



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 97 DEL 06/07/2021	NUMERO 270 DEL 06/07/2021

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

VISTO L'ALLEGATO ELENCO DEI DOCUMENTI CONTABILI LIQUIDATI

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 14492,07 (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 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 06/07/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
ODDERA ROBERTO



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 97/2021 AREA TECNICA REGISTRO GENERALE N 270/2021</p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Competenza 2021 – FPV</u>• <u>GESTIONE RP MANTENUTI 2020</u> <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 14492,07</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento</p> <p>702 - 703 - 704 - 705 - 706 707 - 708 - 709 - 710 711 - 712 - 713</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>  <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p> <p>722 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 721</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. 97 DEL 06/07/2021 (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	
						8	9 (8-4)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
F.S. S.p.A. UNITA' SERVIZI AMMINISTRATIVI SEDI C. C.: CFPFS ROMA	Fatt. N.: 8201051433 del 22/06/2021 Attrav. Strada 72/92 - SAVONA-S.GIUSEPPE 19+257 ALTARE SAVONA - ALTARE - S. GIUSEPPE C. S. GIUSEPPE DI CAIRO-ALTARE (AL)	199,97	160 / 1.016 / 1 01.05.1	C	253 / 0 2.021	1.225,20	1.025,23	CC / 9 - 29/03/2021 Imp.: 1.225,20
F.S. S.p.A. UNITA' SERVIZI AMMINISTRATIVI SEDI C. C.: CFPFS ROMA	Fatt. N.: 8201051431 del 22/06/2021 Attrav. Idrico 53/6 - SAVONA-S.GIUSEPPE 18+364 ALTARE SAVONA - ALTARE - S. GIUSEPPE C. ALTARE	309,21	160 / 1.016 / 1 01.05.1	C	253 / 0 2.021	1.025,23	716,02	CC / 9 - 29/03/2021 Imp.: 1.225,20
F.S. S.p.A. UNITA' SERVIZI AMMINISTRATIVI SEDI C. C.: CFPFS ROMA	Fatt. N.: 8201052225 del 22/06/2021 Parall. fogna 13/29 - SAVONA-S.GIUSEPPE 19+550 19+630 ALTARE (SV) SAVONA - ALTARE - S. GIUSEPPE C. S. GIUSEPPE DI CAIRO-ALTARE (AL)	716,02	160 / 1.016 / 1 01.05.1	C	253 / 0 2.021	716,02	0,00	CC / 9 - 29/03/2021 Imp.: 1.225,20
IDROCENTRO SPA	TOTALE VOCE: 160 / 1.016 / 1 Fatt. N.: V8-365 del 31/05/2021 CIG ZC0303197B; ACQUISTO MATERIALE VARIO EDILIZIA E FERRAMENTA	1.225,20	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	24 / 0 2.021	802,72	747,97	D2 / 8 - 15/01/2021 Imp.: 1.500,00
C.: 610 TORRE SAN GIORGIO MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06 ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000253 del 28/06/2021 CIG ZAA3201890; VENDITA Compensio SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assoliti ove dovuti	117,00	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	218 / 0 2.021	117,00	0,00	D2 / 78 - 07/06/2021 Imp.: 117,00
OTIS SERVIZI SRL	TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1 Fatt. N.: 3FO21087003 del 01/07/2021 CIG ZF33026518; Competenze Servizi di Manutenzione	171,75	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	20 / 0 2.021	717,36	0,00	D2 / 4 - 12/01/2021 Imp.: 1.434,72
C.: OTIS SEICASSINA DEPECCHI DITTA ASCENSORI ROSSINI S.R.L. C.: CROSSIVICOFORTE	Fatt. N.: 000100PA del 01/07/2021 CIG Z8E302F479; CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE MUSEO DEL VETRO -01/4/21 AL 30/06/21	219,60	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	21 / 0 2.021	658,80	439,20	D2 / 5 - 14/01/2021 Imp.: 878,40
	TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3	936,96						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 97 DEL 06/07/2021 (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
TECHNICAL DESIGN S.R.L. C.: 275 CUNEO	Fatt. N.: 558/2021 del 30/06/2021 CIG ZD131D8665; CANONE ANNUO GESTIONE PROGRAMMI INFORMATICI PRATICHE EDILIZIE E SPORTELLO UNICO ODA MEPA 6196442	976,00	580 / 1.092 / 1 01.06.1	C	198 / 0 2.021	976,00	0,00	D2 / 75 - 24/05/2021 Imp.: 976,00
TECHNICAL DESIGN S.R.L. C.: 275 CUNEO	Fatt. N.: 559/2021 del 30/06/2021 CIG Z222F20DF8; ODA MEPA 5837454- GISMASTER LICENZA	2.989,00	580 / 1.092 / 1 01.06.1	R	454 / 0 2.020	2.989,00	0,00	D2 / 155 - 09/11/2020 Imp.: 2.989,00
	TOTALE VOCE: 580 / 1.092 / 1	3.965,00						
COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMULA C.: 436 SAVONA	Fatt. N.: 109 del 18/06/2021 CIG Z55322C29C; SFALCIO ERBA E PULIZIA MARCIPAEDI IN VIALE DE CAROLI	793,00	3.660 / 1.805 / 1 09.02.1	C	247 / 0 2.021	793,00	0,00	D2 / 87 - 18/06/2021 Imp.: 793,00
	TOTALE VOCE: 3.660 / 1.805 / 1	793,00						
ECOLVETRO SRL C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 2021-363 del 31/05/2021 CIG Z34301DD4B; SERVIZIO NOLEGGIO CAMPANE E RACCOLTA VETRO ANNO 2021 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PRIMO	196,19	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	6 / 0 2.021	1.551,61	1.355,42	D2 / 1 - 08/01/2021 Imp.: 2.311,47
ECO ERIDANIA S.P.A. C.: 543 ARENZANO	Fatt. N.: 642/S1 del 31/05/2021 CIG Z19309DD14; RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI COVID	1.593,90	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	105 / 0 2.021	3.634,45	2.040,55	D2 / 30 - 12/02/2021 Imp.: 7.000,00
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1	1.790,09						
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSAVONA	Fatt. N.: B000576 del 31/05/2021 CIG ZD0301DF24; Periodo di riferimento: dal 01-05-2021 al 31-05-2021 Riferimenti:(Data e N.docum.) 23-04-21 CAIRO-3792 03-05-21	814,54	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	7 / 0 2.021	7.809,56	6.995,02	D2 / 2 - 08/01/2021 Imp.: 11.000,00
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSAVONA	Fatt. N.: B000577 del 31/05/2021 CIG ZD0301DF24; Periodo di riferimento: dal 01-05-2021 al 31-05-2021 Riferimenti:(Data e N.docum.) 18-05-21 CAIRO-4492 DETERMINAZIONE	117,52	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	7 / 0 2.021	6.995,02	6.877,50	D2 / 2 - 08/01/2021 Imp.: 11.000,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 97 DEL 06/07/2021 (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
ECOSAVONA S.R.L.	Fatt. N.: B000645 del 31/05/2021 CIG ZD0301DF24; Periodo di riferimento: dal 01-05-2021 al 31-05-2021 DETERMINAZIONE N. 2 DEL 08.01.21 ADDEBITIAMO ECOTASSA	10,48	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	7 / 0 2.021	6.877,50	6.867,02	D2 / 2 - 08/01/2021 Imp.: 11.000,00
C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B000704 del 30/06/2021 CIG ZD0301DF24; Periodo di riferimento: dal 01-06-2021 al 30-06-2021 Riferimenti:(Data e N.docum.) 29-05-21 CAIRO-4764 01-06-21	888,73	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	7 / 0 2.021	6.867,02	5.978,29	D2 / 2 - 08/01/2021 Imp.: 11.000,00
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1	1.831,27						
ENEL SOLE. SRL	Fatt. N.: SF00018055 del 31/05/2021 CIG ZZ7303B93D; CANONE ANNUALE (FRAZIONAMENTO MENSILE) MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILL. DI PROP. ENEL	364,40	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	40 / 0 2.021	2.915,21	2.550,81	D1 / 13 - 19/01/2021 Imp.: 4.372,80
ENEL SOLE. SRL	Fatt. N.: SF00022665 del 30/06/2021 CIG ZZ7303B93D; Public Lighting Efficient Solutions o and m-MAN_LIN_SOS - Manutenzione Linee e Sostegni-Gestione Impianti IP ns. Proprieta-Public	364,40	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	40 / 0 2.021	2.550,81	2.186,41	D1 / 13 - 19/01/2021 Imp.: 4.372,80
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1	728,80						
COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMULA	Fatt. N.: 119 del 30/06/2021 CIG Z0428C3AFC; SERVIZI C/INTERIALI MAGGIO - GIUGNO 2021	3.050,00	4.210 / 1.657 / 1 12.09.1	C	447 / 0 2.021	3.050,00	0,00	D2 / 165 - 30/10/2019 Imp.: 9.150,00
C.: 436 SAVONA	TOTALE VOCE: 4.210 / 1.657 / 1	3.050,00						
	TOTALE GENERALE :	14.492,07						

GIORF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00595270042 Progressivo di invio: ID00009847 Formato Trasmissione: FPA12
 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: comune.altare.sv@legalmail.it Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Technical Design S.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT00595270042 Codice fiscale: 00595270042 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via San Giovanni Bosco 7/D 12100 CUNEO (CN) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 111256 Capitale sociale: 52000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0171.630924 Fax: 0171.602154 E-mail: alessandra.cavallito@technicaldesign.it	Comune di ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 558/2021	Data: 30-06-2021	Valuta: EUR	Importo: 976.00
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 6196442
	Data ordine di acquisto: 2021-05-2424-05-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZD131D8665

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Rif. Ordine MEPA n. 6196442 del 24/05/2021 Canone di assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster (anno 2021).			800.00		800.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		800.00	176.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						976.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 800.00	Scadenza: 30-07-2021	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO S.p.A. Codice IBAN: IT87K0306910200100000072033	

671 Dettec 97 del 6/7/2021 Gen 270

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00595270042 Progressivo di invio: ID00009848 Formato Trasmissione: FPA12
 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: comune.altare.sv@legalmail.it Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

Technical Design S.r.l.

Nominativo:
 Partita IVA: **IT00595270042**
 Codice fiscale: **00595270042**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
 Via San Giovanni Bosco 7/D
 12100 CUNEO (CN)
 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: **CN** Numero di iscrizione: **111256** Capitale sociale: **52000.00** Numero soci: **SM** (più soci) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione) **Recapiti** Telefono: **0171.630924** Fax: **0171.602154** E-mail: **alessandra.cavallito@technicaldesign.it**

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 559/2021	Data: 30-06-2021	Valuta: EUR	Importo: 2989.00
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 155
	Data ordine di acquisto: 2020-11-09 09-11-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z222F20DF8

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Rif. Determinazione Area Tecnica n. 155 del 09/11/2020 (ODA n. 5837454) Caricamento dei dati delle pratiche edilizie cartacee sul database software GisMaster			2450.00		2450.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2450.00	539.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2989.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2450.00	Scadenza: 30-07-2021	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO S.p.A. Codice IBAN: IT87K0306910200100000072033	

663 RF

06-4-21 - 06-8-21
~~12-21-10-21~~

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00001b9I74 Formato Trasmissione: FPA12
 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

La Primula Società Cooperativa Sociale

Nominativo:
 Partita IVA: **IT01683390098**
 Codice fiscale: **01683390098**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
 Via Urbano Rella 1/4
 17100 Savona (SV)
 IT

Comune di Altare

Codice Fiscale: **00328650098**
 Via Restagno ,2
 17041 Altare (SV)
 IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 119	Data: 30-06-2021	Valuta: EUR	Importo: 3050.00
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizi // Vs. Dare per contratto di Servizi Cimiteriali Vs. Determinazione n. 165 del 30/10/19 periodo dal 1/05/2021 al 30/06/2021 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

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2500.00	Scadenza: 29-06-2021		

30/7/2021

396RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00001aowpg 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: 109	Data: 18-06-2021	Valuta: EUR	Importo: 793.00
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizi // Vs. dare per Lavori di sfalcio erba e pulizia marciapiedi in Viale De Caroli Vs. determinazione n. 87 del 18/06/21 IMP. Cap. 1805/1 CIG: Z55322c29c regime di Split payment		1.00	650.00		650.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		650.00	143.00		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						793.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 650.00	Scadenza: 18-07-2021		

I 24/7/2021

14.6.21-12.10.21

666RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: vrrhw09413 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>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</p> <p>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: amministratore@ascensorirossini.it</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno n. 2 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 000100PA	Data: 01-07-2021	Valuta: EUR	Importo: 219.60
------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: Z8E302F479
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z8E302F479

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Impianto n. 891 - Altare - P.za Consolato n. 4 - Villa Rosa # Periodo dal 01/04/2021 al 30/06/2021 # Canone 24 ore standard		3.00000000	60.00000000		180.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		180.00	39.60		Operazione con scissione dei pagamenti riferimento D.M. 23/01/2015 - art. 3 D.L. 148/2017	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	219.60

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 180.00	Scadenza: 16-08-2021 Data riferimento termini pagamento: 01-07-2021 Giorni termini pagamento: 46	Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO AZZOAGLIO S.p.A. Codice ABI: 03425 Codice CAB: 46480 Codice BIC: AZZBITT1	

613 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: B61pJ 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: 642/S1	Data: 31-05-2021	Valuta: EUR	Importo: 1593.90
Causale: Arenzano - fatt. split elettr.				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 30
	Data ordine di acquisto: 2021-02-12 12-02-2021
	Numero linea ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z19309DD14

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	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	VIA PALEOLOGO 43/2 17041 ALTARE (SV)			0.00		0.00	10.00	
4	XAR003850/21 del 02/04/21			0.00		0.00	10.00	
5	CER 180103			0.00		0.00	10.00	
6	CODICE FORMULARI ADDEBITO FORMULARIO	01-04-2021 30-04-2021	1.00	10.00000		10.00	10.00	
7	CODICE SMALTIMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO C.E.R. 180103	01-04-2021 30-04-2021	5.00	1.50000		7.50	10.00	
8	COMUNE DI ALTARE			0.00		0.00	10.00	
9	ARCHIVOLTO BORMIOLI 6/3 17041 ALTARE (SV)			0.00		0.00	10.00	
10	XAR010308/21 del 23/04/21			0.00		0.00	10.00	
11	CER 180103			0.00		0.00	10.00	
12	CODICE FORMULARI ADDEBITO FORMULARIO	01-04-2021 30-04-2021	1.00	10.00000		10.00	10.00	
13	CODICE SMALTIMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO C.E.R. 180103	01-04-2021 30-04-2021	17.00	1.50000		25.50	10.00	
14	CODICE TRASPORTO_X_UM SERVIZIO DI TRASPORTO	01-04-2021 30-04-2021	1.00	250.00000		250.00	10.00	
15	COMUNE DI ALTARE			0.00		0.00	10.00	
16	PIAZZA BERTOLOTTI 8 17041 ALTARE (SV)			0.00		0.00	10.00	
17	XAR005752/21 del 09/04/21			0.00		0.00	10.00	
18	CER 180103			0.00		0.00	10.00	
19	CODICE FORMULARI ADDEBITO FORMULARIO	01-04-2021 30-04-2021	1.00	10.00000		10.00	10.00	
20	CODICE SMALTIMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO C.E.R. 180103	01-04-2021 30-04-2021	18.00	1.50000		27.00	10.00	
21	CODICE TRASPORTO_X_UM SERVIZIO DI TRASPORTO	01-04-2021 30-04-2021	1.00	250.00000		250.00	10.00	
22	COMUNE DI ALTARE			0.00		0.00	10.00	
23	VIALE DE CAROLI 12/3 17041 ALTARE (SV)			0.00		0.00	10.00	
24	XAR006740/21 del 13/04/21			0.00		0.00	10.00	
25	CER 180103			0.00		0.00	10.00	
26	CODICE FORMULARI ADDEBITO FORMULARIO	01-04-2021 30-04-2021	1.00	10.00000		10.00	10.00	
27	CODICE SMALTIMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO C.E.R. 180103	01-04-2021 30-04-2021	24.00	1.50000		36.00	10.00	
28	XAR006739/21 del 13/04/21			0.00		0.00	10.00	
29	XAR006740/21 del 13/04/21			0.00		0.00	10.00	
30	CER 180103			0.00		0.00	10.00	
31	CODICE TRASPORTO_X_UM SERVIZIO DI TRASPORTO	01-04-2021 30-04-2021	2.00	125.00000		250.00	10.00	
32	COMUNE DI ALTARE			0.00		0.00	10.00	
33	VIA MONTENOTTE 2/BIS 17041 ALTARE (SV)			0.00		0.00	10.00	
34	XAR008113/21 del 16/04/21			0.00		0.00	10.00	
35	CER 180103			0.00		0.00	10.00	
36	CODICE FORMULARI ADDEBITO FORMULARIO	01-04-2021 30-04-2021	1.00	10.00000		10.00	10.00	
37	CODICE SMALTIMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO C.E.R. 180103	01-04-2021 30-04-2021	6.00	1.50000		9.00	10.00	
38	CODICE TRASPORTO_X_UM SERVIZIO DI TRASPORTO	01-04-2021 30-04-2021	1.00	250.00000		250.00	10.00	
39	COMUNE DI ALTARE			0.00		0.00	10.00	
40	VIA XXV APRILE 17 17041 ALTARE (SV)			0.00		0.00	10.00	
41	XAR003851/21 del 02/04/21			0.00		0.00	10.00	
42	CER 180103			0.00		0.00	10.00	
43	CODICE FORMULARI ADDEBITO FORMULARIO	01-04-2021 30-04-2021	1.00	10.00000		10.00	10.00	
44	CODICE SMALTIMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO C.E.R. 180103	01-04-2021 30-04-2021	5.00	1.50000		7.50	10.00	
45	XAR003850/21 del 02/04/21			0.00		0.00	10.00	
46	XAR003851/21 del 02/04/21			0.00		0.00	10.00	
47	CER 180103			0.00		0.00	10.00	
48	CODICE TRASPORTO_X_UM SERVIZIO DI TRASPORTO	01-04-2021 30-04-2021	2.00	125.00000		250.00	10.00	
49	COMUNE DI ALTARE			0.00		0.00	10.00	
50	ARCHIVOLTO BORMIOLI 2 17041 ALTARE (SV)			0.00		0.00	10.00	
51	XAR006739/21 del 13/04/21			0.00		0.00	10.00	
52	CER 180103			0.00		0.00	10.00	
53	CODICE FORMULARI ADDEBITO FORMULARIO	01-04-2021 30-04-2021	1.00	10.00000		10.00	10.00	
54	CODICE SMALTIMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO C.E.R. 180103	01-04-2021 30-04-2021	11.00	1.50000		16.50	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00	0.00	1449.00	144.90		Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1593.90

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1449.00	Scadenza: 31-05-2021		Istituto finanziario: BANCO BPM AG. GENOVA Codice IBAN: IT64L050340140000000167127 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 01400	

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
FAT2021-8-642.PDF	Compressione	PDF	

589 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 2939 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2021-363	Data: 31-05-2021	Valuta: EUR	Importo: 196.19
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 01/05/2021 al 31/05/2021			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: 30-07-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-05-2021 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
2021-2021-000363.PDF		PDF	PDF Fattura 2021-2021-000363

126-21-10-10-21

669RF

✓

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 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(!!! codice non previsto !!!)	Numero: B000704	Data: 30-06-2021	Valuta : EUR	Importo: 888.73
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-06-2021 al 30-06-2021 Causale: Riferimenti:(Data e N.docum.) Causale: 29-05-21 CAIRO-4764 01-06-21 CAIRO-4841 Causale: 04-06-21 CAIRO-4917 07-06-21 CAIRO-4970 Causale: 09-06-21 CAIRO-5128 14-06-21 CAIRO-5178 Causale: 17-06-21 CAIRO-5353 21-06-21 CAIRO-5406 Causale: 25-06-21 CAIRO-5599 28-06-21 CAIRO-5622 Causale: 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		8.97	73.97		663.51	10.00	
2 045.061.0001;002;10P:00013	TRATTAMENTO RSU		8.97	11.26		101.00	10.00	
3 047.001.0015;002;10P:00039	ECOTASSA		5.79	7.50		43.43	10.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
10.00		807.94	80.79			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						888.73		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 807.94	Scadenza: 30-07-2021	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S0604501600000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

5923E

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: B000645	Data: 31-05-2021	Valuta: EUR	Importo: 10.48
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-05-2021 al 31-05-2021 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	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 047.001.0015;002;10P:00039	ECOTASSA		1,27	7,50		9,53	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		9,53	0,95			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						10,48

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 9.53	Scadenza: 30-06-2021	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S0604501600000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

7.07.2021

591 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: B000577	Data: 31-05-2021	Valuta: EUR	Importo: 117.52
Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) Causale: Periodo di riferimento: dal 01-05-2021 al 31-05-2021 Riferimenti:(Data e N.docum.) 18-05-21 CAIRO-4492 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		1,28	75,97		97,24	10,00	
2 047.001.0015;001;10P 00039	ECOTASSA		1,28	7,50		9,60	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		106,84	10,68			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						117,52

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 106,84	Scadenza: 30-06-2021	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S0604501600000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

7/07/2021

590 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:	Data:	Valuta:	Importo:
B000576	31-05-2021	EUR	814.54
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-05-2021 al 31-05-2021 Riferimenti: (Data e N.docum.) 23-04-21 CAIRO-3792 03-05-21 CAIRO-3855 06-05-21 CAIRO-4023 07-05-21 CAIRO-4084 13-05-21 CAIRO-4264 17-05-21 CAIRO-4310 25-05-21 CAIRO-4555 26-05-21 CAIRO-4709 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		8.22	73.97		608.03	10.00	
2 045.061.0001;002;10P 00013	TRATTAMENTO RSU		8.22	11.26		92.56	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		740.49	74.05			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						814.54

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 740.49	Scadenza: 30-06-2021	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S0604501600000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

Variare scad. su FCC.

664 RE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT15844561009 Progressivo di invio: EVQos 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

Comune di Altare

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

Numero:	SF00022665	Data:	30-06-2021	Valuta:	EUR	Importo:	364.40
Tipologia: TD01 (fattura)	Causale: Public Lighting Efficient Solutions o and m-MAN_LIN_SOS - Manutenzione Linee e Sostegni-Gestione Impianti IP ns. Proprieta-;Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE042 - Apparecchio a LED 42W-Gestione-;Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE035 - Apparecchio a LED 35W-Gestione-;Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-SA002 - Vapori sodio alta pressione W 1x100-Adeguamen to consistenze-;Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-SA006 - Vapori sodio alta pressione W 1x150-Gestione Impianti IP ns. Proprieta-;Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE024 - Apparecchio a LED 24W-Gestione-;Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-HG010 - Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80-Adeguamento consistenze-;Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE084 - Apparecchio a LED 84W-Adeguamento consistenze-;Public Lighting Efficient Solutions O and M-						

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 0075000976

Codice Identificativo Gara (CIG): Z27303B93D

Dati del contratto

Identificativo contratto: 0075000976

Codice commessa/convenzione: DETERMINA 13 DEL 19/01/2021

Codice Identificativo Gara (CIG): Z27303B93D

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Public Lighting Efficient Solutions o and m-MAN_LIN_SOS - Manutenzione Linee e Sostegni-Gestione Impianti IP ns. Proprieta-	01-06-2021	30-06-2021	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
2	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE042 - Apparecchio a LED 42W-Gestione-	01-06-2021	30-06-2021	35.00	2.52742857		88.46	22.00	
3	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE035 - Apparecchio a LED 35W-Gestione-	01-06-2021	30-06-2021	25.00	2.5276		63.19	22.00	
4	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-SA002 - Vapori sodio alta pressione W 1x100-Adeguamento consistenze-	01-06-2021	30-06-2021	2.00	3.815		7.63	22.00	
5	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-SA006 - Vapori sodio alta pressione W 1x150-Gestione Impianti IP ns. Proprieta-	01-06-2021	30-06-2021	11.00	3.98545455		43.84	22.00	
6	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE024 - Apparecchio a LED 24W-Gestione-	01-06-2021	30-06-2021	27.00	2.52740741		68.24	22.00	
7	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-HG010 - Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80-Adeguamento consistenze-	01-06-2021	30-06-2021	3.00	2.67333333		8.02	22.00	
8	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE084 - Apparecchio a LED 84W-Adeguamento consistenze-	01-06-2021	30-06-2021	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	65.71			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						364.40

Pagamento				Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 298.69	Scadenza: 19-08-2021	Beneficiario del pagamento: EnelSole Codice IBAN: IT410306905048031780160117 Codice BIC: BCITITMM		

Nome dell'allegato	Compressione	Allegati Formato	Descrizione
SF00022665_0621.pdf		PDF	ALLEGATO FATTURA ELETTRONICA

594 RE

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT15844561009 Progressivo di invio: KsiNz Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4**MITTENTE****ENEL SOLE S.R.L.**Nominativo:
Partita IVA: **IT15844561009**
Codice fiscale: **02322600541**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
Via Flaminia 970
00189 Roma (RM)
IT**DESTINATARIO****Comune di Altare**Partita IVA: **IT00328650098**
VIA RESTAGNO
17041 ALTARE (SV)
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)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: SF00018055	Data: 31-05-2021	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	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE035 - Apparecchio a LED 35W-Gestione-	01-05-2021 31-05-2021	25.00	2.5276		63.19	22.00	
2	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-SA002 - Vapori sodio alta pressione W 1x100-Adeguamento consistenze-	01-05-2021 31-05-2021	2.00	3.815		7.63	22.00	
3	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-SA006 - Vapori sodio alta pressione W 1x150-Gestione Impianti IP ns. Proprieta-	01-05-2021 31-05-2021	11.00	3.98545455		43.84	22.00	
4	Public Lighting Efficient Solutions o and m-MAN_LIN_SOS - Manutenzione Linee e Sostegni-Gestione Impianti IP ns. Proprieta-	01-05-2021 31-05-2021	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
5	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE042 - Apparecchio a LED 42W-Gestione-	01-05-2021 31-05-2021	35.00	2.52742857		88.46	22.00	
6	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE084 - Apparecchio a LED 84W-Adeguamento consistenze-	01-05-2021 31-05-2021	3.00	2.60333333		7.81	22.00	
7	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-HG010 - Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80-Adeguamento consistenze-	01-05-2021 31-05-2021	3.00	2.67333333		8.02	22.00	
8	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE024 - Apparecchio a LED 24W-Gestione-	01-05-2021 31-05-2021	27.00	2.52740741		68.24	22.00	

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

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 298.69	Scadenza: 20-07-2021	Beneficiario del pagamento: EnelSole Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117 Codice BIC: BCITITMM	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
SF00018055_0521.pdf		PDF	ALLEGATO FATTURA ELETTRONICA

11-6-21- 910-2

668RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08452770962 Progressivo di invio: 3VUYA Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
OTIS SERVIZI SRL Nominativo: Partita IVA: IT01729590032 Codice fiscale: 01729590032 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA ROMA, 108 20060 CASSINA DE'PECCHI (MI) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: MI Numero di iscrizione: 01729590032 Capitale sociale: 11500000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3FO21087003	Data: 01-07-2021	Valuta : EUR	Importo: 717.36
Causale: Competenze Servizi di Manutenzione				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINAZIONE N.4
	Data ordine di acquisto: 2021-01-1212-01-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF33026518

Dati del contratto	Identificativo contratto: PGE00502
	Codice commessa/convenzione: PGE00502
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF33026518

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	TIPO SERVIZIO: Canone di Manutenzione - IMPIANTO: 22N52267 - UBICAZIONE: PIAZZA I MAGGIO 3 - 17100 ALTARE SV - PERIODO: 01-07-2021 31-12-2021	01-07-2021 31-12-2021		540.00000		540.00	22.00	
2	TIPO SERVIZIO: Servizio collegamento vocale OTISLINE chiamate soccorso. - IMPIANTO: 22N52267 - UBICAZIONE: PIAZZA I MAGGIO 3 - 17100 ALTARE SV - PERIODO: 01-07-2021 31-12-2021	01-07-2021 31-12-2021		48.00000		48.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00 0.00	588.00	129.36			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						717.36

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 588.00	Scadenza: 30-08-2021	Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO SEGRATE Codice IBAN: IT48N0306920604100000003995	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
3FO21087003.pdf		PDF	Documento n. 3FO21087003 del 01-07-2021

662pt

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1142372248 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

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**

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: PA 000253	Data: 28-06-2021	Valuta: EUR	Importo: 117.00
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: 3652
	Data ordine di acquisto: 2021-06-0707-06-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZAA3201890

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000393
	Data DDT: 17-06-2021

• Data e ora ritiro merce: **2021-06-28T00:00:0028-06-202100:00:00**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
2:0PAN90100:0PAN90100	PANNELLO DI PROTEZIONE 90HX100		1.00	95.9000		95.90	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		95.90	21.10			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						117.00		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 95.90	Scadenza: 30-07-2021 Data riferimento termini pagamento: 28-06-2021	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 000253.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

610 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02098391200 Progressivo di invio: 4fzWP Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Nominativo: Partita IVA: IT01008081000 Codice fiscale: 01585570581 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Piazza della Croce Rossa 1 00161 ROMA (RM) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 7847 Capitale sociale: 31528425067.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 011.19219611 Fax: 011.19219628 E-mail: torino@ferservizi.it	COMUNE DI ALTARE *** Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8201052225	Data: 22-06-2021	Valuta: EUR	Importo: 716.02
Causale: Parall. fogna 13/29 - SAVONA-S.GIUSEPPE 19+550 19+630 ALTARE (SV) SAVONA - ALTARE - S. GIUSEPPE C. S. GIUSEPPE DI CAIRO-ALTARE (AL)				

Dati del contratto Identificativo contratto: 2000000011559

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
2	*01.01.2021-31.12.2021-Canone prestaz contin			586.90		586.90	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		586.90	129.12		IVA Ven. 22% art17ter DPR633/72-Scissione dei pag	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						716.02

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino di c/c postale (MP18) Importo: 586.90	Scadenza: 21-08-2021	Codice IBAN: IT20X0760103200000016527012	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FS0120218201052225.PDF		PDF	
Unimatica Dichiarazione per Allegati.pdf.p7m		p7m	Dichiarazione per Allegati - Unimatica S.p.A.

011 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02098391200 Progressivo di invio: 4ftYI Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Nominativo: Partita IVA: IT01008081000 Codice fiscale: 01585570581 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Piazza della Croce Rossa 1 00161 ROMA (RM) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 7847 Capitale sociale: 31528425067.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 011.19219611 Fax: 011.19219628 E-mail: torino@ferservizi.it	COMUNE DI ALTARE *** Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8201051433	Data: 22-06-2021	Valuta : EUR	Importo: 199.97
Causale: Attrav. Strada 72/92 - SAVONA-S.GIUSEPPE 19+257 ALTARE SAVONA - ALTARE - S. GIUSEPPE C. S. GIUSEPPE DI CAIRO-ALTARE (AL)				

Dati del contratto Identificativo contratto: 1000000000882

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
2		01.01.2021-31.12.2021-Canone prestaz.contin.		163.91		163.91	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		163.91	36.06		IVA Ven. 22% art17terDPR633/72-Scissione del pag	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						199.97

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino di c/c postale (MP18) Importo: 163.91	Scadenza: 21-08-2021	Codice IBAN: IT20X0760103200000016527012	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FS0120218201051433.PDF		PDF	
Unimatica Dichiarazione per Allegati.pdf.p7m		p7m	Dichiarazione per Allegati - Unimatica S.p.A.

612 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02098391200 Progressivo di invio: 4fuwn Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Nominativo: Partita IVA: IT01008081000 Codice fiscale: 01585570581 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Piazza della Croce Rossa 1 00161 ROMA (RM) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 7847 Capitale sociale: 31528425067.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 011.19219611 Fax: 011.19219628 E-mail: torino@ferservizi.it	COMUNE DI ALTARE *** Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8201051431	Data: 22-06-2021	Valuta: EUR	Importo: 309.21
Causale: Attrav. Idrico 53/6 - SAVONA-S. GIUSEPPE 18+364 ALTARE SAVONA - ALTARE - S. GIUSEPPE C. ALTARE				

Dati del contratto Identificativo contratto: **1000000000874**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
2		01.01.2021-31.12.2021-Canone prestaz contin.		253.45		253.45	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		253.45	55.76		IVA Ven. 22% art 17 ter DPR 633/72-Scissione dei pag	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						309.21

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino di c/c postale (MP18) Importo: 253.45	Scadenza: 21-08-2021	Codice IBAN: IT20X0760103200000016527012	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FS0120218201051431.PDF		PDF	
Unimatica Dichiarazione per Allegati.pdf.p7m		p7m	Dichiarazione per Allegati - Unimatica S.p.A.

5915 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 001-140203 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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: V8-365	Data: 31-05-2021	Valuta: EUR	Importo: 54.75
Causale:				

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

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: BH/07973
	Data DDT: 27-05-2021
	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: A0091505 NERO+ CONGL.BITUM.SA.25KG		8.000	5.61000		44.88	22.00	
5	DETERMINAZIONE N. 40 DEL 11/03/2021			0.00000		0.00	0.00	N4 (esenti)
6	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		44.88	9.87			S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)		
TOTALE						54.75

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 44.88	Scadenza: 31-07-2021	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO S.P.A. - SALUZZO Codice IBAN: IT18Q0306946771100000016862	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT00539530048_030IT.pdf		pdf	