

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**

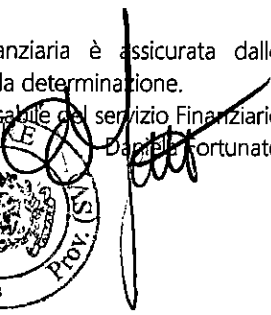



ALTARE 25/02/2020



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"><li>• Competenza 2020</li><li>• GESTIONER RP 2019</li><li>• Bilancio pluriennale esercizio _____</li></ul> <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
<b>TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1</b>		<b>227,80</b>						
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
<b>TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3</b>		<b>2.095,96</b>						
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
<b>TOTALE VOCE:</b> 3.550 / 1.736 / 1		<b>14.177,84</b>						
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
<b>TOTALE VOCE:</b> 3.550 / 1.748 / 1		<b>678,18</b>						
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
<b>TOTALE VOCE:</b> 2.890 / 1.939 / 1		<b>7.599,99</b>						
<b>TOTALE GENERALE :</b>		<b>24.779,77</b>						

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
<b>TECNOELETTRA SRL</b> Nominativo: Partita IVA: IT00323150094 Codice fiscale: 00323150094 Regime fiscale: RF01 (ordinario) LOC. VETRIERA 12 A 12B 17044 Stella (SV) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> 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	<b>Comune di Altare - Uff_eFatturaPA</b> Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

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

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)
<b>TOTALE</b>						<b>7599.99</b>

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

Tipologia TD01 (fattura)	Numero: 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 GRENO 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)
<b>TOTALE</b>						<b>67.69</b>

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: IT360760110500000075486605 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
<b>EDILIZIA DUE s.r.l.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01043070091 Codice fiscale: 01043070091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) LOCALITA MALLONI, 27 17043 CARCARE (SV) IT Recapiti Telefono: 019 510151 Fax: 019 513951 E-mail: ediliziadue@bigmat.it	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 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)
					<b>TOTALE</b>	<b>160.11</b>

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: 1MG0E Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>3FO20046448</b>	Data: <b>24-01-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>717.36</b>
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)
<b>TOTALE</b>						<b>717.36</b>

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>3FS20003179</b>	Data: <b>28-01-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>549.00</b>
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 si 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)
<b>TOTALE</b>						<b>549.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 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**

**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

**COMUNE DI ALTARE**

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

**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 127000 Capitale sociale: 51000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0174565007 Fax: 0174565006 E-mail: amministrazione@ascensorirossini.it

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>000002PA</b>	Data: <b>22-01-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>671.00</b>
------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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)
<b>TOTALE</b>						<b>671.00</b>

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 AZZOAGLIO S.p.A. Codice IBAN: IT14F0342546480000340102370. Codice ABI: 03425 Codice CAB: 46480 Codice BIC: AZZBITT1	

8620

1154

109 RF

8.6

OKD

I 10/2020

# 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: <b>120004042</b>	Data: <b>12-02-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>158.60</b>
Causale: Oggetto: Colliando/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	Sco (%/€)	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)
<b>TOTALE</b>						<b>158.60</b>

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>2020-32</b>	Data: <b>31-01-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>189.49</b>
------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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)
<b>TOTALE</b>						<b>189.49</b>

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>B000047</b>	Data: <b>31-01-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>663.82</b>
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)
<b>TOTALE</b>						<b>663.82</b>

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>B000048</b>	Data: <b>31-01-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>14.36</b>
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 (%/€)	Scd 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)
<b>TOTALE</b>						<b>14.36</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 13.05	Scadenza: 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
<b>IDEALSERVICE SOC.COOP</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT00223850306</b> Codice fiscale: <b>00223850306</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA BASALDELLA, 90 33037 PASIAN DI PRATO (UD) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>UD</b> Numero di iscrizione: <b>54360/53</b> Capitale sociale: <b>0.00</b> Numero soci: <b>SM</b> (più soci) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>IDE20VPA-0100</b>	Data: <b>31-01-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>12000.32</b>
Causale: <b>CONTO VENDITA</b>				

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>5210260A8F</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>5210260A8F</b>

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)
<b>TOTALE</b>						<b>12000.32</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10909.38	Scadenza: 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
<b>IDEALSERVICE SOC.COOP</b> Nominativo: Partita IVA: IT00223850306 Codice fiscale: 00223850306 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BASALDELLA, 90 33037 PASIAN DI PRATO (UD) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: UD Numero di iscrizione: 54360/53 Capitale sociale: 0.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>IDE20VPA-0101</b>	Data: <b>31-01-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1988.03</b>
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	Scd (%/€)	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)
<b>TOTALE</b>						<b>1988.03</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1807.30	Scadenza: 29-02-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-01-2020	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	