



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 4 DEL 12/01/2022	NUMERO 18 DEL 12/1/22

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Visto il Provvedimento di nomina numero 5096/2021;

Visto l'allegato A2 al D.I. 118/2014, punto 6

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

Visto l'art. 16 bis della Legge 2/2009

Vista L'ALLEGATA TABELLA alla presente determinazione in cui si evidenziano i documenti contabili liquidati

SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE 31/12/2022

DATO ATTO che sulle somme non esiste vincolo di Bilancio

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2020, la rispondenza al prezzo convenuto, ai termini ed alle altre condizioni pattuite ALL'atto dell'impegno, la conformità alla legge dei documenti contabili prodotti;

Pertanto

esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000

Determina

di Liquidare la somma di Euro 22.777,50 (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 2021/2023;

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 12/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DOT.SSA TIZIANA REALE



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 <u>4 DEL 12/11/22</u></p> <p>AREA <u>TECNICA</u></p> <p>REGISTRO GENERALE N. <u>18 DEL 12/11/2022</u></p> <p>BILANCIO UNICO PREV <u>2021/2023 212A</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2021 - FPV• GESTIONE RP MANTENUTI 2021 <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 <u>22477,15</u> ==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 9000 Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>↓ <u>FT IDE21VPA UNIG DEL</u> <u>31/12/2021 IDEALSERVICE</u></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. 4 DEL 12/01/2022 (AREA TECNICA)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
DITTA ASCENSORI ROSSINI S.R.L. P.Iva.:00999260045 C.: CROSSI VICOFORTE	Fatt. N.: 000218PA del 31/12/2021 CIG Z8E302F479; CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE MUSEO DEL VETRO TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3	219,60 iva 39,60 s.p. 219,60	470 / 1.154 / 3 01.05.1	R	21 / 0 2.021	219,60	0,00	D2 / 5 - 14/01/2021 Imp.: 219,60
STEA Group SRL P.Iva.:01805170097 C.: 564 ALBENGA	Fatt. N.: 1493-2021-FE del 23/12/2021 CIG Z1D2772561; AFFIDAMENTO SERVIZIO DERATTIZZAZIONE GIUGNO 2020- DICEMBRE 2021 TOTALE VOCE: 3.660 / 1.575 / 1	1.342,00 iva 242,00 s.p. 1.342,00	3.660 / 1.575 / 1 09.02.1	R	244 / 0 2.021	1.342,00	0,00	D2 / 56 - 16/06/2020 Imp.: 1.342,00
ECOLVETRO SRL P.Iva.:00857040091 C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 2021-962 del 31/12/2021 CIG Z34301DD4B; SERVIZIO NOLEGGIO CAMPANE E RACCOLTA VETRO ANNO 2021 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PRIMO Fatt. N.: 2021-423 del 30/06/2021 CIG Z34301DD4B; SERVIZIO NOLEGGIO CAMPANE E RACCOLTA VETRO ANNO 2021 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PRIMO	196,19 iva 17,84 s.p. 190,12 iva 17,28 s.p.	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1 3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	R	6 / 0 2.021 6 / 0 2.021	386,61 190,42	190,42 0,30	D2 / 1 - 08/01/2021 Imp.: 386,61 D2 / 1 - 08/01/2021 Imp.: 386,61
IDEALSERVICE Soc. Coop P.Iva.:00223850306 C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE21VPA-4116 del 31/12/2021 CIG 8592088F4E; DICEMBRE 2021	12.000,32 iva 1.090,94 s.p.	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	R	25 / 0 2.021	12.000,32	0,00	D2 / 9 - 15/01/2021 Imp.: 12.000,32
IDEALSERVICE Soc. Coop P.Iva.:00223850306 C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE21VPA-4115 del 31/12/2021 CIG Z4630326AE; Conto vendita	1.988,03 iva 180,73 s.p.	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	R	26 / 0 2.021	1.988,03	0,00	D2 / 9 - 15/01/2021 Imp.: 1.988,03
IDEALSERVICE Soc. Coop P.Iva.:00223850306 C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE21VPA-4114 del 31/12/2021 CIG Z2C3032689; DICEMBRE 2021	2.189,70 iva 199,06 s.p.	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	R	27 / 0 2.021	2.189,75	0,05	D2 / 9 - 15/01/2021 Imp.: 2.189,75

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 4 DEL 12/01/2022 (AREA TECNICA)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Riferimento Contabile	R	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
IREN AMBIENTE SPA P.Iva.:01591110356 C.: 592 PIACENZA	Fatt. N.: 18692202000223 del 20/01/2022 CIG ZA934E48BF; Servizi di Igiene Ambientale *** COMUNICAZIONI *** STORNO TOTALE FATTURA 18692202000003 le fatture dovevano essere 12 e non 13	-66,00 -6,00 <i>iva s.p.</i>	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	47 / 0 2.022	792,00	858,00	D2 / 9 - 21/01/2022 Imp.: 792,00
IREN AMBIENTE SPA P.Iva.:01591110356 C.: 592 PIACENZA	Fatt. N.: 18692202000003 del 07/01/2022 CIG ZA934E48BF; Servizi di Igiene Ambientale	66,00 6,00 <i>iva s.p.</i>	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	47 / 0 2.022	858,00	792,00	D2 / 9 - 21/01/2022 Imp.: 792,00
ECOSAVONA S.R.L. P.Iva.:00860280098 C.: CECOSVAVONA	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1 Fatt. N.: B001497 del 31/12/2021 CIG ZD030IDF24; Periodo di riferimento: dal 01-12-2021 al 31-12-2021 DETERMINAZIONE N. 2 DEL 08.01.21 ADDEBITIAMO ECOTASSA	19,64 1,79 <i>iva s.p.</i>	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	R	7 / 0 2.021	1.584,73	1.565,09	D2 / 2 - 08/01/2021 Imp.: 1.584,73
ECOSAVONA S.R.L. P.Iva.:00860280098 C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B001444 del 31/12/2021 CIG ZD030IDF24; Periodo di riferimento: dal 06-12-2021 al 31-12-2021 Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-12-21 CAIRO-10687 03-12-21	1.100,48 100,04 <i>iva s.p.</i>	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	R	7 / 0 2.021	1.565,09	464,61	D2 / 2 - 08/01/2021 Imp.: 1.584,73
ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva.:06655971007 C.: 128 ROMA	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1 Fatt. N.: SF00047441 del 30/12/2021 CIG Z27303B93D; CANONE ANNUALE (FRAZIONAMENTO MENSILE) MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILL. DI PROP. ENEL	1.120,12 364,40 65,71 <i>iva s.p.</i>	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	R	40 / 0 2.021	364,41	0,01	D1 / 13 - 19/01/2021 Imp.: 364,41
COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMULA P.Iva.:01683390098 C.: 436 SAVONA	TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1 Fatt. N.: 269 del 30/12/2021 CIG Z993233AE8; SERVIZIO NECROFORICO PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO PERIODO 01/07/2021-30/06/2023 -	3.166,67 571,04 <i>iva s.p.</i>	4.210 / 1.657 / 1 12.09.1	R	251 / 0 2.021	3.166,67	0,00	D2 / 89 - 22/06/2021 Imp.: 3.166,67
	TOTALE VOCE: 4.210 / 1.657 / 1	3.166,67						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 4 DEL 12/01/2022 (AREA TECNICA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO		DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	
	TOTALE GENERALE : <i>IVA :</i>	22.777,15 2.526,03					

mp-1/2021

CAP 1100/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rinrj Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 116/2022 del 09/01/2022

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 IMPRESEProvincia Ufficio: **SV** Numero di iscrizione: **95188** Capitalesociale: **46800.00** Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)**COMUNE DI ALTARE**Partita IVA: **IT00328650098**Codice Fiscale: **00328650098**

VIA RESTAGNO

17041 ALTARE (SV)

IT

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

Numero:

B001444

Data:

31-12-2021

Valuta:

EUR

Importo:

1100.48

Causale: Periodo di riferimento: dal 06-12-2021 al 31-12-2021 Riferimenti: (Data e N.docum.) 03-12-21 CAIRO-10687 03-12-21 CAIRO-1071809-12-21 CAIRO-10862 10-12-21 CAIRO-1088217-12-21 CAIRO-11075 18-12-21 CAIRO-1109621-12-21 CAIRO-11230 27-12-21 CAIRO-1130428-12-21 CAIRO-11348 30-12-21 CAIRO-11442 DETERMINAZIONE N. 2 DEL 08.01.21

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1, 2, 3, 4, 5**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;002;10P:200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI		10.04	0.00		0.00	10.00	
2:045.061.0001;002;10P:00013	TRATTAMENTO RSU		10.04	11.26		113.05	10.00	
3:047.001.0011;002;10P:00056	ONERE DI SERVIZIO		10.04	2.00		20.08	10.00	
4:047.001.0015;002;10P:00039	ECOTASSA		6.77	7.50		50.78	10.00	
5:047.001.0011;002;10P:00055	RIFIUTO A SMALTIMENTO		6.77	120.61		816.53	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1000.44	100.04			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1100.48

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1000.44	Scadenza: 31-01-2022	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S0604501600000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

imp. 20/1/2021

CAP 15151

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01805170097 Progressivo di invio: 5610H Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: comune.altare.sv@legalmail.it Codice destinatario:
UFQRS4 - Protocollo n. 9125/2021 del 31/12/2021

MITTENTE**S.T.E.A. GROUP SRL**

Nominativo:
Partita IVA: IT01805170097
Codice fiscale: 01805170097
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Regione Massaretti 30/1
17031 ALBENGA (SV)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: SV-219105
Capitale sociale: 5000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato
di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono:
3669359494 E-mail: steagroupsrl@gmail.com

DESTINATARIO**Comune di Altare**

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1493-2021-FE	Data: 23-12-2021	Valuta : EUR	Importo: 1342.00
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: ND
Codice Identificativo Gara (CIG): Z1D2772561	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Rif. Contratto: 195014/CO 1135 2020 Contratto di appalto privato per il servizio di derattizzazione sul territorio comunale per il periodo da Gennaio 2021 a Dicembre 2021. Determina n. 56 DEL 16/06/2020. CIG: Z1D2772561		1.00	1100.00		1100.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1100.00	242.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1342.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1100.00	Scadenza: 23-12-2021	Istituto finanziario: Banco di Credito Azzoaglio Codice IBAN: IT70W0342549340CC0200112239	

Allegati				
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	
8397636b-6a5d-413a-ae55-7bc36ab2f8ae.pdf				

imp 251/2021 CAP 1657/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00001n2j8m Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 9073/2021 del 30/12/2021

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 DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 168381 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	Comune di Altare Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 269	Data: 30-12-2021	Valuta: EUR	Importo: 3166.67
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizi // Vs. Dare per contratto di Servizi Cimiteriali Vs. Determinazione n. 89 del 22/06/2021 periodo dal 1/11/2021 al 31/12/2021 CIG: Z993233AE8 Cap. 1657/1 Iva in split -payment		1.00	2595.63		2595.63	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2595.63	571.04		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3166.67

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2595.63	Scadenza: 30-12-2021		

imp. 21/2021

CAP. 11541/3

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: vrrhw12235 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 2/2022 del 03/01/2022

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 IMPRESEProvincia Ufficio: **CN** Numero di iscrizione: **127000** Capitalesociale: **51000.00** Numero soci: **SM** (più soci) Stato diliquidazione: **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: 000218PA	Data: 31-12-2021	Valuta: EUR	Importo: 219.60
Causale:				

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	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
	Impianto n. 891 - Altare - P.za Consolato n. 4 - Villa Rosa # Periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021 # 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: 15-02-2022 Data riferimento termini pagamento: 31-12-2021 Giorni termini pagamento: 46	Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO AZZOAGLIO S.p.A. Codice ABI: 03425 Codice CAB: 46480 Codice BIC: AZZBITT3	

imp 29/12/2021

CAP 1735/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 5bPgl Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 57/2022 del 04/01/2022

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-4114	Data: 31-12-2021	Valuta : EUR	Importo: 2189.70
Causale: Conto vendita				

Dati del contratto	Identificativo contratto: Z2C3032689
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z2C3032689

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Scs (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di spazzamento meccanizzato e manuale sul territorio comunale. Rif. Vs. determinazione n. 9 del 15/01/2021 Periodo dal 01/12/2021 al 31/12/2021	01-12-2021	31-12-2021	1.00	1990.64		1990.64	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1990.64	199.06			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2189.70

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1990.64	Scadenza: 31-01-2022 Data riferimento termini pagamento: 31-12-2021	Codice IBAN: IT59H070856415000000026488	

imp. 26/2021

CNP. 1136/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 5bPgC Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 59/2022 del 04/01/2022

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

COMUNE DI ALTARE

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE21VPA-4115	Data: 31-12-2021	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 01/12/2021 al 31/12/2021	01-12-2021 31-12-2021	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: 31-01-2022 Data riferimento termini pagamento: 31-12-2021	Codice IBAN: IT59H0708564150000000026488	

imp 25/2021 CAP 1736/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 5bPgF Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 58/2022 del 04/01/2022

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-4116	Data: 31-12-2021	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	Scò (%/€)	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 01/12/2021 al 31/12/2021	01-12-2021	31-12-2021	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: 31-01-2022 Data riferimento termini pagamento: 31-12-2021	Codice IBAN: IT59H070856415000000026488	

imp 10/2021 CAP 193911

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT15844561009 Progressivo di invio: KD1ku Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 9120/2021 del 31/12/2021

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)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: SF00047441	Data: 30-12-2021	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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE084 - Apparecchio a LED 84W-Adeguamento consistenze-	01-12-2021 31-12-2021	3.00	2.60333333		7.81	22.00	
2	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE024 - Apparecchio a LED 24W-Gestione-	01-12-2021 31-12-2021	27.00	2.52740741		68.24	22.00	
3	Public Lighting Efficient Solutions o and m-MAN_LIN_SOS - Manutenzione Linee e Sostegni-Gestione Impianti IP ns. Proprieta-	01-12-2021 31-12-2021	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
4	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-HG010 - Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80-Adeguamento consistenze-	01-12-2021 31-12-2021	3.00	2.67333333		8.02	22.00	
5	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE042 - Apparecchio a LED 42W-Gestione-	01-12-2021 31-12-2021	35.00	2.52742857		88.46	22.00	
6	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE035 - Apparecchio a LED 35W-Gestione-	01-12-2021 31-12-2021	25.00	2.5276		63.19	22.00	
7	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-SA006 - Vapori sodio alta pressione W 1x150-Gestione Impianti IP ns. Proprieta-	01-12-2021 31-12-2021	11.00	3.98545455		43.84	22.00	
8	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-SA002 - Vapori sodio alta pressione W 1x100-Adeguamento consistenze-	01-12-2021 31-12-2021	2.00	3.815		7.63	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: 18-02-2022	Beneficiario del pagamento: EnelSole Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117 Codice BIC: BCITITMM	

imp 6/2021 CAP 1736/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 3542 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 107/2022 del 07/01/2022

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: 2021-962	Data: 31-12-2021	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	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/12/2021 al 31/12/2021			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: 01-03-2022 Data riferimento termini pagamento: 31-12-2021 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
2021-2021-000962.PDF		PDF	PDF Fattura 2021-2021-000962

imp #/2021 CAP #/10/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rinj Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 114/2022 del 09/01/2022

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: B001497	Data: 31-12-2021	Valuta: EUR	Importo: 19.64
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-12-2021 al 31-12-2021 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		2.38	7.50		17.85	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		17.85	1.79			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						19.64

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 17.85	Scadenza: 31-01-2022	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S0604501600000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

Scaduto Attivo al 29-12-2021

29-12-2021 - Pag. 1
ECOLVETRO

Cod. e Ragione Sociale Cliente	N. e Data Documento	Scadenza P.IVA	Importi Scaduti		
			da 1 a 30 gg.	da 31 a 60 gg.	da 61 a 90 gg. da oltre 120 gg.
338: COMUNE DI ALTARE	2021-423	30-06-2021 29-08-2021 1-423			172,84
Totali per Cliente				172,84 di cui:	172,84
TOT. SCADUTO				172,84 di cui:	172,84

N° 1382 del

30/12/2021
RA

68RF

FATTURA ELETTRONICA (Nota di credito)

Identificativo del trasmittente: IT01591110356 Progressivo di invio: 22YCI Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 403/2022 del 21/01/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
IREN Ambiente S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT02863660359 Codice fiscale: 01591110356 Regime fiscale: RF01 (ordinario) STRADA BORGOFORTE 22 29122 PIACENZA (PC) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: PC Numero di iscrizione: 166388 Capitale sociale: 63622002.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD04 (nota di credito)	Numero: 18692202000223	Data: 20-01-2022	Valuta: EUR	Importo: 66.00
Causale: Servizi di Igiene Ambientale*** COMUNICAZIONI ***STORNO TOTALE FATTURA 18692202000003le fatture dovevano essere 12 e non 13				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: -
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z9430822B4

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	NOLEGGIO ATTREZZATURE IVA 10 Tipo dato: NOTE Valore testo: noleggio cassone sacarrabile da 30 mc aperto		1.00000000	60.00000000		60.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		60.00	6.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						66.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 60.00	Scadenza: 09-02-2022	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT5220538712800000001927778	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
3000_0018692202000223_2022.pdf		PDF	Fattura numero 0018692202000223 del 20.01.2022

67RF AP 1730/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01591110356 Progressivo di invio: 22X11 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 129/2022 del 09/01/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
IREN Ambiente S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT02863660359 Codice fiscale: 01591110356 Regime fiscale: RF01 (ordinario) STRADA BORGOFORTE 22 29122 PIACENZA (PC) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: PC Numero di iscrizione: 166388 Capitale sociale: 63622002.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 18692202000003	Data: 07-01-2022	Valuta: EUR	Importo: 66.00
Causale: Servizi di Igiene Ambientale				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DET. N. 26
	Data ordine di acquisto: 2021-02-0404-02-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z9430822B4

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	NOLEGGIO ATTREZZATURE IVA 10 Tipo dato: NOTE Valore testo: noleggio cassone sacarrabile da 30 mc aperto		1.00000000	60.00000000		60.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		60.00	6.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						66.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 60.00	Scadenza: 28-02-2022	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT522053871280000000192778	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
3000_0018692202000003_2022.pdf		PDF	Fattura numero 0018692202000003 del 07.01.2022