



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 12 DEL 25/01/2019	NUMERO 51 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 1789,71 (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 PREDISPOSIZIONE;

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 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

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 12 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)	
EDILIZIA DUE s.r.l. ✓ C.: CTEC82 CARCARE	Fatt. N.: 88/02 del 30/11/2018 CIG Z9B25D1103; ACQUISTO MATERIALE VARIO	134,72	460 / 1.155 / 1 01.05.1	R	521 / 0 2.018	134,72	0,00	D2 / 188 - 19/11/2018 Imp.: 134,72
	TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1	134,72						
DITTA ASCENSORI ROSSINI S.R.L. ✓ C.: CROSSIVICOFORTE	Fatt. N.: 000007PA del 21/01/2019 CIG Z772362983; MANUTENZIONE ANNUALE ELEVATORE CENTRO 0-90	172,02	470 / 1.154 / 3 01.05.1	R	220 / 0 2.018	172,02	0,00	D2 / 78 - 02/05/2018 Imp.: 172,02
	TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3	172,02						
LIGURIA GAS SRL C.: DLIGAS CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 2018000446 del 31/12/2018 CIG Z8713F4301; CARBURANTE MEZZI DICEMBRE 2018	70,00	570 / 1.088 / 1 01.06.1	R	159 / 0 2.018	180,13	110,13	D2 / 60 - 06/04/2018 Imp.: 250,15
	TOTALE VOCE: 570 / 1.088 / 1	70,00						
PUNTO SICUREZZA S.R.L. ✓ C.: CMAZZ.CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 000102ND del 23/01/2019 CIG ZEA260FDB7; ACQUISTO PARACOLPI SCUOLA MEDIA	58,07	1.680 / 1.390 / 3 04.02.1	R	533 / 0 2.018	58,08	0,01	D2 / 198 - 30/11/2018 Imp.: 58,08
	TOTALE VOCE: 1.680 / 1.390 / 3	58,07						
ENEL SO.LE. ✓ C.: CSOLE ROMA	Fatt. N.: 1830061610 del 31/12/2018 CIG ZCA21C7954; SERVIZIO MDICEMBRE 2018	360,60	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	R	73 / 0 2.018	360,61	0,01	D2 / 7 - 19/01/2018 Imp.: 721,21
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1	360,60						
GRATTACASO s.r.l. C.: GRATTASAVONA	Fatt. N.: 2647 del 28/12/2018 CIG Z1D2361628; SERVIZIO OTTOBRE 2018	122,00	3.660 / 1.575 / 1 09.02.1	R	219 / 0 2.018	244,00	122,00	D2 / 77 - 02/05/2018 Imp.: 244,00

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 12 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)	
GRATTACASO s.r.l. C.: GRATTASAVONA	Fatt. N.: 2386 del 30/11/2018 CIG Z1D2361628; FATTURA SERVIZIO NOVEMBRE 2018 TOTALE VOCE: 3.660 / 1.575 / 1	122,00 244,00	3.660 / 1.575 / 1 09.02.1	R	219 / 0 2.018	122,00	0,00	D2 / 77 - 02/05/2018 Imp.: 244,00
EDILIZIA DUE s.r.l. C.: CTEC82 CARCARE	Fatt. N.: 91/02 del 31/12/2018 CIG Z49263247C; ODA MEPA4658898 SCALA CIMITERO TOTALE VOCE: 4.200 / 1.656 / 1	750,30 750,30	4.200 / 1.656 / 1 12.09.1	R	540 / 0 2.018	750,30	0,00	D2 / 200 - 10/12/2018 Imp.: 750,30
	TOTALE GENERALE :	1.789,71						

I540/18

18RF 209

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 5B0Zp 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, 27 17043 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: 91/02 ✓	Data: 31-12-2018	Valuta: EUR	Importo: 750.30
------------------------------	--------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z49263247C

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 28442/001
	Data DDT: 05-12-2018

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/M SCALA FACAL CASTIGLIA 8 GRADINI RIPIANO CM 195		1.00	615.00		615.00	22.00	
2	/D ORDINE N 4658898 DEL 10/12/2018 CIG: Z49263247C		0.00	0.00		0.00	22.00	
3	/D		0.00	0.00		0.00	22.00	
4	/D PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON		0.00	0.00		0.00	22.00	
5	/D VERRANNO ACCETTATI RESI		0.00	0.00		0.00	22.00	
6	/D		0.00	0.00		0.00	22.00	
7	/D **PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO		0.00	0.00		0.00	22.00	
8	/D UNA SVALUTAZIONE DEL 30%. Codice Cig Z49263247C		0.00	0.00		0.00	22.00	
9	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.		0.00	0.00		0.00	22.00	
10	/D 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		615.00	135.30			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						750.30

