.com

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 7_18	Data: 16-10-2018	Valuta : EUR	Importo: 4270.98
------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice fornitore: PG	manodopera operaio comune per manutenzione in economia		1.00000000	3500.80000000		3500.80000000	22.00	
2 Codice fornitore: CIG	CIG. z76246d82a		1.00000000	0.00000000		0.00000000	0.00	N2 (non soggetta)
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		3500.80	770.18		Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche	S (scissione dei pagamenti)		
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)	D.p.r. 633/72			
TOTALE						4270.98		

I112 CAP 1929

862 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0005110128 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Il tronco snc di genta piero e marco Nominativo: Partita IVA: IT01187860091 Codice fiscale: 01187860091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) viale de caroli 12 17041 Altare (SV) IT Recapiti Telefono: .3477914813 E-mail: lltroncosnc@gmail.com	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 6_18	Data: 16-10-2018	Valuta: EUR	Importo: 724.79
------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice fornitore: PG	prestazione professionale operaio da affiancare a operaio comunale per servizio elettorale elezioni politiche di marzo 2018		1.00000000	594.09000000		594.09000000	22.00	
2 Codice fornitore: CIG	CIG. z362209f7c		1.00000000	0.00000000		0.00000000	0.00	N2 (non soggetta)
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		594.09	130.70		Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche	S (scissione dei pagamenti)		
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)	D.p.r. 633/72			
TOTALE						724.79		

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_11514047	Data richiesta	20/07/2018	Scadenza validità	17/11/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IL TRONCO DI GENTA PIERO & GENTA MARCO SNC
Codice fiscale	01187860091
Sede legale	VIALE DE CAROLI 14 ALTARE SV 17041

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.

RO DE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0004998418 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 3_PA	Data: 14-09-2018	Valuta : EUR	Importo: 950.00
------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 59
	Data contratto: 06-04-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE92313132

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LAVORI PRESSO LA SCUOLA MEDIA			950.00000000		950.00000000	0.00	N2 (non soggetta)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		950.00	0.00	N2 (non soggetta)		
TOTALE						950.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 950.00		Beneficiario del pagamento: BAGNASCO LUCIANO Istituto finanziario: BANCA REGIONALE EUROPEA SPA Codice IBAN: IT2310690649331000000001288	

109RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0004998470 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 4 PA	Data: 14-09-2018	Valuta: EUR	Importo: 380.00
------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 114 Data contratto: 11-07-2018 Codice Identificativo Gara (CIG): ZC72451F37
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/C)	Totale	Iva (%)	Natura
	INSTALLAZIONE SCALDABAGNO NEL BAGNO DISABILI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI ALTARE			380.00000000		380.00000000	0.00	N2 (non soggetta)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		380.00	0.00	N2 (non soggette)		
TOTALE						380.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 380.00		Beneficiario del pagamento: BAGNASCO LUCIANO Istituto finanziario: BANCA REGIONALE EUROPEA SPA Codice IBAN: IT2310690649331000000001288	



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
Dopo FORNITO



EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

REVERSALE/I NUMERO _____

Certificato di pubblicazione al n 897 /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