



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 49 DEL 18/05/2020	NUMERO 194 DEL 18/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000;

Visto il Provvedimento di nomina numero 1/2019;

Visto l'allegato A2 al D.l. 118/2014, punto 6

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

Visto l'art. 16 bis della Legge 2/2009

Vista L'ALLEGATA TABELLA alla presente determinazione in cui si evidenziano i documenti contabili liquidati
SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE 31/12/2020

DATO ATTO che sulle somme non esiste vincolo di Bilancio

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2020, la rispondenza al prezzo convenuto, ai termini ed alle altre condizioni pattuite ALL'atto dell'impegno, la conformità alla legge dei documenti contabili prodotti;

Pertanto

Determina

di Liquidare la somma di euro 41608,12 (IVA COMPRESA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI) mediante le **Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi AI CAPITOLI DI BILANCIO DI CUI ALLA TABELLA INDICATA IN PREMESSA, bilancio Unico Di Previsione 2020/2022, competenza 2020, esecutivo;

Di dare atto che è stato acquisito 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 18/05/2020

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

314 RF 2020

FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>Nominativo: Buonocore Vincenzo Partita IVA: IT00457670099 Codice fiscale: BNCVCN56R12H126K Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via XXV Aprile, n.15 17041 Altare (SV) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 86127 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 019/58.42.03 E-mail: buonocore.vincenzo@fiscali.it</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 51/2020	Data: 09-04-2020	Valuta: EUR	Importo: 278.88
Causale: DETERMINA 36/2020 DEL 06.04.2020				

Dati convenzione	Identificativo convenzione: Z5A2CA1920
	Data convenzione: 06-04-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z5A2CA1920

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORD ESCORT TARGATO AP204TE			0.00		0.00	22.00	
2	KIT GANASCE		1.00	62.00		62.00	22.00	
3	CILINDRETTI		2.00	21.00		42.00	22.00	
4	OLIO FRENI		1.00	9.84		9.84	22.00	
5	LAVORO M.O.		1.00	114.75		114.75	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		228.59	50.29		Imp. 22% con scissione pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						278.88

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 228.59	Scadenza: 09-04-2020	Istituto finanziario: Banca Carige Agenzia di Altare Codice IBAN: IT2920617549280000000564680	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura.pdf		PDF	Documento elettronico

309 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 67Pe6 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

Cartemani Hagleitner Group S.r.l.

Nominativo:
Partita IVA: IT01785380161
Codice fiscale: 01785380161
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Via Josef Maria Pernter, 9/A
39044 Egna (BZ) IT

**Comune di Altare Ufficio
Tecnico**

Partita IVA: IT00328650098
Via Restagno 2
17041 Altare IT

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:
PAR2000094

Data:
30-04-2020

Valuta:
EUR

Importo:
131.82

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **Z882CB2086**Data ordine di acquisto: **2020-04-16 16-04-2020**Codice Identificativo Gara (CIG): **Z882CB2086**Identificativo ordine di acquisto: **Z882CB2086**Data ordine di acquisto: **2020-04-16 16-04-2020**Codice Identificativo Gara (CIG): **Z882CB2086**

Dati Fatture Collegate

Numero DDT: **DDT2009165**Data DDT: **20-04-2020**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: INTERNALCODE 411070460300	septLIQUID PLUS 6x700 ml		1.00000000	92.00000000		92.00	22.00	
2: INTERNALCODE 411060055000	XIBU disinfectWALL		1.00000000	32.10000000	SC (sconto): € 16.05	16.05	22.00	
3: INTERNALCODE 411060055000	XIBU disinfectWALL effettuare montaggio Persona di riferimento		2.00000000	0.00000000		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		108.05	23.77		S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE						131.82

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 108.05	Scadenza: 31-05-2020	Istituto finanziario: Intesa San Paolo SpA Codice IBAN: IT18T0306911100100000005255 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 11100 Codice BIC: BCITITMM	

