



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 137 DEL 06/09/2019	NUMERO <u>427</u> /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

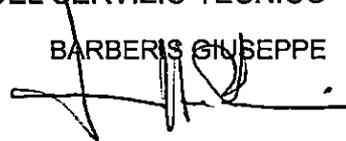
di Liquidare la somma di euro 5711,10 (IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI) mediante le Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi AI CAPITOLI DI BILANCIO DI CUI 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 06/09/2019

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, 06/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

BARBERIS GIUSEPPE





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNIA

NUMERO 137/2019

REGISTRO GENERALE N.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 06/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORNUNATO

EMESSI IN DATA 10/09/2019

MANDATO/I NUMERO

1070 - 1071 - 1072 - 1073 - 1074 - 1075 - 1076

REVERSALE/I NUMERO 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958

Certificato di pubblicazione al n. 796 /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 10/9/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 137 DEL 06/09/2019 (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.: 64/02 del 31/07/2019 CIG Z4E27736C7; FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI EDILIZIA E FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1	219,77 219,77	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	122 / 0 2.019	483,52	263,75	D2 / 41 - 06/03/2019 Imp.: 700,00
ELISSE SRL C.: 504 TORINO	Fatt. N.: 256/D del 31/07/2019 CIG Z2B28ED378; SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 1	1.098,00 1.098,00	470 / 1.154 / 1 01.05.1	C	314 / 0 2.019	1.098,00	0,00	D2 / 101 - 21/06/2019 Imp.: 1.098,00
LIGURIA GAS SRL C.: DLIGAS CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 02638/D/000001/19 del 31/07/2019 CIG ZF8270B664; FORNITURA CARBURANTE 2019 TOTALE VOCE: 570 / 1.088 / 1	65,03 65,03	570 / 1.088 / 1 01.06.1	C	81 / 0 2.019	668,44	603,41	D2 / 20 - 06/02/2019 Imp.: 900,00
PESCE S.E.D. S.a.s. di Pesce Daniela e Pesce Silvio C.: 332 MALLARE	Fatt. N.: 121. del 18/07/2019 CIG Z3328F4D3E; RIPARAZIONE MEZZO PROTEZIONE CIVILE TATA TOTALE VOCE: 580 / 1.089 / 1	890,60 890,60	580 / 1.089 / 1 01.06.1	C	317 / 0 2.019	890,60	0,00	D2 / 103 - 26/06/2019 Imp.: 890,60
TECNOELETTRA SRL C.: 466 STELLA	Fatt. N.: FATTPA 42_19 del 20/08/2019 CIG ZC02700F53; CENSIMENTO PUNTI LUCE TOTALE VOCE: 2.780 / 1.929 / 1	2.400,00 2.400,00	2.780 / 1.929 / 1 10.05.1	C	78 / 0 2.019	2.400,00	0,00	D2 / 18 - 04/02/2019 Imp.: 2.400,00
ENEL SO.LE. C.: CSOLE ROMA	Fatt. N.: 1930033969 del 31/07/2019 CIG Z4E2718C65; SERVIZIO LUGLIO 2019 TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1	360,60 360,60	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	85 / 0 2.019	2.524,20	2.163,60	D2 / 24 - 08/02/2019 Imp.: 4.327,20

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 137 DEL 06/09/2019 (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.: 65/02 del 31/07/2019 CIG ZC02926344; ACQUISTO SCALA METTALICA PER CIMITERO COMUNALE	677,10	4.200 / 1.656 / 1 12.09.1	C	362 / 0 2.019	677,10	0,00	D2 / 112 - 12/07/2019 Imp.: 677,10
	TOTALE VOCE: 4.200 / 1.656 / 1	677,10						
	TOTALE GENERALE :	5.711,10						

RF 890/2019

I 78/2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 42 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
TECNOELETTRA SRL Nominativo: Partita IVA: IT00323150094 Codice fiscale: 00323150094 Regime fiscale: RF01 (ordinario) LOC. VETRIERA 12 A 12B17044 Stella (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 71554 Capitale sociale: 20000.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 019483865 E-mail: tecnoelettrasrl@libero.it	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 42_19	Data: 20-08-2019	Valuta: EUR	Importo: 2400.00
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA 18
	Data ordine di acquisto: 2019-02-0404-02-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZC02700F53

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 FORNITORE ALTARE	AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO(78/2019) DI SPESA DI 2400.00 IVA COMPRESA PER CENSIMENTO PUNTI LUCE E CORPI ILLUMINANTI COMPRESA NUMERAZIONE CON ETICHETTE CAP 1929//1/ U.1.03.02.09.008DETERMINA 18 DEL 04/02/2019 CIG ZC02700F53		1.00	1967.21		1967.21	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1967.21	432.79			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2400.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1967.21	Scadenza: 30-04-2019	Istituto finanziario: CARIGE (DAL 23-11-15) Codice IBAN: IT27B0617549271000000862780	

DET TEC 137 del 09/09/2019
GEN 420

RF 891/2019

I3719

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 000009rp8m Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
PESCE S.E.D. SAS Nominativo: Partita IVA: IT01535160095 Codice fiscale: 01535160095 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA LUIGI CORSI, 48R17045 Mallare (SV) IT	Comune di Altare Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 121	Data: 18-07-2019	Valuta: EUR	Importo: 890.60
------------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 71
	Data ordine di acquisto: 2018-12-28-12-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z61268AAE8

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Riparazione Ford Escort // Sostituzione gomme e cerchi, pastiglie e dischi freno ant, cuffia omocinetica, olio motore e filtri. Sist paraurti posteriore, sost fanalino. Manodpera, mat. cons e smaltimento.		1.00	730.00		730.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		730.00	160.60		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						890.60

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 730.00	Scadenza: 23-07-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT BANCA Codice IBAN: IT07C0200849331000100660256	

RF 892/2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01895030995 Progressivo di invio: 45PL2 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: 02638/D/000001/19	Data: 31-07-2019	Valuta: EUR	Importo: 0000000065.03
------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------------

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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
000001	Vs.dare per rifornimento di BENZINA effettuati presso il ns. distributore di CAIRO MONTENOTTE (SV).Mese di LUGLIO 2019 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA FATTURA ELETTRONICA BENZINA		00001.000000	0000053.3000		000000053.30	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		0000000053.30	0000000011.73			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						65.03

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 0000000053.30	Scadenza: 05-08-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-07-2019 Giorni termini pagamento: 005	Istituto finanziario: RIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT74C0617549331000004347320 Codice IBAN: IT74C0617549331000004347320	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT 2638.pdf			

RF 896/2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02322600541 Progressivo di invio: 1919033969 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

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: RM Numero di iscrizione: 905977 Capitale sociale: 4600000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1930033969	Data: 31-07-2019	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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Manutenzione Linee e Sostegni Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-07-2019	31-07-2019	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
2	Vapori sodio alta pressione W 1x150 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-07-2019	31-07-2019	11.00	3.94181818		43.36	22.00	
3	Vapori sodio alta pressione W 1x100 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-07-2019	31-07-2019	2.00	3.775		7.55	22.00	
4	Apparecchio a LED 84W Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-07-2019	31-07-2019	3.00	2.57666667		7.73	22.00	
5	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-07-2019	31-07-2019	3.00	2.64333333		7.93	22.00	
6	Apparecchio a LED 24W	01-07-2019	31-07-2019	27.00	2.50000000		67.50	22.00	
7	Apparecchio a LED 42W	01-07-2019	31-07-2019	35.00	2.50000000		87.50	22.00	
8	Apparecchio a LED 35W	01-07-2019	31-07-2019	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: 19-09-2019	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
650205_0000000017232577.pdf		pdf	STAMPA PDF

RF 897/2019

I314/19

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 18682 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE**DESTINATARIO****Ellisse Srl**

Nominativo:
Partita IVA: IT08427870012
Codice fiscale: 08427870012
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Strada dei Ronchi 29 10133 Torino IT

COMUNE DI ALTARE

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

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: TO Numero di iscrizione: 971622 Capitale
sociale: 10000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di
liquidazione: LN (non in liquidazione)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 256/D	Data: 31-07-2019	Valuta : EUR	Importo: 1098.00
------------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DT.101
	Data ordine di acquisto: 2019-06-2121-06-2019
	Codice commessa/convenzione: CAP.1164/1 U.1.03.02.09.008 - IMP.314
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z2B28ED378

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Verifica degli impianti di cui al DPR 462/01			900.00000000		900.00000000	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		900.00	198.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1098.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 900.00	Scadenza: 31-08-2019	Codice IBAN: IT17G0306901008100000060215	

RF-898/2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 08026 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: 65/02	Data: 31-07-2019	Valuta : EUR	Importo: 677.10
------------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZC02926344

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 17012/001
	Data DDT: 31-07-2019

Codice [T - V]	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D CODICE UNIVOCO UFFICIO UFQRS4 IMPEGNO N.362/2019			0.00		0.00	22.00	
2	/D DETERMINA N.112 DEL 12/07/2019 CIG.ZC02926344			0.00		0.00	22.00	
3	/M SCALA MODELLO CASTIGLIA CA3/150 6 GRADINI + PEDANA		1.00	555.00		555.00	22.00	
4	/D *****			0.00		0.00	22.00	
5	/D PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON			0.00		0.00	22.00	
6	/D VERRANNO ACCETTATI RESI			0.00		0.00	22.00	
7	/D *****			0.00		0.00	22.00	
8	/D **PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO			0.00		0.00	22.00	
9	/D UNA SVALUTAZIONE DEL 30%.			0.00		0.00	22.00	
10	/D Codice Cig ZC02926344			0.00		0.00	22.00	
11	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0.00		0.00	22.00	
12	/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		555.00	122.10		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						677.10

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 555.00	Scadenza: 30-09-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-07-2019 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT36W076011060000075486605 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600	

Nome dell'allegato	Allegati		
	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000065-002-20190731.pdf			

RF 899/2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 08027 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: 64/02	Data: 31-07-2019	Valuta : EUR	Importo: 219.77
------------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

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

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 14652/001
	Data DDT: 01-07-2019
	Numero DDT: 14951/001
	Data DDT: 04-07-2019
	Numero DDT: 14980/001
	Data DDT: 04-07-2019
	Numero DDT: 15797/001
	Data DDT: 16-07-2019
	Numero DDT: 15932/001
	Data DDT: 17-07-2019
	Numero DDT: 16126/001
	Data DDT: 19-07-2019

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	15231901 SPORTELLO ZINC GAS 35X45		1.00	22.44	SC (sconto) 50.00%	11.22	22.00	
2	/D DETERMINA N. 41 DEL 06/03/2019 CIG: Z4F27736C7			0.00		0.00	22.00	
3	32390630 ASFALTO PRONTO X STRADE KG.25		1.00	12.70	SC (sconto) 50.00%	6.35	22.00	
4	/D RITIRA GRENNO			0.00		0.00	22.00	
5	43011101 MATTONE PIENO H6 5.5x12x25 272 PEZZI/BANCALE		30.00	0.51	SC (sconto) 50.00%	7.65	22.00	
6	33102903 ROFIX 950 UNICA Malta per muratura sacco da Kg.25 - grana 0-3mm		1.00	3.74	SC (sconto) 50.00%	1.87	22.00	
7	/D RITIRA SIMONE			0.00		0.00	22.00	
8	70285000 TRACCIATORE SPRAY ROSSO/GIALLO/BLU FUCSIA/ARANCIO/VERDE		1.00	12.15	SC (sconto) 50.00%	6.08	22.00	
9	30000105 CEMENTO ITALCEMENTI 325R sacco 25 kg		4.00	6.60	SC (sconto) 50.00%	13.20	22.00	
10	40020003 SABBIA FRANTOIO 0/3 - 0/5		0.20	39.73	SC (sconto) 50.00%	3.97	22.00	
11	45190600 CORDOLO 10/12 h.25 l.100 cemento		3.00	8.86	SC (sconto) 50.00%	13.29	22.00	
12	/D RITIRA BRIANO			0.00		0.00	22.00	
13	45707803 GRIG-GHI est.60x60 D400 C/CERNIERA		1.00	217.72	SC (sconto) 50.00%	108.86	22.00	
14	/D RITIRA SIMONE BRIANO			0.00		0.00	22.00	
15	43011101 MATTONE PIENO H6 5.5x12x25 272 PEZZI/BANCALE		30.00	0.51	SC (sconto) 50.00%	7.65	22.00	
16	/D RITIRA SIMONE ORDINE GIORGIA UGDONNE			0.00		0.00	22.00	
17	/D			0.00		0.00	22.00	
18	/D PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON			0.00		0.00	22.00	
19	/D VERRANNO ACCETTATI RESI			0.00		0.00	22.00	

20	/D *****				0.00		0.00	22.00
21	/D **PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO				0.00		0.00	22.00
22	/D UNA SVALUTAZIONE DEL 30%.				0.00		0.00	22.00
23	/D Codice Cig Z4F27736C7				0.00		0.00	22.00
24	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.				0.00		0.00	22.00
25	/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		180.14	39.63		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	219.77

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 180.14	Scadenza: 30-09-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-07-2019 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT36W076011060000075486605 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000064-002-20190731.pdf			