



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 72 DEL 20/05/2021	NUMERO 198 DEL 20/05/2021

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 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 esercizio 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 29055,84 (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, COMPETENZA 2021;

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 DOCUMENTO 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 20/05/2021



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 72/2021</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 198/2021</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 <i>Daniela Fortunato</i></p>	<p style="text-align: right;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 29055,84</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : 499(553) - 500(554) - 501(555) - 502(556) - 503(557) - 504(558) - 505(559) 506(560) - 507(561) - 508(562) 509(563) - 510(564) - 511(565) 512(566) - 513(567) - 514(568) 515(569)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario <i>Daniela Fortunato</i></p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>Vista la fattura COCEFA</p> <p>Vista la fattura IDEALSERVICE</p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario <i>Daniela Fortunato</i></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

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202100000681399

Identificativo Pagamento: 65/2021

Importo: 6784,03 €

Codice Fiscale: 00926800095

Data Inserimento: 28/05/2021 - 10:51

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202100000681419

Identificativo Pagamento: IDE21VPA-1156

Importo: 10909,38 €

Codice Fiscale: 00223850306

Data Inserimento: 28/05/2021 - 10:53

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 72 DEL 20/05/2021 (AREA TECNICA)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno	
			Voce Codice	R C			(Imp. / s.)
2	3	4	5	6	7	8	9
IDROCENTRO SPA C.: 610 TORRE SAN GIORGIO	Fatt. N.: V8-277 del 30/04/2021 CIG ZC0303197B; ACQUISTO MATERIALE VARIO EDILIZIA E FERRAMENTA TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1	9,16 9,16	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	24 / 0 2.021	3.140,88	D2 / 8 - 15/01/2021 Disp.: 311,88
DITTA ASCENSORI ROSSINI S.R.L. C.: CROSSIVICOFORTE	Fatt. N.: 000081PA del 13/05/2021 CIG ZA131B6AF2; INTERVENTO MANUTENZIONE SU ASCENSORE MUSEO DEL VETRO TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3	107,36 107,36	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	189 / 0 2.021	3.847,14	D2 / 65 - 13/05/2021 Disp.: 107,36
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000164 del 30/04/2021 CIG Z8D316F62C; VENDITA Compens SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti TOTALE VOCE: 570 / 1.091 / 1	81,00 81,00	570 / 1.091 / 1 01.06.1	C	166 / 0 2.021	380,00	D2 / 55 - 21/04/2021 Disp.: 81,00
PESCE S.E.D. S.a.s. di Pesce Daniela e Pesce Silvio C.: 332 MALLARE	Fatt. N.: 78 del 14/04/2021 CIG Z583139FA0; ESCORT AP204TE TOTALE VOCE: 580 / 1.089 / 1	468,48 468,48	580 / 1.089 / 1 01.06.1	C	129 / 0 2.021	1.000,00	D2 / 44 - 02/04/2021 Disp.: 468,48
VALLINO FABIO C.: CVALLI COSSERIA	Fatt. N.: 10/001 del 03/05/2021 CIG ZA7315559E; RIPRAZIONE IMPIANTO IDRAULICO SERVIZI IGIENICI SCUOLA CAPASSO TOTALE VOCE: 1.570 / 1.378 / 1	622,20 622,20	1.570 / 1.378 / 1 04.02.1	C	160 / 0 2.021	1.475,40	D2 / 50 - 13/04/2021 Disp.: 622,20
PUNTO SICUREZZA S.R.L. C.: CMAZZ/CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 000030 del 30/04/2021 CIG Z3E31745DE; INTERVENTO RIPARAZIONE PORTA SICUREZZA SCUOLA CAPASSO TOTALE VOCE: 1.680 / 1.390 / 3	158,60 158,60	1.680 / 1.390 / 3 04.02.1	C	169 / 0 2.021	200,00	D2 / 56 - 22/04/2021 Disp.: 158,60

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 72 DEL 20/05/2021 (AREA TECNICA)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)		
2	3	4	5	6	7	8	9
DESSINO SEMENTI DI DESSINO MIRKO E FABIO SNC C.: DESSIN(CARCARE	Fatt. N.: 12 del 23/04/2021 CIG ZE6316AC1D; VERDE PUBBLICO TOTALE VOCE: 3.650 / 1.806 / 1	124,56 124,56	3.650 / 1.806 / 1 09.02.1	C	165 / 0 2.021	4.800,00	D2 / 54 - 20/04/2021 Disp.: 124,56
ECOLVETRO SRL C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 2021-278 del 30/04/2021 CIG Z34301DD4B; SERVIZIO APRILE 2021 Fatt. N.: IDE21VPA-1156 del 30/04/2021 CIG 8592088F4E; SERVIZIO APRILE 2021	190,12 12.000,32	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1 3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C C	6 / 0 2.021 25 / 0 2.021	206.412,91 206.222,79	D2 / 1 - 08/01/2021 Disp.: 1.741,73 D2 / 9 - 15/01/2021 Disp.: 108.002,86
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE21VPA-1155 del 30/04/2021 CIG Z4630326AE; SERVIZIO APRILE 2021 Fatt. N.: 527/S1 del 30/04/2021 CIG Z19309DD14; Arenzano - fatt.split elettr.	1.988,03 787,05	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1 3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C C	26 / 0 2.021 105 / 0 2.021	194.222,47 192.234,44	D2 / 9 - 15/01/2021 Disp.: 17.892,27 D2 / 30 - 12/02/2021 Disp.: 2.921,50
ECO ERIDANIA S.P.A. C.: 543 ARENZANO	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1	14.965,52					
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSAVONA	Fatt. N.: B000491 del 30/04/2021 CIG ZD0301DF24; Periodo di riferimento: dal 01-04-2021 al 30-04-2021 DETERMINAZIONE N. 2 DEL 08.01.21 ADDEBITIAMO ECOTASSA	27,56	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	7 / 0 2.021	8.637,60	D2 / 2 - 08/01/2021 Disp.: 8.637,60
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSAVONA	Fatt. N.: B000437 del 30/04/2021 CIG ZD0301DF24; Periodo di riferimento: dal 01-04-2021 al 30-04-2021 Riferimenti:(Data e N.docum.) 30-03-21 CAIRO-2879 03-04-21 TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1	800,48 828,04	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	7 / 0 2.021	8.610,04	D2 / 2 - 08/01/2021 Disp.: 8.610,04

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 72 DEL 20/05/2021 (AREA TECNICA)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno
			Voce Codice	R (Imp. / s.)	IN TERMINI DI COMPETENZA			
2	3	4	5	6	7	8	9	
CO.GE.FA. di Giordano Ugo e C. snc	Fatt. N.: 65/2021 del 06/05/2021 CIG 769985160D; SGOMERO NEVE I SAL 2021	3.904,00	2.780 / 1.934 / 1 10.05.1	C	182 / 1 2.021	57.000,00	D2 / 62 - 04/05/2021 Disp.: 3.904,00	
C.: 348 TIGLIETO								
CO.GE.FA. di Giordano Ugo e C. snc	Fatt. N.: 65/2021 del 06/05/2021 CIG 7699874907; SGOMERO NEVE I SAL 2021	1.200,52	2.780 / 1.934 / 1 10.05.1	C	182 / 2 2.021	53.096,00	D2 / 62 - 04/05/2021 Disp.: 1.200,52	
C.: 348 TIGLIETO								
CO.GE.FA. di Giordano Ugo e C. snc	Fatt. N.: 65/2021 del 06/05/2021 CIG 769988414A; SGOMERO NEVE I SAL 2021	3.172,00	2.780 / 1.934 / 1 10.05.1	C	182 / 3 2.021	51.895,48	D2 / 62 - 04/05/2021 Disp.: 3.172,00	
C.: 348 TIGLIETO								
TOTALE VOCE: 2.780 / 1.934 / 1		8.276,52						
ENEL SOLE SRL	Fatt. N.: SF00012857 del 30/04/2021 CIG Z27303B93D; SERVIZIO APRILE 2021	364,40	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	40 / 0 2.021	18.485,81	D1 / 13 - 19/01/2021 Disp.: 3.279,61	
C.: CSO.LE ROMA								
TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1		364,40						
COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMULA	Fatt. N.: 67 del 30/04/2021 CIG Z0428C3AFC; SERVIZI CIMITERIALI AL 30/04/2021	3.050,00	4.210 / 1.657 / 1 12.09.1	C	447 / 0 2.021	17.200,00	D2 / 165 - 30/10/2019 Disp.: 6.100,00	
C.: 436 SAVONA								
TOTALE VOCE: 4.210 / 1.657 / 1		3.050,00						
TOTALE GENERALE :		29.055,84						

