



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 211 DEL 12/12/2018	NUMERO 610 DEL 12/12/2018

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 18731,12 (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 12/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

SCARRONE ING. MIRCO



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, 12/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

SCARRONE ING. MIRCO





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA
NUMERO 211 DEL 12/12/2018
REG. GEN. 610 DEL 12/12/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 12/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

REVERSALE/I NUMERO _____

Certificato di pubblicazione al n. 14 /2019

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 8/01/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 211 DEL 12/12/2018 (AREA TECNICA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA 8	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno 9
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7		
LIGURIA GAS SRL C.: DLIGAS CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 2018000407 del 30/11/2018 CIG Z8713F4301; fornitura novembre 2018	70,02	570 / 1.088 / 1 01.06.1	C	159 / 0 2.018	684,53	D2 / 60 - 06/04/2018 Disp.: 372,15
	TOTALE VOCE: 570 / 1.088 / 1	70,02					
TESTA FABRIZIO C.: 465 SPOTORNO	Parc. N.: 06E/2018 del 28/11/2018 CIG Z4225B6512; ANTICIPAZIONE PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA ESENTI IVA EX ART. 15 DPR 633/72	324,00	580 / 1.086 / 1 01.06.1	C	519 / 0 2.018	6.685,04	D2 / 187 - 16/11/2018 Disp.: 4.001,84
	TOTALE VOCE: 580 / 1.086 / 1	324,00					
ENEL SO.L.E. C.: CSO.LE ROMA	Fatt. N.: 1830057257 del 30/11/2018 CIG ZCA21C7954; SERVIZIO NOVEMBRE 2018	360,60	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	73 / 0 2.018	2.438,15	D2 / 7 - 19/01/2018 Disp.: 721,21
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1	360,60					
ECOLVETRO SRL C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 671 del 30/11/2018 CIG Z701D23164; SERVIZIO RACCOLTA VETRO NOVEMBRE 2018	186,78	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	69 / 0 2.018	90.842,99	D2 / 3 - 19/01/2018 Disp.: 456,63
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE18VPA-2736 del 30/11/2018 CIG 5210260A8F; SERVIZIO NOVEMBRE 2018	1.956,61	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	70 / 0 2.018	90.656,21	D2 / 4 - 19/01/2018 Disp.: 3.913,32
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE18VPA-2735 del 30/11/2018 CIG 5210260A8F; SERVIZIO NOVEMBRE 2018	11.810,69	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	71 / 0 2.018	88.699,60	D2 / 5 - 19/01/2018 Disp.: 23.621,38
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE18VPA-2738 del 30/11/2018 CIG Z4C1396F7F; SERVIZIO NOVEMBRE 2018	2.177,90	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	72 / 0 2.018	76.888,91	D2 / 6 - 19/01/2018 Disp.: 4.355,80

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 211 DEL 12/12/2018 (AREA TECNICA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA 8	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno 9
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7		
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDEI8VPA-2737 del 30/11/2018 CIG 5210260A8F; SERVIZIO NOVEMBRE 2018	323,68	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	329 / 0 2.018	74.711,01	D2 / 102 - 12/06/2018 Disp.: 647,36
TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1		16.455,66					
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B001509 del 30/11/2018 CIG ZF221C99AE; SERVIZIO NOVEMBRE 2018	12,22	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	75 / 0 2.018	4.917,77	D2 / 9 - 19/01/2018 Disp.: 4.250,77
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B001508 del 30/11/2018 CIG ZF221C99AE; SERVIZIO NOVEMBRE 2018	115,82	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	75 / 0 2.018	4.905,55	D2 / 9 - 19/01/2018 Disp.: 4.238,55
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B001507 del 30/11/2018 CIG ZF221C99AE; SERVIZIO NOVEMBRE 2018	663,00	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	75 / 0 2.018	4.789,73	D2 / 9 - 19/01/2018 Disp.: 4.122,73
TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1		791,04					
GANDOLFO MARMIDI GANDOLFO CALTERO & C. S.A.S. C.: CGANDICOSSERIA	Fatt. N.: FATTPA 12_18 del 30/11/2018 CIG Z9125ECC6E; ACQUISTO MARMO BIANCO PER LOCULO	61,00	4.200 / 1.656 / 1 12.09.1	C	526 / 0 2.018	1.000,00	D2 / 194 - 26/11/2018 Disp.: 61,00
BOTTA CARTOLIBRERIA S.N.C. C.: CCAR09CARCARE	Fatt. N.: 52/PA del 30/11/2018 CIG Z0126088FD; VENDITA	10,00	4.200 / 1.656 / 1 12.09.1	C	528 / 0 2.018	939,00	D2 / 196 - 30/11/2018 Disp.: 10,00
TOTALE VOCE: 4.200 / 1.656 / 1		71,00					
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI C.: 274 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: FPA 49/18 del 05/12/2018 CIG Z322307D78; LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CANCELLI CIMITERIALI	658,80	4.210 / 1.657 / 1 12.09.1	C	156 / 0 2.018	6.098,79	D2 / 57 - 04/04/2018 Disp.: 658,80
TOTALE VOCE: 4.210 / 1.657 / 1		658,80					

