



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

PAGATA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 141 DEL 15/07/2022	NUMERO 353 DEL 15/7/22

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 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 20.774,93 (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 15/07/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DOTT.SSA TIZIANA REALE



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 141/2022</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N.</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 20.774,93</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : 827(982)- 828(983)- 829(984) - 830(985)- 831(986) - 832(987) - 833(988)-</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Fattura n. IDE22VPA-2001 Euro 12.456,32 Idealservice soc. coop.</p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>27.07.2022</p>
---	---

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

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

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202200002543531

Identificativo Pagamento: IDE22VPA2001

Importo: 11323,93 €

Codice Fiscale: 00223850306

Data Inserimento: 27/07/2022 - 12:47

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

mp no 16/2022

813 RF

OP. 1939/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT15844561009 Progressivo di invio: jJRev Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4726/2022 del 04/07/2022

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: SF00069917	Data: 30-06-2022	Valuta: EUR	Importo: 364.40
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0075000976
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF834C6CF1

Dati del contratto	Identificativo contratto: 0075000976
	Codice commessa/convenzione: DETERMINA 5 del 12.01.2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF834C6CF1

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CO-LE035 - Apparecchio a LED 35W-Gestione-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-06-2022 30-06-2022	25.00	2.5276		63.19	22.00	
2	CO-LE042 - Apparecchio a LED 42W-Gestione-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-06-2022 30-06-2022	35.00	2.52742857		88.46	22.00	
3	CO-LE084 - Apparecchio a LED 84W-Adeguamento consistenze-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-06-2022 30-06-2022	3.00	2.60333333		7.81	22.00	
4	CO-SA006 - Vapori sodio alta pressione W 1x150-Gestione Impianti IP ns. Propriet??-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-06-2022 30-06-2022	11.00	3.98545455		43.84	22.00	
5	CO-SA002 - Vapori sodio alta pressione W 1x100-Adeguamento consistenze-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-06-2022 30-06-2022	2.00	3.815		7.63	22.00	
6	CO-LE024 - Apparecchio a LED 24W-Gestione-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-06-2022 30-06-2022	27.00	2.52740741		68.24	22.00	
7	MAN_LIN_SOS - Manutenzione Linee e Sostegni-Gestione Impianti IP ns. Propriet??-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-06-2022 30-06-2022	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
8	CO-HG010 - Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80-Adeguamento consistenze-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-06-2022 30-06-2022	3.00	2.67333333		8.02	22.00	

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

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 298.69	Scadenza: 19-08-2022	Beneficiario del pagamento: EnelSole Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117 Codice BIC: BCITITMM	

Nome dell'allegato	Compressione	Allegati Formato	Descrizione
SF00069917_0622.pdf		PDF	ALLEGATO FATTURA ELETTRONICA

imp. n° 283/2022

814 RF

CAP. 1929/1

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 02991 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4940/2022 del 11/07/2022

MITTENTE

DESTINATARIO

MANTOBIT S.P.A.

Nominativo:

Partita IVA: IT00101110096

Codice fiscale: 00101110096

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

VIA CARAVAGGIO S.N.

17100 SAVONA (SV)

IT

Recapiti Telefono: 019 801274 Fax: 019 813053 E-mail:

amministrazione@mantobit.com

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: IT00328650098

VIA RESTAGNO 2

17041 ALTARE (SV)

IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8/04	Data: 30-06-2022	Valuta : EUR	Importo: 3300.00
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z8036C0AB9

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D NS.OFF.N.L.047bis-154/22 del 9.6.22 DET.N.119 DEL 10.06.22			0.00		0.00	10.00	
2	/D REALIZZAZIONE DOSSO STRADALE IN SP12 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO			0.00		0.00	10.00	
3	/D CAP.1929/1 CIG Z8036C0AB9			0.00		0.00	10.00	
4	/M PREZZO A CORPO		1.00	3000.00		3000.00	10.00	
5	/D Iva versata dal committente ai sensi			0.00		0.00	10.00	
6	/D dell'articolo 17 - ter D.P.R. 639/72			0.00		0.00	10.00	
7	/D (Split payment)			0.00		0.00	10.00	
8	/D *****			0.00		0.00	10.00	
9	/D coordinate bancarie x bonifico			0.00		0.00	10.00	
10	/D BANCA CARIGE AG. 9 - SAVONA			0.00		0.00	10.00	
11	/D IT87N061751069900000000280			0.00		0.00	10.00	
12	/D *****			0.00		0.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		3000.00	300.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3300.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 3000.00	Scadenza: 31-07-2022 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2022 Giorni termini pagamento: 31		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000008-004-20220630.pdf			

81
 imp 21/2022 815 RP OP. 24/0/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rinrj Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4944/2022 del 11/07/2022

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: TD01 (fattura)	Numero: B000913	Data: 30-06-2022	Valuta: EUR	Importo: 160.66
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-06-2022 al 30-06-2022 DETERMINAZIONE N. 15 DEL 28.01.22 ADDEBITIAMO SMALTIMENTO ED ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	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
1 047.001.0015;002;10P 00039	ECOTASSA		1.14	7.50		8.55	10.00	
2 047.001.0011;002;10P 00055	RIFIUTO A SMALTIMENTO		1.14	120.61		137.50	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		146.05	14.61			\$ (scissione dei pagamenti)
TOTALE						160.66

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 146.05	Scadenza: 30-07-2022	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S0604501600000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

81
imp n° 9/2022
816RF
CP. STUDIO 1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rinrj Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4839/2022 del 07/07/2022

MITTENTE

DESTINATARIO

ECOSAVONA SRL

Nominativo:
Partita IVA: IT00860280098
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA PALEOCAPA 9/7
17100 SAVONA (SV)
IT

COMUNE DI ALTARE

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

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 95188 Capitale sociale: 46800.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: B000838	Data: 30-06-2022	Valuta: EUR	Importo: 43.59
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-06-2022 al 30-06-2022 Riferimenti: (Data e N.docum.) 06-06-22 CAIRO-4639 DETERMINAZIONE N. 15 DEL 28.01.22 Fermo impianto trattamento rifiuto a d5 no trattamento				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	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;001;10P 200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI		0.30	120.61		36.18	10.00	
2 047.001.0015;001;10P 00039	ECOTASSA		0.30	7.50		2.25	10.00	
3 047.001.0011;001;10P 00056	ONERE DI SERVIZIO		0.30	4.00		1.20	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		39.63	3.96			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						43.59

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 39.63	Scadenza: 30-07-2022	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S060450160000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

imp n° 163/2022

811 RE

CAP. 1155/1

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 01323 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4792/2022 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: 1148/01	Data: 30-06-2022	Valuta : EUR	Importo: 113.46
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF936E6111

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 8399
	Data DDT: 30-06-2022

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/M DISERBANTE RUDJO RAPIDO LT.1 DRR1		6.00	15.50		93.00	22.00	
2	/D *****			0.00		0.00	22.00	
3	/D DATI PER BONIFICO: BANCO AZZOAGLIO			0.00		0.00	22.00	
4	/D AGENZIA DI CARCARE			0.00		0.00	22.00	
5	/D IBAN: IT73N0342549350CC0080124009			0.00		0.00	22.00	
6	/D *****			0.00		0.00	22.00	
7	/D Codice Cig ZF936E6111			0.00		0.00	22.00	
8	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0.00		0.00	22.00	
9	/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		93.00	20.46		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						113.46

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 93.00	Scadenza: 30-06-2022 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2022 Giorni termini pagamento: 0	Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO Codice IBAN: IT37Q034254935000000024009 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 49350	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-001148-001-20220630.pdf			

mpo n° 53/2022

8/7/22

CAP. 5730/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 698cr Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4942/2022 del 11/07/2022

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: IDE22VPA-2003	Data: 30-06-2022	Valuta: EUR	Importo: 2063.58
Causale: Conto vendita				

Dati del contratto	Identificativo contratto: Z7934E67EE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z7934E67EE

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 01/06/2022 al 30/06/2022	01-06-2022 30-06-2022	1.00	1875.98		1875.98	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1875.98	187.60			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2063.58

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1875.98	Scadenza: 31-07-2022 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2022	Codice IBAN: IT59H0708564150000000026488	

imp N°52/2022

818 RF

CAP 4736/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 698co Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4946/2022 del 11/07/2022

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: IDE22VPA-2002	Data: 30-06-2022	Valuta : EUR	Importo: 2272.92
Causale: Conto vendita				

Dati del contratto	Identificativo contratto: Z0E34E6786
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z0E34E6786

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di spazzamento meccanizzato e manuale sul territorio comunale. Rif. Vs. determinazione n. 9 del 15/01/2021 Periodo dal 01/06/2022 al 30/06/2022	01-06-2022 30-06-2022	1.00	2066.29		2066.29	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		2066.29	206.63			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2272.92

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2066.29	Scadenza: 31-07-2022 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2022	Codice IBAN: IT59H070856415000000026488	

imp. n° 50/2022 819/RF CAP. 1436/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 698cm Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4954/2022 del 11/07/2022

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: IDE22VPA-2001	Data: 30-06-2022	Valuta: EUR	Importo: 12456.32
Causale: Conto vendita				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 9074556083
	Codice Identificativo Gara (CIG): 9074556083

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 01/06/2022 al 30/06/2022	01-06-2022	30-06-2022	1.00	11323.93		11323.93	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		11323.93	1132.39			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						12456.32

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 11323.93	Scadenza: 31-07-2022 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2022	Codice IBAN: IT59H070856415000000026488	

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO; DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 141 DEL 15/07/2022 (AREA TECNICA)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI 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.: 1148/01 del 30/06/2022 CIG ZF936E6111; FORNITURA DISERBANTE	113,46 iva s.p. 20,46	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	304 / 0 2022	113,46	0,00	D2 / 127 - 22/06/2022 Imp.: 113,46
	TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1	113,46						
IDEALSERVICE Soc. Coop P.Iva.:00223850306 C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE22VPA-2001 del 30/06/2022 CIG 9074556083; Conto vendita	12.456,32 iva s.p. 1.132,39	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	50 / 0 2022	87.194,37	74.738,05	D2 / 12 - 21/01/2022 Imp.: 151.696,34
IDEALSERVICE Soc. Coop P.Iva.:00223850306 C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE22VPA-2002 del 30/06/2022 CIG Z0E34E6786; Conto vendita	2.272,92 iva s.p. 206,63	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	52 / 0 2022	15.910,36	13.637,44	D2 / 12 - 21/01/2022 Imp.: 27.274,96
IDEALSERVICE Soc. Coop P.Iva.:00223850306 C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE22VPA-2003 del 30/06/2022 CIG Z7934E67EE; Conto vendita	2.063,58 iva s.p. 187,60	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	53 / 0 2022	14.445,00	12.381,42	D2 / 12 - 21/01/2022 Imp.: 24.762,90
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1	16.792,82						
ECOSAVONA S.R.L. P.Iva.:00860280098 C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B000838 del 30/06/2022 CIG ZF834FC3E9; Periodo di riferimento: dal 01-06-2022 al 30-06-2022 Riferimenti: (Data e N.docum.) 06-06-22 CAIRO-4639 DETERMINAZIONE	43,59 iva s.p. 3,96	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	81 / 0 2022	622,65	579,06	D2 / 15 - 28/01/2022 Imp.: 7.385,40
ECOSAVONA S.R.L. P.Iva.:00860280098 C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B000913 del 30/06/2022 CIG ZF834FC3E9; Periodo di riferimento: dal 01-06-2022 al 30-06-2022 DETERMINAZIONE N. 15 DEL 28.01.22. ADDEBITIAMO SMALTIMENTO ED	160,66 iva s.p. 14,61	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	81 / 0 2022	579,06	418,40	D2 / 15 - 28/01/2022 Imp.: 7.385,40
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1	204,25						
MANTOBIT S.P.A. P.Iva.:00101110096 C.: CMANTISAVONA	Fatt. N.: 8/04 del 30/06/2022 CIG Z8036C0AB9; REALIZZAZIONE DOSSO STRADALE	3.300,00 iva s.p. 300,00	2.780 / 1.929 / 1 10.05.1	C	283 / 0 2022	3.660,00	360,00	D2 / 119 - 10/06/2022 Imp.: 3.660,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 141 DEL 15/07/2022 (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 VOCE: 2.780 / 1.929 / 1	3.300,00							
ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva.:06655971007 C.: 128 ROMA	Fatt. N.: SF00069917 del 30/06/2022 CIG ZF834C6CF1; MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL S.p.	364,40 65,71 iva	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	16 / 0 2022	2.550,80	2.186,40	D2 / 5 - 12/01/2022 Imp.: 4.372,80	
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1	364,40							
	TOTALE GENERALE : IVA :	20.774,93 1.931,36							