



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 179 DEL 05/12/2019
REGISTRO GENERALE N. 559/2019

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 20037,51 (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 sopra indicate spettanze.

Altare, 05/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MODERA ROBERTO

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, 05/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
MODERA ROBERTO



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA

NUMERO 179/2019

REGISTRO GENERALE N. 559/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 05/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI



Daniela ROBBINATO

EMESSI IN DATA

MANDATO/I NUMERO

REVERSALE/I NUMERO

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 179 DEL 05/12/2019 (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.: 99/02 del 29/11/2019 CIG Z4E27736C7; FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI EDILIZIA E FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1	66,90 66,90	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	122 / 0 2.019	229,48	162,58	D2 / 41 - 06/03/2019 Imp.: 700,00
OTIS SERVIZI SRL C.: OTIS SECCASSINA DE'PECCHI	Fatt. N.: 3FS19047389 del 23/11/2019 CIG ZCD2AA4703; Competenze Intervento Tecnico di Riparazione TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3	117,12 117,12	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	464 / 0 2.019	117,12	0,00	D2 / 174 - 15/11/2019 Imp.: 117,12
LIGURIA GAS SRL C.: DLIGAS CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 04291/D/000001/19 del 30/11/2019 CIG ZF8270B664; FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2019 TOTALE VOCE: 570 / 1.088 / 1	67,01 67,01	570 / 1.088 / 1 01.06.1	C	81 / 0 2.019	379,09	312,08	D2 / 20 - 06/02/2019 Imp.: 900,00
ENEL SO.L.E. SRL C.: CSO.LE ROMA	Fatt. N.: 1930054937 del 27/11/2019 CIG Z4E2718C65; CONGUAGLI MESI PRECEDENTI	26,64	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	85 / 0 2.019	768,80	742,16	D2 / 24 - 08/02/2019 Imp.: 4.386,20
ENEL SO.L.E. SRL C.: CSO.LE ROMA	Fatt. N.: 1930058991 del 30/11/2019 CIG Z4E2718C65; SERVIZIO NOVEMBRE 2019 TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1	364,40 391,04	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	85 / 0 2.019	742,16	377,76	D2 / 24 - 08/02/2019 Imp.: 4.386,20
ECOLVETRO SRL C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 2019-793 del 30/11/2019 CIG Z701D23164; SERVIZIO RACCOLTA VETRO NOVEMBRE 2019	182,79	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	47 / 0 2.019	470,95	288,16	D2 / 4 - 23/01/2019 Imp.: 2.375,68
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE19VPA-3030 del 30/11/2019 CIG 5210260A8F; SERVIZIO NOVEMBRE 2019	11.940,61	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	48 / 0 2.019	22.322,24	10.381,63	D2 / 6 - 23/01/2019 Imp.: 141.728,34

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 179 DEL 05/12/2019 (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)	
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE19VPA-3031 del 30/11/2019 CIG 5210260A8F; SERVIZIO NOVEMBRE 2019	1.978,14	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	50 / 0 2.019	3.945,18	1.967,04	D2 / 5 - 25/01/2019 Imp.: 23.726,58
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE19VPA-3032 del 30/11/2019 CIG Z4C1396F7F; SERVIZIO NOVEMBRE 2019	2.177,90	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	51 / 0 2.019	4.643,27	2.465,37	D2 / 7 - 25/01/2019 Imp.: 26.422,27
FERRANIA ECOLOGICA S.R.L. C.: 515 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 65/SP del 31/10/2019 CIG Z9526DFE0C; SERVIZIO OTTOBRE 2019	66,00	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	446 / 0 2.019	198,00	132,00	D2 / 164 - 28/10/2019 Imp.: 396,00
TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1		16.345,44						
EDILACINELLI SNC C.: 496 VARAZZE	Fatt. N.: 76 del 18/11/2019 CIG Z0428C3AFC; SERVIZI CIMITERIALI 2019/2021	3.050,00	4.210 / 1.657 / 1 12.09.1	C	388 / 0 2.019	3.050,00	0,00	D2 / 124 - 05/08/2019 Imp.: 3.050,00
TOTALE VOCE: 4.210 / 1.657 / 1		3.050,00						
TOTALE GENERALE :		20.037,51						

279 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 1472 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2019-793	Data: 30-11-2019	Valuta: EUR	Importo: 182.79
------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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

• Causale trasporto: VENDITA

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/11/2019 al 30/11/2019			166.17		166.17	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		166.17	16.62			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						182.79

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 166.17	Scadenza: 29-01-2020 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2019 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
2019-2019-000793.PDF		PDF	PDF Fattura 2019-2019-000793

1278 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 11625 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: 99/02	Data: 29-11-2019	Valuta: EUR	Importo: 66.90
------------------------------	------------------	---------------------	----------------	-------------------

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

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 24528/001
	Data DDT: 12-11-2019
Data DDT: 29-11-2019	Numero DDT: 26158/001

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D DETERMINAZIONE N. 41 DEL 06/03/19 COD. CIG: Z4F27736C7			0,00		0,00	22,00	
2	10910221 SEDILE WC RESINA INFRANGIBILE BIANCO		1,00	28,55	SC (sconto) 50,00%	14,28	22,00	
3	68020121 PUNTA X FERRO IN HSS DA 6		2,00	4,85	SC (sconto) 50,00%	4,85	22,00	
4	73020606 LUCCHETTO DA 60		1,00	20,72	SC (sconto) 50,00%	10,36	22,00	
5	97TRASP TRASPORTO C/NS MEZZO DAILY 70 *** CON GRU' ***		1,00	25,00	SC (sconto) 99,00%	0,25	22,00	
6	82241012 SCOPA SINT. IND LE S/MA cm 60		1,00	9,17	SC (sconto) 50,00%	4,59	22,00	
7	82241011 SCOPA SINT. IND LE S/MA cm 40		1,00	6,60	SC (sconto) 50,00%	3,30	22,00	
8	82076001 MANICO LEGNO CM.150		2,00	4,38	SC (sconto) 50,00%	4,38	22,00	
9	82241016 SCOPA VERDE-TIPO SPAZZINO-CM.		1,00	25,66	SC (sconto) 50,00%	12,83	22,00	
10	/D RITIRA LUCIANO GRENNO			0,00		0,00	22,00	
11	/D			0,00		0,00	22,00	
12	/D PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON			0,00		0,00	22,00	
13	/D VERRANNO ACCETTATI RESI			0,00		0,00	22,00	
14	/D			0,00		0,00	22,00	
15	/D **PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO			0,00		0,00	22,00	
16	/D UNA SVALUTAZIONE DEL 30%.			0,00		0,00	22,00	
17	/D Codice Cig Z4F27736C7			0,00		0,00	22,00	
18	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0,00		0,00	22,00	
19	/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	Estigibilità IVA
22,00		54,84	12,06	Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione del pa		IS (scissione del pagamento)
				TOTALE		66,90

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 54,84	Scadenza: 29-01-2020 Data riferimento termini pagamento: 29-11-2019 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT36W076011060000075486605 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600	

Allegati				
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	
0001-000099-002-20191129.pdf				

RIFRE FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02322600541 Progressivo di invio: 1919054937 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) VIA FLAMINIA 970 00189 Roma (RM) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 905977 Capitale sociale: 4600000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	Comune di Altare Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1930054937	Data: 27-11-2019	Valuta: EUR	Importo: 26.64
Causale: Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.				

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Conguaglio Manutenzione	01-01-2019 - 31-01-2019	1,00	21,84		21,84	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		21,84	4,80		IVA in regime di scissione dei pagamenti - Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						26,64

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 21,84	Scadenza: 16-01-2020	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT410306905048031780160117	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
287577_0000000017562715.pdf		pdf	STAMPA PDF

1276 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02322600541 Progressivo di invio: 1919058991 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) VIA FLAMINIA 970 00189 Roma (RM) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 905977 Capitale sociale: 4600000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	Comune di Altare Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1930058991	Data: 30-11-2019	Valuta: EUR	Importo: 364.40
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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Manutenzione Linee e Sostegni Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-11-2019 30-11-2019	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
2	Vapori sodio alta pressione W 1x150 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-11-2019 30-11-2019	11.00	3.98545455		43.84	22.00	
3	Vapori sodio alta pressione W 1x100 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-11-2019 30-11-2019	2.00	3.815		7.63	22.00	
4	Apparecchio a LED 84W Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-11-2019 30-11-2019	3.00	2.60333333		7.81	22.00	
5	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-11-2019 30-11-2019	3.00	2.67333333		8.02	22.00	
6	Apparecchio a LED 24W	01-11-2019 30-11-2019	27.00	2.52740741		68.24	22.00	
7	Apparecchio a LED 42W	01-11-2019 30-11-2019	35.00	2.52742857		88.46	22.00	
8	Apparecchio a LED 35W	01-11-2019 30-11-2019	25.00	2.5276		63.19	22.00	

Aliquota 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)
TOTALE						364.40

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 298.69	Scadenza: 19-01-2020	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
304478_0000000017571309.pdf		pdf	STAMPA PDF

1275 RF

FATTURA ELETTRONICA

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

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

Tipologia: FD01 (fattura)	Numero: IDE19VPA-3030	Data: 30-11-2019	Valuta: EUR	Importo: 11940.61
Causale: CONTO VENDITA				

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI, RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI ALTARE. PERIODO DAL 01/11/2019 AL 30/11/2019	01-11-2019	30-11-2019	1.00	10855.10		10855.10	10.00	

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

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10855.10	Scadenza: 31-12-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2019	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

1274 RF

FATTURA ELETTRONICA

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

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE19VPA-3031	Data: 30-11-2019	Valuta: EUR	Importo: 1978.14
Causale: CONTO VENDITA				

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI AVVIO A CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO/TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI PRESSO IL COMUNE DI ALTARE. RIF. NS. PROT. 6272/16 DEL 22.04.2016 PERIODO DAL 01/11/2019 AL 30/11/2019	01-11-2019	30-11-2019	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)
TOTALE						1978.14

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1798.31	Scadenza: 31-12-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2019	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

1213 RF

FATTURA ELETTRONICA

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

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE19VPA-3032	Data: 30-11-2019	Valuta: EUR	Importo: 2177.90
Causale: CONTO VENDITA				

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE SUL TERRITORIO COMUNALE. RIF. VS. DETERMINAZIONE N. 7 DEL 25/01/2019 PERIODO DAL 01/11/2019 AL 30/11/2019	01-11-2019 30-11-2019	1.00	1979.91		1979.91	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1979.91	197.99			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2177.90

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1979.91	Scadenza: 31-12-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2019	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

L272 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01895030995 Progressivo di invio: 6C4HL 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 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)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 04291/D/000001/19	Data: 30-11-2019	Valuta: EUR	Importo: 0000000067.01
------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------------

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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
000001	Vs. dare per rifornimento di BENZINA effettuati presso il ns. distributore di CAIRO MONTENOTTE (SV). Mese di NOVEMBRE 2019 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA FATTURA ELETTRONICA BENZINA		00001.000000	0000054.9300		000000054.93	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		00000000054.93	00000000012.08			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						67.01

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 00000000054.93	Scadenza: 05-12-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2019 Giorni termini pagamento: 005	Istituto finanziario: RIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT74C0617549331000004347320 Codice IBAN: IT74C0617549331000004347320	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT 4291.pdf			

1271RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08452770962 Progressivo di invio: 1CVKP Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3FS19047389	Data: 23-11-2019	Valuta: EUR	Importo: 117.12
Causale: Competenze Intervento Tecnico di Riparazione				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DET. 174/2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZCD2AA4703

Dati del contratto	Identificativo contratto: PGE00502
	Codice commessa/convenzione: PGE00502
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZCD2AA4703

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Intervento Tecnico di Riparazione numero: 033005595 - IMPIANTO: 22N52267 - UBICAZIONE: PIAZZA I MAGGIO 3 - 17100 ALTARE SV - ASSISTENZA ENTE CERTIFICATO	23-11-2019 - 23-11-2019		96.00000		96.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	96.00	21.12			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						117.12

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 96.00	Scadenza: 22-01-2020	Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO SEGRATE Codice IBAN: IT48N030692060410000003995	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
3FS19047389.pdf		PDF	Documento n. 3FS19047389 del 23-11-2019

1254 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 3899 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 65/SP	Data: 31-10-2019	Valuta: EUR	Importo: 66.00
Causale: Fatture Split Payment				

Dati del contratto	Identificativo contratto: No Ordine
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z9526DFE0C

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CIG Z9526DFE0C			0.00000000		0.00000000	10.00	
2	COMUNE DI ALTARE			0.00000000		0.00000000	10.00	
3	AswArtFor 001SERVIZIO GESTIONE SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE (Z9526DFE0C)		1.00000000	60.00000000		60.00000000	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	MESE DI OTTOBRE 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	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		60.00	6.00		10% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	66.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 60.00	Scadenza: 31-12-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2019 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: BANCA PASSADORE & C. Codice IBAN: IT45P0333201400000000210220 Codice ABI: 03332 Codice CAB: 01400	

1253 RF

FATTURA ELETTRONICA

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

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 76	Data: 18-11-2019	Valuta: EUR	Importo: 3050.00
------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 165
	Data ordine di acquisto: 2019-10-30 2019-10-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z0428C3AFC

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	servizi cimiteriali mesi settembre / ottobre 2019 det. 165 del 30/10/19 imp. num. 388/2019 CIG Z0428C3AFC		1.00	2500.00		2500.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2500.00	550.00		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	3050.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2500.00	Scadenza: 18-11-2019		

I 388/19