



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 38 DEL 09/04/2020	NUMERO 144 DEL 09/04/2020

**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 2018, 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 2374,73 (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 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 09/04/2020

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

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET - AREA TECNICA LL.PP.E URBANISTICA N.38 DEL 09/04/2020 (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)	
G.S.E. s.p.a. C.: GSE *	Fatt. N.: 2020007489 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H04E08878907	2,88	160 / 1.016 / 1 01.05.1	R	263 / 0 2.019	251,10	248,22	D2 / 82 - 22/05/2019 Imp.: 251,10
G.S.E. s.p.a. C.: GSE *	Fatt. N.: 2020007489 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H04E08878907	13,08	160 / 1.016 / 1 01.05.1	R	263 / 0 2.019	248,22	235,14	D2 / 82 - 22/05/2019 Imp.: 251,10
	<b>TOTALE VOCE:</b> 160 / 1.016 / 1	<b>15,96</b>						
EDILIZIA DUE s.r.l. C.: CTEC82 CARCARE	Fatt. N.: 8/02 del 29/02/2020 CIG Z1C2BEF1F5; FORNITURA MATERIALE EDILE E FERRAMENTA	246,55	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	102 / 0 2.020	246,55	0,00	D2 / 17 - 06/02/2020 Imp.: 246,55
CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL C.: 540 EGNA	Fatt. N.: PAR2000069 del 28/03/2020 CIG Z542C3C7B2; FORNITURA DI TRE DISPENSER AD EROGAZIONE AUTOMATICA DI GEL SANIFICANTE PER SEDE COMUNALE	348,92	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	121 / 0 2.020	348,92	0,00	D2 / 28 - 27/02/2020 Imp.: 348,92
EDILIZIA DUE s.r.l. C.: CTEC82 CARCARE	Fatt. N.: 14/02 del 31/03/2020 CIG ZE02C49FE0; ACQUISTO MATERIALE EDILIZIA E FERRAMENTA	63,00	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	127 / 0 2.020	250,00	187,00	D2 / 29 - 03/03/2020 Imp.: 250,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 460 / 1.155 / 1	<b>658,47</b>						
SO.FO.RAN SRL C.: 539 PALERMO	Fatt. N.: 2020 196 del 18/03/2020 CIG Z2C2C2E631; GUANTI CHIRURGICI	122,00	570 / 1.091 / 1 01.06.1	C	117 / 0 2.020	122,00	0,00	D2 / 21 - 24/02/2020 Imp.: 122,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 570 / 1.091 / 1	<b>122,00</b>						
STUDIO TERRITORIO E ENERGIA C.: 476 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 2 del 23/03/2020 CIG Z4526697CA; Incarico Energy Manager 2019	1.159,00	580 / 1.086 / 1 01.06.1	R	556 / 0 2.018	1.159,00	0,00	D2 / 218 - 19/12/2018 Imp.: 1.159,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 580 / 1.086 / 1	<b>1.159,00</b>						

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N° 38 DEL 09/04/2020 (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)	
ENEL SO.LE. SRL C.: CSO.LE ROMA	Fatt. N.: 2030002666 del 31/01/2020 CIG Z102BDFC8C; GANNAIO 2020	364,40	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	99 / 0 2.020	4.008,40	3.644,00	D2 / 14 - 04/02/2020 Imp.: 4.372,80
	<b>TOTALE VOCE:</b> 2.890 / 1.939 / 1	364,40						
MILLMARM DI GROSSO FABIO E C. SAS C.: 489 MILLESIMO	Fatt. N.: 73 del 04/03/2020 CIG Z2F27A1B3B; MARMO PER LOCULO	54,90	4.200 / 1.656 / 1 12.09.1	R	149 / 0 2.019	54,90	0,00	D2 / 54 - 20/03/2019 Imp.: 54,90
	<b>TOTALE VOCE:</b> 4.200 / 1.656 / 1	54,90						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	2.374,73						

282RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 5sF31 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>PAR2000069</b>	Data: <b>28-03-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>348.92</b>
------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>Z542C3C7B2</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2020-02-27-02-2020</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z542C3C7B2</b>
	Identificativo ordine di acquisto: <b>1</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2020-02-27-02-2020</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z542C3C7B2</b>

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: <b>DDT2006452</b>
	Data DDT: <b>10-03-2020</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (sconto) (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 INTERNALCODE 411060025000	XIBU senseDISINFECT		3.00000000	124.80000000	SC (sconto) € 62.40	187.20	22.00	
2 INTERNALCODE 411070580400	septLIQUID SENSITIVE 6x700 ml		1.00000000	98.80000000		98.80	22.00	
3 INTERNALCODE 411120120000	Batterie Tipo C 2 pz./conf.		8.00000000	0.00000000		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		286.00	62.92		S (scissione dei pagamenti)	
<b>TOTALE</b>						<b>348.92</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 286.00	Scadenza: 30-04-2020	Istituto finanziario: Intesa San Paolo SpA Codice IBAN: IT18T0306911100100000005255 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 11100 Codice BIC: BCITITMM	

283RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 14776 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: <b>14/02</b>	Data: <b>31-03-2020</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>63.00</b>
------------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------	--------------------------

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

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 4873/001
	Data DDT: 04-03-2020
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D DETERMINA N. 29 DEL 03/03/2020 CIG: ZE02C49FE0			0.00		0.00	22.00	
2	30000105 CEMENTO ITALCEMENTI 325R sacco 25 kg		3.00	6.60	SC (sconto) 50.00%	9.90	22.00	
3	30003602 CEMENTO FUSO sacco 25 kg.		1.00	47.33	SC (sconto) 50.00%	23.67	22.00	
4	40020003 SABBIA FRANTOIO 0/3 - 0/5		0.90	40.16	SC (sconto) 50.00%	18.07	22.00	
5	/D RITIRA GENTA PIERO			0.00		0.00	22.00	
6	/D *****			0.00		0.00	22.00	
7	/D PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON			0.00		0.00	22.00	
8	/D VERRANNO ACCETTATI RESI			0.00		0.00	22.00	
9	/D *****			0.00		0.00	22.00	
10	/D **PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO			0.00		0.00	22.00	
11	/D UNA SVALUTAZIONE DEL 30%.			0.00		0.00	22.00	
12	/D Codice Cig ZE02C49FE0			0.00		0.00	22.00	
13	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0.00		0.00	22.00	
14	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessoria	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		51.64	11.36		Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione del pa	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>63.00</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 51.64	Scadenza: 31-05-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-03-2020 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT36W0760110600000075486605 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000014-002-20200331.pdf			

78 RF IN verifica

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 14099 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: 8/02	Data: 29-02-2020	Valuta: EUR	Importo: 246.55
------------------------------	-----------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1C2BEF1F5

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 3236/001
	Data DDT: 13-02-2020
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
	Numero DDT: 3716/001
	Data DDT: 19-02-2020
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8
	Numero DDT: 4322/001
	Data DDT: 26-02-2020
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9, 10, 11, 12, 13
	Numero DDT: 4553/001
	Data DDT: 28-02-2020
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 14, 15, 16, 17, 18

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D DETERMINAZIONE N. 17 DEL 06/02/2020			0.00		0.00	22.00	
2	/D IMPEGNO N. 102/2020 CIG: Z1C2BEF1F5			0.00		0.00	22.00	
3	/M BULLONI PER CARTELLI STRADALI		150.00	0.08		12.00	22.00	
4	30000105 CEMENTO ITALCEMENTI 325R sacco 25 kg		1.00	6.60	SC (sconto) 50.00%	3.30	22.00	
5	30003102 CEMENTO RAPIDO Vicat kg.25		1.00	20.52	SC (sconto) 50.00%	10.26	22.00	
6	40010010 CONTENITORE/LATTA SABBIA		2.00	1.50		3.00	22.00	
7	/D RITIRA BRIANO SIMONE			0.00		0.00	22.00	
8	/M ARCHETTO PARAPEDONALE cm 50x100 BIANCO/ROSSO		3.00	35.00		105.00	22.00	
9	10910221 SEDILE WC RESINA INFRANGIBILE BIANCO		1.00	28.55	SC (sconto) 50.00%	14.28	22.00	
10	1091022 CERNIERA X SEDILI WC CROMATA VITI INOX		1.00	10.77	SC (sconto) 50.00%	5.39	22.00	
11	39003004 CANOTTO B/R FERRO X PALETTO D 48		6.00	7.38	SC (sconto) 50.00%	22.14	22.00	
12	02140104 RUBINETTO SFERA P.G. C/M. 1/2"		1.00	15.11	SC (sconto) 50.00%	7.56	22.00	
13	/D RITIRA LUCIANO			0.00		0.00	22.00	
14	70410003 ACQUARAGIA It 1		1.00	4.38	SC (sconto) 50.00%	2.19	22.00	
15	70101500 COVEMA AKU 85 LUCIDO BIANCO 1Kg Smalto acrilico all'acqua		1.00	30.64	SC (sconto) 50.00%	15.32	22.00	
16	84070103 PENNELLESSA PL/40 DA 40X15		1.00	1.69	SC (sconto) 50.00%	0.85	22.00	
17	84070101 PENNELLESSA PL/20 DA 20X15		1.00	1.60		0.80	22.00	

					SC (sconto) 50.00%		
18	/D RITIRA GRENN0				0.00	0.00	22.00
19	/D *****				0.00	0.00	22.00
20	/D PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON				0.00	0.00	22.00
21	/D VERRANNO ACCETTATI RESI				0.00	0.00	22.00
22	/D *****				0.00	0.00	22.00
23	/D **PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO				0.00	0.00	22.00
24	/D UNA SVALUTAZIONE DEL 30%.				0.00	0.00	22.00
25	/D Codice Cig Z1C2BEF1F5				0.00	0.00	22.00
26	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.				0.00	0.00	22.00
27	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972				0.00	0.00	22.00

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilit� IVA
22.00		202.09	44.46		Iva versata dal committente al sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione del pa	S (scissione dei pagamenti)
					<b>TOTALE</b>	<b>246.55</b>

Pagamento			
Cond/Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 202.09	Scadenza: 29-04-2020 Data riferimento termini pagamento: 29-02-2020 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT36W0760110600000075486605 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000008-002-20200229.pdf			

21 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02322600541 Progressivo di invio: 2020002666 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Enel Sole Srl</b> Nominativo: Partita IVA: IT05999811002 Codice fiscale: 02322600541 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA FLAMINIA 970 00189 Roma (RM) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 905977 Capitale sociale: 4600000.00 Numero soci: SU (socio unico) 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>2030002666</b>	Data: <b>31-01-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>364.40</b>
Causale: Modificato Cig Causale: Ova applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: CASO 414270 DEL 16.0
	Data ordine di acquisto: 2003-04-01/01-04-2003
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z102BDFC&C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%I/E)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Manutenzione Linee e Sostegni Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-01-2020 31-01-2020	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
2	Vapori sodio alta pressione W 1x150 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-01-2020 31-01-2020	11.00	3.98545455		43.84	22.00	
3	Vapori sodio alta pressione W 1x100 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-01-2020 31-01-2020	2.00	3.815		7.63	22.00	
4	Apparecchio a LED 84W Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-01-2020 31-01-2020	3.00	2.60333333		7.81	22.00	
5	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-01-2020 31-01-2020	3.00	2.67333333		8.02	22.00	
6	Apparecchio a LED 24W	01-01-2020 31-01-2020	27.00	2.52740741		68.24	22.00	
7	Apparecchio a LED 42W	01-01-2020 31-01-2020	35.00	2.52742857		88.46	22.00	
8	Apparecchio a LED 35W	01-01-2020 31-01-2020	25.00	2.5276		63.19	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		298.69	65.71		IVA in regime di scissione dei pagamenti - Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>364.40</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 298.69	Scadenza: 21-03-2020	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
714311_0000000017854900.pdf		pdf	STAMPA PDF



212 RF

FATTURA FRAZIONATA

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT04107060966 Progressivo di invio: 2VGMe Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p><b>Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.</b>                      Nominativo:                      Partita IVA: IT05754381001                      Codice fiscale: 05754381001                      Regime fiscale: RF01 (ordinario)                      Via Maresciallo Pilsudski 92                      00197 Roma (RM)                      IT</p> <p><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b>                      Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: R.E.A. di Roma                      n.9 Capitale sociale: 26000000.00 Numero soci: SU (socio                      unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti                      E-mail: <a href="mailto:fotovoltaico@cc.gse.it">fotovoltaico@cc.gse.it</a></p>	<p><b>COMUNE DI ALTARE</b>                      Partita IVA: IT00328650098                      Codice Fiscale: 00328650098                      VIA RESTAGNO 2                      17041 ALTARE IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>2020007489</b>	Data: <b>19-03-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>15.96</b>
Causale: CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H04E08878907				

Dati del contratto Identificativo contratto: FTV

Dati convenzione Identificativo convenzione: H04E08878907

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014			13.08000000		13.08000000	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: Periodo 2020

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		13.08	2.88	SPLIT PAYMENT ART.17-TER DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)	
<b>TOTALE</b>						<b>15.96</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MPOS) Importo: 13.08	Scadenza: 30-04-2020		Codice pagamento: <u>COMPENSAZIONE</u>

222 RF

1688

**FATTURA ELETTRONICA**

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

MITTENTE

DESTINATARIO

**MILLMARM di Grosso Fabio & C. S.a.s.**

Nominativo:  
Partita IVA: IT01031120098  
Codice fiscale: 01031120098  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
Viale Mameli, 52  
17017 Millesimo (SV)  
IT

**Comune di Altare**

Partita IVA: IT00328650098  
via Restagno, 2  
17041 Altare (SV)  
IT

**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 108025 Capitale  
sociale: 5164.56 Numero soci: SM (più soci) Stato di  
liquidazione: LN (non in liquidazione)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 73	Data: 04-03-2020	Valuta: EUR	Importo: 54.90
------------------------------	---------------	---------------------	----------------	-------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Riferimento D.D.T. nr. 125 del 4/3/2020		1.00	0.00		0.00	22.00	
2	Nr. 1 loculo Bianco Carrara lucido cm. 2		1.00	45.00		45.00	22.00	
3	CODICE CIG Z2F27A1B3B		1.00	0.00		0.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		45.00	9.90		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>54.90</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 45.00	Scadenza: 03-04-2020	Codice IBAN: IT80G034254944000000011419	

I\_149/2019

28 F 2020

273 RF

# FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>SO.FO.RAN. S.R.L.</b> Nominativo: Partita IVA: IT04345640827 Codice fiscale: 04345640827 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Cavallacci Pietratagliata, 7 90135 Palermo (PA) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: PA Numero di iscrizione: 181924 Capitale sociale: 2582.28 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0917026017 Fax: 0916520624 E-mail: info@soforan.it	<b>COMUNE DI ALTARE</b> <b>UFFICIO TECNICO</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALRARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>2020 196</b>	Data: <b>18-03-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>122.00</b>
------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5392715
	Data ordine di acquisto: 2020-02-2828-02-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z2C2CE631

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 364
	Data DDT: 06-03-2020

- Causale trasporto: VENDITA
- Numero colli trasportati: 1
- Descrizione beni trasportati: CARTONI

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Doc. Trasp. n. 364 del 06/03/20			0.0000000		0.0000000	22.00	
2	GUANTI CHIR. STER. P.F. MIS.7 PZ.50		1.0000000	50.0000000		50.0000000	22.00	
3	GUANTI CHIRURGICI STE P.F. MIS.8 PZ.50		1.0000000	50.0000000		50.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		100.00	22.00			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>122.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 100,00	Scadenza: 30-04-2020	Istituto finanziario: IGEA BANCA S.P.A Codice IBAN: IT60C0502904600CC0040005957 Codice ABI: 05029 Codice CAB: 04600	Codice pagamento: B001

275 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00000m5atu Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>TERRITORIO ED ENERGIA SRL</b> Nominativo: Partita IVA: IT01593910092 Codice fiscale: 01593910092 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA XXV APRILE 7/19 17043 Carcare (SV) IT	<b>Comune di Altare</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>2</b>	Data: <b>23-03-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1159.00</b>
Causale: Incarico Energy Manager 2019				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Prestazione Professionale // Monitoraggio dei consumi, analisi tecnica e amministrativa degli impianti di proprietà comunale (fotovoltaici, illuminazione pubblica), individuazione possibili opportunità legate al risparmio energetico. Codice CIG: Z4526697CA Determinazione n.218 del 19/12/2018		1,00	950,00		950,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		950,00	209,00		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1159,00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 950.00	Scadenza: 29-05-2020	Codice IBAN: IT44W0817549331000004421080	



Firmato da:  
FORTUNATO DANIELA  
Motivo:  
f.to DIGITALMENTE AI SENSI  
DI LEGGE  
Luogo:  
ALTARE  
Data: 09/04/2020 11:02:13

**VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000**

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 38 DEL 09/04/2020

<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 38/2020</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 144/2020</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Competenza 2020</li><li>• GESTIONE RP MANTENUTI</li></ul> <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: right;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 2374,73</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento N.</p> <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 F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>
--	--