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 211 DEL 12/12/2018 (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	IN TERMINI DI COMPETENZA 8	dati della determina disponibilita' impegno 9
	TOTALE GENERALE :	18.731,12					

1039 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04030410288 Progressivo di invio: ALB1667864 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: TESTA FABRIZIO Partita IVA: IT00990020091 Codice fiscale: TSTFRZ67M25I480J Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIALE EUROPA 17028 SPOTORNO (SV) IT Recapiti Telefono: 019747080 Fax: 019747080 E-mail: fabriziotesta@tiscali.it	Comune di Altare Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD03 (acconto/anticipo su parcella)	Numero: 06E/2018	Data: 28-11-2018	Valuta: EUR	Importo: 324.00
Causale: ANTICIPAZIONE PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA ESENTI IVA EX ART. 15 DPR 633/72				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo contratto: 187 Data contratto: 16-11-2018 Codice Identificativo Gara (CIG): Z4225B6512
--------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	ANTICIPAZIONE PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA ESENTI IVA EX ART. 15 DPR 633/72			324.00		324.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		324.00	0.00	N1 (escluse ex art.15)	ART. 15 D.P.R. 633/1972	
TOTALE						324.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 324.00	Data riferimento termini pagamento: 30-11-2018	Beneficiario del pagamento: TESTA FABRIZIO Codice IBAN: IT28B010301060000000799234	

DUT 211 del 12/12/18
GEN: 610

1047 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 567 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: 671	Data: 30-11-2018	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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/11/2018 al 30/11/2018			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: 29-01-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2018 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
2018-2018-000671.PDF		PDF	PDF Fattura 2018-2018-000671

1048 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 49 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI Nominativo: Partita IVA: IT00798690095 Codice fiscale: BSZTMS53L231480V Regime fiscale: RF18 (altro) LOCALITA' CASAZZA 10A 17014 Cairo Montenotte (SV) IT Recapiti Telefono: 019500449 Fax: 019500449 E-mail: BISAZZA@PEC.BTIMPIANTI.IT	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FPA 49/18	Data: 05-12-2018	Valuta : EUR	Importo: 658.80
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 57
	Data ordine di acquisto: 2018-04-0404-04-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z322307D78

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Interventi di riparazione cancelli automatizzati presso Cimitero Comunale Comune di Altare (SV)		1.00	540.00		540.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		540.00	118.80			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						658.80

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 540.00	Scadenza: 30-01-2019	Istituto finanziario: CA.RI.GE. Codice IBAN: IT18Q0617549331000000852680 Codice BIC: CRGEITGG	

1058 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 0aH2c 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 Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE18VPA-2738	Data: 30-11-2018	Valuta: EUR	Importo: 2177.90
Causale: CONTO VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: Z4C1396F7F
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4C1396F7F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE SUL TERRITORIO COMUNALE. RIF. VS. DETERMINAZIONE N. 6 DEL 19/01/2018 PERIODO DAL 01/11/2018 AL 30/11/2018	01-11-2018 30-11-2018	1,00	1979.90833		1979.91	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esgibilità IVA
10,00		1979.91	197.99			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2177.90

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1979.91	Scadenza: 31-12-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2018	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

1057 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 0aH2b 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 Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE18VPA-2737	Data: 30-11-2018	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 01/11/2018 AL 30/11/2018	01-11-2018 30-11-2018	1.00	294.25		294.25	10.00	

Alliquota 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: 31-12-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2018	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

1056 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 0aH2a 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 Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE18VPA-2736	Data: 30-11-2018	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	Sc (€/€)	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 01/11/2018 AL 30/11/2018	01-11-2018 30-11-2018	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: 31-12-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2018	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

1055 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 0aH29 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 Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE18VPA-2735	Data: 30-11-2018	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	Scd (%/€)	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 01/11/2018 AL 30/11/2018	01-11-2018; 30-11-2018	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: 31-12-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2018	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

1054 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: B001509F18 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: B001509	Data: 30-11-2018	Valuta: EUR	Importo: 12.22
Causale: ADDEBITAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. MESI AGOSTO II TRANCE)				

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	01-11-2018 - 30-11-2018	1.28	8.68		11.11	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		11.11	1.11			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						12.22

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 11.11	Scadenza: 30-12-2018	Codice IBAN: IT23T0100510600000000019362	

1003RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: B001508F18 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: B001508	Data: 30-11-2018	Valuta: EUR	Importo: 115.82
Causale: Fermo impianto trattamento rifiuto a d5 no trattamento				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2 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	01-11-2018 - 30-11-2018	1,28	75,05		96,06	10,00	
2 ADDEBITO: 00039	ECOTASSA		1,28	7,21		9,23	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		105,29	10,53			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						115,82

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 105,29	Scadenza: 30-12-2018	Codice IBAN: IT23T010051060000000019362	

