



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

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

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 31/12/2021

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 Al 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.




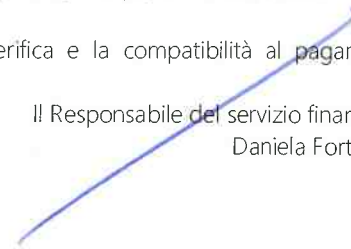
ALTARE 15/10/2021



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">• 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 593,15</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : 1051 (1115) 1052 (1116) - 1053 (1117) - 1054 (1118) 1055 (1119) - 1056 (1120)</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, 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 LLPE 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
TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1		72,31						
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
TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 2		228,75						
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
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1	256,12						
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	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1	35,97						
	TOTALE GENERALE :	593,15						

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

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

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

• Causale trasporto: **VENDITA**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	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)
TOTALE						190.12

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

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
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
ECOSAVONA SRL Nominativo: Partita IVA: IT00860280098 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PALEOCAPA 9/7 17100 SAVONA (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 95188 Capitale sociale: 46800.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: B001120	Data: 30-09-2021	Valuta: EUR	Importo: 35.97
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-09-2021 al 30-09-2021 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	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)
TOTALE						35.97

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 32.70	Scadenza: 30-10-2021	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S060450160000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

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****PUNTO SICUREZZA S.R.L.**

Nominativo:
Partita IVA: **IT01553030097**
Codice fiscale: **01553030097**
Regime fiscale: **RF17** (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012)
Corso Brigate Partigiane 1/B3
17014 Cairo Montenotte (SV)
IT

COMUNE DI ALTARE

Codice Fiscale: **00328650098**
Via Restagno 2
00000 ALTARE (SV)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **SV** Numero di iscrizione: **SV-156433** Numero soci: **SM** (più soci) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

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

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

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)
TOTALE						228.75

Pagamento

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

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**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 amministrativoRiferimento: **00539530048****DESTINATARIO****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: V8-715	Data: 30-09-2021	Valuta : EUR	Importo: 9.48
Causale: Consegnato a: COMUNE DI ALTARE VIA RESTAGNO, 2 -ALTARE ATTENZIONE: PER IL PAGAMENTO CON BONIFICO INDICARE NELLA CAUSALE, TASSATIVAMENTE, IL SEGUENTE IDENTIFICATIVO: IDRFV80007152021				

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

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

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	CODICE ARTICOLO A1108106 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)		
TOTALE						9.48

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 amministrativoRiferimento: **00539530048****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: V8-714	Data: 30-09-2021	Valuta: EUR	Importo: 6.23
Causale: Consegnato a: COMUNE DI ALTARE VIA RESTAGNO, 2 -ALTAREATTENZIONE: PER IL PAGAMENTO CON BONIFICO INDICARE NELLA CAUSALE, TASSATIVAMENTE, IL SEGUENTE IDENTIFICATIVO: IDRFV80007142021				

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	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	CODICE ARTICOLO: 074962 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)		
TOTALE						6.23

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

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 53/2021	Data: 14-10-2021	Valuta: EUR	Importo: 56.60
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: INFO Valore testo: Banco di Credito Azzoaglio			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		Imp. 22% con scissione pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						56.60

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

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

Tipologia: TD04 (nota di credito)	Numero: 1/PA	Data: 13-10-2021	Valuta: EUR	Importo: 56.60
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	duplicato chiave Cisa		5.00	1.639		8.20	22.00	
5	duplicato 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)
TOTALE						56.60

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

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

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	duplicato chiave Cisa		5.00	1.639		8.20	22.00	
5	duplicato chiave Errebi		12.00	1.475		17.70	22.00	
6	Tipo dato: INFO Valore testo: IBAN: IT81G0342549350CC0080128270 Tipo dato: INFO Valore testo: Banco AZZOAGLIO ag. CARCARE			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)
TOTALE						56.60

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 56.60	Scadenza: 01-10-2021	Istituto finanziario: San Paolo Cairo Montenotte Codice IBAN: IT15U0306949330400000034359	

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
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: 18692102001265	Data: 06-10-2021	Valuta: EUR	Importo: 66.00
Causale:				

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	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)
TOTALE						66.00

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