



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 37 DEL 08/03/2021	NUMERO 103 DEL 08/03/2021

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 31/12/2020

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 e 2021 e 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 4847,46 (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 08/03/2021

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 37/2021</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 107/2021</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2021• BP PLURIENNALE ESERCIZIO• GESTIONE RP 2020 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 4847,46</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento :</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>✓ Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>✓ Vista la fattura</p> <p>✓ Vista la fattura</p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al n. _____ in data _____

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 37 DEL 08/03/2021 (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
IDROCENTRO SPA C.: 610 TORRE SAN GIORGIO	Fatt. N.: V8-102 del 27/02/2021 CIG ZC0303197B; ACQUISTO MATERIALE VARIO EDILIZIA E FERRAMENTA	15,97	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	24 / 0 2.021	376,02	360,05	D2 / 8 - 15/01/2021 Imp.: 500,00
IDROCENTRO SPA C.: 610 TORRE SAN GIORGIO	Fatt. N.: V8-101 del 27/02/2021 CIG ZC0303197B; ACQUISTO MATERIALE VARIO EDILIZIA E FERRAMENTA	143,63	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	24 / 0 2.021	360,05	216,42	D2 / 8 - 15/01/2021 Imp.: 500,00
	TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1	159,60						
BORRO SERRAMENTI di Borro G e F.lli SNC C.: 296 CARCARE	Fatt. N.: 42 del 26/02/2021 CIG Z583068767; INTERVENTO SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO REFETTORIO SCOLASTICO	524,60	1.570 / 1.378 / 1 04.02.1	C	57 / 0 2.021	524,60	0,00	D2 / 19 - 28/01/2021 Imp.: 524,60
	TOTALE VOCE: 1.570 / 1.378 / 1	524,60						
IL TRONCO S.N.C. DI GENTA PIERO E MARCO C.: CILTRO ALTARE	Fatt. N.: 12 del 15/02/2021 CIG ZD630023A0; INTERVENTI DI TAGLIO E POTATURA PIANTE ROTTE DA NEVE	1.988,60	3.660 / 1.805 / 1 09.02.1	R	527 / 0 2.020	1.988,60	0,00	D2 / 199 - 30/12/2020 Imp.: 1.988,60
	TOTALE VOCE: 3.660 / 1.805 / 1	1.988,60						
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B000170 del 28/02/2021 CIG ZD0301DF24; Periodo di riferimento: dal 01-02-2021 al 28-02-2021 Riferimenti:(Data e N.docum.) 24-02-21 CAIRO-1738 DETERMINAZIONE	125,80	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	7 / 0 2.021	10.175,96	10.050,16	D2 / 2 - 08/01/2021 Imp.: 11.000,00
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B000169 del 28/02/2021 CIG ZD0301DF24; Periodo di riferimento: dal 01-02-2021 al 28-02-2021 Riferimenti:(Data e N.docum.) 01-02-21 CAIRO-933 03-02-21	584,86	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	7 / 0 2.021	10.050,16	9.465,30	D2 / 2 - 08/01/2021 Imp.: 11.000,00
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1	710,66						
IL TRONCO S.N.C. DI GENTA PIERO E MARCO C.: CILTRO ALTARE	Fatt. N.: 11 del 15/02/2021 CIG ZFA3008592; SISTEMAZIONE GALLERIA FORTE TECCI	1.464,00	2.780 / 1.929 / 1 10.05.1	R	531 / 0 2.020	1.464,00	0,00	D2 / 202 - 30/12/2020 Imp.: 1.464,00

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
	TOTALE VOCE: 2.780 / 1.929 / 1	1.464,00						
	TOTALE GENERALE :	4.847,46						

182 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: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: B000170	Data: 28-02-2021	Valuta: EUR	Importo: 125.80
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-02-2021 al 28-02-2021 Riferimenti:(Data e N.docum.) 24-02-21 CAIRO-1738 DETERMINAZIONE N. 2 DEL 08.01.21 Fermo impianto trattamento rifiuto a d5 no trattamento				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 047.001.0011;001;10P 200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI		1.37	75.97		104.08	10.00	
2 047.001.0015;001;10P 00039	ECOTASSA		1.37	7.50		10.28	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		114.36	11.44			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						125.80

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 114.36	Scadenza: 28-03-2021	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S060450160000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

Dettec 37 del 8-3-2021
Gen 103

181 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

Numero: B000169	Data: 28-02-2021	Valuta: EUR	Importo: 584.86
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-02-2021 al 28-02-2021 Riferimenti:(Data e N.docum.) 01-02-21 CAIRO-933 03-02-21 CAIRO-1104 08-02-21 CAIRO-1178 11-02-21 CAIRO-1290 12-02-21 CAIRO-1372 12-02-21 CAIRO-1504 20-02-21 CAIRO-1630 DETERMINAZIONE N. 2 DEL 08.01.21			
Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)			

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3 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
1 047.001.0011;002;10P 200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI		5.91	73.97		437.16	10.00	
2 045.061.0001;002;10P 00013	TRATTAMENTO RSU		5.91	11.26		66.55	10.00	
3 047.001.0015;002;10P 00039	ECOTASSA		3.73	7.50		27.98	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		531.69	53.17			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						584.86

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 531.69	Scadenza: 28-03-2021	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S0604501600000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

186 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 001-081987 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: V8-102	Data: 27-02-2021	Valuta : EUR	Importo: 15.97
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: *
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZC0303197B

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: BH/01819
	Data DDT: 08-02-2021
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	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	CIG ZC0303197B			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
4	CODICE ARTICOLO: A0017373 ASFALTO A FREDDO SACCHI 25KG		2.000	6.54500		13.09	22.00	
5	DETERMINAZIONE N. 8 DEL 15/01/2021			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
6	CAPITOLO 1155/1 IMPEGNO 24/2021			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
7	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		13.09	2.88			S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)		
TOTALE						15.97

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 13.09	Scadenza: 30-04-2021	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO S.P.A. - SALUZZO Codice IBAN: IT18Q030694677110000016862	

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
IT00539530048_81891.pdf	Compressione	pdf	

183RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 001-081986 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFGRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>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</p> <p>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</p> <p>Riferimento amministrativo Riferimento: 00539530048</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: V8-101	Data: 27-02-2021	Valuta: EUR	Importo: 143.63
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: *
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZC0303197B

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: BH0/2579
	Data DDT: 22-02-2021
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4, 5

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	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	CIG ZC0303197B			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
4	CODICE ARTICOLO: A2021985 EFYOS XPS CR 30X600X1250		21.000	3.51047619		73.72	22.00	
5	CODICE ARTICOLO: A0046225 TASSELLO NDS-8Z 80MM C/CHIODO		150.000	0.29340		44.01	22.00	
6	DETERMINAZIONE N. 27 DEL 11/02/2021			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
7	CIG: ZC0303197B			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		117.73	25.90			S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)		
TOTALE						143.63

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MPOS) Importo: 117.73	Scadenza: 30-04-2021		Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO S.P.A. - SALUZZO Codice IBAN: IT1800306946771100000016862	

Nome dell'allegato	Allegati	Compressione	Formato	Descrizione
IT00539530048_81890.pdf			pdf	

160 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 000013yea9 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: 11	Data: 15-02-2021	Valuta: EUR	Importo: 1464.00
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 202
	Data ordine di acquisto: 2021-02-2323-02-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZFA3008592

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	RIMOZIONE EDERA PER SISTEMAZIONE GALLERIA DEL FORTE DI ALTARE		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: 15-02-2021		

161 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 000013yeah 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: 12	Data: 15-02-2021	Valuta : EUR	Importo: 1988.60
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 199
	Data ordine di acquisto: 2021-02-2323-02-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZD630023A0

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	TAGLIO E POTATURA PIANTE ROTTE DALLA NEVE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALTARE		1.00	1630.00		1630.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1630.00	358.60		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1988.60

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1630.00	Scadenza: 15-02-2021		

151RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 1795 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
BORRO GIUSEPPE & F.LLI S.N.C. DI BORRO MONICA & C. Nominativo: Partita IVA: IT00342520095 Codice fiscale: 00342520095 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA FORNACE VECCHIA 16 17043 Carcare (SV) IT Recapiti Telefono: 019518111 Fax: 019518111 E-mail: info@borroserramenti.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 42	Data: 26-02-2021	Valuta: EUR	Importo: 524.60
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 19
	Data ordine di acquisto: 2021-01-2828-01-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z583068767

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DA D.D.T. 72 DEL 16.02.21			0.00		0.00	22.00	
2	MANIGLIONE FAST MODULARE 59011.10		1.00	0.00		0.00	22.00	
3	SCROCCHI FAST MODULARI 07063.51		1.00	0.00		0.00	22.00	
4	NUOVA PLACCA MANIGLIA 07078.38		1.00	0.00		0.00	22.00	
5	BARRA ROSSA		1.00	0.00		0.00	22.00	
6	A CORPO PER SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO PORTA REFETTORIO MENSA SCUOLE CAPASSO			430.00		430.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		430.00	94.60			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						524.60

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 430.00	Scadenza: 26-03-2021	Istituto finanziario: Banco di Credito P.Azzoaglio Codice IBAN: IT55A0342549350CC0080127151 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 49350	

100% MENSA
al n° 14 Riva1001