

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 77 DEL 15/05/2019	NUMERO 265 DEL 16/05/2019

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 31/12/2019

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 esercizio 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

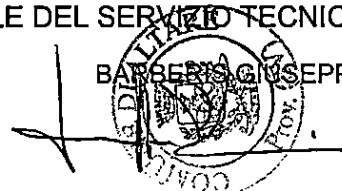
di Liquidare la somma di euro 19104,12 (IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI) mediante le Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi AI CAPITOLI DI BILANCIO DI CUI 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

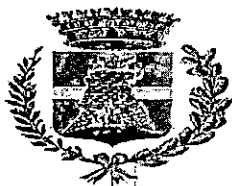
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000.

Altare, 15/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

BARBERIS GIUSEPPE





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA
NUMERO 77 DEL 15/05/2019

REGISTRO GENERALE N. 265 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. _____ /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 rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal _____

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la fattura IDE19VPA-0828 emessa da IDELASERVICE IN DATA 30/04/2019 di importi pari ad euro 10855,10 al netto di iva ;

VISTO l'atto di liquidazione, determinazione n. 77/2019, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;

In base a quanto disposto dall'art. 48-bis del DPR 29/9/1973 n.602, introdotto dal D.L. 3/10/2006 n. 262, convertito nella L. 24/11/2006 n.286 e così come modificato dall'art. 1 commi 986-987 e 988 Legge di Bilancio 2018 per i pagamenti di importo pari o superiore ad euro 5000,00;

Ai fini dell'emissione del mandato di pagamento

DICHIARA

di aver effettuato la verifica di cui alla Legge 286/2006 e di aver accertato l'adempienza del creditore agli obblighi di versamento e per tale motivo si procede al pagamento mediante emissione di apposito mandato.

Si allega esito di verifica

Altare 21/5/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATI



Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001472827

Identificativo Pagamento: IDE19VPA-0828

Importo: 10855,10 €

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

Codice Fiscale: 00223850306

Data Inserimento: 21/05/2019 - 10:41

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 77 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)	
ECOLVETRO SRL C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 2019-261 del 30/04/2019 CIG Z701D23164; SERVIZIO RACCOLTA VETRO ANNO 2019	189,09	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	47 / 0 2.019	1.808,74	1.619,65	D2 / 4 - 23/01/2019 Imp.: 2.375,68
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE19VPA-0826 del 30/04/2019 CIG 5210260A8F; SERVIZIO MESE DI APRILE 2019	11.940,61	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	48 / 0 2.019	105.906,51	93.965,90	D2 / 6 - 23/01/2019 Imp.: 141.728,34
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE19VPA-0827 del 30/04/2019 CIG 5210260A8F; SERVIZIO MESE DI APRILE 2019	1.978,14	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	50 / 0 2.019	17.792,16	15.814,02	D2 / 5 - 25/01/2019 Imp.: 23.726,58
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE19VPA-0828 del 30/04/2019 CIG Z4C1396F7F; SERVIZIO MESE DI APRILE 2019	2.177,90	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	51 / 0 2.019	19.888,57	17.710,67	D2 / 7 - 25/01/2019 Imp.: 26.422,27
F.G. RICICLAGGI SRL C.: 22 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 94/SP del 30/04/2019 CIG Z9526DFE0C; SERVIZIO APRILE 2019	66,00	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	52 / 0 2.019	660,00	594,00	D2 / 8 - 25/01/2019 Imp.: 792,00
F.G. RICICLAGGI SRL C.: 22 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 73/SP del 31/03/2019 CIG Z9526DFE0C; SERVIZIO MESE DI MARZO 2019	66,00	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	52 / 0 2.019	594,00	528,00	D2 / 8 - 25/01/2019 Imp.: 792,00
TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1		16.417,74						
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B000427 del 30/04/2019 CIG Z3526D115F; Periodo di riferimento: dal 01-04-2019 al 30-04-2019	854,44	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	46 / 0 2.019	8.418,81	7.564,37	D2 / 3 - 23/01/2019 Imp.: 11.000,00
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B000428 del 30/04/2019 CIG Z3526D115F; Periodo di riferimento: dal 01-04-2019 al 30-04-2019 ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF.	7,51	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	46 / 0 2.019	7.564,37	7.556,86	D2 / 3 - 23/01/2019 Imp.: 11.000,00

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 77 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)	
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B000504 del 30/04/2019 CIG Z3526D115F; Periodo di riferimento: dal 01-04-2019 al 30-04-2019 ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1	16,17 878,12	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	46 / 0 2.019	7.556,86	7.540,69	D2 / 3 - 23/01/2019 Imp.: 11.000,00
COMUNE DI VADO LIGURE C.: CCOMV.VADO LIGURE	Fatt. N.: 2019/F/7L/53 del 02/05/2019 CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO (PERIODO: 1/3/2014-31/12/2018)SOMMA DOVUTA A TITOLO TOTALE VOCE: 3.570 / 1.740 / 1	1.808,26 1.808,26	3.570 / 1.740 / 1 09.03.1	C	136 / 0 2.019	1.827,30	19,04	D2 / 48 - 18/03/2019 Imp.: 1.827,30
	TOTALE GENERALE :	19.104,12						

585 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00251200093 Progressivo di invio: 0006X Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2019/F/7L/53	Data: 02-05-2019	Valuta: EUR	Importo: 1808.26
Causale: CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO (PERIODO: 1/3/2014-31/12/2018) SOMMA DOVUTA A TITOLO COMPENSATIVO IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SV E COMUNE VAD Causale: O LIGURE				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO (PERIODO: 1/3/2014-31/12/2018) SOMMA DOVUTA A TITOLO COMPENSATIVO IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SV E COMUNE VADO LIGURE		1.00	1482.18000		1482.18000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1482.18	326.08			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1808.26

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Giroconto su conti di contabilità speciale (MP15) Importo: 1482.18		Codice IBAN: IT26A0100003245143300070666	

I 136/2019

TECNICO

D. FF del 15/5/19
Gen 265 del 16/5/19

15/6/19

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 934 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: 2019-261	Data: 30-04-2019	Valuta: EUR	Importo: 189.09
------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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 (%/€)	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/04/2019 al 30/04/2019			171.90		171.90	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		171.90	17.19			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						189.09

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 171.90	Scadenza: 29-06-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-04-2019 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: CARIGE AG. CAIRO MONTENOTTE2 Codice IBAN: IT09Z0617549331000001093080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331	Codice pagamento: BB0060

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2019-2019-000261.PDF		PDF	PDF Fattura 2019-2019-000261

U.T. 593 RF

13/6/19

FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
ECOSAVONA SRL Nominativo: Partita IVA: IT00860280098 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PALEOCAPA 9/7 17100 SAVONA (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 95188 Capitale sociale: 46800.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: B000427	Data: 30-04-2019	Valuta: EUR	Importo: 854.44
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-04-2019 al 30-04-2019				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	Identificativo contratto: 001E/RM
	Data contratto: 17-12-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z3526D115F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 CER 200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI		8.66	73.83		639.37	10.00	
2 ADDEBITO 00013	TRATTAMENTO RSU		8.66	11.24		97.34	10.00	
3 ADDEBITO 00039	ECOTASSA		5.34	7.50		40.05	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		776.76	77.68			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						854.44

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 776.76	Scadenza: 30-05-2019	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA Codice IBAN: IT44B0609546040000000003132 Codice ABI: 06095 Codice CAB: 46040	

U.T.

592 RF

FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
ECOSAVONA SRL Nominativo: Partita IVA: IT00860280098 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PALEOCAPA 9/7 17100 SAVONA (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 95188 Capitale sociale: 46800.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: B000428	Data: 30-04-2019	Valuta: EUR	Importo: 7.51
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-04-2019 al 30-04-2019 Causale: ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. MESI DICEMBRE RIMANENZA)				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 001E/RM
	Data contratto: 17-12-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z3526D115F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (%/€)	Scio Totale	Iva (%)	Natura
1-ADDEBITO:00039:ECOTASSA			0.91	7.50	6.83	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		6.83	0.68			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						7.51

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6.83	Scadenza: 30-05-2019	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA Codice IBAN: IT44B0609546040000000003132 Codice ABI: 06095 Codice CAB: 46040	

U.T. 591 RF

FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
ECOSAVONA SRL Nominativo: Partita IVA: IT00860280098 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PALEOCAPA 9/7 17100 SAVONA (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 95188 Capitale sociale: 46800.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: B000504	Data: 30-04-2019	Valuta: EUR	Importo: 16.17
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-04-2019 al 30-04-2019 Causale: ADDEBITAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. MESI GENNAIO I TRANCE)				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 001E/RM
	Data contratto: 17-12-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z3526D115F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	ADDEBITO: 00039 ECOTASSA		1.96	7.50		14.70	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Estigibilità IVA
10.00		14.70	1.47			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						16.17

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 14.70	Scadenza: 30-05-2019	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA Codice IBAN: IT44B0609546040000000003132 Codice ABI: 06095 Codice CAB: 46040	

U.T. 590 RF

549RF

4/7/19

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 0Npw0 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-0828 Causale: CONTO VENDITA	Data: 30-04-2019	Valuta: EUR	Importo: 2177.90
------------------------------	---	----------------------------	----------------	----------------------------

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE SUL TERRITORIO COMUNALE. RIF. VS. DETERMINAZIONE N. 7 DEL 25/01/2019 PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/04/2019	01-04-2019 30-04-2019	1.00	1979.90833		1979.91	10.00	

Alliquota 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: 31-05-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-04-2019	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

548 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 0Npw6 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-0827	Data: 30-04-2019	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	Scd (%/€)	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 01/04/2019 AL 30/04/2019	01-04-2019 - 30-04-2019	1.00	1798.31035		1798.31	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessoria	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: 31-05-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-04-2019	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

547RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 0NpvY 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-0826	Data: 30-04-2019	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	Scd (%/€)	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 01/04/2019 AL 30/04/2019	01-04-2019; 30-04-2019	1.00	10855.10048		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: 31-05-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-04-2019	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

546 RF

17/6/19

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04077341008 Progressivo di invio: 17KH5 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

F.G. RICICLAGGI S.P.A.

Nominativo:
Partita IVA: IT01114070095
Codice fiscale: 05991130013
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA STALINGRADO 50 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)
IT

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
VIA RESTAGNO
17041 ALTARE (SV)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 105210 Stato di
liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 019-
500135 Fax: 019-5079042 E-mail:
reception@fgriciclaggi.com

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 73/SP	Data: 31-03-2019	Valuta: EUR	Importo: 66.00
Causale: Fatture Split Payment				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: ORDINE NON INDICATO
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z9526DFE0C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
5	SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE	31-03-2019; 31-03-2019	1,000	60,000000		60,000000	10,00	Riferimento amministrativo/contabile: 321584

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		60,00	6,00			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: 31-05-2019	Istituto finanziario: AG. CARCARE Codice IBAN: IT25F034254935000000021978 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 49350	Sconto per pagamento anticipato: 0,00 Codice pagamento: 11233

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT201973/SP12683.pdf		pdf	IT201973/SP12683

17/6/19

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04077341008 Progressivo di invio: 1BPUD Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

F.G. RICICLAGGI S.P.A.

Nominativo:
Partita IVA: IT01114070095
Codice fiscale: 05991130013
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA STALINGRADO 50 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)
IT

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
VIA RESTAGNO
17041 ALTARE (SV)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 105210 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 019-500135 Fax: 019-5079042 E-mail: reception@fgriciclaggi.com

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 94/SP	Data: 30-04-2019	Valuta: EUR	Importo: 66.00
Causale: Fatture Split Payment				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: ORDINE NON INDICATO
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z9526DFE0C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
S	SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE	30-04-2019-30-04-2019	1,000	60,000000		60,000000	10,00	Riferimento amministrativo/contabile: 333890

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		60,00	6,00			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: 30-06-2019	Istituto finanziario: AG. CARCARE Codice IBAN: IT25F034254935000000021978 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 49350	Sconto per pagamento anticipato: 0,00 Codice pagamento: 11608

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT201994/SP13142.pdf		pdf	IT201994/SP13142

U.T.

508 RF