



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 15 DEL 19/01/2021	NUMERO 35 DEL 21/01/2021

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

Vista L'ALLEGATA TABELLA alla presente determinazione in cui si evidenziano i documenti contabili liquidati

SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE 31/12/20

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

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 30929,63 (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, GESTIONE RP 2020 MANTENUTI, in corso di predisposizione;

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 19/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

BARBERIS GIUSEPPE



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 15/2021</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 35/2021</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2021• BP PLURIENNALE ESERCIZIO• GESTIONE RP MANTENUTI 2020 <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><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 30929,63</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento :</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</p> <p>Vista la fattura</p> <p>Si attesta l'avvenuta 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

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 15 DEL 19/01/2021 (AREA TECNICA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
EDILIZIA DUE s.r.l. C.: CTEC82 CARCARE	Fatt. N.: 68/02 del 23/12/2020 CIG Z992FA10D4; ACQUISTO SCALA PER IL CIMITERO COMUNALE	828,38	460 / 1.155 / 1 01.05.1	R	496 / 0 2.020	828,38	0,00	D2 / 183 - 07/12/2020 Imp.: 828,38
	TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1	828,38						
BORRO SERRAMENTI di Borro G e F.lli SNC C.: 296 CARCARE	Fatt. N.: 485 del 31/12/2020 CIG Z112FA089B; RPARAZIONE SERRAMENTI EDIFICI COMUNALI (SCUOLE E UFFICI)	603,90	470 / 1.154 / 1 01.05.1	R	493 / 0 2.020	603,90	0,00	D2 / 180 - 07/12/2020 Imp.: 603,90
	TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 1	603,90						
DITTA ASCENSORI ROSSINI S.R.L. C.: CROSSIVICOFORTE	Fatt. N.: 000278PA del 29/12/2020 CIG ZE72BB1574; CANONE ANNUALE DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE MUSEO DEL VETRO	219,60	470 / 1.154 / 3 01.05.1	R	68 / 0 2.020	219,60	0,00	D2 / 10 - 23/01/2020 Imp.: 219,60
	TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3	219,60						
IL TRONCO S.N.C. DI GENTA PIERO E MARCO C.: CILTRO ALTARE	Fatt. N.: 104 del 22/12/2020 CIG Z5B2DF29F9; INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA PIC NIC A SEGUITO DANNO DA EVENTO MEREOROLOGICO	4.209,00	3.660 / 1.805 / 1 09.02.1	R	337 / 0 2.020	4.209,00	0,00	D2 / 91 - 10/08/2020 Imp.: 4.209,00
	TOTALE VOCE: 3.660 / 1.805 / 1	4.209,00						
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE20VPA-3482 del 31/12/2020 CIG 8367734889; Conto vendita DICEMBRE 2020	1.988,03	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	R	284 / 0 2.020	78.667,47	76.679,44	D2 / 72 - 09/07/2020 Imp.: 78.667,47
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE20VPA-3481 del 31/12/2020 CIG 8367734889; DICEMBRE 2020	12.000,32	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	R	284 / 0 2.020	76.679,44	64.679,12	D2 / 72 - 09/07/2020 Imp.: 78.667,47
IREN AMBIENTE SPA C.: 592 PIACENZA	Fatt. N.: 18322000002715 del 16/12/2020 CIG Z1E2BDF589; Servizi di Igiene Ambientale	66,00	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	R	448 / 0 2.020	132,00	66,00	D2 / 150 - 04/11/2020 Imp.: 132,00

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 15 DEL 19/01/2021 (AREA TECNICA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1	14.054,35						
ENEL SO.LE. SRL	Fatt. N.: 2030056673 del 31/12/2020	364,40	2.890 / 1.939 / 1	R	99 / 0	364,40	0,00	D2 / 14 - 04/02/2020
C.: CSO.LE ROMA	CIG Z102BDFC8C; Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.		10.05.1		2.020			Imp.: 364,40
TECNOELETTRA SRL	Fatt. N.: 42PA del 15/12/2020	7.600,00	2.890 / 1.939 / 1	R	115 / 0	7.600,00	0,00	D2 / 35 - 06/03/2019
C.: 466 STELLA	CIG ZFA276EC45; AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 2019-2021 - ESERCIZIO		10.05.1		2.020			Imp.: 7.600,00
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1	7.964,40						
COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMULA	Fatt. N.: 270 del 30/12/2020	3.050,00	4.210 / 1.657 / 1	R	447 / 0	3.050,00	0,00	D2 / 165 - 30/10/2019
C.: 436 SAVONA	CIG Z0428C3AFC; SERVIZI CIMITERIALI 2019-2021		12.09.1		2.020			Imp.: 3.050,00
	TOTALE VOCE: 4.210 / 1.657 / 1	3.050,00						
	TOTALE GENERALE :	30.929,63						

1002 RF

CAPP39

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 000010cc0n Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
TECNOELETTRA S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT00323150094 Codice fiscale: 00323150094 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Localita' Vetriera, 12/A 12/B 17044 Stella (SV) IT	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 42PA	Data: 15-12-2020	Valuta : EUR	Importo: 7600.00
------------------------------	------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 35
	Data ordine di acquisto: 2019-03-0606-03-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZFA276EC45

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DETERMINAZIONE 35 del 06/03/2019. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE E FABBRICATI COMUNALI. TRIENNIO 2019/2021 - CAP.1939/1 U.1.03.02.15.015 // Impegno n. 115/2019-2020-2021 Registro generale n. 100 del 06/03/2019		0.00	0.00		0.00	22.00	
2	ANNO DI COMPETENZA 2020		1.00	6229.51		6229.51	22.00	
3	CIG: ZFA276EC45		0.00	0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		6229.51	1370.49		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						7600.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6229.51	Scadenza: 29-12-2020		

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_24231940	Data richiesta	16/10/2020	Scadenza validità	13/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TECNOELETTRA S.R.L.
Codice fiscale	00323150094
Sede legale	LOCALITA' VETRIERA, 12A-12B 17044 STELLA (SV)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

I 337/2020

1031 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 000010rd98 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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: TD01 (fattura)	Numero: 104	Data: 22-12-2020	Valuta : EUR	Importo: 4209.00
------------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 91
	Data ordine di acquisto: 2020-12-2222-12-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z5B2DF29F9sa

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Sistemazione Area Picnic Lipiani a seguito di danno da evento meteorologico		1.00	3450.00		3450.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		3450.00	759.00		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						4209.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3450.00	Scadenza: 21-01-2021		

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_22814061	Data richiesta	30/09/2020	Scadenza validità	28/01/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IL TRONCO DI GENTA PIERO & GENTA MARCO SNC
Codice fiscale	01187860091
Sede legale	VIALE DE CAROLI 14 ALTARE SV 17041

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

1035 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: vrrhw07730 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ASCENSORI ROSSINI S.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT00999260045 Codice fiscale: 00999260045 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Strada Statale 28 n. 6/e 12080 VICOFORTE (CN) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 127000 Capitale sociale: 51000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0174565007 Fax: 0174565006 E-mail: amministrazione@ascensorirossini.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno n. 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 000278PA	Data: 29-12-2020	Valuta : EUR	Importo: 219.60
------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: ZE72BB1574
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE72BB1574

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Impianto n. 891 - Altare - P.za Consolato n. 4 - Villa Rosa # Periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020 # Canone 24 ore standard		3.00000000	60.00000000		180.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		180.00	39.60		Operazione con scissione dei pagamenti riferimento D.M. 23/01/2015 - art. 3 D.L. 148/2017	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						219.60

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 180.00	Scadenza: 14-02-2021 Data riferimento termini pagamento: 29-12-2020 Giorni termini pagamento: 47	Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO AZZOAGLIO S.p.A. Codice ABI: 03425 Codice CAB: 46480 Codice BIC: AZZBITT1	

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_23022277	Data richiesta	15/10/2020	Scadenza validità	12/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ASCENSORI ROSSINI SRL
Codice fiscale	00999260045
Sede legale	STRADA STATALE 28 N. 6/E VICOFORTE CN 12080

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

1032 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01591110356 Progressivo di invio: 09VOp Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE**IREN AMBIENTE S.p.A.**

Nominativo:
Partita IVA: **IT02863660359**
Codice fiscale: **01591110356**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
Strada Borgorforte , 22/A
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)

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 18322000002715	Data: 16-12-2020	Valuta : EUR	Importo: 66.00
Causale: Servizi di Igiene Ambientale				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 6000184394
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1E2BDF589

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	NOLEGGIO ATTREZZATURE IVA 10% (Contratto Nr.: 0FERR00198)		1.00000000	60.00000000		60.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		60.00	6.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						66.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 60.00	Scadenza: 01-02-2021	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT522053871280000001927778	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2000_0018322000002715_2020.pdf		PDF	Fattura numero 0018322000002715 del 16.12.2020

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_22975271	Data richiesta	14/10/2020	Scadenza validità	11/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IREN AMBIENTE S.P.A.
Codice fiscale	01591110356
Sede legale	STRADA BORGOFORTE 22 PIACENZA PC 29122

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

1035

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00125 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 68/02	Data: 23-12-2020	Valuta: EUR	Importo: 828.38
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z992FA10D4

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 23553/001
	Data DDT: 21-12-2020
	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	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/M SCALA MODELLO CASTIGLIA 9 GRADINI + PEDANA		1.00	679.00		679.00	22.00	
2	/D DETERMINAZIONE N 183 DEL 07/12/2020			0.00		0.00	22.00	
3	/D CAPITOLO 1155/1 IMPEGNO 496/2020			0.00		0.00	22.00	
4	/D CODICE CIG: Z992FA10D4			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 Z992FA10D4			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		679.00	149.38		Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione del pa	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	828.38

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 679.00	Scadenza: 07-01-2021 Data riferimento termini pagamento: 23-12-2020 Giorni termini pagamento: 15	Istituto finanziario: MONTE DEI PASCHI DI SIENA Codice IBAN: IT42J01030106000000001295519 Codice ABI: 01030 Codice CAB: 10600	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000068-002-20201223.pdf			

EDILIZIA DUE s.r.l.

LOC. MALLONI. 27

17043 CARCARE

(SV)

SPETT.LE
COMUNE DI ALTARE
VIA RESTAGNO, 2
17041 ALTARE
SV

ESTRATTO CONTO

UNICREDIT BANCA CAIRO M.TTE

IT07B0200810600000030103202

CODICE	AREA/ZONA	CATEG./S.CAT.	AGENTE	PARTITA IVA	TELEFONO	DATA DI STAMPA	PAG.				
181		1		00328650098	58005	14/01/21	1				
NR.PART.	N.DOC.FOR.	DATA DOC.	DATA REG.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	DARE	AVERE	SCADENZA	RES. A SCADERE	RES. SCADUTO		
68/02		23/12/20	23/12/20	FATT.DI VENDITA	828,38		07/01/21				
		23/12/20	23/12/20	Storno iva x split payment		149,38	07/01/21				
				Saldo Partita					679,00		
SCADUTO					SCADERE						
TIPO PAG.	OLTRE 90 GG.	90 GG.	60 GG.	30 GG.	TOT. SCADUTO	30 GG.	60 GG.	90 GG.	OLTRE 90 GG.	TOT. SCADERE	TOTALE
RIM.DIR				679,00	679,00						679,00

SALDO TOTALE
679,00

Vogliate cortesemente esaminare la presente e se con noi d'accordo provvedere

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_24141267	Data richiesta	14/10/2020	Scadenza validità	11/02/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IDROCENTRO SPA
Codice fiscale	00539530048
Sede legale	VIA CIRCONVALLAZIONE GIOLITTI, 100 12030 TORRE SAN GIORGIO (CN)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

3RF 2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 3xVq5 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE20VPA-3482	Data: 31-12-2020	Valuta: EUR	Importo: 1988.03
Causale: Conto vendita				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 8367734889
	Codice Identificativo Gara (CIG): 8367734889

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. 72 del 09/07/2020 Periodo dal 01/12/2020 al 31/12/2020	01-12-2020	31-12-2020	1.00	1807.30		1807.30	10.00	

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

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1807.30	Scadenza: 31-01-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-12-2020	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

32 RF 2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 3xVqu Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE20VPA-3481	Data: 31-12-2020	Valuta: EUR	Importo: 12000.32
Causale: Conto vendita				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 8367734889
	Codice Identificativo Gara (CIG): 8367734889

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. 72 del 09/07/2020 Periodo dal 01/12/2020 al 31/12/2020	01-12-2020	31-12-2020	1.00	10909.38		10909.38	10.00	

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

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10909.38	Scadenza: 31-01-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-12-2020	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_23246654	Data richiesta	27/10/2020	Scadenza validità	24/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IDEALSERVICE SOC. COOP.
Codice fiscale	00223850306
Sede legale	VIA BASALDELLA 90 PASIAN DI PRATO UD 33037

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

31 RF 2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02322600541 Progressivo di invio: 2020056673 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>Enel Sole Srl Nominativo: Partita IVA: IT05999811002 Codice fiscale: 02322600541 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA FLAMINIA 970 00189 Roma (RM) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 905977 Capitale sociale: 4600000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)</p>	<p>Comune di Altare Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2030056673	Data: 31-12-2020	Valuta : EUR	Importo: 364.40
------------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Causale: Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: CASO 414270 DEL 16.0
	Data ordine di acquisto: 2003-04-0101-04-2003
	Codice identificativo Gara (CIG): Z102BDFC8C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Manutenzione Linee e Sostegni Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-12-2020 31-12-2020	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
2	Vapori sodio alta pressione W 1x150 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-12-2020 31-12-2020	11.00	3.98545455		43.84	22.00	
3	Vapori sodio alta pressione W 1x100 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-12-2020 31-12-2020	2.00	3.815		7.63	22.00	
4	Apparecchio a LED 84W Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-12-2020 31-12-2020	3.00	2.60333333		7.81	22.00	
5	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-12-2020 31-12-2020	3.00	2.67333333		8.02	22.00	
6	Apparecchio a LED 24W	01-12-2020 31-12-2020	27.00	2.52740741		68.24	22.00	
7	Apparecchio a LED 42W	01-12-2020 31-12-2020	35.00	2.52742857		88.46	22.00	
8	Apparecchio a LED 35W	01-12-2020 31-12-2020	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)
TOTALE						364.40

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 298.69	Scadenza: 19-02-2021	Istituto finanziario: BANCA INTESA S.P.A. Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
32013_0000000019047524.pdf		pdf	STAMPA PDF

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_24139595	Data richiesta	14/10/2020	Scadenza validità	11/02/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENEL SOLE SRL
Codice fiscale	02322600541
Sede legale	VIA FLAMINIA, 970 00189 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

enel x



ENEL-SOL-30/11/2020-0043235

10 GEN 2021

Business-to-Government
Sales & Delivery

Via Flaminia 970, 00189 – Roma
T +39 06 83051

enelsol@pec.enel.it

Oggetto: Costituzione del Gruppo Iva Enel con effetto dal 1 gennaio 2021

Vi informiamo che Enel Sole S.r.l., con le società Italiane del Gruppo ENEL, ha aderito al nuovo regime fiscale opzionale del Gruppo IVA previsto dall'articolo 70-bis del D.P.R. n. 633 del 1972.
La costituzione del Gruppo IVA Enel ha effetto dal 01 gennaio 2021.

Sulla base di quanto sopra riportato, vi invitiamo ad aggiornare le anagrafiche presenti nei vostri sistemi. A decorrere da tale data, le Partite IVA delle società partecipanti saranno sospese e sostituite con la nuova Partita IVA del Gruppo (P.I. **15844561009**).
I documenti e le fatture emesse da Enel Sole S.r.l. nei confronti dei propri clienti, a partire dal 01 gennaio 2021, riporteranno dunque la Partita IVA di Gruppo insieme alla Ragione sociale e Codice Fiscale della Società emittente (CF 02322600541).

Vi invitiamo pertanto ad effettuare gli aggiornamenti necessari sui vostri archivi e sistemi.

Per eventuali informazioni potete consultare il sito www.enelx.com o contattarci al Numero Verde 800901050.

Cordiali saluti

DAVIDE RECCHIA
Un Procuratore

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

1/1



I N° 493/2020

CAP 1154

30 RF 2021

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 1687 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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: 485	Data: 31-12-2020	Valuta: EUR	Importo: 603.90
------------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 493
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z112FA089B

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scs (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DA D.D.T. 438 DEL 01.12.20			0.00		0.00	22.00	
2	SOSTITUZIONE VETRO SCUOLE 3+3.1 da 622x580 + MANUTENZIONE PORTA		1.00	95.00		95.00	22.00	
3	MANUTENZIONE PORTA SALA RIUNIONI CON SOSTITUZIONE DI 6 CERNIERA D.A. 180x50 TIPO SALOON		1.00	400.00		400.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		495.00	108.90			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						603.90

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 495.00	Scadenza: 31-12-2020	Istituto finanziario: Banco di Credito P.Azzoaglio Codice IBAN: IT55A0342549350CC0080127151 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 49350	

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_24000172	Data richiesta	26/11/2020	Scadenza validità	26/03/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BORRO GIUSEPPE E F.LLI SNC DI BORRO MONICA & C.
Codice fiscale	00342520095
Sede legale	LOCALITA' FORNACE VECCHIA 16 CARCARE SV 17043

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

1015 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00001146sz Formato Trasmissione:
FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE**DESTINATARIO****La Primula Società Cooperativa Sociale**

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

Comune di Altare

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 270	Data: 30-12-2020	Valuta: EUR	Importo: 3050.00
------------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

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 1/11/2020 al 31/12/2020 CIG: Z0428C3AFC Iva in split -payment		1.00	2500.00		2500.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2500.00	550.00		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3050.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2500.00	Scadenza: 30-12-2020		

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_24114121	Data richiesta	06/12/2020	Scadenza validità	05/04/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LA PRIMULA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	01683390098
Sede legale	VIA U RELLA 1/4 SAVONA SV 17100

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.