



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**

**AREA TECNICA**

<b>DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE</b>	<b>REGISTRO GENERALE</b>
<b>NUMERO 165 DEL 15/10/2021</b>	<b>NUMERO 434 DEL 15/10/2021</b>

**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 31/12/2021

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 **593,15** (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 2021/2023;  
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 15/10/2021



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**  
**DOTT.SSA TIZIANA REALE**



**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 165/2021</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N.</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Competenza 2021</li><li>• <del>BP PLURIENNALE ESERCIZIO</del></li><li>• <del>GESTIONE RP MANTENUTI 2020</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 Daniela Fortunato</p> 	<p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO <b>593,15</b></p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : <b>1051 (1115)</b> <b>1052 (1116) - 1053 (1117) - 1054 (1118)</b> <b>1055 (1119) - 1056 (1120)</b></p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>  <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>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](http://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

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 165 DEL 15/10/2021 ( 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
			Voce Codice 5	R C 6	( Imp. / s. ) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
IDROCENTRO SPA	Fatt. N.: V8-714 del 30/09/2021 CIG ZC0303197B; Consegnato a: COMUNE DI ALTARE VIA RESTAGNO, 2 -ALTARE ATTENZIONE: PER IL PAGAMENTO CON	6,23	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	24 / 0 2.021	548,51	542,28	D2 / 8 - 15/01/2021 Imp.: 1.500,00
IDROCENTRO SPA	Fatt. N.: V8-715 del 30/09/2021 CIG ZC0303197B; Consegnato a: COMUNE DI ALTARE VIA RESTAGNO, 2 -ALTARE ATTENZIONE: PER IL PAGAMENTO CON	9,48	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	24 / 0 2.021	542,28	532,80	D2 / 8 - 15/01/2021 Imp.: 1.500,00
FERRAMENTA GIBI DI BIESTRO GIORGIO	Fatt. N.: 53/2021 del 14/10/2021 CIG ZF832A6A61; FORNITURA DI MATERIALE VARIO	56,60	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	321 / 0 2.021	100,00	43,40	D2 / 118 - 30/07/2021 Imp.: 100,00
FERRAMENTA GIBI DI BIESTRO GIORGIO	Fatt. N.: 1/PA del 13/10/2021 CIG ZF832A6A61; FORNITURA DI MATERIALE VARIO	-56,60	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	321 / 0 2.021	43,40	100,00	D2 / 118 - 30/07/2021 Imp.: 100,00
FERRAMENTA GIBI DI BIESTRO GIORGIO	Fatt. N.: 49/2021 del 01/10/2021 CIG ZF832A6A61; FATTURA ERRATA NELL'INDICAZIONE ESIGIBILITA' IVA - IN ATTESA NOTA CREDITO	56,60	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	321 / 0 2.021	100,00	43,40	D2 / 118 - 30/07/2021 Imp.: 100,00
<b>TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1</b>		<b>72,31</b>						
PUNTO SICUREZZA S.R.L.	Fatt. N.: 002728D del 11/10/2021 CIG ZE5314BBBA; CONTROLLO ANNUALE E FORNITURA ATTREZZATURA ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI	228,75	470 / 1.154 / 2 01.05.1	C	148 / 0 2.021	228,75	0,00	D2 / 45 - 09/04/2021 Imp.: 555,71
<b>TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 2</b>		<b>228,75</b>						
ECOLVETRO SRL	Fatt. N.: 2021-703 del 30/09/2021 CIG Z34301DD4B; SERVIZIO NOLEGGIO CAMPANE E RACCOLTA VETRO ANNO 2021 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PRIMO	190,12	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	6 / 0 2.021	963,04	772,92	D2 / 1 - 08/01/2021 Imp.: 2.311,47
C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE								

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 165 DEL 15/10/2021 ( 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
IREN AMBIENTE SPA	Fatt. N.: 18692102001265 del 06/10/2021 CIG Z9430822B4; GESTIONE CENTRO RACCOLTA INTERVOMUNALE RIFIUTI DIFFERENZIATI ANNO 2021	66,00	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	97 / 0 2.021	198,00	132,00	D2 / 26 - 04/02/2021 Imp.: 792,00
	<b>TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1</b>	<b>256,12</b>						
ECOSAVONA S.R.L.	Fatt. N.: B001120 del 30/09/2021 CIG ZD0301DF24; Periodo di riferimento: dal 01-09-2021 al 30-09-2021 DETERMINAZIONE N. 2 DEL 08.01.21 ADDEBITIAMO ECOTASSA	35,97	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	7 / 0 2.021	3.490,95	3.454,98	D2 / 2 - 08/01/2021 Imp.: 11.000,00
C.: CECOSAVONA	<b>TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1</b>	<b>35,97</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>593,15</b>						

1035 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 3283 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6755/2021 del 08/10/2021

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

Tipologia: <b>TD01</b> (fattura)	Numero: <b>2021-703</b>	Data: <b>30-09-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>190.12</b>
Causale:				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1</b>
	Identificativo contratto: <b>DETERMINA N. 1</b>
	Data contratto: <b>08-01-2021</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z34301DD4B</b>

• Causale trasporto: **VENDITA**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/09/2021 al 30/09/2021			172.84		172.84	10.00	

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

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>172.84</b>	Scadenza: <b>29-11-2021</b> Data riferimento termini pagamento: <b>30-09-2021</b> Giorni termini pagamento: <b>60</b>	Istituto finanziario: <b>CARIGE AG. CAIRO MONTENOTTE2</b> Codice IBAN: <b>IT0920617549331000001093080</b> Codice ABI: <b>06175</b> Codice CAB: <b>49331</b>	Codice pagamento: <b>BB0060</b>

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2021-2021-000703.PDF		PDF	PDF Fattura 2021-2021-000703

1036 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rinrj Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6762/2021 del 08/10/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ECOSAVONA SRL</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT00860280098</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA PALEOCAPA 9/7 17100 SAVONA (SV) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> 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> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: <b>TD01</b> (fattura)	Numero: <b>B001120</b>	Data: <b>30-09-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>35.97</b>
Causale: <b>Periodo di riferimento: dal 01-09-2021 al 30-09-2021 DETERMINAZIONE N. 2 DEL 08.01.21 ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO</b>				

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: 047.001.0015;002;10P: 00039	ECOTASSA		4.36	7.50		32.70	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		32.70	3.27			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>35.97</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>32.70</b>	Scadenza: <b>30-10-2021</b>	Istituto finanziario: <b>CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI</b> Codice IBAN: <b>IT54S0604501600000005001791</b> Codice ABI: <b>06045</b> Codice CAB: <b>01600</b>	

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: fkwux83865 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6830/2021 del 12/10/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>PUNTO SICUREZZA S.R.L.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT01553030097</b> Codice fiscale: <b>01553030097</b> Regime fiscale: <b>RF17</b> (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012) Corso Brigate Partigiane 1/B3 17014 Cairo Montenotte (SV) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>SV</b> Numero di iscrizione: <b>SV-156433</b> Numero soci: <b>SM</b> (più soci) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> Via Restagno 2 00000 ALTARE (SV) IT

Tipologia: <b>TD01</b> (fattura)	Numero: <b>002728ID</b>	Data: <b>11-10-2021</b>	Valuta: <b>EUR</b>	Importo: <b>228.75</b>
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>45</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2021-04-0909-04-2021</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZE5314BBBA</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Nota: RIF DETERMINA 45 09/04/2021 CIG ZE5314BBBA			0.00000000		0.00000000	22.00	
2	Nota: COMUNE			0.00000000		0.00000000	22.00	
3	Controllo Semestrale Estintore Portatile norma UNI 9994-1 4.5		16.00000000	4.50000000		72.00000000	22.00	
4	Nota: SCUOLA MEDIA			0.00000000		0.00000000	22.00	
5	Controllo Semestrale Estintore Portatile norma UNI 9994-1 4.5		4.00000000	4.50000000		18.00000000	22.00	
6	Controllo Semestrale Idrante UNI EN 671/3 fatturato al prox giro-aggiunto dopo impegno		1.00000000	0.00000000		0.00000000	22.00	
7	Controllo Semestrale Porta US		1.00000000	4.00000000		4.00000000	22.00	
8	Controllo Semestrale Porta US fatturato al prox giro-aggiunto dopo impegno		1.00000000	0.00000000		0.00000000	22.00	
9	Nota: SCUOLA ELEMENTARE			0.00000000		0.00000000	22.00	
10	Controllo Semestrale Estintore Portatile norma UNI 9994-1 4.5		11.00000000	4.50000000		49.50000000	22.00	
11	Controllo Semestrale Idrante UNI EN 671/3		2.00000000	8.00000000		16.00000000	22.00	
12	Controllo Semestrale Porta US/TF		7.00000000	4.00000000		28.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		187.50	41.25		Scissione pagamenti art 17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>228.75</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>187.50</b>	Scadenza: <b>30-11-2021</b> Data riferimento termini pagamento: <b>11-10-2021</b> Giorni termini pagamento: <b>50</b>	Istituto finanziario: <b>CARIGE SPA</b> Codice IBAN: <b>IT61H0617549350000004310880</b> Codice ABI: <b>06175</b> Codice CAB: <b>49350</b> Codice BIC: <b>CRGERTGG</b>	

1038 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 001-216356 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6756/2021 del 08/10/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
<p><b>Idrocentro S.p.A.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT00539530048</b> Codice fiscale: <b>00539530048</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Via G.Giolitti 100 12030 Torre San Giorgio (CN) IT</p> <p><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>CN</b> Numero di iscrizione: <b>102637</b> Capitale sociale: <b>15570000.00</b> Numero soci: <b>SM</b> (più soci) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione) <b>Recapiti</b> Telefono: <b>01729121</b> Fax: <b>017296075</b> E-mail: <b>cont.anna@idrocentro.com</b></p> <p><b>Riferimento amministrativo</b> Riferimento: <b>00539530048</b></p>	<p><b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: <b>TD24</b> (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	Numero: <b>V8-715</b>	Data: <b>30-09-2021</b>	Valuta: <b>EUR</b>	Importo: <b>9.48</b>
Causale: <b>Consegnato a: COMUNE DI ALTARE VIA RESTAGNO, 2 -ALTARE ATTENZIONE: PER IL PAGAMENTO CON BONIFICO INDICARE NELLA CAUSALE, TASSATIVAMENTE, IL SEGUENTE IDENTIFICATIVO: IDRFV80007152021</b>				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>4</b>
	Identificativo ordine di acquisto: <b>27</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2021-02-11 11-02-2021</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZC0303197B</b>
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>9</b>
	Identificativo ordine di acquisto: <b>8</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2021-01-15 15-01-2021</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZC0303197B</b>
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>10</b>
Identificativo ordine di acquisto: <b>8</b>	
Data ordine di acquisto: <b>2021-01-15 15-01-2021</b>	
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZC0303197B</b>	

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: <b>BH/0/12938</b>
	Data DDT: <b>02-09-2021</b>
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>4</b>
	Numero DDT: <b>BH/0/13573</b>
Data DDT: <b>15-09-2021</b>	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>9, 10</b>	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CLIENTE B13012 AGENTE A13 CARCARE 0			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
2	Merce a:			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
3	COMUNE ALTARE			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
4	<b>CODICE ARTICOLO A1108106</b> CEMENTO 32,5R SA.25KG		25.000	0.13520		3.38	22.00	
5	DETERMINAZIONE N. 27 DEL 11/02/2021			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
6	CIG: ZC0303197B			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)

7		Merce a: COMUNE DI ALTARE				0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
8		COMUNE ALTARE				0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
9	CODICE ARTICOLO	A0035607	SABBIA FINE TO			0.050	20.20000	1.01	22.00	
10	CODICE ARTICOLO	A1108106	CEMENTO 32,5R SA.25KG			25.000	0.13520	3.38	22.00	
11		DETERMINAZIONE N. 8 DEL 15/01/2021				0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
12		CIG: ZC0303197B				0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		7.77	1.71			S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>9.48</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 7.77	Scadenza: 30-11-2021	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO S.P.A. - SALUZZO Codice IBAN: IT18Q0306946771100000016862	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT00539530048_04OQ8.pdf		pdf	

1039 RE

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 001-216355 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6759/2021 del 08/10/2021

## MITTENTE

## DESTINATARIO

**Idrocentro S.p.A.**

Nominativo:  
Partita IVA: **IT00539530048**  
Codice fiscale: **00539530048**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)  
Via G. Giolitti 100  
12030 Torre San Giorgio (CN)  
IT

**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Provincia Ufficio: **CN** Numero di iscrizione: **102637** Capitale sociale: **15570000.00** Numero soci: **SM** (più soci) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione) **Recapiti** Telefono: **01729121** Fax: **017296075** E-mail: **cont.anna@idrocentro.com**

**Riferimento amministrativo**Riferimento: **00539530048****COMUNE DI ALTARE**

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

Tipologia: <b>TD24</b> (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: <b>V8-714</b>	Data: <b>30-09-2021</b>	Valuta: <b>EUR</b>	Importo: <b>6.23</b>
Causale: <b>Consegnato a: COMUNE DI ALTARE VIA RESTAGNO, 2 - ALTARE ATTENZIONE: PER IL PAGAMENTO CON BONIFICO INDICARE NELLA CAUSALE, TASSATIVAMENTE, IL SEGUENTE IDENTIFICATIVO: IDRFV80007142021</b>				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>27</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2021-02-11 11-02-2021</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZC0303197B</b>

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: <b>85/0/1235</b>
	Data DDT: <b>13-09-2021</b>
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>4</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CLIENTE B13012 AGENTE 000 SEDE			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
2	Merce a: COMUNE DI ALTARE			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
3	COMUNE ALTARE			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
4	<b>CODICE ARTICOLO: 074962</b> FLEX EASYFLEX 1"1/4X60 BELLOW		1.000	5.11000		5.11	22.00	
5	DETERMINAZIONE N. 27 DEL 11/02/2021 CIG: ZC0303197B			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		5.11	1.12			S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>6.23</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>5.11</b>	Scadenza: <b>30-11-2021</b>	Istituto finanziario: <b>INTESA SANPAOLO S.P.A. - SALUZZO</b> Codice IBAN: <b>IT18Q030694671100000016862</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT00539530048_04OQ7.pdf		pdf	

1000 RF

## FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 3EMGE Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6895/2021 del 14/10/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>Nominativo: <b>Ferramenta GiBi Biestro Giorgio</b> Partita IVA: <b>IT01459180095</b> Codice fiscale: <b>BSTGRG58A24A226D</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Via Roma 21 17041 Altare (SV) IT</p> <p><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>SV</b> Numero di iscrizione: <b>SV-148403</b> Numero soci: <b>SU</b> (socio unico) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione) <b>Recapiti</b> Telefono: <b>334/3835790</b> E-mail: <b>ferramentagibi@gmail.com</b></p> <p><b>Riferimento amministrativo</b> Riferimento: <b>Z5D2D845AB</b></p>	<p><b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> via Annibale Restagno,2 17041 Altare (SV) IT</p>

Tipologia: <b>TD01</b> (fattura)	Numero: <b>53/2021</b>	Data: <b>14-10-2021</b>	Valuta: <b>EUR</b>	Importo: <b>56.60</b>
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	IMPEGNO Cig ZF823A6A61			0.00		0.00	22.00	
2	Serratura Cisa art. 5C-611-60		1.00	9.836		9.84	22.00	
3	cilindro Cisa art. 0G300-26-0		1.00	10.654		10.65	22.00	
4	iduplicato chiave Cisa		5.00	1.639		8.20	22.00	
5	iduplicato chiave Errebi		12.00	1.475		17.70	22.00	
6	- Tipo dato: <b>INFO</b> Valore testo: <b>Banco di Credito Azzoaglio</b>			0.00		0.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		46.39	10.21		<b>Imp. 22% con scissione pagamenti</b>	<b>S</b> (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>56.60</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>46.39</b>	Scadenza: <b>30-11-2021</b>	Istituto finanziario: <b>Banco di Credito Azzoaglio</b> Codice IBAN: <b>IT81G0342549350CC0080128270</b>	

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

# FATTURA ELETTRONICA (Nota di credito)

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 3EMG9 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6905/2021 del 14/10/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>Nominativo: <b>Ferramenta GiBi Biestro Giorgio</b>            Partita IVA: <b>IT01459180095</b>            Codice fiscale: <b>BSTGRG58A24A226D</b>            Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario)            Via Roma 21            17041 Altare (SV)            IT</p> <p><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b>            Provincia Ufficio: <b>SV</b> Numero di iscrizione: <b>SV-148403</b> Numero soci: <b>SU</b> (socio unico) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione) <b>Recapiti</b> Telefono: <b>334/3835790</b> E-mail: <b>ferramentagibi@gmail.com</b></p> <p><b>Riferimento amministrativo</b></p> <p>Riferimento: <b>Z5D2D845AB</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>COMUNE DI ALTARE</b></p> <p>Partita IVA: <b>IT00328650098</b>            via Annibale Restagno,2            17041 Altare (SV)            IT</p>

Tipologia: TD04 (nota di credito)	Numero: <b>1/PA</b>	Data: <b>13-10-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>56.60</b>
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	IMPEGNO Cig ZF832A6A61			0.00		0.00	22.00	
2	serratura Cisa art. 0G300-26-0		1.00	9.836		9.84	22.00	
3	cilindro Cisa art. 0G300-26-0 mm. 65		1.00	10.654		10.65	22.00	
4	uplicato chiave Cisa		5.00	1.639		8.20	22.00	
5	uplicato chiave Errebi		12.00	1.475		17.70	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		46.39	10.21			(esigibilità immediata)
<b>TOTALE</b>						<b>56.60</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 56.60	Scadenza: 13-10-2021		

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

1016

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 3EMG4 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6605/2021 del 04/10/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>Nominativo: <b>Ferramenta GiBi Biestro Giorgio</b> Partita IVA: <b>IT01459180095</b> Codice fiscale: <b>BSTGRG58A24A226D</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Via Roma 21 17041 Altare (SV) IT</p> <p><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>SV</b> Numero di iscrizione: <b>SV-148403</b> Numero soci: <b>SU</b> (socio unico) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione) <b>Recapiti</b> Telefono: <b>334/3835790</b> E-mail: <b>ferramentagibi@gmail.com</b></p> <p><b>Riferimento amministrativo</b> Riferimento: <b>Z5D2D845AB</b></p>	<p><b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> via Annibale Restagno,2 17041 Altare (SV) IT</p>

Tipologia: <b>TD01</b> (fattura)	Numero: <b>49/2021</b>	Data: <b>01-10-2021</b>	Valuta : <b>EUR</b>	Importo: <b>56.60</b>
Causale: <b>CONVENZIONE</b>				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	IMPEGNO CIG ZF832A6A61			0.00		0.00	22.00	
2	serratura Cisa art. 5C-611-60		1.00	9.836		9.84	22.00	
3	cilindro Cisa art. 0G300-26-0 mm. 65		1.00	10.654		10.65	22.00	
4	uplicato chiave Cisa		5.00	1.639		8.20	22.00	
5	uplicato chiave Errebi		12.00	1.475		17.70	22.00	
6	Tipo dato: <b>INFO</b> Valore testo: <b>IBAN: IT81G0342549350CC0080128270</b> Tipo dato: <b>INFO</b> Valore testo: <b>Banco AZZOAGLIO ag. CARCARE</b>			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		46.39	10.21			I (esigibilità immediata)
<b>TOTALE</b>						<b>56.60</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>56.60</b>	Scadenza: <b>01-10-2021</b>	Istituto finanziario: <b>San Paolo Cairo Montenotte</b> Codice IBAN: <b>IT15U0306949330100000034359</b>	

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

in attesa nota credito

## Ufficio Ragioneria - Comune di Altare

---

**Da:** Ufficio Ragioneria - Comune di Altare <ragioneria@comunealtare.it>  
**Inviato:** lunedì 11 ottobre 2021 08:37  
**A:** 'ferramentagibi@gmail.com'  
**Oggetto:** I: errata indicazione regime iva in fattura elettronica

BUONGIORNO

La presente per comunicarle che nella fattura elettronica n. 49/2021 emessa in data 01/10/2021 nei confronti del Comune di Altare, è stato indicato un regime iva errato (esigibilità immediata)

Infatti Con l'articolo 1, comma 629 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), il Legislatore ha introdotto uno speciale sistema di liquidazione IVA, conosciuto come "**Split Payment**" (**scissione dei pagamenti**).

Questa particolare forma di liquidazione IVA è disciplinata dall'articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972, intitolato "*Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici ed altri enti e società*".

L'articolo 1 della sopra citata Legge di Stabilità 2015 ha introdotto l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni che acquistano beni e servizi, qualora non siano soggetti passivi IVA, di **versare direttamente all'Erario l'imposta addebitata dai loro fornitori**.

Tale obbligo sussiste per qualsiasi tipologia di acquisto rilevante ai fini IVA, eccetto le prestazioni di servizi soggette a ritenuta d'acconto da parte dell'ente pubblico.

Pertanto i fornitori di beni e servizi dovranno emettere le fatture elettroniche verso la PA in regime di split Payment

Consultando il tracciato XML della fattura elettronica "FatturaPA", si evince che, per emettere una fattura con lo "Split Payment", occorre inserire il valore "**S**" nel campo "**EsigibilitàIVA**" del blocco dati "DatiRiepilogo" del tracciato FatturaPA.

**Per tanto L'operazione dovrà essere regolarizzata attraverso l'emissione di una nota di variazione in diminuzione "nota credito" (articolo 26, comma 3 D.P.R. 633/1972) per la fattura 49/2021 ed emissione di un nuovo documento contabile che esprimerà correttamente l'operazione di scissione dei pagamenti.**

Si resta in attesa di ricevere quanto sopra.

Si porgono cordiali saluti

Ufficio ragioneria

Simona Patetta

1041 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01591110356 Progressivo di invio: 22CBe Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6722/2021 del 07/10/2021

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>18692102001265</b>	Data: <b>06-10-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>66.00</b>
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>DET. N. 26</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2021-02-0404-02-2021</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z9430822B4</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	NOLEGGIO ATTREZZATURE IVA 10 Tipo dato: NOTE Valore testo: noleggio cassone sacarrabile da 30 mc aperto		1.000000000	60.000000000		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)
<b>TOTALE</b>						<b>66.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 60.00	Scadenza: 30-11-2021	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT5220538712800000001927778	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
3000_0018692102001265_2021.pdf		PDF	Fattura numero 0018692102001265 del 06.10.2021