



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

N _____ PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 166 del 16/11/2020	NUMERO 492 DEL 16/11/2020

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 22298,27 (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 16/11/2020

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 166/2020</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 492/2020</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 22298,27</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. 166 DEL 16/11/2020 (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.	Fatt. N.: 55/02 del 31/10/2020 CIG ZE02C49FE0; ACQUISTO MATERIALE EDILIZIA E FERRAMENTA	158,60	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	127 / 0 2.020	351,64	193,04	D2 / 29 - 03/03/2020 Imp.: 750,00	
C.: CTEC82 CARCARE		100,80	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	418 / 0 2.020	122,98	22,18	D2 / 133 - 15/10/2020 Imp.: 122,98	
CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL	Fatt. N.: PAR2000374 del 30/10/2020 CIG ZB32EC4844; ACQUISTO RICARICHE DISPENSER IGIENIZZANTI MANI	259,40							
C.: 540 EGNA	TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1								
BORRO SERRAMENTI di Borro G e F.lli SNC	Fatt. N.: 389 del 02/11/2020 CIG Z912ED7007; RIPARAZIONE SERRAMENTI UFFICI COMUNALI	439,20	470 / 1.154 / 1 01.05.1	C	427 / 0 2.020	439,20	0,00	D2 / 141 - 20/10/2020 Imp.: 439,20	
C.: 296 CARCARE		439,20							
MOCCO E GERMANO s.n.c. di BRACCO	Fatt. N.: FT20-00379 del 30/10/2020 CIG Z9E2ED6BB0; Modello: PRESTAZIONE AUTGORU - Targa: COM.ALT. - Telaio: - Km: 1	366,00	1.570 / 1.378 / 3 04.02.1	C	426 / 0 2.020	366,00	0,00	D2 / 140 - 20/10/2020 Imp.: 366,00	
C.: CTEC55 CARCARE		366,00							
MAGRIS SPA	Fatt. N.: 2003000855 del 31/10/2020 CIG ZCF2DF3C7E; FORNITURA CARRELLI PORTA VIVANDE PER LA MENSA SCOLASTICA	316,18	1.890 / 1.415 / 1 04.06.1	C	339 / 0 2.020	316,18	0,00	D2 / 93 - 10/08/2020 Imp.: 632,36	
C.: 570 SERIATE		1.439,60	1.890 / 1.415 / 1 04.06.1	C	370 / 0 2.020	1.439,60	0,00	D2 / 107 - 09/09/2020 Imp.: 1.439,60	
PRIXMART SRL	Fatt. N.: 173 del 23/10/2020 CIG Z2F2E3974D; ACQUISTO N. 4 TAVOLI MENSA SCOLASTICA								
C.: 573 ROCCAVIGNALE		173,92	1.890 / 1.415 / 1 04.06.1	C	386 / 0 2.020	173,92	0,00	D2 / 119 - 22/09/2020 Imp.: 173,92	
LA CASALINDA SRL di Tarantasca	Fatt. N.: 9883/FPA del 30/10/2020 CIG ZA62E69AA6; ACQUISTO PIATTI								
C.: 578 CUNEO									

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LPP E URBANISTICA N. 166 DEL 16/11/2020 (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
LA CASALINDA SRL di Tarantasca	Fatt. N.: 9884/FFA del 30/10/2020 CIG Z952EF13C4; ODA MEPA5809166 - ACQUISTO CARAFFE IN PLASTICA PER MENSA SCOLASTICA	21,96	1.890 / 1.415 / 1 04.06.1	C	434 / 0 2.020	21,96	0,00	D2 / 144 - 27/10/2020 Imp.: 21,96
	TOTALE VOCE: 1.890 / 1.415 / 1	1.951,66						
ECOLVETRO SRL	Fatt. N.: 2020-729 del 31/10/2020 CIG Z1F2C2ACC3; SERVIZIO OTTOBRE 2020	196,19	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	113 / 0 2.020	570,98	374,79	D2 / 19 - 21/02/2020 Imp.: 1.926,10
C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE								
ECO ERIDANIA S.P.A.	Fatt. N.: 508/S1 del 30/06/2020 CIG Z2C2D22184; SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO CONTENITORI RIFIUTI COVID GIUGNO 2020	550,00	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	224 / 0 2.020	550,00	0,00	D2 / 53 - 27/05/2020 Imp.: 550,00
C.: 543 ARENZANO								
IDEALSERVICE Soc. Coop	Fatt. N.: IDE20VPA-2633 del 31/10/2020 CIG 8367734889; SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI, CONFERIMENTO, SPAZZAMENTO E PREMIO INCENTIVANTE OTTOBRE 2020	12.000,32	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	284 / 0 2.020	106.644,17	94.643,85	D2 / 72 - 09/07/2020 Imp.: 148.609,22
C.: 65 PASIAN DI PRATO								
IDEALSERVICE Soc. Coop	Fatt. N.: IDE20VPA-2634 del 31/10/2020 CIG 8367734889; SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI, CONFERIMENTO, SPAZZAMENTO E PREMIO INCENTIVANTE OTTOBRE 2020	1.988,03	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	284 / 0 2.020	94.643,85	92.655,82	D2 / 72 - 09/07/2020 Imp.: 148.609,22
C.: 65 PASIAN DI PRATO								
IREN AMBIENTE SPA	Fatt. N.: 1832200002238 del 04/11/2020 CIG Z1E2BDF589; Servizi di Igiene Ambientale	66,00	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	448 / 0 2.020	594,00	528,00	D2 / 150 - 04/11/2020 Imp.: 594,00
C.: 592 PIACENZA								
IREN AMBIENTE SPA	Fatt. N.: 1832200002236 del 04/11/2020 CIG Z1E2BDF589; Servizi di Igiene Ambientale	66,00	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	448 / 0 2.020	528,00	462,00	D2 / 150 - 04/11/2020 Imp.: 594,00
C.: 592 PIACENZA								
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1	14.866,54						
ECOSAVONA S.R.L.	Fatt. N.: B001308 del 31/10/2020 CIG Z732B89456; Periodo di riferimento: dal 01-10-2020 al 31-10-2020. ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO	9,33	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	70 / 0 2.020	4.017,53	4.008,20	D2 / 12 - 23/01/2020 Imp.: 11.000,00
C.: CECOSVAVONA								

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 166 DEL 16/11/2020 (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. C.: CECOSAVONA	Fatt. N.: B001255 del 31/10/2020 CIG Z732B89456; Periodo di riferimento: dal 01-10-2020 al 31-10-2020	976,75	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	70 / 0 2.020	4.008,20	3.031,45	D2 / 12 - 23/01/2020 Imp.: 11.000,00
ENEL SO.L.E. SRL C.: CSO.LE ROMA	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1 Fatt. N.: 2030046963 del 31/10/2020 CIG Z102BDFC8C; SERVIZIO OTTOBRE 2020	986,08 364,40	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	99 / 0 2.020	1.093,20	728,80	D2 / 14 - 04/02/2020 Imp.: 4.372,80
COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMULA C.: 436 SAVONA BOTTA CARTOLIBRERIA S.N.C. C.: CCAR09CARGARE	TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1 Fatt. N.: 213 del 31/10/2020 CIG Z0428C3AFC; SERVIZI CIMITERIALI 01/09/2020-31/10/2020 Fatt. N.: 32/PA del 09/11/2020 CIG Z632F0D803; STAMPA ADESIVO EPITAFFIO TOMBA CAPASSO MORANT	364,40 3.050,00	4.210 / 1.657 / 1 12.09.1	C	447 / 0 2.020	6.100,00	3.050,00	D2 / 165 - 30/10/2019 Imp.: 18.300,00
	TOTALE VOCE: 4.210 / 1.657 / 1 TOTALE GENERALE:	3.064,99 22.298,27						

896 RF

IVA COMMERCIALE

CEN 492
DET 166 del 16/11/2021**FATTURA ELETTRONICA**Identificativo del trasmittente: IT02663950984 Progressivo di invio: 007Ko 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**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**Provincia Ufficio: **BG** Numero di iscrizione: **01627080169**
Capitale sociale: **0.00** Numero soci: **SU** (socio unico) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

DESTINATARIO

COMUNE DI ALTAREPartita IVA: **IT00328650098**
Codice Fiscale: **00328650098**
VIA RESTAGNO
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2003000855	Data: 31-10-2020	Valuta: EUR	Importo: 316.18
Causale: Contributo Ambientale CONAI assolto.				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: ORDINE CARRELLI
------------------------------	---

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 1000028665
	Data DDT: 01-10-2020

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10: Codice Art. fornitore M0012280	CARRELLO SILVER BIANCO A 2 RIPIANI (SCUOLA ALDO CAPASSO)		2.00	129.5800000		259.16	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)
TOTALE						316.18

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 259.16	Scadenza: 31-12-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2020 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA Codice ABI: 03069 Codice CAB: 53100 Codice BIC: BCITITMM	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0090030387.pdf			

R. IVA 1001 al n° 40

877 R IVA

1102/2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00667690044 Progressivo di invio: 815862 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>La Casalinda Srl Nominativo: Partita IVA: IT00667690044 Codice fiscale: 00667690044 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Zona Produttiva Tarantasca Nord 1 12020 TARANTASCA (CN) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 120250 Capitale sociale: 1200000.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0171944634 Fax: 0171944773 E-mail: info@lacasalinda.com</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO N. 2 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 9883/FPA	Data: 30-10-2020	Valuta : EUR	Importo: 173.92
------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINAZIONE N.119
	Data ordine di acquisto: 2020-09-2222-09-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA62E69AA6

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 19922
	Data DDT: 28-10-2020
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Numero DDT: 19922	
Data DDT: 28-10-2020	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	PIATTO PIANO DIAM. 23 MELAMINA		36.00	1.98		71.28	22.00	
2	PIATTO FONDO MELAMINA ECO		36.00	1.98		71.28	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		142.56	31.36		IVA 22%	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						173.92

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 142.56	Scadenza: 30-12-2020	Istituto finanziario: BANCO BPM SPA Codice IBAN: IT51W050341020000000000529 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 10200 Codice BIC: BAPPIT21400	

IVA COMMERCIALE
R. IVA 1001 AL N° 30

876RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00667690044 Progressivo di invio: 815864 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>La Casalinda Srl Nominativo: Partita IVA: IT00667690044 Codice fiscale: 00667690044 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Zona Produttiva Tarantasca Nord 1 12020 TARANTASCA (CN) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 120250 Capitale sociale: 1200000.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0171944634 Fax: 0171944773 E-mail: info@lacasalinda.com</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO N. 2 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 9884/FPA	Data: 30-10-2020	Valuta : EUR	Importo: 21.96
------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: MEPA N. 5809166
	Data ordine di acquisto: 2020-10-2727-10-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z952EF13C4

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 19923
	Data DDT: 28-10-2020
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CARAFFA GRADUATA 1200 ML BIANCA		15.00	1.20		18.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		18.00	3.96		IVA 22%	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						21.96

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 18.00	Scadenza: 30-12-2020	Istituto finanziario: BANCO BPM SPA Codice IBAN: IT51W050341020000000000529 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 10200 Codice BIC: BAPPIT21400	

IVA COMMERCIALE
R. IVA 1001 AL N° 38

871 RF

23.10.2020

FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
PRIXMART SRL Nominativo: Partita IVA: IT01369970098 Codice fiscale: 01369970098 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Località Martinetto n. 75 17017 Roccavignale (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 140303 Capitale sociale: 30000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Via Restagno 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 173	Data: 23-10-2020	Valuta: EUR	Importo: 1439.60
------------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 370
	Data ordine di acquisto: 2020-09-0909-09-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z2F2E3974D

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 140
	Data DDT: 05-10-2020

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DDT n. 140 del 05/10/2020 // MENSA SCOLASTICA CAP. 1415/1		0.00	0.00		0.00	22.00	
2	FORNITURA DI TAVOLI MENSA MOD. AMBURGO DIM. 180X80		4.00	295.00		1180.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1180.00	259.60		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1439.60

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1180.00	Scadenza: 23-10-2020	Codice IBAN: IT89N0617549440000004044020	

R.IVA 1001 N° 37
MENSA 1001.

21/11/2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 1513 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
BORRO GIUSEPPE & F.LLI S.N.C. DI BORRO MONICA & C. 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	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 389	Data: 02-11-2020	Valuta: EUR	Importo: 439.20
------------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 141
	Data ordine di acquisto: 2020-10-2020-10-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z912ED7007

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SOSTITUZIONE SERRATURA FIAM 903K SU PORTA CAPPELLA		1.00	0.00		0.00	22.00	
2	MANUTENZIONE FINESTRE CON INSTALLAZIONE RONDELLE		1.00	0.00		0.00	22.00	
3	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA CON MANIGLIA HORUS		1.00	0.00		0.00	22.00	
4	SOSTITUZIONE CREMONESE FINESTRA		1.00	0.00		0.00	22.00	
5	A CORPO PER MANUTENZIONE SERRAMENTI SEDE COMUNALE			360.00		360.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		360.00	79.20			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: 02-11-2020	Istituto finanziario: Banco di Credito P.Azzoaglio Codice IBAN: IT55A0342549350CC0080127151 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 49350	

891 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04030410288 Progressivo di invio: 20000032PA Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE**DESTINATARIO****CARTOLERIA BOTTA S.R.L.**

Nominativo:
Partita IVA: IT00360710099
Codice fiscale: 00360710099
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Via Garibaldi, 23
17043 CARCARE (SV)
IT

Recapiti Telefono: 019 518102 Fax: 019 5143057 E-mail:
info@libreriabotta.it

COMUNE DI ALTARE

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

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:
32/PA

Data:
09-11-2020

Valuta:
EUR

Importo:
14.99

Causale: Contributo Ambientale Conai assolto.

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: ND

Codice Identificativo Gara (CIG): Z632F0D803

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	STAMPA ADESIVO EPITAFFIO PER TOMBA CIMITERO COMUNE DI ALTARE		1.0000	12.2900		12.29	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		12.29	2.70		articolo 17-ter D.P.R. 633/72	S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						14.99		
Pagamento								
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini		Beneficiario/Istituto finanziario			Altri dati		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 12.29	Data riferimento termini pagamento: 09-11-2020		Istituto finanziario: CA.RI.GE. Codice IBAN: IT0400617549350000004284280 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49350					

897 R.FATTURE

12/02/2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 8M2Ux Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Cartemani Hagleitner Group S.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT01785380161 Codice fiscale: 01785380161 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Josef Maria Pernter, 9/A 39044 Egna (BZ) IT	Comune di Altare Ufficio Tecnico Partita IVA: IT00328650098 Via Restagno 2 17041 Altare IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: PAR2000374	Data: 30-10-2020	Valuta: EUR	Importo: 100.80
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: ZB32EC4844
	Data ordine di acquisto: 2020-10-1616-10-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB32EC4844
	Identificativo ordine di acquisto: ZB32EC4844
	Data ordine di acquisto: 2020-10-1616-10-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB32EC4844

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDTE2018127
	Data DDT: 19-10-2020

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: INTERNALCODE 411070460300	septLIQUID PLUS 6x700 ml		1.00000000	100.80000000		100.80	0.00	N4 (esente)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		100.80	0.00	N4 (esenti)	Esente art.124 D.L. 34/2020	
TOTALE						100.80

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 100.80	Scadenza: 30-11-2020	Istituto finanziario: Intesa San Paolo SpA Codice IBAN: IT18T0306911100100000005255 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 11100 Codice BIC: BCITITMM	

890 RF

875 RF

05/12/2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00000w7mag Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 213	Data: 31-10-2020	Valuta : EUR	Importo: 3050.00
------------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

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 1/09/2020 al 31/10/2020 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)
TOTALE						3050.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2500.00	Scadenza: 31-10-2020		

di 05/2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 8OrwQ Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
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	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 508/S1	Data: 30-06-2020	Valuta: EUR	Importo: 550.00
Causale: Arenzano - fatt.split elettr.				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 53
	Data ordine di acquisto: 2020-05-2727-05-2020
	Numero linea ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z2C2D22184

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	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	VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV)			0.00		0.00	10.00	
4	CODICE CONSEGNA_CONT KIT CORONA VIRUS SC 50LT MEDIO (25 BID+50 SACCHI+50 LACCI)	01-06-2020	30-06-2020	1.00	250.00000	250.00	10.00	
5	DDT n. 200005948G del 26/06/2020 Contenitori consegnati: 1			0.00		0.00	10.00	
6	CODICE TRASPORTO TRASPORTO SU CONSEGNA CONTENITORI	01-06-2020	30-06-2020	1.00	250.00000	250.00	10.00	
7	DDT n. 200005948G del 26/06/2020 Contenitori consegnati: 1			0.00		0.00	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00	0.00	500.00	50.00		Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						550.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 500.00	Scadenza: 31-08-2020	Istituto finanziario: BANCO BPM AG. GENOVA Codice IBAN: IT64L0503401400000000167127 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 01400	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FAT2020-8-508.PDF		PDF	

888 RF

868 RF.

12.02.2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 2346 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: 2020-729	Data: 31-10-2020	Valuta: EUR	Importo: 196.19
------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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 01/10/2020 al 31/10/2020			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: 30-12-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2020 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
2020-2020-000729.PDF		PDF	PDF Fattura 2020-2020-000729

11/2/2020

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: B001255	Data: 31-10-2020	Valuta: EUR	Importo: 976.75
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-10-2020 al 31-10-2020				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	Identificativo contratto: 001E/IRM
	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		9.87	73.97		730.08	10.00	
2:045.061.0001;002;10P:00013	TRATTAMENTO RSU		9.87	11.26		111.14	10.00	
3:047.001.0015;002;10P:00039	ECOTASSA		6.23	7.50		46.73	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		887.95	88.80			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						976.75

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 887.95	Scadenza: 30-11-2020	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S060450160000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

887 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: B001308	Data: 31-10-2020	Valuta : EUR	Importo: 9.33
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-10-2020 al 31-10-2020 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		1.13	7.50		8.48	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		8.48	0.85			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						9.33

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 8.48	Scadenza: 30-11-2020	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S060450160000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

886 RFATTURE

16/12/2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 02914 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: 55/02	Data: 31-10-2020	Valuta : EUR	Importo: 158.60
------------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

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

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 19454/001
	Data DDT: 20-10-2020
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D DET. N. 134 DEL 15/10/2020 IMPEGNO 419/2020 CAPITOLO 1155/1			0.00		0.00	22.00	
2	/D COD. CIG: ZE02C49FE0			0.00		0.00	22.00	
3	45707705 GRIG-GHI est.80x80 C250 C/CERNIERA		1.00	130.00		130.00	22.00	
4	/D RIT CONTERNO FEDERICO			0.00		0.00	22.00	
5	/D *****			0.00		0.00	22.00	
6	/D PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON			0.00		0.00	22.00	
7	/D VERRANNO ACCETTATI RESI			0.00		0.00	22.00	
8	/D *****			0.00		0.00	22.00	
9	/D **PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO			0.00		0.00	22.00	
10	/D UNA SVALUTAZIONE DEL 30%.			0.00		0.00	22.00	
11	/D Codice Cig ZE02C49FE0			0.00		0.00	22.00	
12	/D Operazione assogg. a split payment con iva non incassata dal cedente.			0.00		0.00	22.00	
13	/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		130.00	28.60		Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione del pa	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						158.60

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 130.00	Scadenza: 15-11-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2020 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
0001-000055-002-20201031.pdf			

884 RF

11/02/2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02322600541 Progressivo di invio: 2020046963 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: 2030046963	Data: 31-10-2020	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	01-10-2020	31-10-2020	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
2	Vapori sodio alta pressione W 1x150 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-10-2020	31-10-2020	11.00	3.98545455		43.84	22.00	
3	Vapori sodio alta pressione W 1x100 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-10-2020	31-10-2020	2.00	3.815		7.63	22.00	
4	Apparecchio a LED 84W Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-10-2020	31-10-2020	3.00	2.60333333		7.81	22.00	
5	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-10-2020	31-10-2020	3.00	2.67333333		8.02	22.00	
6	Apparecchio a LED 24W	01-10-2020	31-10-2020	27.00	2.52740741		68.24	22.00	
7	Apparecchio a LED 42W	01-10-2020	31-10-2020	35.00	2.52742857		88.46	22.00	
8	Apparecchio a LED 35W	01-10-2020	31-10-2020	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: 20-12-2020	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1400888_0000000018799359.pdf		pdf	STAMPA PDF

882 RF

21.02.2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 3huCg 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 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 IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE20VPA-2633	Data: 31-10-2020	Valuta: EUR	Importo: 12000.32
------------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	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 01/10/2020 al 31/10/2020		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: 30-11-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2020	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

881 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 3huC4 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE**IDEALSERVICE SOC.COOP**

Nominativo:
Partita IVA: IT00223850306
Codice fiscale: 00223850306
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA BASALDELLA, 90
33037 PASIAN DI PRATO 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)

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

Partita IVA: IT00328650098
VIA RESTAGNO 2
17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE20VPA-2634	Data: 31-10-2020	Valuta : EUR	Importo: 1988.03
------------------------------	---------------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

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	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 01/10/2020 al 31/10/2020		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: 30-11-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2020	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

880 RF

11 02 2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01591110356 Progressivo di invio: 09IWM Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IREN AMBIENTE S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT02863660359 Codice fiscale: 01591110356 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Strada Borgorforte , 22/A 29122 PIACENZA (PC) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: PC Numero di iscrizione: 166388 Capitale sociale: 63622002.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 18322000002236	Data: 04-11-2020	Valuta : EUR	Importo: 66.00
Causale: Servizi di Igiene Ambientale				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 6000177926
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1E2BDF589

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	NOLEGGIO ATTREZZATURE IVA 10% (Contratto Nr.: 0FERR00198)		1.00000000	60.00000000		60.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		60.00	6.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						66.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 60.00	Scadenza: 31-12-2020	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT522053871280000001927778	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2000_0018322000002236_2020.pdf		PDF	Fattura numero 0018322000002236 del 04.11.2020

879 RF

11/02/2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01591110356 Progressivo di invio: 09IWO Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IREN AMBIENTE S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT02863660359 Codice fiscale: 01591110356 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Strada Borgorforte, 22/A 29122 PIACENZA (PC) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: PC Numero di iscrizione: 166388 Capitale sociale: 63622002.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 18322000002238	Data: 04-11-2020	Valuta: EUR	Importo: 66.00
Causale: Servizi di Igiene Ambientale				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 6000179381
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1E2BDF589

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	NOLEGGIO ATTREZZATURE IVA 10% (Contratto Nr.: 0FERR00198)		1.00000000	60.00000000		60.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		60.00	6.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						66.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 60.00	Scadenza: 31-12-2020	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT522053871280000001927778	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2000_0018322000002238_2020.pdf		PDF	Fattura numero 0018322000002238 del 04.11.2020

878RF

18.02.2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04077341008 Progressivo di invio: 5KS6P Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
MOCCO E GERMANO DI BRACCO AURELIO SNC Nominativo: Partita IVA: IT00102220092 Codice fiscale: 00102220092 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA FORNACE VECCHIA 44B 17043 CARCARE (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 69282 Capitale sociale: 3227.00 Numero soci: SM (più soci) 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: FT20-00379	Data: 30-10-2020	Valuta: EUR	Importo: 366.00
Causale: Modello: PRESTAZIONE AUTGORU - Targa: COM.ALT. - Telaio: - Km: 1				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 140
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z9E2ED6BB0

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0	PRESTAZIONE AUTOGRU PER SOLLEVAMENTO PANNELLI SCUOLA CAPASSO		3.00000	100.00000		300.00000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		300.00	66.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						366.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 300.00	Scadenza: 30-10-2020	Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA - C.R.GENOVA IMPERIA Codice IBAN: IT10K0617549350000004125580	

872 KF