



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

PAGATA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 136 DEL 07/07/2022	NUMERO 348 DEL 08/07/2022

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 2022, 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 5.938,28 (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 2022/2024;
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 07/07/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DOTT.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 136/2022</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. <u>308/22</u></p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2022• BP PLURIENNALE ESERCIZIO• 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 5.938,28</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : <u>821(976) - 822(977) - 823(978) - 824(979) - 825(980) - 826(981)</u></p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>
--	--

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

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

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

imp. n° 252/2022

806RF

OP. 1657/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00001z35mq Formato Trasmissione:
FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4669/2022 del
29/06/2022

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: 153	Data: 29-06-2022	Valuta : EUR	Importo: 3166.67
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. 89 del 22/06/2021 periodo dal 1/05/2022 al 30/06/2022 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: 29-06-2022		

imp. n° 91/2022

807RF

CAP. 1154/3

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: vrrhw14080 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4758/2022 del 05/07/2022

MITTENTE**ASCENSORI ROSSINI S.r.l. Società Benefit**

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**

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

Partita IVA: **IT00328650098**
Codice Fiscale: **00328650098**
Via Restagno n. 2
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 000068PA	Data: 30-06-2022	Valuta: EUR	Importo: 219.60
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: Z0B34CAE7C
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z0B34CAE7C

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 01/04/2022 al 30/06/2022 # Canone 24 ore standard		3.000000000	60.000000000		180.000000000	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: 15-08-2022 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2022 Giorni termini pagamento: 46	Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO AZZOAGLIO S.p.A. Codice ABI: 03425 Codice CAB: 46480 Codice BIC: AZZBITT3	

Imp n° 183/2022

808 RF

CAD 1555/1

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 01322 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4791/2022 del 06/07/2022

MITTENTE

DESTINATARIO

EDILERRE SRL

Nominativo:

Partita IVA: IT01359490099

Codice fiscale: 01359490099

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

VIA PRADONNE, 51

17043 CARCARE (SV)

IT

Recapiti Telefono: 019510038 Fax: 019511434

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:

1147/01

Data:

30-06-2022

Valuta:

EUR

Importo:

210.55

Causale:

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 0

Codice Identificativo Gara (CIG): Z533597716

Dati Fatture Collegate

Numero DDT: 7174

Data DDT: 07-06-2022

Numero DDT: 7576

Data DDT: 15-06-2022

Numero DDT: 7746

Data DDT: 17-06-2022

Numero DDT: 8008

Data DDT: 22-06-2022

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/M KEM HR ML 300		1.00	7.60		7.60	22.00	
2	72002821 TASSELLO FMP ACC. VIT TE 10X80 0904 100 80 01		8.00	1.04		8.32	22.00	
3	/M ANCORAGGIO 71/71/150		4.00	12.40		49.60	22.00	
4	/M CERNIERA 40*250		4.00	3.40		13.60	22.00	
5	/M CERNIERA LEGGERA BANDELLA 2		2.00	3.20		6.40	22.00	
6	/M CATENACCIO PORTALUCCHETTO		2.00	4.70		9.40	22.00	
7	72007615 TASSELLO M2 10X125		10.00	0.93		9.30	22.00	
8	07100110 TERRICCIO UNIVERSALE LT 50		1.00	6.84		6.84	4.00	
9	06750340 CHIUSINO GHISA D400 40X40		1.00	49.84		49.84	22.00	
10	01202201 CLS FINE KG 25		1.00	3.69		3.69	22.00	
11	/M TRAPPOLA PER TALPE A TUBO		3.00	3.00		9.00	22.00	
12	/D *****			0.00		0.00	22.00	
13	/D DATI PER BONIFICO: BANCO AZZOAGLIO			0.00		0.00	22.00	
14	/D AGENZIA DI CARCARE			0.00		0.00	22.00	
15	/D IBAN: IT73N0342549350CC0080124009			0.00		0.00	22.00	
16	/D *****			0.00		0.00	22.00	
17	/D Codice Cig Z533597716			0.00		0.00	22.00	
18	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0.00		0.00	22.00	
19	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		166.75	36.69		Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	S (scissione dei pagamenti)
4.00		6.84	0.27		Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	210.55

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 173.59	Scadenza: 30-06-2022 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2022 Giorni termini pagamento: 0	Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO Codice IBAN: IT37Q0342549350000000024009 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 49350	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-001147-001-20220630.pdf			

Imp. n° 15/2022

809RF

AD 15/3

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08452770962 Progressivo di invio: 5PMAY Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4817/2022 del 07/07/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
OTIS SERVIZI SRL Nominativo: Partita IVA: IT01729590032 Codice fiscale: 01729590032 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA ROMA, 108 20051 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: 3FO22088308	Data: 01-07-2022	Valuta: EUR	Importo: 717.36
Causale: Competenze Servizi di Manutenzione				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINAZIONE N.2
	Data ordine di acquisto: 12-01-2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z9A34C5C6E

Dati del contratto	Identificativo contratto: PGE00502
	Codice commessa/convenzione: PGE00502
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z9A34C5C6E

