



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 10 DEL 25/01/2019	NUMERO 49 DEL 25/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Visto il Provvedimento di nomina numero 1/2019;

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 31/12/2018

DATO ATTO che sulle somme non esiste vincolo di Bilancio

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2018, la rispondenza al prezzo convenuto, ai termini ed alle altre condizioni pattuite ALL'atto dell'impegno, la conformità alla legge dei documenti contabili prodotti;

Pertanto

Determina

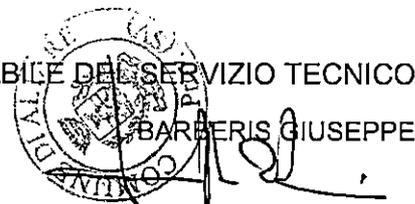
di Liquidare la somma di euro 11550,89 (IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI) mediante le Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi AI CAPITOLI DI BILANCIO DI CUI ALLA TABELLA INDICATA IN PREMESSA, bilancio Unico Di Previsione 2019/2021 in corso di formazione DI DARE ATTO CHE L'IVA VIENE TRATTENUTA DALL'ENTE AL FINÈ 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 25/01/2019

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, 25/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

BARBERIS GIUSEPPE



Comune di Altare

GEN. 49. Del 25/1/2019

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 10 DEL 25/01/2019 (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)	
ECOLVETRO SRL C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 773 del 31/12/2018 CIG Z701D23164; SERVIZIO RACCOLTA VETRO DICEMBRE 2018	193,05	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	R	69 / 0 2.018	269,85	76,80	D2 / 3 - 19/01/2018 Imp.: 456,63
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE18VPA-3079 del 31/12/2018 CIG 5210260A8F; SERVIZIO DICEMBRE 2018	1.956,61	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	R	70 / 0 2.018	1.956,71	0,10	D2 / 4 - 19/01/2018 Imp.: 3.913,32
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE18VPA-3082 del 31/12/2018 CIG 5210260A8F; SERVIZIO DICEMBRE 2018	11.810,69	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	R	71 / 0 2.018	11.810,69	0,00	D2 / 5 - 19/01/2018 Imp.: 23.621,38
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE18VPA-3081 del 31/12/2018 CIG Z4C1396F7F; SERVIZIO DICEMBRE 2018	2.177,90	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	R	72 / 0 2.018	2.177,90	0,00	D2 / 6 - 19/01/2018 Imp.: 4.355,80
F.G. RICICLAGGI SRL C.: 22 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 300/SP del 31/12/2018 CIG ZCC23172EA; SERVIZIO DICEMBRE 2018	66,00	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	R	166 / 0 2.018	132,00	66,00	D2 / 63 - 09/04/2018 Imp.: 132,00
F.G. RICICLAGGI SRL C.: 22 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 274/SP del 30/11/2018 CIG ZCC23172EA; SERVIZIO NOVEMBRE 2018	66,00	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	R	166 / 0 2.018	66,00	0,00	D2 / 63 - 09/04/2018 Imp.: 132,00
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE18VPA-3080 del 31/12/2018 CIG ZD523F76EA; SERVIZIO DICEMBRE 2018	323,68	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	R	329 / 0 2.018	323,68	0,00	D2 / 102 - 12/06/2018 Imp.: 647,36
TOTALE VOCE:		16.593,93	3.550 / 1.736 / 1					
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B001644 del 31/12/2018 CIG ZF221C99AE; SERVIZIO DICEMBRE 2018	23,58	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	R	75 / 0 2.018	3.459,73	3.436,15	D2 / 9 - 19/01/2018 Imp.: 4.250,77
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B001643 del 31/12/2018 CIG ZF221C99AE; SERVIZIO DICEMBRE 2018	933,38	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	R	75 / 0 2.018	3.436,15	2.502,77	D2 / 9 - 19/01/2018 Imp.: 4.250,77

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 10 DEL 25/01/2019 (AREA TECNICA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1	956,96						
	TOTALE GENERALE :	17.550,89						

69RF2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 0exN5 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IDEALSERVICE SOC.COOP Nominativo: Partita IVA: IT00223850306 Codice fiscale: 00223850306 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BASALDELLA 90 33037 PASIAN DI PRATO IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE18VPA-3079 ✓	Data: 31-12-2018	Valuta: EUR	Importo: 1956.61
Causale: CONTO VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5210260A8F
	Codice Identificativo Gara (CIG): 5210260A8F

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: PRF200-1810260
	Data DDT: 31-12-2018
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

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 01/12/2018 AL 31/12/2018		1.00	1778.74417		1778.74	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1778.74	177.87			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1956.61

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1778.74	Scadenza: 31-01-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-12-2018	Istituto finanziario: SEDE FINANZIARIA 1 Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488 Codice BIC: CCRTIT2TK00	

I329/2018

68RF2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 0expB Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IDEALSERVICE SOC.COOP Nominativo: Partita IVA: IT00223850306 Codice fiscale: 00223850306 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BASALDELLA 90 33037 PASIAN DI PRATO IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE18VPA-3080 ✓	Data: 31-12-2018	Valuta: EUR	Importo: 323.68
Causale: CONTO VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5210260A8F
	Codice Identificativo Gara (CIG): 5210260A8F

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: PRF200-1810261
	Data DDT: 31-12-2018
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI LETTURA PUNTUALE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301. RIF. NS. PROT. 8026/18 DEL 25.05.2018 PERIODO DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018		1.00	294.25		294.25	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		294.25	29.43			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						323.68

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 294.25	Scadenza: 31-01-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-12-2018	Istituto finanziario: SEDE FINANZIARIA 1 Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488 Codice BIC: CCRITT2TK00	

GRF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 0exr4 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IDEALSERVICE SOC.COOP Nominativo: Partita IVA: IT00223850306 Codice fiscale: 00223850306 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BASALDELLA 90 33037 PASIAN DI PRATO IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE18VPA-3081 ✓	Data: 31-12-2018	Valuta: EUR	Importo: 2177.90
Causale: CONTO VENDITA				

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

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: PRF200-1810262
	Data DDT: 31-12-2018
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE SUL TERRITORIO COMUNALE. RIF. VS. DETERMINAZIONE N. 6 DEL 19/01/2018 PERIODO DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018		1.00	1979.90833		1979.91	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1979.91	197.99			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2177.90

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1979.91	Scadenza: 31-01-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-12-2018	Istituto finanziario: SEDE FINANZIARIA 1 Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488 Codice BIC: CCRTIT2TK00	

66RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 0exvY Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IDEALSERVICE SOC.COOP Nominativo: Partita IVA: IT00223850306 Codice fiscale: 00223850306 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BASALDELLA 90 33037 PASIAN DI PRATO IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE18VPA-3082 ✓ Causale: CONTO VENDITA	Data: 31-12-2018	Valuta: EUR	Importo: 11810.69
------------------------------	---	----------------------------	----------------	-----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5210260A8F Codice Identificativo Gara (CIG): 5210260A8F
------------------------------	---

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: PRF200-1810278 Data DDT: 31-12-2018 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
	FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI, RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI ALTARE. PERIODO DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018		1.00	10736.99355		10736.99	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		10736.99	1073.70			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						11810.69

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10736.99	Scadenza: 31-01-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-12-2018	Istituto finanziario: SEDE FINANZIARIA 1 Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488 Codice BIC: CCRITIT2TK00	

1137 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04077341008 Progressivo di invio: 0C2D7 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
F.G. RICICLAGGI S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT01114070095 Codice fiscale: 05991130013 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA STALINGRADO 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: 019-500135 Fax: 019-5079042 E-mail: reception@fgcriciclaggi.com	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 274/SP ✓	Data: 30-11-2018	Valuta: EUR	Importo: 66.00
Causale: Fatture Split Payment				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: ORDINE NON INDICATO
------------------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile:
3	SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE		1,000	60,000000		60,00	10,00		223610

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		60,00	6,00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						66,00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 60,00	Scadenza: 30-01-2019	Istituto finanziario: AG. CARCARE Codice IBAN: IT25F034254935000000021978 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 49350	Sconto per pagamento anticipato: 0,00 Codice pagamento: 7507

20RF 209

FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE

DESTINATARIO

F.G. RICICLAGGI S.P.A.

Nominativo:
Partita IVA: IT01114070095
Codice fiscale: 05991130013
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA STALINGRADO
17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)
IT
Recapiti Telefono: 019-500135 Fax: 019-5079042 E-mail:
reception@fgriciclaggi.com

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 300/SP V	Data: 31-12-2018	Valuta: EUR	Importo: 66.00
Causale: Fatture Split Payment				

Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: ORDINE NON INDICATO

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3	SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE		1,000	60,000000		60,00	10,00	Riferimento amministrativo/contabile: 241015

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		60,00	6,00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						66,00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 60,00	Scadenza: 28-02-2019	Istituto finanziario: AG. CARCARE Codice IBAN: IT25F034254935000000021978, Codice ABI: 03425 Codice CAB: 49350	Sconto per pagamento anticipato: 0,00 Codice pagamento: 8050

17 RF 2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: B001644F18 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: B001644 ✓	Data: 31-12-2018	Valuta: EUR	Importo: 23.58
Causale: ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. MESI AGOSTO RIMANENZA, SETTEMBRE I TRANCE)				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 001E/FR
	Data contratto: 18-12-2017
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z7221C99AE

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1 ADDEBITO: 00039	ECOTASSA	01-12-2018 - 31-12-2018	2,47	8,68		21,44	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		21,44	2,14			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						23,58

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 21,44	Scadenza: 31-01-2019	Codice IBAN: IT23T010051060000000019362	

16 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: B001643F18 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: B001643 ↓	Data: 31-12-2018	Valuta: EUR	Importo: 933.38
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	Identificativo contratto: 001E/FR
	Data contratto: 18-12-2017
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z7221C99AE

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 CER 200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	01-12-2018 - 31-12-2018	9.55	73.05		697.63	10.00	
2 ADDEBITO:00013	TRATTAMENTO RSU		9.55	11.12		106.20	10.00	
3 ADDEBITO:00039	ECOTASSA		6.20	7.21		44.70	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		848.53	84.85			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						933.38

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 848.53	Scadenza: 31-01-2019	Codice IBAN: IT23T010051060000000019362	

15RF 2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 650 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

ECOLVETRO S.r.l.

Nominativo:

Partita IVA: IT00857040091

Codice fiscale: 00857040091

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Loc. Vesima

17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)

IT

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: IT00328650098

Codice Fiscale: 00328650098

VIA A. RESTAGNO

17041 ALTARE (SV)

IT

Tipologia:
TD01 (fattura)Numero:
773 ✓Data:
31-12-2018Valuta:
EURImporto:
193.05

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Identificativo contratto: PROT. 6392

Data contratto: 14-11-2016

Codice Identificativo Gara (CIG): Z701D23164

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/12/2018 al 31/12/2018			175.50		175.50	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		175.50	17.55			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						193.05

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 175.50	Scadenza: 01-03-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-12-2018 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: CARIGE AG. CAIRO MONTENOTTE2 Codice IBAN: IT0920617549331000001093080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331	Codice pagamento: BB0060

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2018-2018-000773.PDF		PDF	PDF Fattura 2018-2018-000773



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA
NUMERO 10 DEL 25/01/2019
REGISTRO GENERALE N. 49 DEL 25/01/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 25/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORNATO

EMESSI IN DATA

6/2/2019

MANDATO/I NUMERO

123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129

REVERSALE/I NUMERO

88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94

Certificato di pubblicazione al n. 111 /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 7/2/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la fattura IDE18VPA-3081 emessa da IDELASERVICE IN DATA 31/12/2018 di importi pari ad euro 10736,99 al netto di iva ;

VISTO l'atto di liquidazione, determinazione n. 10/2019, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;

In base a quanto disposto dall'art. 48-bis del DPR 29/9/1973 n.602, introdotto dal D.L. 3/10/2006 n. 262, convertito nella L. 24/11/2006 n.286 e così come modificato dall'art. 1 commi 986-987 e 988 Legge di Bilancio 2018 per i pagamenti di importo pari o superiore ad euro 5000,00;

Ai fini dell'emissione del mandato di pagamento

DICHIARA

di aver effettuato la verifica di cui alla Legge 286/2006 e di aver accertato l'adempienza del creditore agli obblighi di versamento e per tale motivo si procede al pagamento mediante emissione di apposito mandato.

Si allega esito di verifica

Altare

6/1/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela ECORRIONATO

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900000330376

Identificativo Pagamento: IDE18VPA-3082

Importo: 10736,99 €

Codice Fiscale: 00223850306

Data Inserimento: 06/02/2019 - 13:05

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE