



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

N _____ PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 104 del 01/09/2020	NUMERO 342 del 01/09/2020

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 31/12/2020

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 2020, 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 107508,85 (IVA COMPRESA 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 2020/2022, competenza 2020, esecutivo;

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.

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 01/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
BARBERIS GIUSEPPE



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 104/2020</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 342/2020</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2020• SPESE FINANZIATE DA FPV• GESTIONE RP MANTENUTI 2019 <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario Daniela Fortunato</p> 	<p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 107508,85</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>   <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>
--	--

Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al n. _____ in data _____

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

f. to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

564 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 119 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>LA PARISIENNE SRL UNIPERSONALE Nominativo: Partita IVA: IT03792840047 Codice fiscale: 03792840047 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZALE DELLA REPUBBLICA 4 12100 Cuneo (CN) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 0317140 Capitale sociale: 2500.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: LAPARIENNESRL@GMAIL.COM</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 Altare (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 15/S	Data: 31-07-2020	Valuta : EUR	Importo: 732.00
------------------------------	------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Z182CE1C84 - SICUREZZA SUL LAVORO			600.00		600.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		600.00	132.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						732.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 600.00	Scadenza: 31-07-2020	Istituto finanziario: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. Codice IBAN: IT20M031114648000000003016 Codice ABI: 03111 Codice CAB: 46480	

denec 104 del 01/09/2020
 CTM 342

631 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02322600541 Progressivo di invio: 2020032063 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Enel Sole Srl Nominativo: Partita IVA: IT05999811002 Codice fiscale: 02322600541 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA FLAMINIA 970 00189 Roma (RM) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 905977 Capitale sociale: 4600000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	Comune di Altare Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2030032063	Data: 31-07-2020	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
	Data ordine di acquisto: 2003-04-0101-04-2003
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z102BDFC8C

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	01-07-2020 31-07-2020	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
2	Vapori sodio alta pressione W 1x150 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-07-2020 31-07-2020	11.00	3.98545455		43.84	22.00	
3	Vapori sodio alta pressione W 1x100 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-07-2020 31-07-2020	2.00	3.815		7.63	22.00	
4	Apparecchio a LED 84W Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-07-2020 31-07-2020	3.00	2.60333333		7.81	22.00	
5	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-07-2020 31-07-2020	3.00	2.67333333		8.02	22.00	
6	Apparecchio a LED 24W	01-07-2020 31-07-2020	27.00	2.52740741		68.24	22.00	
7	Apparecchio a LED 42W	01-07-2020 31-07-2020	35.00	2.52742857		88.46	22.00	
8	Apparecchio a LED 35W	01-07-2020 31-07-2020	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: 19-09-2020	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
:1169570_0000000018423149.pdf		pdf	STAMPA PDF

629RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: J2DIQ Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: comune.altare.sv@legalmail.it

MITTENTE	DESTINATARIO
CARTOPLAST CAIRESE DI MILANO C. &#128; C. SAS Nominativo: Partita IVA: IT00987090099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) CORSO MARCONI, 260 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2380	Data: 13-08-2020	Valuta : EUR	Importo: 1822.00
------------------------------	------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

DURCOK

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA N. 94 Data ordine di acquisto: 2020-08-10 Codice commessa/convenzione: VS. RIF. N. IMPEGNO 340/2020 DEL 10-08-2020 Codice Identificativo Gara (CIG): ZC42DF425A
------------------------------	---

- Numero colli trasportati: 1
- Descrizione beni trasportati: **PACCO**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	VS. RIF. N. Determina 94 del 10-08-2020 (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	0.00	N4 (esente)
2	VS. RIF. N. Impegno 340/2020 del 10-08-2020 (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	0.00	N4 (esente)
3	AswArtFor: 000071 MASCHERINA FFP2		500.000	3.64000		1820.00	0.00	N4 (esente)
4	AswArtFor: BOLLI BOLLO		1.000	2.00000		2.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
5	(Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	0.00	N4 (esente)
6	C.I.G.: ZC42DF425A (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	0.00	N4 (esente)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		1820.00	0.00	N4 (esenti)	ESENTE - D.L. 34/20	
0.00		2.00	0.00	N1 (escluse ex art.15)	ESCLUSO - ART. 15	
TOTALE						1822.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1822.00	Scadenza: 15-09-2020	Codice IBAN: IT66E0342549350CC0080112588	

