



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

N _____ PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 132 del 12/10/2020	NUMERO 412 del 13/10/2020

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 22755,88 (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 12/10/2020

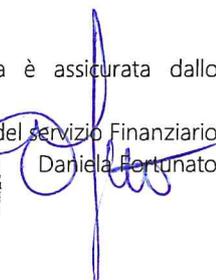
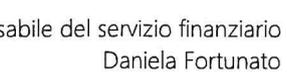


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

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 132/2020</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 412/2020</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2020•• 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 22755,88</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

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 132 DEL 12/10/2020 (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
EDILIZIA DUE s.r.l. C.: CTEC82 CARCARE	Fatt. N.: 51/02 del 30/09/2020 CIG ZE02C49FE0; ACQUISTO MATERIALE EDILIZIA E FERRAMENTA	36,93	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	127 / 0 2.020	138,57	101,64	D2 / 29 - 03/03/2020 Imp.: 500,00
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000425 del 22/09/2020 CIG ZD22DC67C1; VENDITA	248,88	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	305 / 0 2.020	248,88	0,00	D2 / 88 - 24/07/2020 Imp.: 248,88
PUNTO SICUREZZA S.R.L. C.: CMAZZ/CAIRO MONTENOTTE	TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1 Fatt. N.: 002476D del 30/09/2020 CIG ZA22D3F797; CONTROLLO ANNUALE ATTREZZATURA ANTINCENDIO	285,81 2.876,15	470 / 1.154 / 1 01.05.1	C	234 / 0 2.020	2.876,15	0,00	D2 / 54 - 09/06/2020 Imp.: 2.876,15
KASAJ MEDIN C.: KASAJ ALTARE	Fatt. N.: 28 del 28/09/2020 CIG Z032E5A1CC; lavori di manutenzione ordinaria impianto sportivo zero novanta	3.050,00	470 / 1.154 / 1 01.05.1	C	384 / 0 2.020	3.050,00	0,00	D2 / 115 - 17/09/2020 Imp.: 3.050,00
DITTA ASCENSORI ROSSINI S.R.L. C.: CROSSINVICOFORTE	TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 1 Fatt. N.: 000195PA del 02/10/2020 CIG ZE72BB1574; CANONE 01/07/2020-30/09/2020 villa rosa	5.926,15 219,60	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	68 / 0 2.020	439,20	219,60	D2 / 10 - 23/01/2020 Imp.: 878,40
VALLINO FABIO C.: CVALLI COSSERIA	Fatt. N.: 22/001 del 05/10/2020 CIG ZB12E502CC; ZB12E502CC SOSTITUZIONE TUBI FUMO CALDAIE SEDE COMUNALE	427,00	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	379 / 0 2.020	427,00	0,00	D2 / 112 - 16/09/2020 Imp.: 427,00
DITTA ASCENSORI ROSSINI S.R.L. C.: CROSSINVICOFORTE	Fatt. N.: 000193PA del 24/09/2020 CIG Z8D2E6DD72; INTERVENTI DI RIPARAZIONE ASCENSORE VILLA ROSA	586,82	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	390 / 0 2.020	586,82	0,00	D2 / 122 - 23/09/2020 Imp.: 586,82
	TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3	1.233,42						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPE URBANISTICA N. 132 DEL 12/10/2020 (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
			R C	(Imp. / s.)			
2	3	4	Voce Codice	7	8	9 (8-4)	10
ECOLVETRO SRL	Fatt. N.: 2020-617 del 30/09/2020 CIG Z1F2C2ACC3; SERVIZIO settembre 2020	190,12	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	113 / 0 2.020	761,10	570,98 Imp.: 1.926,10
C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: IDE20VPA-2321 del 30/09/2020 CIG 8367734889; SERVIZIO SETTEMBRE	1.988,03	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	284 / 0 2.020	120.632,52	118.644,49 Imp.: 148.609,22
IDEALSERVICE Soc. Coop	Fatt. N.: IDE20VPA-2320 del 30/09/2020 CIG 8367734889; SERVIZIO SETTEMBRE	12.000,32	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	284 / 0 2.020	118.644,49	106.644,17 Imp.: 148.609,22
C.: 65 PASIAN DI PRATO	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1	14.178,47					
ECOSAVONA S.R.L.	Fatt. N.: B001191 del 30/09/2020 CIG Z732B89456; Periodo di riferimento: dal 01-09-2020 al 30-09-2020 ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO	22,11	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	70 / 0 2.020	4.785,16	4.763,05 Imp.: 11.000,00
C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B001120 del 30/09/2020 CIG Z732B89456; Periodo di riferimento: dal 01-09-2020 al 30-09-2020 Fermo impianto trattamento rifiuto a d5 no trattamento	140,48	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	70 / 0 2.020	4.763,05	4.622,57 Imp.: 11.000,00
ECOSAVONA S.R.L.	Fatt. N.: B001119 del 30/09/2020 CIG Z732B89456; Periodo di riferimento: dal 01-09-2020 al 30-09-2020	605,04	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	70 / 0 2.020	4.622,57	4.017,53 Imp.: 11.000,00
C.: CECOSVAVONA	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1	767,63					
ENEL SO.L.E. SRL	Fatt. N.: 2030043200 del 30/09/2020 CIG Z102BDFC8C; SERVIZIO SETTEMBRE	364,40	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	99 / 0 2.020	1.457,60	1.093,20 Imp.: 4.372,80
C.: CSO.LE ROMA	TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1	364,40					
	TOTALE GENERALE :	22.755,88					

760 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: fkwux75644 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>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</p> <p>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)</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 2 00000 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 002476\D	Data: 30-09-2020	Valuta : EUR	Importo: 2876.15
------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 54
	Data ordine di acquisto: 2020-06-0909-06-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA22D3F797

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Nota: RIF VS DETERMINA 54 09/06/2020 CIG ZA22D3F797			0.00000000		0.00000000	22.00	
2	Controllo annuale e fornitura attrezzatura antincendio installata negli immobili comunali		1.00000000	2357.50000000		2357.50000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2357.50	518.65		Scissione pagamenti art 17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2876.15

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2357.50	Scadenza: 31-10-2020 Data riferimento termini pagamento: 30-09-2020 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
2020.2476D COMUNE DI ALTARE.pdf		pdf	

DETTEC B2 del 12/10/2020
 GEN L12 del 13/10/2020

16/10/20
 DURC OK

762 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 0000039 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: VALLINO FABIO Partita IVA: IT01171330093 Codice fiscale: VLLFBA66H23I480Z Regime fiscale: RF01 (ordinario) Localita Cappellini 379 17017 COSSERIA (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 123071 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: fabio.vallino@gmail.com	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 22/001	Data: 05-10-2020	Valuta: EUR	Importo: 427.00
Causale: ZB12E502CC				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CIG ZB12E502CC Sostituzione tubi fumo caldaie sede comunale		1.00000000	350.00000000		350.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		350.00	77.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						427.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 350.00	Scadenza: 30-11-2020	Codice IBAN: IT03J030830140000000005636	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
01171330093_05102020_22-001.pdf		PDF	Fattura n. 22/001 del 05/10/2020 #AL01#

17-10-2020
OK DURC

746 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: vrrhw07463 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE**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**

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

Partita IVA: **IT00328650098**
Codice Fiscale: **00328650098**
Via Restagno n. 2
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 000193PA	Data: 24-09-2020	Valuta: EUR	Importo: 586.82
------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: Z8D2E6DD72
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z8D2E6DD72

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 # Intervento su chiamata comprensivo di manutenzione n. 19/10613 : Installazione interfaccia GSM combinatore telefonico. (PZ 1)		1.00000000	350.00000000		350.00000000	22.00	
2	Impianto n. 891 - Altare - P.za Consolato n. 4 - Villa Rosa # Intervento su chiamata comprensivo di manutenzione n. 19/10613 : Sostituzione n. 4 batterie pb 12 V sistema emergenza.		1.00000000	131.00000000		131.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		481.00	105.82		Operazione con scissione dei pagamenti D.M. 23/01/2015.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						586.82

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 481.00	Scadenza: 09-11-2020 Data riferimento termini pagamento: 24-09-2020 Giorni termini pagamento: 46	Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO AZZOAGLIO S.p.A. Codice ABI: 03425 Codice CAB: 46480 Codice BIC: AZZBITT1	

Ok DURC

765 RF

I 68/2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: vrrhw07466 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>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</p> <p>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</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno n. 2 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 000195PA	Data: 02-10-2020	Valuta : EUR	Importo: 219.60
------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

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 01/07/2020 al 30/09/2020 # 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		180.00	39.60		Operazione con scissione dei pagamenti D.M. 23/01/2015.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						219.60

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 180.00	Scadenza: 17-11-2020 Data riferimento termini pagamento: 02-10-2020 Giorni termini pagamento: 46	Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO AZZOAGLIO S.p.A. Codice ABI: 03425 Codice CAB: 46480 Codice BIC: AZZBITT1	

15-10-2020
OK DIREC

758 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 38JM2 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-2321	Data: 30-09-2020	Valuta: EUR	Importo: 1988.03
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	Sco (%/€)	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 01/09/2020 AL 30/09/2020	01-09-2020	30-09-2020	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: 31-10-2020 Data riferimento termini pagamento: 30-09-2020	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

27-10-20
OK DURC

757 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 38JMs 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-2320	Data: 30-09-2020	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	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 01/09/2020 AL 30/09/2020	01-09-2020 30-09-2020	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: 31-10-2020 Data riferimento termini pagamento: 30-09-2020	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

OK DURC

706 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02322600541 Progressivo di invio: 2020043200 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: 2030043200	Data: 30-09-2020	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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Manutenzione Linee e Sostegni Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-09-2020	30-09-2020	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
2	Vapori sodio alta pressione W 1x150 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-09-2020	30-09-2020	11.00	3.98545455		43.84	22.00	
3	Vapori sodio alta pressione W 1x100 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-09-2020	30-09-2020	2.00	3.815		7.63	22.00	
4	Apparecchio a LED 84W Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-09-2020	30-09-2020	3.00	2.60333333		7.81	22.00	
5	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-09-2020	30-09-2020	3.00	2.67333333		8.02	22.00	
6	Apparecchio a LED 24W	01-09-2020	30-09-2020	27.00	2.52740741		68.24	22.00	
7	Apparecchio a LED 42W	01-09-2020	30-09-2020	35.00	2.52742857		88.46	22.00	
8	Apparecchio a LED 35W	01-09-2020	30-09-2020	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: 19-11-2020	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1290689_0000000018621646.pdf		pdf	STAMPA PDF

16/10/2020
OK DURC

F00RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 01950 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: 51/02	Data: 30-09-2020	Valuta: EUR	Importo: 36.93
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

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

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 17585/001
	Data DDT: 25-09-2020
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D DETERMINAZIONE N. 62 DEL 01/07/2020			0.00		0.00	22.00	
2	/D CIG: ZE02C49FE0			0.00		0.00	22.00	
3	30000105 CEMENTO ITALCEMENTI 325R sacco 25 kg		2.00	6.60	SC (sconto) 50.00%	6.60	22.00	
4	30003602 CEMENTO FUSO sacco 25 kg.		1.00	47.33	SC (sconto) 50.00%	23.67	22.00	
5	/D RITIRA BRIANO SIMONE			0.00		0.00	22.00	
6	/D *****			0.00		0.00	22.00	
7	/D PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON			0.00		0.00	22.00	
8	/D VERRANNO ACCETTATI RESI			0.00		0.00	22.00	
9	/D *****			0.00		0.00	22.00	
10	/D **PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO			0.00		0.00	22.00	
11	/D UNA SVALUTAZIONE DEL 30%.			0.00		0.00	22.00	
12	/D Codice Cig ZE02C49FE0			0.00		0.00	22.00	
13	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0.00		0.00	22.00	
14	/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		30.27	6.66		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	36.93

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 30.27	Scadenza: 15-10-2020 Data riferimento termini pagamento: 30-09-2020 Giorni termini pagamento: 15	Istituto finanziario: MONTE DEI PASCHI DI SIENA Codice IBAN: IT42J0103010600000001295519 Codice ABI: 01030 Codice CAB: 10600	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000051-002-20200930.pdf			

16/12/20
OK DURC

754 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: B001191	Data: 30-09-2020	Valuta: EUR	Importo: 22.11
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-09-2020 al 30-09-2020 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	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1:047.001.0015;002;10P:00039	ECOTASSA		2.68	7.50		20.10	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		20.10	2.01			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						22.11

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) importo: 20.10	Scadenza: 30-10-2020	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S0604501600000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

14/10/2020 OK DURC

F23RF

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: B001120	Data: 30-09-2020	Valuta: EUR	Importo: 140.48
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-09-2020 al 30-09-2020 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: 17-12-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z732B89456

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 047.001.0011;001;10P:200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI		1.53	75.97		116.23	10.00	
2 047.001.0015;001;10P:00039	ECOTASSA		1.53	7.50		11.48	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		127.71	12.77			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						140.48

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 127.71	Scadenza: 30-10-2020	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S0604501600000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

OK DURC

752RF

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: B001119	Data: 30-09-2020	Valuta: EUR	Importo: 605.04
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-09-2020 al 30-09-2020				

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	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: 047.001.0011;002;10P: 200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI		6.12	73.97		452.70	10.00	
2: 045.061.0001;002;10P: 00013	TRATTAMENTO RSU		6.12	11.26		68.91	10.00	
3: 047.001.0015;002;10P: 00039	ECOTASSA		3.79	7.50		28.43	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		550.04	55.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						605.04

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 550.04	Scadenza: 30-10-2020	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S0604501600000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

OK DURC

751RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 2233 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: 2020-617	Data: 30-09-2020	Valuta : EUR	Importo: 190.12
------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/09/2020 al 30/09/2020			172.84		172.84	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		172.84	17.28			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						190.12

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 172.84	Scadenza: 29-11-2020 Data riferimento termini pagamento: 30-09-2020 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
2020-2020-000617.PDF		PDF	PDF Fattura 2020-2020-000617

14/10/2020 OK DURC

748 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1682494902 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 000425	Data: 22-09-2020	Valuta : EUR	Importo: 248.88
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 88
	Data ordine di acquisto: 2020-07-2424-07-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZD22DC67C1

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000625
	Data DDT: 17-09-2020

• Data e ora ritiro merce: 2020-09-22T00:00:0022-09-202000:00:00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
2 COVEL11	COVEL11 STRISCE E CERCHI SEGNALETICI COVID PER SEDE COMUNALE		17.00	12.0000		204.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		204.00	44.88			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						248.88

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 204.00	Scadenza: 30-10-2020 Data riferimento termini pagamento: 22-09-2020	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 000425.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

23/10/2020

OK DURC

745 RF

I 384/2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00000u8iwr Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
KASAJ MEDIN Nominativo: Partita IVA: IT01358160099 Codice fiscale: K SJMDN64A17Z100H Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA XXXI AGOSTO 6 17041 Altare (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 28	Data: 28-09-2020	Valuta: EUR	Importo: 3050.00
Causale: CIG:Z032E5A1CC				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA // PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO ZERONOVANTA. CAP. 1154/1 U.01.03.02.09.008		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			(esigibilità immediata)
TOTALE						3050.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3050.00	Scadenza: 28-09-2020		

21/10/2020 Ok DURC

JARIARE IVA

SU PCC

IVA IN CASIONE DEI PAGAMENTI

Ok FATTO