

COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 171 DEL 11/11/2019  
REGISTRO GENERALE N. 521/2019

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 41568,05 (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.

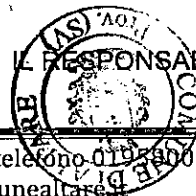
Altare, 11/11/2019



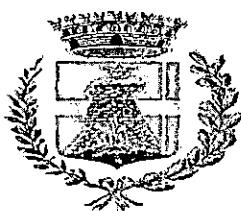
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
BARBERIS GIUSEPPE

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*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTE le seguenti fatture:

n. 1160 del 09/10/2019 ECOLIGURIA imponibile euro 11.000,00;

n. 3934/pa del 15/10/2019 S&S TELEFONIA imponibile euro 8196,72;

n. 133 del 29/10/2019 ESE SRL imponibile euro 5731,60;

VISTO l'atto di liquidazione, determinazione n. 171/2019, 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 le verifiche di cui alla Legge 286/2006 e di aver accertato l'adempienza dei suddetti creditori agli obblighi di versamento e per tale motivo si procede al pagamento mediante emissione di apposito mandato.

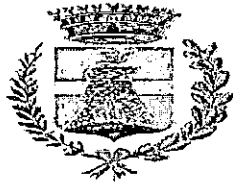
Si allegano esito di verifica

Altare

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**



Daniela FORTUNATO



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA

NUMERO 171/2019

REGISTRO GENERALE N. 521 /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 FINANZIARIO  
Daniela FORTEMATO



EMESSI IN DATA

MANDATO/I NUMERO

---

REVERSALE/I NUMERO

---

---

---

*Certificato di pubblicazione al n. 906 /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 16/11/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 171 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)	
S&S TELEFONIA SAS C.: 291 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 3934/PA del 15/10/2019 CIG Z8428A677C; Ampliamento Vostro sistema di Videosorveglianza composto da 3 Siti Per Centro storico e impianto da 5 Telecamere presso zona impianti sportivi	10.000,00	6.270 / 3.022 / 1 03.02.2	C	270 / 0 2.019	10.000,00	0,00	D2 / 85 - 31/05/2019 Imp.: 10.000,00
	<b>TOTALE VOCE: 6.270 / 3.022 / 1</b>	<b>10.000,00</b>						
EDILACINELLI SNC C.: 496 VARAZZE	Fatt. N.: 67 del 19/10/2019 CIG ZAD2A0D94C; REALIZZAZIONE NUOVO BAGNO PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI	3.500,00	6.270 / 3.026 / 1 01.05.2	C	426 / 0 2.019	3.500,00	0,00	D2 / 150 - 07/10/2019 Imp.: 3.500,00
	<b>TOTALE VOCE: 6.270 / 3.026 / 1</b>	<b>3.500,00</b>						
CENTRO ARTE TENDA SAS DI MARELLA LANFRANCO E C. C.: 469 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 4/PA del 07/11/2019 CIG Z8C2A09884; TENDE TESSUTO IGNIFUGO	2.482,70	7.170 / 3.027 / 1 04.02.2	C	425 / 0 2.019	2.482,70	0,00	D2 / 149 - 04/10/2019 Imp.: 2.482,70
	<b>TOTALE VOCE: 7.170 / 3.027 / 1</b>	<b>2.482,70</b>						
TECNOELETTRA SRL C.: 466 STELLA	Fatt. N.: FATTPA 52_19 del 15/10/2019 CIG Z652A0F00D; MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILL. PUBBLICA DI PROP. COMUNALE	5.172,80	8.330 / 3.476 / 1 10.05.2	C	428 / 0 2.019	5.172,80	0,00	D2 / 152 - 07/10/2019 Imp.: 5.172,80
	<b>TOTALE VOCE: 8.330 / 3.476 / 1</b>	<b>5.172,80</b>						
E.S.E. SRL C.: 495 CALIZZANO	Fatt. N.: 133 del 29/10/2019 CIG ZA229786D0; MANUTENZION DIFESA DEL SUOLO RII VARI SU TERRITORIO COMUNALE	6.992,55	8.530 / 3.071 / 1 08.01.2	C	387 / 0 2.019	6.992,55	0,00	D2 / 127 - 09/08/2019 Imp.: 6.992,55
	<b>TOTALE VOCE: 8.530 / 3.071 / 1</b>	<b>6.992,55</b>						
ECOLIGURIA di Davide BRACALI C.: 503 VADO LIGURE	Fatt. N.: 1160 del 09/10/2019 CIG Z6528EB9EC; RIMOZIONE AMIANTO COPERTURA LOCULI	13.420,00	9.530 / 3.306 / 1 12.09.2	C	313 / 0 2.019	13.420,00	0,00	D2 / 100 - 21/06/2019 Imp.: 13.420,00
	<b>TOTALE VOCE: 9.530 / 3.306 / 1</b>	<b>13.420,00</b>						