56f

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT12281740154 Progressivo di invio: G5KJ2 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
SIMONASSI IMPIANTI SAS di Simonassi gabriele & C. Nominativo: Partita IVA: IT01470860097 Codice fiscale: 01470860097 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA GARIBALDI 78 17043 Carcare (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 149148 Capitale sociale: 0.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 019514094 E-mail: simonassiimpianti@libero.it	Comune di Altare Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 4/PA	Data: 09-07-2020	Valuta: EUR	Importo: 36.70
------------------------------	------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

OK DURC

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 60 Data ordine di acquisto: 2020-06-2424-06-2020 Numero linea ordine di acquisto: 248/2020 Codice Identificativo Gara (CIG): Z6A2D6E739
------------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Vendita materiale elettrico		0.00	0.00		0.00	22.00	
2	Codice articolo: AS.14 Saturn Campanello portatile senza fili		1.00	26.64		26.64	22.00	
3	Codice articolo: MN1500 Duracell Stilo 2 pile AA		2.00	1.72		3.44	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		30.08	6.62			I (esigibilità immediata)
TOTALE						36.70

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 36.70	Scadenza: 24-07-2020	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA Codice IBAN: IT16Z0306949330100000017442	

566

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 288 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: MERENGONE GIUSEPPE Partita IVA: IT00707900098 Codice fiscale: MRNGPP50E10I480Z Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA DELLA ROVERE 85 17011 Albisola Superiore (SV) IT Recapiti Telefono: 019480728 Fax: 0194005169 E-mail: info@merengone.it	COMUNE ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 25	Data: 12-08-2020	Valuta: EUR	Importo: 4800.00
------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

DURC OK

Dati del contratto	Identificativo contratto: Det. n 73
	Data contratto: 14-07-2020
	Numero linea contratto: Imp. n 289
	Codice commessa/convenzione: CAP. 1806/1
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZDE2DA74FD

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura messa a dimora piante e fiori per verde pubblico comunale			4363.64		4363.64	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		4363.64	436.36			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						4800.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4363.64	Scadenza: 30-09-2020	Istituto finanziario: BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA Codice IBAN: IT81S0617549271000000803280 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49271	

I 472/2018 332 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 2tpiq 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: IDE20VPA-0903	Data: 24-04-2020	Valuta : EUR	Importo: 57632.86
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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	PREMIO ANNUALE COME PREVISTO DALL'ART. 21 DEL CSA. - PERIODO 01/GEN/2018 - 31/DIC/2018 RIF. CONTRATTO INTEGRATIVO REP. N. 176 DEL 18.12.2015 RIF. VS. DETERMINAZIONE 163 DEL 15/10/2018	01-12-2018	31-12-2018	1.00	46919.56		46919.56	10.00	
2	QUOTA DI COMPETENZA 2018 DEL PREMIO ANNUALE COME PREVISTO DALL'ART. 21 DEL CSA. - PERIODO 01/GIU/2014 - 31/DIC/2014 RIF. CONTRATTO INTEGRATIVO REP. N. 176 DEL 18.12.2015	01-12-2018	31-12-2018	1.00	5473.95		5473.95	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		52393.51	5239.35			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						57632.86

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 52393.51	Scadenza: 31-08-2020 Data riferimento termini pagamento: 24-04-2020	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

~~503/RF~~

505 RF

I 279/2020 9

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 2S52C 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: IDE20VPA-1776	Data: 31-07-2020	Valuta: EUR	Importo: 1988.03
Causale: CONTO VENDITA DURC OK				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 8367734889
	Codice Identificativo Gara (CIG): 8367734889

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. VS. DET. 72 DEL 09/07/2020 PERIODO DAL 01/07/2020 AL 31/07/2020	01-07-2020	31-07-2020	1.00	1807.30		1807.30	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1807.30	180.73			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1988.03

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1807.30	Scadenza: 31-08-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-07-2020	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

NON Ho Det. IM.

ho solo MwSt normale (72/2020)

562RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 2S52A 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: IDE20VPA-1775	Data: 31-07-2020	Valuta: EUR	Importo: 12000.32
Causale: CONTO VENDITA				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 8367734889
	Codice Identificativo Gara (CIG): 8367734889

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Scs (%/€)	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. RIF. VS. DET. 72 DEL 09/07/2020 PERIODO DAL 01/07/2020 AL 31/07/2020	01-07-2020	31-07-2020	1.00	10909.38		10909.38	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		10909.38	1090.94			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						12000.32

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10909.38	Scadenza: 31-08-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-07-2020	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

559 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00085 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 38/02	Data: 31-07-2020	Valuta : EUR	Importo: 1525.00
------------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z8C2D75756

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 11839/001
	Data DDT: 04-07-2020
	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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D CIG: Z8C2D75756 IMPEGNO CONTABILE N. 250-252/2020			0.00		0.00	22.00	
2	/M SCALA MODELLO CASTIGLIA CA4/175 7 GRADINI + PEDANA		1.00	615.00		615.00	22.00	
3	/M SCALA MODELLO CASTIGLIA CA5/200 8 GRADINI + PEDANA		1.00	635.00		635.00	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 Z8C2D75756			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		1250.00	275.00		Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione dei pa	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	1525.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1250.00	Scadenza: 30-09-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-07-2020 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT36W0760110600000075486605 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000038-002-20200731.pdf			

558 RF

FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>ECOSAVONA SRL Nominativo: Partita IVA: IT00860280098 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PALEOCAPA 9/7 17100 SAVONA (SV) IT</p> <p>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)</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: B000919	Data: 31-07-2020	Valuta: EUR	Importo: 4.79
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-07-2020 al 31-07-2020 Causale: ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 001E/RM
	Data contratto: 17-12-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z732B89456

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 047.001.0015;002;10P 00039	ECOTASSA		0.58	7.50		4.35	10.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
10.00		4.35	0.44			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						4.79		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4.35	Scadenza: 31-08-2020	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S0604501600000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

557 KF

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

Ok D.

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: B000862	Data: 31-07-2020	Valuta: EUR	Importo: 777.69
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-07-2020 al 31-07-2020				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	Identificativo contratto: 001E/RM
	Data contratto: 17-12-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z732B89456

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 047.001.0011;002;10P 200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI		7.87	73.97		582.14	10.00	
2 045.061.0001;002;10P 00013	TRATTAMENTO RSU		7.87	11.26		88.62	10.00	
3 047.001.0015;002;10P 00039	ECOTASSA		4.83	7.50		36.23	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		706.99	70.70			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						777.69

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 706.99	Scadenza: 31-08-2020	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S0604501600000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

556 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 2099 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: 2020-483	Data: 31-07-2020	Valuta: EUR	Importo: 196.19
------------------------------	---------------------	---------------------	----------------	--------------------

OK DURC

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo contratto: DETERMINA N. 19 Data contratto: 21-02-2020
--------------------	--

Dati convenzione	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo convenzione: Z1F2C2ACC3
------------------	---

• Causale trasporto: VENDITA

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/07/2020 al 31/07/2020			178.35		178.35	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		178.35	17.84			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						196.19

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 178.35	Scadenza: 29-09-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-07-2020 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
2020-2020-000483.PDF		PDF	PDF Fattura 2020-2020-000483

555RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 79JHy Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE ECO ERIDANIA S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT03033240106 Codice fiscale: 03033240106 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PIAN MASINO 103/105 16011 ARENZANO (GE) IT	DESTINATARIO COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT
---	--

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 598/S1	Data: 20-07-2020	Valuta: EUR	Importo: 908.60
Causale: Arenzano - fatt. split elettr.				

OK DURC

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 31
	Data ordine di acquisto: 2020-03-23/23-03-2020
	Numero linea ordine di acquisto: 0
	Codice identificativo Gara (CIG): ZBD2C83110

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	ORDINE 31 DEL 23-03-20			0.00		0.00	10.00	
2	COMUNE DI ALTARE			0.00		0.00	10.00	
3	PIAZZA PRIMO MAGGIO 5 17041 ALTARE (SV)			0.00		0.00	10.00	
4	CER 180103			0.00		0.00	10.00	
5	CODICE FORMULARI ADDEBITO FORMULARIO	01-06-2020 30-06-2020	1.00	10.00000		10.00	10.00	
6	CODICE SMALTIMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO C.E.R. 180103	01-06-2020 30-06-2020	5.00	1.50000		7.50	10.00	
7	CER 180103			0.00		0.00	10.00	
8	CODICE TRASPORTO X UM SERVIZIO DI TRASPORTO	01-06-2020 30-06-2020	2.00	125.00000		250.00	10.00	
9	COMUNE DI ALTARE			0.00		0.00	10.00	
10	ALTARE IN VICO PRIVATO 2 17041 ALTARE (SV)			0.00		0.00	10.00	
11	CER 180103			0.00		0.00	10.00	
12	CODICE FORMULARI ADDEBITO FORMULARIO	01-06-2020 30-06-2020	1.00	10.00000		10.00	10.00	
13	CODICE SMALTIMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO C.E.R. 180103	01-06-2020 30-06-2020	5.00	1.50000		7.50	10.00	
14	CER 180103			0.00		0.00	10.00	
15	CODICE FORMULARI ADDEBITO FORMULARIO	01-06-2020 30-06-2020	1.00	10.00000		10.00	10.00	
16	CODICE SMALTIMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO C.E.R. 180103	01-06-2020 30-06-2020	8.00	1.50000		12.00	10.00	
17	CODICE TRASPORTO X UM SERVIZIO DI TRASPORTO	01-06-2020 30-06-2020	1.00	250.00000		250.00	10.00	
18	COMUNE DI ALTARE			0.00		0.00	10.00	
19	PIAZZA LICHENE 2C 17041 ALTARE (SV)			0.00		0.00	10.00	
20	CER 180103			0.00		0.00	10.00	
21	CODICE FORMULARI ADDEBITO FORMULARIO	01-06-2020 30-06-2020	1.00	10.00000		10.00	10.00	
22	CODICE SMALTIMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO C.E.R. 180103	01-06-2020 30-06-2020	6.00	1.50000		9.00	10.00	
23	CODICE TRASPORTO X UM SERVIZIO DI TRASPORTO	01-06-2020 30-06-2020	1.00	250.00000		250.00	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esgibilità IVA
10.00/0.00		826.00	82.60		Scissione dei pagamenti ex art. 17 ter, DPR 633/72	S (ecisione dei pagamenti)
TOTALE						908.60

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 826.00	Scadenza: 20-09-2020		Istituto finanziario: BANCO BPM AG. GENOVA Codice IBAN: IT6416503401400000000167127 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 01400	

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
FAT2020-8-598.PDF	Compressione	PDF	

556 RF

FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
CO.GE.F.A. DI GIORDANO UGO & C. SNC Nominativo: Partita IVA: IT03050440100 Codice fiscale: 00926800095 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via GARIONI 1 16010 TIGLIETO (GE) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: GE Numero di iscrizione: 100739 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: cogefasnc@libero.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

OK DURC

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 101/2020	Data: 22-07-2020	Valuta: EUR	Importo: 20435.49
------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: det 87
	Data ordine di acquisto: 2020-07-2020-07-2020
	Numero linea ordine di acquisto: 0
	Codice commessa/convenzione: imp 301/sub1
Codice Identificativo Gara (CIG): 769985160D	

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: det 87
	Data contratto: 20-07-2020
	Numero linea contratto: 0
	Codice commessa/convenzione: imp 301/sub2
Codice Identificativo Gara (CIG): 7699874907	

Dati convenzione	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo convenzione: det 87
	Data convenzione: 20-07-2020
	Numero linea convenzione: 0
	Codice commessa/convenzione: imp 301/sub3
Codice Identificativo Gara (CIG): 769988414A	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio sgombero neve e spargimento sale sul territorio comunale - I SAL 2020- LOTTO 1 CIG 769985160D - LOTTO 2 CIG 7699874907 - LOTTO 3 CIG <u>769988414A</u> - DET 87/2020 - Imp 301/sub1/2/3		1.0000000	16750.40000000		16750.4000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		16750.40	3685.09			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						20435.49

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 16750.40	Scadenza: 30-09-2020 Data riferimento termini pagamento: 22-07-2020 Giorni termini pagamento: 70	Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO VIA GARIBALDI,105 Codice IBAN: IT73R0342549350CC0080127104 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 49350 Codice BIC: AZZBITT1XXX	

552RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: vrrhw06315 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ASCENSORI ROSSINI S.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT00999260045 Codice fiscale: 00999260045 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Strada Statale 28 n. 6/e 12080 VICOFORTE (CN) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 127000 Capitale sociale: 51000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0174565007 Fax: 0174565006 E-mail: amministrazione@ascensorirossini.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno n. 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 000101PA	Data: 15-07-2020	Valuta : EUR	Importo: 439.20
------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

OK DURC

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: ZE72BB1574
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE72BB1574

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Impianto n. 891 - Altare - P.za Consolato n. 4 - Villa Rosa # Periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020 # Canone 24 ore standard		3.00000000	60.00000000		180.00000000	22.00	
3	Impianto n. 891 - Altare - P.za Consolato n. 4 - Villa Rosa # Periodo dal 01/04/2020 al 30/06/2020 # Canone 24 ore standard		3.00000000	60.00000000		180.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		360.00	79.20		Operazione con scissione dei pagamenti D.M. 23/01/2015.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						439.20

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 360.00	Scadenza: 30-08-2020 Data riferimento termini pagamento: 15-07-2020 Giorni termini pagamento: 46	Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO AZZOAGLIO S.p.A. Codice ABI: 03425 Codice CAB: 46480 Codice BIC: AZZBITT1	

565

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 8033135091 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Nominativo: Partita IVA: IT00194860060 Codice fiscale: 00194860060 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NIZZA 133 15011 ACQUI TERME (AL) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: AL Numero di iscrizione: AL 1289 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0144 322227 Fax: 0144 350833 E-mail: marinellisnc@pec.buffetti.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: PA 000285	Data: 10-07-2020	Valuta : EUR	Importo: 1845.25
Causale: VENDITA				

OK DURC

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 66
	Data ordine di acquisto: 2020-07-0606-07-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z562D8A7CA

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000417
	Data DDT: 07-07-2020

• Data e ora ritiro merce: 2020-07-10T00:00:0010-07-202000:00:00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3 COVP2	COVP2	PANNELLO DIVISORIO DI PROTEZIONE 100X50 +5H	12.00	105.0000		1260.00	22.00	
4 COVP3	COVP3	PANNELLO DIVISORIO DI PROTEZIONE 120X50+5H	1.00	115.0000		115.00	22.00	
5 NON CODIFICATO	NON CODIFICATO	INSTALLAZIONE	13.00	20.0000	SC (sconto) 50.00%	130.00	22.00	
6 j20	j20	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	1.00	7.5000		7.50	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1512.50	332.75			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1845.25

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1512.50	Scadenza: 30-08-2020 Data riferimento termini pagamento: 10-07-2020	Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Codice IBAN: IT24Y0306947943100000003544 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 47943	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
PA 000285.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

627 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07945211006 Progressivo di invio: 99999 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
S&S Telefonia sas Nominativo: Partita IVA: IT01410690091 Codice fiscale: 01410690091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Piazza Garibaldi, 7 0 17014 Cairo Montenotte (SV) IT Recapiti Telefono: 3358001625 E-mail: info@essetelefonia.com	Comune di Altare Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)		Numero: 3928	Data: 25-08-2020	Valuta : EUR	Importo: 1950.00
Causale: Sostituzione Centralino telefonico , Samsung 7030 con Posto operatore automatico					

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 84
	Data ordine di acquisto: 2020-08-16 16-08-2020
	Codice Unitario Progetto (CUP): ZC52DAC67E
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZC52DAC67E

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Sostituzione vostra centrale telefonica , con centrale Samsung 7030 completa di posto operatore automatico			1600.00000000		1600.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1600.00	352.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1952.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1600.00		Beneficiario del pagamento: S&S Telefonia Sas Istituto finanziario: BANCO BPM - AGENZIA CAIRO MONTENOTTE Codice IBAN: IT15Y0503449331000000002134	

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 104 DEL 01/09/2020 (AREA TECNICA)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno	
			Voce Codice	R C				(Imp. / s.)
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
EDILIZIA DUE s.r.l.	Fatt. N.: 39/02 del 31/07/2020 CIG ZE02C49FE0; ACQUISTO MATERIALE EDILIZIA E FERRAMENTA	50,33	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	127 / 0 2.020	255,87	205,54	D2 / 29 - 03/03/2020 Imp.: 500,00
C.: CTEC82 CARCARE	Fatt. N.: 4/PA del 09/07/2020 CIG Z6A2D6E739; ACQUISTO CAMPANELLO PORTA PRIMO PIANO	36,70	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	248 / 0 2.020	36,70	0,00	D2 / 60 - 24/06/2020 Imp.: 36,70
SIMONASSI IMPIANTI SAS	Fatt. N.: 38/02 del 31/07/2020 CIG Z8C2D75756; SCALA	25,00	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	252 / 0 2.020	25,00	0,00	D2 / 61 - 29/06/2020 Imp.: 25,00
C.: 297 CARCARE	Fatt. N.: PA 000285 del 10/07/2020 CIG Z562D8A7CA; VENDITA	1.845,25	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	269 / 0 2.020	1.845,25	0,00	D2 / 66 - 06/07/2020 Imp.: 1.845,25
EDILIZIA DUE s.r.l.	Fatt. N.: 2380 del 13/08/2020 CIG ZC42DF425A; ACQUISTO MASCHERINE TIPO FFP2 PER DIPENDENTI COMUNALI E AMMINISTRATORI	1.822,00	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	340 / 0 2.020	2.220,40	398,40	D2 / 94 - 10/08/2020 Imp.: 2.220,40
C.: CTEC82 CARCARE	TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1	3.779,28						
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC	Fatt. N.: 000101PA del 15/07/2020 CIG ZE72BB1574; CANONE ANNUALE DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE MUSEO DEL VETRO	439,20	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	68 / 0 2.020	878,40	439,20	D2 / 10 - 23/01/2020 Imp.: 878,40
C.: CCAR06 ACQUI TERME	TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3	439,20						
CARTOPLAST CAIRESE S.A.S. DI MILANO CARLA & C.	Fatt. N.: 15/S del 31/07/2020 CIG Z182CE1C84; AGGIORNAMENTO SCHEDE VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER I DIPENDENTI COMUNALI	732,00	580 / 1.086 / 1 01.06.1	C	203 / 0 2.020	732,00	0,00	D2 / 45 - 05/05/2020 Imp.: 732,00
C.: CROSSIVICOFORTE	TOTALE VOCE: 580 / 1.086 / 1	732,00						
DITTA ASCENSORI ROSSINI S.R.L.								
C.: LA PARISIENNESRL								
C.: CUNEO								

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 104 DEL 01/09/2020 (AREA TECNICA)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno	
			Voce Codice	R C				
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
S&S TELEFONIA SAS	Fatt. N.: 3928 del 25/08/2020 CIG ZC52DAC67E; Sostituzione Centralino telefonico , Samsung 7030 con Posto operatore automatico	1.950,00	1.570 / 1.378 / 1 04.02.1	C	295 / 0 2.020	1.952,00	2,00	D2 / 84 - 16/07/2020 Imp.: 1.952,00
C.: 291 CAIRO MONTENOTTE	TOTALE VOCE: 1.570 / 1.378 / 1	1.950,00						
AZIENDA AGRICOLA MERENGONE DI MERENGONE GIUSEPPE	Fatt. N.: 25 del 12/08/2020 CIG ZDE2DA74FD; FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE E FIORI VERDE PUBBLICO COMUNALE	4.800,00	3.650 / 1.806 / 1 09.02.1	C	289 / 0 2.020	4.800,00	0,00	D2 / 73 - 15/07/2020 Imp.: 4.800,00
C.: 505 ALBISOLA SUPERIORE	TOTALE VOCE: 3.650 / 1.806 / 1	4.800,00						
ECOLVETRO SRL	Fatt. N.: 2020-483 del 31/07/2020 CIG Z1F2C2ACC3; SERVIZIO LUGLIO 2020	196,19	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	113 / 0 2.020	1.153,48	957,29	D2 / 19 - 21/02/2020 Imp.: 1.926,10
C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 598/S1 del 20/07/2020 CIG ZBD2C83110; Arenzano - fatt.split electr.	908,60	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	137 / 0 2.020	1.354,95	446,35	D2 / 31 - 23/03/2020 Imp.: 3.500,00
ECO ERIDANIA S.P.A.	Fatt. N.: IDE20VPA-1776 del 31/07/2020 CIG 8367734889; LUGLIO 2020	1.988,03	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	284 / 0 2.020	148.609,22	146.621,19	D2 / 72 - 09/07/2020 Imp.: 148.609,22
C.: 543 ARENZANO	Fatt. N.: IDE20VPA-1775 del 31/07/2020 CIG 8367734889; LUGLIO 2020	12.000,32	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	284 / 0 2.020	146.621,19	134.620,87	D2 / 72 - 09/07/2020 Imp.: 148.609,22
IDEALSERVICE Soc. Coop	Fatt. N.: IDE20VPA-0903 del 24/04/2020 CIG 5210260A8F; PREMIO ANNO 2018	57.632,86	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	R	472 / 0 2.018	57.632,86	0,00	D2 / 163 - 15/10/2018 Imp.: 57.632,86
C.: 65 PASIAN DI PRATO	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1	72.726,00						
IDEALSERVICE Soc. Coop								
C.: 65 PASIAN DI PRATO								

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 104 DEL 01/09/2020 (AREA TECNICA)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
ECOSAVONA S.R.L.	Fatt. N.: B000862 del 31/07/2020 CIG Z732B89456; Periodo di riferimento: dal 01-07-2020 al 31-07-2020	777,69	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	70 / 0 2.020	6.435,63	5.657,94	D2 / 12 - 23/01/2020 Imp.: 11.000,00
C.: CECOSVAVONA		4,79	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	70 / 0 2.020	5.657,94	5.653,15	D2 / 12 - 23/01/2020 Imp.: 11.000,00
ECOSAVONA S.R.L.	Fatt. N.: B000919 del 31/07/2020 CIG Z732B89456; Periodo di riferimento: dal 01-07-2020 al 31-07-2020 ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOTABILIZZATO	782,48						
C.: CECOSVAVONA	TOTALE VOCE:	782,48						
CO.GE.FA. di Giordano Ugo e C. snc	Fatt. N.: 101/2020 del 22/07/2020 CIG 769985160D; PRIMO SAL NEVE LOTTO 1	10.218,43	2.780 / 1.934 / 1 10.05.1	C	301 / 1 2.020	10.218,43	0,00	D2 / 87 - 17/07/2020 Imp.: 10.218,43
C.: 348 TIGLIETO		1.123,89	2.780 / 1.934 / 1 10.05.1	C	301 / 2 2.020	1.123,89	0,00	D2 / 87 - 17/07/2020 Imp.: 1.123,89
CO.GE.FA. di Giordano Ugo e C. snc	Fatt. N.: 101/2020 del 22/07/2020 CIG 769988414A; PRIMO SAL NEVE LOTTO 1	9.093,17	2.780 / 1.934 / 1 10.05.1	C	301 / 3 2.020	9.093,17	0,00	D2 / 87 - 17/07/2020 Imp.: 9.093,17
C.: 348 TIGLIETO		20.435,49						
ENEL S.O.L.E. SRL	Fatt. N.: 2030032063 del 31/07/2020 CIG Z102BDFC8C; SERVIZIO LUGLIO 2020	364,40	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	99 / 0 2.020	2.186,40	1.822,00	D2 / 14 - 04/02/2020 Imp.: 4.372,80
C.: CSO.LE ROMA		364,40						
EDILIZIA DUE s.r.l.	Fatt. N.: 38/02 del 31/07/2020 CIG Z8C2D75756; SCALA	1.500,00	4.200 / 1.656 / 1 12.09.1	C	250 / 0 2.020	1.500,00	0,00	D2 / 61 - 29/06/2020 Imp.: 1.500,00
C.: CTEC82 CARCARE		1.500,00						
	TOTALE VOCE:	1.500,00						
	TOTALE VOCE:	1.500,00						

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno	
			Voce Codice	R C				(Imp. / s.)
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
	TOTALE GENERALE :	107.508,85						