



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 111 DEL 12/07/2019	NUMERO 363 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.I. 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

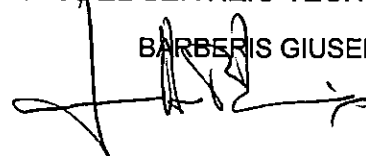
di Liquidare la somma di euro 19607,60 (IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI) mediante le Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi AI CAPITOLI DI BILANCIO DI CUI 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 12/07/2019

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, 12/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

BARBERIS GIUSEPPE





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA

NUMERO 111 DEL 12/07/2019

REGISTRO GENERALE N. 363 DEL 12/07/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 12/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

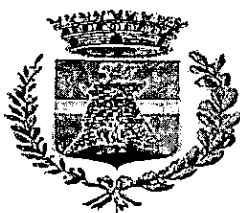
REVERSALE/I NUMERO _____

Certificato di pubblicazione al n. 055 /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. IDE19VPA 1440 del 30/06/2019 emessa da IDEALSERVICE di importi rispettivamente pari ad: euro 10885,10 al netto di iva ;

VISTO l'atto di liquidazione, determinazione n. 111/2019, 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. 111 DEL 12/07/2019. (AREA TECNICA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA 8	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno 9
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7		
EDILIZIA DUE s.r.l. C.: CTEC82 CARCARE	Fatt. N.: 52/02 del 28/06/2019 CIG ZAF27736C7; FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI EDILIZIA E FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	57,75	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	122 / 0 2.019	1.587,44	D2 / 41 - 06/03/2019 Disp.: 541,27
AZIENDA AGRICOLA MERENGONE DI MERENGONE GIUSEPPE C.: 505 ALBISOLA SUPERIORE	Fatt. N.: 36 del 29/06/2019 CIG Z2C28F4288; FORNITURA FIORI PER ARREDO URBANO	330,00	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	316 / 0 2.019	1.529,69	D2 / 102 - 26/06/2019 Disp.: 366,00
TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1		387,75					
OTIS SERVIZI SRL C.: OTIS SEKASSINA DE'PECCHI	Fatt. N.: 3FO19092115 del 02/07/2019 CIG Z7626EDA24; PIAZZA PRIMO MAGGIO PERIODO LUGLIO DIC 2019	658,80	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	72 / 0 2.019	3.445,20	D2 / 13 - 30/01/2019 Disp.: 658,80
TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3		658,80					
ENEL SO.LE. --- C.: CSO.LE ROMA	Fatt. N.: 1930028748 del 30/06/2019 CIG Z4E2718C65; SERVIZIO GIUGNO 2019	360,60	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	85 / 0 2.019	10.557,60	D2 / 24 - 08/02/2019 Disp.: 2.884,80
TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1		360,60					
ECOLVETRO SRL C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 2019-406 del 30/06/2019 CIG Z701D23164; SERVIZIO RACCOLTA VETRO GIUGNO 2019	189,09	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	47 / 0 2.019	174.581,72	D2 / 4 - 23/01/2019 Disp.: 1.424,29
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE19VPA-1440 del 30/06/2019 CIG Z210260A8F; SERVIZIO GIUGNO 2019	11.940,61	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	48 / 0 2.019	174.392,63	D2 / 6 - 23/01/2019 Disp.: 82.025,29
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE19VPA-1441 del 30/06/2019 CIG Z210260A8F; SERVIZIO GIUGNO 2019	1.978,14	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	50 / 0 2.019	162.452,02	D2 / 5 - 25/01/2019 Disp.: 13.835,88

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 111 DEL 12/07/2019 (AREA TECNICA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA 8	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno 9
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7		
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE19VPA-1442 del 30/06/2019 CIG Z4C1396F7F; SERVIZIO GIUGNO 2019	2.177,90	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	51 / 0 2.019	160.473,88	D2 / 7 - 25/01/2019 Disp.: 15.532,77
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1	16.285,74					
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVSAVONA	Fatt. N.: B000787 del 30/06/2019 CIG Z3526D115F; Periodo di riferimento: dal 01-06-2019 al 30-06-2019	1.032,77	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	46 / 0 2.019	7.540,69	D2 / 3 - 23/01/2019 Disp.: 6.709,87
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVSAVONA	Fatt. N.: B000788 del 30/06/2019 CIG Z3526D115F; Periodo di riferimento: dal 01-06-2019 al 30-06-2019 ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF.	15,84	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	46 / 0 2.019	6.507,92	D2 / 3 - 23/01/2019 Disp.: 5.677,10
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1	1.048,61					
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. C.: CRENTPOMEZIA	Fatt. N.: 19140520 del 30/06/2019 CIG ZB8276EF12; PERIODO 30/06/19 - 29/12/19	866,10	3.660 / 1.575 / 1 09.02.1	C	116 / 0 2.019	2.964,56	D2 / 36 - 06/03/2019 Disp.: 866,11
	TOTALE VOCE: 3.660 / 1.575 / 1	866,10					
	TOTALE GENERALE :	19.607,60					

784RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04077341008 Progressivo di invio: 1SH59 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFGRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
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	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 19140520	Data: 30-06-2019	Valuta: EUR	Importo: 866.10
Causale: PERIODO 30/06/19 - 29/12/19				

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: DET 36 06.03.2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB8276EF12
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: DET 36 06.03.2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB8276EF12

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: C00190608-A00190608

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Scopino WC Autoigienizzante (PREMISE)		1.00	0.00000		0.00	22.00	
2	Refill Scopino WC Autoigienizzante (PREMISE)		6.00	5.16000		30.96	22.00	
3	Airfresh Calmic (PREMISE)		3.00	57.18000		171.54	22.00	
4	Ladybin Calmic (PREMISE)		3.00	58.32000		174.96	22.00	
5	Sanitizer Calmic (PREMISE)		3.00	55.44000		166.32	22.00	
6	Igienizzante Superfici Calmic (PREMISE)		3.00	55.38000		166.14	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	30.00	709.92	156.18		ARTICOLO 17 TER	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						866.10

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 709.92	Scadenza: 29-08-2019 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: Banca Nazionale Del Lavoro - Sport. 6468 Codice (BAN): IT41010052200000000003474	

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
IT00019140520_01229.pdf	Compressione		Allegato

D III del 12/7/2019 Gen 303

788 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 19arx 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, 9033037 PASIAN DI PRATO (UD) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: UD Numero di iscrizione: 54360/53 Capitale sociale: 0.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE19VPA-1440	Data: 30-06-2019	Valuta: EUR	Importo: 11940.61
Causale: CONTO VENDITA				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 5210260A8F
	Codice Identificativo Gara (CIG): 5210260A8F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	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 01/06/2019 AL 30/06/2019	01-06-2019 30-06-2019	1.00	10855.10		10855.10	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		10855.10	1085.51			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						11940.61

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10855.10	Scadenza: 31-07-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2019	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

BIRF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 19arl 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, 9033037 PASIAN DI PRATO (UD) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: UD Numero di iscrizione: 54360/53 Capitale sociale: 0.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE19VPA-1441	Data: 30-06-2019	Valuta: EUR	Importo: 1978.14
Causale: CONTO VENDITA				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 5210260A8F
	Codice Identificativo Gara (CIG): 5210260A8F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI AVVIO A CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO/TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI PRESSO IL COMUNE DI ALTARE. RIF. NS. PROT. 6272/16 DEL 22.04.2016 PERIODO DAL 01/06/2019 AL 30/06/2019	01-06-2019 30-06-2019	1.00	1798.31		1798.31	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1798.31	179.83			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1978.14

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1798.31	Scadenza: 31-07-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2019	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

786 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 19arz Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE**IDEALSERVICE SOC.COOP**

Nominativo:
Partita IVA: IT00223850306
Codice fiscale: 00223850306
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA BASALDELLA, 9033037 PASIAN DI PRATO (UD)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: UD Numero di iscrizione: 54360/53 Capitale sociale: 0.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE19VPA-1442	Data: 30-06-2019	Valuta: EUR	Importo: 2177.90
Causale: CONTO VENDITA				

