



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**

PAGATA

**AREA TECNICA**

<b>DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE</b>	<b>REGISTRO GENERALE</b>
<b>NUMERO 153 DEL 17/08/2022</b>	<b>NUMERO 392 DEL 17/8/22</b>

**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 54.855,49 (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 17/08/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
GEOM. GIORGIA UGDONNE



*[Handwritten signature]*



**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 153/2022</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"><li>• Competenza 2022</li><li>• <del>BP PLURIENNALE ESERCIZIO</del></li><li>• <del>GESTIONE RP MANTENUTI 2021</del></li></ul> <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 54.855,49</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 5000: Fattura n. IDE22VPA-2281 Idealservice Euro 12.456,32 Fattura n. 69/2022 Il Tronco Euro 36.658,99</p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità a 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](http://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

mp n° 53/2022

929

CP 1735/1

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 6loqF Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5697/2022 del 10/08/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IDEALSERVICE SOC.COOP</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT00223850306</b> Codice fiscale: <b>00223850306</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA BASALDELLA, 90 33037 PASIAN DI PRATO (UD) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>UD</b> Numero di iscrizione: <b>54360/53</b> Capitale sociale: <b>0.00</b> Numero soci: <b>SM</b> (più soci) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: <b>TD01</b> (fattura)	Numero: <b>IDE22VPA-2280</b>	Data: <b>31-07-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>2063.58</b>
Causale: <b>Conto vendita</b>				

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>Z7934E67EE</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z7934E67EE</b>

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 01/07/2022 al 31/07/2022	01-07-2022 31-07-2022	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)
<b>TOTALE</b>						<b>2063.58</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>1875.98</b>	Scadenza: <b>31-08-2022</b> Data riferimento termini pagamento: <b>31-07-2022</b>	Codice IBAN: <b>IT59H070856415000000026488</b>	

imp. 052/2022

030

CAP 1730/1

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 6loqC Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5770/2022 del 11/08/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IDEALSERVICE SOC.COOP</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT00223850306</b> Codice fiscale: <b>00223850306</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA BASALDELLA, 90 33037 PASIAN DI PRATO (UD) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>UD</b> Numero di iscrizione: <b>54360/53</b> Capitale sociale: <b>0.00</b> Numero soci: <b>SM</b> (più soci) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: <b>TD01</b> (fattura)	Numero: <b>IDE22VPA-2279</b>	Data: <b>31-07-2022</b>	Valuta: <b>EUR</b>	Importo: <b>2272.92</b>
Causale: <b>Conto vendita</b>				

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>Z0E34E6786</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z0E34E6786</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di spazzamento meccanizzato e manuale sul territorio comunale. Rif. Vs. determinazione n. 9 del 15/01/2021 Periodo dal 01/07/2022 al 31/07/2022	01-07-2022 31-07-2022	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)
<b>TOTALE</b>						<b>2272.92</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2066.29	Scadenza: 31-08-2022 Data riferimento termini pagamento: 31-07-2022	Codice IBAN: IT59H070856415000000026488	

mp. n° 50/2022

931

CD 1736/1

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 6lor0 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5797/2022 del 11/08/2022

**MITTENTE****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)

**DESTINATARIO****COMUNE DI ALTARE**

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>IDE22VPA-2281</b>	Data: <b>31-07-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>12456.32</b>
Causale: Conto vendita				

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>9074556083</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>9074556083</b>	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fattura per servizio di raccolta e trasporto RSU ed assimilati, raccolta differenziata e servizi accessori di igiene urbana nel Comune di Altare. Rif. Vs. Det. 9 del 15/01/2021 Periodo dal 01/07/2022 al 31/07/2022	01-07-2022 31-07-2022	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)
<b>TOTALE</b>						<b>12456.32</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>11323.93</b>	Scadenza: <b>31-08-2022</b> Data riferimento termini pagamento: <b>31-07-2022</b>	Codice IBAN: <b>IT59H0708564150000000026488</b>	

imp. n° 284/2022

934RF

CAP. 18051

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 000022hya1 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5768/2022 del 11/08/2022

MITTENTE

DESTINATARIO

**IL TRONCO DI GENTA PIERO E GENTA MARCO S.N.C.**

Nominativo:  
Partita IVA: **IT01187860091**  
Codice fiscale: **01187860091**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)  
Viale Riccardo De Caroli, 14  
17041 Altare (SV)  
IT

**Comune di Altare**

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>68</b>	Data: <b>09-08-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>854.00</b>
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>122</b>
	Data ordine di acquisto: <b>10-07-2022</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZB93693BB7</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Pulizia e taglio erba presso la zona esterna del campo sportivo S. Fornaciani		1.00	700.00		700.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		700.00	154.00		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>854.00</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>700.00</b>	Scadenza: <b>09-08-2022</b>		

032

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00002049y2 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4928/2022 del 11/07/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IL TRONCO DI GENTA PIERO E GENTA MARCO S.N.C.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01187860091 Codice fiscale: 01187860091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Riccardo De Caroli, 14 17041 Altare (SV) IT	<b>Comune di Altare</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>58</b>	Data: <b>10-07-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>854.00</b>
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>determinazione n 123</b>
	Data ordine di acquisto: <b>17-06-2022</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZB93693BB7</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
4	Pulizia e taglio erba presso la zona esterna del campo sportivo S. Fornaciari		1.00	700.00		700.00	22.00	
<b>Aliquota IVA (%)</b>	<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>	<b>Totale imponibile</b>	<b>Totale imposta</b>	<b>Natura</b>	<b>Normativa</b>	<b>Esigibilità IVA</b>		
22.00		700.00	154.00			(esigibilità immediata)		
<b>TOTALE</b>								<b>854.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>854.00</b>	Scadenza: <b>10-07-2022</b>		

Q33

# FATTURA ELETTRONICA (Nota di credito)

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 000022hy6m Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5808/2022 del 12/08/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IL TRONCO DI GENTA PIERO E GENTA MARCO S.N.C.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT01187860091</b> Codice fiscale: <b>01187860091</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Viale Riccardo De Caroli, 14 17041 Altare (SV) IT	<b>Comune di Altare</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> Via Restagno 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: <b>TD04 (nota di credito)</b>	Numero: <b>3</b>	Data: <b>09-08-2022</b>	Valuta: <b>EUR</b>	Importo: <b>854.00</b>
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>determinazione n 123</b>
	Data ordine di acquisto: <b>17-06-2022</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZB93693BB7</b>

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: <b>58</b>
	Data fattura collegata:

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Pulizia e taglio erba presso la zona esterna del campo sportivo S. Fornaciari STORNO TOTALE PER ERRATA INDICAZIONE DELLA DIFFERIBILITA' DELL' IVA		1.00	700.00		700.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		700.00	154.00			I (esigibilità immediata)
<b>TOTALE</b>						<b>854.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>854.00</b>	Scadenza: <b>09-08-2022</b>		



imp. n° 3583/2022

935RF

CP 3155/1

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00286 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5765/2022 del 11/08/2022

**MITTENTE****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****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:

**1402/01/2022**

Data:

**31-07-2022**

Valuta:

EUR

Importo:

**293.48**

Causale:

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 0

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z533597716**

Dati Fatture Collegate

Numero DDT: **8695**Data DDT: **06-07-2022**Numero DDT: **8719**Data DDT: **06-07-2022**Numero DDT: **8749**Data DDT: **06-07-2022**Numero DDT: **9592**Data DDT: **21-07-2022**Numero DDT: **10002**Data DDT: **29-07-2022**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	03012501 CONGLOMERATO BITUMINOSO KG 25		3.00	5.79		17.37	22.00	
2	01201001 MPD 20 KG 25		5.00	2.71		13.55	22.00	
3	03012501 CONGLOMERATO BITUMINOSO KG 25		20.00	5.79		115.80	22.00	
4	03012501 CONGLOMERATO BITUMINOSO KG 25		10.00	5.79		57.90	22.00	
5	33000212 CASSETTA ZINCATA 40X60		1.00	20.74		20.74	22.00	
6	/M CANDEGGINA LT 5		4.00	3.80		15.20	22.00	
7	/D .....			0.00		0.00	22.00	
8	/D DATI PER BONIFICO: BANCO AZZOAGLIO			0.00		0.00	22.00	
9	/D AGENZIA DI CARCARE			0.00		0.00	22.00	
10	/D IBAN: IT73N0342549350CC0080124009			0.00		0.00	22.00	
11	/D .....			0.00		0.00	22.00	
12	/D Codice Cig Z533597716			0.00		0.00	22.00	
13	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0.00		0.00	22.00	
14	/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		240.56	52.92		Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	S (scissione dei pagamenti)
					<b>TOTALE</b>	<b>293.48</b>

**Pagamento**

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>240.56</b>	Scadenza: <b>31-07-2022</b> Data riferimento termini pagamento: <b>31-07-2022</b> Giorni termini pagamento: <b>0</b>	Istituto finanziario: <b>BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO</b> Codice IBAN: <b>IT37Q0342549350000000024009</b> Codice ABI: <b>03425</b> Codice CAB: <b>49350</b>	

imp n° 309/2022

936 RF

CAP 1154/3

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 000021sam0 Formato Trasmissione:  
FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5444/2022 del  
03/08/2022

**MITTENTE**

Nominativo: **LAMBROIA FRANCESCO**  
Partita IVA: **IT00635420094**  
Codice fiscale: **LMBFNC55H20E246F**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)  
VIA TRENTO TRIESTE 101  
17017 Millesimo (SV)  
IT

**DESTINATARIO**

**COMUNE DI ALTARE**  
Partita IVA: **IT00328650098**  
Codice Fiscale: **00328650098**  
VIA RESTAGNO 2  
17041 Altare (SV)  
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>359</b>	Data: <b>01-08-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>256.20</b>
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CIG ZF836FB119 DETERMINA N. 133 DEL 29/06/2022 IMPEGNO N. 309 // SOSTITUZIONE PRESSOSTATO E SCHEDE IMPIANTO TERMICO CASERMA CARABINIERI DI ALTARE CAP.1154/3		1.00	210.00		210.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		210.00	46.20		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>256.20</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 210.00	Scadenza: 01-08-2022	Codice IBAN: IT16Y034254944000000014158	

937RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 000021mkz5 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5381/2022 del 01/08/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IL TRONCO DI GENTA PIERO E GENTA MARCO S.N.C.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT01187860091</b> Codice fiscale: <b>01187860091</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Viale Riccardo De Caroli, 14 17041 Altare (SV) IT	<b>Comune di Altare</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> Via Restagno 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>62</b>	Data: <b>30-07-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>44723.97</b>
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>15/07/2022</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>90339657C0</b>	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio sgombero neve e spargimento sale // Determina numero 143 del 15/07/2022		1.00	36658.99		36658.99	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		36658.99	8064.98		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>44723.97</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>36658.99</b>	Scadenza: <b>30-07-2022</b>		

938

# FATTURA ELETTRONICA (Nota di credito)

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 000022mazh Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5895/2022 del 17/08/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IL TRONCO DI GENTA PIERO E GENTA MARCO S.N.C.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01187860091 Codice fiscale: 01187860091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Riccardo De Caroli, 14 17041 Altare (SV) IT	<b>Comune di Altare</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD04 (nota di credito)	Numero: 4	Data: 10-08-2022	Valuta: EUR	Importo: 44723.97
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 15/07/2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): 90339657C0

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 62
	Data fattura collegata:

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio sgombero neve e spargimento sale // Determina numero 143 del 15/07/2022 STORNO TOTALE PER ERRATA COMPENSO		1.00	36658.99		36658.99	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		36658.99	8064.98		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>44723.97</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 36658.99	Scadenza: 10-08-2022		

939  
CIP 1934/2

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 000022mb0v Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5894/2022 del 17/08/2022

MITTENTE

DESTINATARIO

**IL TRONCO DI GENTA PIERO E GENTA MARCO S.N.C.**

Nominativo:  
Partita IVA: **IT01187860091**  
Codice fiscale: **01187860091**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)  
Viale Riccardo De Caroli, 14  
17041 Altare (SV)  
IT

**Comune di Altare**

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>69</b>	Data: <b>10-08-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>36658.99</b>
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>143</b>
	Data ordine di acquisto: <b>15-07-2022</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>90339657C0</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio sgombero neve e spargimento sale		1,00	30048,35246		30048,35	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		30048,35	6610,64		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>36658,99</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>30048,35</b>	Scadenza: <b>10-08-2022</b>		

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 152 DEL 17/08/2022 ( 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.: 1402/01/2022 del 31/07/2022 CIG Z533597716; ACQUISTO MATERIALE VARIO DI EDILIZIA E FERRAMENTA  <b>TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1</b>	293,48 iva s.p. 52,92  <b>293,48</b>	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	163 / 0 2022	1.232,36	938,88	D2 / 60 - 15/03/2022 Imp.: 1.500,00
LAMBROJA FRANCESCO - AGENZIA VALBORMIDA P.Iva.:00635420094 C.: CLAMBIMILLESIMO	Fatt. N.: 359 del 01/08/2022 CIG ZF836FB119; SOSTITUZIONE PRESSOSTATO E SCHEDE IMPIANTO TERMICO CASERMA  <b>TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3</b>	256,20 iva s.p. 46,20  <b>256,20</b>	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	309 / 0 2022	256,20	0,00	D2 / 133 - 29/06/2022 Imp.: 256,20
IL TRONCO S.N.C. DI GENTA PIERO E MARCO P.Iva.:01187860091 C.: CLTRO ALTARE	Fatt. N.: 68 del 09/08/2022 CIG ZB93693BB7; PULIZIA E TAGLIO ERBA AREA ESTERNA CAMPO SPORTIVO  <b>TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3</b>	854,00 iva s.p. 154,00  <b>854,00</b>	3.660 / 1.805 / 1 09.02.1	C	284 / 0 2022	854,00	0,00	D2 / 122 - 17/06/2022 Imp.: 854,00
IL TRONCO S.N.C. DI GENTA PIERO E MARCO P.Iva.:01187860091 C.: CLTRO ALTARE	Fatt. N.: 3 del 09/08/2022 CIG ZB93693BB7; PULIZIA E TAGLIO ERBA AREA ESTERNA CAMPO SPORTIVO  <b>TOTALE VOCE: 3.660 / 1.805 / 1</b>	-854,00 iva s.p. -154,00  <b>854,00</b>	3.660 / 1.805 / 1 09.02.1	C	284 / 0 2022	854,00	854,00	D2 / 122 - 17/06/2022 Imp.: 854,00
IL TRONCO S.N.C. DI GENTA PIERO E MARCO P.Iva.:01187860091 C.: CLTRO ALTARE	Fatt. N.: 58 del 10/07/2022 CIG ZB93693BB7; PULIZIA E TAGLIO ERBA AREA ESTERNA CAMPO SPORTIVO  <b>TOTALE VOCE: 3.660 / 1.805 / 1</b>	854,00 iva s.p. 154,00  <b>854,00</b>	3.660 / 1.805 / 1 09.02.1	C	284 / 0 2022	854,00	0,00	D2 / 122 - 17/06/2022 Imp.: 854,00
IDEALSERVICE Soc. Coop P.Iva.:00223850306 C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE22VPA-2281 del 31/07/2022 CIG 9074556083; Conto vendita  <b>TOTALE VOCE: 3.660 / 1.805 / 1</b>	12.456,32 iva s.p. 1.132,39  <b>854,00</b>	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	50 / 0 2022	74.738,05	62.281,73	D2 / 12 - 21/01/2022 Imp.: 151.696,34
IDEALSERVICE Soc. Coop P.Iva.:00223850306 C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE22VPA-2279 del 31/07/2022 CIG Z0E34E6786; Conto vendita  <b>TOTALE VOCE: 3.660 / 1.805 / 1</b>	2.272,92 iva s.p. 206,63  <b>854,00</b>	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	52 / 0 2022	13.637,44	11.364,52	D2 / 12 - 21/01/2022 Imp.: 27.274,96

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 152 DEL 17/08/2022 ( 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
IDEALSERVICE Soc. Coop P.Iva.:00223850306 C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE22VPA-2280 del 31/07/2022 CIG Z7934E67EE; Conto vendita	2.063,58 iva 187,60 s.p.	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	53 / 0 2022	12.381,42	10.317,84	D2 / 12 - 21/01/2022 Imp.: 24.762,90
	<b>TOTALE VOCE:</b> 3.550 / 1.736 / 1	<b>16.792,82</b>						
IL TRONCO S.N.C. DI GENTA PIERO E MARCO P.Iva.:01187860091 C.: CILTRO ALTARE	Fatt. N.: 69 del 10/08/2022 CIG 90339657C0; SGOMBERO NEVE	36.658,99 iva 6.610,64 s.p.	2.780 / 1.934 / 1 10.05.1	C	319 / 0 2022	36.658,99	0,00	D2 / 143 - 15/07/2022 Imp.: 36.658,99
IL TRONCO S.N.C. DI GENTA PIERO E MARCO P.Iva.:01187860091 C.: CILTRO ALTARE	Fatt. N.: 4 del 10/08/2022 CIG 90339657C0; SGOMBERO NEVE	-44.723,97 iva -8.064,98 s.p.	2.780 / 1.934 / 1 10.05.1	C	319 / 0 2022	44.723,97	44.723,97	D2 / 143 - 15/07/2022 Imp.: 36.658,99
IL TRONCO S.N.C. DI GENTA PIERO E MARCO P.Iva.:01187860091 C.: CILTRO ALTARE	Fatt. N.: 62 del 30/07/2022 CIG 90339657C0; SGOMBERO NEVE	44.723,97 iva 8.064,98 s.p.	2.780 / 1.934 / 1 10.05.1	C	319 / 0 2022	44.723,97	0,00	D2 / 143 - 15/07/2022 Imp.: 36.658,99
	<b>TOTALE VOCE:</b> 2.780 / 1.934 / 1	<b>36.658,99</b>						
	<b>TOTALE GENERALE:</b> IVA:	<b>54.855,49</b> <b>8.390,38</b>						

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 202200002844207**

Identificativo Pagamento: 62

Importo: 36658,99 €

**Codice Fiscale: 01187860091**

Data Inserimento: 23/08/2022 - 10:15

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE



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

**Identificativo Univoco Richiesta: 202200002844117**

**Codice Fiscale: 00223850306**

Identificativo Pagamento: IDE22VPA2281

Data Inserimento: 23/08/2022 - 10:13

Importo: 11323,93 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE



**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>153/22</u></p> <p>AREA <u>TECNICA</u></p> <p>REGISTRO GENERALE N <u>392/22</u></p> <p>BENEFICIARIO: <u>VARI vedi allegato</u></p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2022/2024</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Competenza 2022 (FPV)</u></li><li>• <u>GESTIONE RP MANTENUTI</u></li></ul> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario <i>Daniela Fortunato</i></p>	<p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO <u>54.855,49</u></p> <p>Minore spesa /economia Euro _____</p> <p>Emissione mandato di pagamento <u>23/8/2022</u></p> <p><u>930 (R.1103) - 931 (R.1104) -</u> <u>932 (R.1105) - 933 (R.1106) -</u> <u>934 (R.1107) - 935 (R.1108) -</u> <u>936 (R.1109) -</u></p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario <i>Daniela Fortunato</i></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 <i>Daniela Fortunato</i></p>
--	---

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

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito [www.comune.altare.sv.it](http://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