I 4/47/2020

331 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00000n1pzx 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: 71	Data: 30-04-2020	Valuta: EUR	Importo: 3050.00
------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizi // Vs. Dare per contratto di Servizi Cimiteriali Vs. Determinazione n. 165 del 30/10/19 periodo dal 1/03/2020 al 30/04/2020 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: 30-04-2020		

312RF2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 1790 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: 2020-176	Data: 31-03-2020	Valuta : EUR	Importo: 196.19
------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo contratto: DETERMINA N. 19 Data contratto: 21-02-2020
--------------------	--

Dati convenzione	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo convenzione: Z1F2C2ACC3
------------------	---

• Causale trasporto: VENDITA

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/03/2020 al 31/03/2020			178.35		178.35	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		178.35	17.84			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						196.19

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 178.35	Scadenza: 30-05-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-03-2020 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
2020-2020-000176.PDF		PDF	PDF Fattura 2020-2020-000176

321 RF 2020

FATTURA ELETTRONICA

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

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: B000338	Data: 31-03-2020	Valuta: EUR	Importo: 6.11
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-03-2020 al 31-03-2020 Causale: ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. MESI NOVEMBRE RIMANENZA, DICEMBRE)				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 001ERM
	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
1 047.001.0015;002;10P;00039	ECOTASSA		0.74	7.50		5.55	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		5.55	0.56			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						6.11

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5.55	Scadenza: 30-04-2020	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA Codice IBAN: IT44B0609546040000000003132 Codice ABI: 06095 Codice CAB: 46040		

284RF

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: B000282	Data: 31-03-2020	Valuta: EUR	Importo: 836.39
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-03-2020 al 31-03-2020				

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
1:047.001.0011;002;10P;200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI		8.46	73.97		625.79	10.00	
2:045.061.0001;002;10P;00013	TRATTAMENTO RSU		8.46	11.26		95.28	10.00	
3:047.001.0015;002;10P;00039	ECOTASSA		5.24	7.50		39.30	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		760.35	76.04			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						836.39

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 760.35	Scadenza: 30-04-2020	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA Codice IBAN: IT448060954604000000003132 Codice ABI: 06095 Codice CAB: 46040	

31ORF2020

FATTURA ELETTRONICA

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

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: B000389	Data: 31-03-2020	Valuta: EUR	Importo: 12.38
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-03-2020 al 31-03-2020 Causale: ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. MESI GENNAIO 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
1:047.001.0015;002;10P;00039	ECOTASSA		1.50	7.50		11.25	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		11.25	1.13			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						12.38

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 11.25	Scadenza: 30-04-2020	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA Codice IBAN: IT44B060954604000000003132 Codice ABI: 06095 Codice CAB: 46040	

357RF

FATTURA ELETTRONICA

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

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: B000511	Data: 30-04-2020	Valuta: EUR	Importo: 6.19
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-04-2020 al 30-04-2020 Causale: ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 001EIRM
	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
047.001.0015.002.10P.00039	ECOTASSA		0.75	7.50		5.63	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		5.63	0.56			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						6.19

Pagamento				Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5.63	Scadenza: 30-05-2020	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA Codice IBAN: IT44B0609546040000000003132 Codice ABI: 06095 Codice CAB: 46040		

338RF

FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE**DESTINATARIO****ECOSAVONA SRL**

Nominativo:
 Partita IVA: IT00860280098
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)
 VIA PALEOCAPA 9/7
 17100 SAVONA (SV)
 IT

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: IT00328650098
 Codice Fiscale: 00328650098
 VIA RESTAGNO
 17041 ALTARE (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)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: B000455	Data: 30-04-2020	Valuta: EUR	Importo: 730.54
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-04-2020 al 30-04-2020				

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
1:047.001.0011;002;10P:200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI		7.39	73.97	546.64	10.00		
2:045.061.0001;002;10P:00013	TRATTAMENTO RSU		7.39	11.26	83.21	10.00		
3:047.001.0015;002;10P:00039	ECOTASSA		4.57	7.50	34.28	10.00		

