



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 112 DEL 23/07/2021	NUMERO 300 DEL 23/07/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Visto il Provvedimento di nomina numero 3152/2019;

Visto l'allegato A2 al D.I. 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

VISTO L'ALLEGATO ELENCO DEI DOCUMENTI CONTABILI LIQUIDATI

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2021 e 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

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

Determina

di Liquidare la somma di euro 50309,93 (IVA. COMPRESA) mediante le **Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi AI CAPITOLI DI BILANCIO DI CUI ALLA TABELLA INDICATA IN PREMESSA, bilancio Unico Di Previsione 2021/2023, COMPETENZA 2021;

DI PROVVEDERE ALLA TRATTENUTA DELL'IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI PER IL SUCCESSIVO VERSAMENTO ALL'ERARIO

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.



ALTARE 23/07/2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
ODDERA ROBERTO



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

<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 112/2021</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP vedi allegato</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 300/2021</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2021• BP PLURIENNALE ESERCIZIO• GESTIONE RP 2020 MANTENUTI <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario Daniela Fortunato</p> 	<p style="text-align: right;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 50309,93</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : 728(767) - 729(768) - 730(769) - 731(770) 732(771) - 733(772) - 734(773) 735(774) - 736(775) - 737(776) 738(777) - 739(778)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>Vista la fattura IDE21VPA-1839 IDELASERVICE Vista la fattura 133 DE LA PRIMULA Vista la fattura 53 e 54 de IL TRONCO</p> <p>Si attesta l'aver fatto verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> 
---	---

Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al n. _____ in data _____

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202100000842469

Identificativo Pagamento: 54

Importo: 8000,00 €

Codice Fiscale: 01187860091

Data Inserimento: 23/07/2021 - 10:20

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202100000842473

Identificativo Pagamento: 133

Importo: 9800,00 €

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

Codice Fiscale: 01683390098

Data Inserimento: 23/07/2021 - 10:20

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202100000842482

Identificativo Pagamento: IDE21VPA-1839

Importo: 10909,38 €

Codice Fiscale: 00223850306

Data Inserimento: 23/07/2021 - 10:22

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPE E URBANISTICA N. 112 DEL 23/07/2021 (AREA TECNICA)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO				DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	dati della determina importo impegno	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10	
F.LLI TRAVERSA SNC	Fatt. N.: 15 del 05/07/2021 CIG Z4F3202D23; INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	2.196,00	470 / 1.154 / 1 01.05.1	C	220 / 0 2.021	2.196,00	0,00	D2 / 80 - 07/06/2021 Imp.: 2.196,00	
C.: 628 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 223 del 30/06/2021 CIG Z63324CC12; SOSTITUZIONE SERRATURE E RIPARAZIONE PORTONE SEDE COMUNALE	572,18	470 / 1.154 / 1 01.05.1	C	258 / 0 2.021	572,18	0,00	D2 / 93 - 30/06/2021 Imp.: 572,18	
BORRO SERRAMENTI di Borro G e F.lli SNC	Fatt. N.: 134 del 16/07/2021 CIG ZD33272FAD; RIPARAZIONE MONUMENTO A SEGUITO SINISTRO	3.416,00	470 / 1.154 / 1 01.05.1	C	298 / 0 2.021	3.416,00	0,00	D2 / 105 - 13/07/2021 Imp.: 3.416,00	
C.: 296 CARCARE	TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 1	6.184,18							
COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMULA	Fatt. N.: 133 del 16/07/2021 CIG ZCE3271DA9; SISTEMAZIONE ARCHIVIO	6.956,00	6.130 / 3.015 / 1 01.05.2	C	295 / 0 2.021	6.956,00	0,00	D2 / 102 - 13/07/2021 Imp.: 6.956,00	
C.: 436 SAVONA	TOTALE VOCE: 6.130 / 3.015 / 1	6.956,00							
CENTRO FORNITURE ALBERGHIERE SRL	Fatt. N.: 25/02 del 30/06/2021 CIG Z393002D46; SOSTITUZIONE CASSONE DI MOTOVENTILAZIONE MENSA SCOLASTICA	1.342,00	1.560 / 1.366 / 1 04.02.1	R	529 / 0 2.020	1.342,00	0,00	D2 / 201 - 30/12/2020 Imp.: 1.342,00	
C.: 595 VADO LIGURE	TOTALE VOCE: 1.560 / 1.366 / 1	1.342,00							
COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMULA	Fatt. N.: 133 del 16/07/2021 CIG ZCE3271DA9; SISTEMAZIONE ARCHIVIO	5.000,00	2.010 / 1.475 / 1 05.02.1	C	294 / 0 2.021	5.000,00	0,00	D2 / 102 - 13/07/2021 Imp.: 5.000,00	
C.: 436 SAVONA	TOTALE VOCE: 2.010 / 1.475 / 1	5.000,00							
IL TRONCO S.N.C. DI GENTA PIERO E MARCO	Fatt. N.: 53 del 21/07/2021 CIG z01285aaa2; PROROGA FINO AL 30/06/2021 APPALTO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	6.862,50	3.660 / 1.805 / 1 09.02.1	C	195 / 0 2.021	6.862,50	0,00	D2 / 69 - 20/05/2021 Imp.: 6.862,50	
C.: CILITRO ALTARE									

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPEE URBANISTICA N. 112 DEL 23/07/2021 (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
	TOTALE VOCE: 3.660 / 1.805 / 1	6.862,50						
IDEALSERVICE Soc. Coop	Fatt. N.: IDE21VPA-1839 del 30/06/2021 CIG 8592088F4E; SERVIZIO GIUGNO 2021	12.000,32	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	25 / 0 2.021	84.002,22	72.001,90	D2 / 9 - 15/01/2021 Imp.: 144.003,82
C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE21VPA-1838 del 30/06/2021 CIG Z4630326AE; SERVIZIO GIUGNO 2021	1.988,03	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	26 / 0 2.021	13.916,21	11.928,18	D2 / 9 - 15/01/2021 Imp.: 23.856,36
IREN AMBIENTE SPA	Fatt. N.: 18692102000445 del 08/07/2021 CIG Z9430822B4; GESTIONE CENTRO RACCOLTA INTERVOMUNALE RIFIUTI DIFFERENZIATI ANNO 2021	198,00	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	97 / 0 2.021	792,00	594,00	D2 / 26 - 04/02/2021 Imp.: 792,00
C.: 592 PIACENZA	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1	14.186,35						
ECOSAVONA S.R.L.	Fatt. N.: B000756 del 30/06/2021 CIG ZD0301DF24; Periodo di riferimento: dal 01-06-2021 al 30-06-2021 DETERMINAZIONE N. 2 DEL 08.01.21 ADDEBITIAMO ECOTASSA	18,90	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	7 / 0 2.021	5.978,29	5.959,39	D2 / 2 - 08/01/2021 Imp.: 11.000,00
C.: CECOSVAVONA	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1	18,90						
IL TRONCO S.N.C. DI GENTA PIERO E MARCO	Fatt. N.: 54 del 21/07/2021 CIG Z3B3272CF2; SISTEMAZIONE STRADA BOCCA D'ORSA	9.760,00	8.230 / 3.064 / 1 10.05.2	C	297 / 0 2.021	9.760,00	0,00	D2 / 104 - 13/07/2021 Imp.: 9.760,00
C.: CILTRO ALTARE	TOTALE VOCE: 8.230 / 3.064 / 1	9.760,00						
	TOTALE GENERALE :	50.309,93						

del 23/7/2021 GEN 300
 DETTET 112 682 RF

22/10/21

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 4njz3 Formato Trasmissione: FPA12
 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4640/2021 del 09/07/2021

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: IDE21VPA-1839	Data: 30-06-2021	Valuta : EUR	Importo: 12000.32
Causale: Conto vendita				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 8592088F4E
	Codice Identificativo Gara (CIG): 8592088F4E

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. Rif. Vs. Det. 9 del 15/01/2021 Periodo dal 01/06/2021 al 30/06/2021	01-06-2021 - 30-06-2021	1.00	10909.38		10909.38	10.00	

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

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10909.38	Scadenza: 31-07-2021 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2021	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

681 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 4njyY Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4636/2021 del 09/07/2021

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: IDE21VPA-1838	Data: 30-06-2021	Valuta: EUR	Importo: 1988.03
Causale: Conto vendita				

Dati del contratto	Identificativo contratto: Z4630326AE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4630326AE

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di avvio a conferimento ad impianti di smaltimento/trattamento dei rifiuti urbani raccolti presso il Comune di Altare. Rif. Vs. Det. 9 del 15.01.2021 Periodo dal 01/06/2021 al 30/06/2021	01-06-2021 30-06-2021	1.00	1807.30		1807.30	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1807.30	180.73			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1988.03

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1807.30	Scadenza: 31-07-2021 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2021	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

680RF

101021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rinrj Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4460/2021 del 06/07/2021

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: B000756	Data: 30-06-2021	Valuta: EUR	Importo: 18.90
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-06-2021 al 30-06-2021 DETERMINAZIONE N. 2 DEL 08.01.21 ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 002E/RM
	Data contratto: 15-12-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZD0301DF24

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1:047.001.0015;002;10P:00039	ECOTASSA		2.29	7.50		17.18	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		17.18	1.72			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						18.90

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 17.18	Scadenza: 30-07-2021	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S0604501600000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

679 RF

25/7/21

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 2124 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4516/2021 del 08/07/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
BORRO GIUSEPPE & F.LLI S.N.C. DI BORRO MONICA & C. Nominativo: Partita IVA: IT00342520095 Codice fiscale: 00342520095 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA FORNACE VECCHIA 16 17043 Carcare (SV) IT Recapiti Telefono: 0195181111 Fax: 0195181111 E-mail: info@borroserramenti.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 223	Data: 30-06-2021	Valuta: EUR	Importo: 572.18
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 1154
	Data ordine di acquisto: 2021-06-30/30-06-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z63324CC12

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CHIUSURA ARMADIO SCORREVOLE CON LUCCHETTI		1.00	35.00		35.00	22.00	
2	SERRATURINA MERONI 2130		7.00	23.00		161.00	22.00	
3	SERRATURINA MERONI 2131		1.00	23.00		23.00	22.00	
4	MANODOPERA INSTALLAZIONE SERRATURE		1.00	210.00		210.00	22.00	
5	MANUTENZIONE PORTONE INGRESSO COMUNE		1.00	40.00		40.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		469.00	103.18			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						572.18

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 469.00	Scadenza: 30-07-2021	Istituto finanziario: Banco di Credito P.Azzoaglio Codice IBAN: IT55A0342549350CC0000127151 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 49350	

I 202

678 RF

25/7/21

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00001br0ec Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4467/2021 del 06/07/2021

MITTENTE**DESTINATARIO****IMPRESA EDILE F.LLI TRAVERSA SNC**

Nominativo:
Partita IVA: **IT01354230094**
Codice fiscale: **01354230094**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
LOCALITA' SAN ANNA N.23/B
17014 Cairo Montenotte (SV)
IT

Comune di Altare

Partita IVA: **IT00328650098**
Via Restagno 2
17041 Altare (SV)
IT

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:
15

Data:
05-07-2021

Valuta:
EUR

Importo:
2196.00

Causale:

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Identificativo ordine di acquisto: 1

Codice Identificativo Gara (CIG): Z4F3202D23

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lavori di interventi vari - CIG Z4F3202D23 // Lavori di interventi vari come da nostro preventivo nr.3/ 2021 del 03/06/2021		1.00	1800.00		1800.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1800.00	396.00		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2196.00

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1800.00	Scadenza: 04-08-2021	Codice IBAN: IT64K0617549331000004062120	

107/21

677 RF 91da

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01591110356 Progressivo di invio: 21uGI Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4601/2021 del 09/07/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
IREN Ambiente S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT02863660359 Codice fiscale: 01591110356 Regime fiscale: RF01 (ordinario) STRADA BORGOFORTE 22 29122 PIACENZA (PC) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: PC Numero di iscrizione: 166388 Capitale sociale: 63622002.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 18692102000445	Data: 08-07-2021	Valuta : EUR	Importo: 198.00
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DET.N.26
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z9430822B4

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	NOLEGGIO ATTREZZATURE IVA 10%		1.00000000	180.00000000		180.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		180.00	18.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						198.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 180.00	Scadenza: 31-08-2021	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT522053871280000001927778	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
3000_0018692102000445_2021.pdf		PDF	Fattura numero 0018692102000445 del 08.07.2021

T 298/2021

4/8/21

676 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00001ck63b Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4753/2021 del 16/07/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
La Primula Società Cooperativa Sociale Nominativo: Partita IVA: IT01683390098 Codice fiscale: 01683390098 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Urbano Rella 1/4 17100 Savona (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 168381 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	Comune di Altare Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 134	Data: 16-07-2021	Valuta : EUR	Importo: 3416.00
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizi // Vs. dare per Lavori di riparazione monumento ai caduti in Piazza Consolato a seguito di sinistro giusta Vs. determinazione n. 105 del 13/07/21 imp. 298/2021 Cap. 1154/1 e ns. offerta n. 48/2021 del 14/04/21 CIG: ZD33272FAD regime di Split payment		1.00	2800.00		2800.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2800.00	616.00		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3416.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2800.00	Scadenza: 16-07-2021		

15/8/2021

I 294 - 295/2021

675 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00001ck5jl Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4806/2021 del 19/07/2021

MITTENTE**La Primula Società Cooperativa Sociale**

Nominativo:
Partita IVA: IT01683390098
Codice fiscale: 01683390098
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
Via Urbano Rella 1/4
17100 Savona (SV)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **SV** Numero di iscrizione: **168381** Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

DESTINATARIO**Comune di Altare**

Codice Fiscale: **00328650098**
Via Restagno ,2
17041 Altare (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 133	Data: 16-07-2021	Valuta: EUR	Importo: 11956.00
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizi // Vs. dare per Lavori di sistemazione dell'archivio comunale giusta Vs. determinazione n. 102 del 13/07/21 imp. 294/2021 e n. 295/2021 Cap. 1475/1 e 3015/1 ns. offerta n. 49/2021 del 14/04/21 CIG: ZCE3271DA9 regime di Split payment		1.00	9800.00		9800.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		9800.00	2156.00		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						11956.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 9800.00	Scadenza: 16-08-2021		

667 RF

15/7/21 - 12/11/21

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00033 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
CENTRO FORNITURE ALBERGHIERE SRL Nominativo: Partita IVA: IT00965580095 Codice fiscale: 00965580095 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TRIESTE 2 17047 VADO LIGURE (SV) IT Riferimento amministrativo Riferimento: DET 201 DEL 30/12/20	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD24(!!! codice non previsto !!!)	Numero: 25/02	Data: 30-06-2021	Valuta: EUR	Importo: 1342.00
---	-------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DET.201 Data ordine di acquisto: 2020-12-3030-12-2020 Codice commessa/convenzione: IMPEGNO N. 529/2020 CAP. 1366/1 Codice Identificativo Gara (CIG): Z393002D46
------------------------------	---

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 221 Data DDT: 17-06-2021
------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/M CASSONE COMPLETO DI MOTOVENTILATORE PER CUCINA MENSA		1.00	1100.00		1100.00	22.00	
2	/D BANCA APPOGGIO PER BONIFICO			0.00		0.00	22.00	
3	/D BANCO POPOLARE AG.VADO LIGURE			0.00		0.00	22.00	
4	/D CODICE IBAN			0.00		0.00	22.00	
5	/D IT91F0503449531000000000553			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1100.00	242.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1342.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1100.00	Scadenza: 30-06-2021 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2021 Giorni termini pagamento: 0		

R. iva comm. n° 1001
 del n° 4
 IVA COMM. GE

31/7/2021

297

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00001ct9x5 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4859/2021 del 21/07/2021

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

Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	Numero: 54	Data: 21-07-2021	Valuta: EUR	Importo: 9760.00
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 104
	Data ordine di acquisto: 2021-07-21 21-07-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z3B3272CF2

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Sistemazione strada Bocca d' orso		1.00	8000.00		8000.00	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		8000.00	1760.00		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						9760.00		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 8000.00	Scadenza: 21-07-2021		

20/8/2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00001ct9w9 Formato Trasmissione:
FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4862/2021 del
21/07/2021

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

Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: 53	Data: 21-07-2021	Valuta: EUR	Importo: 6862.50
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 69
	Data ordine di acquisto: 2021-07-21 2021-07-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): z01285aaa2

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Manutenzione verde pubblico // 1 semestre 2021		1.00	5625.00		5625.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		5625.00	1237.50		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						6862.50

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5625.00	Scadenza: 21-07-2021		

20/8/2021