



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

**AREA TECNICA**

<b>DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE</b>	<b>REGISTRO GENERALE</b>
<b>NUMERO 76 DEL 15/05/2019</b>	<b>NUMERO 264 DEL 16/05/2019</b>

**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 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 4933,06 (IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI) mediante le Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi AI CAPITOLI DI BILANCIO DI CUI ALLA TABELLA INDICATA IN PREMESSA, bilancio Unico Di Previsione 2019/2021 ESECUTIVO;  
DI DARE ATTO CHE L'IVA VIENE TRATTENUTA DALL'ENTE AL FINE DEL SUCCESSIVO VERSAMENTO ALL'ERARIO;

Di dare atto che è stato acquisito DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

ALTARE 15/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO



BARBERIS GIUSEPPE

---

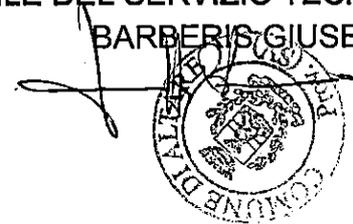
### Parere di regolarità tecnica amministrativa

---

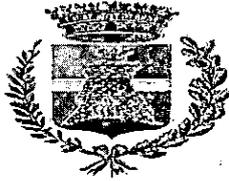
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000.

Altare, 15/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO



BARBERIS GIUSEPPE



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA  
NUMERO 76 DEL 15/05/2019

REGISTRO GENERALE N. 264 DEL 16/05/2019

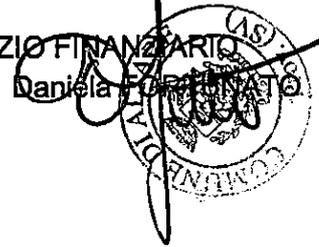
*ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA*

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

Altare 16/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela Fortunato



EMESSI IN DATA \_\_\_\_\_

MANDATO/I NUMERO \_\_\_\_\_

REVERSALE/I NUMERO \_\_\_\_\_

*Certificato di pubblicazione al n. 489 /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 21/5/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

## Comune di Altare

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 76 DEL 15/05/2019 ( 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.: 33/02 del 30/04/2019 CIG Z4F27736C7; FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI EDILIZIA E FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA  TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1	48,02  48,02	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	122 / 0 2.019	668,32	620,30	D2 / 41 - 06/03/2019 Imp.: 700,00
KASAJ MEDIN C.: KASAJ ALTARE	Fatt. N.: 4 del 16/04/2019 CIG Z9B27F534E; RIPRISTINO E RIFACIMENTO GRADINI MARCIAPIEDE DI VIA ROMA  TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 1	549,00  549,00	470 / 1.154 / 1 01.05.1	C	205 / 0 2.019	549,00	0,00	D2 / 60 - 10/04/2019 Imp.: 549,00
LIGURIA GAS SRL C.: DLIGAS CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 01470/D/000001/19 del 30/04/2019 CIG ZF8270B664; FORNITURA CARBURANTE APRILE 2019  TOTALE VOCE: 570 / 1.088 / 1	40,00  40,00	570 / 1.088 / 1 01.06.1	C	81 / 0 2.019	769,45	729,45	D2 / 20 - 06/02/2019 Imp.: 900,00
TECNOLETTRA SRL C.: 466 STELLA	Fatt. N.: FATTPA 14_19 del 30/04/2019 CIG Z142700F0C; MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBB. DI PROPRIETA' COMUNALE	2.400,00	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	74 / 0 2.019	2.400,00	0,00	D2 / 17 - 04/02/2019 Imp.: 2.400,00
ENEL SO.LE. C.: CSO.LE ROMA	Fatt. N.: 1930019269 del 30/04/2019 CIG Z4E2718C65; SERVIZIO APRILE 2019  TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1	360,60  2.760,60	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	85 / 0 2.019	3.606,00	3.245,40	D2 / 24 - 08/02/2019 Imp.: 4.327,20
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. C.: CRENTPOMEZIA	Fatt. N.: 19122928 del 15/04/2019 CIG ZB8276EF12; PERIODO 30/12/18 - 29/06/19	866,10	3.660 / 1.575 / 1 09.02.1	C	116 / 0 2.019	3.070,89	2.204,79	D2 / 36 - 06/03/2019 Imp.: 3.070,89
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. C.: CRENTPOMEZIA	Fatt. N.: 19122949 del 15/04/2019 CIG ZB8276EF12; PERIODO 30/11/18 - 29/05/19	669,34	3.660 / 1.575 / 1 09.02.1	C	116 / 0 2.019	2.204,79	1.535,45	D2 / 36 - 06/03/2019 Imp.: 3.070,89

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 76 DEL 15/05/2019 ( 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 VOCE: 3.660 / 1.575 / 1	1.535,44						
	TOTALE GENERALE :	4.933,06						

550 RF

16/7/19

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 0000051gan Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>KASAJ MEDIN</b> Nominativo: Partita IVA: IT01358160099 Codice fiscale: KSJMDN64A17Z100H Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA XXXI AGOSTO 617041 Altare (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 4	Data: 16-04-2019	Valuta: EUR	Importo: 549.00
------------------------------	--------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 60
	Data contratto: 09-04-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z9B27F534E

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LAVORI // PER RIPRISTINO E RIFACIMENTO GRADINI MARCIAPIEDE DI VIA ROMA COMUNE DI ALTARE		1.00	450.00		450.00	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		450.00	99.00		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>549.00</b>		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 450.00	Scadenza: 16-04-2019	Beneficiario del pagamento: KASAJ MEDIN Codice IBAN: IT74Z0617549280000004068480	

D. 76 del 15/5/19  
 Gen 204 del 10/5/19

Tecnico

1939

586 RF

23/6/19

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 14 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 14_19</b>	Data: <b>30-04-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>2400.00</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA 17
	Data ordine di acquisto: 2019-02-0404-02-2019

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 FORNITORE ALTARE	MANUTENZIONE INPIANTI PIBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE		1.00	1967.21		1967.21	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Estigibilità IVA
22.00		1967.21	432.79			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>2400.00</b>

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

U.T.  
IMP. N. 74/2019

12/6/19

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02322600541 Progressivo di invio: 1919019269 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) V.le Tor di Quinto 45/47 00191 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>1930019269</b>	Data: <b>30-04-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>360.60</b>
Causale: Ove applicabile, imposta di bollo assoluta 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	01-04-2019	30-04-2019	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
2	Vapori sodio alta pressione W 1x150 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-04-2019	30-04-2019	11.00	3.94181818		43.36	22.00	
3	Vapori sodio alta pressione W 1x100 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-04-2019	30-04-2019	2.00	3.775		7.55	22.00	
4	Apparecchio a LED 84W Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-04-2019	30-04-2019	3.00	2.57666667		7.73	22.00	
5	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-04-2019	30-04-2019	3.00	2.64333333		7.93	22.00	
6	Apparecchio a LED 24W	01-04-2019	30-04-2019	27.00	2.50000000		67.50	22.00	
7	Apparecchio a LED 42W	01-04-2019	30-04-2019	35.00	2.50000000		87.50	22.00	
8	Apparecchio a LED 35W	01-04-2019	30-04-2019	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)
<b>TOTALE</b>						<b>360.60</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 295.57	Scadenza: 19-06-2019	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
336689_000000017048272.pdf		pdf	STAMPA PDF

**U.T.** *589 RF*

545 RF

6/7/19

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 04479 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>EDILIZIA DUE s.r.l.</b> 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	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>33/02</b>	Data: <b>30-04-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>48.02</b>
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

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

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 7398/001
	Data DDT: 04-04-2019

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	ESUP0011 LANTERNA EMERG. RICARICABILE OVIDEA IR160EVO		1.00	56.38	SC (sconto) 50.00%	28.19	22.00	
2	EILE0110 LAMPADINA KAI LED 8W LUCE CALDA GOCC		2.00	11.17	SC (sconto) 50.00%	11.17	22.00	
3	/D RITIRA GIORGIA UGDONNE			0.00		0.00	22.00	
4	/D DET. 41 DEL 06/03/2019 CIG: Z4F27736C7			0.00		0.00	22.00	
5	/D *****			0.00		0.00	22.00	
6	/D PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON			0.00		0.00	22.00	
7	/D VERRANNO ACCETTATI RESI			0.00		0.00	22.00	
8	/D *****			0.00		0.00	22.00	
9	/D **PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO			0.00		0.00	22.00	
10	/D UNA SVALUTAZIONE DEL 30%. Codice Cig Z4F27736C7			0.00		0.00	22.00	
11	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0.00		0.00	22.00	
12	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		39.36	8.66		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>48.02</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 39.36	Scadenza: 30-06-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-04-2019 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT36W076011080000075486605 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000033-002-20190430.pdf			

01/7/19

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01895030995 Progressivo di invio: 2EON0 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: SV Numero di iscrizione: 65545 Capitale sociale: 000374400.00 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>01470/D/000001/19</b>	Data: <b>30-04-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>0000000040.00</b>
------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------------

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 APRILE 2019 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA FATTURA ELETTRONICA BENZINA		00001.000000	0000032.7900		000000032.79	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		0000000032.79	0000000007.21			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE:</b>						<b>40.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 0000000032.79	Scadenza: 05-05-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-04-2019 Giorni termini pagamento: 005	Istituto finanziario: RIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT74C0617549331000004347320 Codice IBAN: IT74C0617549331000004347320	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT 1470.pdf			

**U.T.**      **587 RF**

435 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT04077341008 Progressivo di invio: 16QKY Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Rentokil Initial Italia S.p.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT03986581001 Codice fiscale: 03986581001 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Laurentina Km 26.500 N. 157 Int A/C 00071 00071 Pomezia (RM) (RM) IT Recapiti Telefono: 06 911871 Fax: 06 9100328 E-mail: invoicing-it@rentokil-initial.com	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328660098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>19122928</b>	Data: <b>15-04-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>866.10</b>
Causale: PERIODO 30/12/18 - 29/06/19				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce:	Identificativo ordine di acquisto:	Codice Identificativo Gara (CIG):
	1	DET 36 06.03.2019	ZB8276EF12
	2	DET 36 06.03.2019	ZB8276EF12
	3	DET 36 06.03.2019	ZB8276EF12
	4	DET 36 06.03.2019	ZB8276EF12
	5	DET 36 06.03.2019	ZB8276EF12
	6	DET 36 06.03.2019	ZB8276EF12

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: C00190608-A000190608

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Scopino WC Autoigienizzante		1,00	0,00000		0,00	22,00	
2	Refill Scopino WC Autoigienizzante		6,00	5,16000		30,96	22,00	
3	Airfresh Calmic		3,00	57,18000		171,54	22,00	
4	Ladybin Calmic		3,00	58,32000		174,96	22,00	
5	Sanitizer Calmic		3,00	55,44000		166,32	22,00	
6	Igienizzante Superfici Calmic		3,00	55,38000		166,14	22,00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22,00	0,00	709,92	156,18		ARTICOLO 17 TER	S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						866,10		

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 709,92	Scadenza: 14-06-2019 Giorni termini pagamento: 60		Istituto finanziario: Banca Nazionale Del Lavoro - Sport. 6468 Codice IBAN: IT411010052200000000003474	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT00019122928_00902_13731_877128.pdf			Allegato

A34RF

11/6/19

**FATTURA ELETTRONICA**Identificativo del trasmittente: IT04077341008 Progressivo di invio: 16QMJ Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Rentokil Initial Italia S.p.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT03986581001 Codice fiscale: 03986581001 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Laurentina Km 26.500 N. 157 Int A/C 00071 00071 Pomezia (RM) (RM) IT Recapiti Telefono: 06 911871 Fax: 06 9100328 E-mail: invoicing-it@rentokil-initial.com	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>19122949</b>	Data: <b>15-04-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>669.34</b>
Causale: PERIODO 30/11/18 - 29/05/19				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: DET 36 06.03.2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB8276EF12
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: DET 36 06.03.2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB8276EF12
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: 36 06.03.2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB8276EF12
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: 36 06.03.2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB8276EF12

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: C00193695-A000193695

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Disp.Igienizzante Mani Elite		3,00	0,00000		0,00	22,00	
2	Refill Gel Igienizzante mani 1 lt		18,00	12,12000		218,16	22,00	
3	Disp.Igienizzante Mani Elite		3,00	0,00000		0,00	22,00	
4	Refill Gel Igienizzante mani 1 lt		36,00	9,18000		330,48	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00	0,00	548,64	120,70		ARTICOLO 17 TER	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>669,34</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 548,64	Scadenza: 14-06-2019 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: Banca Nazionale Del Lavoro - Sport. 6468 Codice IBAN: IT4110100522000000000003474	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT00019122949_00923_1373_877128.pdf			Allegato