



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 170 DEL 11/11/2019  
REGISTRO GENERALE N. 520/2019

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 25091,44 (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 DUCUMENTO 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, 11/11/2019



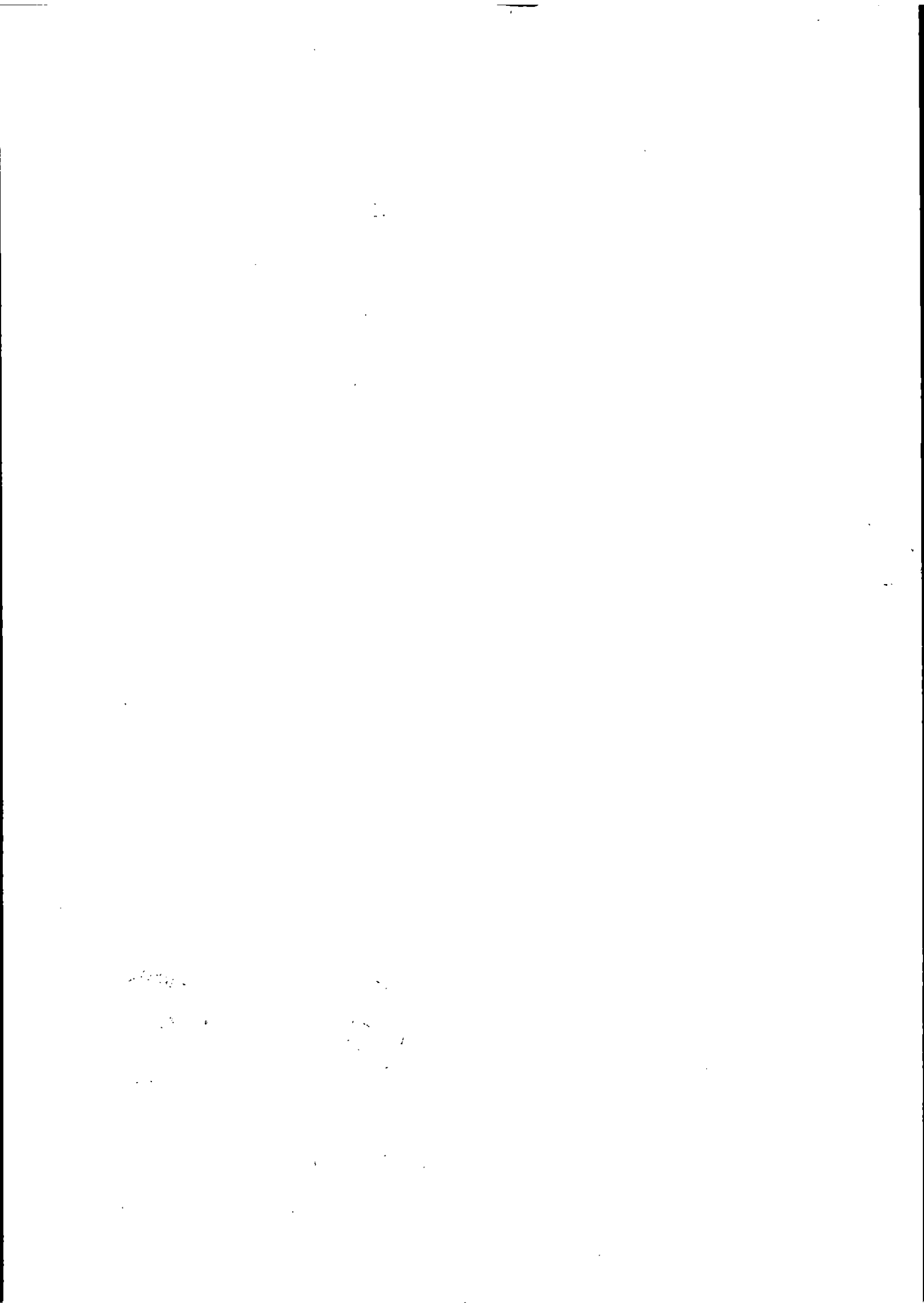
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
BARBERIS GIUSEPPE

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, 11/11/2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
BARBERIS GIUSEPPE





**COMUNE DI ALTARE**  
*Provincia di Savona*

**AREA FINANZIARIA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTE le seguenti fatture:

n. IDE19VPA-2716 del 31/10/2019 IDEALSERVICE SOC. COOP;

VISTO l'atto di liquidazione, determinazione n. 170/2019, 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

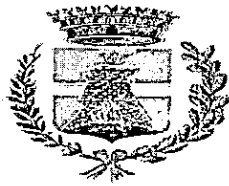
Altare

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Daniela FORTUNATO



100-100000  
100-100000



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA

NUMERO 170/2019

REGISTRO GENERALE N. 520 /2019

*ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA*

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

Altare 11/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI  
Daniela FORTUNATO



EMESSI IN DATA

MANDATO/I NUMERO

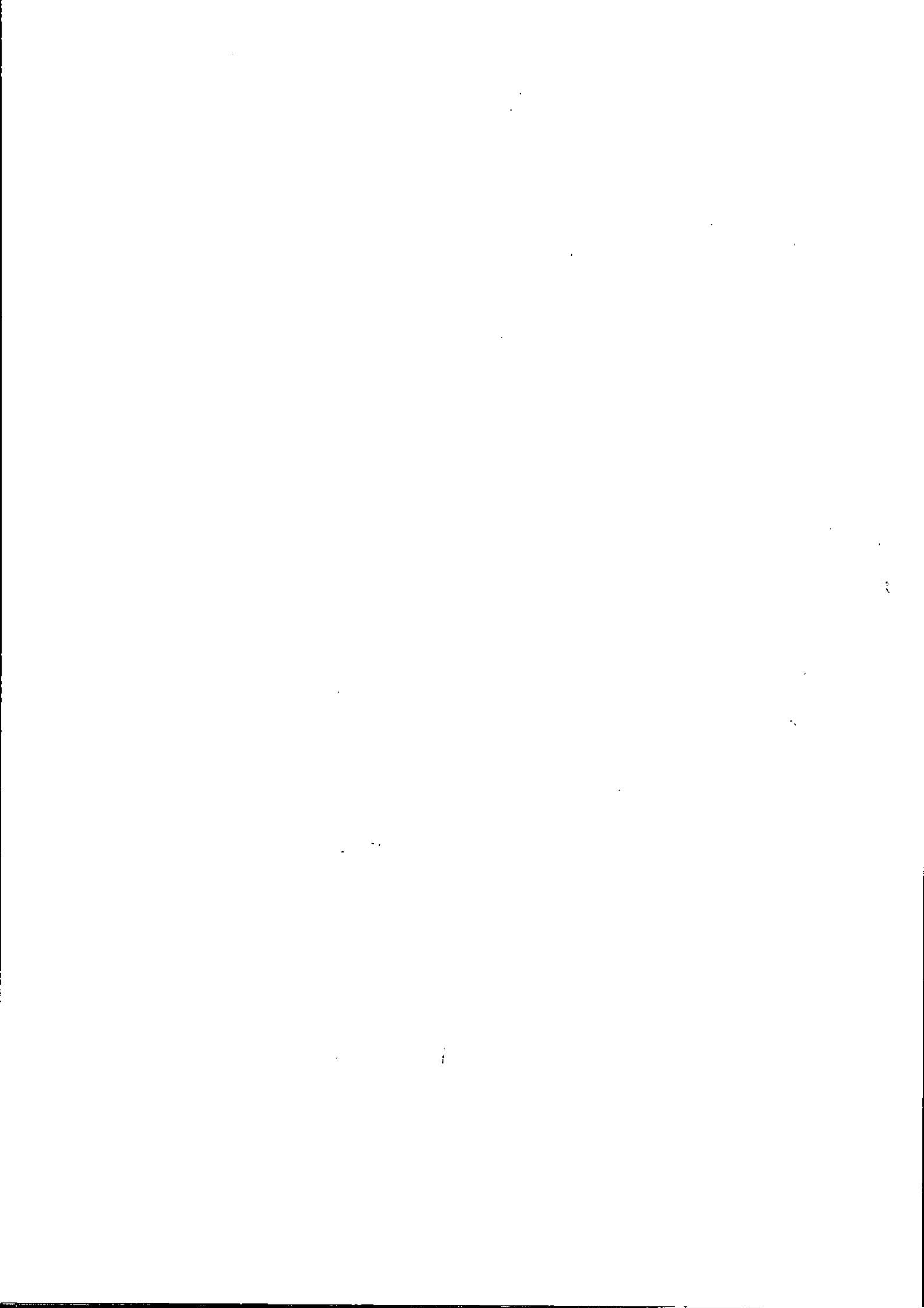
REVERSALE/I NUMERO

*Certificato di pubblicazione al n. 965 /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](http://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 14/11/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA



## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 170 DEL 11/11/2019 ( 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)	
LAMBROIA FRANCESCO - AGENZIA VALBORMIDA C.: CLAMBIMILLESIMO	Fatt. N.: 449-2019 del 17/10/2019 CIG Z182A3259E; IVA ISTITUZIONALE TRATTENUTA su Mandato n° 156  TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1	409,97  409,97	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	440 / 0 2.019	460,97	0,00	D2 / 160 - 16/10/2019 Imp.: 409,97
LAMBROIA FRANCESCO - AGENZIA VALBORMIDA C.: CLAMBIMILLESIMO	Fatt. N.: 449-2019 del 17/10/2019 CIG Z182A3259E; IVA ISTITUZIONALE TRATTENUTA su Mandato n° 156  TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 1	2.733,00  2.733,00	470 / 1.154 / 1 01.05.1	C	439 / 0 2.019	2.733,00	0,00	D2 / 160 - 16/10/2019 Imp.: 2.757,00
PUNTO SICUREZZA S.R.L.  C.: CMAZZ/CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 002312D del 28/10/2019 CIG Z80276F1A0; SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ANNO 2019	446,52	470 / 1.154 / 2 01.05.1	C	117 / 0 2.019	446,52	0,00	D2 / 37 - 06/03/2019 Imp.: 893,04
LAMBROIA FRANCESCO - AGENZIA VALBORMIDA C.: CLAMBIMILLESIMO	Fatt. N.: 449-2019 del 17/10/2019 CIG Z182A3259E; IVA ISTITUZIONALE TRATTENUTA su Mandato n° 156  TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 2	456,03  902,55	470 / 1.154 / 2 01.05.1	C	441 / 0 2.019	456,03	0,00	D2 / 160 - 16/10/2019 Imp.: 456,03
TECNOELETTRA SRL  C.: 466 STELLA	Fatt. N.: FATTPA 53_19 del 15/10/2019 CIG ZE12A0E750; INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICIO SCUOLE A. CAPASSO  TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3	3.660,00  3.660,00	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	427 / 0 2.019	3.660,00	0,00	D2 / 151 - 07/10/2019 Imp.: 3.660,00
LIGURIA GAS SRL  C.: DLIGAS CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 03909/D/000001/19 del 31/10/2019 CIG ZF8270B664; FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019  TOTALE VOCE: 570 / 1.088 / 1	74,01  74,01	570 / 1.088 / 1 01.06.1	C	81 / 0 2.019	453,10	379,09	D2 / 20 - 06/02/2019 Imp.: 900,00

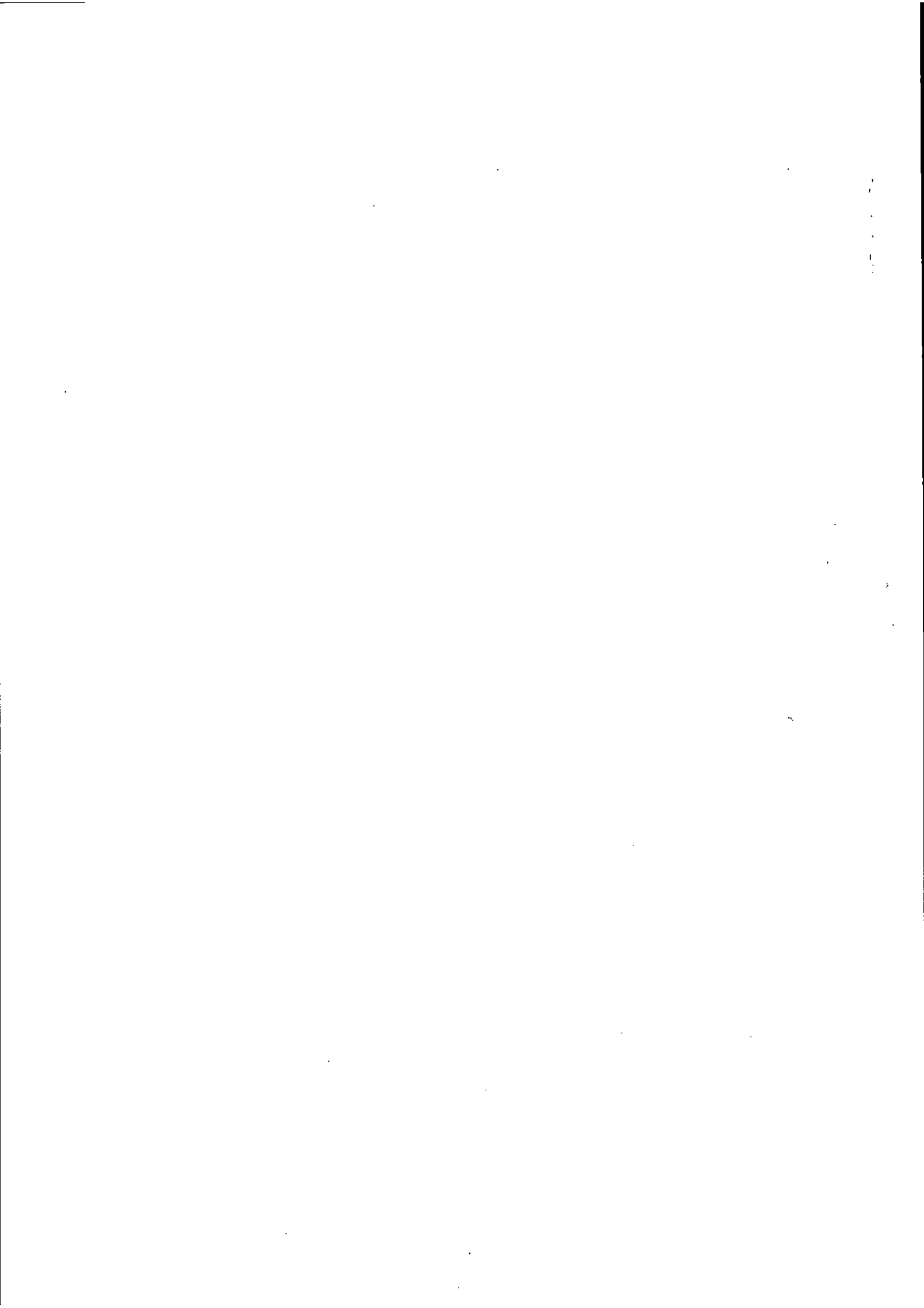




Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 170 DEL 11/11/2019 ( 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)	
BORRO SERRAMENTI di Borro G e F.lli SNC C.: 296 CARCARE	Fatt. N.: 327 del 11/10/2019 CIG Z762A07FF5; LAVORI PRESSO SCUOLE A. CAPASSO	300,00	1.680 / 1.390 / 1 04.02.1	C	423 / 0 2.019	300,00	0,00	D2 / 148 - 04/10/2019 Imp.: 300,00
	<b>TOTALE VOCE: 1.680 / 1.390 / 1</b>	<b>300,00</b>						
BORRO SERRAMENTI di Borro G e F.lli SNC C.: 296 CARCARE	Fatt. N.: 327 del 11/10/2019 CIG Z762A07FF5; LAVORI PRESSO SCUOLE A. CAPASSO	102,60	1.680 / 1.390 / 3 04.02.1	C	424 / 0 2.019	102,60	0,00	D2 / 148 - 04/10/2019 Imp.: 102,60
	<b>TOTALE VOCE: 1.680 / 1.390 / 3</b>	<b>102,60</b>						
ENEL SO.LE. SRL C.: CSO.LE ROMA	Fatt. N.: 1930050752 del 31/10/2019 CIG Z4E2718C65; SERVIZIO OTTOBRE 2019	364,40	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	85 / 0 2.019	1.133,20	768,80	D2 / 24 - 08/02/2019 Imp.: 4.386,20
	<b>TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1</b>	<b>364,40</b>						
ECOLVETRO SRL C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 2019-715 del 31/10/2019 CIG Z701D23164; SERVIZIO RACCOLTA VETRO OTTOBRE 2019	188,85	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	47 / 0 2.019	659,80	470,95	D2 / 4 - 23/01/2019 Imp.: 2.375,68
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE19VPA-2716 del 31/10/2019 CIG 5210260A8F; SERVIZIO OTTOBRE 2019	11.940,61	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	48 / 0 2.019	34.262,85	22.322,24	D2 / 6 - 23/01/2019 Imp.: 141.728,34
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE19VPA-2717 del 31/10/2019 CIG 5210260A8F; SERVIZIO OTTOBRE 2019	1.978,14	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	50 / 0 2.019	5.923,32	3.945,18	D2 / 5 - 25/01/2019 Imp.: 23.726,58
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE19VPA-2718 del 31/10/2019 CIG Z4C1396F7F; SERVIZIO OTTOBRE 2019	2.177,90	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	51 / 0 2.019	6.821,17	4.643,27	D2 / 7 - 25/01/2019 Imp.: 26.422,27



Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 170 DEL 11/11/2019 ( 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)	
FERRANIA ECOLOGICA S.R.L. C.: 515 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 55/SP del 30/09/2019. CIG Z9526DFE0C; SERVIZIO SETTEMBRE 2019	198,00	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	446 / 0 2.019	396,00	198,00	D2 / 164 - 28/10/2019 Imp.: 396,00
<b>TOTALE VOCE:</b> 3.550 / 1.736 / 1		<b>16.483,50</b>						
COMUNE DI VADO LIGURE C.: CCOMV.VADO LIGURE	Fatt. N.: 2019/F/7L/177 del 29/10/2019 CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO BOSCACCIO PERIODO 01/07/2019-30/09/2019 SOMMA DOVUTA A TITOLO COMPENSATIVO	61,41	3.570 / 1.740 / 1 09.03.1	C	137 / 0 2.019	175,90	114,49	D2 / 49 - 18/03/2019 Imp.: 305,00
<b>TOTALE VOCE:</b> 3.570 / 1.740 / 1		<b>61,41</b>						
<b>TOTALE GENERALE :</b>		<b>25.091,44</b>						



1156 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 53 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>TECNOELETTRA SRL</b> Nominativo: Partita IVA: IT00323150094 Codice fiscale: 00323150094 Regime fiscale: RF01 (ordinario) LOC. VETRIERA 12 A 12B17044 Stella (SV) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> 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	<b>Comune di Altare - Uff_eFatturaPA</b> Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

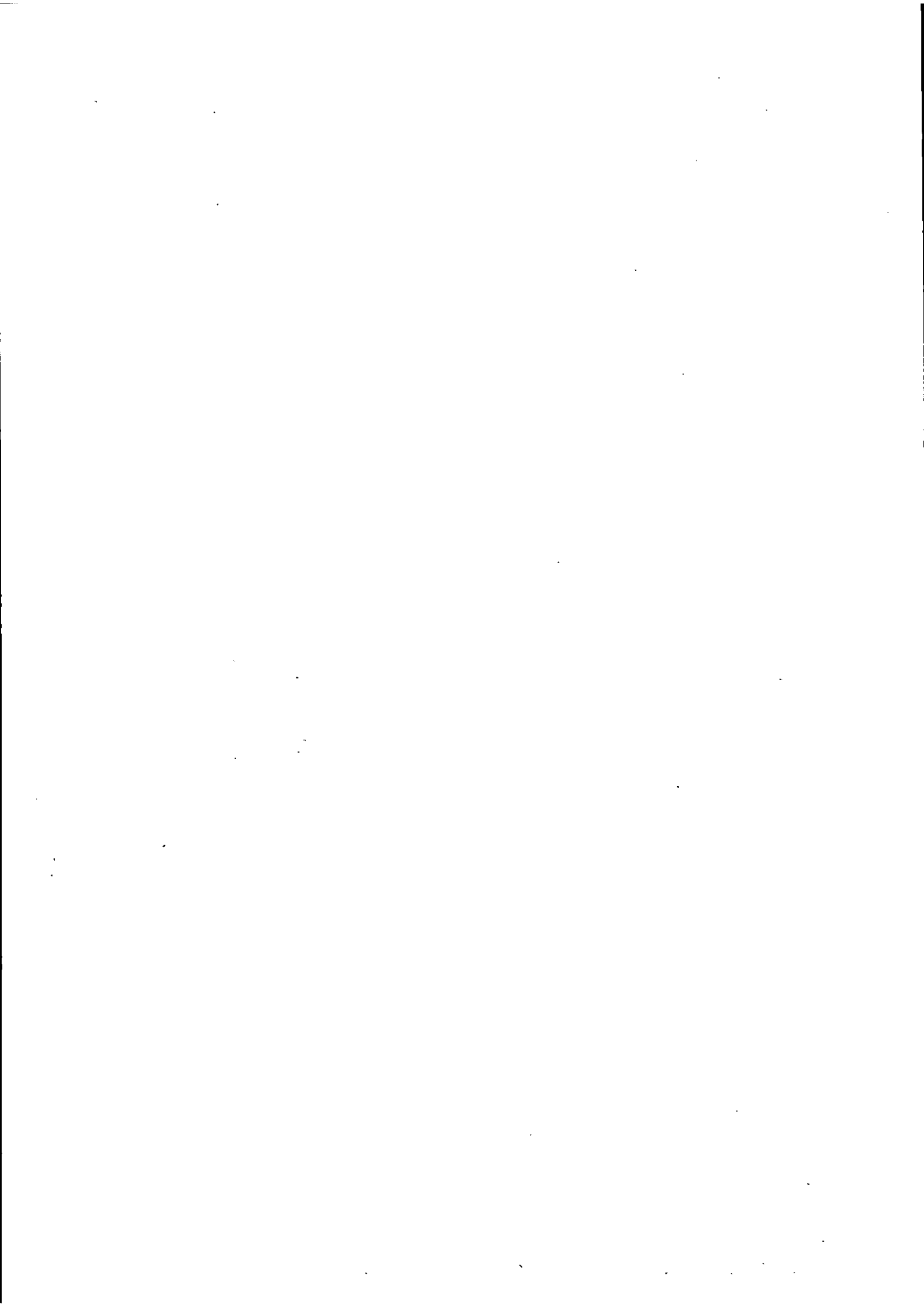
Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>FATTPA 53_19</b>	Data: <b>15-10-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>3660.00</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo contratto: DETERMINA N.151 Data contratto: 07-10-2019 Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12A0E750
--------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1 NUMERICO	DETERMINAZIONE N.151 DEL 07/10/2019: AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.660,00 IVA COMPRESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICO ED IDRAULICO NEGLI IMMOBILI DELLA SCUOLA MEDIA E CENTRO SPORTIVO 0/90 - CAP.1154/3		1,00	3000,00		3000,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		3000,00	660,00			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>3660,00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3000.00	Scadenza: 15-10-2019	Istituto finanziario: CARIGE (DAL 23-11-15) Codice IBAN: IT27B0617549271000000862780	



1160 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 0000000448 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>AGENZIA VALBORMIDA DI LAMBROIA FRANCESCO</b> Nominativo: Partita IVA: IT00635420094 Codice fiscale: LMBFNC55H20E246F Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TRENTO TRIESTE N. 10117017 MILLESIMO (SV) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 81427 Capitale sociale: 0.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 019564592 E-mail: agvalbormida@gmail.com	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 449-2019	Data: 17-10-2019	Valuta: EUR	Importo: 3599.00
------------------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: N.160 DEL 16/10/2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z182A3259E

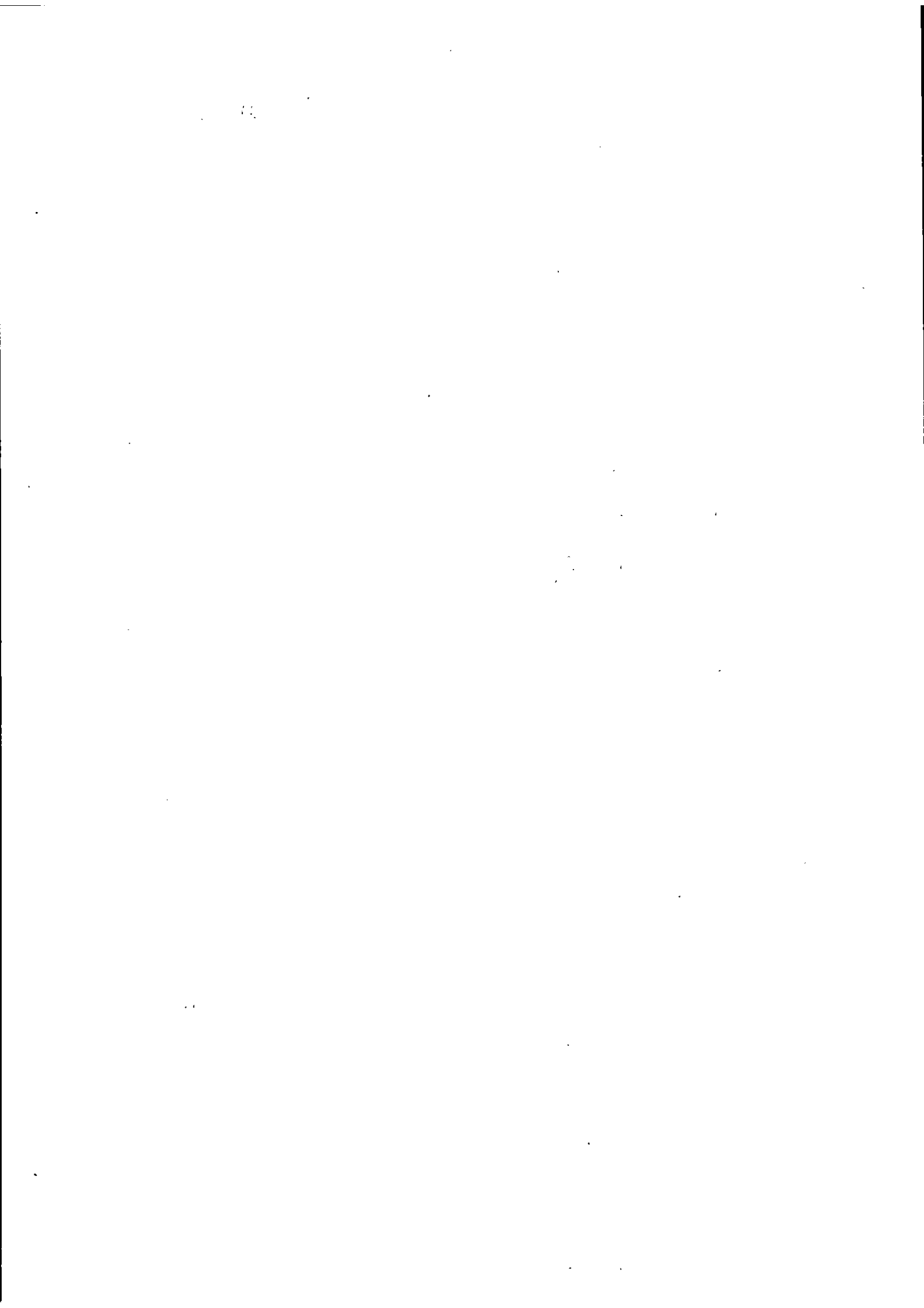
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SOSTITUZIONE IMPIANTO TERMICO INSTALLATO NELL'EDIFICIO COMUNALE OSPITANTE LA CASERMA DEI CARABINIERI DI ALTARE		1.00000	2950.00		2950.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2950.00	649.00			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>3599.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2950.00	Scadenza: 30-11-2019	Istituto finanziario: BANCO AZZOAGLIO AG. MILLESIMO Codice IBAN: IT16Y034254944000000014158	

I 441 € 456,03 (82,23)  
 I 440 € 409,97 (73,93)  
 I 439 € 2733,00 (iva ~~tot.~~ <sup>432,84</sup> compresa)

Ole





123/RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 603 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>BORRO GIUSEPPE &amp; F.LLI S.N.C. DI BORRO MONICA &amp; C.</b> Nominativo: Partita IVA: IT00342520095 Codice fiscale: 00342520095 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA FORNACE VECCHIA 16 17043 Carcare (SV) IT Recapiti Telefono: 019518111 Fax: 019518111 E-mail: info@borroserramenti.it	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 327	Data: 11-10-2019	Valuta: EUR	Importo: 402.60
------------------------------	----------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 148
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z762A07FF5

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA CAPASSO: MANUTENZIONE PORTA TAGLIAFUOCO - MANUTENZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO PORTA MENZA - MANUTENZIONE ANTIPANICO PORTA INGRESSO - MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE CATENACCIO BULL PORTA SECONDO PIANO - MANUTENZIONE CON INSTALLAZIONE CATENACCIO, PORTA-LUCCHETTO E LUCCHETTO PORTA CALDAIA			330.00		330.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esgibilità IVA
22.00		330.00	72.60			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>402.60</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 330.00	Scadenza: 11-10-2019	Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO Codice IBAN: IT66U0342549350000080127151	

I 423-424/2019

EU 28'11

11

1901-1902

1189 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: fkwux02668 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>PUNTO SICUREZZA S.R.L.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01553030097 Codice fiscale: 01553030097 Regime fiscale: RF17 (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012) Corso Brigate Partigiane 1/B317014 Cairo Montenotte (SV) IT <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: SV-156433 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>002312D</b>	Data: <b>28-10-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>446.52</b>
------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 37
	Data ordine di acquisto: 2019-03-0605-03-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z80276F1A0

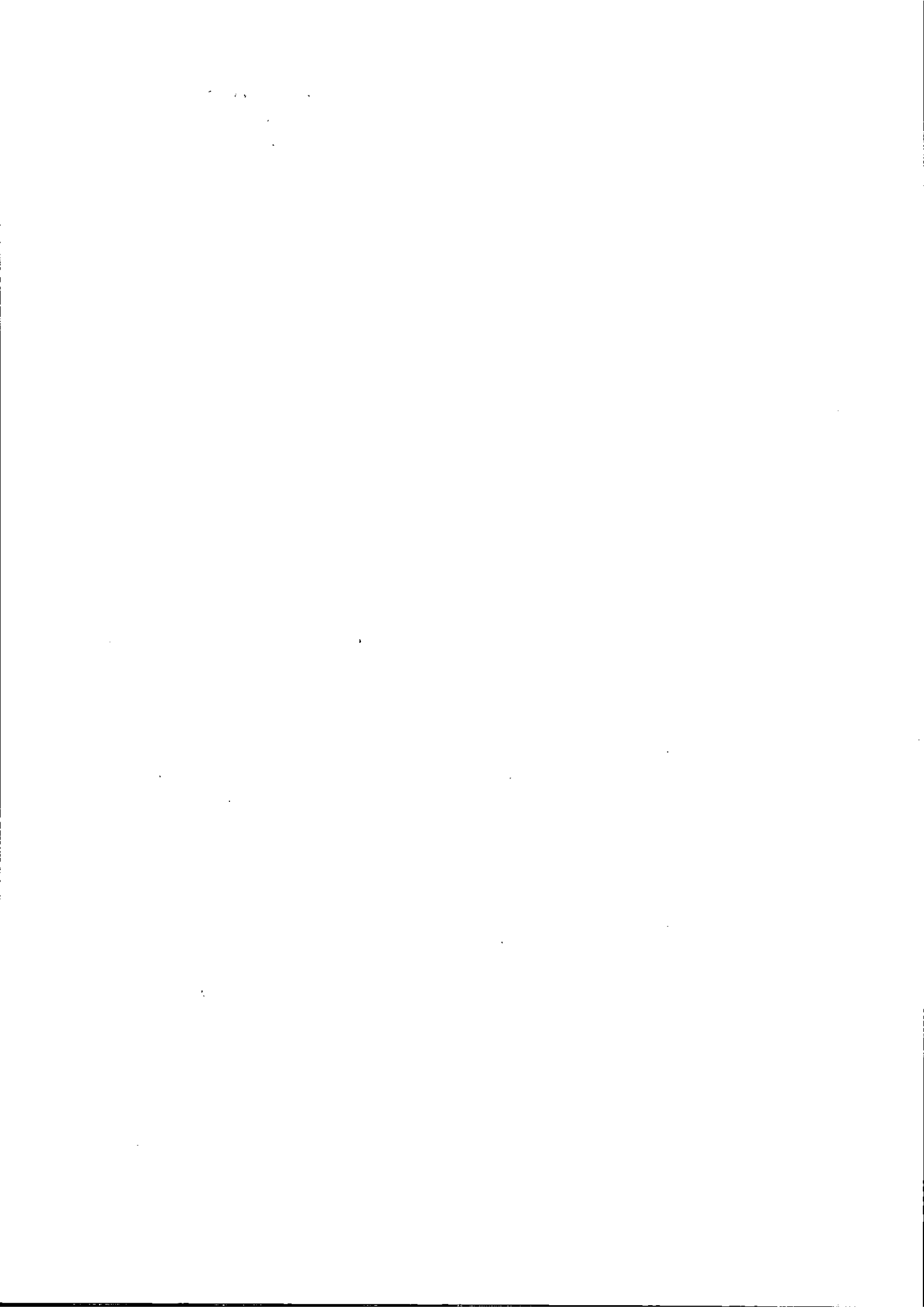
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Nota: RIF IMPEGNO 117/2019 DETERMINA 37 06/03/2019 CIG Z80276F1A0			0.00000000		0.00000000	22.00	
2	Manutenzione attrezzature antincendio anno 2019 II Passaggio		1.00000000	366.00000000		366.00000000	22.00	
3	Nota: Scissione pagamenti art 17ter DPR 633/72			0.00000000		0.00000000	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		366.00	80.52		Scissione pagamenti art 17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>446.52</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 366.00	Scadenza: 30-11-2019 Data riferimento termini pagamento: 28-10-2019 Giorni termini pagamento: 33	Istituto finanziario: CARIGE SPA Codice IBAN: IT61H0617549350000004310880 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49350 Codice BIC: CRGERTGG	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2019.2312D COMUNE DI ALTARE.pdf		pdf	

*OL*



1197

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 1Hlwc Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IDEALSERVICE SOC.COOP</b> Nominativo: Partita IVA: IT00223850306 Codice fiscale: 00223850306 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BASALDELLA, 9033037 PASIAN DI PRATO (UD) IT <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: UD Numero di iscrizione: 54360/53 Capitale sociale: 0.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>IDE19VPA-2718</b>	Data: <b>31-10-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>2177.90</b>
Causale: CONTO VENDITA				

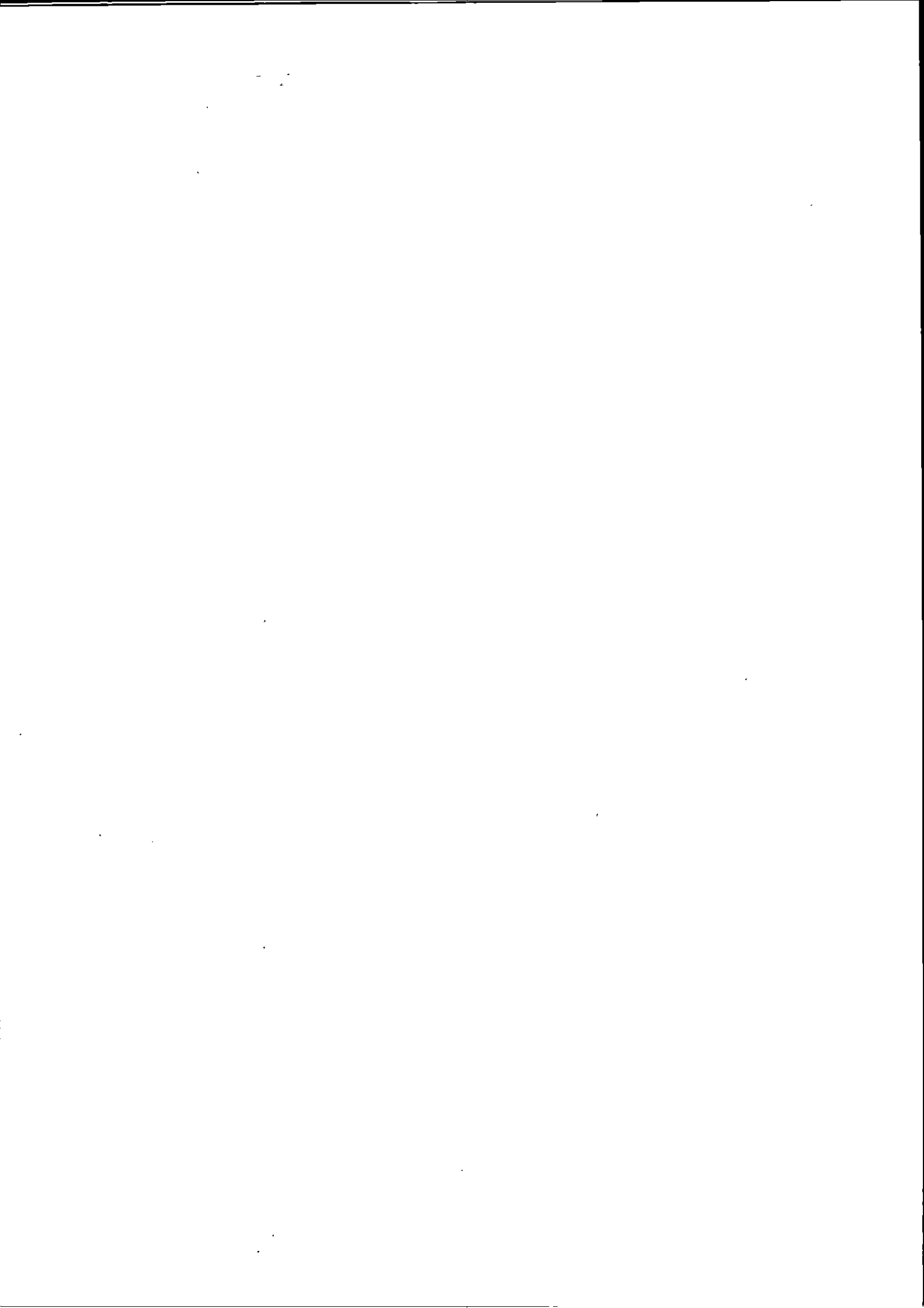
Dati del contratto	Identificativo contratto: Z4C1396F7F
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4C1396F7F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Scs (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE SUL TERRITORIO COMUNALE. RIF. VS. DETERMINAZIONE N. 7 DEL 25/01/2019 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/10/2019	01-10-2019	31-10-2019	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)
<b>TOTALE</b>						<b>2177.90</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1979.91	Scadenza: 30-11-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2019	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

V



1196 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 1Hlwp Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IDEALSERVICE SOC.COOP</b> Nominativo: Partita IVA: IT00223850306 Codice fiscale: 00223850306 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BASALDELLA, 9033037 PASIAN DI PRATO (UD) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: UD Numero di iscrizione: 54360/53 Capitale sociale: 0.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>IDE19VPA-2717</b>	Data: <b>31-10-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1978.14</b>
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 01/10/2019 AL 31/10/2019	01-10-2019	31-10-2019	1.00	1798.31		1798.31	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1798.31	179.83			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1978.14</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1798.31	Scadenza: 30-11-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2019	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

11



1195 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 1Hlws Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IDEALSERVICE SOC.COOP</b> Nominativo: Partita IVA: IT00223850306 Codice fiscale: 00223850306 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BASALDELLA, 9033037 PASIAN DI PRATO (UD) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: UD Numero di iscrizione: 54360/53 Capitale sociale: 0.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

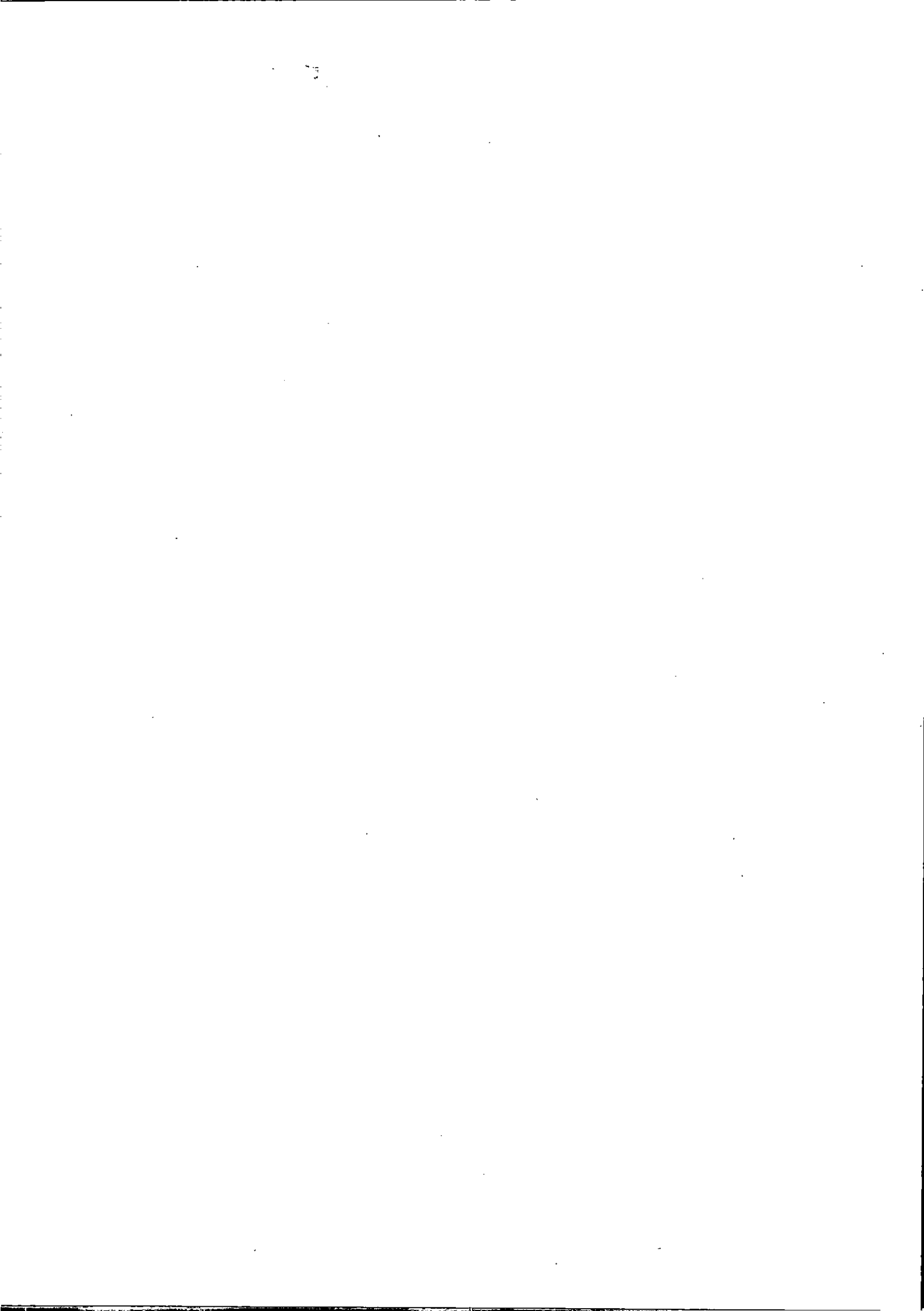
Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>IDE19VPA-2716</b>	Data: <b>31-10-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>11940.61</b>
Causale: CONTO VENDITA				

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 01/10/2019 AL 31/10/2019	01-10-2019	31-10-2019	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)
<b>TOTALE</b>						<b>11940,61</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10855,10	Scadenza: 30-11-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2019	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	



1190 RF

CAP FRO

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00251200093 Progressivo di invio: 0009D Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

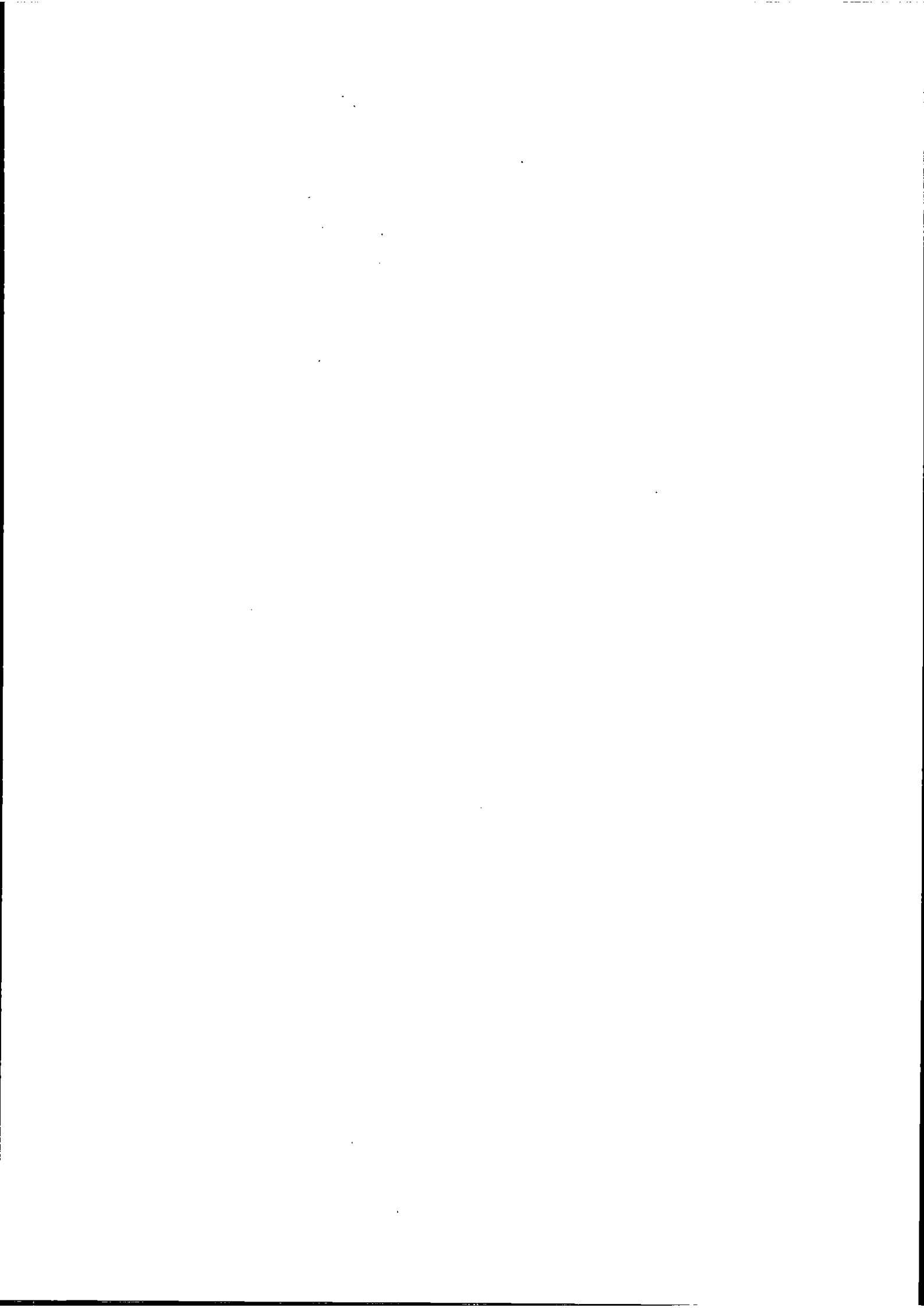
MITTENTE	DESTINATARIO
<b>COMUNE DI VADO LIGURE</b> Nominativo: Partita IVA: IT00251200093 Codice fiscale: 00251200093 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA 517047 VADO LIGURE (SV) IT Recapiti E-mail: <a href="mailto:finanziario@comune.vado-ligure.sv.it">finanziario@comune.vado-ligure.sv.it</a>	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2019/F/7L/177	Data: 29-10-2019	Valuta: EUR	Importo: 61.41
Causale: CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO BOSCACCIO PERIODO 01/07/2019-30/09/2019 SOMMA DOVUTA A TITOLO COMPENSATIVO VEDI ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA E COMUNE DI VADO L.				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO BOSCACCIO PERIODO 01/07/2019-30/09/2019 SOMMA DOVUTA A TITOLO COMPENSATIVO VEDI ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA E COMUNE DI VADO L.		1.00	50.34000		50.34000	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		50.34	11.07			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>61.41</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Giroconto su conti di contabilità speciale (MP15) Importo: 50.34		Codice IBAN: IT26A0100003245143300070666	



1193 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 1394 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ECOLVETRO S.r.l.</b> Nominativo: Partita IVA: IT00857040091 Codice fiscale: 00857040091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Loc. Vesima snc 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA A. RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>2019-715</b>	Data: <b>31-10-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>188.85</b>
------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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

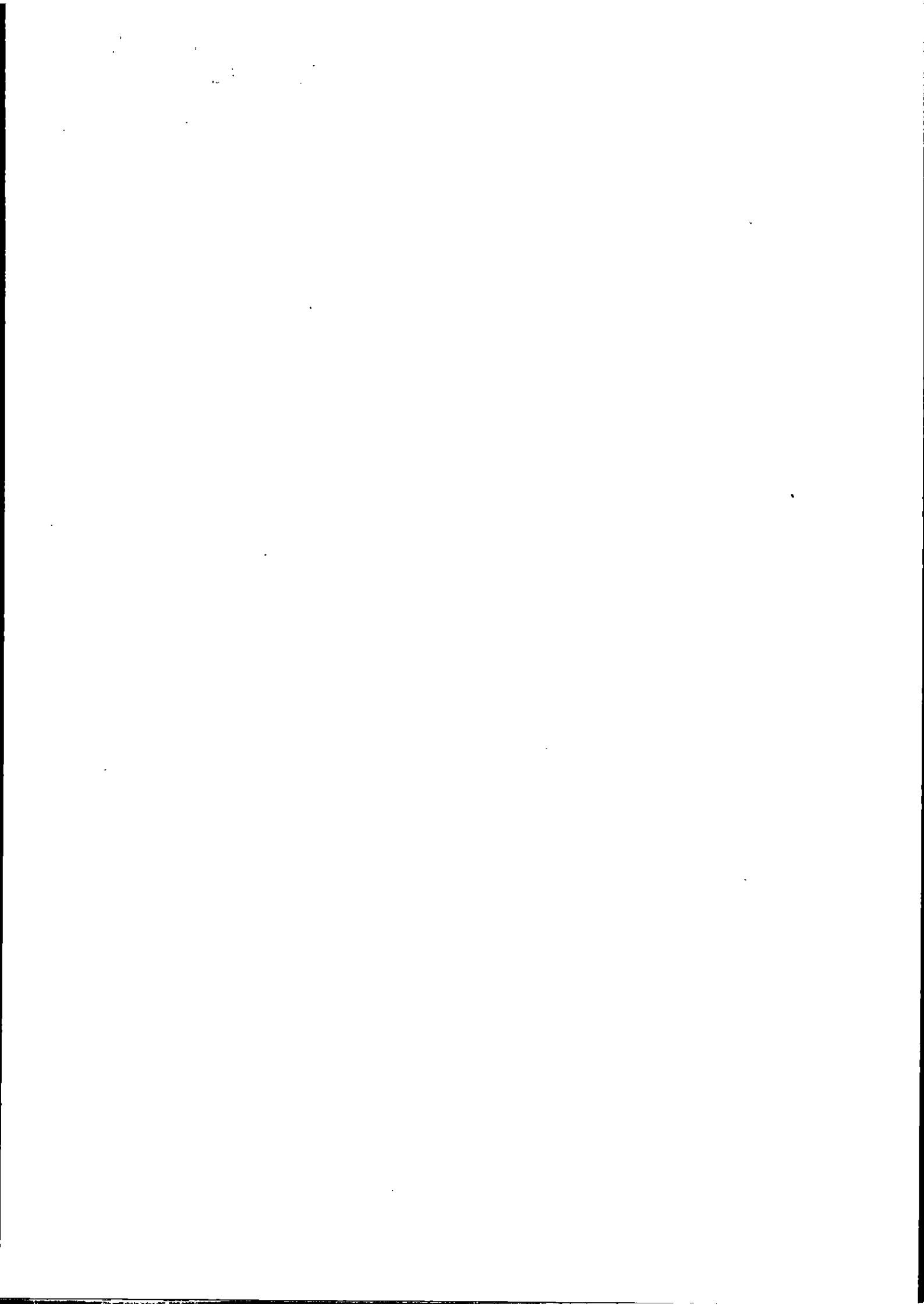
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019			171.68		171.68	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		171.68	17.17			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>188.85</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 171.68	Scadenza: 30-12-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2019 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
2019-2019-000715.PDF		PDF	PDF Fattura 2019-2019-000715

✓



1102RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 832 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>FERRANIA ECOLOGIA S.R.L.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01594270090 Codice fiscale: 01594270090 Regime fiscale: RF01 (ordinario) STRADA DIGA N.917014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO N.2 17041 ALTARE (SV) IT

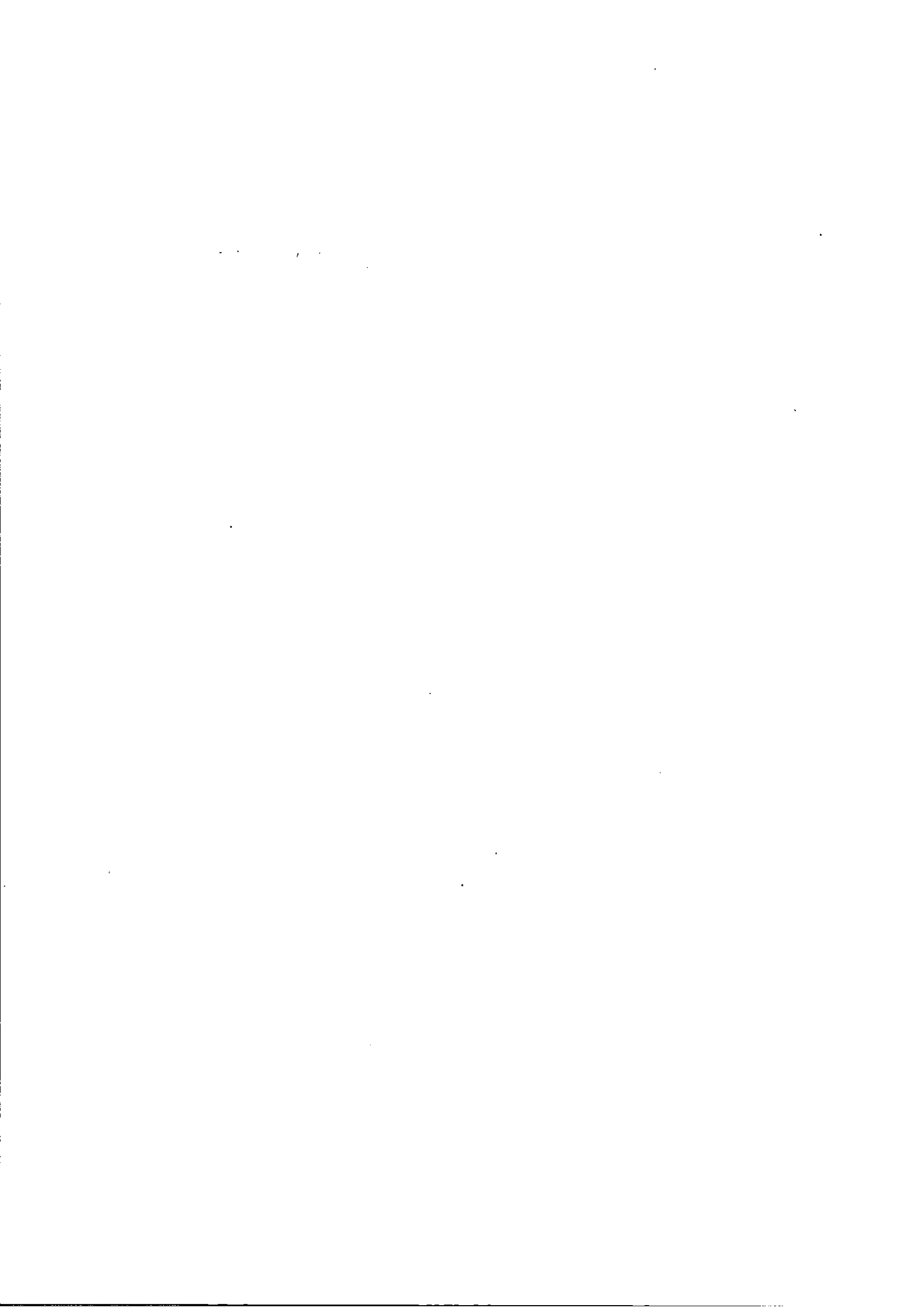
Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>55/SP</b>	Data: <b>30-09-2019</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>198.00</b>
Causale: Fatture Split Payment				

- Indirizzo di resa: VIA RESTAGNO N.2
- CAP indirizzo di resa: 17041
- Comune di resa: ALTARE
- Provincia di resa: SV
- Nazione di resa: IT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	
	CIG Z9526DFE0C			0.00000000		0.00000000	10.00		
	COMUNE DI ALTARE			0.00000000		0.00000000	10.00		
3	AswArtFor 001SERVIZIO GESTIONE	SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE	3.00000000	60.00000000		180.00000000	10.00		
4		COMUNALE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI		0.00000000		0.00000000	10.00		
5		SITO IN VIA STALINGRADO 50 CAIRO M.TTE (SV)		0.00000000		0.00000000	10.00		
6		MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2019		0.00000000		0.00000000	10.00		
7		Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento (Versione #Asw0102#)		0.00000000		0.00000000	10.00		

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		180.00	18.00		10% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	198.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 180.00	Scadenza: 30-11-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-09-2019 Giorni termini pagamento: 61		





1191 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02322600541 Progressivo di invio: 1919050752 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Enel Sole Srl</b> Nominativo: Partita IVA: IT05999811002 Codice fiscale: 02322600541 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA FLAMINIA 970 00189 Roma (RM) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 905977 Capitale sociale: 4600000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	<b>Comune di Altare</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>1930050752</b>	Data: <b>31-10-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>364.40</b>
Causale: Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.				

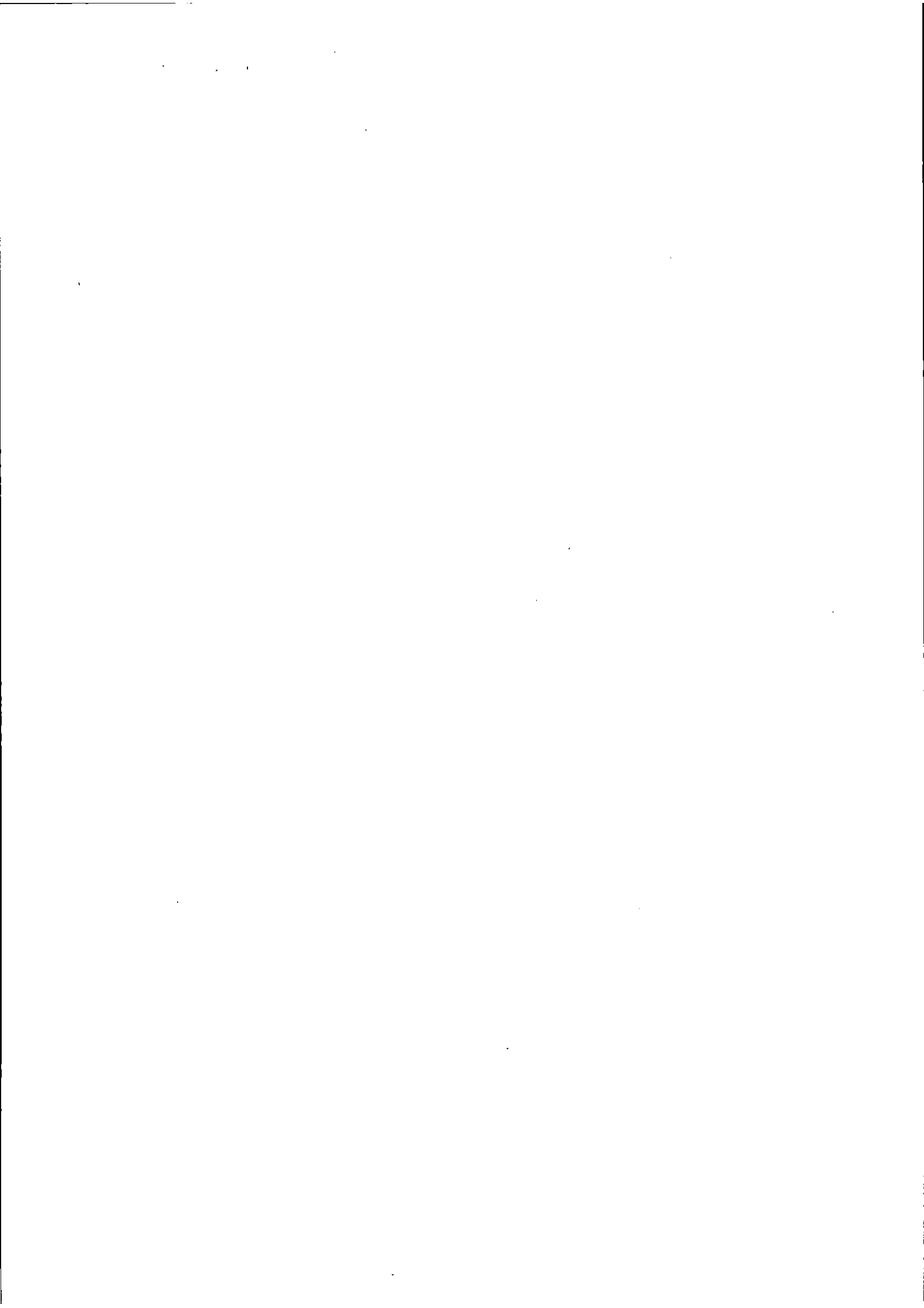
Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: CASO 414270 DEL 16.0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4E2718C65

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	01-10-2019	31-10-2019	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
2	Vapori sodio alta pressione W 1x150 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-10-2019	31-10-2019	11.00	3.98545455		43.84	22.00	
3	Vapori sodio alta pressione W 1x100 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-10-2019	31-10-2019	2.00	3.815		7.63	22.00	
4	Apparecchio a LED 84W Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-10-2019	31-10-2019	3.00	2.60333333		7.81	22.00	
5	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-10-2019	31-10-2019	3.00	2.67333333		8.02	22.00	
6	Apparecchio a LED 24W	01-10-2019	31-10-2019	27.00	2.52740741		68.24	22.00	
7	Apparecchio a LED 42W	01-10-2019	31-10-2019	35.00	2.52742857		88.46	22.00	
8	Apparecchio a LED 35W	01-10-2019	31-10-2019	25.00	2.5276		63.19	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		298.69	65.71		IVA in regime di scissione dei pagamenti - Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>364.40</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 298.69	Scadenza: 20-12-2019	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT410306905048031780160117	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
215564_0000000017499395.pdf		pdf	STAMPA PDF



1190 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01895030995 Progressivo di invio: 5QSKR Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>LIGURIA GAS SRL</b> Nominativo: Partita IVA: IT00187970090 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA DELLA RESISTENZA, 3417014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>SV</b> Numero di iscrizione: <b>65545</b> Capitale sociale: <b>000374400.00</b> Numero soci: <b>SU</b> (socio unico) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>03909/D/000001/19</b>	Data: <b>31-10-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>00000000074.01</b>
------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>20</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2019-02-0606-02-2019</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZF8270B664</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
000001	Vs dare per rifornimento di BENZINA effettuati presso il ns. distributore di CAIRO MONTENOTTE (SV). Mese di OTTOBRE 2019 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA FATTURA ELETTRONICA BENZINA		00001.000000	0000060.6600		000000060.66	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		00000000060.66	0000000013.35			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>74.01</b>

Pagamento				Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario		
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 00000000060.66	Scadenza: 05-11-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2019 Giorni termini pagamento: 005	Istituto finanziario: RIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT74C0617549331000004347320 Codice IBAN: IT74C0617549331000004347320		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT 3909.pdf			

