



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

pagate

N _____ PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 192 del 14/12/2020	NUMERO 540 DEL 14/12/2020

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 15992,92 (IVA COMPRESA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI) mediante le **Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi AI CAPITOLI DI BILANCIO DI CUI ALLA TABELLA INDICATA IN PREMESSA, bilancio Unico Di Previsione 2020/2022, competenza 2020, esecutivo;
Di dare atto che è stato acquisito 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 dare atto che l'iva verterà versata all'erario mediante f24ep come previsto dalla normativa vigente

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 14/12/2020



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 192/2020</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 540/2020</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 style="text-align: right;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 15992,925</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento 1257(1068)- 1258(1069)- 1259(1070)- 1260(1071)</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. 192 DEL 14/12/2020 (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
EDILACINELLI SNC	Fatt. N.: 68 del 10/12/2020 CIG ZF42FA0EE2; RIFACIMENTO NICCHIA PROTEZIONE VALVOLE ACQUEDOTTO E ATTACCO MOTOPIOMPA VVFF SCUOLE ALTARE	2.598,60	1.570 / 1.736 / 3 04.02.1	C	494 / 0 2.020	6.973,54	D2 / 181 - 07/12/2020 Disp.: 2.598,60
	TOTALE VOCE: 1.570 / 1.378 / 3	2.598,60					
IDEALSERVICE Soc. Coop	Fatt. N.: IDE20VPA-3301 del 30/11/2020 CIG Z4C1396F7F; GIUGNO	2.189,70	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	44 / 0 2.020	97.663,34	D2 / 6 - 14/01/2020 Disp.: 13.211,16
C.: 65 PASIAN DI PRATO							
IDEALSERVICE Soc. Coop	Fatt. N.: IDE20VPA-3300 del 30/11/2020 CIG Z4C1396F7F; MAGGIO	2.189,70	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	44 / 0 2.020	95.473,64	D2 / 6 - 14/01/2020 Disp.: 11.021,46
C.: 65 PASIAN DI PRATO							
IDEALSERVICE Soc. Coop	Fatt. N.: IDE20VPA-3299 del 30/11/2020 CIG Z4C1396F7F; APRILE	2.189,70	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	44 / 0 2.020	93.283,94	D2 / 6 - 14/01/2020 Disp.: 8.831,76
C.: 65 PASIAN DI PRATO							
IDEALSERVICE Soc. Coop	Fatt. N.: IDE20VPA-3298 del 30/11/2020 CIG Z4C1396F7F; MARZO	2.189,70	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	44 / 0 2.020	91.094,24	D2 / 6 - 14/01/2020 Disp.: 6.642,06
C.: 65 PASIAN DI PRATO							
IDEALSERVICE Soc. Coop	Fatt. N.: IDE20VPA-3296 del 30/11/2020 CIG Z4C1396F7F; FEBBRAIO	2.189,70	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	44 / 0 2.020	88.904,54	D2 / 6 - 14/01/2020 Disp.: 4.452,36
C.: 65 PASIAN DI PRATO							
IDEALSERVICE Soc. Coop	Fatt. N.: IDE20VPA-3295 del 30/11/2020 CIG Z4C1396F7F; GENNAIO	2.189,70	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	44 / 0 2.020	86.714,84	D2 / 6 - 14/01/2020 Disp.: 2.262,66
C.: 65 PASIAN DI PRATO							
ECOLVETRO SRL	Fatt. N.: 2020-808 del 30/11/2020 CIG Z1F2C2ACC3; SERVIZIO NOVEMBRE 2020	190,12	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	113 / 0 2.020	84.525,14	D2 / 19 - 21/02/2020 Disp.: 374,79
C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE							

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 192 DEL 14/12/2020 (AREA TECNICA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA 8	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno 9
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7		
IREN AMBIENTE SPA C.: 592 PIACENZA	Fatt. N.: 18322000002527 del 09/12/2020 CIG Z1E2BDF589, Servizi di Igiene Ambientale	66,00	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	448 / 0 2.020	84.335,02	D2 / 150 - 04/11/2020 Disp.: 264,00
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1	13.394,32					
	TOTALE GENERALE :	15.992,92					

I 494/2020

946 RF

CAP 1378

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 0000102ns1 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
EDILACCINELLI S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01607150099 Codice fiscale: 01607150099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA MONTEGRAPPA 7/1 17019 Varazze (SV) IT	Comune di Altare Partita IVA: IT00328650098 via Restagno 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 68	Data: 10-12-2020	Valuta: EUR	Importo: 2598.60
------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 181
	Data ordine di acquisto: 2020-12-10 10-12-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF42FA0EE2

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	lavori di rifacimento nicchia protezione valvole acquedotto e attacco motopompa VVFF presso scuole Comune di Altare Capitolo 1378/3 det n 181 del 7/12/2020 impegno n. 494/2020		1.00	2130.00		2130.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2130.00	468.60		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2598.60

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2130.00	Scadenza: 10-12-2020		

DETTEC 192 del 14/12/2020
CEN 540

948 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 2425 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE**ECOLVETRO S.r.l.**

Nominativo:
Partita IVA: IT00857040091
Codice fiscale: 00857040091
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Loc. Vesima snc
17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)
IT

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
VIA A. RESTAGNO
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2020-808	Data: 30-11-2020	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 01/11/2020 al 30/11/2020			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: 29-01-2021 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2020 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
2020-2020-000808.PDF		PDF	PDF Fattura 2020-2020-000808

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 8qqBs 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: 1060/S1	Data: 30-11-2020	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
------------------------------	---

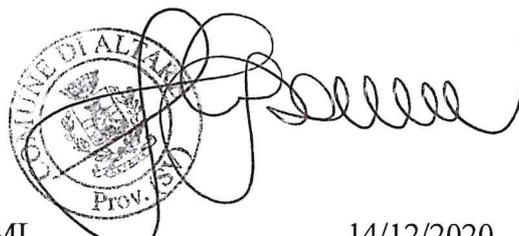
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DETERMINA NR 53 DEL 27-05-20			0.00		0.00	10.00	
2	COMUNE DI ALTARE			0.00		0.00	10.00	
3	VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV)			0.00		0.00	10.00	
4	CODICE CONSEGNA_CONT KIT CORONA VIRUS SC 50LT MEDIO (25 BID+50 SACCHI+50 LACCI)	01-11-2020 - 30-11-2020	1.00	250.00000		250.00	10.00	
5	DDT n. 200010620G del 05/11/2020 Contenitori consegnati: 1			0.00		0.00	10.00	
6	CODICE TRASPORTO TRASPORTO SU CONSEGNA CONTENITORI	01-11-2020 - 30-11-2020	1.00	250.00000		250.00	10.00	
7	DDT n. 200010620G del 05/11/2020 Contenitori consegnati: 1			0.00		0.00	10.00	

Aliquota Arrotondamento e IVA (%)	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: 31-01-2021	Istituto finanziario: BANCO BPM AG. GENOVA Codice IBAN: IT64L0503401400000000167127 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 01400	

*CIG corretto:
Z4D2F0B79C*

*Prattolini
X codice CIG
errato -*



Q47 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01591110356 Progressivo di invio: 09Uj6 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

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: **IT00328650098**
VIA ANNIBALE RESTAGNO
17041 ALTARE (SV)
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)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 18322000002527	Data: 09-12-2020	Valuta : EUR	Importo: 66.00
Causale: Servizi di Igiene Ambientale				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 6000183129
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1E2BDF589

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	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: 01-02-2021	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT522053871280000001927778	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2000_0018322000002527_2020.pdf		PDF	Fattura numero 0018322000002527 del 09.12.2020

Gennaio

qua RE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 3rU1W Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

IDEALSERVICE SOC.COOP

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

COMUNE DI ALTARE

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

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **UD** Numero di iscrizione: **54360/53** Capitale sociale: **0.00** Numero soci: **SM** (più soci) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE20VPA-3295	Data: 30-11-2020	Valuta : EUR	Importo: 2189.70
Causale: Conto vendita				

Dati del contratto	Identificativo contratto: Z4C1396F7F
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4C1396F7F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di spazzamento meccanizzato e manuale sul territorio comunale. Rif. Vs. determinazione n. 6 del 14/01/2020 Periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020	01-01-2020 31-01-2020	1.00	1990.64		1990.64	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1990.64	199.06			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2189.70

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1990.64	Scadenza: 31-12-2020 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2020	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

Accettata
IMP. N° 44/2020

FATTORSE
ACCETTATE

Gennaio/Giugno

FERRAIO

950 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 3rU1S Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

IDEALSERVICE SOC.COOP

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

COMUNE DI ALTARE

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

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: UD Numero di iscrizione: 54360/53 Capitale sociale: 0.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE20VPA-3296	Data: 30-11-2020	Valuta: EUR	Importo: 2189.70
Causale: Conto vendita				

Dati del contratto	Identificativo contratto: Z4C1396F7F
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4C1396F7F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di spazzamento meccanizzato e manuale sul territorio comunale. Rif. Vs. determinazione n. 6 del 14/01/2020 Periodo dal 01/02/2020 al 29/02/2020	01-02-2020 - 29-02-2020	1.00	1990.64		1990.64	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1990.64	199.06			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2189.70

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1990.64	Scadenza: 31-12-2020 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2020	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

Accettata
MP. N° 44/2020

MADE

951 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 3rU1X Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

IDEALSERVICE SOC.COOP

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

COMUNE DI ALTARE

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

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **UD** Numero di iscrizione: **54360/53** Capitale sociale: **0.00** Numero soci: **SM** (più soci) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE20VPA-3298	Data: 30-11-2020	Valuta: EUR	Importo: 2189.70
Causale: Conto vendita				

Dati del contratto	Identificativo contratto: Z4C1396F7F
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4C1396F7F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di spazzamento meccanizzato e manuale sul territorio comunale. Rif. Vs. determinazione n. 37 del 07/04/2020 Periodo dal 01/03/2020 al 31/03/2020	01-03-2020 - 31-03-2020	1.00	1990.64		1990.64	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1990.64	199.06			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2189.70

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1990.64	Scadenza: 31-12-2020 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2020	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

*Accettata
MP. n. 44/2020*

ARRIVE

952 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 3rU23 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-3299	Data: 30-11-2020	Valuta: EUR	Importo: 2189.70
Causale: Conto vendita				

Dati del contratto	Identificativo contratto: Z4C1396F7F
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4C1396F7F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di spazzamento meccanizzato e manuale sul territorio comunale. Rif. Vs. determinazione n. 37 del 07/04/2020 Periodo dal 01/04/2020 al 30/04/2020	01-05-2020 31-05-2020	1.00	1990.64		1990.64	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1990.64	199.06			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2189.70

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1990.64	Scadenza: 31-12-2020 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2020	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

Accettata
MP. N° 44/2020

MAGGIO

053 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 3rU27 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-3300	Data: 30-11-2020	Valuta: EUR	Importo: 2189.70
Causale: Conto vendita				

Dati del contratto	Identificativo contratto: Z4C1396F7F
Codice Identificativo Gara (CIG): Z4C1396F7F	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di spazzamento meccanizzato e manuale sul territorio comunale. Rif. Vs. determinazione n. 37 del 07/04/2020 Periodo dal 01/05/2020 al 31/05/2020	01-05-2020 31-05-2020	1.00	1990.64		1990.64	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1990.64	199.06			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2189.70

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1990.64	Scadenza: 31-12-2020 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2020	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

*Accettata
IMP. N° 44/2020*

GIUGNO

954 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 3rU22 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-3301	Data: 30-11-2020	Valuta: EUR	Importo: 2189.70
Causale: Conto vendita				

Dati del contratto	Identificativo contratto: Z4C1396F7F
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4C1396F7F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di spazzamento meccanizzato e manuale sul territorio comunale. Rif. Vs. determinazione n. 37 del 07/04/2020 Periodo dal 01/06/2020 al 30/06/2020	01-06-2020	30-06-2020	1.00	1990.64		1990.64	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1990.64	199.06			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2189.70

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1990.64	Scadenza: 31-12-2020 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2020	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

Accostata
MP. NO 44/2020