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 615.00	Scadenza: 28-02-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-12-2018 Giorni termini pagamento: 59	Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT36W076011060000075486605 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600	

1049 RF

~~1049 RF~~**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT00965350093 Progressivo di invio: 0000010112 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
GRATTACASO S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT00965350093 Codice fiscale: 00965350093 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZA GUIDO ROSSA 6/2 17100 SAVONA (SV) IT Recapiti Telefono: 019821215 Fax: 019823796 E-mail: info@grattacaso.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO N. 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2386 ✓	Data: 30-11-2018	Valuta: EUR	Importo: 122.00
Causale: FATTURA IVA SPLIT PAYMENT				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: codice univoco: UFQR
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1D2361628

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
50	Servizio derattizzazione ordinario eseguito presso territorio Comunale - Mese di ottobre 2018CAP. U.1.03.02.15.999 1575.1Determina n. 77 del 02.05.2018MESE DI NOVEMBRE 2018		1,0000000	100,0000000		100,0000000	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		100,00	22,00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						122,00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 100,00	Scadenza: 31-12-2018	Codice IBAN: IT9420100510601000000003334 Codice ABI: 01005 Codice CAB: 10601	Sconto per pagamento anticipato: 0,00 Penale per ritardato pagamento: 0,00

1138

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 5AEYY 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, 27 17043 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: 88/02 ✓	Data: 30-11-2018	Valuta: EUR	Importo: 134.72
------------------------------	--------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z9B25D1103

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 27109/001
	Data DDT: 21-11-2018

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (sconto) (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	63020807 SILICONE NEUTRO TRASPARENTE		1.00	6.89	SC (sconto) 50.00%	3.45	22.00	
2	32390630 ASFALTO PRONTO X STRADE KG.25		2.00	6.60		13.20	22.00	
3	57601950 KERAKOLL PRESTOCHEM Sacco Kg. 5		1.00	6.00	SC (sconto) 50.00%	3.00	22.00	
4	M VETRO PLEXIGLASS100X100 SPESSORE 2,5mm		1.00	14.00		14.00	22.00	
5	45707511 CHIU-GHI est.70x70 B125 ERMETICO		1.00	153.56	SC (sconto) 50.00%	76.78	22.00	
6	/D RITIRA GENTA		0.00	0.00		0.00	22.00	
7	/D DETERMINAZIONE N. 188/2018 CIG: Z9B25D1103		0.00	0.00		0.00	22.00	
8	/D *****		0.00	0.00		0.00	22.00	
9	/D PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON		0.00	0.00		0.00	22.00	
10	/D VERRANNO ACCETTATI RESI		0.00	0.00		0.00	22.00	
11	/D *****		0.00	0.00		0.00	22.00	
12	/D **PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO		0.00	0.00		0.00	22.00	
13	/D UNA SVALUTAZIONE DEL 30%. Codice Cig Z9B25D1103		0.00	0.00		0.00	22.00	
14	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.		0.00	0.00		0.00	22.00	
15	/D 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		110.43	24.29			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						134.72

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 110.43	Scadenza: 30-01-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2018 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT36W076011060000075486605 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600	

19RF209

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02322600541 Progressivo di invio: 1830061610 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
00191 Roma (RM)
IT

Comune di Altare
Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
Via Restagno ,2
17041 Altare (SV)
IT

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:

1830061610 ✓

Data:

31-12-2018

Valuta :
EUR

Importo:

360.60

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: CASO 414270 DEL 16.0

Codice Identificativo Gara (CIG): Z85230766D

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Manutenzione Linee e Sostegni Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-12-2018	31-12-2018	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
2	Vapori sodio alta pressione W 1x150 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-12-2018	31-12-2018	11.00	3.94181818		43.36	22.00	
3	Vapori sodio alta pressione W 1x100 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-12-2018	31-12-2018	2.00	3.775		7.55	22.00	
4	Apparecchio a LED 84W Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-12-2018	31-12-2018	3.00	2.57666667		7.73	22.00	
5	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-12-2018	31-12-2018	3.00	2.64333333		7.93	22.00	
6	Apparecchio a LED 24W	01-12-2018	31-12-2018	27.00	2.50000000		67.50	22.00	
7	Apparecchio a LED 42W	01-12-2018	31-12-2018	35.00	2.50000000		87.50	22.00	
8	Apparecchio a LED 35W	01-12-2018	31-12-2018	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)
TOTALE						360.60

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 295.57	Scadenza: 19-02-2019	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117	

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
546933_000000016780110.pdf		pdf	STAMPA PDF

21 RF 2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07945211006 Progressivo di invio: 20R11 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
LIGURIA GAS S.R.L. 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	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2018000446 ✓	Data: 31-12-2018	Valuta: EUR	Importo: 70.00
------------------------------	-------------------------	---------------------	----------------	-------------------

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	BENZINA		1.00	57.38		57.38	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		57.38	12.62			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						70.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 57.38	Scadenza: 05-01-2019	Istituto finanziario: RIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT74C0617549331000004347320 Codice IBAN: IT74C0617549331000004347320	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
COMUNE DI ALTARE FT. 446.pdf		.pdf	attachment - 4-1-2019 16:44:12

~~20180220~~

22RF 2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00965350093 Progressivo di invio: 0000010217 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
GRATTACASO S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT00965350093 Codice fiscale: 00965350093 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZA GUIDO ROSSA 6/2 17100 SAVONA (SV) IT Recapiti Telefono: 019821215 Fax: 019823796 E-mail: info@grattacaso.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO N. 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2647 V	Data: 28-12-2018	Valuta: EUR	Importo: 122.00
Causale: FATTURA IVA SPLIT PAYMENT				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: codice univoco: UFQR
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1D2361628

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
50	Servizio derattizzazione ordinario eseguito presso territorio Comunale - Mese di ottobre 2018CAP. U.1.03.02.15.999 1575.1Determina n. 77 del 02.05.2018Mese di Dicembre 2018		1.0000000	100.0000000		100.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		100.00	22.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						122.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 100.00	Scadenza: 31-01-2019	Codice IBAN: IT94Z010051060100000003334 Codice ABI: 01005 Codice CAB: 10601	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00

FIRE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: vrrhw00807 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ASCENSORI ROSSINI S.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT00999260045 Codice fiscale: 00999260045 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Strada Statale 28 n. 6/e 12080 VICOFORTE (CN) IT Recapiti Telefono: 0174565007 Fax: 0174565006 E-mail: amministrazione@ascensorirossini.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno n. 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 000007PA V	Data: 21-01-2019	Valuta: EUR	Importo: 172.02
------------------------------	-----------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: Z772362983
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z772362983

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Impianto ns. rif. n. 20036 - Matricola: - Altare - Via Montenotte n. 7 - Centro Ludico Periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018 - Canone 24 ore standard		3.00000000	47.00000000		141.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		141.00	31.02		Operazione con scissione dei pagamenti D.M. 23/01/2015.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						172.02

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 141.00	Scadenza: 11-02-2019 Data riferimento termini pagamento: 21-01-2019 Giorni termini pagamento: 21	Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO AZZOAGLIO S.p.A. Codice IBAN: IT14F0342546480000340102370 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 46480 Codice BIC: AZZBITT1	

FRF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: fkwux00106 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

PUNTO SICUREZZA S.R.L.

Nominativo:

Partita IVA: IT01553030097

Codice fiscale: 01553030097

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Corso Brigate Partigiane 1/B3

17014 Cairo Montenotte (SV)

IT

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: IT00328650098

Codice Fiscale: 00328650098

Via Restagno 2

17041 ALTARE (SV)

IT

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:

0001021D ✓

Data:

23-01-2019

Valuta:

EUR

Importo:

58.07

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: DET.198 IMP.533

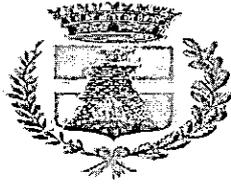
Data ordine di acquisto: 2018-11-3030-11-2018

Codice Identificativo Gara (CIG): ZEA260FDB7

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Paracolpi in schiuma di poliuretano g/n 1 metro di lunghezza nr. 2 pezzi		1.00000000	47.60000000		47.60000000	22.00	
2	Nota: PER SCUOLA MEDIA			0.00000000		0.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		47.60	10.47		Scissione pagamenti art 17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						58.07

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 47.60	Scadenza: 23-01-2019 Data riferimento termini pagamento: 23-01-2019	Istituto finanziario: CARIGE SPA Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49350 Codice BIC: CRGERTGG	



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA
NUMERO 12 DEL 25/01/2019
REGISTRO GENERALE N. 51 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 FORTUNATO

EMESSI IN DATA 6/2/2019

MANDATO/I NUMERO 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141

REVERSALE/I NUMERO 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106

Certificato di pubblicazione al n. 113 /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 7/02/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA