

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 107 DEL 03/07/2019	NUMERO 356 DEL 03/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Visto il Provvedimento di nomina numero 3152/2019;

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 31/12/2019

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 2019, 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 37725,75 (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 2019/2021 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 03/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

BARBERIS GIUSEPPE



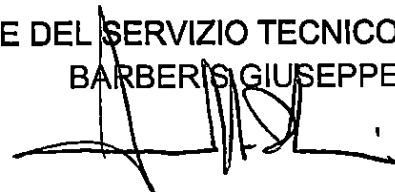
Parere di regolarità tecnica amministrativa

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, 03/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

BARBERIS GIUSEPPE





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA

NUMERO 107 DEL 03/07/2019

REGISTRO GENERALE N. 356 DEL 03/07/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 03/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORNUNATO

EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

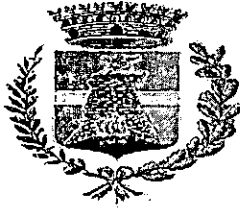
REVERSALE/I NUMERO _____

Certificato di pubblicazione al n. 051 /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 15/7/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTE le fatture: n. 99/2019 del 21/06/2019 emessa da COGEFA di importi rispettivamente pari ad: euro 28851,96 al netto di iva ;

VISTO l'atto di liquidazione, determinazione n. 107/2019, a firma di questo Responsabile del Servizio Tecnico BARBERIS Giuseppe;

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

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 107 DEL 03/07/2019 (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)	
F.S. S.p.A. UNITA' SERVIZI AMMINISTRATIVI SEDI C. C.: CFPFS ROMA	Fatt. N.: 8201053312 del 21/06/2019 Parall. fogna 13/29 - SAVONA-S.GIUSEPPE 19+550 19+630 ALTARE (SV) SAVONA - ALTARE - S. GIUSEPPE C. S. GIUSEPPE DI CAIRO-ALTARE (AL)	699,24	160 / 1.016 / 1 01.05.1	C	90 / 0 2.019	699,24	0,00	D2 / 10 - 27/03/2018 Imp.: 1.196,49
TOTALE VOCE:		160 / 1.016 / 1	699,24					
ROGINA G. DI VISCONTI ANDREA & C. SNC C.: 502 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: FPA 3/19 del 18/06/2019 CIG Z1528C3D9B; IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DUPLICATI CHIAVI EDIFICI COMUNALI	17,57	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	285 / 0 2.019	100,00	82,43	D2 / 87 - 05/06/2019 Imp.: 100,00
ROGINA G. DI VISCONTI ANDREA & C. SNC C.: 502 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: FPA 2/19 del 11/06/2019 CIG Z1528C3D9B; IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DUPLICATI CHIAVI EDIFICI COMUNALI	73,20	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	285 / 0 2.019	82,43	9,23	D2 / 87 - 05/06/2019 Imp.: 100,00
BOTTA CARTOLIBRERIA S.N.C. C.: CCAR09CARCARE	Fatt. N.: 32/PA del 13/06/2019 CIG ZA028CSE2B; CARTELLO ADESIVO SU FOREX	30,00	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	299 / 0 2.019	30,00	0,00	D2 / 96 - 10/06/2019 Imp.: 30,00
TOTALE VOCE:		460 / 1.155 / 1	120,77					
COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMUMA C.: 436 SAVONA	Fatt. N.: 77 del 31/05/2019 CIG ZE227DA854; SGOMBERO APPATAMENTO VIA CESIO SS ANNUNZIATA	976,00	470 / 1.154 / 1 01.05.1	C	190 / 0 2.019	976,00	0,00	D2 / 58 - 02/04/2019 Imp.: 976,00
TOTALE VOCE:		470 / 1.154 / 1	976,00					
LIGURIA GAS SRL C.: DLIGAS CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 01852D/000001/19 del 31/05/2019 CIG ZF8270B664; FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2019	61,01	570 / 1.088 / 1 01.06.1	C	81 / 0 2.019	729,45	668,44	D2 / 20 - 06/02/2019 Imp.: 900,00
TOTALE VOCE:		570 / 1.088 / 1	61,01					
CO.GE.FA. di Giordano Ugo e C. snc C.: 348 TIGLIETO	Fatt. N.: 99/2019 del 21/06/2019 CIG 769985160D; SGOMBERO NEVE 1 SAL 2019 - LOTTI 1, 2 E 3	18.600,95	2.780 / 1.934 / 1 10.05.1	C	306 / 1 2.019	18.600,95	0,00	D2 / 97 - 19/06/2019 Imp.: 18.600,95

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 107 DEL 03/07/2019 (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)	
CO.GE.FA. di Giordano Ugo e C. sne C.: 348 TIGLIETO	Fatt. N.: 99/2019 del 21/06/2019 CIG 7699874907; SGOMBERO NEVE 1 SAL 2019 - LOTTI 1, 2 E 3	2.427,39	2.780 / 1.934 / 1 10.05.1	C	306 / 2 2.019	2.427,39	0,00	D2 / 97 - 19/06/2019 Imp.: 2.427,39
CO.GE.FA. di Giordano Ugo e C. sne C.: 348 TIGLIETO	Fatt. N.: 99/2019 del 21/06/2019 CIG 769988414A; SGOMBERO NEVE 1 SAL 2019 - LOTTI 1, 2 E 3	14.171,05	2.780 / 1.934 / 1 10.05.1	C	306 / 3 2.019	14.171,06	0,01	D2 / 97 - 19/06/2019 Imp.: 14.171,06
	TOTALE VOCE: 2.780 / 1.934 / 1	35.199,39						
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. C.: CRENTPOMEZIA	Fatt. N.: 19133102 del 30/05/2019 CIG ZB8276EF12; PERIODO 30/05/19 - 29/11/19	669,34	3.660 / 1.575 / 1 09.02.1	C	116 / 0 2.019	1.535,45	866,11	D2 / 36 - 06/03/2019 Imp.: 3.070,89
	TOTALE VOCE: 3.660 / 1.575 / 1	669,34						
	TOTALE GENERALE :	37.725,75						

neve

Det 107 del 31/1/19

FFF

U. TECNICO

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: dytqwskuug Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE**CO.GE.F.A. DI GIORDANO UGO & C. SNC**

Nominativo:
Partita IVA: IT03050440100
Codice fiscale: 00926800095
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Via GARIONI 1 16010 TIGLIETO (GE)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: GE Numero di iscrizione: 100739 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: cogefasnc@libero.it

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
Via RESTAGNO
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:
99/2019

Data:
21-06-2019

Valuta:
EUR

Importo:
35199.39

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: DET 97
Data ordine di acquisto: 2019-06-1414-06-2019
Numero linea ordine di acquisto: 0
Codice commessa/convenzione: LOTTO 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 769985160D

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo contratto: DET 97
Data contratto: 14-08-2019
Numero linea contratto: 0
Codice commessa/convenzione: LOTTO 2
Codice Identificativo Gara (CIG): 7699874907

Dati convenzione

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo convenzione: DET 97
Data convenzione: 14-06-2019
Numero linea convenzione: 0
Codice commessa/convenzione: LOTTO 3
Codice Identificativo Gara (CIG): 769988414A

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio sgombero neve e spargimento sale sul territorio comunale - I SAL - LOTTO 1 CIG 769985160D - LOTTO 2 CIG 7699874907 - LOTTO 3 CIG 769988414A - DET 97/2019 -		1.0000000	28851.96000000		28851.9600000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		28851.96	6347.43			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						35199.39

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 28851.96	Scadenza: 30-09-2019 Data riferimento termini pagamento: 21-06-2019 Giorni termini pagamento: 101	Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO VIA GARIBALDI,105 Codice IBAN: IT38L0342549350000080127104 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 49350 Codice BIC: AZZBIT1XXX	

TECNICO 285 RF

F25RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 2 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

ROGINA G. di Visconti Andrea & C. SNC

Nominativo:

Partita IVA: IT00988740098

Codice fiscale: 00988740098

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Via Roma 34 17014 Cairo Montenotte (SV)

IT

Recapiti Telefono: +39019505426 Fax: +39019505426

E-mail: andrea@roginasnc.it

Comune di Altare -**Uff_eFatturaPA**

Codice Fiscale: 00328650098

Via Restagno ,2

17041 Altare (SV)

IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FPA 2/19	Data: 11-06-2019	Valuta: EUR	Importo: 73.20
------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5
	Identificativo contratto: 87
	Data contratto: 05-06-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1528C3D9B

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Chiave C 5DCL		4.00	2.00		8.00	22.00	
2	Chiave C4DCL		5.00	2.00		10.00	22.00	
3	Chiave V5DCL		1.00	2.00		2.00	22.00	
4	Chiave CO 6TCL		1.00	2.00		2.00	22.00	
5	Chiave MO 7P		4.00	9.50		38.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		60.00	13.20			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						73.20

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 60.00	Scadenza: 11-06-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT Codice IBAN: IT83U0200849331000105076303	

779 RE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 3 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

ROGINA G. di Visconti Andrea & C. SNC

Nominativo:

Partita IVA: IT00988740098

Codice fiscale: 00988740098

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Via Roma 34 17014 Cairo Montenotte (SV)

IT

Recapiti Telefono: +39019505426 Fax: +39019505426

E-mail: andrea@roginasnc.it

Comune di Altare -**Uff_eFatturaPA**

Codice Fiscale: 00328650098

Via Restagno ,2

17041 Altare (SV)

IT

Tipologia:
TD01 (fattura)Numero:
FPA 3/19Data:
18-06-2019Valuta:
EURImporto:
17.57

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Identificativo contratto: 87

Data contratto: 05-06-2019

Codice Identificativo Gara (CIG): Z1528C3D9B

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Chiave C5DCL		1.00	2.00		2.00	22.00	
2	Chiave CO 6TCL		1.00	2.00		2.00	22.00	
3	Chiave U 5DCL		1.00	2.00		2.00	22.00	
4	Chiave U5PDCL		1.00	2.00		2.00	22.00	
5	Chiave U5SCL		1.00	2.00		2.00	22.00	
6	Poratcartellino con givolare		1.00	0.40		0.40	22.00	
7	Chave C 5PD		1.00	2.00		2.00	22.00	
8	Chave WK 5PD		1.00	2.00		2.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esgibilità IVA
22.00		14.40	3.17			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						17.57

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 14.40	Scadenza: 18-06-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT Codice IBAN: IT83U0200849331000105076303	

718 RF U.TEC.

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02098391200 Progressivo di invio: 3mtmp Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Nominativo: Partita IVA: IT01008081000 Codice fiscale: 01585570581 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Piazza della Croce Rossa 1 00161 ROMA (RM) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 7847 Capitale sociale: 31528425067.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE *** Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8201053312	Data: 21-06-2019	Valuta: EUR	Importo: 699.24
Causale: Parall. fogna Causale: 13/29 - SAVONA-S.GIUSEPPE 19+550 19+630 ALTARE (SV) Causale: SAVONA - ALTARE - S. GIUSEPPE C. Causale: S. GIUSEPPE DI CAIRO-ALTARE (AL)				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 2000000011559
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (%/€)	Sc	Totale	Iva (%)	Natura
2	*01.01.2019-31.12.2019-Canone prestaz.contin.			573.15		573.15	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		573.15	126.09		IVA Ven. 22% art17ter DPR633/72-Scissione del pag: S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE						699.24

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino di c/c postale (MP18) Importo: 573.15	Scadenza: 20-08-2019	Codice IBAN: IT20X076010320000016527012	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FS0120198201053312.PDF		PDF	
Unimatica Dichiarazione per Allegati.pdf.p7m		p7m	Dichiarazione per Allegati - Unimatica S.p.A.

776 RF

U. Tecnico

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04030410288 Progressivo di invio: 19000032PA 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, 2317043 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: 32/PA	Data: 13-06-2019	Valuta: EUR	Importo: 30.00
Causale: Contributo Ambientale Conal assolto.				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: ND
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA028C5E2B

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CARTELLO ADESIVO SU FOREX cm. 40x30		1.0000	24.5902		24.59	22.00	
Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		24.59	5.41		articolo 17-ter D.P.R. 633/72	S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE								30.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 24.59	Data riferimento termini pagamento: 13-06-2019	Istituto finanziario: CA.RI.GE. Codice IBAN: IT0400617549350000004284280 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49350	

TECNICO

712 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01895030995 Progressivo di invio: 2Z4QX 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, 3417014 CAIRO MONTENOTTE
(SV)
IT

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
VIA RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 65545 Capitale
sociale: 000374400.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di
liquidazione: LN (non in liquidazione)

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:
01852/D/000001/19

Data:
31-05-2019

Valuta:
EUR

Importo:
0000000061.01

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 20

Data ordine di acquisto: 2019-02-0606-02-2019

Codice Identificativo_Gara (CIG): ZF8270B664

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
000001	Vs dare per rifornimento di BENZINA effettuati presso il ns distributore di CAIRO MONTENOTTE (SV). Mese di MAGGIO 2019 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA FATTURA ELETTRONICA BENZINA		00001.000000	0000050.0100		000000050.01	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		0000000050.01	0000000011.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						61.01

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 0000000050.01	Scadenza: 05-06-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-05-2019 Giorni termini pagamento: 005	Istituto finanziario: RIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT74C0617549331000004347320 Codice IBAN: IT74C0617549331000004347320	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT 1852.pdf			

709 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04077341008 Progressivo di invio: 1JL8W Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

Rentokil Initial Italia S.p.A.

Nominativo:
Partita IVA: IT03986581001
Codice fiscale: 03986581001
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Via Laurentina Km 26.500 N. 157 Int A/C00071 00071 Pomezia (RM)
(RM)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 719485 Capitale sociale: 3022500.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 06 911871 Fax: 06 9100328 E-mail: invoicing-it@rentokil-initial.com

Riferimento amministrativo

Riferimento: 1

DESTINATARIO

COMUNE DI ALTARE

Codice Fiscale: 00328650098
VIA RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 19133102	Data: 30-05-2019	Valuta: EUR	Importo: 669,34
Causale: PERIODO 30/05/18 - 29/11/19				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: DET 36 06.03.2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB8276EF12
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: DET 36 06.03.2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB8276EF12
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: 36 06.03.2019
Codice Identificativo Gara (CIG): ZB8276EF12	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4	
Identificativo ordine di acquisto: 36 06.03.2019	
Codice Identificativo Gara (CIG): ZB8276EF12	

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo contratto: C0019355-A000195695	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Disp.Igienizzante Mani Elite (PREMISE)		3,00	0,00000		0,00	22,00	
2	Refill Gel Igienizzante mani 1 lt (PREMISE)		18,00	12,12000		218,16	22,00	
3	Disp.Igienizzante Mani Elite (PREMISE)		3,00	0,00000		0,00	22,00	
4	Refill Gel Igienizzante mani 1 lt (PREMISE)		36,00	9,18000		330,48	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00	0,00	548,64	120,70	ARTICOLO 17 TER		IS (scissione dei pagamenti)
						TOTALE 669,34

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 548,64	Scadenza: 29-07-2019 Giorni termini pagamento: 60		Istituto finanziario: Banca Nazionale Del Lavoro - Sport. 6468 Codice IBAN: IT41010052200000000003474	

Nome dell'allegato	Allegati	Compressione	Formato	Descrizione
IT00019133102_00558_13731_940118.pdf				Allegato

TECNICO

713 RF

T190/2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 0000074xfx Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

La Primula Società Cooperativa Sociale

Nominativo:
Partita IVA: IT01683390098
Codice fiscale: 01683390098
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Via Urbano Rella 1/417100 Savona (SV)
IT

Comune di Altare

Codice Fiscale: 00328650098
Via Restagno ,2
17041 Altare (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 77	Data: 31-05-2019	Valuta : EUR	Importo: 976.00
------------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizi // Vs. dare per sgombero appartamento per emergenza abitativa. Giusta Determinazione n. 58 del 02/04/2019 CIG ZE227DA854		1.00	800.00		800.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		800.00	176.00		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						976.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 800.00	Scadenza: 31-05-2019		