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		664.13	66.41			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						730.54

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 664.13	Scadenza: 30-05-2020	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA Codice IBAN: IT44B060954604000000003132 Codice ABI: 06095 Codice CAB: 46040	

31 RF 2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02322600541 Progressivo di invio: 2020011292 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

Comune di Altare

Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
Via Restagno, 2
17041 Altare (SV)
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)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2030011292	Data: 31-03-2020	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
	Data ordine di acquisto: 2003-04-0101-04-2003
	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	01-03-2020	31-03-2020	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
2	Vapori sodio alta pressione W 1x150 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-03-2020	31-03-2020	11.00	3.98545455		43.84	22.00	
3	Vapori sodio alta pressione W 1x100 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-03-2020	31-03-2020	2.00	3.815		7.63	22.00	
4	Apparecchio a LED 84W Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-03-2020	31-03-2020	3.00	2.60333333		7.81	22.00	
5	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-03-2020	31-03-2020	3.00	2.67333333		8.02	22.00	
6	Apparecchio a LED 24W	01-03-2020	31-03-2020	27.00	2.52740741		68.24	22.00	
7	Apparecchio a LED 42W	01-03-2020	31-03-2020	35.00	2.52742857		88.46	22.00	
8	Apparecchio a LED 35W	01-03-2020	31-03-2020	25.00	2.5276		63.19	22.00	

Alliquota 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)
TOTALE						364.40

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 298.69	Scadenza: 20-05-2020	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT410306905048031780160117	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
716216_000000017976210.pdf		pdf	STAMPA PDF

320RF 2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 7029 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: 43/SP	Data: 31-03-2020	Valuta: EUR	Importo: 66.00
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	Sc (€/€)	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)		1.00000000	60.00000000		60.00000000	10.00	
4	COMUNALE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI			0.00000000		0.00000000	10.00	
6	SITO IN VIA STALINGRADO 50 CAIRO M.TTE (SV)			0.00000000		0.00000000	10.00	
6	MESE DI MARZO 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		60.00	6.00		10% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						66.00

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 60.00	Scadenza: 31-05-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-03-2020 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: BANCA PASSADORE & C. Codice IBAN: IT45P033320140000000210220 Codice ABI: 03332 Codice CAB: 01400	

318 RF 2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di Invio: 2oHgn Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

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)

DESTINATARIO

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE20VPA-0683	Data: 31-03-2020	Valuta: EUR	Importo: 1988.03
Causale: CONTO VENDITA				

Dati del contratto

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI AVVIO A CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO/TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI PRESSO IL COMUNE DI ALTARE. RIF. NS. PROT. 6272/16 DEL 22.04.2016 PERIODO DAL 01/03/2020 AL 31/03/2020	01-03-2020 - 31-03-2020	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

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1807.30	Scadenza: 30-04-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-03-2020	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

319RF2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 2oHh0 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-0682	Data: 31-03-2020	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 01/03/2020 AL 31/03/2020	01-03-2020 31-03-2020	1.00	10909.38		10909.38	10.00	

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

Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10909.38	Scadenza: 30-04-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-03-2020	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

348 RF

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 2vv0Z Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

IDEALSERVICE SOC.COOPNominativo:
Partita IVA: **IT00223850306**
Codice fiscale: **00223850306**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
VIA BASALDELLA, 90
33037 PASIAN DI PRATO (UD)
IT**COMUNE DI ALTARE**Partita IVA: **IT00328650098**
VIA RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)
IT**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**Provincia Ufficio: UD Numero di iscrizione: **54360/53** Capitale sociale: **0.00** Numero soci: **SM** (più soci) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE20VPA-0964	Data: 30-04-2020	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	Scs (%/€)	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 01/04/2020 AL 30/04/2020	01-04-2020 30-04-2020	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: 31-05-2020 Data riferimento termini pagamento: 30-04-2020	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

347 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 2vv0o Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