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 171 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
			Voce Codice 5	R C 6	( Imp. / s. ) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
	TOTALE GENERALE :	41.568,05						

1124/RF

CAP 3306

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 01535 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>BRACALI DAVIDE - ECOLIGURIA</b> Nominativo: Partita IVA: IT00861040095 Codice fiscale: BRCDVD68C11I480P Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA CIOCCHI 2/E17047 VADO LIGURE (SV) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 94879 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 019880149 Fax: 019883306 E-mail: ecoliguria@email.it	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>1160</b>	Data: <b>09-10-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>13420.00</b>
------------------------------	------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6528EB9EC

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	RIF.NS.BOLLA N.1609			0.00		0.00	22.00	
2	ESEGUITO INTERVENTO SU VS. RICHIESTA PER:			0.00		0.00	22.00	
3	LAVORI PER LA RIMOZIONE DI CEMENTO AMIANTO SULLA COPERTURA LOCULI			0.00		0.00	22.00	
4	INGRESSO CIMITERO E RELATIVA FORNITURA E POSA DI LASTRE			0.00		0.00	22.00	
5	SMALT.FORM.N. RF171610/18			0.00		0.00	22.00	
6	RF171611/18			0.00		0.00	22.00	
7	DET.N.331 DEL 21/6/19		1.00	11000.00		11000.00	22.00	
8	Codice Cig Z6528EB9EC			0.00		0.00	22.00	
9	Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0.00		0.00	22.00	
10	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		11000.00	2420.00		Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione del pa	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>13420.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 11000.00	Scadenza: 09-10-2019 Data riferimento termini pagamento: 09-10-2019 Giorni termini pagamento: 0	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT66L030694953110000004611 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 49531	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0042-001160-000-20191009.pdf			

I313/2019

1159 RF

CCAPITALE

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00000dyzuy Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>EDILACCINELLI DI R.ACCINELLI, K. MYFTARYE R.KOTOBELLI SNC</b> Nominativo: Partita IVA: IT01607150099 Codice fiscale: 01607150099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA MONTEGRAPPA 7/117019 Varazze (SV) IT	<b>Comune di Altare</b> Partita IVA: IT00328650098 via Restagno 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>67</b>	Data: <b>19-10-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>3500.00</b>
------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 150 Data ordine di acquisto: 2019-10-1616-10-2019 Codice Identificativo Gara (CIG): ZAD2A0D94C
------------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lavori per la realizzazione di un nuovo bagno presso la Caserma dei Carabinieri di Altare - CAP. 3026/1 CIG ZAD2A0D94C determinazione n 150 del 7/10/2019 impegno di spesa n 426/2019		1.00	2868.85		2868.85	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2868.85	631.15		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>3500.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2868.85	Scadenza: 19-10-2019		

1758 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT07945211006 Progressivo di invio: 231N0 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>S&amp;S TELEFONIA SAS</b> Nominativo: Partita IVA: IT01410690091 Codice fiscale: 01410690091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZA GARIBALDI 7 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: <b>essetelefonia@pec.it</b> Capitale sociale: 2500.00 Numero soci: <b>SM</b> (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) <b>Recapiti Telefono: 019500065 Fax: 0195091395 E-mail:</b> <b>info@essetelefonia.com</b>	<b>Comune di Altare</b> Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>3934/PA</b>	Data: <b>15-10-2019</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>10000.00</b>
Causale: Ampliamento Vostro sistema di Videosorveglianza composto da 3 Siti Per Centro storico e impianto da 5 Telecamere presso zona impianti sportivi 090				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: MEPA 4975994
	Data ordine di acquisto: 2019-05-3131-05-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z8428A677C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Ampliamento Vostro sistema di Videosorveglianza composto da 3 Siti Per Centro storico e impianto da 5 Telecamere presso zona impianti sportivi 090			8196.72		8196.72	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		8196.72	1803.28			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>10000.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 8196.72		Beneficiario del pagamento: S&S Telefonia sas Istituto finanziario: BANCO BPM Agenzia Di Cairo M. Codice IBAN: IT15Y0503449331000000002134	



1157 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 52 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:	Numero:	Data:	Valuta:	Importo:
TD01 (fattura)	FATTPA 52_19	15-10-2019	EUR	5172.80

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce:
	1
	Identificativo contratto: DETERMINAZIONE 152
	Data contratto: 07-10-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z652A0F00D

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 NUMERICO: 1	DETERMINAZIONE 152 DEL 07/10/2019: AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5172,80 IVA COMPRESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE - 3476/1		1.00	4240.00		4240.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		4240.00	932.80			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>5172.80</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4240.00	Scadenza: 15-10-2019	Istituto finanziario: CARIGE (DAL 23-11-15) Codice IBAN: IT27B0617549271000000862780	

1187RF CC.

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT12281740154 Progressivo di invio: 9MLZK Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>CENTRO ARTE TENDA sas</b> Nominativo: Partita IVA: IT01383160098 Codice fiscale: 01383160098 Regime fiscale: RF18 (altro) GASPARE BUFFA17014 Cairo Montenotte (SV) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: SV141401 Capitale sociale: 0.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0192043600 E-mail: info@cearte.it	<b>Comune di Altare</b> Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>4/PA</b>	Data: <b>07-11-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>2482.70</b>
Causale: IMPEGNO N.425/19 Causale: REGISTRO GENERALE 465 DATA 07/10/2019				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 149
	Data ordine di acquisto: 2019-10-0404-10-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z8C2A09884

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice articolo: 002	TENDE IN TESSUTO IGNIFUGO CONFEZIONATE SU MISURA COMPLETE DI REGGITELO VELCRATO E ZAVORRE		37.00	55.00		2035.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2035.00	447.70		Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>2482.70</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2035.00	Scadenza: 31-12-2019	Istituto finanziario: BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA Codice IBAN: IT27T0617549331000004394980	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
DDT_24_Comune_di_Altare.pdf		PDF	

~~1188RF~~ I38f CC

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00487 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>E.S.E. SRL</b> Nominativo: Partita IVA: IT01173350099 Codice fiscale: 01173350099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA IV NOVEMBRE N.517057 CALIZZANO (SV) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>SV</b> Numero di iscrizione: <b>123415</b> Numero soci: <b>SM</b> (più soci) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione) <b>Recapiti</b> Telefono: <b>019 7906014</b> Fax: <b>019 7906014</b> E-mail: <b>eseambiente@inwind.it</b>	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>133</b>	Data: <b>29-10-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>6992.55</b>
------------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA229786D0

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/M LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMA DIFESA DEL SUOLO 2019 VARI		1.00	5731.60		5731.60	22.00	
2	/D RII SUL TERRITORIO COMUNALE. RIF. DETERMINA N.127 DEL 09.08.2019			0.00		0.00	22.00	
3	/D IMPEGNO N.387/2019 CAPITOLO 3071.			0.00		0.00	22.00	
4	/D Codice Cig ZA229786D0			0.00		0.00	22.00	
5	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0.00		0.00	22.00	
6	/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		5731.60	1260.95		Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione del pa	S (scissione dei pagamenti)
					<b>TOTALE</b>	<b>6992.55</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5731.60	Scadenza: 29-12-2019 Data riferimento termini pagamento: 29-10-2019 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: B. D'ALBA CREDITO COOPERATIVO Codice IBAN: IT38J0853049251000610101605 Codice ABI: 08530 Codice CAB: 49251	