



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

**AREA TECNICA**

<b>DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE</b>	<b>REGISTRO GENERALE</b>
<b>NUMERO 41 DEL 11/03/2021</b>	<b>NUMERO 109 DEL 11/03/2021</b>

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000;

Visto il Provvedimento di nomina numero 3152/2019;

Visto l'allegato A2 al D.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

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 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 14927,95 (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, in corso di approvazione;

**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 11/03/2021



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 41/2021</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 109/2021</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Competenza 2021</li><li>• BP PLURIENNALE ESERCIZIO _____</li><li>• GESTIONE RP 2020 MANTENUTI</li></ul> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio _____</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario Daniela Fortunato</p> 	<p style="text-align: center;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 14927,95</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 style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>
---	--

**Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_**

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

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 41 DEL 11/03/2021 ( 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
IDROCENTRO SPA	Fatt. N.: V8-100 del 27/02/2021 CIG ZC0303197B; ACQUISTO MATERIALE VARIO EDILIZIA E FERRAMENTA	10,92	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	24 / 0 2.021	216,42	205,50	D2 / 8 - 15/01/2021 Imp.: 500,00
C.: 610 TORRE SAN GIORGIO	<b>TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1</b>	<b>10,92</b>						
ECOLVETRO SRL	Fatt. N.: 2021-126 del 28/02/2021 CIG Z34301DD4B; SERVIZIO FEBBRAIO 2021	177,36	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	6 / 0 2.021	2.115,28	1.937,92	D2 / 1 - 08/01/2021 Imp.: 2.311,47
C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE								
IDEALSERVICE Soc. Coop	Fatt. N.: IDE21VPA-0547 del 28/02/2021 CIG 8592088F4E; SERVIZIO FEBBRAIO 2021	12.000,32	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	25 / 0 2.021	132.003,50	120.003,18	D2 / 9 - 15/01/2021 Imp.: 144.003,82
C.: 65 PASIAN DI PRATO								
IDEALSERVICE Soc. Coop	Fatt. N.: IDE21VPA-0548 del 28/02/2021 CIG Z4630326AE; SERVIZIO FEBBRAIO 2021	1.988,03	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	26 / 0 2.021	21.868,33	19.880,30	D2 / 9 - 15/01/2021 Imp.: 23.856,36
C.: 65 PASIAN DI PRATO								
ECOSAVONA S.R.L.	<b>TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1</b>	<b>14.165,71</b>						
C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B000230 del 28/02/2021 CIG ZD0301DF24; Periodo di riferimento: dal 01-02-2021 al 28-02-2021 DETERMINAZIONE N. 2 DEL 08.01.21 ADDEBITIAMO ECOTASSA	22,53	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	7 / 0 2.021	9.465,30	9.442,77	D2 / 2 - 08/01/2021 Imp.: 11.000,00
ENEL SOLE. SRL	<b>TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1</b>	<b>22,53</b>						
C.: CSO.LE ROMA	Fatt. N.: SF00004997 del 02/03/2021 CIG Z27303B93D; Periodo di riferimento: dal 01-02-2021 al 28-02-2021 DETERMINAZIONE N. 2 DEL 08.01.21 ADDEBITIAMO ECOTASSA	364,40	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	40 / 0 2.021	4.372,80	4.008,40	D1 / 13 - 19/01/2021 Imp.: 4.372,80
ENEL SOLE. SRL	Fatt. N.: SF00000468 del 16/02/2021 CIG Z27303B93D; Periodo di riferimento: dal 01-01-2021 al 31/01-2021 DETERMINAZIONE N. 2 DEL 08.01.21 ADDEBITIAMO ECOTASSA	364,39	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	40 / 0 2.021	4.008,40	3.644,01	D1 / 13 - 19/01/2021 Imp.: 4.372,80
C.: CSO.LE ROMA	<b>TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1</b>	<b>728,79</b>						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 41 DEL 11/03/2021 ( 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 ( Imp. / s. )	C	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>14.927,95</b>						

265 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 2702 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>2021-126</b>	Data: <b>28-02-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>177.36</b>
Causale:				

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

• Causale trasporto: VENDITA

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/02/2021 al 28/02/2021			161.24		161.24	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		161.24	16.12			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>177.36</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 161.24	Scadenza: 29-04-2021 Data riferimento termini pagamento: 28-02-2021 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: CARIGE AG. CAIRO MONTENOTTE2 Codice IBAN: IT0920617549331000001093080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331	Codice pagamento: BB0060

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2021-2021-000126.PDF		PDF	PDF Fattura 2021-2021-000126

DETTEC N. 41 del 11/03/2021  
GENERALE N° 109 del 11/3/2021

266 RF

# FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ECOSAVONA SRL</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT00860280098</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA PALEOCAPA 9/7 17100 SAVONA (SV) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>SV</b> Numero di iscrizione: <b>95188</b> Capitale sociale: <b>46800.00</b> Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>B000230</b>	Data: <b>28-02-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>22.53</b>
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-02-2021 al 28-02-2021 DETERMINAZIONE N. 2 DEL 08.01.21 ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO				

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1:047.001.0015;002;10P:00039	ECOTASSA		2.73	7.50		20.48	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		20.48	2.05			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>22.53</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 20.48	Scadenza: 28-03-2021	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S0604501600000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

04/04/2021

267 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT15844561009 Progressivo di invio: O6PDA Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ENEL SOLE S.R.L.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT15844561009</b> Codice fiscale: <b>02322600541</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Via Flaminia 970 00189 Roma (RM) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>RM</b> Numero di iscrizione: <b>905977</b> Capitale sociale: <b>4600000.00</b> Numero soci: <b>SU</b> (socio unico) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione)	<b>Comune di Altare</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>SF00000468</b>	Data: <b>16-02-2021</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>364.39</b>
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>0075000976</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z2703B93D</b>

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>0075000976</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>CASO 414270 DEL 16.04.2018</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z2703B93D</b>

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

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		298.69	65.70			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>364.39</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>298.69</b>	Scadenza: <b>07-04-2021</b>	Beneficiario del pagamento: <b>EnelSole</b> Codice IBAN: <b>IT41D0306905048031780160117</b> Codice BIC: <b>BCITITMM</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
SF00000468_0221.pdf		PDF	ALLEGATO FATTURA ELETTRONICA



ENEL-SOL-30/11/2020-0043235

enelsole@pec.enel.it

Oggetto: Costituzione del Gruppo Iva Enel con effetto dal 1 gennaio 2021

Vi informiamo che Enel Sole S.r.l., con le società Italiane del Gruppo ENEL, ha aderito al nuovo regime fiscale opzionale del Gruppo IVA previsto dall'articolo 70-bis del D.P.R. n. 633 del 1972. La costituzione del Gruppo IVA Enel ha effetto dal 01 gennaio 2021.

Sulla base di quanto sopra riportato, vi invitiamo ad aggiornare le anagrafiche presenti nei vostri sistemi. A decorrere da tale data, le Partite IVA delle società partecipanti saranno sospese e sostituite con la nuova Partita IVA del Gruppo (P.I. **15844561009**).

I documenti e le fatture emesse da Enel Sole S.r.l. nei confronti dei propri clienti, a partire dal 01 gennaio 2021, riporteranno dunque la Partita IVA di Gruppo insieme alla Ragione sociale e Codice Fiscale della Società emittente (CF 02322600541).

Vi invitiamo pertanto ad effettuare gli aggiornamenti necessari sui vostri archivi e sistemi.

Per eventuali informazioni potete consultare il sito [www.enelx.com](http://www.enelx.com) o contattarci al Numero Verde 800901050.

Cordiali saluti

**DAVIDE RECCHIA**

Un Procuratore

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

1/1





268RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT15844561009 Progressivo di invio: zvSxa Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ENEL SOLE S.R.L.</b> Nominativo: Partita IVA: IT15844561009 Codice fiscale: 02322600541 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Flaminia 970 00189 Roma (RM) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 905977 Capitale sociale: 4600000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	<b>Comune di Altare</b> Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>SF00004997</b>	Data: <b>02-03-2021</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>364.40</b>
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0075000976
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z2703B93D

Dati del contratto	Identificativo contratto: 0075000976
	Codice commessa/convenzione: CASO 414270 DEL 16.04.2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z2703B93D

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE035 - Apparecchio a LED 35W-Gestione-	01-02-2021 28-02-2021	25.00	2.5276		63.19	22.00	
2	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE042 - Apparecchio a LED 42W-Gestione-	01-02-2021 28-02-2021	35.00	2.52742857		88.46	22.00	
3	Public Lighting Efficient Solutions o and m-MAN_LIN_SOS - Manutenzione Linee e Sostegni-Gestione Impianti IP ns. Proprieta-	01-02-2021 28-02-2021	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
4	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE084 - Apparecchio a LED 84W-Adeguamento consistenze-	01-02-2021 28-02-2021	3.00	2.60333333		7.81	22.00	
5	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-SA002 - Vapori sodio alta pressione W 1x100-Adeguamento consistenze-	01-02-2021 28-02-2021	2.00	3.815		7.63	22.00	
6	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-SA006 - Vapori sodio alta pressione W 1x150-Gestione Impianti IP ns. Proprieta-	01-02-2021 28-02-2021	11.00	3.98545455		43.84	22.00	
7	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-HG010 - Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80-Adeguamento consistenze-	01-02-2021 28-02-2021	3.00	2.67333333		8.02	22.00	
8	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE024 - Apparecchio a LED 24W-Gestione-	01-02-2021 28-02-2021	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)
<b>TOTALE</b>						<b>364.40</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 298.69	Scadenza: 21-04-2021	Beneficiario del pagamento: EnelSole Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117 Codice BIC: BCITITMM	

Nome dell'allegato	Compressione	Allegati Formato	Descrizione
SF00004997_0321.pdf		PDF	ALLEGATO FATTURA ELETTRONICA

269 RF

## FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 3P6Ai Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>IDE21VPA-0547</b>	Data: <b>28-02-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>12000.32</b>
Causale: <b>Conto vendita</b>				

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>8592088F4E</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>8592088F4E</b>	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	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 01/02/2021 al 28/02/2021	01-02-2021 - 28-02-2021	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)
<b>TOTALE</b>						<b>12000.32</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10909.38	Scadenza: 31-03-2021 Data riferimento termini pagamento: 28-02-2021	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

270 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 3P6Am Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>IDE21VPA-0548</b>	Data: <b>28-02-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1988.03</b>
Causale: Conto vendita				

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>Z4630326AE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z4630326AE</b>	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	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 01/02/2021 al 28/02/2021	01-02-2021 28-02-2021	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)
<b>TOTALE</b>						<b>1988.03</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1807.30	Scadenza: 31-03-2021 Data riferimento termini pagamento: 28-02-2021	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

271 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 001-081985 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

**MITTENTE****Idrocentro S.p.A.**

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

**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

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

**Riferimento amministrativo**

Riferimento: 00539530048

**DESTINATARIO****COMUNE DI ALTARE**

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

Tipologia:

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

Numero:  
**V8-100**Data:  
**27-02-2021**Valuta:  
EURImporto:  
**10.92**

Causale:

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: \*

Codice Identificativo Gara (CIG): ZC0303197B

Dati Fatture Collegate

Numero DDT: 85/0/128

Data DDT: 03-02-2021

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4, 5

Numero DDT: 85/0/224

Data DDT: 22-02-2021

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CLIENTE B13012 AGENTE 000 SEDE			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: 113301 NASTRO TEFLON PROF.MM.19XML.15		1.000	1.70000		1.70	22.00	
5	CODICE ARTICOLO: 061324 FLEX INOX MP1/2 F1/2 CM25 C/RO		1.000	3.02000		3.02	22.00	
6	Merce a:			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
7	ALTARE			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
8	CODICE ARTICOLO: 195801 VALVOLA VIENNA FF A LEVA 3/4"		1.000	4.23000		4.23	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		8.95	1.97			S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)		
				TOTALE		10.92

**Pagamento**

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 8.95	Scadenza: 30-04-2021	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO S.P.A. - SALUZZO Codice IBAN: IT18Q0306946771100000016862	

**Allegati**

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT00539530048_61889.pdf		pdf	