

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 61 DEL 17/04/2019	NUMERO 212 DEL 17/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000;

Visto il Provvedimento di nomina numero 1/2019;

Visto l'allegato A2 al D.l. 118/2014, punto 6

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

Visto l'art. 16 bis della Legge 2/2009

Vista L'ALLEGATA TABELLA alla presente determinazione in cui si evidenziano i documenti contabili liquidati

SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE 31/12/2018 E 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 2018 E 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 20764,75 (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, gestione RP 2018;

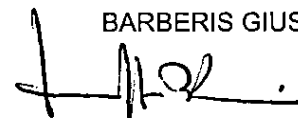
DI DARE ATTO CHE L'IVA VIENE TRATTENUTA DALL'ENTE AL FINE DEL SUCCESSIVO VERSAMENTO ALL'ERARIO;

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 17/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

BARBERIS GIUSEPPE



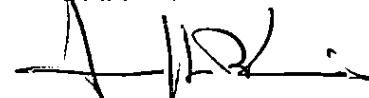
Parere di regolarità tecnica amministrativa

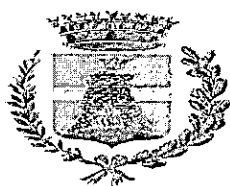
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000.

Altare, 17/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

BARBERIS GIUSEPPE





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA

NUMERO 61 DEL 17/04/2019

REGISTRO GENERALE N. 212 DEL 17/04/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 17/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

REVERSALE/I NUMERO _____

Certificato di pubblicazione al n. 403 /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 rimanere affissa quindici gg consecutivi a far data dal 24/4/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

Comune di Altare

GEN. N. 212 del 17/4/19

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 61 DEL 17/04/2019 (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)	
AUTOSTRADA DEI FIORI C.: CATS TORINO	Fatt. N.: 196000010 del 19/03/2019 CANONI ATTRAVERSAMENTO ANNO 2019	1.140,70	160 / 1.016 / 1 01.05.1	C	173 / 0 2.019	1.141,00	0,30	CC / 10 - 01/03/2019 Imp.: 1.141,00
TOTALE VOCE: 160 / 1.016 / 1		1.140,70						
PUNTO SICUREZZA S.R.L. C.: CMAZZ/CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 000015 del 29/03/2019 CIG ZAA2718EA4; ACQUISTO CARTELLI USCITA EMERGENZA	61,00	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	86 / 0 2.019	61,00	0,00	D2 / 25 - 08/02/2019 Imp.: 61,00
EDILIZIA DUE s.r.l. C.: CTEC82 CARCARE	Fatt. N.: 27/02 del 29/03/2019 CIG Z4F27736C7; FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI EDILIZIA E FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	31,68	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	122 / 0 2.019	700,00	668,32	D2 / 41 - 06/03/2019 Imp.: 700,00
PUNTO VERDE DI NEGRO SABRINA G:-GPUNTGCAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 73 del 05/04/2019 CIG Z8427DC004; ACQUISTO DISERBANTE	70,40	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	191 / 0 2.019	70,40	0,00	D2 / 59 - 02/04/2019 Imp.: 70,40
TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1		163,08						
LAMBROIA FRANCESCO C.: CLAMBIMILLESIMO	Fatt. N.: 147-2019 del 19/03/2019 CIG Z3A2798639; RESPONSABILE UNICO IMPIANTI TERMICI 2019 - ODA MEPA 4844246	5.246,00	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	138 / 0 2.019	5.246,00	0,00	D2 / 52 - 18/03/2019 Imp.: 5.246,00
TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3		5.246,00						
LIGURIA GAS SRL C.: DLIGAS CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 01057/D/000001/19 del 31/03/2019 CIG ZF8270B664; FORNITURA CARBURANTE MARZO 2019	61,55	570 / 1.088 / 1 01.06.1	C	81 / 0 2.019	900,00	838,45	D2 / 20 - 06/02/2019 Imp.: 900,00
LIGURIA GAS SRL C.: DLIGAS CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 00685/D/000001/19 del 28/02/2019 CIG ZF8270B664; FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2019	69,00	570 / 1.088 / 1 01.06.1	C	81 / 0 2.019	838,45	769,45	D2 / 20 - 06/02/2019 Imp.: 900,00
TOTALE VOCE: 570 / 1.088 / 1		130,55						