1052RA

FATTURA ELETTRONICA
 Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: B001507F18 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:
B001507

 Data:
30-11-2018

 Valuta:
 EUR

 Importo:
663.00

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	01-11-2018 - 30-11-2018	6,76	73,05		493,82	10,00	
2 ADDEBITO: 00013	TRATTAMENTO RSU		6,76	11,12		75,17	10,00	
3 ADDEBITO: 00039	ECOTASSA		4,68	7,21		33,74	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		602,73	60,27			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						663,00

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 602,73	Scadenza: 30-12-2018	Codice IBAN: IT23T0100510600000000019362	

1001 RF

FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
LIGURIA GAS SRL Nominativo: Partita IVA: IT00187970090 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA DELLA RESISTENZA, 34 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2018000407	Data: 30-11-2018	Valuta: EUR	Importo: 70.02
------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 4
	Data ordine di acquisto: 2015-10-0101-10-2015
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z8713F4301

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	BENZINA		1.000000	57.3900		57.39	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		57.39	12.63			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						70.02		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 57.39	Scadenza: 05-12-2018	Istituto finanziario: RIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT74C0617549331000004347320 Codice IBAN: IT74C0617549331000004347320	

1036 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04030410288 Progressivo di invio: 18000052PA Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
CARTOLERIA BOTTA S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT00360710099 Codice fiscale: 00360710099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Garibaldi, 23 17043 CARCARE (SV) IT Recapiti Telefono: 019 518102 Fax: 019 5143057 E-mail: info@libreriabotta.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 52/PA	Data: 30-11-2018	Valuta: EUR	Importo: 10.00
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: ND
Codice Identificativo Gara (CIG): Z0126088FD	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Interno	CARTELLI PER CANCELLI CIMITERO COMUNALE		2.00	4.0984		8.20	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		8.20	1.80		articolo 17-ter D.P.R. 633/72	S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						10.00		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 8.20	Scadenza: 30-12-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2018 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: CA.RI.GE. Codice IBAN: IT040061754935000004284280 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49350	

1038RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02322600541 Progressivo di invio: 1830057257 Formato Trasmissione:
FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE**Enel Sole Srl**

Nominativo:
Partita IVA: IT05999811002
Codice fiscale: 02322600541
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
V.le Tor di Quinto
00191 Roma (RM)
IT

DESTINATARIO

Comune di Altare
Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
Via Restagno ,2
17041 Altare (SV)
IT

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:
1830057257

Data:
30-11-2018

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	01-11-2018	30-11-2018	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
2	Vapori sodio alta pressione W 1x150 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-11-2018	30-11-2018	11.00	3.94181818		43.36	22.00	
3	Vapori sodio alta pressione W 1x100 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-11-2018	30-11-2018	2.00	3.775		7.55	22.00	
4	Apparecchio a LED 84W Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-11-2018	30-11-2018	3.00	2.57666667		7.73	22.00	
5	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-11-2018	30-11-2018	3.00	2.64333333		7.93	22.00	
6	Apparecchio a LED 24W	01-11-2018	30-11-2018	27.00	2.50000000		67.50	22.00	
7	Apparecchio a LED 42W	01-11-2018	30-11-2018	35.00	2.50000000		87.50	22.00	
8	Apparecchio a LED 35W	01-11-2018	30-11-2018	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: 19-01-2019	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT410306905048031780160117	

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
452018_0000000016735680.pdf		pdf	STAMPA PDF

1040 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0005207356 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
GANDOLFO MARMI SAS DI GANDOLFO VALTERO e C. Nominativo: Partita IVA: IT01219800099 Codice fiscale: 01219800099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) FRAZIONE LIDORA 48B 17017 COSSERIA (SV) IT Recapiti Telefono: .019518273 E-mail: info@gandolfomarmi.it	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, 2 17041 Altare (SV) IT

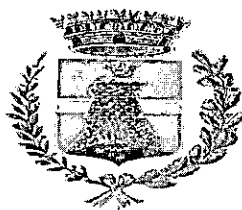
Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 12_18	Data: 30-11-2018	Valuta: EUR	Importo: 61.00
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 194
	Data ordine di acquisto: 2018-11-26/26-11-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z9125ECC6E

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice fornitore	20 N. 1 LOCULO IN MARMO BIANCO CON BATTUTA SUI 4 LATI		1.00000000	50.00000000		50.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		50.00	11.00		Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						61.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 50.00	Scadenza: 30-12-2018	Istituto finanziario: CA.RI.GE Codice IBAN: IT23M0617549350000000543280	Codice pagamento: BB30G



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la fattura IDE18VPA-2735 emessa da IDELASERVICE IN DATA 30/11/2018 di importi pari ad euro 10736,99 al netto di iva ;

VISTO l'atto di liquidazione, determinazione n. 211/2018, 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

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900000022891

Identificativo Pagamento: IDE18VPA-2735

Importo: 10736,99 €

Codice Fiscale: 00223850306

Data Inserimento: 08/01/2019 - 12:00

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE