



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 83 DEL 04/05/2018	NUMERO 250 DEL 04/05/2018

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 9045,65 (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 DUCUMENTO 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 04/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO



Cons. 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, 04/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
Com. Cristina BASSO



Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO; DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 83 DEL 04/05/2018 ( 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)	
EDILIZIA DUE s.r.l. C.: CTEC82 CARCARE	Fatt. N.: 14/02 del 21/03/2018 CIG Z4822B2BA5; ACQUISTO MATERIALE	50,43	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	137 / 0 2.018	50,44	0,01	D2 / 48 - 09/03/2018 Imp.: 50,44
EDILIZIA DUE s.r.l. C.: CTEC82 CARCARE	Fatt. N.: 15/02 del 30/03/2018 CIG ZE422FC02C; ACQUISTO MATERIALE TIPO CEMENTO	11,37	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	151 / 0 2.018	11,37	0,00	D2 / 53 - 27/03/2018 Imp.: 11,37
	<b>TOTALE VOCE:</b> 460 / 1.155 / 1	<b>61,80</b>						
OTIS SERVIZI SRL C.: OTIS SEICASSINA DE'PECCHI	Fatt. N.: 3FO18049346 del 23/03/2018 CIG Z742272E17; Competenze Servizi di Manutenzione	475,80	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	122 / 0 2.018	951,60	475,80	D2 / 37 - 22/02/2018 Imp.: 951,60
OTIS SERVIZI SRL C.: OTIS SEICASSINA DE'PECCHI	Fatt. N.: 3FC18011090 del 05/04/2018 CIG Z742272E17; Competenze Intervento Tecnico su Chiamata	115,90	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	122 / 0 2.018	475,80	359,90	D2 / 37 - 22/02/2018 Imp.: 951,60
LAMBROIA FRANCESCO C.: CLAMBIMILLESIMO	Fatt. N.: 20/PA del 24/04/2018 CIG Z3C23160B1; SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - TERZO RESPONSABILE - ODA MEPA 4250481	5.246,00	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	164 / 0 2.018	5.246,00	0,00	D2 / 61 - 09/04/2018 Imp.: 5.246,00
LAMBROIA FRANCESCO C.: CLAMBIMILLESIMO	Fatt. N.: 17/PA del 13/04/2018 CIG ZC6231BBD0; RIPARAZIONE CALDERINA APPARTAMENTO SS. ANNUNZIATA	402,60	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	176 / 0 2.018	402,60	0,00	D2 / 65 - 10/04/2018 Imp.: 402,60
	<b>TOTALE VOCE:</b> 470 / 1.154 / 3	<b>6.240,30</b>						
LIGURIA GAS SRL C.: DLIGAS CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 2018000069 del 31/03/2018 CIG Z8713F4301; FORNITURA CARBURANTE MEZZO UFFICIO TECNICO PRIMO TRIMESTRE 2018	146,40	570 / 1.088 / 1 01.06.1	C	31 / 0 2.018	158,78	12,38	D2 / 1 - 15/01/2018 Imp.: 300,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 570 / 1.088 / 1	<b>146,40</b>						

Comune di Alfare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET, AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 83 DEL 04/05/2018 ( 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)	
CARTOPLAST CAIRESE S.A.S. DI MILANO CARLA & C. C.: CCARTCS.GIUSEPPE DI CAIRO M.T	Fatt. N.: 748/2018 del 23/04/2018 CIG ZD923106A5; ODA 4236142	97,38	570 / 1.091 / 1 01.06.1	C	157 / 0 2.018	97,38	0,00	D2 / 58 - 06/04/2018 Imp.: 97,38
	<b>TOTALE VOCE: 570 / 1.091 / 1</b>	<b>97,38</b>						
IMPRESA VERDE LIGURIA SRL C.: 398 GENOVA	Fatt. N.: 18VFAEL-000001 del 05/04/2018 CIG Z512306869; PSR 2014/2020 REGIONE LIGURIA MISURA 7.2 DOMANDA N. 10881	410,00	580 / 1.092 / 1 01.06.1	C	152 / 0 2.018	410,00	0,00	D2 / 54 - 04/04/2018 Imp.: 410,00
	<b>TOTALE VOCE: 580 / 1.092 / 1</b>	<b>410,00</b>						
IMPRESA VERDE LIGURIA SRL C.: 398 GENOVA	Fatt. N.: 18VFAEL-000001 del 05/04/2018 CIG Z512306869; PSR 2014/2020 REGIONE LIGURIA MISURA 7.2 DOMANDA N. 10881	200,00	580 / 1.096 / 1 01.06.1	C	153 / 0 2.018	200,00	0,00	D2 / 54 - 04/04/2018 Imp.: 200,00
	<b>TOTALE VOCE: 580 / 1.096 / 1</b>	<b>200,00</b>						
ENEL SO.L.E. C.: CSO.LE ROMA	Fatt. N.: 1830015128 del 31/03/2018 CIG ZCA21C7954; MANUTENZIONI MARZO 2018	360,60	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	73 / 0 2.018	1.442,41	1.081,81	D2 / 7 - 19/01/2018 Imp.: 2.163,61
	<b>TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1</b>	<b>360,60</b>						
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. C.: CRENTPOMEZIA	Fatt. N.: 18122325 del 15/04/2018 CIG ZE92316C06; PERIODO 30/11/17 - 29/05/18	667,07	3.660 / 1.575 / 1 09.02.1	C	165 / 0 2.018	3.058,33	2.391,26	D2 / 62 - 09/04/2018 Imp.: 3.058,33
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. C.: CRENTPOMEZIA	Fatt. N.: 18122319 del 15/04/2018 CIG ZE92316C06; PERIODO 30/12/17 - 29/06/18	862,10	3.660 / 1.575 / 1 09.02.1	C	165 / 0 2.018	2.391,26	1.529,16	D2 / 62 - 09/04/2018 Imp.: 3.058,33
	<b>TOTALE VOCE: 3.660 / 1.575 / 1</b>	<b>1.529,17</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>9.045,65</b>						

261RE I 13/10/18 Det 48/2018

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 520DD Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>EDILIZIA DUE S.r.l.</b> 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	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>14/02</b>	Data: <b>21-03-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>50.43</b>
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4822B2BA5

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 5006/001
	Data DDT: 13-03-2018
	Numero DDT: 4681/001
Data DDT: 08-03-2018	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DETERMINA N 48 DEL 09/03/2018 CIG: Z4822B2BA5		0.00	0.00		0.00	22.00	
2	ANCORANTE CHIMICO SPITT MULTIMAX 280 V330 - CERTIFICATO CE		1.00	16.53	SC (sconto) 50.00%	8.27	22.00	
3	PUNTA SDS-PLUS DT9542-QZ 10X260mm		1.00	11.70	SC (sconto) 50.00%	5.85	22.00	
4	BARRA FILETTATA ACCIAIO mm 10		2.00	2.22	SC (sconto) 50.00%	2.22	22.00	
5	DADI ESAGONALI 6S 10 ZINC. PESO 10.1g		10.00	0.28	SC (sconto) 50.00%	1.40	22.00	
6	RONDELLE ZINCATE TONDE D.10 PESO 3.3g		10.00	0.03	SC (sconto) 50.00%	0.15	22.00	
7	RIT SANTINI		0.00	0.00		0.00	22.00	
8	DETERMINA N 48 DEL 09/03/2018 CIG: Z4822B2BA5		0.00	0.00		0.00	22.00	
9	AVVOLGITORE X TAPPARELLE m6		2.00	2.90		5.80	22.00	
10	PILETTA SALTARELLO X BIDET		1.00	9.00		9.00	22.00	
11	CINTINO TAPPARELLA GRIGIO m5		1.00	1.95		1.95	22.00	
12	PILETTA LAVELLO d. 80		1.00	1.50		1.50	22.00	
13	PILETTA LAVELLO d.90		1.00	5.20		5.20	22.00	
14	RIF SANTINI		0.00	0.00		0.00	22.00	
15	*****		0.00	0.00		0.00	22.00	
16	PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON		0.00	0.00		0.00	22.00	
17	VERRANNO ACCETTATI RESI		0.00	0.00		0.00	22.00	
18	*****		0.00	0.00		0.00	22.00	
19	**PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO		0.00	0.00		0.00	22.00	
20	UNA SVALUTAZIONE DEL 30%. Codice Cig Z4822B2BA5		0.00	0.00		0.00	22.00	
21	Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.		0.00	0.00		0.00	22.00	
22	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		41.34	9.09			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>50.43</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati

Pagamento completo (TP02)  
Bonifico (MP05)  
Importo: 41.34

Scadenza: 21-05-2018  
Data riferimento termini pagamento: 21-03-2018  
Giorni termini pagamento: 61

Istituto finanziario: BANCO POSTA  
Codice IBAN: IT36W076011060000075486605  
Codice ABI: 07601  
Codice CAB: 10600

260 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 52EJX Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>EDILIZIA DUE S.r.l.</b> 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	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TDD1 (fattura)	Numero: <b>15/02</b>	Data: <b>30-03-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>11.37</b>
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice identificativo Gara (CIG): ZE422FC02C

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 6585/001
	Data DDT: 30-03-2018

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (sconto) (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DETERMINA N.53 EL. 27/03/2018 CIG: ZE422FC02C		0.00	0.00		0.00	22.00	
2	RITIRA SANTINI		0.00	0.00		0.00	22.00	
3	CEMENTO COLACEM 325 R sacco 25 kg		3.00	6.21	SC (sconto) 50.00%	9.32	22.00	
4	*****		0.00	0.00		0.00	22.00	
5	PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON		0.00	0.00		0.00	22.00	
6	VERRANNO ACCETTATI RESI		0.00	0.00		0.00	22.00	
7	*****		0.00	0.00		0.00	22.00	
8	**PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO		0.00	0.00		0.00	22.00	
9	UNA SVALUTAZIONE DEL 30%. Codice Cig ZE422FC02C		0.00	0.00		0.00	22.00	
10	Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.		0.00	0.00		0.00	22.00	
11	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		9.32	2.05			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>11.37</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 9.32	Scadenza: 30-05-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-03-2018 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT38W0760110600000075486605 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600	

I 15/12/2018 DET 53/2018

259 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02322600541 Progressivo di invio: 1830015128 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Enel Sole Srl</b> 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: <b>1830015128</b>	Data: <b>31-03-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>360.60</b>
------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>GESTIONE IMP.IN LUMIN</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z781092C19</b>

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	01-03-2018	31-03-2018	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
2	Vapori sodio alta pressione W 1x150 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-03-2018	31-03-2018	11.00	3.94181818		43.36	22.00	
3	Vapori sodio alta pressione W 1x100 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-03-2018	31-03-2018	2.00	3.775		7.55	22.00	
4	Apparecchio a LED 84W Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-03-2018	31-03-2018	3.00	2.57666667		7.73	22.00	
5	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-03-2018	31-03-2018	3.00	2.64333333		7.93	22.00	
6	Apparecchio a LED 24W	01-03-2018	31-03-2018	27.00	2.50000000		67.50	22.00	
7	Apparecchio a LED 42W	01-03-2018	31-03-2018	35.00	2.50000000		87.50	22.00	
8	Apparecchio a LED 35W	01-03-2018	31-03-2018	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)
<b>TOTALE</b>						<b>360.60</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 295.57	Scadenza: 20-05-2018	Istituto finanziario: <b>BANCA INTESA S.P.A.</b> Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
618819_0000000015970243.pdf		pdf	STAMPA PDF

**1704/2018 GAP 038**  
**173/2018**



256RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 0002795821 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IMPRESA VERDE LIGURIA SRL</b> Nominativo: Partita IVA: IT01364860997 Codice fiscale: 01364860997 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA XX SETTEMBRE 16121 GENOVA (GE) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO ,2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>18VFAEL-000001</b>	Data: <b>05-04-2018</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>610.00</b>
------------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: DETERMINAZIONE Data contratto: 04-04-2018 Numero linea contratto: 54 Codice Identificativo Gara (CIG): Z512306869
--------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	PSR 2014/2020 REGIONE LIGURIA MISURA 7.2 DOMANDA NA*10881		1.00	500.00		500.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		500.00	110.00			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>610.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 500.00		Beneficiario del pagamento: IMPRESA VERDE LIGURIA SRL Istituto finanziario: BANCA CARIGE AGENZIA 106 GENOVA Codice IBAN: IT57M0617501406000002017980 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 01406	

I 152 € 40 CAP 1092  
 I 153 € 200 CAP 1096

~~255~~ 24

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01251520175 Progressivo di invio: 72036 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>OTIS SERVIZI SRL</b> Nominativo: Partita IVA: IT01729590032 Codice fiscale: 01729590032 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA ROMA, 108 20060 CASSINA DE'PECCHI IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>3FO18049346</b>	Data: <b>23-03-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>475.80</b>
Causale: Competenze Servizi di Manutenzione				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>DETERMINA 37</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2018-02-2222-02-2018</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z742272E17</b>

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>PSA00012</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>PSA00012</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z742272E17</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	TIPO SERVIZIO: Canone di Manutenzione - IMPIANTO: 22N52267 - UBICAZIONE: PIAZZA I MAGGIO 3 - 17100 ALTARE SV - PERIODO: 01-01-2018 30-06-2018			390.00		390.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00 0.00	390.00	85.80			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>475.80</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 390.00	Scadenza: 22-05-2018	Istituto finanziario: <b>INTESA SAN PAOLO SEGRATE</b> Codice IBAN: <b>IT48N0306920604100000003995</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
3FO18049346.pdf		PDF	Documento n. 3FO18049346 del 23-03-2018

I 22/2018 DET 3PNOB CAP 1154/3

254RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01251520175 Progressivo di invio: 72848 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>OTIS SERVIZI SRL</b> Nominativo: Partita IVA: IT01729590032 Codice fiscale: 01729590032 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA ROMA, 108 20060 CASSINA DE'PECCHI IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>3FC18011090</b>	Data: <b>05-04-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>115.90</b>
Causale: Competenze Intervento Tecnico su Chiamata				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>DETERMINA 37</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2018-02-2222-02-2018</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z742272E17</b>

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>PSA00012</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>PSA00012</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z742272E17</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Intervento tecnico numero: 201812492001 - IMPIANTO: 22N52267 - UBICAZIONE: PIAZZA I MAGGIO 3 - 17100 ALTARE SV			95.00		95.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00 0.00	95.00	20.90			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>115.90</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 95.00	Scadenza: 04-06-2018	Istituto finanziario: <b>INTESA SAN PAOLO SEGRATE</b> Codice IBAN: <b>IT48N0306920604100000003995</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
3FC18011090.pdf		PDF	Documento n. 3FC18011090 del 05-04-2018

I 22/2018 DET. 31/2018 CAP 1154/3

267 RF I 15/2018 DET 58/2018 CAP 1091

**FATTURA ELETTRONICA**Identificativo del trasmittente: IT80415740580 Progressivo di invio: 192KN Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>CARTOPLAST CAIRESE S.A.S. DI MILANO C. &amp; C.</b> Nominativo: Partita IVA: IT00987090099 Codice fiscale: 00987090099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) CORSO MARCONI, 260 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: 019510127 Fax: 019510127 E-mail: <b>CARTOPLASTSAS@GMAIL.COM</b>	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>748/2018</b>	Data: <b>23-04-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>97.38</b>
------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 4, 5, 6
	Identificativo ordine di acquisto: 4236142
	Data ordine di acquisto: 2018-04-0606-04-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZD923106A5

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	COTONE IDROFILO COTONET 100GR		2,00	1,28		2,56	22,00	
2	GHIACCIO ISTANTANEO IN BUSTA		8,00	1,90		15,20	22,00	
3	DISINFETTANTE 250ML		2,00	3,18		6,36	22,00	
4	CEROTTO SOFT MEDICATION ROCCHETTO 5X25		4,00	1,57		6,28	22,00	
5	CEROTTO SOFFIO MEDIO - 20PZ		6,00	1,80		10,80	22,00	
6	SOLUZIONE FISIOLGICA		2,00	2,88		5,76	22,00	
7	TERMOMETRO DIGITALE		2,00	9,40		18,80	22,00	
8	FORBICINE		1,00	4,80		4,80	22,00	
9	PINZETTE DA MEDICAZIONE STERILI MONOUSO		1,00	0,52		0,52	22,00	
10	LACCIO EMOSTATICO		1,00	1,94		1,94	22,00	
11	MASCHERINE CARTA BIANCA - 1 PIEGA - 100P		1,00	6,80		6,80	22,00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22,00	0,00	79,82	17,56			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>97,38</b>		

268/P I 176/2018 DET 05/18 CAP 1154/3

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: ITLMBFNC55H20E246F Progressivo di invio: 149 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: <b>LAMBROIA FRANCESCO</b> Partita IVA: <b>IT00635420094</b> Codice fiscale: <b>LMBFNC55H20E246F</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Via Trento Trieste, n.101 17017 Millesimo (SV) IT Recapiti Telefono: <b>019/564592</b>	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> Via Restagno, n.2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>17/PA</b>	Data: <b>13-04-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>402.60</b>
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>65</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2018-04-1111-04-2018</b>
	Codice Unitario Progetto (CUP): <b>UFQRS4</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZC6231BBDD</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lavori di manutenzione e riparazione caldaie installate negli appartamenti per emergenza abitativa S.S. Annunziata - CAP. U.1.03.02.09.004 1154/3 come di seguito specificato:		1.00	0.00		0.00	22.00	
2	1 - sostituzione rubinetto di carico e controllo vaso di espansione;		1.00	90.00		90.00	22.00	
3	2 - sostituzione valvola di zona e corpo valvola comparato;		1.00	180.00		180.00	22.00	
4	3 - pulizia ventola.		1.00	60.00		60.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		330.00	72.60		Aliq. 22% con scissione pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>402.60</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>330.00</b>	Scadenza: <b>13-04-2018</b>	Istituto finanziario: Ag. Millesimo Codice IBAN: <b>IT16Y034254944000000014158</b>	

**200RE CAP 1754/3 DET 6/18 IN. 164**

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: ITLMBFNC55H20E246F Progressivo di invio: 152 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: <b>LAMBROIA FRANCESCO</b> Partita IVA: <b>IT00635420094</b> Codice fiscale: <b>LMBFNC55H20E246F</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Via Trento Trieste, n.101 17017 Millesimo (SV) IT Recapiti Telefono: <b>019/564592</b>	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> Via Restagno, n.2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>20/PA</b>	Data: <b>24-04-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>5246.00</b>
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>61</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2018-04-0909-04-2018</b>
	Codice Unitario Progetto (CUP): <b>UFQRS4</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z3C23160B1</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI TERZO RESPONSABILE ANNO 2018 - ORDINE MEPA N. 4250481.		1.00	4300.00		4300.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		4300.00	946.00		Aliq. 22% con scissione pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>5246.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4300.00	Scadenza: 30-06-2018	Istituto finanziario: Ag. Millesimo Codice IBAN: IT16Y034254944000000014158	

23RF DET 62/18 I 165 CAP 1515

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04077341008 Progressivo di invio: 0A60W Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Rentokil Initial Italia S.p.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT03986581001 Codice fiscale: 03986581001 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Laurentina Km 26.500 N. 157 Int A/C 00071 00071 Pomezia (RM) (RM) IT Recapiti Telefono: 06 911871 Fax: 06 9100328 E-mail: invoicing-it@rentokil-initial.com	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>18122325</b>	Data: <b>15-04-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>667.07</b>
Causale: PERIODO 30/11/17 - 29/05/18				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA 62 DEL 09/
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE92316C06
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA 62 DEL 09/
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE92316C06
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA 62 DEL 09/
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE92316C06
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA 62 DEL 09/
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE92316C06

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: C00193695-A000193695

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	IGIENIZZATORE MANI A GEL-ELITE		3.00	0.00000		0.00	22.00	
2	GEST SCORTE REFILL GEL IGIENIZ MANI(HSZ)		18.00	11.95667		215.40	22.00	
3	IGIENIZZATORE MANI A GEL-ELITE		3.00	0.00000		0.00	22.00	
4	GEST SCORTE REFILL GEL IGIENIZ MANI(HSZ)		36.00	9.20500		331.38	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	546.78	120.29		ARTICOLO 17 TER	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>667.07</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 546.78	Scadenza: 14-06-2018 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: Banca Nazionale Del Lavoro - Sport. 6468 Codice IBAN: IT41010052200000000003474	

I 272 RF DET 62/208 I N. 165 CAP 1575

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04077341008 Progressivo di invio: 0A60Q Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Rentokil Initial Italia S.p.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT03986581001 Codice fiscale: 03986581001 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Laurentina Km 26.500 N. 157 Int A/C 00071 00071 Pomezia (RM) (RM) IT Recapiti Telefono: 06 911871 Fax: 06 9100328 E-mail: invoicing-it@rentokil-initial.com	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>18122319</b>	Data: <b>15-04-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>862.10</b>
Causale: PERIODO 30/12/17 - 29/06/18				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA 62 DEL 09/
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE92316C06
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA 62 DEL 09/
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE92316C06
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA 62 DEL 09/
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE92316C06
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA 62 DEL 09/
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE92316C06
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA 62 DEL 09/
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE92316C06
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA 62 DEL 09/
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE92316C06

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: C00190608-A000190608

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SCOPINO WC AUTOIGIENIZZANTE		1,00	0,00000		0,00	22,00	
2	GEST. SCORTE REFILL SCOPINO WC (BRU)		6,00	5,16000		30,96	22,00	
3	AIRFRESH-CALMIC		3,00	58,88667		170,66	22,00	
4	CALSAN-CALMIC		3,00	58,04667		174,14	22,00	
5	SANITIZER WC-CALMIC		3,00	55,14667		165,44	22,00	
6	IGIENIZZ. SUPERFICI-CALMIC		3,00	55,14667		165,44	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00	0,00	706,64	155,46	ARTICOLO 17 TER	S (scissione dei pagamenti)	
<b>TOTALE</b>						<b>862,10</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 706,64	Scadenza: 14-06-2018 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: Banca Nazionale Del Lavoro - Sport. 6468 Codice IBAN: IT41010052200000000003474	



241 RE I 31/18 DET 1/18 CAP 1000/1

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07945211006 Progressivo di invio: 1P2RQ Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>LIGURIA GAS S.R.L.</b> Nominativo: Partita IVA: IT00187970090 Codice fiscale: 00187970090 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA DELLA RESISTENZA 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: 019504186 Fax: 019500281 E-mail: amministrazione@liguria-gas.com	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>2018000069</b>	Data: <b>31-03-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>146.40</b>
------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5
	Data ordine di acquisto: 2015-01-0101-01-2015
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z8713F4301

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	BENZINA		1.00	87.21		87.21	22.00	
2	Vs. dare per rifornimento di BENZINA effettuati presso il ns. distributore di CAIRO MONTENOTTE (SV).Mese di MARZO 2018 GASOLIO		1.00	32.79		32.79	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		120.00	26.40			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>146.40</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 120.00	Scadenza: 05-04-2018	Istituto finanziario: RIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT74C0617549331000004347320 Codice IBAN: IT74C0617549331000004347320	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
COMUNE DI ALTARE FT. 69.pdf		pdf	attachment - 10-4-2018 17:29:8

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10760423	Data richiesta	02/03/2018	Scadenza validità	30/06/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CARTOPLAST CAIRESE DI MILANO C. E C. SAS
Codice fiscale	00987090099
Sede legale	CORSO MARCONI, 260 17014 CAIRO MONTENOTTE (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.

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10869949	Data richiesta	09/03/2018	Scadenza validità	07/07/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10571239	Data richiesta	16/02/2018	Scadenza validità	16/06/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

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.

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_9205724	Data richiesta	10/01/2018	Scadenza validità	10/05/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IMPRESA VERDE LIGURIA S.R.L.
Codice fiscale	01364860997
Sede legale	VIA XX SETTEMBRE 21/2 GENOVA GE 16121

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.

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10570334	Data richiesta	16/02/2018	Scadenza validità	16/06/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OTIS SERVIZI SRL
Codice fiscale	01729590032
Sede legale	VIA ROMA, 108 20060 CASSINA DE'PECCHI (MI)

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.

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10937739	Data richiesta	14/03/2018	Scadenza validità	12/07/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10570297	Data richiesta	16/02/2018	Scadenza validità	16/06/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
Codice fiscale	03986581001
Sede legale	VIA LAURENTINA, KM 26,500 00071 POMEZIA (RM)

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.



## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_10836837	Data richiesta	07/03/2018	Scadenza validità	05/07/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LIGURIA GAS S P A
Codice fiscale	00187970090
Sede legale	VIA DELLA RESISTENZA, 34 17014 CAIRO MONTENOTTE (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.



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA

NUMERO 83 DEL 04/05/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare

04/05/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO



EMESSI IN DATA \_\_\_\_\_

MANDATO/I NUMERO \_\_\_\_\_

REVERSALE/I NUMERO \_\_\_\_\_

Certificato di pubblicazione al n. \_\_\_\_\_/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 \_\_\_\_\_

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta