



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA TECNICA

N \_\_\_\_\_ PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 117 del 18/09/2020	NUMERO 369 del 18/09/2020

**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 21247,38 (IVA COMPRESSE 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 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 18/09/2020



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 117/2020</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 369/2020</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Competenza 2020</li><li>• SPESE FINANZIATE DA FPV</li><li>• <del>GESTIONE RP MANTENUTI 2019</del></li></ul> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio Finanziario Daniela Fortunato</p>	<p style="text-align: center;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 21247,38</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento</p> <p style="text-align: right;">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 style="text-align: right;">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](http://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

GEN. 309/2020

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 117 DEL 18/09/2020 ( AREA TECNICA )

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno
			Voce Codice	R C	( Imp. / s. )		
2	3	4	5	6	7	8	9
EDILIZIA DUE s.r.l. C.: CTEC82 CARCARE	Fatt. N.: 45/02 del 31/08/2020 CIG ZE02C49FE0; ACQUISTO MATERIALE EDILIZIA E FERRAMENTA  TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1	66,97	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	127 / 0 2.020	3.632,86	D2 / 29 - 03/03/2020 Disp.: 205,54
SISTEMI TERMOIDRAULICI DI SCIANCEPORE OSCAR C.: 574 SAVONA	Fatt. N.: 207 del 14/09/2020 CIG Z132E3BCDB; LAVORI IDRAULICI PRESSO APPARTAMENTI ADIBITI AD EMERGENZE ABITATIVE  TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 1	549,00	470 / 1.154 / 1 01.05.1	C	376 / 0 2.020	10.216,60	D2 / 110 - 09/09/2020 Disp.: 549,00
BORRO SERRAMENTI di Borro G e F.lli SNC C.: 296 CARCARE	Fatt. N.: 282 del 27/08/2020 CIG Z222D40A09; SOSTITUZIONE FINIESTRA CAPO SCALA CON SERRAMENTO MOTORIZZATO PER ANTINCENDIO  TOTALE VOCE: 1.570 / 1.378 / 1	1.726,30	1.570 / 1.378 / 1 04.02.1	C	235 / 0 2.020	2.737,47	D2 / 55 - 09/06/2020 Disp.: 1.726,30
MAGRIS SPA C.: 570 SERIATE	Fatt. N.: 2952/PA del 31/08/2020 CIG ZCF2DF3C7E; CARELLI MENSA  TOTALE VOCE: 1.890 / 1.415 / 1	316,18	1.890 / 1.415 / 1 04.06.1	C	339 / 0 2.020	4.900,00	D2 / 93 - 10/08/2020 Disp.: 632,36
ECOLVETRO SRL C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 2020-560 del 31/08/2020 CIG Z1F2C2ACC3; SERVIZI AGOSTO 2020  TOTALE VOCE: 1.890 / 1.415 / 1	196,19	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	113 / 0 2.020	155.079,24	D2 / 19 - 21/02/2020 Disp.: 957,29
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE20VPA-2042 del 31/08/2020 CIG 8367734889; SERVIZIO AGOSTO 2020  TOTALE VOCE: 1.890 / 1.415 / 1	1.988,03	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	284 / 0 2.020	154.883,05	D2 / 72 - 09/07/2020 Disp.: 134.620,87
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE20VPA-2041 del 31/08/2020 CIG 8367734889; SERVIZIO AGOSTO 2020  TOTALE VOCE: 1.890 / 1.415 / 1	12.000,32	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	284 / 0 2.020	152.895,02	D2 / 72 - 09/07/2020 Disp.: 132.632,84

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 117 DEL 18/09/2020 ( AREA TECNICA )

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno	
			Voce Codice	R C			( Imp. / s. )
2	3	4	5	6	7	8	
	<b>TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1</b>	<b>14.184,54</b>					9
ECOSAVONA S.R.L.	Fatt. N.: B001038 del 31/08/2020 CIG Z732B89456; SERVIZIO 01-08-2020 al 31-08-2020 ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO	14,36	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	70 / 0 2.020	5.653,15	D2 / 12 - 23/01/2020 Disp.: 5.653,15
ECOSAVONA S.R.L.	Fatt. N.: B000984 del 31/08/2020 CIG Z732B89456; SERVIZIO AGOSTO 2020	853,63	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	70 / 0 2.020	5.638,79	D2 / 12 - 23/01/2020 Disp.: 5.638,79
C.: CECOSVAVONA	<b>TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1</b>	<b>867,99</b>					
ENEL SO.L.E. SRL	Fatt. N.: 2030038511 del 31/08/2020 CIG Z102BDFC8C; SERVIZIO AGOSTO 2020	364,40	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	99 / 0 2.020	12.922,80	D2 / 14 - 04/02/2020 Disp.: 1.822,00
C.: CSO.LE ROMA	<b>TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1</b>	<b>364,40</b>					
GANDOLFO MARMI DI GANDOLFO CALTERO & C. S.A.S.	Fatt. N.: 327 del 29/07/2020 CIG Z752A821C3; Fattura Differita	122,00	4.200 / 1.656 / 1 12.09.1	R	456 / 0 2.019	122,00	D2 / 166 - 06/11/2019 Disp.: 122,00
C.: CGANDICOSSERIA	<b>TOTALE VOCE: 4.200 / 1.656 / 1</b>	<b>122,00</b>					
COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMULA	Fatt. N.: 172 del 31/08/2020 CIG Z0428C3AFC; SERVIZI CIMITERIALI 01/07/2020 AL 31/08/2020	3.050,00	4.210 / 1.657 / 1 12.09.1	C	447 / 0 2.020	11.100,00	D2 / 165 - 30/10/2019 Disp.: 9.150,00
C.: 436 SAVONA	<b>TOTALE VOCE: 4.210 / 1.657 / 1</b>	<b>3.050,00</b>					
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>21.247,38</b>					

678 Rfatture

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 1331 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>BORRO GIUSEPPE &amp; F.LLI S.N.C. DI BORRO MONICA &amp; C.</b> Nominativo: Partita IVA: IT00342520095 Codice fiscale: 00342520095 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA FORNACE VECCHIA 16 17043 Carcare (SV) IT Recapiti Telefono: 019518111 Fax: 019518111 E-mail: info@borroserramenti.it	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>282</b>	Data: <b>27-08-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1726.30</b>
------------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 55
	Data ordine di acquisto: 2020-06-0909-06-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z222D40A09

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DA D.D.T. 276 DEL 17.08.20			0.00		0.00	22.00	
2	FINESTRA A VASISTAS METRA NC65STH HES BRONZO - VETROCAMERA 3+3.1/16S.S.+GAS/3+3.1B.E. COMPLETA DI ATTUATORE A CATENA QUASAR DC COD 40542E - STAFFA MOTORE 40845H - STAFFA VASISTAS 41711B		1.00	785.00		785.00	22.00	
3	CENTRALINA EVACUAZIONE FUMI C-SV 4A COD. 41736-A		1.00	430.00		430.00	22.00	
4	PULSANTIERA DI EMERGENZA COD. 41912T		1.00	110.00		110.00	22.00	
5	RILEVATORE FUMI COD. 66418-Q		1.00	90.00		90.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1415.00	311.30			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1726.30</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1415.00	Scadenza: 27-08-2020	Istituto finanziario: Banco di Credito P.Azzoaglio Codice IBAN: IT55A0342549350CC0080127151 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 49350	

679 RIFATTURE

**FATTURA ELETTRONICA**

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

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>B000984</b>	Data: <b>31-08-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>853.63</b>
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-08-2020 al 31-08-2020				

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1:047.001.0011;002;10P:200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI		8.63	73.97		638.36	10.00	
2:045.061.0001;002;10P:00013	TRATTAMENTO RSU		8.63	11.26		97.17	10.00	
3:047.001.0015;002;10P:00039	ECOTASSA		5.40	7.50		40.50	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		776.03	77.60			S (scissione dei pagamenti)
					<b>TOTALE</b>	<b>853.63</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 776.03	Scadenza: 30-09-2020	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S0604501600000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

681 REATORE

**FATTURA ELETTRONICA**

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

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>B001038</b>	Data: <b>31-08-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>14.36</b>
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-08-2020 al 31-08-2020 Causale: ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO				

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scs (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1:047.001.0015;002;10P;00039	ECOTASSA		1.74	7.50		13.05	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		13.05	1.31			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>14.36</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 13.05	Scadenza: 30-09-2020	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S0604501600000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

682 R FATTURE

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 01026 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 45/02	Data: 31-08-2020	Valuta : EUR	Importo: 66.97
------------------------------	------------------	---------------------	-----------------	-------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE02C49FE0

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 14869/001
	Data DDT: 18-08-2020
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
	Numero DDT: 15044/001
	Data DDT: 20-08-2020
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7, 8, 9, 10
	Numero DDT: 15152/001
	Data DDT: 21-08-2020
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 11

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D DETERMINAZIONE N. 62 DEL 01/07/2020			0.00		0.00	22.00	
2	06502100 TEFLON ROTOLO 3/4 mm.19x10 ml.		1.00	5.83	SC (sconto) 50.00%	2.92	22.00	
3	02140103 RUBINETTO SFERA P.G. C/M. 3/8"		1.00	9.67	SC (sconto) 50.00%	4.84	22.00	
4	EF20035B FASCETTA NYLON 200X3,5 BIANCA		1.00	3.86	SC (sconto) 50.00%	1.93	22.00	
5	82092003 TENAGLIE FERRAIOLO KNIPES DA 25		1.00	28.40	SC (sconto) 50.00%	14.20	22.00	
6	/D RIT FROSIO			0.00		0.00	22.00	
7	65623214 NASTRO CARROZZIERE h.30 mm.		1.00	2.08	SC (sconto) 50.00%	1.04	22.00	
8	65623212 NASTRO CARROZZIERE h.19 mm		2.00	1.80	SC (sconto) 50.00%	1.80	22.00	
9	15131007 CASSETTA LAM.CONT.GAS 40X60X25		1.00	45.63	SC (sconto) 50.00%	22.82	22.00	
10	/D RITIRA LUCIANO GRENNO			0.00		0.00	22.00	
11	39016990 BATTERIA 6V X LAMPADA AD INTERM.		2.00	5.34	SC (sconto) 50.00%	5.34	22.00	
12	/D *****			0.00		0.00	22.00	
13	/D PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON			0.00		0.00	22.00	
14	/D VERRANNO ACCETTATI RESI			0.00		0.00	22.00	
15	/D *****			0.00		0.00	22.00	
16	/D **PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO			0.00		0.00	22.00	
17	/D UNA SVALUTAZIONE DEL 30%.			0.00		0.00	22.00	
18	/D Codice Cig ZE02C49FE0			0.00		0.00	22.00	
19	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0.00		0.00	22.00	
20	/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		54.89	12.08		Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione dei pa	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>66.97</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 54.89	Scadenza: 31-10-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-08-2020 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT36W0760110600000075486605 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000045-002-20200831.pdf			

683 R.F.

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT02322600541 Progressivo di invio: 2020038511 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

**MITTENTE****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)

**DESTINATARIO****Comune di Altare**

Partita IVA: IT00328650098  
Codice Fiscale: 00328650098  
Via Restagno ,2  
17041 Altare (SV)  
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>2030038511</b>	Data: <b>31-08-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>364.40</b>
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: <b>CASO 414270 DEL 16.0</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2003-04-0101-04-2003</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z102BDFC8C</b>

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	01-08-2020	31-08-2020	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
2	Vapori sodio alta pressione W 1x150 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-08-2020	31-08-2020	11.00	3.98545455		43.84	22.00	
3	Vapori sodio alta pressione W 1x100 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-08-2020	31-08-2020	2.00	3.815		7.63	22.00	
4	Apparecchio a LED 84W Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-08-2020	31-08-2020	3.00	2.60333333		7.81	22.00	
5	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-08-2020	31-08-2020	3.00	2.67333333		8.02	22.00	
6	Apparecchio a LED 24W	01-08-2020	31-08-2020	27.00	2.52740741		68.24	22.00	
7	Apparecchio a LED 42W	01-08-2020	31-08-2020	35.00	2.52742857		88.46	22.00	
8	Apparecchio a LED 35W	01-08-2020	31-08-2020	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)
<b>TOTALE</b>						<b>364.40</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 298.69	Scadenza: 20-10-2020	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1199623_0000000018501062.pdf		pdf	STAMPA PDF

GBA RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 300CI Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IDEALSERVICE SOC.COOP</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT00223850306</b> Codice fiscale: <b>00223850306</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA BASALDELLA, 90 33037 PASIAN DI PRATO (UD) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>UD</b> Numero di iscrizione: <b>54360/53</b> Capitale sociale: <b>0.00</b> Numero soci: <b>SM</b> (più soci) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>IDE20VPA-2041</b>	Data: <b>31-08-2020</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>12000.32</b>
Causale: CONTO VENDITA				

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>8367734889</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>8367734889</b>

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. RIF. VS. DET. 72 DEL 09/07/2020 PERIODO DAL 01/08/2020 AL 31/08/2020	01-08-2020 - 31-08-2020	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)
<b>TOTALE</b>						<b>12000.32</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10909.38	Scadenza: 30-09-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-08-2020	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

685RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 300CS Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IDEALSERVICE SOC.COOP</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT00223850306</b> Codice fiscale: <b>00223850306</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA BASALDELLA, 90 33037 PASIAN DI PRATO (UD) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>UD</b> Numero di iscrizione: <b>54360/53</b> Capitale sociale: <b>0.00</b> Numero soci: <b>SM</b> (più soci) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>IDE20VPA-2042</b>	Data: <b>31-08-2020</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>1988.03</b>
Causale: CONTO VENDITA				

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>8367734889</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>8367734889</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	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 01/08/2020 AL 31/08/2020	01-08-2020 31-08-2020	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)
<b>TOTALE</b>						<b>1988.03</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1807.30	Scadenza: 30-09-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-08-2020	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

686 RfATTURE

**FATTURA ELETTRONICA**

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

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>172</b>	Data: <b>31-08-2020</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>3050.00</b>
------------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizi // Vs. Dare per contratto di Servizi Cimiteriali Vs. Determinazione n. 165 del 30/10/19 periodo dal 1/07/2020 al 31/08/2020 CIG: Z0428C3AFC Iva in split -payment		1.00	2500.00		2500.00	22.00	

Aliquota 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)
<b>TOTALE</b>						<b>3050.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2500.00	Scadenza: 31-08-2020		

721 Rfatture

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 2176 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ECOLVETRO S.r.l.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT00857040091</b> Codice fiscale: <b>00857040091</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Loc. Vesima snc 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA A. RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>2020-560</b>	Data: <b>31-08-2020</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>196.19</b>
------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

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

Dati convenzione	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1</b> Identificativo convenzione: <b>Z1F2C2ACC3</b>
------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Causale trasporto: VENDITA

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/08/2020 al 31/08/2020			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)
<b>TOTALE</b>						<b>196.19</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 178.35	Scadenza: 30-10-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-08-2020 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: <b>CARIGE AG. CAIRO MONTENOTTE2</b> Codice IBAN: <b>IT09Z0617549331000001093080</b> Codice ABI: <b>06175</b> Codice CAB: <b>49331</b>	Codice pagamento: <b>BB0060</b>

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2020-2020-000560.PDF		PDF	PDF Fattura 2020-2020-000560

722 RF

1001.MENSA

R. IVA 1001 N° 32

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: tpyjv63073 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

**MITTENTE****MAGRIS S.p.A.**

Nominativo:  
Partita IVA: **IT01627080169**  
Codice fiscale: **01627080169**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)  
Via Pastrengo  
24068 SERIATE (BG)  
IT  
Recapiti Telefono: **0354525911** Fax: **0304525947** E-mail:  
**info@magrisgroup.com**

**DESTINATARIO****COMUNE DI ALTARE**

Codice Fiscale: **00328650098**  
VIA RESTAGNO 2  
17041 ALTARE (SV)  
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>2952/PA</b>	Data: <b>31-08-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>316.18</b>
Causale: <b>Fattura Fornitura Materiale (PA)</b> Causale: <b>Contributo Ambientale CONAI assolto.</b> Causale: <b>Nel documento potrebbero essere inseriti prodotti necessari per emergenza COVID-19 riferimento -DL 08/04/2020 n. 23 COVID-</b>				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>30</b>
	Identificativo ordine di acquisto: <b>2528/T</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2020-08-18</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZCF2DF3C7E</b>

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: <b>12700/F</b>
	Data DDT: <b>28-08-2020</b>
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>30</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10	Rif.(DT) N.:12700/F Del: 28-08-2020 (Descrittivo #DE#)			0.0000000		0.0000000	22.00	
20	Rif.(OR) N.:2528/T Del: 18-08-2020 (Descrittivo #DE#)	01-08-2020 - 31-08-2020		0.0000000		0.0000000	22.00	
30	AP FI0000SP1200D CARRELLO SILVER BIANCO A 2 RIPIANI	01-08-2020 - 31-08-2020	2.0000000	129.5800000		259.1600000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		259.16	57.02			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>316.18</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 259.16	Scadenza: 31-10-2020	Codice IBAN: <b>IT51Y0306953100100000001385</b> Codice ABI: <b>03069</b> Codice CAB: <b>53100</b> Codice BIC: <b>BCITITMM</b>	Sconto per pagamento anticipato: <b>0.00</b> Penale per ritardato pagamento: <b>0.00</b>

724RF

**FATTURA ELETTRONICA**

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

**MITTENTE**

Nominativo: **Sciancalepore Oscar**  
Partita IVA: **IT00632020095**  
Codice fiscale: **SCNSCR57M131480Q**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)  
Via Verdi 39R  
17100 Savona (SV)  
IT

**DESTINATARIO**

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>207</b>	Data: <b>14-09-2020</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>549.00</b>
------------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	VIDEO ISPEZIONE // video ispezione con microtelecamera su linea di scarico n 2 lavelli cucina, con rilevamento guasto tramite sonar , stasamento con sonda Flu Sciat, con smontaggio e rimontaggio sifoni		1.00	450.00		450.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		450.00	99.00			
<b>TOTALE</b>						<b>549.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 549.00	Scadenza: 14-09-2020	Beneficiario del pagamento: Sciancalepore Oscar Codice IBAN: IT06L0875310600000100111714	

376/2020 IMP.

L-DNB INCONTABILITA BAN  
DIVERSO

561 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: duihn01236 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>GANDOLFO MARMI S.A.S.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT01219800099</b> Codice fiscale: <b>01219800099</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) FRAZ. LIDORA 48B 17017 COSSERIA (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO N. 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>327</b>	Data: <b>29-07-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>122.00</b>
Causale: Fattura Differita				

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: <b>417</b>
	Data DDT: <b>28-07-2020</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
20	LOCULI IN MARMO BIANCO LUCIDO CON BATTUTA SUI 4 LATI N. 2 - 77 X 61,5 X 2 DETERMINA N. 166 DEL 06/11/2019 CIG. Z752A821C3		2.0000000	50.0000000		100.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		100.00	22.00			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>122.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 122.00	Scadenza: 29-07-2020	Istituto finanziario: <b>BANCA CARIGE SPA ag. Carcare</b> Codice IBAN: <b>IT23M0617549350000000543280</b> Codice ABI: <b>06175</b> Codice CAB: <b>49350</b>	Sconto per pagamento anticipato: <b>0.00</b> Penale per ritardato pagamento: <b>0.00</b>



**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 117/2020</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 369/2020</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Competenza 2020</li><li>• <del>GESTIONE RP MANTENUTI 2019</del></li></ul> <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 21247,38</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 F.TO DIGITALMENTE 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](http://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