



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 24 DEL 04/02/2021	NUMERO 60 DEL 04/02/2021

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 31/12/2019-2020

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 40384,04 (IVA. COMPRESA) mediante le **Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi AI CAPITOLI DI BILANCIO DI CUI ALLA TABELLA INDICATA IN PREMESSA, bilancio Unico Di Previsione 2021/2023, GESTIONE RP 2020 MANTENUTI, in corso di predisposizione;

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

Di dare atto che è stato acquisito DUCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

ALTARE 04/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
BARBERIS GIUSEPPE





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

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 24/2021</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 60/2021</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2021• <u>BP PLURIENNALE ESERCIZIO</u>• GESTIONE RP MANTENUTI <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> 	<p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 40384,04</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento :</p> <p> Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>Vista la fattura</p> <p>Vista la fattura</p> <p>Si attesta la verità della 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

Emergenza Covid 19 - Sospensione delle verifiche inadempimenti

Si informano le Amministrazioni che è stata disposta per legge la sospensione dall'8 marzo 2020 e fino al 28 febbraio 2021, per le verifiche inadempimenti nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai sensi dall'art. 48 bis DPR n. 602/1973.

La temporanea sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 esclusivamente per i contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, l'Agente della riscossione non abbia notificato il pignoramento ai sensi dell'art. 72 bis del DPR n. 602/1973. In tali casi, è pertanto possibile procedere al pagamento della somma dovuta in favore del beneficiario.

Per le richieste di assistenza sul Servizio Verifiche Inadempimenti sono attivi i seguenti canali:

- Numero Verde 800 349 192 - disponibile dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00
- Fax 06.64251265

Le problematiche inerenti la fase di registrazione al Servizio Verifiche Inadempimenti andranno invece segnalate al numero verde 800 753 783 di Consip.

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 24 DEL 04/02/2021 (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
PALMIRO MIRKO IMPIANTI ELETTRICI C.: 347 CERANESI	Fatt. N.: 2 del 01/01/2021 CIG Z9F2F1AA51; Fattura PA immediata (TD01) del 01/01/2021 N.ro 2	3.391,60	140 / 1.050 / 1 01.03.1	R	451 / 0 2.020	3.391,60	0,00	D2 / 151 - 06/11/2020 Imp.: 3.391,60
	TOTALE VOCE: 140 / 1.050 / 1	3.391,60						
TECNO COSTRUZIONI S.R.L.	Fatt. N.: 01/PA del 28/01/2021 CIG ZE73031549; INTERVENTI DI SCAVO PER SOSTITUZIONE URGENTE TUBAZIONI SCARICO ACQUE BIANCHE SUL TERRITORIO COMUNALE	2.620,56	470 / 1.154 / 1 01.05.1	C	23 / 0 2.021	2.620,56	0,00	D2 / 7 - 15/01/2021 Imp.: 2.620,56
C.: TECNOCAIRO MONTENOTTE								
TECNO COSTRUZIONI S.R.L.	Fatt. N.: 18/PA del 31/12/2020 CIG ZF030024C0; INTERVENTI SOSTITUZIONE SCARICO ACQUE BIANCHE	2.963,38	470 / 1.154 / 1 01.05.1	R	528 / 0 2.020	2.963,38	0,00	D2 / 200 - 30/12/2020 Imp.: 2.963,38
C.: TECNOCAIRO MONTENOTTE								
	TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 1	5.583,94						
LAMBROIA FRANCESCO - AGENZIA VALBORMIDA C.: CLAMBIMILLESIMO	Fatt. N.: 71 del 30/01/2021 CIG ZB83032FD6; INCARICO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI COMUNALI ANNO 2021	5.734,00	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	29 / 0 2.021	5.734,00	0,00	D2 / 11 - 15/01/2021 Imp.: 5.734,00
	TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3	5.734,00						
CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL C.: 540 EGNA	Fatt. N.: PAR2100005 del 18/01/2021 CIG Z6B2FF8753; ACQUISTO SPRAY IGNEIZZANTE PER SUPERFICI	228,93	570 / 1.087 / 1 01.06.1	R	525 / 0 2.020	228,93	0,00	D2 / 198 - 24/12/2020 Imp.: 228,93
	TOTALE VOCE: 570 / 1.087 / 1	228,93						
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIANI DI PRATO	Fatt. N.: IDE21VPA-0026 del 29/01/2021 CIG Z6A3017A1D; Conto vendita	3.884,10	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	28 / 0 2.021	3.884,10	0,00	D2 / 10 - 15/01/2021 Imp.: 3.884,10
ECOLVETRO SRL C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 2020-878 del 31/12/2020 CIG Z1F2C2ACC3; SERVIZIO DICEMBRE 2020	196,19	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	R	113 / 0 2.020	196,67	0,48	D2 / 19 - 21/02/2020 Imp.: 196,67

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 24 DEL 04/02/2021 (AREA TECNICA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
ECO ERIDANIA S.P.A. C.: 543 ARENZANO	Fatt. N.: 17/S1 del 10/01/2021 CIG ZBD2C83110; Arenzano - fatt.split elettr.	750,20	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	R	137 / 0 2.020	1.629,55	879,35	D2 / 31 - 23/03/2020 Imp.: 1.629,55
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE20VPA-3669 del 31/12/2020 CIG 8367734889; OTT 2020	2.189,70	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	R	284 / 0 2.020	64.679,12	62.489,42	D2 / 72 - 09/07/2020 Imp.: 78.667,47
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE20VPA-3668 del 31/12/2020 CIG 8367734889; SETTEMBRE 2020	2.189,70	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	R	284 / 0 2.020	62.489,42	60.299,72	D2 / 72 - 09/07/2020 Imp.: 78.667,47
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE20VPA-3670 del 31/12/2020 CIG 8367734889; LUG 2020	2.189,70	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	R	284 / 0 2.020	60.299,72	58.110,02	D2 / 72 - 09/07/2020 Imp.: 78.667,47
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE20VPA-3671 del 31/12/2020 CIG 8367734889; NOV 2020	2.189,70	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	R	284 / 0 2.020	58.110,02	55.920,32	D2 / 72 - 09/07/2020 Imp.: 78.667,47
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE20VPA-3672 del 31/12/2020 CIG 8367734889; DIC 2020	2.189,70	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	R	284 / 0 2.020	55.920,32	53.730,62	D2 / 72 - 09/07/2020 Imp.: 78.667,47
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE20VPA-3667 del 31/12/2020 CIG 8367734889; AGOSTO 2020	2.189,70	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	R	284 / 0 2.020	53.730,62	51.540,92	D2 / 72 - 09/07/2020 Imp.: 78.667,47
IREN AMBIENTE SPA C.: 592 PIACENZA	Fatt. N.: 18322100000134 del 12/01/2021 CIG Z1E2BDF589; Servizi di Igiene Ambientale	66,00	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	R	448 / 0 2.020	66,00	0,00	D2 / 150 - 04/11/2020 Imp.: 132,00
ECO ERIDANIA S.P.A. C.: 543 ARENZANO	Fatt. N.: 1060/S1 del 30/11/2020 CIG Z4D2F0B79C; CONSEGNA KIT E TRASPORRTO SU CONSEGNA	550,00	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	R	449 / 0 2.020	610,00	60,00	D2 / 148 - 03/11/2020 Imp.: 610,00
TOTALE VOCE:		18.584,69						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 24 DEL 04/02/2021 (AREA TECNICA)

CREDITTORE	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
ECOSAVONA S.R.L.	Fatt. N.: B001515 del 31/12/2020 CIG Z732B89456; Periodo di riferimento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020 Riferimenti: (Data e N.docum.) 30-11-20 CAIRO-10703 04-12-20	747,68	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	R	70 / 0 2.020	2.200,77	1.453,09	D2 / 12 - 23/01/2020 Imp.: 2.200,77
C.: CECOSAVONA		13,20	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	R	70 / 0 2.020	1.453,09	1.439,89	D2 / 12 - 23/01/2020 Imp.: 2.200,77
ECOSAVONA S.R.L.	Fatt. N.: B001572 del 31/12/2020 CIG Z732B89456; Periodo di riferimento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020 ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOTABILIZZATO	760,88						
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1							
IL TRONCO S.N.C. DIGENTA PIERO E MARCO	Fatt. N.: 106 del 31/12/2020 CIG ZF12FC9A16; MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E OPERE ACCESSORIE	6.100,00	2.780 / 1.929 / 1 10.05.1	R	514 / 0 2.020	6.100,00	0,00	D2 / 195 - 15/12/2020 Imp.: 6.100,00
C.: CILTRO ALTARE								
	TOTALE VOCE: 2.780 / 1.929 / 1	6.100,00						
	TOTALE GENERALE :	40.384,04						

62 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 000011fo5I Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

**IL TRONCO DI GENTA PIERO E GENTA
MARCO S.N.C.**

Nominativo:
Partita IVA: **IT01187860091**
Codice fiscale: **01187860091**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
Viale Riccardo De Caroli, 14
17041 Altare (SV)
IT

Comune di Altare

Partita IVA: **IT00328650098**
Codice Fiscale: **00328650098**
Via Restagno 2
17041 Altare (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 106	Data: 31-12-2020	Valuta : EUR	Importo: 6100.00
------------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 195
	Data ordine di acquisto: 2021-01-0505-01-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF12FC9A16

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Manutenzione ordinaria strade e opere accessorie // Cap. 1929/1		1.00	5000.00		5000.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		5000.00	1100.00		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						6100.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5000.00	Scadenza: 31-12-2020		

DETTEC 24 del 04/02/2021
GEN. 60

64 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04228480408 Progressivo di invio: 1 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: PALMIRO MIRKO Partita IVA: IT02236580995 Codice fiscale: PLMMRK81T07D969I Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA CRAVASCO 7C 16014 CAMPOMORONE (GE) IT Recapiti E-mail: PALMIRO.MIRKO@LIBERO.IT	Comune di Altare Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2	Data: 01-01-2021	Valuta : EUR	Importo: 3391.60
Causale: Fattura PA immediata (TD01) del 01/01/2021 N.ro 2				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 151
	Data ordine di acquisto: 2020-11-0606-11-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z9F2F1AA51

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALE 2020 PRESSO VOSTRO COMUNE		1.00000	2780.00000		2780.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2780.00	611.60			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3391.60

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2780.00	Scadenza: 01-01-2021	Codice IBAN: IT53V0305801604100571341283 Codice ABI: 03058 Codice CAB: 01604	

61 RF

FATTURA ELETTRONICA

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

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE20VPA-3672	Data: 31-12-2020	Valuta: EUR	Importo: 2189.70
Causale: Conto vendita				

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di spazzamento meccanizzato e manuale sul territorio comunale. Rif. Vs. determinazione n. 72 del 09/07/2020 Periodo dal 01/12/2020 al 31/12/2020	01-12-2020 31-12-2020	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: 31-01-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-12-2020	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

~~NOV~~ 160 RF

FATTURA ELETTRONICA

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

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE20VPA-3671	Data: 31-12-2020	Valuta: EUR	Importo: 2189.70
Causale: Conto vendita				

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di spazzamento meccanizzato e manuale sul territorio comunale. Rif. Vs. determinazione n. 72 del 09/07/2020 Periodo dal 01/11/2020 al 30/11/2020	01-11-2020 30-11-2020	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: 31-01-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-12-2020	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

39 RF

FATTURA ELETTRONICA

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

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE20VPA-3670	Data: 31-12-2020	Valuta : EUR	Importo: 2189.70
Causale: Conto vendita				

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di spazzamento meccanizzato e manuale sul territorio comunale. Rif. Vs. determinazione n. 72 del 09/07/2020 Periodo dal 01/07/2020 al 31/07/2020	01-07-2020	31-07-2020	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: 31-01-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-12-2020	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

DB RF

FATTURA ELETTRONICA

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

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE20VPA-3669	Data: 31-12-2020	Valuta : EUR	Importo: 2189.70
Causale: Conto vendita				

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scs (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di spazzamento meccanizzato e manuale sul territorio comunale. Rif. Vs. determinazione n. 72 del 09/07/2020 Periodo dal 01/10/2020 al 31/10/2020	01-10-2020 - 31-10-2020	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: 31-01-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-12-2020	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

57 RF

FATTURA ELETTRONICA

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

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE20VPA-3668	Data: 31-12-2020	Valuta : EUR	Importo: 2189.70
Causale: Conto vendita				

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di spazzamento meccanizzato e manuale sul territorio comunale. Rif. Vs. determinazione n. 72 del 09/07/2020 Periodo dal 01/09/2020 al 30/09/2020	01-09-2020 30-09-2020	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: 31-01-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-12-2020	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

56RF

FATTURA ELETTRONICA

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

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE20VPA-3667	Data: 31-12-2020	Valuta: EUR	Importo: 2189.70
Causale: Conto vendita				

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scs (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di spazzamento meccanizzato e manuale sul territorio comunale. Rif. Vs. determinazione n. 72 del 09/07/2020 Periodo dal 01/08/2020 al 31/08/2020	01-08-2020 - 31-08-2020	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: 31-01-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-12-2020	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

73 RFD2021

FATTURA ELETTRONICA

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

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-0026	Data: 29-01-2021	Valuta: EUR	Importo: 3884.10
Causale: Conto vendita				

Dati del contratto	Identificativo contratto: Z6A3017A1D
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6A3017A1D

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di lettura puntuale dei conferimenti del secco indifferenziato. Rif. Vs. determinazione n. 10 del 15.01.2021 Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020	01-12-2020 31-12-2020	1.00	3531.00		3531.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		3531.00	353.10			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3884.10

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3531.00	Scadenza: 28-02-2021 Data riferimento termini pagamento: 29-01-2021	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

24/02/2021

72 RF 2021

FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE

DESTINATARIO

IREN AMBIENTE S.p.A.

Nominativo:
Partita IVA: **IT02863660359**
Codice fiscale: **01591110356**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
Strada Borgorforte , 22/A
29122 PIACENZA (PC)
IT

COMUNE DI ALTARE

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 18322100000134	Data: 12-01-2021	Valuta : EUR	Importo: 66.00
Causale: Servizi di Igiene Ambientale				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 6000186621
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1E2BDF589

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	NOLEGGIO ATTREZZATURE IVA 10% (Contratto Nr.: 0FERR00198)		1.00000000	60.00000000		60.00	10.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
10.00		60.00	6.00			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE								66.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 60.00	Scadenza: 01-03-2021	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT5220538712800000001927778	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2000_0018322100000134_2021.pdf		PDF	Fattura numero 0018322100000134 del 12.01.2021

11/02/2021

53 RF

FATTURA ELETTRONICA

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

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: B001572	Data: 31-12-2020	Valuta : EUR	Importo: 13.20
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020 Causale: ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 001E/RM
	Data contratto: 17-12-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z732B89456

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1:047.001.0015;002;10P:00039	ECOTASSA		1.60	7.50		12.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		12.00	1.20			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						13.20

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 12.00	Scadenza: 31-01-2021	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S060450160000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

52 RF 2021

FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE

DESTINATARIO

ECOSAVONA SRL

Nominativo:
Partita IVA: **IT00860280098**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
VIA PALEOCAPA 9/7
17100 SAVONA (SV)
IT

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: **IT00328650098**
Codice Fiscale: **00328650098**
VIA RESTAGNO
17041 ALTARE (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)

Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: B001515	Data: 31-12-2020	Valuta : EUR	Importo: 747.68
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020 Causale: Riferimenti:(Data e N.docum.) Causale: 30-11-20 CAIRO-10703 04-12-20 CAIRO-10858 Causale: 11-12-20 CAIRO-11060 14-12-20 CAIRO-11112 Causale: 18-12-20 CAIRO-11263 23-12-20 CAIRO-11460 Causale: 28-12-20 CAIRO-11508 30-12-20 CAIRO-11604				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	Identificativo contratto: 001E/RM
	Data contratto: 17-12-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z732B89456

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1 047.001.0011;002;10P 200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI		7.55	73.97		558.47	10.00	
2 045.061.0001;002;10P 00013	TRATTAMENTO RSU		7.55	11.26		85.01	10.00	
3 047.001.0015;002;10P 00039	ECOTASSA		4.83	7.50		36.23	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		679.71	67.97			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						747.68

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 679.71	Scadenza: 31-01-2021	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S060450160000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

11.02.2021

GTRF 2021 CAP 1154/1

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 6IU8F Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4**MITTENTE****TECNO COSTRUZIONI SRL**Nominativo:
Partita IVA: **IT00914300090**
Codice fiscale: **00914300090**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
VIA CORTEMILIA 73
17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)
IT**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**Provincia Ufficio: **SV** Numero di iscrizione: **99066** Capitale sociale: **60000.00** Numero soci: **SM** (più soci) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)**DESTINATARIO****COMUNE DI ALTARE -
UFF_EFATTURAPA**Codice Fiscale: **00328650098**
VIA RESTAGNO
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 01/PA	Data: 28-01-2021	Valuta: EUR	Importo: 2620.56
Bollo virtuale: SI		Importo bolli: 0.00		

Dati del contratto	Identificativo contratto: 7
	Data contratto: 15-01-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE73031549

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lavori di scavo per sostituzione tubazioni di scarico acque bianche sul territorio del comune di Altare. Rif. Determinazione n. 7 del 15/01/2021 - Cap. 1154/1 - Impegno n. 23/2021.		1.00	2148.00		2148.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2148.00	472.56			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2620.56

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2148.00	Scadenza: 28-02-2021 Data riferimento termini pagamento: 28-01-2021 Giorni termini pagamento: 30	Beneficiario del pagamento: TECNO COSTRUZIONI S.R.L. Istituto finanziario: BANCO BPM S.P.A. Codice IBAN: IT06Q0503449331000000141885 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 49331 Codice BIC: BAPPIT21R60	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
fattura.pdf		PDF	

8-4-2021

51/2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 2497 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE**ECOLVETRO S.r.l.**

Nominativo:
Partita IVA: **IT00857040091**
Codice fiscale: **00857040091**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
Loc. Vesima snc
17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)
IT

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2020-878	Data: 31-12-2020	Valuta : EUR	Importo: 196.19
------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo contratto: DETERMINA N. 19 Data contratto: 21-02-2020
--------------------	--

Dati convenzione	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo convenzione: Z1F2C2ACC3
------------------	---

• Causale trasporto: VENDITA

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/12/2020 al 31/12/2020			178.35		178.35	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		178.35	17.84			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						196.19

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 178.35	Scadenza: 01-03-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-12-2020 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: CARIGE AG. CAIRO MONTENOTTE2 Codice IBAN: IT09Z0617549331000001093080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331	Codice pagamento: BB0060

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2020-2020-000878.PDF		PDF	PDF Fattura 2020-2020-000878

12.02.2021

71RF2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 000012osys Formato Trasmissione:
FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: LAMBROIA FRANCESCO Partita IVA: IT00635420094 Codice fiscale: LMBFNC55H20E246F Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TRENTO TRIESTE 101 17017 Millesimo (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 71	Data: 30-01-2021	Valuta : EUR	Importo: 5734.00
------------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CIG ZB83032FD6 DETERMINA N. 11 DEL 15/01/2021 IMPEGNO N.29/2021 // SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI TERZO RESPONSABILE ANNO 2021 ORDINE MEPA N. 5973554 CP.1154/3		1.00	4700.00		4700.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		4700.00	1034.00		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						5734.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4700.00	Scadenza: 30-01-2021	Codice IBAN: IT16Y034254944000000014158	

01.03.2021

78 RF 2021

21/02/2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 9E8ST Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

ECO ERIDANIA S.P.A.

Nominativo:
Partita IVA: **IT03033240106**
Codice fiscale: **03033240106**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
VIA PIAN MASINO 103/105
16011 ARENZANO (GE)
IT

DESTINATARIO

COMUNE DI ALTARE

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 17/S1	Data: 10-01-2021	Valuta: EUR	Importo: 750.20
Causale: Arenzano - fatt.split elettr.				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 31
	Data ordine di acquisto: 2020-03-23/23-03-2020
	Numero linea ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZBD2C83110

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1		DETERMINA NR 31 DEL 23-03-20			0.00		0.00	10.00	
2		COMUNE DI ALTARE			0.00		0.00	10.00	
3		VIA MATTEOTTI 32/1 17041 ALTARE (SV)			0.00		0.00	10.00	
4		CER 180103			0.00		0.00	10.00	
5	CODICE FORMULARI	ADDEBITO FORMULARIO	01-11-2020 30-11-2020	1.00	10.00000		10.00	10.00	
6	CODICE SMALTIMENTO	SERVIZIO DI SMALTIMENTO C.E.R. 180103	01-11-2020 30-11-2020	6.00	1.50000		9.00	10.00	
7		CER 180103			0.00		0.00	10.00	
8	CODICE TRASPORTO_X_UM	SERVIZIO DI TRASPORTO	01-11-2020 30-11-2020	4.00	62.50000		250.00	10.00	
9		COMUNE DI ALTARE			0.00		0.00	10.00	
10		PIAZZA LICHENE 8 17041 ALTARE (SV)			0.00		0.00	10.00	
11		CER 180103			0.00		0.00	10.00	
12	CODICE FORMULARI	ADDEBITO FORMULARIO	01-11-2020 30-11-2020	1.00	10.00000		10.00	10.00	
13	CODICE SMALTIMENTO	SERVIZIO DI SMALTIMENTO C.E.R. 180103	01-11-2020 30-11-2020	6.00	1.50000		9.00	10.00	
14		COMUNE DI ALTARE			0.00		0.00	10.00	
15		VIA 24 DICEMBRE - SCALA SX 7/8 17041 ALTARE (SV)			0.00		0.00	10.00	
16		CER 180103			0.00		0.00	10.00	
17	CODICE FORMULARI	ADDEBITO FORMULARIO	01-11-2020 30-11-2020	1.00	10.00000		10.00	10.00	
18	CODICE SMALTIMENTO	SERVIZIO DI SMALTIMENTO C.E.R. 180103	01-11-2020 30-11-2020	6.00	1.50000		9.00	10.00	
19		COMUNE DI ALTARE			0.00		0.00	10.00	
20		VIA CESIO 48 17041 ALTARE (SV)			0.00		0.00	10.00	
21		CER 180103			0.00		0.00	10.00	
22	CODICE FORMULARI	ADDEBITO FORMULARIO	01-11-2020 30-11-2020	1.00	10.00000		10.00	10.00	
23	CODICE SMALTIMENTO	SERVIZIO DI SMALTIMENTO C.E.R. 180103	01-11-2020 30-11-2020	8.00	1.50000		12.00	10.00	
24		COMUNE DI ALTARE			0.00		0.00	10.00	
25		VIA ROMA 52/A/11 17041 ALTARE (SV)			0.00		0.00	10.00	

DECORRENZA TERMINI CHIEDERE SE LIQUIDABILE **FIRENZE**

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 9CoEz Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ECO ERIDANIA S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT03033240106 Codice fiscale: 03033240106 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PIAN MASINO 103/105 16011 ARENZANO (GE) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1060/S1	Data: 30-11-2020	Valuta: EUR	Importo: 550.00
Causale: Arenzano - fatt.split electr.				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 148 Data ordine di acquisto: 2020-11-0303-11-2020 Numero linea ordine di acquisto: 0 Codice Identificativo Gara (CIG): Z4D2F0B79C
------------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DETERMINA NR 53 DEL 27-05-20			0.00		0.00	10.00	
2	COMUNE DI ALTARE			0.00		0.00	10.00	
3	VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV)			0.00		0.00	10.00	
4	CODICE CONSEGNA_CONT KIT CORONA VIRUS SC 50LT MEDIO (25 BID+50 SACCHI+50 LACCI)	01-11-2020 30-11-2020	1.00	250.00000		250.00	10.00	
5	DDT n. 200010620G del 05/11/2020 Contenitori consegnati: 1			0.00		0.00	10.00	
6	CODICE TRASPORTO TRASPORTO SU CONSEGNA CONTENITORI	01-11-2020 30-11-2020	1.00	250.00000		250.00	10.00	
7	DDT n. 200010620G del 05/11/2020 Contenitori consegnati: 1			0.00		0.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00	0.00	500.00	50.00		Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, DPR 633/72: S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE						550.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 500.00	Scadenza: 31-01-2021	Istituto finanziario: BANCO BPM AG. GENOVA Codice IBAN: IT64L0503401400000000167127 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 01400	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FAT2020-8-1060.PDF		PDF	

I 449/2020 DEL 14/8/2020
21/02/2021

DECORRENZA TERMINI 68 RF/2021 CAP 1154/2

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 6H2qK Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
TECNO COSTRUZIONI SRL Nominativo: Partita IVA: IT00914300090 Codice fiscale: 00914300090 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA CORTEMILIA 73 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 99066 Capitale sociale: 60000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE - UFF_EFATTURAPA Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 18/PA	Data: 31-12-2020	Valuta: EUR	Importo: 2963.38
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 0.00		

Dati del contratto	Identificativo contratto: 200
	Data contratto: 30-12-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF030024C0

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lavori di scavo per sostituzione tubazioni di scarico acque bianche sul territorio del Comune di Altare. Rif. Determinazione n. 200 del 30-12-2020 - Cap. n. 1154-1 - impegno n. 528-2020.		1.00	2429.00		2429.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2429.00	534.38			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2963.38

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2429.00	Data riferimento termini pagamento: 31-12-2020	Beneficiario del pagamento: TECNO COSTRUZIONI SRL Istituto finanziario: BANCO BPM SPA Codice IBAN: IT06Q0503449331000000141885 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 49331 Codice BIC: BAPPIT21R60	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
fattura.pdf		PDF	

8/1/2021

77 RF 2021

I 525/2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 9JWsC Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE**Cartemani Hagleitner Group S.r.l.**

Nominativo:
Partita IVA: IT01785380161
Codice fiscale: 01785380161
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Via Josef Maria Pernter, 9/A
39044 Egna (BZ) IT

DESTINATARIO**Comune di Altare Ufficio Tecnico**

Partita IVA: IT00328650098
Via Restagno 2
17041 Altare IT

Tipologia:

TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))

Numero:

PAR2100005

Data:

18-01-2021

Valuta:
EUR

Importo:

228.93

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: Z6B2FF8753

Data ordine di acquisto: 2021-01-0707-01-2021

Codice Identificativo Gara (CIG): Z6B2FF8753

Identificativo ordine di acquisto: Z6B2FF8753

Data ordine di acquisto: 2021-01-0707-01-2021

Codice Identificativo Gara (CIG): Z6B2FF8753

Dati Fatture Collegate

Numero DDT: DDTE2100299

Data DDT: 11-01-2021

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: INTERNALCODE 446010030800	hygienicPLUS 1 kg		12.00000000	12.30000000		147.60	22.00	
2: INTERNALCODE 445070220000	Pistola a Schiuma Blu		10.00000000	2.40000000		24.00	22.00	
3: INTERNALCODE 411060055000	XIBU disinfectWALL effettuare montaggio entrata fondo scale (1)		1.00000000	32.10000000	SC (sconto) € 16.05000000	16.05	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		187.65	41.28			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						228.93

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 187.65	Scadenza: 28-02-2021	Istituto finanziario: Intesa San Paolo SpA Codice IBAN: IT18T0306911100100000005255 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 11100 Codice BIC: BCITITMM	

12/02/2021

C/CAPITALE

05 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 6H2qK Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE**DESTINATARIO****TECNO COSTRUZIONI SRL**

Nominativo:
Partita IVA: **IT00914300090**
Codice fiscale: **00914300090**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
VIA CORTEMILIA 73
17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)
IT

**COMUNE DI ALTARE -
UFF_EFATTURAPA**

Codice Fiscale: **00328650098**
VIA RESTAGNO
17041 ALTARE (SV)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **SV** Numero di iscrizione: **99066** Capitale
sociale: **60000.00** Numero soci: **SM** (più soci) Stato di
liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 18/PA	Data: 31-12-2020	Valuta: EUR	Importo: 2963.38
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 0.00		

Dati del contratto	Identificativo contratto: 200
	Data contratto: 30-12-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF030024C0

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lavori di scavo per sostituzione tubazioni di scarico acque bianche sul territorio del Comune di Altare. Rif. Determinazione n. 200 del 30-12-2020 - Cap. n. 1154-1 - Impegno n. 528-2020.		1.00	2429.00		2429.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2429.00	534.38			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2963.38

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2429.00	Data riferimento termini pagamento: 31-12-2020	Beneficiario del pagamento: TECNO COSTRUZIONI SRL Istituto finanziario: BANCO BPM SPA Codice IBAN: IT06Q0503449331000000141885 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 49331 Codice BIC: BAPPIT21R60	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
fattura.pdf		PDF	

I 528/2020