



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 59 DEL 22/06/2020	NUMERO 232 DEL 23/06/2020

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 20589,74 (IVA COMPRESSE 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 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 22/06/2020

F.TO DIGITALMENTE AI SENSI DI LEGGE



RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
BARBERIS GIUSEPPE

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LEPPE URBANISTICA N. 59 DEL 22/06/2020 (AREA TECNICA)

CREDITTORE	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
AUTOSTRADA DEI FIORI C.: CATS TORINO	Fatt. N.: 1960000003 del 21/05/2020 ATTRAVERSAMENTI METANODOTTO CANONE 2020 TOTALE VOCE: 160 / 1.016 / 1	1.140,70	160 / 1.016 / 1 01.05.1	C	220 / 0 2.020	1.141,00	0,30	CC / 5 - 19/03/2020 Imp.: 1.141,00
RAINERI SERVIZI SAS C.: 547 PONCARALE	Fatt. N.: 4312 del 11/05/2020 CIG ZEB2C9A355; ACQUISTO VETRO PROTETTIVO DA INSTALLARE PRESSO LO SPORTELLINO PUBBLICO UFFICIO ANAGRAFE DEL TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 1	591,70	470 / 1.154 / 1 01.05.1	C	155 / 0 2.020	835,70	244,00	D2 / 34 - 02/04/2020 Imp.: 1.427,40
LAMBROIA FRANCESCO - AGENZIA VALBORMIDA C.: CLAMBIMILLESIMO	Fatt. N.: 180 del 28/05/2020 CIG ZF62D21C27; MANUTENZIONE IMPIANTO TERMO IDRAULICO SCUOLA CAPASSO TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3	1.037,00	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	223 / 0 2.020	1.037,00	0,00	D2 / 52 - 27/05/2020 Imp.: 1.037,00
EDILIZIA DUE s.r.l. C.: CTEC82 CARCARE	Fatt. N.: 20/02 del 08/05/2020 CIG Z0520CB82C; ACQUISTO N. 3 SCATOLE GUANTI MONOUSO TOTALE VOCE: 570 / 1.085 / 1	36,60	570 / 1.085 / 1 01.06.1	C	172 / 0 2.020	69,54	32,94	D2 / 40 - 20/04/2020 Imp.: 69,54
DERNIER CRI DI PERUCCA MIRANDA C.: 551 CARCARE	Fatt. N.: 33 del 29/05/2020 CIG Z1C2CC2798; ACQUISTO MASCHERINE STOFFA LAVABILI PER DIPENDENTI COMUNALI TOTALE VOCE: 570 / 1.085 / 1	173,85	570 / 1.085 / 1 01.06.1	C	174 / 0 2.020	173,85	0,00	D2 / 43 - 24/04/2020 Imp.: 173,85
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. C.: CRENTPOMEZIA	Fatt. N.: 20032807 del 31/05/2020 CIG Z472B95F33; PERIODO 30/05/20 - 29/11/20 COMUNE E SCUOLE TOTALE VOCE: 3.660 / 1.575 / 1	676,04	3.660 / 1.575 / 1 09.02.1	C	49 / 0 2.020	1.550,77	874,73	D2 / 9 - 16/01/2020 Imp.: 3.101,59

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA E PPE URBANISTICA N. 59 DEL 22/06/2020 (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
IDEAL-SERVICE Soc. Coop	Fatt. N.: IDE20VPA-1178 del 31/05/2020 CIG 5210260A8F; SERVIZIO MAGGIO 2020	12.000,32	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	43 / 0 2.020	24.000,63	12.000,31	D2 / 5 - 14/01/2020 Imp.: 72.001,91
C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE20VPA-1179 del 31/05/2020 CIG 5210260A8F; SERVIZIO MAGGIO 2020	1.988,03	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	45 / 0 2.020	3.976,06	1.988,03	D2 / 7 - 14/01/2020 Imp.: 11.928,18
IDEAL-SERVICE Soc. Coop	Fatt. N.: 2020-296 del 31/05/2020 CIG Z1F2C2ACC3; SERVIZIO MAGGIO 2020	196,19	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	113 / 0 2.020	1.729,91	1.533,72	D2 / 19 - 21/02/2020 Imp.: 1.926,10
C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: 2020-241 del 30/04/2020 CIG Z1F2C2ACC3; SERVIZIO APRILE 2020	190,12	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	113 / 0 2.020	1.533,72	1.343,60	D2 / 19 - 21/02/2020 Imp.: 1.926,10
ECOLVETRO SRL	Fatt. N.: 352/SI del 20/05/2020 CIG ZBD2C83110; SMALTIMENTO APRILE 2020	309,10	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	137 / 0 2.020	890,00	580,90	D2 / 31 - 23/03/2020 Imp.: 1.500,00
C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1	14.683,76						
ECOLVETRO SRL	Fatt. N.: B000657 del 31/05/2020 CIG Z732B89456; SERVIZIO MAGGIO 2020	7,35	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	70 / 0 2.020	8.012,42	8.005,07	D2 / 12 - 23/01/2020 Imp.: 11.000,00
C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: B000589 del 31/05/2020 CIG Z732B89456; SERVIZIO MAGGIO 2020	129,47	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	70 / 0 2.020	8.005,07	7.875,60	D2 / 12 - 23/01/2020 Imp.: 11.000,00
ECO ERIDANIA S.P.A.	Fatt. N.: B000588 del 31/05/2020 CIG Z732B89456; SERVIZIO MAGGIO 2020	652,47	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	70 / 0 2.020	7.875,60	7.223,13	D2 / 12 - 23/01/2020 Imp.: 11.000,00
C.: 543 ARENZANO	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1	789,29						
ECOSAVONA S.R.L.								
C.: CECOSVAVONA								
ECOSAVONA S.R.L.								
C.: CECOSVAVONA								
ECOSAVONA S.R.L.								
C.: CECOSVAVONA								

CREDITTORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno	
			Voce Codice	R C				(Imp. / s.)
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
ENEL SO.L.E. SRL	Fatt. N.: 2030018674 del 30/04/2020 CIG Z102BDFC8C; SERVIZIO APRILE 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
C.: CSO.LE ROMA	Fatt. N.: 2030022743 del 31/05/2020 CIG Z102BDFC8C; SERVIZIO MAGGIO 2020	364,40	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	99 / 0 2.020	2.915,20	2.550,80	D2 / 14 - 04/02/2020 Imp.: 4.372,80
ENEL SO.L.E. SRL	Fatt. N.: 18PA del 31/05/2020 CIG Z222CFE9; FORNITURA E POSA DI N. 3 ARMATURE LED PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MALLARE	732,00	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	212 / 0 2.020	732,00	0,00	D1 / 48 - 15/05/2020 Imp.: 732,00
C.: CSO.LE ROMA								
TECNOELETTRA SRL								
C.: 466 STELLA								
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1	1.460,80						
	TOTALE GENERALE:	20.589,74						

359 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 15642 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE**EDILIZIA DUE s.r.l.**

Nominativo:
Partita IVA: IT01043070091
Codice fiscale: 01043070091
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
LOCALITA MALLONI, 27
17043 CARCARE (SV)
IT
Recapiti Telefono: 019 510151 Fax: 019 513951 E-mail:
ediliziadue@bigmat.it

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
VIA RESTAGNO, 2
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 20/02	Data: 08-05-2020	Valuta: EUR	Importo: 36.60
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z0520CB82C

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 7304/001
	Data DDT: 05-05-2020
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D RIF.DETERMINA N 40 DEL 20/04/2020 IMPEGNO N 172/2020			0.00		0.00	22.00	
2	/D CAPITOLO 1085/1 CIG: Z0520CB82C			0.00		0.00	22.00	
3	39051097 GUANTO IN NITRILE CONF. 100 PZ		3.00	10.00		30.00	22.00	
4	/D *****			0.00		0.00	22.00	
5	/D PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON			0.00		0.00	22.00	
6	/D VERRANNO ACCETTATI RESI			0.00		0.00	22.00	
7	/D *****			0.00		0.00	22.00	
8	/D **PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO			0.00		0.00	22.00	
9	/D UNA SVALUTAZIONE DEL 30%.			0.00		0.00	22.00	
10	/D Codice Cig Z0520CB82C			0.00		0.00	22.00	
11	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0.00		0.00	22.00	
12	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		30.00	6.60		Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione del pa	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						36.60

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 30.00	Scadenza: 08-07-2020 Data riferimento termini pagamento: 08-05-2020 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: BANCO POSTA Codice IBAN: IT36W0760110600000075486605 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 10600	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000020-002-20200508.pdf			

Dettec 39 del 22/6/2020
Gen 232 del 23/6/2020

415 RE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04077341008 Progressivo di Invio: 4EDT1 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Rentokil Initial Italia S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT03986581001 Codice fiscale: 03986581001 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Laurentina Km 28.500 N. 157 Int A/C 00071 00071 Pomezia (RM) (RM) IT 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-italia.com Riferimento amministrativo Riferimento: 1	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 20032807	Data: 31-05-2020	Valuta: EUR	Importo: 676.04
Causale: PERIODO 30/05/20 - 29/11/20				

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): Z472B05F33
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: DET. 9 DEL 16/01/2020
	Codice commessa/convenzione: DET. 9 DEL 16/01/2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z472B05F33
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: DET. 9 DEL 16/01/2020
	Codice commessa/convenzione: DET. 9 DEL 16/01/2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z472B05F33

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: C00103665-A000193695

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scs (%/€)	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 lit (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 lit (SCUOLE MEDIE ELEMENTARI MATERNA)		18.00	9.27194		333.70	22.00	

Aliquota 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 (cessione dei pagamenti)
TOTALE						676.04

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifica (MP05) Importo: 554.13	Scadenza: 30-07-2020 Giorni termini pagamento: 60		Istituto finanziario: Banca Nazionale Del Lavoro - Sport. 8468 Codice IBAN: IT41019052200000000003474	

Nome dell'allegato	Allegati	Compressione	Formato	Descrizione
IT00020032807_00677.pdf				Allegato
RK_comunicazione.pdf				Allegato

083RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00000c7b0l Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
DERNIER CRI DI PERUCCA MIRANDA Nominativo: Partita IVA: IT00877120097 Codice fiscale: PRCMND50D46B748K Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA ANTON GIULIO BARRILI 55 17043 Carcare (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO N.2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 33	Data: 29-05-2020	Valuta: EUR	Importo: 173.85
------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 43
	Data contratto: 24-04-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1C2CC2798

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (%/€)	Sco	Totale	Iva (%)	Natura
1	MASCHERINA TIPO CHIRURGICA DDT 104		75.00	1.90		142.50	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		142.50	31.35		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						173.85

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 142.50	Scadenza: 29-05-2020		

356 RF

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 1856 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)
ITTipologia:
TD01 (fattura)Numero:
2020-241Data:
30-04-2020Valuta:
EURImporto:
190.12

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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/04/2020 al 30/04/2020			172.84		172.84	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		172.84	17.28			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						190.12

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 172.84	Scadenza: 29-06-2020 Data riferimento termini pagamento: 30-04-2020 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: CARIGE AG. CAIRO MONTENOTTE2 Codice IBAN: IT0920617549331000001093080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331	Codice pagamento: BB0060

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2020-2020-000241.PDF		PDF	PDF Fattura 2020-2020-000241

UPB RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 1911 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: 2020-296	Data: 31-05-2020	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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/05/2020 al 31/05/2020			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: 30-07-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-05-2020 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: CARIGE AG. CAIRO MONTENOTTE2 Codice IBAN: IT0920617549331000001093080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331	Codice pagamento: BB0060

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2020-2020-000296.PDF		PDF	PDF Fattura 2020-2020-000296

42 RF

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: B000588	Data: 31-05-2020	Valuta: EUR	Importo: 652.47
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-05-2020 al 31-05-2020				

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		5.61	73.97		488.94	10.00	
2 045.061.0001;002;10P 00013	TRATTAMENTO RSU		5.61	11.26		74.43	10.00	
3 047.001.0015;002;10P 00039	ECOTASSA		3.97	7.50		29.78	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		593.15	59.32			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						652.47

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 593.15	Scadenza: 30-06-2020	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA Codice IBAN: IT44B0609546040000000003132 Codice ABI: 06095 Codice CAB: 46040	

421 RF

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: TDD1 (fattura)	Numero: B000589	Data: 31-05-2020	Valuta: EUR	Importo: 129.47
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-05-2020 al 31-05-2020 Causale: Fermo impianto trattamento rifiuto a d5 no trattamento				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	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	Scs (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1 047.001.0011;001;10P 200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI		1.41	75.97		107.12	10.00	
2 047.001.0015;001;10P 00039	ECOTASSA		1.41	7.50		10.58	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessoria	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		117.70	11.77			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						129.47

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 117.70	Scadenza: 30-06-2020	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA Codice IBAN: IT44B060954604000000003132 Codice ABI: 06095 Codice CAB: 46040	

420 R#

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:	Numero:	Data:	Valuta:	Importo:
TD01 (fattura)	B000657	31-05-2020	EUR	7.35
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-05-2020 al 31-05-2020 Causale: ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO				

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		0.89	7.50		6.68	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		6.68	0.67			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						7.35

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6.68	Scadenza: 30-06-2020	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA Codice IBAN: IT44B0609546040000000003132 Codice ABI: 06095 Codice CAB: 46040	

418 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 2C5ak 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-1178	Data: 31-05-2020	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 01/05/2020 AL 31/05/2020	01-05-2020	31-05-2020	1.00	10909.38		10909.38	10.00	

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

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10909.38	Scadenza: 30-06-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-05-2020	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

417 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 2C5aJ 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-1179	Data: 31-05-2020	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 01/05/2020 AL 31/05/2020	01-05-2020	31-05-2020	1.00	1807.30		1807.30	10.00	

Alliquota 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: 30-06-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-05-2020	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

416 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00000o5cj6 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: 180	Data: 28-05-2020	Valuta : EUR	Importo: 1037.00
------------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CIG ZF62D21C27 DETERMINA N.52 DEL 27/05/20 // LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO IDRAULICO E TERMICO SCUOLA CAPASSO		1.00	850.00		850.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		850.00	187.00		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1037.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 850.00	Scadenza: 28-05-2020	Codice IBAN: IT16Y034264944000000014158	

IVA COMM

R.IVA COMM misura n°20



Firmato da:
FORTUNATO DANIELA
Motivo:
F.TO DIGITALMENTE AI SENSI
DI LEGGE
Luogo:
ALTARE
Data: 24/06/2020 10:00:23

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

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA 59/2020

<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 59/2020</p> <p>AREA TECNICA RIF. IMP VEDI ALLEGATO ALLA LIQUIDAZIONE</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 232/2020</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>Il Responsabile del servizio Finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>	<p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 20589,74</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento N.</p> <p>In data</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 FATTURA IDE20VPA1178/2020 IDEALSERVICE importo netto 10909,38 Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>
--	--