



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA TECNICA

N \_\_\_\_\_ PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE | REGISTRO GENERALE         |
| NUMERO 76 DEL 15/07/2020       | NUMERO 267 DEL 15/07/2020 |

**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 80410,40 (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 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 15/07/2020



RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

BARBERIS GIUSEPPE

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPE E URBANISTICA N. 76 DEL 15/07/2020 ( AREA TECNICA )

| CREDITORE  | CAUSALE<br>estremi della nota o fattura<br>e descrizione   | SOMMA<br>liquidata<br>dalla fattura | BILANCIO                   |        |                  |                           | DISPONIBILITA'            |                                       | ESTREMI IMPEGNO<br>dati della determina<br>importo impegno |
|--|--|-------------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|
|  |  |                                     | Voce<br>Codice             | R<br>C | ( Imp. / s. )    | DISPONIBILITA'<br>IMPEGNO | DISPONIBILITA'<br>RESIDUA |                                       |  |
| 2  | 3  | 4                                   | 5                          | 6      | 7                | 8                         | 9 (8-4)                   | 10                                    |  |
| F.S. S.p.A. UNITA' SERVIZI<br>AMMINISTRATIVI SEDI C.<br>C.: CFPFS ROMA | Fatt. N.: 8201055510 del 24/06/2020<br>Attrav. Strada 72/92 - SAVONA-S.GIUSEPPE 19+257<br>ALTARE SAVONA - ALTARE - S. GIUSEPPE C. S.<br>GIUSEPPE DI CAIRO-ALTARE (AL)            | 199,97                              | 160 / 1.016 / 1<br>01.05.1 | C      | 247 / 0<br>2.020 | 1.225,20                  | 1.025,23                  | CC / 5 - 19/03/2020<br>Imp.: 1.225,20 |  |
| F.S. S.p.A. UNITA' SERVIZI<br>AMMINISTRATIVI SEDI C.<br>C.: CFPFS ROMA | Fatt. N.: 8201056280 del 24/06/2020<br>Parall. fogna 13/29 - SAVONA-S.GIUSEPPE 19+550<br>19+630 ALTARE (SV) SAVONA - ALTARE - S.<br>GIUSEPPE C. S. GIUSEPPE DI CAIRO-ALTARE (AL) | 716,02                              | 160 / 1.016 / 1<br>01.05.1 | C      | 247 / 0<br>2.020 | 1.025,23                  | 309,21                    | CC / 5 - 19/03/2020<br>Imp.: 1.225,20 |  |
| F.S. S.p.A. UNITA' SERVIZI<br>AMMINISTRATIVI SEDI C.<br>C.: CFPFS ROMA | Fatt. N.: 8201055508 del 24/06/2020<br>Attrav. Idrico 53/6 - SAVONA-S.GIUSEPPE 18+364<br>ALTARE SAVONA - ALTARE - S. GIUSEPPE C.<br>ALTARE                                       | 309,21                              | 160 / 1.016 / 1<br>01.05.1 | C      | 247 / 0<br>2.020 | 309,21                    | 0,00                      | CC / 5 - 19/03/2020<br>Imp.: 1.225,20 |  |
|  | <b>TOTALE VOCE: 160 / 1.016 / 1</b>  | <b>1.225,20</b>                     |                            |        |                  |                           |                           |                                       |  |
| EDILIZIA DUE s.r.l.  | Fatt. N.: 27/02 del 29/06/2020<br>CIG ZE02C49FE0; ACQUISTO MATERIALE<br>EDILIZIA E FERRAMENTA  | 55,92                               | 460 / 1.155 / 1<br>01.05.1 | C      | 127 / 0<br>2.020 | 437,00                    | 381,08                    | D2 / 29 - 03/03/2020<br>Imp.: 500,00  |  |
| EDILIZIA DUE s.r.l.  | Fatt. N.: 29/02 del 30/06/2020<br>CIG ZE02C49FE0; ACQUISTO MATERIALE<br>EDILIZIA E FERRAMENTA  | 125,21                              | 460 / 1.155 / 1<br>01.05.1 | C      | 127 / 0<br>2.020 | 381,08                    | 255,87                    | D2 / 29 - 03/03/2020<br>Imp.: 500,00  |  |
| RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.<br>C.: CRENTCPOMEZIA                    | Fatt. N.: 20038190 del 25/06/2020<br>CIG Z902CF9406; PERIODO 17/06/20 - 17/06/20   | 172,75                              | 460 / 1.155 / 1<br>01.05.1 | C      | 209 / 0<br>2.020 | 172,75                    | 0,00                      | D2 / 47 - 13/05/2020<br>Imp.: 172,75  |  |
|  | <b>TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1</b>  | <b>353,88</b>                       |                            |        |                  |                           |                           |                                       |  |
| OTIS SERVIZI SRL<br>C.: OTIS SEICASSINA DEPECCHI                       | Fatt. N.: 3FO20089007 del 02/07/2020<br>CIG ZB22B8C5AC; Competenze Servizi di<br>Manutenzione  | 717,36                              | 470 / 1.154 / 3<br>01.05.1 | C      | 46 / 0<br>2.020  | 717,36                    | 0,00                      | D2 / 8 - 14/01/2020<br>Imp.: 1.434,72 |  |
|  | <b>TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3</b>  | <b>717,36</b>                       |                            |        |                  |                           |                           |                                       |  |

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 76 DEL 15/07/2020 ( AREA TECNICA )

| CREDITORE   | CAUSALE<br>estremi della nota o fattura<br>e descrizione  | SOMMA<br>liquidata<br>dalla fattura | BILANCIO                     |        |                  | DISPONIBILITA'            |                           | ESTREMI IMPEGNO<br>dati della determina<br>importo impegno |
|---|---|-------------------------------------|------------------------------|--------|------------------|---------------------------|---------------------------|--|
|   |   |                                     | Voce<br>Codice               | R<br>C | ( Imp. / s. )    | DISPONIBILITA'<br>IMPEGNO | DISPONIBILITA'<br>RESIDUA |  |
| 2   | 3   | 4                                   | 5                            | 6      | 7                | 8                         | 9 (8-4)                   | 10   |
| RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.<br>C.: CRENTCPOMEZIA | Fatt. N.: 20041615 del 30/06/2020<br>CIG Z472B95F33; PERIODO 30/06/20 - 29/12/20 I<br>prodotti contraddistinti con (***) rientrano nel credito<br>d'imposta secondo quanto previsto dall' art. 125 DI | 874,78                              | 3.660 / 1.575 / 1<br>09.02.1 | C      | 49 / 0<br>2.020  | 874,78                    | 0,00                      | D2 / 9 - 16/01/2020<br>Imp.: 3.101,64                      |
|   | <b>TOTALE VOCE: 3.660 / 1.575 / 1</b>   | <b>874,78</b>                       |                              |        |                  |                           |                           |  |
| IDEALSERVICE Soc. Coop<br>C.: 65 PASIAN DI PRATO    | Fatt. N.: IDE20VPA-1473 del 30/06/2020<br>CIG 5210260A8F; SERVIZIO GIUGNO 2020  | 12.000,32                           | 3.550 / 1.736 / 1<br>09.03.1 | C      | 43 / 0<br>2.020  | 12.000,32                 | 0,00                      | D2 / 5 - 14/01/2020<br>Imp.: 72.001,92                     |
| IDEALSERVICE Soc. Coop<br>C.: 65 PASIAN DI PRATO    | Fatt. N.: IDE20VPA-1474 del 30/06/2020<br>CIG 5210260A8F; SERVIZIO GIUGNO 2020  | 1.988,03                            | 3.550 / 1.736 / 1<br>09.03.1 | C      | 45 / 0<br>2.020  | 1.988,03                  | 0,00                      | D2 / 7 - 14/01/2020<br>Imp.: 11.928,18                     |
| ECOLVETRO SRL<br>C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE        | Fatt. N.: 2020-388 del 30/06/2020<br>CIG Z1F2C2ACC3; SERVIZIO GIUGNO 2020   | 190,12                              | 3.550 / 1.736 / 1<br>09.03.1 | C      | 113 / 0<br>2.020 | 1.343,60                  | 1.153,48                  | D2 / 19 - 21/02/2020<br>Imp.: 1.926,10                     |
| ECO ERIDANIA S.P.A.<br>C.: 543 ARENZANO             | Fatt. N.: 480/S1 del 30/06/2020<br>CIG ZBD2C83110; SERVIZIO RESO MAGGIO   | 1.225,95                            | 3.550 / 1.736 / 1<br>09.03.1 | C      | 137 / 0<br>2.020 | 2.580,90                  | 1.354,95                  | D2 / 31 - 23/03/2020<br>Imp.: 3.500,00                     |
| IDEALSERVICE Soc. Coop<br>C.: 65 PASIAN DI PRATO    | Fatt. N.: IDE20VPA-0893 del 22/04/2020<br>CIG 5210260A8F; PREMIO ANNO 2017  | 57.632,86                           | 3.550 / 1.736 / 1<br>09.03.1 | R      | 362 / 0<br>2.017 | 57.700,00                 | 67,14                     | D2 / 98 - 22/09/2017<br>Imp.: 57.700,00                    |
|   | <b>TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1</b>   | <b>73.037,28</b>                    |                              |        |                  |                           |                           |  |
| ECOSAVONA S.R.L.<br>C.: CECOSVAVONA                 | Fatt. N.: B000737 del 30/06/2020<br>CIG Z732B89456; Periodo di riferimento: dal<br>01-06-2020 al 30-06-2020   | 748,41                              | 3.550 / 1.748 / 1<br>09.03.1 | C      | 70 / 0<br>2.020  | 7.223,13                  | 6.474,72                  | D2 / 12 - 23/01/2020<br>Imp.: 11.000,00                    |
| ECOSAVONA S.R.L.<br>C.: CECOSVAVONA                 | Fatt. N.: B000738 del 30/06/2020<br>CIG Z732B89456; Periodo di riferimento: dal<br>01-06-2020 al 30-06-2020 Fermo impianto trattamento<br>rifiuto a d5 no trattamento                                 | 26,63                               | 3.550 / 1.748 / 1<br>09.03.1 | C      | 70 / 0<br>2.020  | 6.474,72                  | 6.448,09                  | D2 / 12 - 23/01/2020<br>Imp.: 11.000,00                    |

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPE E URBANISTICA N. 76 DEL 15/07/2020 ( AREA TECNICA )

| CREDITORE                         | CAUSALE<br>estremi della nota o fattura<br>e descrizione   | SOMMA<br>liquidata<br>dalla fattura | BILANCIO                     |        |                  | DISPONIBILITA'<br>IMPEGNO | DISPONIBILITA'<br>RESIDUA | ESTREMI IMPEGNO<br>dati della determina<br>importo impegno |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|--------|------------------|---------------------------|---------------------------|--|
|                                   |  |                                     | Voce<br>Codice               | R<br>C | ( Imp. / s. )    |                           |                           |  |
| 2                                 | 3  | 4                                   | 5                            | 6      | 7                | 8                         | 9 (8-4)                   | 10   |
| ECOSAVONA S.R.L.                  | Fatt. N.: B000802 del 30/06/2020<br>CIG Z732B89456; Periodo di riferimento: dal<br>01-06-2020 al 30-06-2020 ADDEBITIAMO<br>ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO | 12,46                               | 3.550 / 1.748 / 1<br>09.03.1 | C      | 70 / 0<br>2.020  | 6.448,09                  | 6.435,63                  | D2 / 12 - 23/01/2020<br>Imp.: 11.000,00                    |
|                                   | <b>TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1</b>  | <b>787,50</b>                       |                              |        |                  |                           |                           |  |
| ENEL SO.L.E. SRL                  | Fatt. N.: 2030027274 del 30/06/2020<br>CIG Z102BDFC8C; SERVIZIO GIUGNO 2020  | 364,40                              | 2.890 / 1.939 / 1<br>10.05.1 | C      | 99 / 0<br>2.020  | 2.550,80                  | 2.186,40                  | D2 / 14 - 04/02/2020<br>Imp.: 4.372,80                     |
|                                   | <b>TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1</b>  | <b>364,40</b>                       |                              |        |                  |                           |                           |  |
| COOPERATIVA SOCIALE LA<br>PRIMULA | Fatt. N.: 114 del 30/06/2020<br>CIG Z0428C3AFC; SERVIZI CIMITERIALI MAGGIO<br>GIUGNO 2020  | 3.050,00                            | 4.210 / 1.657 / 1<br>12.09.1 | C      | 447 / 0<br>2.020 | 12.200,00                 | 9.150,00                  | D2 / 165 - 30/10/2019<br>Imp.: 18.300,00                   |
| C.: 436 SAVONA                    | <b>TOTALE VOCE: 4.210 / 1.657 / 1</b>  | <b>3.050,00</b>                     |                              |        |                  |                           |                           |  |
|                                   | <b>TOTALE GENERALE :</b>   | <b>80.410,40</b>                    |                              |        |                  |                           |                           |  |

540 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

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

|  |   |
|--|---|
| <b>MITTENTE</b>  | <b>DESTINATARIO</b>   |
| <b>Rentokil Initial Italia S.p.A.</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT03986581001<br>Codice fiscale: 03986581001<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>Via Laurentina Km 26.500 N. 157 Int A/C<br>00071 00071 Pomezia (RM) (RM)<br>IT<br><br><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b><br>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<br><br>Riferimento amministrativo<br><br>Riferimento: 1 | <b>COMUNE DI ALTARE</b><br>Partita IVA: IT00328650098<br>Codice Fiscale: 00328650098<br>VIA RESTAGNO<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT |

|  |                  |                  |             |                 |
|--|------------------|------------------|-------------|-----------------|
| Tipologia: TD01 (fattura)  | Numero: 20041615 | Data: 30-06-2020 | Valuta: EUR | Importo: 874.78 |
| Causale: PERIODO 30/06/20 - 29/12/20 Causale: I prodotti contraddistinti con (*) rientrano nel credito d'imposta secondo quanto previsto A A dall' art. 125 DI 19/05/2020 nA*34 cosiddetto Decreto RilancioA |                  |                  |             |                 |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 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 | Sc (€/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|----------|--------|---------|--------|
| 1              | Scopino WC Autoigienizzante (COMUNE DI ALTARE)        |                                 | 1,00     | 0,00000         |          | 0,00   | 22,00   |        |
| 2              | Refill Scopino WC Autoigienizzante (COMUNE DI ALTARE) |                                 | 6,00     | 5,21167         |          | 31,27  | 22,00   |        |
| 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              | Sanlizer Calmic (COMUNE DI ALTARE)                    |                                 | 3,00     | 55,99667        |          | 167,99 | 22,00   |        |
| 6              | Igienizzante Superfici Calmic (COMUNE DI ALTARE)      |                                 | 3,00     | 55,93333        |          | 167,80 | 22,00   |        |

|                  |                                   |                   |                |                                   |           |                             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura                            | Normativa | Esigibilità IVA             |
| 22,00 0,00       |                                   | 717,03            | 157,75         | SCISSIONE DEI PAGAMENTI Art.17ter |           | 8 (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |                                   |           | <b>874,78</b>               |

|   |  |           |  |            |
|---|--|-----------|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini                                   | Pagamento | Beneficiario/Istituto finanziario  | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 717,03 | Scadenza: 29-08-2020<br>Giorni termini pagamento: 60 |           | Istituto finanziario: Banca Nazionale Del Lavoro - Sport. 6468<br>Codice IBAN: IT41101005220000000003474 |            |

|                         |              |         |             |
|-------------------------|--------------|---------|-------------|
| Allegati                |              |         |             |
| Nome dell'allegato      | Compressione | Formato | Descrizione |
| IT00020041615_01306.pdf |              |         | Allegato    |

DET. FG del 15.7.2020  
GEM 267

539

# FATTURA ELETTRONICA

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

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

|                                      |                            |                            |                |                           |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura)         | Numero:<br><b>20038190</b> | Data:<br><b>25-06-2020</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>172.75</b> |
| Causale: PERIODO 17/06/20 - 17/06/20 |                            |                            |                |                           |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1<br>Identificativo ordine di acquisto: 0<br>Codice Identificativo Gara (CIG): Z902CF9406 |
|------------------------------|---|

|                    |   |
|--------------------|---|
| Dati del contratto | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1<br>Identificativo contratto: P00439468-A000190608 |
|--------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| Dati Fatture Collegate | Numero DDT: 9468-110SV017472<br>Data DDT: 17-06-2020<br>Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 |
|------------------------|---|

| Codice (T - V) | Descrizione  | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1              | ** Disinfettante Multiuso Spray 750ml (COMUNE DI ALTARE) |                                 | 24.00    | 5.90000         |           | 141.60 | 22.00   |        |

| Alliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale Imposta | Natura | Normativa                         | Esigibilità IVA             |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 22.00             | -0.03                             | 141.60            | 31.15          |        | SCISSIONE DEI PAGAMENTI Art.17ter | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>     |                                   |                   |                |        |                                   | <b>172.75</b>               |

| Pagamento   |  |   |            |
|---|--|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini                                   | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 141.60 | Scadenza: 24-08-2020<br>Giorni termini pagamento: 60 | Istituto finanziario: Banca Nazionale Del Lavoro - Sport. 6468<br>Codice IBAN: IT411010052200000000003474 |            |

| Allegati                |              |         |             |
|-------------------------|--------------|---------|-------------|
| Nome dell'allegato      | Compressione | Formato | Descrizione |
| IT00020038190_02877.pdf |              |         | Allegato    |

538 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT08452770962 Progressivo di invio: 2846S Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

**MITTENTE****OTIS SERVIZI SRL**

Nominativo:  
Partita IVA: IT01729590032  
Codice fiscale: 01729590032  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
VIA ROMA, 108  
20060 CASSINA DE'PECCHI (MI)  
IT

**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Provincia Ufficio: MI Numero di iscrizione: 01729590032  
Capitale sociale: 11500000.00 Numero soci: SM (più soci)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**DESTINATARIO****COMUNE DI ALTARE**

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

|   |                               |                            |                 |                           |
|---|-------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura)                | Numero:<br><b>3FO20089007</b> | Data:<br><b>02-07-2020</b> | Valuta :<br>EUR | Importo:<br><b>717.36</b> |
| Causale: Competenze Servizi di Manutenzione |                               |                            |                 |                           |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: DETERMINAZIONE 8 |
|                              | Data ordine di acquisto: 2020-01-14 14-01-2020      |
|                              | Codice Identificativo Gara (CIG): ZB22B8C5AC        |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: PGE00502           |
|                    | Codice commessa/convenzione: PGE00502        |
|                    | Codice Identificativo Gara (CIG): ZB22B8C5AC |

| Codice (T - V) | Descrizione   | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sc (€/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|----------|--------|---------|--------|
| 1              | TIPO SERVIZIO: Canone di Manutenzione - IMPIANTO: 22N52267 - UBICAZIONE: PIAZZA I MAGGIO 3 - 17100 ALTARE SV - PERIODO: 01-07-2020 31-12-2020                                   | 01-07-2020 31-12-2020           |          | 540.00000       |          | 540.00 | 22.00   |        |
| 2              | TIPO SERVIZIO: Servizio collegamento vocale OTISLINE chiamate soccorso. - IMPIANTO: 22N52267 - UBICAZIONE: PIAZZA I MAGGIO 3 - 17100 ALTARE SV - PERIODO: 01-07-2020 31-12-2020 | 01-07-2020 31-12-2020           |          | 48.00000        |          | 48.00  | 22.00   |        |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale Imponibile | Totale Imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00            | 0.00 0.00                         | 588.00            | 129.36         |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>717.36</b>               |

| Pagamento   |                      |   |            |
|---|----------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 588.00 | Scadenza: 31-08-2020 | Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO SEGRA TE<br>Codice IBAN: IT48N0306920604100000003995 |            |

| Allegati           |              |         |   |
|--------------------|--------------|---------|---|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione                             |
| 3FO20089007.pdf    |              | PDF     | Documento n. 3FO20089007 del 02-07-2020 |

53RF

447

# FATTURA ELETTRONICA

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

| MITTENTE  | DESTINATARIO  |
|---|---|
| <b>La Primula Società Cooperativa Sociale</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: <b>IT01683390098</b><br>Codice fiscale: <b>01683390098</b><br>Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario)<br>Via Urbano Rella 1/4<br>17100 Savona (SV)<br>IT | <b>Comune di Altare</b><br>Codice Fiscale: <b>00328650098</b><br>Via Restagno ,2<br>17041 Altare (SV)<br>IT |

|                              |                       |                            |                |                            |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br><b>114</b> | Data:<br><b>30-06-2020</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>3050.00</b> |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|

| Codice (T - V) | Descrizione   | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sc (%/€) | Totale  | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|----------|---------|---------|--------|
| 1              | Servizi // Vs. Dare per contratto di Servizi Cimiteriali Vs. Determinazione n. 165 del 30/10/19 periodo dal 1/05/2020 al 30/06/2020 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) |
| <b>TOTALE</b>     |                                   |                   |                |        |  | <b>3050.00</b>              |

| Pagamento  |                      |                                   |            |
|--|----------------------|-----------------------------------|------------|
| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 2500.00 | Scadenza: 30-06-2020 |                                   |            |



536 RF

## FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 2JF07 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

|                               |                                 |                            |                |                            |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura)  | Numero:<br><b>IDE20VPA-1474</b> | Data:<br><b>30-06-2020</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>1988.03</b> |
| Causale: <b>CONTO VENDITA</b> |                                 |                            |                |                            |

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

| Codice (T - V) | Descrizione  | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale  | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|---------|---------|--------|
| 1              | SERVIZIO DI AVVIO A CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO/TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI PRESSO IL COMUNE DI ALTARE. RIF. NS. PROT. 6272/16 DEL 22.04.2016 PERIODO DAL 01/06/2020 AL 30/06/2020 | 01-06-2020 - 30-06-2020         | 1.00     | 1807.30         |           | 1807.30 | 10.00   |        |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale Imponibile | Totale Imposta | Natura | Normativa | Esglibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 10.00            |                                   | 1807.30           | 180.73         |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>1988.03</b>              |

| Pagamento   |  |   |            |
|---|--|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario               | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: <b>1807.30</b> | Scadenza: <b>31-07-2020</b><br>Data riferimento termini pagamento: <b>30-06-2020</b> | Codice IBAN: <b>IT20K0708564150020210026488</b> |            |

535 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 2JF05 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

|                              |                                 |                            |                |                             |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br><b>IDE20VPA-1473</b> | Data:<br><b>30-06-2020</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>12000.32</b> |
| Causale: CONTO VENDITA       |                                 |                            |                |                             |

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

| Codice (T - V) | Descrizione  | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | 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 01/06/2020 AL 30/06/2020 | 01-06-2020 30-06-2020           | 1.00     | 10909.38        |          | 10909.38 | 10.00   |        |

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

| Pagamento   |  |  |            |
|---|--|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario        | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 10909.38 | Scadenza: 31-07-2020<br>Data riferimento termini pagamento: 30-06-2020 | Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488 |            |

362/2017

**FATTURA ELETTRONICA**

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

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

|                              |                                 |                            |                 |                             |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br><b>IDE20VPA-0893</b> | Data:<br><b>22-04-2020</b> | Valuta :<br>EUR | Importo:<br><b>57632.86</b> |
| Causale: CONTO VENDITA       |                                 |                            |                 |                             |

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

| Codice (T - V) | Descrizione  | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sc (€/€) | Totale   | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|--------|
| 1              | PREMIO ANNUALE COME PREVISTO DALL'ART. 21 DEL CSA. - PERIODO 01/GEN/2017 - 31/DIC/2017 RIF. CONTRATTO INTEGRATIVO REP. N. 176 DEL 18.12.2015 RIF. VS. DETERMINAZIONE 98 DEL 22/09/2017 | 01-12-2017 31-12-2017           | 1.00     | 46919.56        |          | 46919.56 | 10.00   |        |
| 2              | QUOTA DI COMPETENZA 2017 DEL PREMIO ANNUALE COME PREVISTO DALL'ART. 21 DEL CSA. - PERIODO 01/GIU/2014 - 31/DIC/2014 RIF. CONTRATTO INTEGRATIVO REP. N. 176 DEL 18.12.2015              | 01-12-2017 31-12-2017           | 1.00     | 5473.95         |          | 5473.95  | 10.00   |        |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 10.00            |                                   | 52393.51          | 5239.35        |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>57632.86</b>             |

| Pagamento   |  |  |            |
|---|--|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario        | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 52393.51 | Scadenza: 30-06-2020<br>Data riferimento termini pagamento: 22-04-2020 | Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488 |            |

534 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT02322600541 Progressivo di invio: 2020027274 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE   | DESTINATARIO   |
|--|--|
| <b>Enel Sole Srl</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT05999811002<br>Codice fiscale: 02322600541<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>VIA FLAMINIA 970<br>00189 Roma (RM)<br>IT<br><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b><br>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><br>Partita IVA: IT00328650098<br>Codice Fiscale: 00328650098<br>Via Restagno, 2<br>17041 Altare (SV)<br>IT |

|   |                              |                            |                |                           |
|---|------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura)  | Numero:<br><b>2030027274</b> | Data:<br><b>30-06-2020</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>364.40</b> |
| 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: 2003-04-01 01-04-2003          |
|                              | 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         | 01-06-2020 30-06-2020           | 107.00   | 0.10747664      |          | 11.50  | 22.00   |        |
| 2              | Vapori sodio alta pressione W 1x150 Adeguamento consistenze a seguito RLP   | 01-06-2020 30-06-2020           | 11.00    | 3.98545455      |          | 43.84  | 22.00   |        |
| 3              | Vapori sodio alta pressione W 1x100 Adeguamento consistenze a seguito RLP   | 01-06-2020 30-06-2020           | 2.00     | 3.815           |          | 7.63   | 22.00   |        |
| 4              | Apparecchio a LED 84W Adeguamento consistenze a seguito RLP                 | 01-06-2020 30-06-2020           | 3.00     | 2.60333333      |          | 7.81   | 22.00   |        |
| 5              | Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80 Adeguamento consistenze a seguito RLP | 01-06-2020 30-06-2020           | 3.00     | 2.67333333      |          | 8.02   | 22.00   |        |
| 6              | Apparecchio a LED 24W   | 01-06-2020 30-06-2020           | 27.00    | 2.52740741      |          | 68.24  | 22.00   |        |
| 7              | Apparecchio a LED 42W   | 01-06-2020 30-06-2020           | 35.00    | 2.52742857      |          | 88.46  | 22.00   |        |
| 8              | Apparecchio a LED 35W   | 01-06-2020 30-06-2020           | 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)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 298.69 | Scadenza: 19-08-2020 | Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A.<br>Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117 |            |

| Allegati                     |              |         |             |
|------------------------------|--------------|---------|-------------|
| Nome dell'allegato           | Compressione | Formato | Descrizione |
| 1007823_0000000018262156.pdf |              | pdf     | STAMPA PDF  |

533 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 17009 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:  
29/02

Data:  
30-06-2020

Valuta :  
EUR

Importo:  
125.21

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 0

Codice Identificativo Gara (CIG): ZE02C49FE0

Dati Fatture Collegate

Numero DDT: 11364/001

Data DDT: 29-06-2020

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Numero DDT: 11377/001

Data DDT: 29-06-2020

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4, 5, 6

| 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              | 30000103 CEMENTO COLACEM 325 R sacco 25 kg                               |                                 | 2.00     | 6.60            | SC (sconto) 50.00% | 6.60   | 22.00   |        |
| 3              | /D RITIRA BRIANO SIMONE  |                                 |          | 0.00            |                    | 0.00   | 22.00   |        |
| 4              | 45707802 GRIG-GHI est.50x50 D400 C/CERNIERA                              |                                 | 1.00     | 128.56          | SC (sconto) 50.00% | 64.28  | 22.00   |        |
| 5              | 32390630 ASFALTO PRONTO X STRADE KG.25                                   |                                 | 5.00     | 12.70           | SC (sconto) 50.00% | 31.75  | 22.00   |        |
| 6              | /D RITIRA GENTA PIERO  |                                 |          | 0.00            |                    | 0.00   | 22.00   |        |
| 7              | /D *****   |                                 |          | 0.00            |                    | 0.00   | 22.00   |        |
| 8              | /D PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON                                      |                                 |          | 0.00            |                    | 0.00   | 22.00   |        |
| 9              | /D VERRANNO ACCETTATI RESI   |                                 |          | 0.00            |                    | 0.00   | 22.00   |        |
| 10             | /D *****   |                                 |          | 0.00            |                    | 0.00   | 22.00   |        |
| 11             | /D **PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREM O                 |                                 |          | 0.00            |                    | 0.00   | 22.00   |        |
| 12             | /D UNA SVALUTAZIONE DEL 30%.   |                                 |          | 0.00            |                    | 0.00   | 22.00   |        |
| 13             | /D Codice Cig ZE02C49FE0   |                                 |          | 0.00            |                    | 0.00   | 22.00   |        |
| 14             | /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. |                                 |          | 0.00            |                    | 0.00   | 22.00   |        |
| 15             | /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972                                       |                                 |          | 0.00            |                    | 0.00   | 22.00   |        |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa  | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|--|-----------------------------|
| 22.00            |                                   | 102.63            | 22.58          |        | 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>125.21</b>               |

| Pagamento   |  |   |            |
|---|--|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 102.63 | Scadenza: 30-08-2020<br>Data riferimento termini pagamento: 30-06-2020<br>Giorni termini pagamento: 61 | Istituto finanziario: BANCO POSTA<br>Codice IBAN: IT36W0760110600000075486605<br>Codice ABI: 07601<br>Codice CAB: 10600 |            |

53200

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 16988 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

|                              |                         |                            |                |                          |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br><b>27/02</b> | Data:<br><b>29-06-2020</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>55.92</b> |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|

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

|                        |   |
|------------------------|---|
| Dati Fatture Collegate | Numero DDT: 10817/001   |
|                        | Data DDT: 22-06-2020  |
|                        | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |

| 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              | 70230004 STUCCO X MURI MONT BLANC kg.15 AGUAPLAST                        |                                 | 1.00     | 34.02           | SC (sconto) 50.00% | 17.01  | 22.00   |        |
| 3              | 70137020 COVEMA S.288 BIANCO 8 KG  |                                 | 1.00     | 57.65           | SC (sconto) 50.00% | 28.83  | 22.00   |        |
| 4              | /D RIT BACINO ANGELO   |                                 |          | 0.00            |                    | 0.00   | 22.00   |        |
| 5              | /D *****   |                                 |          | 0.00            |                    | 0.00   | 22.00   |        |
| 6              | /D PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON                                      |                                 |          | 0.00            |                    | 0.00   | 22.00   |        |
| 7              | /D VERRANNO ACCETTATI RESI   |                                 |          | 0.00            |                    | 0.00   | 22.00   |        |
| 8              | /D *****   |                                 |          | 0.00            |                    | 0.00   | 22.00   |        |
| 9              | /D **PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO                  |                                 |          | 0.00            |                    | 0.00   | 22.00   |        |
| 10             | /D UNA SVALUTAZIONE DEL 30%.   |                                 |          | 0.00            |                    | 0.00   | 22.00   |        |
| 11             | /D Codice Cig ZE02C49FE0   |                                 |          | 0.00            |                    | 0.00   | 22.00   |        |
| 12             | /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. |                                 |          | 0.00            |                    | 0.00   | 22.00   |        |
| 13             | /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            |                                   | 45.84             | 10.08          |        | 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>55.92</b>                |

| Pagamento  |  |  |            |
|--|--|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario  | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 45.84 | Scadenza: 29-08-2020<br>Data riferimento termini pagamento: 29-06-2020<br>Giorni termini pagamento: 61 | Istituto finanziario: BANCO POSTA<br>Codice IBAN: IT36W076011060000075486605<br>Codice ABI: 07601<br>Codice CAB: 10600 |            |

| Allegati                       |              |         |             |
|--------------------------------|--------------|---------|-------------|
| Nome dell'allegato             | Compressione | Formato | Descrizione |
| 0001-000027-002-202 00629 .pdf |              |         |             |

530 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

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

**MITTENTE****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)

**DESTINATARIO****COMUNE DI ALTARE**

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

|  |                           |                            |                |                          |
|--|---------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura)   | Numero:<br><b>B000802</b> | Data:<br><b>30-06-2020</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>12.46</b> |
| Causale: Periodo di riferimento: dal 01-06-2020 al 30-06-2020 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 | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|------------------------------|-------------|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1:047.001.0015;002;10P:00039 | ECOTASSA    |                                 | 1.51     | 7.50            |           | 11.33  | 10.00   |        |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 10.00            |                                   | 11.33             | 1.13           |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>12.46</b>                |

| Pagamento  |                      |  |            |
|--|----------------------|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario  | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 11.33 | Scadenza: 30-07-2020 | Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA<br>Codice IBAN: IT44B060954604000000003132<br>Codice ABI: 06095<br>Codice CAB: 46040 |            |

529 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

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

**MITTENTE****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)

**DESTINATARIO****COMUNE DI ALTARE**

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

|   |                           |                            |                |                          |
|---|---------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura)  | Numero:<br><b>B000738</b> | Data:<br><b>30-06-2020</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>26.63</b> |
| Causale: Periodo di riferimento: dal 01-06-2020 al 30-06-2020 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 | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1:047.001.0011:001:10P:200301 | RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI |                                 | 0.29     | 75.97           |           | 22.03  | 10.00   |        |
| 2:047.001.0015:001:10P:00039  | ECOTASSA                         |                                 | 0.29     | 7.50            |           | 2.18   | 10.00   |        |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale Imponibile | Totale Imposta | Natura | Normativa                   | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------------------------|-----------------|
| 10.00            |                                   | 24.21             | 2.42           |        | S (scissione dei pagamenti) |                 |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |                             | <b>26.63</b>    |

| Pagamento  |                      |  |            |
|--|----------------------|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario  | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 24.21 | Scadenza: 30-07-2020 | Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA<br>Codice IBAN: IT44B060954604000000003132<br>Codice ABI: 06095<br>Codice CAB: 46040 |            |



528 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

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

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

|   |                           |                            |                |                           |
|---|---------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura)                                  | Numero:<br><b>B000737</b> | Data:<br><b>30-06-2020</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>748.41</b> |
| Causale: Periodo di riferimento: dal 01-06-2020 al 30-06-2020 |                           |                            |                |                           |

|                    |   |
|--------------------|---|
| 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 |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|--------|--------|---------|--------|
| 1:047.001.001 1;002;10P:200301 | RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI |                                 | 7.57     | 73.97           |        | 559.95 | 10.00   |        |
| 2:045.061.000 1;002;10P:00013  | TRATTAMENTO RSU                  |                                 | 7.57     | 11.26           |        | 85.24  | 10.00   |        |
| 3:047.001.001 5;002;10P:00039  | ECOTASSA                         |                                 | 4.69     | 7.50            |        | 35.18  | 10.00   |        |

| Alliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale Imponibile | Totale Imposta | Natura | Normativa                   | Esigibilità IVA |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------------------------|-----------------|
| 10.00             |                                   | 680.37            | 68.04          |        | S (scissione dei pagamenti) |                 |
| <b>TOTALE</b>     |                                   |                   |                |        |                             | <b>748.41</b>   |

| Pagamento   |                      |  |            |
|---|----------------------|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario  | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 680.37 | Scadenza: 30-07-2020 | Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA<br>Codice IBAN: IT44B060954604000000003132<br>Codice ABI: 06095<br>Codice CAB: 46040 |            |

D27 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 2003 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

|                              |                            |                            |                |                           |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br><b>2020-388</b> | Data:<br><b>30-06-2020</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>190.12</b> |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|

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

|                  |  |
|------------------|--|
| Dati convenzione | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1<br>Identificativo convenzione: Z1F2C2A CC3 |
|------------------|--|

• 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 01/06/2020 al 30/06/2020 |                                 |          | 172.84          |          | 172.84 | 10.00   |        |

| Alliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 10.00             |                                   | 172.84            | 17.28          |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>     |                                   |                   |                |        |           | <b>190.12</b>               |

| Pagamento   |  |  |                          |
|---|--|--|--------------------------|
| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario  | Altri dati               |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 172.84 | Scadenza: 29-08-2020<br>Data riferimento termini pagamento: 30-06-2020<br>Giorni termini pagamento: 60 | Istituto finanziario: CARIGE AG. CAIRO MONTENOTTE2<br>Codice IBAN: IT09Z0617549331000001093080<br>Codice ABI: 06175<br>Codice CAB: 49331 | Codice pagamento: BB0060 |

| Allegati             |              |         |                              |
|----------------------|--------------|---------|------------------------------|
| Nome dell'allegato   | Compressione | Formato | Descrizione                  |
| 2020-2020-000388.PDF |              | PDF     | PDF Fattura 2020-2020-000388 |

BIG RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 60LAr Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE   | DESTINATARIO  |
|--|---|
| <b>ECO ERIDANIA S.P.A.</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT03033240106<br>Codice fiscale: 03033240106<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>VIA PIAN MASINO 103/105<br>16011 ARENZANO (GE)<br>IT | <b>COMUNE DI ALTARE</b><br>Partita IVA: IT00328650098<br>VIA RESTAGNO, 2<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT |

|   |                          |                            |                |                            |
|---|--------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura)            | Numero:<br><b>480/S1</b> | Data:<br><b>30-06-2020</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>1225.95</b> |
| Causale: Arenzano - fatt. split elettr. |                          |                            |                |                            |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: 31         |
|                              | Data ordine di acquisto: 2020-03-2323-03-2020 |
|                              | Numero linea ordine di acquisto: 0            |
|                              | Codice identificativo Gara (CIG): ZBD2C83110  |

| Codice (T - V) | Descrizione  | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1              | ORDINE 31 DEL 23-03-20                                   |                                 |          | 0.00            |           | 0.00   | 10.00   |        |
| 2              | COMUNE DI ALTARE   |                                 |          | 0.00            |           | 0.00   | 10.00   |        |
| 3              | VIA DELLA LIBERTA' 3 17041 ALTARE (SV)                   |                                 |          | 0.00            |           | 0.00   | 10.00   |        |
| 4              | CER 180103   |                                 |          | 0.00            |           | 0.00   | 10.00   |        |
| 5              | CODICE FORMULARI ADDEBITO FORMULARIO                     | 01-05-2020 31-05-2020           | 1.00     | 10.00000        |           | 10.00  | 10.00   |        |
| 6              | CODICE SMALTIMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO C.E.R. 180103 | 01-05-2020 31-05-2020           | 10.00    | 1.50000         |           | 15.00  | 10.00   |        |
| 7              | COMUNE DI ALTARE   |                                 |          | 0.00            |           | 0.00   | 10.00   |        |
| 8              | PIAZZA LICHENE 2C 17041 ALTARE (SV)                      |                                 |          | 0.00            |           | 0.00   | 10.00   |        |
| 9              | CER 180103   |                                 |          | 0.00            |           | 0.00   | 10.00   |        |
| 10             | CODICE FORMULARI ADDEBITO FORMULARIO                     | 01-05-2020 31-05-2020           | 1.00     | 10.00000        |           | 10.00  | 10.00   |        |
| 11             | CODICE SMALTIMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO C.E.R. 180103 | 01-05-2020 31-05-2020           | 10.00    | 1.50000         |           | 15.00  | 10.00   |        |
| 12             | CER 180103   |                                 |          | 0.00            |           | 0.00   | 10.00   |        |
| 13             | CODICE TRASPORTO_X_UM SERVIZIO DI TRASPORTO              | 01-05-2020 31-05-2020           | 2.00     | 125.00000       |           | 250.00 | 10.00   |        |
| 14             | CER 180103   |                                 |          | 0.00            |           | 0.00   | 10.00   |        |
| 15             | CODICE FORMULARI ADDEBITO FORMULARIO                     | 01-05-2020 31-05-2020           | 1.00     | 10.00000        |           | 10.00  | 10.00   |        |
| 16             | CODICE SMALTIMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO C.E.R. 180103 | 01-05-2020 31-05-2020           | 7.00     | 1.50000         |           | 10.50  | 10.00   |        |
| 17             | CODICE TRASPORTO_X_UM SERVIZIO DI TRASPORTO              | 01-05-2020 31-05-2020           | 1.00     | 250.00000       |           | 250.00 | 10.00   |        |
| 18             | CER 180103   |                                 |          | 0.00            |           | 0.00   | 10.00   |        |
| 19             | CODICE FORMULARI ADDEBITO FORMULARIO                     | 01-05-2020 31-05-2020           | 1.00     | 10.00000        |           | 10.00  | 10.00   |        |
| 20             | CODICE SMALTIMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO C.E.R. 180103 | 01-05-2020 31-05-2020           | 6.00     | 1.50000         |           | 9.00   | 10.00   |        |
| 21             | CODICE TRASPORTO_X_UM SERVIZIO DI TRASPORTO              | 01-05-2020 31-05-2020           | 1.00     | 250.00000       |           | 250.00 | 10.00   |        |
| 22             | CER 180103   |                                 |          | 0.00            |           | 0.00   | 10.00   |        |
| 23             | CODICE FORMULARI ADDEBITO FORMULARIO                     | 01-05-2020 31-05-2020           | 1.00     | 10.00000        |           | 10.00  | 10.00   |        |
| 24             | CODICE SMALTIMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO C.E.R. 180103 | 01-05-2020 31-05-2020           | 10.00    | 1.50000         |           | 15.00  | 10.00   |        |
| 25             | CODICE TRASPORTO_X_UM SERVIZIO DI TRASPORTO              | 01-05-2020 31-05-2020           | 1.00     | 250.00000       |           | 250.00 | 10.00   |        |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa  | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|--|-----------------------------|
| 10.00            | 0.00                              | 1114.50           | 111.45         |        | Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, DPR 633/72 | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |  | <b>1225.95</b>              |

| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati |
|--|----------------------|---|------------|
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 1114.50 | Scadenza: 31-08-2020 | Istituto finanziario: BANCO BPM AG. GENOVA<br>Codice IBAN: IT64L050340140000000167127<br>Codice ABI: 05034<br>Codice CAB: 01400 |            |

| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
|--------------------|--------------|---------|-------------|
| FAT2020-8-480.PDF  |              | PDF     |             |

489 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT02098391200 Progressivo di invio: 3K8sA Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE   | DESTINATARIO   |
|--|--|
| <b>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: <b>IT01008081000</b><br>Codice fiscale: <b>01585570581</b><br>Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario)<br>Piazza della Croce Rossa 1<br>00161 ROMA (RM)<br>IT<br><br><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b><br>Provincia Ufficio: <b>RM</b> Numero di iscrizione: <b>7847</b> Capitale sociale: <b>31528425067.00</b> Numero soci: <b>SU</b> (socio unico) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione) | <b>COMUNE DI ALTARE ***</b><br>Partita IVA: <b>IT00328650098</b><br>Codice Fiscale: <b>00328650098</b><br>VIA ANNIBALE RESTAGNO<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT |

|   |                              |                            |                |                           |
|---|------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia:<br>TD01<br>(fattura)   | Numero:<br><b>8201056280</b> | Data:<br><b>24-06-2020</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>716.02</b> |
| Causale: Parall. fogna Causale: 13/29 - SAVONA-S.GIUSEPPE 19+550 19+630 A LTARE (SV) Causale: SAVONA - ALTARE - S. GIUSEPPE<br>C. Causale: S. GIUSEPPE DI CAIRO-ALTARE (AL) |                              |                            |                |                           |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 2000000011559 |
|--------------------|---|

| Codice (T - V)                                      | Descrizione                                    | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sc (%/€) | Totale | Iva (%)           | Natura         |        |   |                             |
|---|--|---------------------------------|----------|-----------------|----------|--------|-------------------|----------------|--------|---|-----------------------------|
| 2   | *01.01.2020-31.12.202 0-Canone prestaz.contin. |                                 |          | 586.90          |          | 586.90 | 22.00             |                |        |   |                             |
| Alliquota Arrotondamento e IVA (%) Spese accessorie |  |                                 |          |                 |          |        | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa                                       | Esigibilità IVA             |
|   |  |                                 |          |                 |          |        | 586.90            | 129.12         |        | IVA Ven. 22%art17terDPR633/72-Scissione dei pag | S (scissione dei pagamenti) |
|   |  |                                 |          |                 |          |        | <b>TOTALE</b>     |                |        |   | <b>716.02</b>               |

| Pagamento  |                      |  |            |
|--|----------------------|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario        | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bollettino di c/c postale (MP18)<br>Importo: 586.90 | Scadenza: 23-08-2020 | Codice IBAN: IT20X0760103200000016527012 |            |

| Allegati                                      |              |         |  |
|---|--------------|---------|--|
| Nome dell'allegato                            | Compressione | Formato | Descrizione                                    |
| FS0120208201056280.PDF                        |              | PDF     |  |
| Unimatlica Dichiarazione per Allegati.pdf.p7m |              | p7m     | Dichiarazione per Allegati - Unimatlica S.p.A. |

488 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT02098391200 Progressivo di invio: 3K8oV Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

**RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO**

Nominativo:  
Partita IVA: IT01008081000  
Codice fiscale: 01585570581  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
Piazza della Croce Rossa 1  
00161 ROMA (RM)  
IT

**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 7847 Capitale sociale: 31528425067.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**COMUNE DI ALTARE \*\*\***

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

|   |                              |                            |                 |                           |
|---|------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| Tipologia:<br>TD01<br>(fattura)   | Numero:<br><b>8201055510</b> | Data:<br><b>24-06-2020</b> | Valuta :<br>EUR | Importo:<br><b>199.97</b> |
| Causale: Attrav. Strada Causale: 72/92 - SAVONA-S.GIUSEPPE 19+257 A LTARE Causale: SAVONA - ALTARE - S. GIUSEPPE C. Causale: S. GIUSEPPE DI CAIRO-ALTARE (AL) |                              |                            |                 |                           |

Dati del contratto Identificativo contratto: 1000000000882

| Codice (T - V) | Descrizione                                      | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sc (%) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|--------|--------|---------|--------|
| 2              | *01.01.2020-31.12.2020 0-Canone prestaz. contin. |                                 |          | 163.91          |        | 163.91 | 22.00   |        |

| Alliquota Arrotondamento e IVA (%) | Spese accessorie | Totale Imponibile | Totale Imposta | Natura | Normativa   | Esigibilità IVA             |
|------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|--------|---|-----------------------------|
| 22.00                              |                  | 163.91            | 36.06          |        | IVA Ven. 22% art17ter DPR633/72-Scissione del pag | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>                      |                  |                   |                |        |   | <b>199.97</b>               |

| Pagamento  |                      |   |            |
|--|----------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario       | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bollettino di c/c postale (MP18)<br>Importo: 163.91 | Scadenza: 23-08-2020 | Codice IBAN: IT20X076010320000016527012 |            |

| Allegati                                     |              |         |   |
|--|--------------|---------|---|
| Nome dell'allegato                           | Compressione | Formato | Descrizione                                   |
| FS0120208201055510.PDF                       |              | PDF     |   |
| Unimatica Dichiarazione per Allegati.pdf.p7m |              | p7m     | Dichiarazione per Allegati - Unimatica S.p.A. |

487 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02098391200 Progressivo di invio: 3K8oU Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE   | DESTINATARIO  |
|--|---|
| <b>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: <b>IT01008081000</b><br>Codice fiscale: <b>01585570581</b><br>Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario)<br>Piazza della Croce Rossa 1<br>00161 ROMA (RM)<br>IT<br><br><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b><br>Provincia Ufficio: <b>RM</b> Numero di iscrizione: <b>7847</b> Capitale sociale: <b>31528425067.00</b> Numero soci: <b>SU</b> (socio unico) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione) | <b>COMUNE DI ALTARE ***</b><br>Partita IVA: <b>IT00328650098</b><br>Codice Fiscale: <b>00328650098</b><br>VIA RESTAGNO<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT |

|  |                           |                         |             |                        |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura)  | Numero: <b>8201055508</b> | Data: <b>24-06-2020</b> | Valuta: EUR | Importo: <b>309.21</b> |
| Causale: Attrav. Idrico Causale: 53/6 - SAVONA-S.GIUSEPPE 18+364 A LTARE Causale: SAVONA - ALTARE - S. GIUSEPPE C. Causale: ALTARE |                           |                         |             |                        |

Dati del contratto Identificativo contratto: 1000000000874

| Codice (T - V) | Descrizione                                     | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sc (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|----------|--------|---------|--------|
| 2              | *01.01.2020-31.12.202 0-Canone prestaz. contin. |                                 |          | 253.45          |          | 253.45 | 22.00   |        |

| Alliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa                                      | Esigibilità IVA             |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|--|-----------------------------|
| 22.00             |                                   | 253.45            | 55.76          |        | IVA Ven. 22%art17terDPR63/72-Scissione del pag | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>     |                                   |                   |                |        |  | <b>309.21</b>               |

| Pagamento  |                      |  |            |
|--|----------------------|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario        | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bollettino di c/c postale (MP18)<br>Importo: 253.45 | Scadenza: 23-08-2020 | Codice IBAN: IT20X0760103200000016527012 |            |

| Allegati                                     |              |         |   |
|--|--------------|---------|---|
| Nome dell'allegato                           | Compressione | Formato | Descrizione                                   |
| FS0120208201055508.PDF                       |              | PDF     |   |
| Unimatica Dichiarazione per Allegati.pdf.p7m |              | p7m     | Dichiarazione per Allegati - Unimatica S.p.A. |



Firmato da:  
FORTUNATO DANIELA  
Motivo:  
attest. ai sensi art. 153 c  
. 5 dlgs 267/2000-f.to digi  
Luogo:  
Altare  
Data: 17/07/2020 13:21:27

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

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 76/2020

|  |  |
|--|--|
| <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 76/2020</p> <p>AREA TECNICA<br/>RIF. IMP VEDI ALLEGATO ALLA DET. LIQUIDAZIONE</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 267/2020</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Competenza 2020</li><li>• <del>GESTIONE RP MANTENUTI 2019</del></li></ul> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario<br/>F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p> | <p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 80410,40</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento N.</p> <p>In data</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario<br/>F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000<br/>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario<br/>F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p> |
|--|--|