IDEALSERVICE SOC.COOP

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

COMUNE DI ALTARE

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

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE20VPA-0934	Data: 30-04-2020	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	Scd (%/€)	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 01/04/2020 AL 30/04/2020	01-04-2020 - 30-04-2020	1.00	10909.38		10909.38	10.00	

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

Cond./Mod. di pagamento	Pagamento			Altri dati
	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10909.38	Scadenza: 31-05-2020 Data riferimento termini pagamento: 30-04-2020	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488		

317 RF 2020

FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: LAMBROIA FRANCESCO Partita IVA: IT00635420094 Codice fiscale: LMBFNC55H20E246F Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TRENTO TRIESTE 101 17017 Millesimo (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 135	Data: 08-04-2020	Valuta: EUR	Importo: 5734.00
------------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DETERMINA N. 35 DEL 06/04/2020 CIG Z182C9B6F0 // SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI TERZO RESPONSABILE ANNO 2020 ORDINE MEPA N. 5450850 CAP 1154/3 U.1.03.02.09.004		1.00	4700.00		4700.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento o Spese accessoria	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		4700.00	1034.00		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						5734.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4700.00	Scadenza: 08-04-2020	Codice IBAN: IT16Y0342549440000000014158	

355 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00000nhj00 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

PUNTO VERDE DI NEGRO SABRINA

Nominativo:
Partita IVA: IT01181220094
Codice fiscale: NGRSRN74D45I4800
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Via XXV Aprile, 89
17014 Cairo Montenotte (SV)
IT

COMUNE DI ALTARE

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 76	Data: 11-05-2020	Valuta : EUR	Importo: 76.00
------------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 44
	Data ordine di acquisto: 2020-05-0505-05-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z082CE163E

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DISERBANTE // "ROUNDUP POWER 2.0" PFRPE IN CONFEZIONI DA 0,5 LITRI		8.00	8.63636364		69.09	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		69.09	6.91		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	76.00

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 69.09	Scadenza: 11-05-2020	Codice IBAN: IT14C0617549331000004400780	

330RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02366780803 Progressivo di invio: BC261 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE**RAINERI SERVICE S.A.S.**

Nominativo:
Partita IVA: IT03549920175
Codice fiscale: 03549920175
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA GALILEI 12
25020 PONCARALE (BS)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: BS Numero di iscrizione: 03549920175
Capitale sociale: 10400.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0302541282 Fax: 0305109117 E-mail: info@raineriservice.it

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE Off. Ragioneria**

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 4271	Data: 16-04-2020	Valuta: EUR	Importo: 591.70
------------------------------	------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 020420
	Data contratto: 01-01-0001
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEB2C9A355

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA		0.00	0.00		0.00	0.00	N3 (non imponibile)
2	DETERMINAZIONE N. 34 DEL 02/04/2020		0.00	0.00		0.00	0.00	N3 (non imponibile)
3	CIG ZEB2C9A355		0.00	0.00		0.00	0.00	N3 (non imponibile)
4	DDT NR. 1280/20 DEL 16/04/2020		0.00	0.00		0.00	0.00	N3 (non imponibile)
5	DIVISORIO/PROTEZIONE PER SCRIVANIA ALT. CM.80 LUNG. CM150		1.00	385.00		385.00	22.00	
6	STEFPE CM. 30		0.00	0.00		0.00	0.00	N3 (non imponibile)
7	CONCORSO SPESE DI TRASPORTO		1.00	100.00		100.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		0.00	0.00	N3 (non imponibili)		
22.00		485.00	106.70			S (scissione dei pagamenti)
				TOTALE		591.70

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 485.00	Scadenza: 22-05-2020	Codice IBAN: IT88C0306954739100000000993	

315RF 2020

iva commerciale

R.iva 1001 Mensa al n° 21

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04077341008 Progressivo di invio: 40YMS Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>Rentokil Initial Italia S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT03986581001 Codice fiscale: 03986581001 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Laurentina Km 26.500 N. 157 Int A/C 00071 00071 Pomezia (RM) (RM) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 719485 Capitale sociale: 3022500.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 06 911871 Fax: 06 9100328 E-mail: invoicing-it@rentokil-initial.com</p> <p>Riferimento amministrativo</p> <p>Riferimento: 1</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 20018552	Data: 31-03-2020	Valuta: EUR	Importo: 676.04
Causale: PERIODO 30/11/19 - 29/05/20				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce:
	1
	Identificativo ordine di acquisto: DET. 9 DEL 16/01/2020
	Codice commessa/convenzione: DET. 9 DEL 16/01/2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z472B95F33
	2
	Identificativo ordine di acquisto: DET. 9 DEL 16/01/2020
	Codice commessa/convenzione: DET. 9 DEL 16/01/2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z472B95F33
	3
	Identificativo ordine di acquisto: DET. 9 DEL 16/01/2020
	Codice commessa/convenzione: DET. 9 DEL 16/01/2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z472B95F33
	4
	Identificativo ordine di acquisto: DET. 9 DEL 16/01/2020
	Codice commessa/convenzione: DET. 9 DEL 16/01/2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z472B95F33

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce:
	1
	Identificativo contratto: C00193695-A000193695

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Disp.Igienizzante Mani Elite (COMUNE DI ALTARE)		3,00	0,00000		0,00	22,00	
2	Refill Gel Igienizzante mani 1 lt (COMUNE DI ALTARE)		18,00	12,24111		220,34	22,00	
3	Disp.Igienizzante Mani Elite (SCUOLE MEDIE ELEMENTARI MATERNA)		3,00	0,00000		0,00	22,00	
4	Refill Gel Igienizzante mani 1 lt (SCUOLE MEDIE ELEMENTARI MATERNA)		36,00	9,27194		333,79	22,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00	0,00	554,13	121,91		ARTICOLO 17 TER	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	676,04

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 554.13	Scadenza: 30-05-2020 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: Banca Nazionale Del Lavoro - Sport. 6468 Codice IBAN: IT411010052200000000003474	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT00020018552_01797.pdf			Allegato
RK comunicazione.pdf			Allegato

316 RF 2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04077341008 Progressivo di invio: 40YJR Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>Rentokil Initial Italia S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT03986581001 Codice fiscale: 03986581001 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Laurentina Km 26.500 N. 157 Int A/C 00071 00071 Pomezia (RM) (RM) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 719485 Capitale sociale: 3022500.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 06 911871 Fax: 06 9100328 E-mail: invoicing-it@rentokil-initial.com</p> <p>Riferimento amministrativo</p> <p>Riferimento: 1</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 20018518	Data: 31-03-2020	Valuta: EUR	Importo: 874.78
Causale: PERIODO 30/12/19 - 29/06/20				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: DET. 9 DEL 16/01/202
	Codice commessa/convenzione: DET. 9 DEL 16/01/2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z472B95F33
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: DET. 9 DEL 16/01/202
	Codice commessa/convenzione: DET. 9 DEL 16/01/2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z472B95F33
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: DET. 9 DEL 16/01/202
	Codice commessa/convenzione: DET. 9 DEL 16/01/2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z472B95F33
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: DET. 9 DEL 16/01/202
	Codice commessa/convenzione: DET. 9 DEL 16/01/2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z472B95F33
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
	Identificativo ordine di acquisto: DET. 9 DEL 16/01/202
	Codice commessa/convenzione: DET. 9 DEL 16/01/2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z472B95F33
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
	Identificativo ordine di acquisto: DET. 9 DEL 16/01/202
	Codice commessa/convenzione: DET. 9 DEL 16/01/2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z472B95F33

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: C00190608-A000190608

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Scopino WC Autoigienizzante (COMUNE DI ALTARE)		1.00	0.00000		0.00	22.00	
2			6.00	5.21167		31.27	22.00	

	Refill Scopino WC Autotigienizzante (COMUNE DI ALTARE)							
3	Airfresh Calmic (COMUNE DI ALTARE)			3.00	57.75333		173.26	22.00
4	Ladybin Calmic (COMUNE DI ALTARE)			3.00	58.90333		176.71	22.00
5	Sanitizer Calmic (COMUNE DI ALTARE)			3.00	55.99667		167.89	22.00
6	Igienizzante Superfici Calmic (COMUNE DI ALTARE)			3.00	55.93333		167.80	22.00

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	717.03	157.75		ARTICOLO 17 TER	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	874.78

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 717.03	Scadenza: 30-05-2020 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: Banca Nazionale Del Lavoro - Sport. 6468 Codice IBAN: IT411010052200000000003474	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT00020018518_01763.pdf			Allegato
RK_comunicazione.pdf			Allegato

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 49 DEL 18/05/2020 (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)	
CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL C.: 540 EGNA	Fatt. N.: PAR2000094 del 30/04/2020 CIG Z882CB2086; ACQUISTO RICARICHE PER DISPENSER AD EROGAZIONE AUTOMATICA	131,82	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	169 / 0 2.020	131,82	0,00	D2 / 39 - 14/04/2020 Imp.: 131,82
PUNTO VERDE DI NEGRO SABRINA C.: CPUNTCAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 76 del 11/05/2020 CIG Z082CE163E; ACQUISTO DISERBANTE	76,00	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	202 / 0 2.020	76,00	0,00	D2 / 44 - 05/05/2020 Imp.: 76,00
TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1		207,82						
RAINERI SERVIZI SAS C.: 547 PONCARALE	Fatt. N.: 4271 del 16/04/2020 CIG ZEB2C9A355; ACQUISTO VETRO PROTETTIVO DA INSTALLARE PRESSO LO SPORTELLO PUBBLICO UFFICIO ANAGRAFE DEL	591,70	470 / 1.154 / 1 01.05.1	C	155 / 0 2.020	1.427,40	835,70	D2 / 34 - 02/04/2020 Imp.: 1.427,40
TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 1		591,70						
LAMBROIA FRANCESCO - AGENZIA VALBORMIDA C.: CLAMBIMILLESIMO	Fatt. N.: 135 del 08/04/2020 CIG Z182C9B6F0; ODA MEPA 5450850- TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI 2020	5.734,00	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	156 / 0 2.020	5.734,00	0,00	D2 / 35 - 06/04/2020 Imp.: 5.734,00
TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3		5.734,00						
BUONOCORE V. OFF. AUTOR. FIAT - BUONO CARS CENTRO REVISIONI C.: COFF01 ALTARE	Fatt. N.: 51/2020 del 09/04/2020 CIG Z5A2CA1920; DETERMINA 36/2020 DEL 06.04.2020	278,88	580 / 1.089 / 1 01.06.1	C	157 / 0 2.020	278,88	0,00	D2 / 36 - 06/04/2020 Imp.: 278,88
TOTALE VOCE: 580 / 1.089 / 1		278,88						
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. C.: CRENTCPOMEZIA	Fatt. N.: 20018552 del 31/03/2020 CIG Z472B95F33; PERIODO 30/11/19 - 29/05/20 - MEDIE ELEMENTARI E MATERNE	676,04	3.660 / 1.575 / 1 09.02.1	C	49 / 0 2.020	3.101,59	2.425,55	D2 / 9 - 16/01/2020 Imp.: 3.101,59
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. C.: CRENTCPOMEZIA	Fatt. N.: 20018518 del 31/03/2020 CIG Z472B95F33; PERIODO 30/12/19 - 29/06/20 UFFICI	874,78	3.660 / 1.575 / 1 09.02.1	C	49 / 0 2.020	2.425,55	1.550,77	D2 / 9 - 16/01/2020 Imp.: 3.101,59

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 49 DEL 18/05/2020 (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)	
	TOTALE VOCE: 3.660 / 1.575 / 1	1.550,82						
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE20VPA-0934 del 30/04/2020 CIG 5210260A8F; SERVIZIO APRILE 2020	12.000,32	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	43 / 0 2.020	48.001,27	36.000,95	D2 / 5 - 14/01/2020 Imp.: 72.001,91
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE20VPA-0682 del 31/03/2020 CIG 5210260A8F; SERVIZIO MARZO 2020	12.000,32	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	43 / 0 2.020	36.000,95	24.000,63	D2 / 5 - 14/01/2020 Imp.: 72.001,91
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE20VPA-0964 del 30/04/2020 CIG 5210260A8F; CONTO VENDITA	1.988,03	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	45 / 0 2.020	7.952,12	5.964,09	D2 / 7 - 14/01/2020 Imp.: 11.928,18
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE20VPA-0683 del 31/03/2020 CIG 5210260A8F; SERVIZIO MARZO 2020	1.988,03	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	45 / 0 2.020	5.964,09	3.976,06	D2 / 7 - 14/01/2020 Imp.: 11.928,18
FERRANIA ECOLOGIA S.R.L. C.: 515 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 43/SP del 31/03/2020 CIG Z1E2BDF589; SERVIZIO MARZO 2020	66,00	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	98 / 0 2.020	660,00	594,00	D2 / 13 - 04/02/2020 Imp.: 792,00
ECOLVETRO SRL C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 2020-176 del 31/03/2020 CIG Z1F2C2ACC3; SERVIZIO MARZO 2020	196,19	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	113 / 0 2.020	1.735,98	1.539,79	D2 / 19 - 21/02/2020 Imp.: 1.926,10
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1	28.238,89						
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B000282 del 31/03/2020 CIG Z732B89456; Periodo di riferimento: dal 01-03-2020 al 31-03-2020	836,39	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	70 / 0 2.020	9.604,03	8.767,64	D2 / 12 - 23/01/2020 Imp.: 11.000,00
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B000389 del 31/03/2020 CIG Z732B89456; SERVIZIO MARZO 2020	12,38	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	70 / 0 2.020	8.767,64	8.755,26	D2 / 12 - 23/01/2020 Imp.: 11.000,00

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 49 DEL 18/05/2020 (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)	
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVSAVONA	Fatt. N.: B000338 del 31/03/2020 CIG Z732B89456; SERVIZIO MARZO 2020	6,11	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	70 / 0 2.020	8.755,26	8.749,15	D2 / 12 - 23/01/2020 Imp.: 11.000,00
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVSAVONA	Fatt. N.: B000511 del 30/04/2020 CIG Z732B89456; SERVIZIO APRILE 2020	6,19	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	70 / 0 2.020	8.749,15	8.742,96	D2 / 12 - 23/01/2020 Imp.: 11.000,00
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVSAVONA	Fatt. N.: B000455 del 30/04/2020 CIG Z732B89456; Periodo di riferimento: dal 01-04-2020 al 30-04-2020	730,54	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	70 / 0 2.020	8.742,96	8.012,42	D2 / 12 - 23/01/2020 Imp.: 11.000,00
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1	1.591,61						
ENEL SO.L.E. SRL C.: CSO.LE ROMA	Fatt. N.: 2030011292 del 31/03/2020 CIG Z102BDFC8C; SERVIZIO MARZO 2020	364,40	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	99 / 0 2.020	3.279,60	2.915,20	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.: 71 del 30/04/2020 CIG Z0428C3AFC; SERVIZI CIMITERIALI DAL 01/03/2020 AL 30/04/2020	3.050,00	4.210 / 1.657 / 1 12.09.1	C	447 / 0 2.020	15.250,00	12.200,00	D2 / 165 - 30/10/2019 Imp.: 18.300,00
	TOTALE VOCE: 4.210 / 1.657 / 1	3.050,00						
	TOTALE GENERALE :	41.608,12						



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

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA 49/2020

<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 49/2020</p> <p>AREA TECNICA RIF. DET. IMP. VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 194/2020</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2020• GESTIONE RP MANTENUTI 2019 <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio Finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>	<p style="text-align: right;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 41608,12</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento N.</p> <p>In data</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE 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 style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>
--	---