Dati del contratto	Identificativo contratto: Z4C1396F7F
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4C1396F7F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE SUL TERRITORIO COMUNALE. RIF. VS. DETERMINAZIONE N. 7 DEL 25/01/2019 PERIODO DAL 01/06/2019 AL 30/06/2019	01-06-2019 30-06-2019	1.00	1979.91		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: 31-07-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2019	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

IT2

785RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08452770962 Progressivo di invio: 0SHG0 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
OTIS SERVIZI SRL Nominativo: Partita IVA: IT01729590032 Codice fiscale: 01729590032 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA ROMA, 10820060 CASSINA DE'PECCHI IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: MI Numero di iscrizione: 01729590032 Capitale sociale: 11500000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Riferimento amministrativo Riferimento: CAP.1154/3	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3FO19092115	Data: 02-07-2019	Valuta: EUR	Importo: 658.80
Causale: Competenze Servizi di Manutenzione				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINAZIONE 13
	Data ordine di acquisto: 2019-01-3030-01-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z76263DA24 Z7626EDA24

Dati del contratto	Identificativo contratto: PGE00502
	Codice commessa/convenzione: PGE00502
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z76263DA24

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: 01-07-2019 31-12-2019	01-07-2019 31-12-2019		540.00000		540.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00 0.00	540.00	118.80			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						658.80

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 540.00	Scadenza: 31-08-2019	Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO SEGRATE Codice IBAN: IT48N030692060410000003995	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
3FO19092115.pdf		PDF	Documento n. 3FO19092115 del 02-07-2019

791 RE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 06397 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

EDILIZIA DUE s.r.l.

Nominativo:
Partita IVA: IT01043070091
Codice fiscale: 01043070091
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
LOCALITA MALLONI, 2717043 CARCARE (SV)
IT
Recapiti Telefono: 019 510151 Fax: 019 513951 E-mail:
ediliziadue@bigmat.it

COMUNE DI ALTARE

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 52/02	Data: 28-06-2019	Valuta: EUR	Importo: 57.75
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4F27736C7

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 12665/001
	Data DDT: 07-06-2019
	Numero DDT: 13545/001
Data DDT: 18-06-2019	
Numero DDT: 14213/001	
Data DDT: 25-06-2019	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (sconto) (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	32390630 ASFALTO PRONTO X STRADE KG.25		5.00	12.70	SC (sconto) 50.00%	31.75	22.00	
2	/D RIT GENTA			0.00		0.00	22.00	
3	/D DETERMINAZIONE N. 41 DEL 06/03/2019 IMPEGNO 122/2019			0.00		0.00	22.00	
4	/D CIG: Z4F27736C7			0.00		0.00	22.00	
5	30003102 CEMENTO RAPIDO Vicat kg.25		1.00	18.67	SC (sconto) 50.00%	9.34	22.00	
6	/D RITIRA SIMONE BRIANO			0.00		0.00	22.00	
7	70282038 SPRAY OPACO BIANCO		2.00	6.25	SC (sconto) 50.00%	6.25	22.00	
8	/D RITIRA GRENNO			0.00		0.00	22.00	
9	/D *****			0.00		0.00	22.00	
10	/D PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON			0.00		0.00	22.00	
11	/D VERRANNO ACCETTATI RESI			0.00		0.00	22.00	
12	/D *****			0.00		0.00	22.00	
13	/D **PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO			0.00		0.00	22.00	
14	/D UNA SVALUTAZIONE DEL 30%. Codice Cig Z4F27736C7			0.00		0.00	22.00	
15	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0.00		0.00	22.00	
16	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		47.34	10.41		Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione del pa	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						57.75

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 47.34	Scadenza: 28-08-2019 Data riferimento termini pagamento: 28-06-2019 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT36W0760110600000075486605	

790 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02322600541 Progressivo di invio: 1919028748 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Enel Sole Srl Nominativo: Partita IVA: IT05999811002 Codice fiscale: 02322600541 Regime fiscale: RF01 (ordinario) V.le Tor di Quinto 45/47 00191 Roma (RM) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 905977 Capitale sociale: 4600000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	Comune di Altare Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1930028748	Data: 30-06-2019	Valuta: EUR	Importo: 360.60
Causale: Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: CASO 414270 DEL 16.0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4E2718C65

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Manutenzione Linee e Sostegni Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-06-2019 30-06-2019	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
2	Vapori sodio alta pressione W 1x150 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-06-2019 30-06-2019	11.00	3.94181818		43.36	22.00	
3	Vapori sodio alta pressione W 1x100 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-06-2019 30-06-2019	2.00	3.775		7.55	22.00	
4	Apparecchio a LED 84W Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-06-2019 30-06-2019	3.00	2.57666667		7.73	22.00	
5	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-06-2019 30-06-2019	3.00	2.64333333		7.93	22.00	
6	Apparecchio a LED 24W	01-06-2019 30-06-2019	27.00	2.50000000		67.50	22.00	
7	Apparecchio a LED 42W	01-06-2019 30-06-2019	35.00	2.50000000		87.50	22.00	
8	Apparecchio a LED 35W	01-06-2019 30-06-2019	25.00	2.50000000		62.50	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		295.57	65.03		IVA in regime di scissione dei pagamenti - Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						360.60

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 295.57	Scadenza: 19-08-2019	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
552594_0000000017158983.pdf		pdf	STAMPA PDF

709 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 77 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: MERENGONE GIUSEPPE Partita IVA: IT00707900098 Codice fiscale: MRNGPP50E10I480Z Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA DELLA ROVERE 85 17011 Albisola Superiore (SV) IT Recapiti Telefono: 019480728 Fax: 0194005169 E-mail: info@merengone.it	COMUNE ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 36	Data: 29-06-2019	Valuta: EUR	Importo: 330.00
------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: Det. n. 102 Data contratto: 26-06-2019 Codice Identificativo Gara (CIG): Z2C28F4288
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura piante e fiori per arredo urbano			300.00		300.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		300.00	30.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						330.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 300.00	Scadenza: 31-07-2019	Istituto finanziario: BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA Codice IBAN: IT81S0617549271000000803280	

794 RE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 1076 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 snc 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: 2019-406	Data: 30-06-2019	Valuta: EUR	Importo: 189.09
------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: DETERMINA N. 4
	Data contratto: 23-01-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z701D23164

Causale trasporto: VENDITA

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/06/2019 al 30/06/2019			171.90		171.90	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		171.90	17.19			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						189.09

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP06) Importo: 171.90	Scadenza: 29-08-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2019 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
2019-2019-000406.PDF		PDF	PDF Fattura 2019-2019-000406

793 RF

FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
ECOSAVONA SRL Nominativo: Partita IVA: IT00860280098 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PALEOCAPA 9/7 17100 SAVONA (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 95188 Capitale sociale: 46800.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: B000787	Data: 30-06-2019	Valuta: EUR	Importo: 1032.77
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-06-2019 al 30-06-2019				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	Identificativo contratto: 001E/RM
	Data contratto: 17-12-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z3526D115F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1: CER	200301: RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI		10.46	73.83		772.26	10.00	
2: ADDEBITO	00013: TRATTAMENTO RSU		10.46	11.24		117.57	10.00	
3: ADDEBITO	00039: ECOTASSA		6.54	7.50		49.05	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		938.88	93.89			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1032.77

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 938.88	Scadenza: 30-07-2019	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA Codice IBAN: IT44B060954604000000003132 Codice ABI: 06095 Codice CAB: 46040	

792 RF

FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
ECOSAVONA SRL Nominativo: Partita IVA: IT00860280098 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PALEOCAPA 9/7 17100 SAVONA (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 95188 Capitale sociale: 46800.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: B000788	Data: 30-06-2019	Valuta: EUR	Importo: 15.84
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-06-2019 al 30-06-2019 Causale: ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. MESI RIMANENZA MARZO RIMANENZA, APRILE I TRANCE)				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 001E/RM
	Data contratto: 17-12-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z3526D115F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (€/€)	Scò (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1 ADDEBITO 00038	ECOTASSA		1,92	7,50		14,40	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		14,40	1,44			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						15,84

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 14.40	Scadenza: 30-07-2019	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA Codice IBAN: IT44B0609546040000000003132 Codice ABI: 06095 Codice CAB: 46040	