



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 02 DEL 13/01/2020	NUMERO 19 DEL 13/01/2020

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 43264,80 (IVA _____ COMPRESA) 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 2020/2022, GESTIONE RP 2019 MANTENUTI, in corso di predisposizione;

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

Di esprimere parere favorevole in ordine alla 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 13/01/2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

BARBERIS GIUSEPPE

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 2 DEL 13/01/2020 (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)	
PUNTO SICUREZZA S.R.L. C.: CMAZZ/CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 002822AD del 31/12/2019 CIG Z6C2B2B946; MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURA ANTINCENDIO PRESSO MUSEO DEL VETRO TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 2	685,64 685,64	470 / 1.154 / 2 01.05.1	R	497 / 0 2.019	685,64	0,00	D2 / 188 - 12/12/2019 Imp.: 685,64
EDILIZIA DUE s.r.l. C.: CTEC82 CARCARE	Fatt. N.: 106/02 del 17/12/2019 CIG ZBF2B02C1A; ACQUISTO PENSILINA CASA DELL'ACQUA	112,12	570 / 1.087 / 1 01.06.1	R	486 / 0 2.019	112,12	0,00	D2 / 177 - 05/12/2019 Imp.: 112,12
EDILIZIA DUE s.r.l. C.: CTEC82 CARCARE	Fatt. N.: 108/02 del 27/12/2019 CIG ZDC2B0DE85; ACQUISTO MATERIALE VARIO PER INTERVENTI IN ECONOMIA	161,47	570 / 1.087 / 1 01.06.1	R	489 / 0 2.019	177,33	15,86	D2 / 181 - 09/12/2019 Imp.: 177,33
	TOTALE VOCE: 570 / 1.087 / 1	273,59						
LIGURIA GAS SRL C.: DLIGAS CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 04681/D/000001/19 del 31/12/2019 CIG ZF8270B664; FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2019 TOTALE VOCE: 570 / 1.088 / 1	95,27 95,27	570 / 1.088 / 1 01.06.1	R	81 / 0 2.019	312,08	216,81	D2 / 20 - 06/02/2019 Imp.: 312,08
ECOTECH SRL C.: 486 VADO LIGURE	Fatt. N.: 590 del 31/12/2019 CIG ZID2772561; SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE TRIENNIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2019 TOTALE VOCE: 3.660 / 1.575 / 1	1.342,00 1.342,00	3.660 / 1.575 / 1 09.02.1	R	120 / 0 2.019	1.342,00	0,00	D2 / 39 - 06/03/2019 Imp.: 1.342,00
IL TRONCO S.N.C. DIGENTA PIERO E MARCO C.: CILTRO ALTARE	Fatt. N.: 116 del 14/12/2019 CIG Z01285AAA2; Manutenzione verde pubblico TOTALE VOCE: 3.660 / 1.805 / 1	13.725,00 13.725,00	3.660 / 1.805 / 1 09.02.1	R	318 / 0 2.019	13.725,00	0,00	D2 / 104 - 26/06/2019 Imp.: 13.725,00

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 2 DEL 13/01/2020 (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.: 2019-877 del 31/12/2019 CIG Z701D23164; SERVIZIO RACCOLTA VETRO DICEMBRE 2019	188,85	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	R	47 / 0 2.019	288,16	99,31	D2 / 4 - 23/01/2019 Imp.: 288,16
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE19VPA-3315 del 31/12/2019 CIG 5210260A8F; SERVIZIO DICEMBRE 2019	11.940,61	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	R	48 / 0 2.019	11.940,61	0,00	D2 / 6 - 23/01/2019 Imp.: 11.940,61
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE19VPA-3316 del 31/12/2019 CIG 5210260A8F; SERVIZIO DICEMBRE 2019	1.978,14	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	R	50 / 0 2.019	1.978,14	0,00	D2 / 5 - 25/01/2019 Imp.: 1.978,14
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE19VPA-3317 del 31/12/2019 CIG Z4C1396F7F; SERVIZIO DICEMBRE 2019	2.177,90	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	R	51 / 0 2.019	2.177,90	0,00	D2 / 7 - 25/01/2019 Imp.: 2.177,90
FERRANIA ECOLOGICA S.R.L. C.: 515 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 118/SP del 31/12/2019 CIG Z9526DFE0C; SERVIZIO DICEMBRE 2019	66,00	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	R	446 / 0 2.019	66,00	0,00	D2 / 164 - 28/10/2019 Imp.: 66,00
TOTALE VOCE:		3.550 / 1.736 / 1	16.351,50					
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B001401 del 18/12/2019 CIG Z3526D115F; Periodo di riferimento: dal 01-10-2019 al 31-10-2019	1.084,29	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	R	46 / 0 2.019	3.112,61	2.028,32	D2 / 3 - 23/01/2019 Imp.: 3.112,61
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B001577 del 30/12/2019 CIG Z3526D115F; Periodo di riferimento: dal 01-11-2019 al 30-11-2019 ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF.	23,02	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	R	46 / 0 2.019	2.028,32	2.005,30	D2 / 3 - 23/01/2019 Imp.: 3.112,61
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B001576 del 30/12/2019 CIG Z3526D115F; Periodo di riferimento: dal 01-11-2019 al 30-11-2019 Fermo impianto trattamento rifiuto a d5 no trattamento	146,66	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	R	46 / 0 2.019	2.005,30	1.858,64	D2 / 3 - 23/01/2019 Imp.: 3.112,61

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 2 DEL 13/01/2020 (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.: B001575 del 30/12/2019 CIG Z3526D115F; Periodo di riferimento: dal 01-11-2019 al 30-11-2019	750,16	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	R	46 / 0 2.019	1.858,64	1.108,48	D2 / 3 - 23/01/2019 Imp.: 3.112,61
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B001757 del 31/12/2019 CIG Z3526D115F; Periodo di riferimento: dal 01-12-2019 al 31-12-2019	592,81	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	R	46 / 0 2.019	1.108,48	515,67	D2 / 3 - 23/01/2019 Imp.: 3.112,61
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B001758 del 31/12/2019 CIG Z3526D115F; Periodo di riferimento: dal 01-12-2019 al 31-12-2019 Fermo impianto trattamento rifiuto a d5 no trattamento	121,91	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	R	46 / 0 2.019	515,67	393,76	D2 / 3 - 23/01/2019 Imp.: 3.112,61
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B001759 del 31/12/2019 CIG Z3526D115F; Periodo di riferimento: dal 01-12-2019 al 31-12-2019 ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF.	12,13	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	R	46 / 0 2.019	393,76	381,63	D2 / 3 - 23/01/2019 Imp.: 3.112,61
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B001402 del 18/12/2019 CIG Z3526D115F; SERVIZIO MESE OTTOBRE 2019	16,42	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	R	46 / 0 2.019	381,63	365,21	D2 / 3 - 23/01/2019 Imp.: 3.112,61
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1	2.747,40						
EDILIZIA DUE s.r.l. C.: CTEC82 CARCARE	Fatt. N.: 107/02 del 24/12/2019 CIG Z2E2B3A19A; ACQUISTO N. 2 SEMAFORI	1.830,00	2.780 / 1.929 / 1 10.05.1	R	501 / 0 2.019	1.830,00	0,00	D2 / 195 - 17/12/2019 Imp.: 1.830,00
	TOTALE VOCE: 2.780 / 1.929 / 1	1.830,00						
ENEL SO.L.E. SRL C.: CSO.LE ROMA	Fatt. N.: 1930064845 del 31/12/2019 CIG Z4E2718C65; SERVIZIO DICEMBRE 2019	364,40	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	R	85 / 0 2.019	377,76	13,36	D2 / 24 - 08/02/2019 Imp.: 377,76
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1	364,40						

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 2 DEL 13/01/2020 (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)	
COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMULA C.: 436 SAVONA	Fatt. N.: 223 del 31/12/2019 CIG Z0428C3AFC; SERVIZI CIMITERIALI 2019-2021	3.050,00	4.210 / 1.657 / 1 12.09.1	R	447 / 0 2.019	3.050,00	0,00	D2 / 165 - 30/10/2019 Imp.: 3.050,00
ZICARI GABRIELE C.: DZICAR ALTARE	Fatt. N.: 35/B del 31/12/2019 CIG ZF42B5C32A; SPESE SERVIZIO FUNEBRE SIG.RA MORAND FLORENTIN	2.800,00	4.210 / 1.657 / 1 12.09.1	R	506 / 0 2.019	2.800,00	0,00	D2 / 198 - 27/12/2019 Imp.: 2.800,00
	TOTALE VOCE: 4.210 / 1.657 / 1	5.850,00						
	TOTALE GENERALE :	43.264,80						

I318

BIGRE

FATTURA ELETTRONICA

1805

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 236 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 14 17041 Altare (SV)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **SV** Numero di iscrizione: **0124969** Capitale sociale: **0.00** Numero soci: **SM** (più soci) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Riferimento amministrativo

Riferimento: Det. 104 26/06/2019

Comune di Altare

Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
Via Restagno
17041 Altare (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 116	Data: 14-12-2019	Valuta : EUR	Importo: 13725.00
Causale: Manutenzione verde pubblico				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 104
	Data ordine di acquisto: 2019-06-26/26-06-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z01285AAA2N

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Manutenzione verde pubblico 2019		1.00	11250.00		11250.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		11250.00	2475.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						13725.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 11250.00	Scadenza: 14-12-2019	Istituto finanziario: BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA Codice IBAN: IT89L061754928000000756980 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49280	

43 RF

1575

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00611 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ECOTECH S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01608120091 Codice fiscale: 01608120091 Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario) VIA PIAVE 33 B 17 17047 VADO LIGURE (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 161529 Capitale sociale: 10000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: ecotechsrl@lamiaptec.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 590	Data: 31-12-2019	Valuta: EUR	Importo: 1342.00
------------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1D2772561

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	RIF.NS.BOLLA N.717 DEL 30/12/19			0.00		0.00	22.00	
2	ESEGUITO INTERVENTO SU VS. RICHIESTA PER:			0.00		0.00	22.00	
3	DET.N.39 DEL 6/3/19 CAP.1575/1			0.00		0.00	22.00	
4	SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL TRIENNIO			0.00		0.00	22.00	
5	2019/2021			0.00		0.00	22.00	
6	ANNO 2019		1.00	1100.00		1100.00	22.00	
7	Codice Cig Z1D2772561			0.00		0.00	22.00	
8	Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0.00		0.00	22.00	
9	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		1100.00	242.00		Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione del p	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1342.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1100.00	Scadenza: 31-12-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-12-2019 Giorni termini pagamento: 0	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT13R0306949531100000010750 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 49531	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1001-000590-000-20191231.pdf			

1407 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: B001577	Data: 30-12-2019	Valuta: EUR	Importo: 23.02
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-11-2019 al 30-11-2019 Causale: ADDEBITAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. MESI AGOSTO RIMANENZA, SETTEMBRE 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 (%/€)	Sco Totale	Iva (%)	Natura
1 ADDEBITO: 00039	ECOTASSA		2.79	7.50	20.93	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		20.93	2.09			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						23.02

1408 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: B001576	Data: 30-12-2019	Valuta : EUR	Importo: 146.66
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-11-2019 al 30-11-2019 Causale: Fermo impianto trattamento rifiuto a d5 no trattamento				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 CER	200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI		1.60	75.83		121.33	10.00	
2 ADDEBITO	00039 ECOTASSA		1.60	7.50		12.00	10.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
10.00		133.33	13.33			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						146.66		

1324 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:	Numero:	Data:	Valuta:	Importo:
TD01 (fattura)	B001402	18-12-2019	EUR	16.42
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-10-2019 al 31-10-2019 Causale: ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. MESI LUGLIO RIMANENZA, AGOSTO 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 (%€)	Scelta (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1 ADDEBITO:00039	ECOTASSA		1.99	7.50		14.93	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		14.93	1.49			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						16.42

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 14.93	Scadenza: 18-01-2020	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA Codice IBAN: IT44B0609546040000000003132 Codice ABI: 06095 Codice CAB: 46040	

1325 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: B001401	Data: 18-12-2019	Valuta: EUR	Importo: 1084.29
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-10-2019 al 31-10-2019				

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		10.94	73.83		807.70	10.00	
2 ADDEBITO	00013: TRATTAMENTO RSU		10.94	11.24		122.97	10.00	
3 ADDEBITO	00039: ECOTASSA		7.34	7.50		55.05	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		985.72	98.57			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1084.29

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 985.72	Scadenza: 18-01-2020	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA Codice IBAN: IT44B060954604000000003132 Codice ABI: 06095 Codice CAB: 46040	

1409 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: B001575	Data: 30-12-2019	Valuta: EUR	Importo: 750.16
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-11-2019 al 30-11-2019				

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		7.58	73.83		559.63	10.00	
2 ADDEBITO	00013 TRATTAMENTO RSU		7.58	11.24		85.20	10.00	
3 ADDEBITO	00039 ECOTASSA		4.95	7.50		37.13	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		681.96	68.20			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	750.16

42 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: B001759	Data: 31-12-2019	Valuta: EUR	Importo: 12.13
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-12-2019 al 31-12-2019 Causale: ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIODIVERSITÀ (RIF. MESI SETTEMBRE RIMANENZA, OTTOBRE 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		1.47	7.50	11.03	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		11.03	1.10			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						12.13

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 11.03	Scadenza: 31-01-2020	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA Codice IBAN: IT44B0609546040000000003132 Codice ABI: 06095 Codice CAB: 46040	

41 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: B001758	Data: 31-12-2019	Valuta: EUR	Importo: 121.91
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-12-2019 al 31-12-2019 Causale: Fermo impianto trattamento rifiuto a d5 no trattamento				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	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		1.33	75.83		100.85	10.00	
2 ADDEBITO	00039 ECOTASSA		1.33	7.50		9.98	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		110.83	11.08			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						121.91

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 110.83	Scadenza: 31-01-2020		Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA Codice IBAN: IT44B0609546040000000003132 Codice ABI: 06095 Codice CAB: 46040	

UORF

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: B001757	Data: 31-12-2019	Valuta: EUR	Importo: 592.81
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-12-2019 al 31-12-2019				

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		5.00	73.83		442.98	10.00	
2 ADDEBITO	00013 TRATTAMENTO RSU		5.00	11.24		67.44	10.00	
3 ADDEBITO	00039 ECOTASSA		3.80	7.50		28.50	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		538.92	53.89			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						592.81

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 538.92	Scadenza: 31-01-2020	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA Codice IBAN: IT44B0609546040000000003132 Codice ABI: 06095 Codice CAB: 46040	

37 RF 2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 1557 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: 2019-877	Data: 31-12-2019	Valuta: EUR	Importo: 188.85
------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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
	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/12/2019 al 31/12/2019			171.68		171.68	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		171.68	17.17			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						188.85

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 171.68	Scadenza: 29-02-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-12-2019 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
2019-2019-000877.PDF		PDF	PDF Fattura 2019-2019-000877

RF 32/2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: fkwux03277 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 DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: SV-156433 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 0028221D	Data: 31-12-2019	Valuta: EUR	Importo: 685.64
------------------------------	---------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 497/2019
	Data ordine di acquisto: 2019-12-12 12-12-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6C2B2B946

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Nota: RIF IMPEGNO 497/2019 12/12/2019 CIG Z6C2B2B946 ISVAV			0.00000000		0.00000000	22.00	
2	Manutenzione attrezzature antincendio Museo del Vetro Cap.1154/2 U.I.03.02.09.005		1.00000000	562.00000000		562.00000000	22.00	
3	Nota: Scissione pagamenti art 17ter DPR 633/72			0.00000000		0.00000000	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		562.00	123.64		Scissione pagamenti art 17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						685.64

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 562.00	Scadenza: 31-01-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-12-2019 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: CARIGE SPA Codice IBAN: IT61H0617549350000004310880 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49350 Codice BIC: CRGERTGG	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2019.2828D COMUNE DI ALTARE.pdf		pdf	

RF 31/2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01895030995 Progressivo di invio: 6UBHQ 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 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: 04681/D/000001/19	Data: 31-12-2019	Valuta : EUR	Importo: 0000000095.27
------------------------------	------------------------------	---------------------	-----------------	---------------------------

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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
000001	Vs.dare per rifornimento di BENZINA effettuati presso il ns. distributore di CAIRO MONTENOTTE (SV).Mese di DICEMBRE 2019 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA FATTURA ELETTRONICA BENZINA		00001.000000	0000078.0900		000000078.09	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		00000000078.09	00000000017.18			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						95.27

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 00000000078.09	Scadenza: 05-01-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-12-2019 Giorni termini pagamento: 005	Istituto finanziario: RIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT74C0617549331000004347320 Codice IBAN: IT74C0617549331000004347320	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT 4681.pdf			

RF 29/2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 21AWq 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, 90 33037 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-3317	Data: 31-12-2019	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 01/12/2019 AL 31/12/2019	01-12-2019	31-12-2019	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: 31-01-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-12-2019	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

RF 28/2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 21AWp 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, 90
33037 PASIAN DI PRATO (UD)
IT

COMUNE DI ALTARE

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE19VPA-3316	Data: 31-12-2019	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 01/12/2019 AL 31/12/2019	01-12-2019 31-12-2019	1,00	1798,31		1798,31	10,00	

Alliquota 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: 31-01-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-12-2019	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

RF 27/2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 21AWI 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, 90 33037 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-3315	Data: 31-12-2019	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 01/12/2019 AL 31/12/2019	01-12-2019	31-12-2019	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: 31-01-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-12-2019	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

RF 26/2020

1654

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 276 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: ZICARI GABRIELE Partita IVA: IT00936110097 Codice fiscale: ZCRGRL67T20I480T Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA ANTONIO GRAMSCI 12/14 17041 Altare (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 0100581 Capitale sociale: 0.00 Numero soci: SM (più soci) 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: 35/B	Data: 31-12-2019	Valuta: EUR	Importo: 2800.00
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati del contratto	Identificativo contratto: 198
	Data contratto: 27-12-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): CIG. ZF42B5C32A

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
	Spese servizio funebre della fu Florette Morand C.F.MRNFRN26H60Z110N CIG: ZF42B5C32A			2800.00		2800.00	0.00	N4 (esente)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		2800.00	0.00	N4 (esenti)	Art. 10 c.1 n.1-9 DPR 633/72	
TOTALE						2800.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2800.00	Scadenza: 31-12-2019	Istituto finanziario: Banca Carige S.P.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia Codice IBAN: IT0610617549280000000595880 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49280	

25 RE 2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 5336 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.9 17014 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: 118/SP	Data: 31-12-2019	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 DICEMBRE 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	

Aliquota 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: 29-02-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-12-2019 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: BANCA PASSADORE & C. Codice IBAN: IT45P0333201400000000210220 Codice ABI: 03332 Codice CAB: 01400	

24 RF 2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02322600541 Progressivo di invio: 1920064845 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

Comune di Altare

Partita IVA: IT00328650098

Codice Fiscale: 00328650098

Via Restagno ,2

17041 Altare (SV)

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)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1930064845	Data: 31-12-2019	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	01-12-2019	31-12-2019	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
2	Vapori sodio alta pressione W 1x150 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-12-2019	31-12-2019	11.00	3.98545455		43.84	22.00	
3	Vapori sodio alta pressione W 1x100 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-12-2019	31-12-2019	2.00	3.815		7.63	22.00	
4	Apparecchio a LED 84W Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-12-2019	31-12-2019	3.00	2.60333333		7.81	22.00	
5	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-12-2019	31-12-2019	3.00	2.67333333		8.02	22.00	
6	Apparecchio a LED 24W	01-12-2019	31-12-2019	27.00	2.52740741		68.24	22.00	
7	Apparecchio a LED 42W	01-12-2019	31-12-2019	35.00	2.52742857		88.46	22.00	
8	Apparecchio a LED 35W	01-12-2019	31-12-2019	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: 19-02-2020	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
427032_0000000017609452.pdf		pdf	STAMPA PDF

1823 RF0019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 12153 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: 106/02	Data: 17-12-2019	Valuta : EUR	Importo: 112.12
------------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZBF2B02C1A

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 27579/001
	Data DDT: 16-12-2019
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scs (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D RIF.DERTERMINA N.177 DEL 05/12/2019 IMPEGNO N.486/19			0.00		0.00	22.00	
2	/M PENSILINA IN ABS BLINKY 100X150 96900-20/8		1.00	82.00		82.00	22.00	
3	59001014 FRIULSIDER TASSELLO FM-X5 10x85/15		18.00	1.10	SC (sconto) 50.00%	9.90	22.00	
4	/D *****			0.00		0.00	22.00	
5	/D PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON			0.00		0.00	22.00	
6	/D VERRANNO ACCETTATI RESI			0.00		0.00	22.00	
7	/D *****			0.00		0.00	22.00	
8	/D **PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO			0.00		0.00	22.00	
9	/D UNA SVALUTAZIONE DEL 30%.			0.00		0.00	22.00	
10	/D Codice Cig ZBF2B02C1A			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		91.90	20.22		Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione del pa	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	112.12

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 91.90	Scadenza: 17-02-2020 Data riferimento termini pagamento: 17-12-2019 Giorni termini pagamento: 62	Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT36W076011060000075486605 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000106-002-20191217.pdf			

1406 RE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 12208 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: 107/02	Data: 24-12-2019	Valuta: EUR	Importo: 1830.00
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z2E2B3A19A

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 28021/001
	Data DDT: 23-12-2019
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D RIF.DETERMINA N.195 DEL 17/12/2019 IMPEGNO N.501/2019			0.00		0.00	22.00	
2	/D COD. CIG: Z2E2B3A19A			0.00		0.00	22.00	
3	/M IMPIANTO SEMAFORICO ECO-LED COMPOSTO DA		1.00	1500.00		1500.00	22.00	
4	/D N.2 LANTERNE RICHIUDIBILI NEL CARRELLO			0.00		0.00	22.00	
5	/D COPPIA DI CENTRALINE AUTOSINCR. N.2 ALIMENTATORI STABILIZZATI			0.00		0.00	22.00	
6	/D PER L'UTILIZZO CON RETE ELETTRICA			0.00		0.00	22.00	
7	/D *****			0.00		0.00	22.00	
8	/D PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON			0.00		0.00	22.00	
9	/D VERRANNO ACCETTATI RESI			0.00		0.00	22.00	
10	/D *****			0.00		0.00	22.00	
11	/D **PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO			0.00		0.00	22.00	
12	/D UNA SVALUTAZIONE DEL 30%			0.00		0.00	22.00	
13	/D Codice Cig Z2E2B3A19A			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		1500.00	330.00		Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione del pa	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	1830.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1500.00	Scadenza: 24-02-2020 Data riferimento termini pagamento: 24-12-2019 Giorni termini pagamento: 62	Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT36W0760110600000075486605 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000107-002-20191224.pdf			

23RF.2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 12836 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

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

DESTINATARIO

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
VIA RESTAGNO, 2
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 108/02	Data: 27-12-2019	Valuta: EUR	Importo: 161.47
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0 Codice Identificativo Gara (CIG): ZDC2B0DE85
------------------------------	--

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 26891/001 Data DDT: 09-12-2019 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Numero DDT: 26930/001 Data DDT: 09-12-2019 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5, 6, 7	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D DETERMINA N. 181 DEL 09/12/2019 COD. CIG: ZDC2B0DE85			0,00		0,00	22,00	
2	/D IMPEGNO: 489 CAPITOLO: 1087			0,00		0,00	22,00	
3	32390630 ASFALTO PRONTO X STRADE KG,25		13,00	12,70	SC (sconto) 50,00%	82,55	22,00	
4	/D RITIRA genta piero			0,00		0,00	22,00	
5	40020003 SABBIA FRANTOIO 0/3 - 0/5		1,50	39,73	SC (sconto) 50,00%	29,80	22,00	
6	30000105 CEMENTO ITALCEMENTI 325R sacco 25 kg		10,00	4,00	SC (sconto) 50,00%	20,00	22,00	
7	/D RITIRA PIERO			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%			0,00		0,00	22,00	
14	/D Codice Cig ZDC2B0DE85			0,00		0,00	22,00	
15	/D Operazione assogg. a split payment con iva non incassata dal cedente.			0,00		0,00	22,00	
16	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972			0,00		0,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento o Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		132,35	29,12		Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione dal pa	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						161,47

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) - Bonifico (MP05) Importo: 132,35	Scadenza: 27-02-2020 Data riferimento termini pagamento: 27-12-2019 Giorni termini pagamento: 62		

Nome dell'allegato	Allegati	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000108-002-20191227.pdf				

RF 30/2020

1657

FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
La Primula Società Cooperativa Sociale Nominativo: Partita IVA: IT01683390098 Codice fiscale: 01683390098 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Urbano Rella 1/4 17100 Savona (SV) IT	Comune di Altare Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 223	Data: 31-12-2019	Valuta: EUR	Importo: 3050.00
------------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

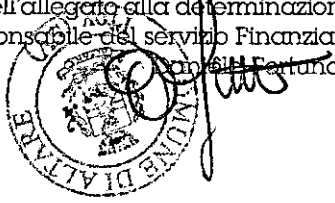
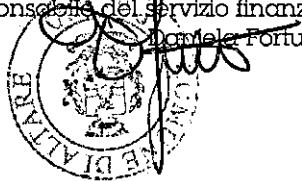
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizi // Vs. Dare per contratto di Servizi Cimiteriali Vs. Determinazione n. 165 del 30/10/19 periodo dal 1/11/19 al 31/12/19 CIG: Z0428C3AFC Iva in split -payment		1.00	2500.00		2500.00	22.00	

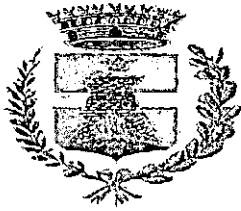
Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2500.00	550.00		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3050.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2500.00	Scadenza: 01-01-2020		



VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 02/2020</p> <p>REG. GENERALE N. 19/2020</p> <p>RIFERIMENTI: tabella allegata alla determinazione</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2020<input checked="" type="checkbox"/> GESTIONE RP 2019• Bilancio pluriennale esercizio _____ <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento indicato nell'allegato alla determinazione.</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario Domenico Fortunato</p> 	<p style="text-align: center;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: euro 43264,80</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento n. <u>5-6-7-8-9-10</u> <u>11-12-13-14-15-16-17-18-19-20</u></p> <hr/> <p>Rev.li 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38 39-40-41-42</p> <p>In data <u>15/01/2020</u></p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Domenico Fortunato</p> 
---	---



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTE le seguenti fatture:

n. 116 del 14/12/2019 IL TRONCO SNC P.I.: 01187860091 importo netto euro 11.250,00;
n. IDE19VPA-3315 del 31/12/2019 IDEALSERVICE SOC. COOP P.I.: 00223850306,
importo netto euro 10.855,10;

VISTO l'atto di liquidazione, determinazione n. 2/2020, a firma del Responsabile del Servizio TECNICO;

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

Ai fini dell'emissione del mandato di pagamento

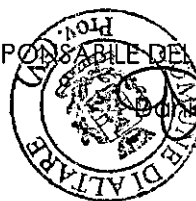
DICHIARA

di aver effettuato le verifiche di cui alla Legge 286/2006 e di aver accertato l'adempienza dei suddetti creditori agli obblighi di versamento e per tale motivo si procede al pagamento mediante emissione di apposito mandato.

Si allegano esiti di verifica.

Altare 15/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



[Handwritten signature]
AUTUNTO

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

Identificativo Univoco Richiesta: 20200000088412

Identificativo Pagamento: 116

Importo: 11250,00 €

Codice Fiscale: 01187860091

Data Inserimento: 15/01/2020 - 9:56

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202000000088471

Identificativo Pagamento: IDE19VPA-3315

Importo: 10855,10 €

Codice Fiscale: 00223850306

Data Inserimento: 15/01/2020 - 9:57

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE