



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 33 DEL 30/03/2020	NUMERO 121 DEL 30/03/2020

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 e 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 2019 e 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 26072,76 (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, GESTIONE RP 2019 MANTENUTI e competenza 2020, esecutivo;

Di dare atto che è stato acquisito DOCUMENTO 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 30/03/2020



F.TO DIGITALMENTE AI SENSI DI LEGGE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
BARBERIS GIUSEPPE

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO DET. AREA TECNICA IL PE E URBANISTICA N. 33 DEL 30/03/2020 (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)	
DITTA ASCENSORI ROSSINI S.R.L. C.: CROSSIVICOFORTE	Fatt. N.: 000004PA del 17/02/2020 CIG Z0326EF9E5; SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE MUSEO DEL VETRO TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3	439,20 439,20	470 / 1.154 / 3 01.05.1	R	73 / 0 2.019	439,20	0,00	D2 / 14 - 30/01/2019 Imp.: 439,20
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000093 del 29/02/2020 CIG Z7F2C2E217; VENDITA TOTALE VOCE: 570 / 1.085 / 1	300,00 300,00	570 / 1.085 / 1 01.06.1	C	114 / 0 2.020	300,00	0,00	D2 / 20 - 24/02/2020 Imp.: 300,00
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000093 del 29/02/2020 CIG Z7F2C2E217; VENDITA TOTALE VOCE: 570 / 1.091 / 1	7,44 7,44	570 / 1.091 / 1 01.06.1	C	116 / 0 2.020	7,44	0,00	D2 / 20 - 24/02/2020 Imp.: 7,44
AUTODEMOLIZIONI LIGURIA SNC DI CASTELLI ROBERTO ZUCCA C.: 483 CARCARE	Fatt. N.: FPA 1/20 del 27/02/2020 CIG ZCA270E4D2; DEMOLIZIONE MEZZO TIPO APE CAR DI PROPRIETA' COMUNALE TOTALE VOCE: 580 / 1.089 / 1	183,00 183,00	580 / 1.089 / 1 01.06.1	R	83 / 0 2.019	183,00	0,00	D2 / 22 - 08/02/2019 Imp.: 183,00
IL TRONCO S.N.C. DI GENTA PIERO E MARCO C.: CILTRO ALTARE	Fatt. N.: 19 del 28/02/2020 CIG Z962B63EDC; LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL TERRITORIO COMUNALE TOTALE VOCE: 3.660 / 1.805 / 1	2.175,00 2.175,00	3.660 / 1.805 / 1 09.02.1	R	509 / 0 2.019	2.175,00	0,00	D2 / 200 - 30/12/2019 Imp.: 2.175,00
ECOLVETRO SRL C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 2020-104 del 29/02/2020 CIG Z701D23164; SERVIZI RACCOLTA VETRO FEBBRAIO 2020	177,36	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	42 / 0 2.020	208,03	30,67	D2 / 4 - 14/01/2020 Imp.: 397,52

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 33 DEL 30/03/2020 (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
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE20VPA-0393 del 29/02/2020 CIG 5210260A8F; servizio febbraio 2020	12.000,32	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	43 / 0 2.020	12.000,32	0,00	D2 / 5 - 14/01/2020 Imp.: 24.000,64
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE20VPA-0394 del 29/02/2020 CIG 5210260A8F; servizio febbraio 2020	1.988,03	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	45 / 0 2.020	1.988,03	0,00	D2 / 7 - 14/01/2020 Imp.: 3.976,06
FERRANIA ECOLOGIA S.R.L. C.: 515 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: I2/SP del 29/02/2020 CIG Z1E2BDF589; SERVIZI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	132,00	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	98 / 0 2.020	792,00	660,00	D2 / 13 - 04/02/2020 Imp.: 792,00
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1	14.297,71						
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B000199 del 29/02/2020 CIG Z732B89456; SERVIZIO dal 01-02-2020 al 29-02-2020	691,80	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	70 / 0 2.020	10.321,82	9.630,02	D2 / 12 - 23/01/2020 Imp.: 11.000,00
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B000200 del 29/02/2020 CIG Z732B89456; Periodo di riferimento: dal 01-02-2020 al 29-02-2020 ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF.	25,99	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	70 / 0 2.020	9.630,02	9.604,03	D2 / 12 - 23/01/2020 Imp.: 11.000,00
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1	717,79						
COMUNE DI VADO LIGURE C.: CCOMV.VADO LIGURE	Fatt. N.: 2020/F7L/6 del 19/02/2020 CONFERIMENTO R.S.U. C/O IMPIANTO DEL BOSCACCIO (PERIODO 01/10/2019-31/12/2019) SOMMA DOVUTA A TITOLO COMPENSATIVO IN	66,98	3.570 / 1.740 / 1 09.03.1	R	137 / 0 2.019	114,49	47,51	D2 / 49 - 18/03/2019 Imp.: 114,49
	TOTALE VOCE: 3.570 / 1.740 / 1	66,98						
IL TRONCO S.N.C. DI GENTA PIERO E MARCO C.: CILTRO ALTARE	Fatt. N.: 18 del 28/02/2020 CIG Z2C27A31F4; PRESTAZIONE DI MANODOPERA PER INTERVENTI IN ECONOMIA	1.271,24	2.780 / 1.929 / 1 10.05.1	R	150 / 0 2.019	1.271,24	0,00	D2 / 55 - 20/03/2019 Imp.: 1.271,24

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO DET. AREA TECNICA L.P.P.E. URBANISTICA N. 33 DEL 30/03/2020 (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)	
IL TRONCO S.N.C. DI GENTA PIERO E MARCO C.: CILTRO ALTARE	Fatt. N.: 19 del 28/02/2020 CIG Z962B63EDC; LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL TERRITORIO COMUNALE	3.200,00	2.780 / 1.929 / 1 10.05.1	R	508 / 0 2.019	3.200,00	0,00	D2 / 200 - 30/12/2019 Imp.: 3.200,00
	TOTALE VOCE: 2.780 / 1.929 / 1	4.471,24						
ENEL SO.L.E. SRL C.: CSO.LE ROMA	Fatt. N.: 2030006117 del 29/02/2020 CIG Z102BDFC8C; servizio febbraio 2020	364,40	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	99 / 0 2.020	4.372,80	4.008,40	D2 / 14 - 04/02/2020 Imp.: 4.372,80
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1	364,40						
COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMULA C.: 436 SAVONA	Fatt. N.: 32 del 29/02/2020 CIG Z0428C3AFC; SERVIZI CIMITERIALI primo bim 2020	3.050,00	4.210 / 1.657 / 1 12.09.1	C	447 / 0 2.020	18.300,00	15.250,00	D2 / 165 - 30/10/2019 Imp.: 18.300,00
	TOTALE VOCE: 4.210 / 1.657 / 1	3.050,00						
	TOTALE GENERALE :	26.072,76						

84.20

~~00000~~

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 0000010ala 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: 32	Data: 29-02-2020	Valuta: EUR	Importo: 3050.00
------------------------------	---------------	---------------------	----------------	---------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizi // Vs. Dare per contratto di Servizi Cimiteriali Vs. Determinazione n. 165 del 30/10/19 periodo dal 1/01/2020 al 29/02/2020 CIG: Z0428C3AFC Iva in split -payment		1.00	2500.00		2500.00	22.00	

Alliquota 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: 29-02-2020		

~~INDICAZIONE RICEVUTA CREDITO~~

~~10/01/2020~~

DET TEC 33 del 30/3/2020
Gen. 12

181RF

OK DURC

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: vrrhw04755 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 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	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno n. 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 000004PA	Data: 17-02-2020	Valuta: EUR	Importo: 439.20
------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: Z0326EF9E5
	Codice identificativo Gara (CIG): Z0326EF9E5

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Impianto n. 891 - Altare - P.za Consolato n. 4 - Villa Rosa # Periodo dal 01/07/2019 al 30/09/2019 # Canone 24 ore standard		3.00000000	60.00000000		180.00000000	22.00	
3	Impianto n. 891 - Altare - P.za Consolato n. 4 - Villa Rosa # Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019 # Canone 24 ore standard		3.00000000	60.00000000		180.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		360.00	79.20	Operazione con scissione dei pagamenti D.M. 23/01/2015.		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: 02-04-2020 Data riferimento termini pagamento: 17-02-2020 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	

216 RF

13/6/20

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 1718 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: 2020-104	Data: 29-02-2020	Valuta: EUR	Importo: 177.36
------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/02/2020 al 29/02/2020			161.24		161.24	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		161.24	16.12			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						177.36

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 161.24	Scadenza: 29-04-2020 Data riferimento termini pagamento: 29-02-2020 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
2020-2020-000104.PDF		PDF	PDF Fattura 2020-2020-000104

217 RF

10.6.20

FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>ECOSAVONA SRL Nominativo: Partita IVA: IT00860280098 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PALEOCAPA 9/7 17100 SAVONA (SV) IT</p> <p>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)</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: B000199	Data: 29-02-2020	Valuta: EUR	Importo: 691.80
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-02-2020 al 29-02-2020				

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 (€/€)	Sco (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1 CER 200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI		6.99	73.97		517.05	10.00	
2 ADDEBITO 00013	TRATTAMENTO RSU		6.99	11.26		78.71	10.00	
3 ADDEBITO 00039	ECOTASSA		4.42	7.50		33.15	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		628.91	62.89			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						691.80

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 628.91	Scadenza: 29-03-2020	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA Codice IBAN: IT44B060954604000000003132 Codice ABI: 06095 Codice CAB: 46040	

218 RE

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: B000200	Data: 29-02-2020	Valuta: EUR	Importo: 25.99
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-02-2020 al 29-02-2020 Causale: ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. MESI OTTOBRE RIMANENZA, NOVEMBRE I 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 (%/€)	Sc	Totale	Iva (%)	Natura
1 ADDEBITO 00039	ECOTASSA		3.15	7.50		23.63	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		23.63	2.36			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						25.99

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 23.63	Scadenza: 29-03-2020	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA Codice IBAN: IT44B060954604000000003132 Codice ABI: 06095 Codice CAB: 46040	

220 RF

1929

8.7.20

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 000001fj4f Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IL TRONCO DI GENTA PIERO E GENTA MARCO S.N.C. Nominativo: Partita IVA: IT01187860091 Codice fiscale: 01187860091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Riccardo De Caroli, 14 17041 Altare (SV) IT	Comune di Altare Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 18	Data: 28-02-2020	Valuta: EUR	Importo: 1271.24
------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 55
	Data ordine di acquisto: 2019-03-2020-03-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z2C27A31F4

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Prestazione di Manodopera Operai		1.00	1042.00		1042.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Eslgibilità IVA
22.00		1042.00	229.24		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1271.24

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1042.00	Scadenza: 28-02-2020		

22i RF

1929 e 1805

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00000lfj7g Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IL TRONCO DI GENTA PIERO E GENTA MARCO S.N.C. Nominativo: Partita IVA: IT01187860091 Codice fiscale: 01187860091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Riccardo De Caroli, 14 17041 Altare (SV) IT	Comune di Altare Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 19	Data: 28-02-2020	Valuta: EUR	Importo: 5375.00
------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 200
	Data ordine di acquisto: 2019-12-3030-12-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z962B63EDFC

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (%/€)	Sco	Totale	Iva (%)	Natura
1 INTERNO 03	Lavori di manutenzione ordinaria sul territorio comunale		1.00	4405.74		4405.74	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento o Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		4405.74	969.26		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						5375.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4405.74	Scadenza: 28-02-2020		

I 503-509/2019
1929

RF

28/6/2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 2hPBF 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-0393	Data: 29-02-2020	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	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI, RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI ALTARE. PERIODO DAL 01/02/2020 AL 29/02/2020	01-02-2020 - 29-02-2020	1.00	10909.38		10909.38	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento o Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		10909.38	1090.94			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						12000.32

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10909.38	Scadenza: 31-03-2020 Data riferimento termini pagamento: 29-02-2020	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

176/2020 RF

1736

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 2hPBE 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-0394	Data: 29-02-2020	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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI AVVIO A CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO/TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI PRESSO IL COMUNE DI ALTARE. RIF. NS. PROT. 6272/16 DEL 22.04.2016 PERIODO DAL 01/02/2020 AL 29/02/2020	01-02-2020 - 29-02-2020	1,00	1807,30		1807,30	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		1807,30	180,73			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1988,03

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1807,30	Scadenza: 31-03-2020 Data riferimento termini pagamento: 29-02-2020	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

I 137/2019

BORF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00251200093 Progressivo di invio: 0009p Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
COMUNE DI VADO LIGURE Nominativo: Partita IVA: IT00251200093 Codice fiscale: 00251200093 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA 5 17047 VADO LIGURE (SV) IT Recapiti E-mail: finanziario@comune.vado-ligure.sv.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2020/F/7L/6	Data: 19-02-2020	Valuta: EUR	Importo: 66.98
Causale: CONFERIMENTO R.S.U. C/O IMPIANTO DEL BOSCACCIO (PERIODO 01/10/2019-31/12/2019) SOMMA DOVUTA A TITOLO COMPENSATIVO IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA E COMUNE Causale: DI VADO L				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CONFERIMENTO R.S.U. C/O IMPIANTO DEL BOSCACCIO (PERIODO 01/10/2019-31/12/2019) SOMMA DOVUTA A TITOLO COMPENSATIVO IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA E COMUNE DI VADO L		1.00	54.90000		54.90000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		54.90	12.08			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						66.98

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Giroconto su conti di contabilità speciale (MP15) Importo: 54.90		Codice IBAN: IT26A0100003245143300070666	

219 RF

05/2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 6526 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
FERRANIA ECOLOGIA S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01594270090 Codice fiscale: 01594270090 Regime fiscale: RF01 (ordinario) STRADA DIGA N.9 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO N.2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 12/SP	Data: 29-02-2020	Valuta: EUR	Importo: 132.00
Causale: Fatture Split Payment				

Dati del contratto	Identificativo contratto: No Ordine
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1E2BDF589

- Indirizzo di resa: VIA RESTAGNO N.2
- CAP indirizzo di resa: 17041
- Comune di resa: ALTARE
- Provincia di resa: SV
- Nazione di resa: IT

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1		CIG Z1E2BDF589		0.00000000		0.00000000	10.00	
2		COMUNE DI ALTARE		0.00000000		0.00000000	10.00	
3	AswArtFor 001SERVIZIO GESTIONE	SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE (Z1E2BDF589)	2.00000000	60.00000000		120.00000000	10.00	
4		COMUNALE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI		0.00000000		0.00000000	10.00	
5		SITO IN VIA STALINGRADO 50 CAIRO M.TTE (SV)		0.00000000		0.00000000	10.00	
6		MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020		0.00000000		0.00000000	10.00	
7		Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento (Versione #Asw0102#)		0.00000000		0.00000000	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		120.00	12.00		10% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						132.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 120.00	Scadenza: 29-04-2020 Data riferimento termini pagamento: 29-02-2020 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: BANCA PASSADORE & C. Codice IBAN: IT45P0333201400000000210220 Codice ABI: 03332 Codice CAB: 01400	

RF

6.6.2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02322600541 Progressivo di invio: 202006117 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
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)	Comune di Altare Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2030006117	Data: 29-02-2020	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
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z102BDFC8C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Manutenzione Linee e Sostegni Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-02-2020 29-02-2020	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
2	Vapori sodio alta pressione W 1x150 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-02-2020 29-02-2020	11.00	3.98545455		43.84	22.00	
3	Vapori sodio alta pressione W 1x100 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-02-2020 29-02-2020	2.00	3.815		7.63	22.00	
4	Apparecchio a LED 84W Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-02-2020 29-02-2020	3.00	2.60333333		7.81	22.00	
5	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-02-2020 29-02-2020	3.00	2.67333333		8.02	22.00	
6	Apparecchio a LED 24W	01-02-2020 29-02-2020	27.00	2.52740741		68.24	22.00	
7	Apparecchio a LED 42W	01-02-2020 29-02-2020	35.00	2.52742857		88.46	22.00	
8	Apparecchio a LED 35W	01-02-2020 29-02-2020	25.00	2.5276		63.19	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento o Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		298.69	65.71		IVA in regime di scissione dei pagamenti - Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						364.40

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 298.69	Scadenza: 19-04-2020	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
623303_0000000017902441.pdf		pdf	STAMPA PDF

173 RF

21.6.2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 2060372558 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Nominativo: Partita IVA: IT00194860060 Codice fiscale: 00194860060 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NIZZA 133 15011 ACQUI TERME (AL) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: AL Numero di iscrizione: AL 1289 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0144 322227 Fax: 0144 350833 E-mail: marinellisnc@pec.buffetti.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: PA 000093	Data: 29-02-2020	Valuta: EUR	Importo: 307.44
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 20
	Data ordine di acquisto: 2020-02-24 24-02-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z7F2C2E217

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000167
	Data DDT: 27-02-2020

• Data e ora ritiro merce: 2020-02-29T00:00:00 29-02-2020T00:00:00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3 NON CODIFICATO	NON CODIFICATO CONF. 10 MASCHERINE 3M FFP1 CON VALVOLA		3.00	84.0000		252.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		252.00	55.44			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						307.44

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 252.00	Scadenza: 30-03-2020 Data riferimento termini pagamento: 29-02-2020	Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Codice IBAN: IT24Y0306947943100000003544 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 47943	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
PA 000093.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

T 83/009

F9R#

11.7.20

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 1 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Autodemolizioni Liguria Snc Nominativo: Partita IVA: IT01700020090 Codice fiscale: 01700020090 Regime fiscale: RF18 (altro) Via Nazionale 62 17043 Carcare (SV) IT Recapiti Telefono: 019514141 E-mail: autodemolizioniliguria@gmail.com	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FPA 1/20	Data: 27-02-2020	Valuta: EUR	Importo: 183.00
------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

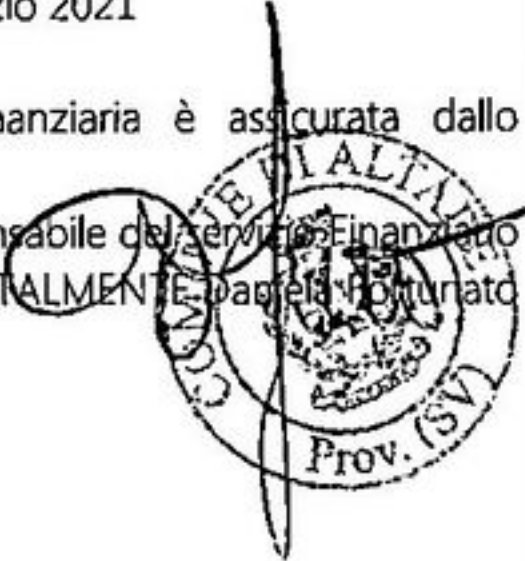
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Pratica di demolizione e trasporto del veicolo Ape Piaggio con targa: BE99082 - CIG ZCA270E4D2		1.00	150.00		150.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		150.00	33.00			
TOTALE						183.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 183.00	Scadenza: 27-02-2020	Istituto finanziario: BANCO B.P.M SPA Codice IBAN: IT63L050343029000000000814	



**VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO N.33 DEL 30/03/2020**

<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 33/2020 AREA TECNICA REGISTRO GENERALE N. 121 DEL 30/03/2020</p> <p>RIFERIMENTO ALLEGATO RIEPILOGATIVO DELLE FATTURE PAGATE</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2020• GESTIONER RP• Bilancio pluriennale esercizio 2021 <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p> 	<p style="text-align: center;"><u>Contestuale Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 26072,76</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento N.</p> <hr/> <p>In data</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 style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>
---	--