



AREA TECNICA

| DETERMINAZIONE              | REGISTRO GENERALE         |
|-----------------------------|---------------------------|
| NUMERO 51 DEL 20 MARZO 2018 | NUMERO 158 DEL 20/03/2018 |

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

VISTO 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 14640,18 (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, redigendo bilancio Unico Di Previsione 2018/2020;

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 20/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO



Geom. Cristina BASSO

---

## Parere di regolarità tecnica amministrativa

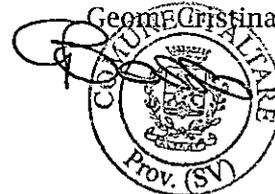
---

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, 20/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Cristina BASSO



Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 51 DEL 20/03/2018 ( AREA TECNICA )

| CREDITORE<br>2                                   | CAUSALE<br>estremi della nota o fattura<br>e descrizione<br>3                           | SOMMA<br>liquidata<br>dalla fattura<br>4 | BILANCIO                     |             |                    | DISPONIBILITA'                            | ESTREMI IMPEGNO                                     |
|--|---|--|------------------------------|-------------|--------------------|---|---|
|  |   |  | Voce<br>Codice<br>5          | R<br>C<br>6 | ( Imp. / s. )<br>7 | IN TERMINI DI COMPETENZA<br>8             | dati della determina<br>disponibilita' impegno<br>9 |
| ECOLVETRO SRL<br>C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE     | Fatt. N.: 56 del 28/02/2018<br>CIG Z701D23164; SERVIZIO RACCOLTA VETRO<br>febbraio 2018 | 174,57                                   | 3.550 / 1.736 / 1<br>09.03.1 | C           | 69 / 0<br>2.018    | 239.168,15<br>.ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO | D2 / 3 - 19/01/2018<br>Disp.: 2.156,79              |
| IDEALSERVICE Soc. Coop<br>C.: 65 PASIAN DI PRATO | Fatt. N.: IDEI8VPA-0286 del 28/02/2018<br>CIG 5210260A8F; SERVIZI FEBBRAIO 2018         | 1.956,61                                 | 3.550 / 1.736 / 1<br>09.03.1 | C           | 70 / 0<br>2.018    | 238.993,58<br>.ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO | D2 / 4 - 19/01/2018<br>Disp.: 21.522,81             |
| IDEALSERVICE Soc. Coop<br>C.: 65 PASIAN DI PRATO | Fatt. N.: IDEI8VPA-0285 del 28/02/2018<br>CIG 5210260A8F; SERVIZI FEBBRAIO 2018         | 11.810,69                                | 3.550 / 1.736 / 1<br>09.03.1 | C           | 71 / 0<br>2.018    | 237.036,97<br>.ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO | D2 / 5 - 19/01/2018<br>Disp.: 128.504,09            |
| <b>TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1</b>            |   | <b>13.941,87</b>                         |                              |             |                    |   |   |
| ECOSAVONA S.R.L.<br>C.: CECOSVAVONA              | Fatt. N.: B000252 del 28/02/2018<br>CIG ZF221C99AE; SERVIZIO FEBBRAIO 2018              | 30,38                                    | 3.550 / 1.748 / 1<br>09.03.1 | C           | 75 / 0<br>2.018    | 13.270,64<br>.ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO  | D2 / 9 - 19/01/2018<br>Disp.: 12.403,64             |
| ECOSAVONA S.R.L.<br>C.: CECOSVAVONA              | Fatt. N.: B000251 del 28/02/2018<br>CIG ZF221C99AE; SERVIZIO FEBBRAIO 2018              | 639,19                                   | 3.550 / 1.748 / 1<br>09.03.1 | C           | 75 / 0<br>2.018    | 13.240,26<br>.ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO  | D2 / 9 - 19/01/2018<br>Disp.: 12.373,26             |
| ECOSAVONA S.R.L.<br>C.: CECOSVAVONA              | Fatt. N.: B000250 del 28/02/2018<br>CIG ZF221C99AE; SERVIZIO FEBBRAIO 2018              | 28,74                                    | 3.550 / 1.748 / 1<br>09.03.1 | C           | 75 / 0<br>2.018    | 12.601,07<br>.ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO  | D2 / 9 - 19/01/2018<br>Disp.: 11.734,07             |
| <b>TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1</b>            |   | <b>698,31</b>                            |                              |             |                    |   |   |
| <b>TOTALE GENERALE :</b>                         |   | <b>14.640,18</b>                         |                              |             |                    |   |   |

I 70/2018

70RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 07PeP Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE  | DESTINATARIO  |
|---|---|
| <b>IDEALSERVICE SOC.COOP</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT00223850306<br>Codice fiscale: 00223850306<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>VIA BASALDELLA 90<br>33037 PASIAN DI PRATO IT | <b>COMUNE DI ALTARE</b><br>Codice Fiscale: 00328650098<br>VIA RESTAGNO 2<br>17041 ALTARE IT |

|                              |                                 |                            |                |                            |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br><b>IDE18VPA-0286</b> | Data:<br><b>28-02-2018</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>1956.61</b> |
| 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/FEB/2018 AL 28/FEB/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) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>1956.61</b>              |

| Pagamento  |  |  |            |
|--|--|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario        | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 1778.74 | Scadenza: 31-03-2018<br>Data riferimento termini pagamento: 28-02-2018 | Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488 |            |

DET 51 del 29/3/18  
Gen. 158 del 29/3/18

I 7/2018

175RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 07PeO Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE  | DESTINATARIO  |
|---|---|
| <b>IDEALSERVICE SOC.COOP</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT00223850306<br>Codice fiscale: 00223850306<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>VIA BASALDELLA 90<br>33037 PASIAN DI PRATO IT | <b>COMUNE DI ALTARE</b><br>Codice Fiscale: 00328650098<br>VIA RESTAGNO 2<br>17041 ALTARE IT |

|                              |                                 |                            |                |                             |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br><b>IDE18VPA-0285</b> | Data:<br><b>28-02-2018</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>11810.69</b> |
| 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/FEB/2018 AL 28/FEB/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 dai pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>11810.69</b>             |

| Pagamento   |  |  |            |
|---|--|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario        | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 10736.99 | Scadenza: 31-03-2018<br>Data riferimento termini pagamento: 28-02-2018 | Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488 |            |

## Durc On Line

|                   |              |                |            |                   |            |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_9936925 | Data richiesta | 10/03/2018 | Scadenza validità | 08/07/2018 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 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.

172 RE I 75/18

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: B000250F18 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE  | DESTINATARIO   |
|---|--|
| <b>ECOSAVONA SRL</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT00860280098<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>VIA PALEOCAPA<br>17100 SAVONA (SV)<br>IT | COMUNE DI ALTARE<br>Partita IVA: IT00328650098<br>Codice Fiscale: 00328650098<br>VIA RESTAGNO<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT |

|   |                           |                            |                |                          |
|---|---------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura)  | Numero:<br><b>B000250</b> | Data:<br><b>28-02-2018</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>28.74</b> |
| Causale: ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. MESI RIMANENZA AGOSTO, SETTEMBRE 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 <b>ZF22 1C99AE</b> |

| Codice (T - V)   | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sc (€/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|------------------|-------------|---------------------------------|----------|-----------------|----------|--------|---------|--------|
| 1 ADDEBITO 00039 | ECOTASSA    | 01-02-2018 - 28-02-2018         | 3.01     | 8.68            |          | 26.13  | 10.00   |        |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 10.00            |                                   | 26.13             | 2.61           |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>28.74</b>                |

| Pagamento  |                      |   |            |
|--|----------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario       | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 26.13 | Scadenza: 28-03-2018 | Codice IBAN: IT23T010051060000000019362 |            |

174 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: B000252F18 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE  | DESTINATARIO  |
|---|---|
| <b>ECOSAVONA SRL</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT00860280098<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>VIA PALEOCAPA<br>17100 SAVONA (SV)<br>IT | <b>COMUNE DI ALTARE</b><br>Partita IVA: IT00328650098<br>Codice Fiscale: 00328650098<br>VIA RESTAGNO<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT |

|                              |                           |                            |                |                          |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br><b>B000252</b> | Data:<br><b>28-02-2018</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>30.38</b> |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| Dati del contratto | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2<br>Identificativo contratto: 001E/FR<br>Data contratto: 18-12-2017<br>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 | 01-02-2018 - 28-02-2018         | 0.33           | 75.05           |           | 24.77                       | 10.00   |        |
| 2 ADDEBITO       | 00039 ECOTASSA                          |                                 | 0.33           | 8.65            |           | 2.85                        | 10.00   |        |
| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie       | Totale imponibile               | Totale imposta | Natura          | Normativa | Esigibilità IVA             |         |        |
| 10.00            |   | 27.62                           | 2.76           |                 |           | S (scissione dei pagamenti) |         |        |
| <b>TOTALE</b>    |   |                                 |                |                 |           | <b>30.38</b>                |         |        |

| Pagamento  |                      |   |            |
|--|----------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario       | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 27.62 | Scadenza: 28-03-2018 | Codice IBAN: IT23T010051060000000019362 |            |

173RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: B000251F18 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE  | DESTINATARIO  |
|---|---|
| <b>ECOSAVONA SRL</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT00860280098<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>VIA PALEOCAPA<br>17100 SAVONA (SV)<br>IT | <b>COMUNE DI ALTARE</b><br>Partita IVA: IT00328650098<br>Codice Fiscale: 00328650098<br>VIA RESTAGNO<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT |

|                              |                           |                            |                |                           |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br><b>B000251</b> | Data:<br><b>28-02-2018</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>639.19</b> |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| 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 | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 CER 200301     | RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI | 01-02-2018 - 28-02-2018         | 6.47     | 73.05           |           | 472.63 | 10.00   |        |
| 2 ADDEBITO 00013 | TRATTAMENTO RSU                  |                                 | 6.47     | 11.12           |           | 71.95  | 10.00   |        |
| 3 ADDEBITO 00039 | ECOTASSA                         |                                 | 4.22     | 8.65            |           | 36.50  | 10.00   |        |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 10.00            |                                   | 581.08            | 58.11          |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>639.19</b>               |

| Pagamento   |                      |   |            |
|---|----------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario       | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 581.08 | Scadenza: 28-03-2018 | Codice IBAN: IT23T010051060000000019362 |            |

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_10578362 | Data richiesta | 16/02/2018 | Scadenza validità | 16/06/2018 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Denominazione/ragione sociale | ECOSAVONA SRL                             |
| Codice fiscale                | 00860280098                               |
| Sede legale                   | VIA PIETRO PALEOCAPA, 5 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.

**FRF**

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 360 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE  | DESTINATARIO   |
|---|--|
| <b>ECOLVETRO S.r.l.</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT00857040091<br>Codice fiscale: 00857040091<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>Loc. Vesima<br>17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)<br>IT | <b>COMUNE DI ALTARE</b><br>Partita IVA: IT00328650098<br>Codice Fiscale: 00328650098<br>VIA A. RESTAGNO<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT |

|                              |                      |                            |                 |                           |
|------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br><b>56</b> | Data:<br><b>28-02-2018</b> | Valuta :<br>EUR | Importo:<br><b>174.57</b> |
|------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|

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

| Codice (T - V)   | Descrizione  | Periodo di riferimento (Da - A)   | Quantità | Prezzo unitario   | Sco (%/€) | Totale         | Iva (%) | Natura           |  |                             |  |
|------------------|--|-----------------------------------|----------|-------------------|-----------|----------------|---------|------------------|--|-----------------------------|--|
| 1                | Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/02/2018 al 28/02/2018 |                                   |          | 158.70            |           | 158.70         | 10.00   |                  |  |                             |  |
| Aliquota IVA (%) |  | Arrotondamento e Spese accessorie |          | Totale imponibile |           | Totale imposta |         | Natura Normativa |  | Esigibilità IVA             |  |
| 10.00            |  |                                   |          | 158.70            |           | 15.87          |         |                  |  | S (scissione dei pagamenti) |  |
|                  |  |                                   |          |                   |           | <b>TOTALE</b>  |         | <b>174.57</b>    |  |                             |  |

| Pagamento   |  |  |                                 |
|---|--|--|---------------------------------|
| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario  | Altri dati                      |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 158.70 | Scadenza: 29-04-2018<br>Data riferimento termini pagamento: 28-02-2018<br>Giorni termini pagamento: 60 | Istituto finanziario: <b>CARIGE AG, CAIRO MONTENOTTE2</b><br>Codice IBAN: <b>IT09Z0617549331000001093080</b><br>Codice ABI: <b>06175</b><br>Codice CAB: <b>49331</b> | Codice pagamento: <b>BB0060</b> |

**I 69/18 Det. 3/18 Cap 1736**

## Durc On Line

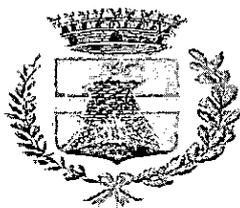
|                   |              |                |            |                   |            |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_9655950 | Data richiesta | 19/02/2018 | Scadenza validità | 19/06/2018 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Denominazione/ragione sociale | ECOLVETRO S.R.L                               |
| Codice fiscale                | 00857040091                                   |
| Sede legale                   | LOC. VESIMA S.S. 29 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.



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

Allegato alla det. UFF. TEC. N. 51/2018

AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la fattura IDE18VPA -0285 DEL 28/02/2018 emessa da IDELASERVICE SOC. COOP. DI importo NETTO SUPERIORE AD EURO 5000,0

VISTO il relativo atto di liquidazione 51/2018 a firma del Responsabile del Servizio Finanziario Daniela Fortunato;

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

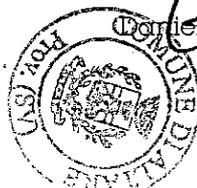
DICHIARA

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 mandato di pagamento.

Si allega esito di verifica

Altare 9/4/2018

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: 201800000669363**

Identificativo Pagamento: IDE18VPA-0285

Importo: 10736,99 €

**Codice Fiscale: 00223850306**

Data Inserimento: 09/04/2018 - 12:19

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente  
Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA

NUMERO 51 DEL 20 MARZO 2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare

9/4/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA

9/4/2018

MANDATO/I NUMERO

345 - 346 - 347 - 348

REVERSALE/I NUMERO

274 - 275 - 276 - 277



Certificato di pubblicazione al n. 321 /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](http://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 9/4/18

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta