



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 23 DEL 25/02/2020	NUMERO 94 DEL 25/02/2020

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 31/12/2019

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 E 2019, 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 24779,77 (IVA COMPRESA) 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 E GESTIONE RP 2019 MANTENUTI, in corso di predisposizione; 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.

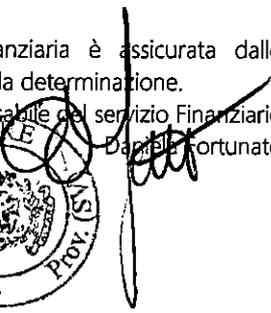
Di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000

ALTARE 25/02/2020

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 23/2020 Rif. Impegno generale n. vedi allegato</p> <p>REG. GENERALE N. 94/2020</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2020• GESTIONER RP 2019• Bilancio pluriennale esercizio _____ <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento indicato nell'allegato alla determinazione.</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario Daniela Fortunato</p>  	<p style="text-align: center;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: euro 24779,77</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento n. _____</p> <p>_____</p> <p>In data _____</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>  <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> 
---	---

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 23 DEL 25/02/2020 (AREA TECNICA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
EDILIZIA DUE s.r.l. C.: CTEC82 CARCARE	Fatt. N.: 2/02 del 27/01/2020 CIG Z482BB17B3; ACQUISTO MATERIALE	67,69	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	69 / 0 2.020	67,69	0,00	D2 / 11 - 23/01/2020 Imp.: 67,69
EDILIZIA DUE s.r.l. C.: CTEC82 CARCARE	Fatt. N.: 1/02 del 23/01/2020 CIG Z4F27736C7; FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI EDILIZIA E FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	160,11	460 / 1.155 / 1 01.05.1	R	122 / 0 2.019	162,58	2,47	D2 / 41 - 06/03/2019 Imp.: 162,58
TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1		227,80						
OTIS SERVIZI SRL C.: OTIS SECASSINA DE'PECCHI	Fatt. N.: 3FO20046448 del 24/01/2020 CIG ZB22B8C5AC; Competenze Servizi di Manutenzione PRIMO SEMESTRE PIAZZA 1° MAGGIO 3	717,36	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	46 / 0 2.020	1.434,72	717,36	D2 / 8 - 14/01/2020 Imp.: 1.434,72
IMQ S.P.A. C.: IMQ MILANO	Fatt. N.: 120004042 del 12/02/2020 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	158,60	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	101 / 0 2.020	158,60	0,00	D2 / 16 - 06/02/2020 Imp.: 158,60
OTIS SERVIZI SRL C.: OTIS SECASSINA DE'PECCHI	Fatt. N.: 3FS20003179 del 28/01/2020 CIG ZF528897C9; Competenze Intervento Tecnico di Riparazione	549,00	470 / 1.154 / 3 01.05.1	R	264 / 0 2.019	549,00	0,00	D1 / 83 - 24/05/2019 Imp.: 549,00
DITTA ASCENSORI ROSSINI S.R.L. C.: CROSSIVICOFORTE	Fatt. N.: 000002PA del 22/01/2020 CIG Z4B2B2FFCC; INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE MUSE DEL VETRO	671,00	470 / 1.154 / 3 01.05.1	R	499 / 0 2.019	671,00	0,00	D2 / 193 - 13/12/2019 Imp.: 671,00
TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3		2.095,96						
ECOLVETRO SRL C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 2020-32 del 31/01/2020 CIG Z701D23164; SERVIZI RACCOLTA VETRO GENNAIO 2020	189,49	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	42 / 0 2.020	397,52	208,03	D2 / 4 - 14/01/2020 Imp.: 397,52
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE20VPA-0100 del 31/01/2020 CIG 5210260A8F; GENNAIO 2020	12.000,32	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	43 / 0 2.020	24.000,64	12.000,32	D2 / 5 - 14/01/2020 Imp.: 24.000,64

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 23 DEL 25/02/2020 (AREA TECNICA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE20VPA-0101 del 31/01/2020 CIG 5210260A8F; GENNAIO 2020	1.988,03	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	45 / 0 2.020	3.976,06	1.988,03	D2 / 7 - 14/01/2020 Imp.: 3.976,06
TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1		14.177,84						
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVSAVONA	Fatt. N.: B000048 del 31/01/2020 CIG Z732B89456; Periodo di riferimento: dal 01-01-2020 al 31-01-2020 ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF.	14,36	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	70 / 0 2.020	11.000,00	10.985,64	D2 / 12 - 23/01/2020 Imp.: 11.000,00
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVSAVONA	Fatt. N.: B000047 del 31/01/2020 CIG Z732B89456; Periodo di riferimento: dal 01-01-2020 al 31-01-2020	663,82	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	70 / 0 2.020	10.985,64	10.321,82	D2 / 12 - 23/01/2020 Imp.: 11.000,00
TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1		678,18						
TECNOELETTRA SRL C.: 466 STELLA	Fatt. N.: FATTPA 74_19 del 18/12/2019 CIG ZFA276EC45; AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 2019-2021 - ESERCIZIO	7.599,99	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	R	115 / 0 2.019	7.600,00	0,01	D2 / 35 - 06/03/2019 Imp.: 7.600,00
TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1		7.599,99						
TOTALE GENERALE :		24.779,77						

1039

35RF2020

18/12/20 Chiesse di Noci

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 74 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
TECNOELETTRA SRL Nominativo: Partita IVA: IT00323150094 Codice fiscale: 00323150094 Regime fiscale: RF01 (ordinario) LOC. VETRIERA 12 A 12B 17044 Stella (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 71554 Capitale sociale: 20000.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 019483865 E-mail: tecnoelettrasrl@libero.it	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 74_19	Data: 18-12-2019	Valuta: EUR	Importo: 7599.99
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo contratto: DETERMINAZIONE 35 Data contratto: 06-03-2019 Codice Identificativo Gara (CIG): ZFA276EC45
--------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 NUMERICO	DETERMINAZIONE 35 del 06/03/2019. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE E FABBRICATI COMUNALI. TRIENNIO 2019/2021 - CAP.1939/1 U.1.03.02.15.015		1.00	6229.50		6229.50	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		6229.50	1370.49			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						7599.99

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6229.50	Scadenza: 18-12-2019	Istituto finanziario: CARIGE (DAL 23-11-15) Codice IBAN: IT27B0617549271000000862780	

NB DECORR. TERMINI

DET 23 del 25/2/2020
Gen. qu

X

1155

75 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 13197 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFGRS4

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: 2/02	Data: 27-01-2020	Valuta: EUR	Importo: 67.69
-----------------------------	-----------------	---------------------	----------------	-------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0 Codice identificativo Gara (CIG): Z482B817B3
------------------------------	--

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 38/001 Data DDT: 02-01-2020 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	00 DET. N. 11 DEL 23/01/2020 IMPEGNO N. 69/2020			0.00		0.00	22.00	
2	00 CIG: Z482B817B3			0.00		0.00	22.00	
3	EVIM1262 PRESA MULTIPLA 10/16A 4 POSTI C/CAVO		2.00	23.02	SC (sconto) 50.00%	23.02	22.00	
4	73003178 CATENA AREF ZINCATA N.20 D.4.5mm		8.00	3.35	SC (sconto) 50.00%	13.40	22.00	
5	73020004 LUCCHETTO DA 40		4.00	9.53	SC (sconto) 50.00%	19.06	22.00	
6	00 RITIRA GRENNO LUCIANO			0.00		0.00	22.00	
7	00 *****			0.00		0.00	22.00	
8	00 PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON			0.00		0.00	22.00	
9	00 VERRANNO ACCETTATI RESI			0.00		0.00	22.00	
10	00 *****			0.00		0.00	22.00	
11	00 **PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO			0.00		0.00	22.00	
12	00 UNA SVALUTAZIONE DEL 35%			0.00		0.00	22.00	
13	00 Codice Cig Z482B817B3			0.00		0.00	22.00	
14	00 Operazione assog. a split payment con iva non incassata dal cedente			0.00		0.00	22.00	
15	00 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		55.48	12.21		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						67.69

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 55.48	Scadenza: 27-03-2020 Data riferimento termini pagamento: 27-01-2020 Giorni termini pagamento: 60		Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT36W0760110500000075486605 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600	

Nome dell'allegato	Allegati	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000002-002-20200127.pdf				

10.3

76 RF

10/3/20

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 13177 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: 1/02	Data: 23-01-2020	Valuta: EUR	Importo: 160.11
------------------------------	-----------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4F27736C7

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 436/001
	Data DDT: 09-01-2020
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D DET. N. 4 DEL 06/03/2019 IMPEGNO N. 122/2019			0.00		0.00	22.00	
2	/D CIG: Z4F27736C7			0.00		0.00	22.00	
3	73003114 CATENA AREF ZINCATA N.14 D.2.2		100.00	1.25	SC (sconto) 50.00%	62.50	22.00	
4	68005201 TASSELLO METALLO GANCIO M6 FM-MP3 EVO SLM		50.00	1.97	SC (sconto) 50.00%	49.25	22.00	
5	15900076 TUBO FLESS. PER GAS TM-G200 FF NON ESTENSIBILE		1.00	38.9864	SC (sconto) 50.00%	19.49	22.00	
6	/D RITIRA GIORGIA UGDONNE			0.00		0.00	22.00	
7	/D *****			0.00		0.00	22.00	
8	/D PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON			0.00		0.00	22.00	
9	/D VERRANNO ACCETTATI RESI			0.00		0.00	22.00	
10	/D *****			0.00		0.00	22.00	
11	/D **PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO			0.00		0.00	22.00	
12	/D UNA SVALUTAZIONE DEL 30%.			0.00		0.00	22.00	
13	/D Codice Cig Z4F27736C7			0.00		0.00	22.00	
14	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0.00		0.00	22.00	
15	/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		131.24	28.87		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	160.11

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 131.24	Scadenza: 23-03-2020 Data riferimento termini pagamento: 23-01-2020 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT36W0760110600000075486605 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000001-002-20200123.pdf			

74 RF

05/06/20

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08452770962 Progressivo di invio: 1MGOE Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
OTIS SERVIZI SRL Nominativo: Partita IVA: IT01729590032 Codice fiscale: 01729590032 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA ROMA, 108 20060 CASSINA DE'PECCHI (MI) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: MI Numero di iscrizione: 01729590032 Capitale sociale: 11500000.00 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: 3FO20046448	Data: 24-01-2020	Valuta: EUR	Importo: 717.36
Causale: Competenze Servizi di Manutenzione				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINAZIONE 8
	Data ordine di acquisto: 2020-01-1414-01-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB22B8C5AC

Dati del contratto	Identificativo contratto: PGE00502
	Codice commessa/convenzione: PGE00502
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB22B8C5AC

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	TIPO SERVIZIO: Canone di Manutenzione - IMPIANTO: 22N52267 - UBICAZIONE: PIAZZA I MAGGIO 3 - 17100 ALTARE SV - PERIODO: 01-01-2020 30-06-2020 - Addebito a seguito accordi intersorsi	01-01-2020 30-06-2020		540.00000		540.00	22.00	
2	TIPO SERVIZIO: Servizio collegamento vocale OTISLINE chiamate soccorso. - IMPIANTO: 22N52267 - UBICAZIONE: PIAZZA I MAGGIO 3 - 17100 ALTARE SV - PERIODO: 01-01-2020 30-06-2020 - Addebito a seguito accordi intersorsi	01-01-2020 30-06-2020		48.00000		48.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00 0.00	588.00	129.36			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						717.36

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 588.00	Scadenza: 24-03-2020	Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO SEGRATE Codice IBAN: IT48N0306920604100000003995	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
3FO20046448.pdf		PDF	Documento n. 3FO20046448 del 24-01-2020

56

1154

73RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08452770962 Progressivo di invio: 1MM5R Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
OTIS SERVIZI SRL Nominativo: Partita IVA: IT01729590032 Codice fiscale: 01729590032 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA ROMA, 108 20060 CASSINA DE'PECCHI (MI) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: MI Numero di iscrizione: 01729590032 Capitale sociale: 11500000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Riferimento amministrativo Riferimento: IMP.NUM.264/19	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3FS20003179	Data: 28-01-2020	Valuta: EUR	Importo: 549.00
Causale: Competenze Intervento Tecnico di Riparazione				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DET.N.83
	Data ordine di acquisto: 2019-05-2424-05-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF528897C9

Dati del contratto	Identificativo contratto: PGE00502
	Codice commessa/convenzione: PGE00502
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF528897C9

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Intervento Tecnico di Riparazione numero: 033004912 - IMPIANTO: 22N52267 - UBICAZIONE: PIAZZA I MAGGIO 3 - 17100 ALTARE SV - KIT194 Helpy L300 GSM KIT194: Installazione e posa in opera dispositivo collegamento vocale GSM per le chiamate di soccorso conforme EN81-28.	28-01-2020	28-01-2020		450.00000		450.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00 0.00	450.00	99.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						549.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 450.00	Scadenza: 28-03-2020	Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO SEGRATE Codice IBAN: IT48N0306920604100000003995	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
3FS20003179.pdf		PDF	Documento n. 3FS20003179 del 28-01-2020

56

GIRF

1154

08/06/2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: vrrhw04376 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: 000002PA	Data: 22-01-2020	Valuta: EUR	Importo: 671.00
------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: Z4B2B2FFCC
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4B2B2FFCC

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 di manutenzione n. 18/12670 del 09/11/2018 : Sostituzione impulsore magnetico su tetto cabina. (PZ 1)		1.00000000	175.00000000		175.00000000	22.00	
3	Impianto n. 891 - Altare - P.za Consolato n. 4 - Villa Rosa # Intervento su chiamata n. 18/15339 del 10/11/2018 : Sostituzione scheda elettronica principale (Micrelb) quadro di manovra completa di eprom. (PZ 1)		1.00000000	375.00000000		375.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		550.00	121.00		Operazione con scissione dei pagamenti D.M. 23/01/2015.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						671.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 550.00	Scadenza: 07-03-2020 Data riferimento termini pagamento: 22-01-2020 Giorni termini pagamento: 45	Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO AZZOGLIO S.p.A. Codice IBAN: IT14F0342546480000340102370. Codice ABI: 03425 Codice CAB: 46480 Codice BIC: AZZBITT1	

8620

I 101/2020

1154
109 RF

8.6

OKD

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 5536550090 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

IMQ S.p.A.Nominativo:
Partita IVA: IT12898410159
Codice fiscale: 12898410159
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Via Quintiliano 43
20138 Milano (MI)
IT**COMUNE DI ALTARE**Codice Fiscale: 00328650098
VIA RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)
IT**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Provincia Ufficio: MI Numero di iscrizione: 1595884 Capitale sociale: 4000000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 120004042	Data: 12-02-2020	Valuta: EUR	Importo: 158.60
Causale: Oggetto: Collaudo/Verifica Impianti elevatori				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DET. 16 DEL 06.02.20
	Codice Identificativo Gara (CIG): .

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
0010	AS - Ascensori - Verifica Periodica (CEAM)		1.000	130.000000		130.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		130.00	28.60			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: 12-03-2020	Istituto finanziario: Per le coordinate bancarie, si veda il documento PDF allegato.	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
TD01 Copia di Cortesia.pdf		PDF	TD01 Copia di Cortesia

114 RF

136.

OKD

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 1646 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: 2020-32	Data: 31-01-2020	Valuta: EUR	Importo: 189.49
------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: DETERMINA N. 4
	Data contratto: 23-01-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z701D23164

• 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 01/01/2020 al 31/01/2020			172.26		172.26	10.00	
Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
10.00		172.26	17.23			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						189.49		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 172.26	Scadenza: 31-03-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-01-2020 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: CARIGE AG, CAIRO MONTENOTTE2 Codice IBAN: IT0920617549331000001093080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331	Codice pagamento: BB0060

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2020-2020-000032.PDF		PDF	PDF Fattura 2020-2020-000032

10.6

OKD

110RF

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: B000047	Data: 31-01-2020	Valuta: EUR	Importo: 663.82
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-01-2020 al 31-01-2020				

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 CER	200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI		8.71	73.97		496.34	10.00	
2 ADDEBITO	00013 TRATTAMENTO RSU		8.71	11.26		75.55	10.00	
3 ADDEBITO	00039 ECOTASSA		4.21	7.50		31.58	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		603.47	60.35			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						663.82

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 603.47	Scadenza: 29-02-2020		Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA Codice IBAN: IT44B060954604000000003132 Codice ABI: 06095 Codice CAB: 46040	

111RF

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: B000048	Data: 31-01-2020	Valuta: EUR	Importo: 14.36
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-01-2020 al 31-01-2020 Causale: ADDEBITAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. MESI OTTOBRE II TRANCE)				

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 (%/€)	Scelta (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1:ADDEBITO:00039:ECOTASSA			1.74	7.50		13.05	10.00	

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

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 13.05	Scadenza: 29-02-2020	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA Codice IBAN: IT44B0609546040000000003132 Codice ABI: 06095 Codice CAB: 46040	

112 RF

OK DURU 29/02

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 2aj2j 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-0100	Data: 31-01-2020	Valuta: EUR	Importo: 12000.32
Causale: CONTO VENDITA				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 5210260A8F
	Codice Identificativo Gara (CIG): 5210260A8F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	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. PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/01/2020	01-01-2020	31-01-2020	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: 29-02-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-01-2020	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

113 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 2aj2t 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-0101	Data: 31-01-2020	Valuta: EUR	Importo: 1988.03
Causale: CONTO VENDITA				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 5210260A8F Codice Identificativo Gara (CIG): 5210260A8F
--------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI AVVIO A CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO/TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI PRESSO IL COMUNE DI ALTARE. RIF. NS. PROT. 6272/16 DEL 22.04.2016 PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/01/2020	01-01-2020	31-01-2020	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: 29-02-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-01-2020	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	