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 61 DEL 17/04/2019 (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)	
CO.GE.FA. di Giordano Ugo e C. snc C.: 348 TIGLIETO	Fatt. N.: 45/2019 del 08/03/2019 CIG ZE9276D9F6; INTERVENTO DI SISTEMAZIONE CANELETTE IN CLS PER RACCOLTA ACQUE BIANCHE IN LOC. PALLARETA	2.500,00	2.780 / 1.929 / 1 10.05.1	C	114 / 0 2.019	2.500,00	0,00	D2 / 34 - 06/03/2019 Imp.: 2.500,00
IL TRONCO S.N.C. DIGENTA PIERO E MARCO C.: CILTRO ALTARE	Fatt. N.: 6 del 31/01/2019 CIG ZF325873BC; PRESTAZIONI DI MANODOPERA	1.995,92	2.780 / 1.929 / 1 10.05.1	R	498 / 0 2.018	1.995,92	0,00	D2 / 178 - 29/10/2018 Imp.: 1.995,92
	TOTALE VOCE: 2.780 / 1.929 / 1	4.495,92						
IL TRONCO S.N.C. DIGENTA PIERO E MARCO C.: CILTRO ALTARE	Fatt. N.: 7 del 31/01/2019 CIG Z9B2656D60; SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SALE DICEMBRE 2018	4.235,86	2.780 / 1.934 / 1 10.05.1	R	549 / 0 2.018	8.000,00	3.764,14	D2 / 214 - 14/12/2018 Imp.: 8.000,00
	TOTALE VOCE: 2.780 / 1.934 / 1	4.235,86						
ENEL SO.L.E. C.: CSOLE ROMA	Fatt. N.: 1930011788 del 31/03/2019 CIG Z4E2718C65; SERVIZIO MARZO 2019	360,60	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	85 / 0 2.019	-3.966,60	3.606,00	D2 / 24 - 08/02/2019 Imp.: 4.327,20
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1	360,60						
DELFINO SERVICES C.: DELFIN*	Fatt. N.: FATTPA 6_19 del 02/04/2019 CIG ZD727CF0F5; SERVIZI CIMITERIALI	2.753,45	4.210 / 1.657 / 1 12.09.1	C	184 / 0 2.019	5.000,00	2.246,55	D2 / 57 - 29/03/2019 Imp.: 5.000,00
DELFINO SERVICES C.: DELFIN*	Fatt. N.: FATTPA 5_19 del 30/03/2019 CIG ZD727CF0F5; SERVIZI CIMITERIALI	2.238,59	4.210 / 1.657 / 1 12.09.1	C	184 / 0 2.019	2.246,55	7,96	D2 / 57 - 29/03/2019 Imp.: 5.000,00
	TOTALE VOCE: 4.210 / 1.657 / 1	4.992,04						
	TOTALE GENERALE :	20.764,75						

238 RF

FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
CO.GE.F.A. DI GIORDANO UGO & C. SNC Nominativo: Partita IVA: IT03050440100 Codice fiscale: 00926800095 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via GARIONI 16010 TIGLIETO (GE) IT Recapiti E-mail: cogefasnc@libero.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 45/2019	Data: 08-03-2019	Valuta: EUR	Importo: 2500.00
------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: DET 34
	Data ordine di acquisto: 2019-03-0606-03-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 0
	Codice commessa/convenzione: IMP 114/2019
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE9276D9F6	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE CANALETTA IN CLS PER RACCOLTA ACQUE BIANCHE IN LOC. PALLARETA - DET 34 DEL 6/3/2019 - IMP 114/2019 - CIG ZE9276D9F6		1.0000000	2049.1800000		2049.1800000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2049.18	450.82			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2500.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2049.18	Scadenza: 31-05-2019 Data riferimento termini pagamento: 08-03-2019 Giorni termini pagamento: 84	Istituto finanziario: CARIGE C/C 1000380 Codice IBAN: IT67N0617549331000001000380 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331 Codice BIC: CRGEITGGXXX	

DET 61 del 17/4/2019
TEC
GENERALE N. 212

I 498/2018

250RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 6 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

IL TRONCO SNC

Nominativo:

Partita IVA: IT01187860091

Codice fiscale: 01187860091

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

VIALE VIALE DE CAROLI

17041 Altare (SV)

IT

Comune di Altare

Partita IVA: IT00328650098

Codice Fiscale: 00328650098

Via Restagno

17041 Altare (SV)

IT

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:

6

Data:

31-01-2019

Valuta:

EUR

Importo:

1995.92

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	MANODOPERA OPERAIO COMUNE PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA		1,00	1636,00		1636,00	22,00	
2	CIG. ZF325873BC		1,00	0,00		0,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		1636,00	359,92			(esigibilità immediata)
TOTALE						1995,92

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1995.92	Scadenza: 31-01-2019	Istituto finanziario: BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA Codice IBAN: IT89L061754928000000756980	

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura_2019-6.pdf		PDF	Fattura_2019-6.pdf

13/01/2018

259 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 7 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IL TRONCÒ SNC Nominativo: Partita IVA: IT01187860091 Codice fiscale: 01187860091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIALE VIALE DE CAROLI 17041 Altare (SV) IT	Comune di Altare Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 7	Data: 31-01-2019	Valuta : EUR	Importo: 4235.86
------------------------------	--------------	---------------------	-----------------	---------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SGOMBERO NEVE		1.00	3472.02		3472.02	22.00	
2	GIC Z9B2656D60		1.00	0.00		0.00	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		3472.02	763.84			(esigibilità immediata)		
TOTALE							4235.86	

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4235.86	Scadenza: 31-01-2019	Istituto finanziario: BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA Codice IBAN: IT89L0617549280000000756980	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura_2019-7.pdf		PDF	Fattura_2019-7.pdf

254RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07937690019 Progressivo di invio: A0178 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

Autostrada dei Fiori SpA

Nominativo:
Partita IVA: IT00111080099
Codice fiscale: 00111080099
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Via della Repubblica
18100 Imperia (IM)
IT

COMUNE di ALTARE
Codice Fiscale: 00328650098
VIA A. RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:
1960000010

Data:
19-03-2019

Valuta:
EUR

Importo:
1140.70

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1960000010

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	A6 - ATTRAV METANOD 13+898 E 14+985 CANONE 2019			935.00		935.00	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		935.00	205.70			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						1140.70		
Pagamento								
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario				Altri dati		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 935.00	Scadenza: 30-04-2019	Codice IBAN: IT07C061751050000002461680						

253RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 0000000147 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

**AGENZIA VALBORMIDA DI LAMBROIA
FRANCESCO**

Nominativo:
Partita IVA: IT00635420094
Codice fiscale: LMBFNC55H20E246F
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA TRENTO TRIESTE N. 101
17017 MILLESIMO (SV)
IT

Recapiti Telefono: 019564592 E-mail:
agvalbormida@gmail.com

COMUNE DI ALTARE
Partita IVA: IT00328650098
VIA RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:
147-2019

Data:
19-03-2019

Valuta:
EUR

Importo:
5246.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: N.52 DEL 18/03/2019

Codice Identificativo Gara (CIG): Z3A2798639

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI TERZO RESPONSABILE ANNO 2019 - ORDINE MEPA N. 4844246		1.00000	4300.00		4300.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		4300.00	946.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						5246.00