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: 01-07-2022 31-12-2022	01-07-2022 31-12-2022		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: 01-07-2022 31-12-2022	01-07-2022 31-12-2022		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: 30-08-2022	Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO SEGRATE Codice IBAN: IT48N0306920604100000003995	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
3FO22088308.pdf		PDF	Documento n. 3FO22088308 del 01-07-2022

imp n° 10/2022

810 RF

C.P. 1730/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 4100 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4787/2022 del 06/07/2022

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: 2022-469	Data: 30-06-2022	Valuta: EUR	Importo: 190.12
Causale:				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: .
	Data contratto: 23-12-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z2234C5885

• Causale trasporto: **VENDITA**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
4	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/06/2022 al 30/06/2022			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: 29-08-2022 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2022 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
2022-2022-000469.PDF		PDF	PDF Fattura 2022-2022-000469

277
IMP. N. 88/2022
8/2/22
CAD 31/8/2

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rinrj Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4823/2022 del 07/07/2022

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: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: B000837	Data: 30-06-2022	Valuta: EUR	Importo: 1180.22
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-06-2022 al 30-06-2022 Riferimenti: (Data e N.docum.) 04-06-22 CAIRO-4609 11-06-22 CAIRO-481013-06-22 CAIRO-4842 18-06-22 CAIRO-505520-06-22 CAIRO-5078 24-06-22 CAIRO-524624-06-22 CAIRO-5282 DETERMINAZIONE N. 15 DEL 28.01.22				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5
	Identificativo contratto: 002E/FR
	Data contratto: 20-12-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF834FC3E9

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		10.45	0.00		0.00	10.00	
2 045.061.0001;002;10P	00013 TRATTAMENTO RSU		10.45	11.67		121.95	10.00	
3 047.001.0011;002;10P	00056 ONERE DI SERVIZIO		10.45	2.00		20.90	10.00	
4 047.001.0015;002;10P	00039 ECOTASSA		7.26	7.50		54.45	10.00	
5 047.001.0011;002;10P	00055 RIFIUTO A SMALTIMENTO		7.26	120.61		875.63	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1072.93	107.29			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1180.22

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1072.93	Scadenza: 30-07-2022	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S0604501600000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 136 DEL 07/07/2022 (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
EDILERRE SRL P.Iva.:01359490099 C.: 680 CARCARE	Fatt. N.: 1147/01 del 30/06/2022 CIG Z533597716; ACQUISTO MATERIALE VARIO DI EDILIZIA E FERRAMENTA TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1	210,55 iva s.p. 36,96 210,55	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	163 / 0 2022	942,91	732,36	D2 / 60 - 15/03/2022 Imp.: 1.000,00
OTIS SERVIZI SRL P.Iva.:01729590032 C.: OTIS SEICASSINA DE'PECCHI	Fatt. N.: 3FO22088308 del 01/07/2022 CIG Z9A34C5C6E; Competenze Servizi di Manutenzione	717,36 iva s.p. 129,36 936,96	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	15 / 0 2022	717,36	0,00	D2 / 2 - 12/01/2022 Imp.: 1.434,72
DITTA ASCENSORI ROSSINI S.R.L. P.Iva.:00999260045 C.: CROSSI VICOFORTE	Fatt. N.: 000068PA del 30/06/2022 CIG Z0B34CAE7C; MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE MUSEO DEL VETRO TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3	219,60 iva s.p. 39,60 190,12	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	21 / 0 2022	658,80	439,20	D1 / 7 - 14/01/2022 Imp.: 878,40
ECOLVETRO SRL P.Iva.:00857040091 C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 2022-469 del 30/06/2022 CIG Z2234C5885; SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO VETRO E LATTINE TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1	190,12 iva s.p. 17,28 190,12	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	14 / 0 2022	1.355,42	1.165,30	D2 / 1 - 12/01/2022 Imp.: 2.311,47
ECOSAVONA S.R.L. P.Iva.:00860280098 C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B000837 del 30/06/2022 CIG ZF834FC3E9; Periodo di riferimento: dal 01-06-2022 al 30-06-2022 Riferimenti: (Data e N.docum.) 04-06-22 CAIRO-4609 11-06-22 TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1	1.180,22 iva s.p. 107,29 1.180,22	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	277 / 0 2022	7.385,40	6.205,18	D2 / 113 - 08/06/2022 Imp.: 7.385,40
COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMULA P.Iva.:01683390098 C.: 436 SAVONA	Fatt. N.: 153 del 29/06/2022 CIG Z993233AE8; SERVIZIO NECROFORICO PERIODO 01/07/2021-30/06/2023 TOTALE VOCE: 4.210 / 1.657 / 1	3.166,67 iva s.p. 571,04 3.166,67	4.210 / 1.657 / 1 12.09.1	C	252 / 0 2022	12.666,66	9.499,99	D2 / 89 - 22/06/2021 Imp.: 19.000,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 136 DEL 07/07/2022 (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	
	TOTALE GENERALE : <i>IVA :</i>	5.684,52 <i>901,53</i>							