L014 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: vrrhw09332 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4



MITTENTE	DESTINATARIO
ASCENSORI ROSSINI S.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT00999260045 Codice fiscale: 00999260045 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Strada Statale 28 n. 6/e 12080 VICOFORTE (CN) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 127000 Capitale sociale: 51000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0174565007 Fax: 0174565006 E-mail: amministrazione@ascensorirossini.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno n. 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 000081PA	Data: 13-05-2021	Valuta: EUR	Importo: 107.36
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: ZA131B6AF2
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA131B6AF2

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Impianto n. 891 - Altare - P.za Consolato n. 4 - Villa Rosa # Intervento n. 20/00438 : Rimborso spese gestione verifica periodica I.M.Q. S.p.a.		1.00000000	52.00000000		52.00000000	22.00	
3	Impianto n. 891 - Altare - P.za Consolato n. 4 - Villa Rosa # Intervento di manutenzione n. 20/09008 : Sostituzione tubo a led illuminazione cabina. (PZ 1)		1.00000000	36.00000000		36.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		88.00	19.36		Operazione con scissione dei pagamenti riferimento D.M. 23/01/2015 - art. 3 D.L. 148/2017	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						107.36

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 88.00	Scadenza: 28-06-2021 Data riferimento termini pagamento: 13-05-2021 Giorni termini pagamento: 46	Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO AZZOAGLIO S.p.A. Codice ABI: 03425 Codice CAB: 46480 Codice BIC: AZZBITT1	

L193 RF

FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
CO.GE.F.A. DI GIORDANO UGO & C. SNC Nominativo: Partita IVA: IT03050440100 Codice fiscale: 00926800095 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via GARIONI 1 16010 TIGLIETO (GE) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: GE Numero di iscrizione: 100739 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: cogefasnc@libero.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 65/2021	Data: 06-05-2021	Valuta: EUR	Importo: 8276.52
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: DET 62 3904 (704)
	Data ordine di acquisto: 2021-05-04
	Numero linea ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): 769985160D	

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: DET 62 1200752 (216,49)
	Data contratto: 04-05-2021
	Numero linea contratto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): 7699874907	

Dati convenzione	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo convenzione: DET 62 3172 (572)
	Data convenzione: 04-05-2021
	Numero linea convenzione: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): 769988414A	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio sgombero neve e spargimento sale sul territorio comunale - I SAL 2021- LOTTO 1 CIG 769985160D - LOTTO 2 CIG 7699874907 - LOTTO 3 CIG 769988414A - DET 62/2021		1.0000000	6784.03000000		6784.03000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		6784.03	1492.49			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						8276.52

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6784.03	Scadenza: 31-07-2021 Data riferimento termini pagamento: 06-05-2021 Giorni termini pagamento: 86	Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO VIA GARIBALDI,105 Codice IBAN: IT73R0342549350CC0080127104 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 49350 Codice BIC: AZZBITT1XXX	

3904 - 704

192 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 1021 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
DESSINO SEMENTI DI DESSINO MIRKO E FABIO SNC Nominativo: Partita IVA: IT01661470094 Codice fiscale: 01661470094 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA VECCHIA DI PLODIO 17 17043 Carcare (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: 0166520 Capitale sociale: 0.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: deffy79@libero.it	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 12	Data: 23-04-2021	Valuta: EUR	Importo: 124.56
Causale: VERDE PUBBLICO				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 54
	Data ordine di acquisto: 2021-04-2020-04-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE6316AC1D

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	BEGONIE IN VASO		100.000000	1.000000		100.00	10.00	
2	SACCHI DI TERRICCIO DA LT. 70		2.000000	7.000000		14.00	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		100.00	10.00			S (scissione dei pagamenti)
4.00		14.00	0.56			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						124.56

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 114.00	Scadenza: 31-05-2021	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA Codice IBAN: IT38Y0306949330100000018332 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 49330 Codice BIC: BCITITMM	

L991 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: Af3ym 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: 527/S1	Data: 30-04-2021	Valuta : EUR	Importo: 787.05
Causale: Arenzano - fatt.split elettr.				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 30
	Data ordine di acquisto: 2021-02-1212-02-2021
	Numero linea ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z19309DD14

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DETERMINA NR 30 DEL 12-02-21			0.00		0.00	10.00	
2	COMUNE DI ALTARE			0.00		0.00	10.00	
3	LOCALITA' BRICCO 6 17041 ALTARE (SV)			0.00		0.00	10.00	
4	CER 180103			0.00		0.00	10.00	
5	CODICE FORMULARI	ADDEBITO FORMULARIO	01-03-2021 - 31-03-2021	1.00	10.00000	10.00	10.00	
6	CODICE SMALTIMENTO	SERVIZIO DI SMALTIMENTO C.E.R. 180103	01-03-2021 - 31-03-2021	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	01-03-2021 - 31-03-2021	2.00	125.00000	250.00	10.00	
9		COMUNE DI ALTARE			0.00	0.00	10.00	
10		PIAZZA LICHENE 2/14 17041 ALTARE (SV)			0.00	0.00	10.00	
11		CER 180103			0.00	0.00	10.00	
12	CODICE FORMULARI	ADDEBITO FORMULARIO	01-03-2021 - 31-03-2021	1.00	10.00000	10.00	10.00	
13	CODICE SMALTIMENTO	SERVIZIO DI SMALTIMENTO C.E.R. 180103	01-03-2021 - 31-03-2021	15.00	1.50000	22.50	10.00	
14		COMUNE DI ALTARE			0.00	0.00	10.00	
15		VIA ROMA 54/7 17041 ALTARE (SV)			0.00	0.00	10.00	
16		CER 180103			0.00	0.00	10.00	
17	CODICE FORMULARI	ADDEBITO FORMULARIO	01-03-2021 - 31-03-2021	1.00	10.00000	10.00	10.00	
18	CODICE SMALTIMENTO	SERVIZIO DI SMALTIMENTO C.E.R. 180103	01-03-2021 - 31-03-2021	30.00	1.50000	45.00	10.00	
19		COMUNE DI ALTARE			0.00	0.00	10.00	
20		VIA MATTEOTTI 6/4 17041 ALTARE (SV)			0.00	0.00	10.00	
21		CER 180103			0.00	0.00	10.00	
22	CODICE FORMULARI	ADDEBITO FORMULARIO	01-03-2021 - 31-03-2021	1.00	10.00000	10.00	10.00	
23	CODICE SMALTIMENTO	SERVIZIO DI SMALTIMENTO C.E.R. 180103	01-03-2021 - 31-03-2021	15.00	1.50000	22.50	10.00	
24		COMUNE DI ALTARE			0.00	0.00	10.00	
25		PIAZZA CONSOLATO 16/1 17041 ALTARE (SV)			0.00	0.00	10.00	

26		CER 180103					0.00	0.00	10.00
27	CODICE	FORMULARI	ADDEBITO FORMULARIO	01-03-2021	31-03-2021	1.00	10.00000	10.00	10.00
28	CODICE	SMALTIMENTO	SERVIZIO DI SMALTIMENTO C.E.R. 180103	01-03-2021	31-03-2021	8.00	1.50000	12.00	10.00
29			COMUNE DI ALTARE				0.00	0.00	10.00
30			LOCALITA' CASTELLARO 6 17041 ALTARE (SV)				0.00	0.00	10.00
31			CER 180103				0.00	0.00	10.00
32	CODICE	FORMULARI	ADDEBITO FORMULARIO	01-03-2021	31-03-2021	1.00	10.00000	10.00	10.00
33	CODICE	SMALTIMENTO	SERVIZIO DI SMALTIMENTO C.E.R. 180103	01-03-2021	31-03-2021	15.00	1.50000	22.50	10.00
34			CER 180103				0.00	0.00	10.00
35	CODICE	TRASPORTO_X_UM	SERVIZIO DI TRASPORTO	01-03-2021	31-03-2021	5.00	50.00000	250.00	10.00
36			COMUNE DI ALTARE				0.00	0.00	10.00
37			VIA GRAMSCI 6/7 17041 ALTARE (SV)				0.00	0.00	10.00
38			CER 180103				0.00	0.00	10.00
39	CODICE	FORMULARI	ADDEBITO FORMULARIO	01-03-2021	31-03-2021	1.00	10.00000	10.00	10.00
40	CODICE	SMALTIMENTO	SERVIZIO DI SMALTIMENTO C.E.R. 180103	01-03-2021	31-03-2021	8.00	1.50000	12.00	10.00

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00	0.00	715.50	71.55		Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						787.05

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 715.50	Scadenza: 30-04-2021	Istituto finanziario: BANCO BPM AG. GENOVA Codice IBAN: IT64L0503401400000000167127 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 01400	

30/5/2021 OKPCC

490 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 2854 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: 2021-278	Data: 30-04-2021	Valuta : EUR	Importo: 190.12
Causale:				

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

• Causale trasporto: VENDITA

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/04/2021 al 30/04/2021			172.84		172.84	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		172.84	17.28			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						190.12

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 172.84	Scadenza: 29-06-2021 Data riferimento termini pagamento: 30-04-2021 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
2021-2021-000278.PDF		PDF	PDF Fattura 2021-2021-000278

189 RF

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 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: B000437	Data: 30-04-2021	Valuta: EUR	Importo: 800.48
Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)) Causale: Periodo di riferimento: dal 01-04-2021 al 30-04-2021 Riferimenti:(Data e N.docum.) 30-03-21 CAIRO-2879 03-04-21 CAIRO-2940 07-04-21 CAIRO-3089 09-04-21 CAIRO-3147 12-04-21 CAIRO-3317 15-04-21 CAIRO-3365 16-04-21 CAIRO-3536 22-04-21 CAIRO-3611 DETERMINAZIONE N. 2 DEL 08.01.21			

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		8.07	73.97		596.94	10.00	
2 045.061.0001;002;10P 00013	TRATTAMENTO RSU		8.07	11.26		90.87	10.00	
3 047.001.0015;002;10P 00039	ECOTASSA		5.32	7.50		39.90	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		727.71	72.77			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						800.48

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 727.71	Scadenza: 30-05-2021	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S060450160000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

488 RF

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 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: B000491	Data: 30-04-2021	Valuta: EUR	Importo: 27.56
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-04-2021 al 30-04-2021 DETERMINAZIONE N. 2 DEL 08.01.21 ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO				

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1 047.001.0015;002;10P;00039	ECOTASSA		3.34	7.50		25.05	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		25.05	2.51			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						27.56

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 25.05	Scadenza: 30-05-2021	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S0604501600000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

LIST RF

FATTURA ELETTRONICA

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

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: SF00012857	Data: 30-04-2021	Valuta: EUR	Importo: 364.40
Causale:				

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE084 - Apparecchio a LED 84W-Adeguamento consistenze-	01-04-2021 30-04-2021	3.00	2.60333333		7.81	22.00	
2	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-HG010 - Vap mercurio con bulbo fluor. W 1x80-Adeguamento consistenze-	01-04-2021 30-04-2021	3.00	2.67333333		8.02	22.00	
3	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE024 - Apparecchio a LED 24W-Gestione-	01-04-2021 30-04-2021	27.00	2.52740741		68.24	22.00	
4	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE035 - Apparecchio a LED 35W-Gestione-	01-04-2021 30-04-2021	25.00	2.5276		63.19	22.00	
5	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE042 - Apparecchio a LED 42W-Gestione-	01-04-2021 30-04-2021	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-	01-04-2021 30-04-2021	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
7	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-SA002 - Vapori sodio alta pressione W 1x100-Adeguamento consistenze-	01-04-2021 30-04-2021	2.00	3.815		7.63	22.00	
8	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-SA006 - Vapori sodio alta pressione W 1x150-Gestione Impianti IP ns. Proprieta-	01-04-2021 30-04-2021	11.00	3.98545455		43.84	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		298.69	65.71			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						364.40

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 298.69	Scadenza: 19-06-2021	Beneficiario del pagamento: EnelSole Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117 Codice BIC: BCITITMM	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
SF00012857_0421.pdf		PDF	ALLEGATO FATTURA ELETTRONICA

1183 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 45wxW 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: IDE21VPA-1155	Data: 30-04-2021	Valuta: EUR	Importo: 1988.03
Causale: Conto vendita				

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di avvio a conferimento ad impianti di smaltimento/trattamento dei rifiuti urbani raccolti presso il Comune di Altare. Rif. Vs. Det. 9 del 15.01.2021 Periodo dal 01/04/2021 al 30/04/2021	01-04-2021 - 30-04-2021	1.00	1807.30		1807.30	10.00	

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

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1807.30	Scadenza: 31-05-2021 Data riferimento termini pagamento: 30-04-2021	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

1802 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 45wxN 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: IDE21VPA-1156	Data: 30-04-2021	Valuta: EUR	Importo: 12000.32
Causale: Conto vendita				

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fattura per servizio di raccolta e trasporto RSU ed assimilati, raccolta differenziata e servizi accessori di igiene urbana nel Comune di Altare. Rif. Vs. Det. 9 del 15/01/2021 Periodo dal 01/04/2021 al 30/04/2021	01-04-2021 30-04-2021	1.00	10909.38		10909.38	10.00	

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

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10909.38	Scadenza: 31-05-2021 Data riferimento termini pagamento: 30-04-2021	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

L81 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 001-121286 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: V8-277	Data: 30-04-2021	Valuta: EUR	Importo: 9.16
Causale:				

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

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: BH/0/5788
	Data DDT: 21-04-2021
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CLIENTE B13012 AGENTE 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: A1512784 CANOTTI X PALETTI PARAP.48-20		2.000	3.75500		7.51	22.00	
5	DETERMINAZIONE N. 27 DEL 11/02/2021			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
6	CIG: ZC0303197B			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
7	DET.N.49 13-04-2021 DI INTEGRAZIONE			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		7.51	1.65			S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)		
TOTALE						9.16

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 7.51	Scadenza: 30-06-2021	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO S.P.A. - SALUZZO Codice IBAN: IT18Q0306946771100000016862	

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT00539530048_02LUM.pdf		pdf	

480 R€

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 000017I9vh Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>La Primula Società Cooperativa Sociale Nominativo: Partita IVA: IT01683390098 Codice fiscale: 01683390098 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Urbano Rella 1/4 17100 Savona (SV) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 168381 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)</p>	<p>Comune di Altare Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 67	Data: 30-04-2021	Valuta: EUR	Importo: 3050.00
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizi // Vs. Dare per contratto di Servizi Cimiteriali Vs. Determinazione n. 165 del 30/10/19 periodo dal 1/03/2021 al 30/04/2021 CIG: Z0428C3AFC Iva in split -payment		1,00	2500,00		2500,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		2500,00	550,00		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3050,00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2500.00	Scadenza: 29-04-2021		

30/5/2021 OK PCC

DURC

L179 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1909518602 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Nominativo: Partita IVA: IT00194860060 Codice fiscale: 00194860060 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NIZZA 133 15011 ACQUI TERME (AL) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: AL Numero di iscrizione: AL 1289 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0144 322227 Fax: 0144 350833 E-mail: marinellisnc@pec.buffetti.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT <div style="text-align: right;">✓</div>

Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: PA 000164	Data: 30-04-2021	Valuta: EUR	Importo: 81.00
Causale: VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DET 55
	Data ordine di acquisto: 2021-04-2020-04-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z8D316F62C

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000290
	Data DDT: 29-04-2021

• Data e ora ritiro merce: 2021-04-30T00:00:0030-04-202100:00:00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (%/€)	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3:00PAN6090:00PAN6090:	PANNELLO DI PROTEZIONE 60HX90L		1.00	66.3934		66.39	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		66.39	14.61			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						81.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 66.39	Scadenza: 30-05-2021 Data riferimento termini pagamento: 30-04-2021	Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Codice IBAN: IT24Y0306947943100000003544 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 47943	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
PA 000164.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

178 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 000017ag5e Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
PESCE S.E.D. SAS Nominativo: Partita IVA: IT01535160095 Codice fiscale: 01535160095 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA LUIGI CORSI, 48R 17045 Mallare (SV) IT	Comune di Altare Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 78	Data: 14-04-2021	Valuta : EUR	Importo: 468.48
Causale: ESCORT AP204TE				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 44
	Data ordine di acquisto: 2021-04-0202-04-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z583139FA0

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Riparazione // Sostituzione paraurti anteriore e specchio retrovisore. Ricambi, manodopera, mat. cons e smaltimento - A corpo		1.00	384.00		384.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		384.00	84.48		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						468.48

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 384.00	Scadenza: 14-04-2021		

31/5/2021

LFF RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: fkwux82223 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
PUNTO SICUREZZA S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01553030097 Codice fiscale: 01553030097 Regime fiscale: RF17 (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012) Corso Brigate Partigiane 1/B3 17014 Cairo Montenotte (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: SV-156433 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 2 00000 ALTARE (SV) IT 

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 000030	Data: 30-04-2021	Valuta: EUR	Importo: 158.60
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 56
	Data ordine di acquisto: 2021-04-2222-04-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z3E31745DE

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Nota: RIF VS DETERMINA 56 22/04/2021 CIG Z3E31745DE			0.00000000		0.00000000	22.00	
2	Nota: RIF NS OFFERTA 3714C 20/04/2021			0.00000000		0.00000000	22.00	
3	Riparazione porte di sicurezza antipanico installate nella Scuola Capasso di Altare		1.00000000	130.00000000		130.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		130.00	28.60		Scissione pagamenti art 17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						158.60

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 130.00	Scadenza: 31-05-2021 Data riferimento termini pagamento: 30-04-2021 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: CARIGE SPA Codice IBAN: IT61H0617549350000004310880 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49350 Codice BIC: CRGERTGG	

LITG RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 0000053 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: VALLINO FABIO Partita IVA: IT01171330093 Codice fiscale: VLLFBA66H23I480Z Regime fiscale: RF01 (ordinario) Localita Cappellini 379 17017 COSSERIA (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 123071 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: fabio.vallino@gmail.com	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 10/001	Data: 03-05-2021	Valuta : EUR	Importo: 622.20
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CIG. ZA7315559E Lavori eseguiti per riparazione impianto idraulico servizi igienici scuola Capasso (sostituzione n.3 cassette a zaino)		1.00000000	510.00000000		510.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		510.00	112.20			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						622.20

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 510.00	Scadenza: 30-06-2021	Codice IBAN: IT03J030830140000000005636	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
01171330093_03052021_10-001.pdf		PDF	Fattura n. 10/001 del 03/05/2021 #AL01#