



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

P

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 178 DEL 05/11/2021	NUMERO 465 DEL 05/11/2021

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.l. 118/2014, punto 6

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

Visto l'art. 16 bis della Legge 2/2009

Vista L'ALLEGATA TABELLA alla presente determinazione in cui si evidenziano i documenti contabili liquidati
SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE 31/12/2021

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 42411,72 (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 05/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
DOTT.SSA TIZIANA READE



ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPPE URBANISTICA N. 178 DEL 05/11/2021 (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
KASAJ MEDIN C.: KASAJ ALTARE KASAJ MEDIN C.: KASAJ ALTARE	Fatt. N.: 34 del 27/10/2021 CIG Z0E33632F6; REGIMAZIONE DELLE ACQUE PRESSO LA SEDE COMUNALE Fatt. N.: 36 del 04/11/2021 CIG Z0C339FA25; RIPRISTINO CONTROSOFFITTURE PRESSO LA SCUOLA A. CAPASSO E ALLOGGIO EMERGENZA ABITATIVA	3.477,00 1.464,00	470 / 1.154 / 1 01.05.1 470 / 1.154 / 1 01.05.1	C C	407 / 0 2.021 425 / 0 2.021	3.477,00 1.464,00	0,00 0,00	D2 / 162 - 14/10/2021 Imp.: 3.477,00 D2 / 171 - 26/10/2021 Imp.: 1.464,00
S&S TELEFONIA SAS C.: 291 CAIRO MONTENOTTE	TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 1 Fatt. N.: 3944 del 21/10/2021 CIG Z933363092; Intervento tecnico per riparazione vostra Centrale Telefonica Samsung 7030 presso Scuole Capasso e ricariche sim Dati per videosorveglianza	4.941,00 244,00	 1.570 / 1.378 / 1 04.02.1	 C	 404 / 0 2.021	 244,00	0,00	D2 / 161 - 11/10/2021 Imp.: 244,00
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	TOTALE VOCE: 1.570 / 1.378 / 1 Fatt. N.: IDE21VPA-3195 del 31/10/2021 CIG 8592088F4E; OTTOBRE 2021 Fatt. N.: IDE21VPA-3196 del 31/10/2021 CIG Z4630326AE; OTTOBRE 2021 Fatt. N.: IDE21VPA-3288 del 31/10/2021 CIG Z2C3032689; AGOSTO 2021 Fatt. N.: IDE21VPA-3285 del 31/10/2021 CIG Z2C3032689; MARZO 2021 Fatt. N.: IDE21VPA-3287 del 31/10/2021 CIG Z2C3032689; APRILE 2021	12.000,32 1.988,03 2.189,70 2.189,70 2.189,70	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1 3.550 / 1.736 / 1 09.03.1 3.550 / 1.736 / 1 09.03.1 3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C C C C	25 / 0 2.021 26 / 0 2.021 27 / 0 2.021 27 / 0 2.021	36.000,94 5.964,09 24.086,75 19.707,35	24.000,62 3.976,06 21.897,05 19.707,35	D2 / 9 - 15/01/2021 Imp.: 144.003,82 D2 / 9 - 15/01/2021 Imp.: 23.856,36 D2 / 9 - 15/01/2021 Imp.: 26.276,45 D2 / 9 - 15/01/2021 Imp.: 26.276,45

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 178 DEL 05/11/2021 (AREA TECNICA)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
IDEALSERVICE Soc. Coop	Fatt. N.: IDE21VPA-3289 del 31/10/2021 CIG Z2C3032689; LUGLIO 2021	2.189,70	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	27 / 0 2.021	17.517,65	15.327,95	D2 / 9 - 15/01/2021 Imp.: 26.276,45
C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE21VPA-3290 del 31/10/2021 CIG Z2C3032689; MAGGIO 2021	2.189,70	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	27 / 0 2.021	15.327,95	13.138,25	D2 / 9 - 15/01/2021 Imp.: 26.276,45
IDEALSERVICE Soc. Coop	Fatt. N.: IDE21VPA-3291 del 31/10/2021 CIG Z2C3032689; OTTOBRE 2021	2.189,70	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	27 / 0 2.021	13.138,25	10.948,55	D2 / 9 - 15/01/2021 Imp.: 26.276,45
C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE21VPA-3292 del 31/10/2021 CIG Z2C3032689; GIUGNO 2021	2.189,70	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	27 / 0 2.021	10.948,55	8.758,85	D2 / 9 - 15/01/2021 Imp.: 26.276,45
IDEALSERVICE Soc. Coop	Fatt. N.: IDE21VPA-3293 del 31/10/2021 CIG Z2C3032689; SETTEMBRE 2021	2.189,70	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	27 / 0 2.021	8.758,85	6.569,15	D2 / 9 - 15/01/2021 Imp.: 26.276,45
C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE21VPA-3286 del 31/10/2021 CIG Z2C3032689; FEBBRAIO 2021	2.189,70	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	27 / 0 2.021	6.569,15	4.379,45	D2 / 9 - 15/01/2021 Imp.: 26.276,45
IDEALSERVICE Soc. Coop	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1	33.695,65						
ENEL SOLE. SRL	Fatt. N.: SF00038742 del 30/10/2021 CIG Z27303B93D; CANONE ANNUALE (FRAZIONAMENTO MENSILE) MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILL. DI PROP. ENEL	364,40	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	40 / 0 2.021	1.093,21	728,81	D1 / 13 - 19/01/2021 Imp.: 4.372,80
C.: CSO LE ROMA	TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1	364,40						
COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMUMA	Fatt. N.: 210 del 31/10/2021 CIG Z993233AE8; SERVIZIO NECROFORICO PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO PERIODO 01/07/2021-30/06/2023 -	3.166,67	4.210 / 1.657 / 1 12.09.1	C	251 / 0 2.021	6.333,33	3.166,66	D2 / 89 - 22/06/2021 Imp.: 9.500,00
C.: 436 SAVONA								

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 178 DEL 05/11/2021 (AREA TECNICA)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO	
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO		DISPONIBILITA' RESIDUA
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
	TOTALE VOCE: 4.210 / 1.657 / 1	3.166,67						
	TOTALE GENERALE :	42.411,72						

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202100001673069

Identificativo Pagamento: IDE21VP3195

Importo: 10909,38 €

Codice Fiscale: 00223850306

Data Inserimento: 08/11/2021 - 12:30

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE



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 178/2021</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. <u>485 del 5/11/2021</u></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>Liquidazione</p> <p>Somma liquidata: EURO 42.655,72</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : <u>1097(1200) - 1098(1201) - 1099(1202) - 1100(1203) - 1101(1204) - 1102(1205) - 1103(1206) - 1104(1207)</u></p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 FATTURA IDEALSERVICE N. IDE21V9A-3195 € 12.000,32</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

113RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT15844561009 Progressivo di invio: LdsLQ Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7428/2021 del 01/11/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
ENEL SOLE S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT15844561009 Codice fiscale: 02322600541 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Flaminia 970 00189 Roma (RM) IT 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)	Comune di Altare Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: SF00038742	Data: 30-10-2021	Valuta: EUR	Importo: 364.40
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0075000976
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z27303B93D

Dati del contratto	Identificativo contratto: 0075000976
	Codice commessa/convenzione: DETERMINA 13 DEL 19/01/2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z27303B93D

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Public Lighting Efficient Solutions o and m-MAN_LIN_SOS - Manutenzione Linee e Sostegni-Gestione Impianti IP ns. Proprieta-	01-10-2021	31-10-2021	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
2	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE042 - Apparecchio a LED 42W-Gestione-	01-10-2021	31-10-2021	35.00	2.52742857		88.46	22.00	
3	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE035 - Apparecchio a LED 35W-Gestione-	01-10-2021	31-10-2021	25.00	2.5276		63.19	22.00	
4	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-HG010 - Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80-Adeguamento consistenze-	01-10-2021	31-10-2021	3.00	2.67333333		8.02	22.00	
5	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE084 - Apparecchio a LED 84W-Adeguamento consistenze-	01-10-2021	31-10-2021	3.00	2.60333333		7.81	22.00	
6	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-SA006 - Vapori sodio alta pressione W 1x150-Gestione Impianti IP ns. Proprieta-	01-10-2021	31-10-2021	11.00	3.98545455		43.84	22.00	
7	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-SA002 - Vapori sodio alta pressione W 1x100-Adeguamento consistenze-	01-10-2021	31-10-2021	2.00	3.815		7.63	22.00	
8	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE024 - Apparecchio a LED 24W-Gestione-	01-10-2021	31-10-2021	27.00	2.52740741		68.24	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		298.69	65.71			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: 19-12-2021	Beneficiario del pagamento: EnelSole Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117 Codice BIC: BCITITMM	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
SF00038742_1021.pdf		PDF	ALLEGATO FATTURA ELETTRONICA

imp. 25/2021

1114 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 4Ua8d Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7492/2021 del 03/11/2021

MITTENTE

DESTINATARIO

IDEALSERVICE SOC.COOP

Nominativo:

Partita IVA: IT00223850306

Codice fiscale: 00223850306

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

VIA BASALDELLA, 90

33037 PASIAN DI PRATO (UD)

IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: UD Numero di iscrizione: 54360/53 Capitale

sociale: 0.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione:

LN (non in liquidazione)

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: IT00328650098

VIA RESTAGNO 2

17041 ALTARE (SV)

IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE21VPA-3195	Data: 31-10-2021	Valuta: EUR	Importo: 12000.32
Causale: Conto vendita				

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fattura per servizio di raccolta e trasporto RSU ed assimilati, raccolta differenziata e servizi accessori di igiene urbana nel Comune di Altare. Rif. Vs. Det. 9 del 15/01/2021 Periodo dal 01/10/2021 al 31/10/2021	01-10-2021 31-10-2021	1.00	10909.38		10909.38	10.00	

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

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10909.38	Scadenza: 30-11-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2021	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

imp. 26/2021

1115 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 4Ua85 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7485/2021 del 03/11/2021

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE21VPA-3196	Data: 31-10-2021	Valuta: EUR	Importo: 1988.03
Causale: Conto vendita				

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di avvio a conferimento ad impianti di smaltimento/trattamento dei rifiuti urbani raccolti presso il Comune di Altare. Rif. Vs. Det. 9 del 15.01.2021 Periodo dal 01/10/2021 al 31/10/2021	01-10-2021 31-10-2021	1.00	1807.30		1807.30	10.00	

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

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1807.30	Scadenza: 30-11-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2021	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

imp. 27/2021

116 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 4UuIQ Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7529/2021 del 04/11/2021

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE21VPA-3285	Data: 31-10-2021	Valuta: EUR	Importo: 2189.70
Causale: Conto vendita				

Dati del contratto	Identificativo contratto: Z2C3032689
Codice Identificativo Gara (CIG): Z2C3032689	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di spazzamento meccanizzato e manuale sul territorio comunale. Rif. Vs. determinazione n. 9 del 15/01/2021 Periodo dal 01/03/2021 al 31/03/2021	01-03-2021	31-03-2021	1.00	1990.64		1990.64	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1990.64	199.06			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2189.70

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1990.64	Scadenza: 30-11-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2021	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

1117 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 4UuIO Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7530/2021 del 04/11/2021

MITTENTE**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)

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

Partita IVA: **IT00328650098**
VIA RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE21VPA-3286	Data: 31-10-2021	Valuta: EUR	Importo: 2189.70
Causale: Conto vendita				

Dati del contratto	Identificativo contratto: Z2C3032689
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z2C3032689

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di spazzamento meccanizzato e manuale sul territorio comunale. Rif. Vs. determinazione n. 9 del 15/01/2021 Periodo dal 01/02/2021 al 28/02/2021	01-02-2021	28-02-2021	1.00	1990.64		1990.64	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1990.64	199.06			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2189.70

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1990.64	Scadenza: 30-11-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2021	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

1118 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 4UuLK Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7535/2021 del 04/11/2021

MITTENTE

DESTINATARIO

IDEALSERVICE SOC.COOP

Nominativo:
Partita IVA: IT00223850306
Codice fiscale: 00223850306
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA BASALDELLA, 90
33037 PASIAN DI PRATO (UD)
IT

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: IT00328650098
VIA RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)
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)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE21VPA-3287	Data: 31-10-2021	Valuta: EUR	Importo: 2189.70
Causale: Conto vendita				

Dati del contratto	Identificativo contratto: Z2C3032689
Codice Identificativo Gara (CIG): Z2C3032689	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di spazzamento meccanizzato e manuale sul territorio comunale. Rif. Vs. determinazione n. 9 del 15/01/2021 Periodo dal 01/04/2021 al 30/04/2021	01-04-2021	30-04-2021	1.00	1990.64		1990.64	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1990.64	199.06			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2189.70

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1990.64	Scadenza: 30-11-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2021	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

1119 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 4UuLC Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7527/2021 del 04/11/2021

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE21VPA-3288	Data: 31-10-2021	Valuta: EUR	Importo: 2189.70
Causale: Conto vendita				

Dati del contratto	Identificativo contratto: Z2C3032689
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z2C3032689

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di spazzamento meccanizzato e manuale sul territorio comunale. Rif. Vs. determinazione n. 9 del 15/01/2021 Periodo dal 01/08/2021 al 31/08/2021	01-08-2021	31-08-2021	1.00	1990.64		1990.64	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1990.64	199.06			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2189.70

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1990.64	Scadenza: 30-11-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2021	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

1120 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 4Uulu Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7525/2021 del 04/11/2021

MITTENTE

DESTINATARIO

IDEALSERVICE SOC.COOP

Nominativo:
Partita IVA: IT00223850306
Codice fiscale: 00223850306
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA BASALDELLA, 90
33037 PASIAN DI PRATO (UD)
IT

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: IT00328650098
VIA RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)
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)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE21VPA-3289	Data: 31-10-2021	Valuta: EUR	Importo: 2189.70
Causale: Conto vendita				

Dati del contratto	Identificativo contratto: Z2C3032689
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z2C3032689

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di spazzamento meccanizzato e manuale sul territorio comunale. Rif. Vs. determinazione n. 9 del 15/01/2021 Periodo dal 01/07/2021 al 31/07/2021	01-07-2021	31-07-2021	1.00	1990.64		1990.64	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1990.64	199.06			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2189.70

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1990.64	Scadenza: 30-11-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2021	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

1121 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 4Uuls Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7537/2021 del 04/11/2021

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE21VPA-3290	Data: 31-10-2021	Valuta: EUR	Importo: 2189.70
Causale: Conto vendita				

Dati del contratto	Identificativo contratto: Z2C3032689
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z2C3032689

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di spazzamento meccanizzato e manuale sul territorio comunale. Rif. Vs. determinazione n. 9 del 15/01/2021 Periodo dal 01/05/2021 al 31/05/2021	01-05-2021	31-05-2021	1.00	1990.64		1990.64	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1990.64	199.06			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2189.70

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1990.64	Scadenza: 30-11-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2021	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

1122 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 4Uulx Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7536/2021 del 04/11/2021

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE21VPA-3291	Data: 31-10-2021	Valuta: EUR	Importo: 2189.70
Causale: Conto vendita				

Dati del contratto	Identificativo contratto: Z2C3032689
Codice Identificativo Gara (CIG): Z2C3032689	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di spazzamento meccanizzato e manuale sul territorio comunale. Rif. Vs. determinazione n. 9 del 15/01/2021 Periodo dal 01/10/2021 al 31/10/2021	01-10-2021	31-10-2021	1,00	1990,64		1990,64	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		1990,64	199,06			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2189,70

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1990,64	Scadenza: 30-11-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2021	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

1123 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 4Uulv Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7531/2021 del 04/11/2021

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE21VPA-3292	Data: 31-10-2021	Valuta: EUR	Importo: 2189.70
Causale: Conto vendita				

Dati del contratto	Identificativo contratto: Z2C3032689
Codice Identificativo Gara (CIG): Z2C3032689	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di spazzamento meccanizzato e manuale sul territorio comunale. Rif. Vs. determinazione n. 9 del 15/01/2021 Periodo dal 01/06/2021 al 30/06/2021	01-06-2021	30-06-2021	1.00	1990.64		1990.64	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1990.64	199.06			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2189.70

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1990.64	Scadenza: 30-11-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2021	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

1124 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 4Uull Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7528/2021 del 04/11/2021

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE21VPA-3293	Data: 31-10-2021	Valuta: EUR	Importo: 2189.70
Causale: Conto vendita				

Dati del contratto	Identificativo contratto: Z2C3032689
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z2C3032689

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di spazzamento meccanizzato e manuale sul territorio comunale. Rif. Vs. determinazione n. 9 del 15/01/2021 Periodo dal 01/09/2021 al 30/09/2021	01-09-2021	30-09-2021	1.00	1990.64		1990.64	10.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA			
10.00		1990.64	199.06			S (scissione dei pagamenti)			
TOTALE							2189.70		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1990.64	Scadenza: 30-11-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2021	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

Imp 025/2021

1125 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00001j6pmv Formato Trasmissione:
FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7540/2021 del
04/11/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
KASAJ MEDIN Nominativo: Partita IVA: IT01358160099 Codice fiscale: KSJMDN64A17Z100H Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA XXXI AGOSTO 6 17041 Altare (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 36	Data: 04-11-2021	Valuta : EUR	Importo: 1464.00
Causale:				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 171/2021
	Data contratto: 26-10-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z0C339FA25

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LAVORI DI RIPRISTINO // CONTROSOFFITTATURE PRESSO LA SCUOLA A. CAPASSO E ALLOGGIO DI EMERGENZA ABITATIVA S.S. ANNUNZIATA, COMPRESA FORNITURA E MONTAGGIO- CAP. 1154/1		1,00	1200,00		1200,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		1200,00	264,00		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	1464,00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1200,00	Scadenza: 04-11-2021	Codice IBAN: IT74Z0617549280000004068480	

mp. 407/2021 1126 RF

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00001ildcx Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7352/2021 del 27/10/2021**MITTENTE****KASAJ MEDIN**Nominativo:
Partita IVA: IT01358160099
Codice fiscale: **KSJMDN64A17Z100H**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
VIA XXXI AGOSTO 6
17041 Altare (SV)
IT**DESTINATARIO****COMUNE DI ALTARE**Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: **00328650098**
VIA RESTAGNO 2
17041 Altare (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 34	Data: 27-10-2021	Valuta: EUR	Importo: 3477.00
Causale:				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 379/2021
	Data contratto: 14-10-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z0E33632F6

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
	LAVORI DI REGIMAZIONE // DELLE ACQUE PRESSO LA SEDE COMUNALE - CAP. 1154/1		1.00	2850.00		2850.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2850.00	627.00		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3477.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2850.00	Scadenza: 27-10-2021	Codice IBAN: IT74Z061754928000004068480	

imp. 404/2021

1127 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07945211006 Progressivo di invio: 99999 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7395/2021 del 29/10/2021

MITTENTE

DESTINATARIO

S&S Telefonia sas

Nominativo:
Partita IVA: IT01410690091
Codice fiscale: 01410690091
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Piazza Garibaldi, 7 0
17014 Cairo Montenotte (SV)
IT
Recapiti Telefono: 3358001625 E-mail:
info@essetelefonia.com

Comune di Altare

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3944	Data: 21-10-2021	Valuta : EUR	Importo: 244.00
Causale: Intervento tecnico per riparazione vostra Centrale Telefonica Samsung 7030 presso Scuole Capasso e ricariche sim Dati per videosorveglianza				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 161
	Data ordine di acquisto: 2021-10-1111-10-2021
	Codice Unitario Progetto (CUP): 000000
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z933363090

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Intervento tecnico per riparazione vostra Centrale Telefonica Samsung 7030 presso Scuole Capasso e ricariche sim Dati per videosorveglianza			200.00000000		200.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		200.00	44.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						244.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 200.00		Beneficiario del pagamento: S&S Telefonia Sas Istituto finanziario: Banco BPM Agenzia Di Cairo M Codice IBAN: IT15Y050344933100000002134	

imp 25/1/2021

~~1128~~ 1128 RF

CAP. 3306/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00001iv7r9 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7427/2021 del 01/11/2021

MITTENTE

DESTINATARIO

La Primula Società Cooperativa Sociale

Nominativo:

Partita IVA: IT01683390098

Codice fiscale: 01683390098

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Via Urbano Rella 1/4

17100 Savona (SV)

IT

Comune di Altare

Codice Fiscale: 00328650098

Via Restagno ,2

17041 Altare (SV)

IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 210	Data: 31-10-2021	Valuta : EUR	Importo: 3166.67
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizi // Vs. Dare per contratto di Servizi Cimiteriali Vs. Determinazione n. 89 del 22/06/2021 periodo dal 1/09/2021 al 31/10/2021 CIG: Z993233AE8 Cap. 1657/1 Iva in split payment		1.00	2595.63		2595.63	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2595.63	571.04		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3166.67

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2595.63	Scadenza: 31-10-2021		