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4300.00	Scadenza: 30-04-2019	Istituto finanziario: BANCO AZZOGLIO AG. MILLESIMO Codice IBAN: IT16Y034254944000000014158	

337 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 0000048y6a Formato Trasmissione:
FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

PUNTO VERDE DI NEGRO SABRINA

Nominativo:

Partita IVA: IT01181220094

Codice fiscale: NGRSRN74D45I4800

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Via XXV Aprile, 89

17014 Cairo Montenotte (SV)

IT

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: IT00328650098

VIA RESTAGNO 2

17041 Altare (SV)

IT

Tipologia:
TDD1 (fattura)

Numero:

73

Data:

05-04-2019

Valuta:

EUR

Importo:

70.40

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 59

Data ordine di acquisto: 2019-04-0202-04-2019:

Codice Identificativo Gara (CIG): Z8427DC004

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DISERBANTE // "ROUNDUP POWER 2.0" PFnPE IN CONFEZIONI DA 0,5 LITRI		8.00	8.00		64.00	10.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
10.00		64.00	6.40		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE								70.40

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 64.00	Scadenza: 05-04-2019	Codice IBAN: IT14C061754933100004400780	

329 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: fkwux00782 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
PUNTO SICUREZZA S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01553030097 Codice fiscale: 01553030097 Regime fiscale: RF17 (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012) Corso Brigate Partigiane 1/B3 17014 Cairo Montenotte (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 000015	Data: 29-03-2019	Valuta: EUR	Importo: 61.00
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 86
	Data ordine di acquisto: 2018-02-1111-02-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZAA2718EA4

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 000034
	Data DDT: 12-03-2019

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Nota: CIG ZAA2718EA4 IMPEGNO 86 11/02/2018			0.00000000		0.00000000	22.00	
2	Riferimento: DDT Nr. 000034 del 12/03/2019			0.00000000		0.00000000	22.00	
3	Cartello alluminio 300X160 mm "US dx con omino"		2.00000000	5.00000000		10.00000000	22.00	
4	Cartello alluminio 300X160 mm "US in basso con omino"		5.00000000	5.00000000		25.00000000	22.00	
5	Cartello alluminio 310X250 mm "US in basso senza omino"		3.00000000	5.00000000		15.00000000	22.00	
6	Nota: Scissione pagamenti art 17ter DPR 633/72			0.00000000		0.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		50.00	11.00		Scissione pagamenti art 17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						61.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 50.00	Scadenza: 29-03-2019 Data riferimento termini pagamento: 29-03-2019	Istituto finanziario: CARIGE SPA Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49350 Codice BIC: CRGERTGG	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2019.000015 COMUNE DI ALTARE.pdf		pdf	

325RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02322600541 Progressivo di invio: 1919011788 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Enel Sole Srl Nominativo: Partita IVA: IT05999811002 Codice fiscale: 02322600541 Regime fiscale: RF01 (ordinario) V.le Tor di Quinto 00191 Roma (RM) IT	Comune di Altare Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1930011788	Data: 31-03-2019	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	01-03-2019	31-03-2019	107.00	0.10747864		11.50	22.00	
2	Vapori sodio alta pressione W 1x150 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-03-2019	31-03-2019	11.00	3.94181818		43.36	22.00	
3	Vapori sodio alta pressione W 1x100 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-03-2019	31-03-2019	2.00	3.775		7.55	22.00	
4	Apparecchio a LED 84W Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-03-2019	31-03-2019	3.00	2.57666667		7.73	22.00	
5	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-03-2019	31-03-2019	3.00	2.64333333		7.93	22.00	
6	Apparecchio a LED 24W	01-03-2019	31-03-2019	27.00	2.50000000		67.50	22.00	
7	Apparecchio a LED 42W	01-03-2019	31-03-2019	35.00	2.50000000		87.50	22.00	
8	Apparecchio a LED 35W	01-03-2019	31-03-2019	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: 20-05-2019	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
232141_0000000017008616.pdf		pdf	STAMPA PDF

324 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 03549 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
EDILIZIA DUE S.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT01043070091 Codice fiscale: 01043070091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) LOCALITA MALLONI, 27 17043 CARCARE (SV) IT Recapiti Telefono: 019 510151 Fax: 019 513951 E-mail: ediliziadue@bigmat.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 27/02	Data: 29-03-2019	Valuta: EUR	Importo: 31.68
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

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

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 6056/001
	Data DDT: 20-03-2019
Data DDT: 26-03-2019	Numero DDT: 6515/001

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/M CILINDRI VIRO 920.2 27.33 MM60		1.00	6.40		6.40	22.00	
2	/M CILINDRI VIRO 920.4 30.35 MM65		1.00	6.93		6.93	22.00	
3	/D RITIRA SANTINI CLAUDIO			0.00		0.00	22.00	
4	/D DETERMINAZIONE N. 41 DEL 06/03/2019 CIG: Z4F27736C7			0.00		0.00	22.00	
5	30003102 CEMENTO RAPIDO Vicat kg.25		1.00	18.67	SC (sconto) 50.00%	9.34	22.00	
6	30000105 CEMENTO ITALCEMENTI 325R sacco 25 kg		1.00	6.60	SC (sconto) 50.00%	3.30	22.00	
7	/D RITIRA SIMONE			0.00		0.00	22.00	
8	/D *****			0.00		0.00	22.00	
9	/D PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON			0.00		0.00	22.00	
10	/D VERRANNO ACCETTATI RESI			0.00		0.00	22.00	
11	/D *****			0.00		0.00	22.00	
12	/D **PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO			0.00		0.00	22.00	
13	/D UNA SVALUTAZIONE DEL 30%. Codice Cig Z4F27736C7			0.00		0.00	22.00	
14	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0.00		0.00	22.00	
15	/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		25.97	5.71		Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione d	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						31.68

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 25.97	Scadenza: 29-05-2019 Data riferimento termini pagamento: 29-03-2019 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT36W0760110600000075486605 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600	

322 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 5 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
DELFINO SERVICES DI DELFINO FLAVIO Nominativo: Partita IVA: IT01458780093 Codice fiscale: DLFFLV75C31I480N Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Nazionale, 142 - Fraz. Vispa 17043 Carcare (SV) IT Recapiti Telefono: 3381497188 E-mail: delfino.flavio@tin.it Riferimento amministrativo Riferimento: Flavio	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 5_19	Data: 30-03-2019	Valuta: EUR	Importo: 2238.59
------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Identificativo contratto: 178 Data contratto: 29-09-2016 Codice commessa/convenzione: DETERMINAZIONE 57 DEL 29/03/2019 Codice Identificativo Gara (CIG): ZD727CF0F5
--------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: C.ALTARE T-L-F	Servizio di tumulazione in loculo di testa		1.00	104.90		104.90	22.00	
2: C.ALTARE T-C-O	Servizio di tumulazione in celletta ossario		2.00	50.69		101.38	22.00	
3: C.ALTARE E-C-O	Servizio di estumulazione da celletta ossario		2.00	50.69		101.38	22.00	
4: C.ALTARE T-C_P	Servizio di tumulazione in cappella privata in loculo di testa o di fianco		3.00	167.84		503.52	22.00	
5: C.ALTARE R_C	Raccolta e smaltimento rifiuti		380.00	2.08		790.40	22.00	
6: C.ALTARE I-E_MAN	Interventi in economia richiesti dall'Amministrazione Comunale: manodopera qualificata		8.50	27.45		233.325	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1834.91	403.68		S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE						2238.59

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1834.91	Scadenza: 30-04-2019	Istituto finanziario: Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A. Codice IBAN: IT112034254935000000025707	

323 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 6 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
DELFINO SERVICES DI DELFINO FLAVIO Nominativo: Partita IVA: IT01458780093 Codice fiscale: DLFFLV75C31I480N Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Nazionale, 142 - Fraz. Vispa 17043 Carcare (SV) IT Recapiti Telefono: 3381497188 E-mail: delfino.flavio@tin.it Riferimento amministrativo Riferimento: Flavio	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 6_19	Data: 02-04-2019	Valuta : EUR	Importo: 2753.45
------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Identificativo contratto: 178 Data contratto: 29-09-2016 Codice commessa/convenzione: DETERMINAZIONE 57 DEL 29/03/2019 Codice Identificativo Gara (CIG): ZD727CF0F5
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 C.ALTARE T-L	Servizio di tumulazione in loculo di testa		6.00	104.90		629.40	22.00	
2 C.ALTARE E-L	Servizio di estumulazione da loculo		2.00	104.90		209.80	22.00	
3 C.ALTARE I-C-C	Servizio di inumazione in campo comune		2.00	149.86		299.72	22.00	
4 C.ALTARE E-C-C	Servizio di esumazione da campo comune		1.00	149.86		149.86	22.00	
5 C.ALTARE T-C-O	Servizio di tumulazione in celletta ossario		4.00	50.69		202.76	22.00	
6 C.ALTARE E-C-O	Servizio di estumulazione da celletta ossario		3.00	50.69		152.07	22.00	
7 C.ALTARE T-C_P	Servizio di tumulazione in cappella privata in loculo di testa o di fianco		3.00	167.84		503.52	22.00	
8 C.ALTARE I-E_MAN	Interventi in economia richiesti dall'Amministrazione Comunale: manodopera qualificata		4.00	27.45		109.80	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2256.93	496.52			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2753.45

Cond./Mod. di pagamento		Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario		Altri dati
Pagamento completo (TP02)	Decorrenza/termini	Scadenza: 02-05-2019	Istituto finanziario: Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A.	Codice IBAN: IT112034254935000000025707		
Bonifico (MP05)						
Importo: 2256.93						

336 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01895030995 Progressivo di invio: 1TP00 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, 34 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 01057/D/000001/19	Data: 31-03-2019	Valuta: EUR	Importo: 0000000061.55
------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------------

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	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
000001	Vs.dare per rifornimento di BENZINA effettuati presso il ns. distributore di CAIRO MONTENOTTE (SV).Mese di MARZO 2019 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA FATTURA ELETTRONICA BENZINA		00001.000000	0000050.4500		000000050.45	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		00000000050.45	00000000011.10			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						61.55

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 00000000050.45	Scadenza: 05-04-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-03-2019 Giorni termini pagamento: 005	Istituto finanziario: RIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT74C0617549331000004347320 Codice IBAN: IT74C0617549331000004347320	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT 1057.pdf			

258 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01895030995 Progressivo di invio: 1DH3N 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, 34 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 00685/D/000001/19	Data: 28-02-2019	Valuta: EUR	Importo: 0000000069.00
------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 187
	Data ordine di acquisto: 2017-07-1111-07-2017
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z921FB5A54

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
000001	DOCUMENTAZIONE ALLEGATA A FATTURA ELETTRONICA Vs.dare per rifornimento di BENZINA effettuati presso il ns. distributore di CAIRO MONTENOTTE (SV).Mese di FEBBRAIO 2019 BENZINA		00001.000000	0000056.5600		000000056.56	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		00000000056.56	0000000012.44			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						69.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 00000000056.56	Scadenza: 05-03-2019 Data riferimento termini pagamento: 28-02-2019 Giorni termini pagamento: 005	Istituto finanziario: RIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT74C0617549331000004347320 Codice IBAN: IT74C0617549331000004347320	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT 685.pdf			