



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

PAGATA

**AREA TECNICA**

<b>DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE</b>	<b>REGISTRO GENERALE</b>
<b>NUMERO 176 DEL 13/09/2022</b>	<b>NUMERO 462 DEL 13/9/22</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.l. 118/2014, punto 6

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

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

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

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 19.876,09 (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 13/09/2022

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 176/2022</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>• <u>BP PLURIENNALE ESERCIZIO</u></li><li>• <u>GESTIONE RP MANTENUTI 2021</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 Daniela Fortunato</p>	<p style="text-align: center;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 19.876,09 Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : 1077(1288)- 1078(1289)- 1079(1290)- 1080(1291)- 1081(1292) 1082(1293) 1083(1294)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Fattura n. IDE22VPA-2571 IDEALSERVICE Euro 12.456,32</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](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

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 202200003264038**

Identificativo Pagamento: IDE22VPA2571

Importo: 11323,93 €

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Publica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

**Codice Fiscale: 00223850306**

Data Inserimento: 26/09/2022 - 16:55

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

imp. n° 47/2022

1073 RF

CAP 4736/1

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01591110356 Progressivo di invio: 23MzP Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6527/2022 del 09/09/2022

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

Tipologia: <b>TD01</b> (fattura)	Numero: <b>18692202001924</b>	Data: <b>08-09-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>66.00</b>
Causale: <b>Servizi di Igiene Ambientale</b>				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>DET. N. 9</b>
	Data ordine di acquisto: <b>21-01-2022</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZA934E48BF</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	NOLEGGIO ATTREZZATURE IVA 10 Tipo dato: <b>NOTE</b> Valore testo: <b>noleggio cassone sacarrabile da 30 mc aperto</b>		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)
<b>TOTALE</b>						<b>66.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 60.00	Scadenza: 31-10-2022	Beneficiario del pagamento: <b>IREN S.p.A.</b> Codice IBAN: <b>IT5220538712800000001927778</b>	

Nome dell'allegato	Compressione	Allegati Formato	Descrizione
3000_0018692202001924_2022.pdf		PDF	Fattura numero 0018692202001924 del 08.09.2022

Imp. n. 14/2022

1074 RF

CAP 1430/1

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 4303 Formato Trasmissione: FPA12  
 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6471/2022 del 08/09/2022

**MITTENTE****ECOLVETRO S.r.l.**

Nominativo:  
 Partita IVA: IT00857040091  
 Codice fiscale: 00857040091  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
 Loc. Vesima snc  
 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)  
 IT

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

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2022-671	Data: 31-08-2022	Valuta: EUR	Importo: 196.19
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
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/08/2022 al 31/08/2022			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)
<b>TOTALE</b>						<b>196.19</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 178.35	Scadenza: 30-10-2022 Data riferimento termini pagamento: 31-08-2022 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
2022-2022-000671.PDF		PDF	PDF Fattura 2022-2022-000671

Imp. n. 247/2022 1075 RF CAP. 5740/1

## FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rinj Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6467/2022 del 08/09/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ECOSAVONA SRL</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT00860280098</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA PALEOCAPA 9/7 17100 SAVONA (SV) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>SV</b> Numero di iscrizione: <b>95188</b> Capitale sociale: <b>46800.00</b> Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta:	Importo:
TD01 (fattura)	<b>B001215</b>	<b>31-08-2022</b>	EUR	<b>551.01</b>
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-08-2022 al 31-08-2022 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: <b>002E/FR</b>
	Data contratto: <b>20-12-2021</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZF834FC3E9</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1: 047.001.0015;002;10P: 00039	ECOTASSA		3.91	7.50		29.33	10.00	
2: 047.001.0011;002;10P: 00055	RIFIUTO A SMALTIMENTO		3.91	120.61		471.59	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		500.92	50.09			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>551.01</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>500.92</b>	Scadenza: <b>30-09-2022</b>	Istituto finanziario: <b>CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI</b> Codice IBAN: <b>IT54S0604501600000005001791</b> Codice ABI: <b>06045</b> Codice CAB: <b>01600</b>	

Imp no 277/2022

1076 RF

OP. STUO/1

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rinrj Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6470/2022 del 08/09/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ECOSAVONA SRL</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT00860280098</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA PALEOCAPA 9/7 17100 SAVONA (SV) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>SV</b> Numero di iscrizione: <b>95188</b> Capitale sociale: <b>46800.00</b> Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta:	Importo:
TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	<b>B001155</b>	<b>31-08-2022</b>	EUR	<b>1473.65</b>
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-08-2022 al 31-08-2022 Riferimenti: (Data e N.docum.) 30-07-22 CAIRO-6366 01-08-22 CAIRO-640205-08-22 CAIRO-6605 06-08-22 CAIRO-662912-08-22 CAIRO-6806 12-08-22 CAIRO-684019-08-22 CAIRO-7053 20-08-22 CAIRO-709427-08-22 CAIRO-7273 27-08-22 CAIRO-7288 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: <b>002E/FR</b>
	Data contratto: <b>20-12-2021</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZF834FC3E9</b>

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		12.72	0.00		0.00	10.00	
2 045.061.0001;002;10P 00013	TRATTAMENTO RSU		12.72	11.67		148.44	10.00	
3 047.001.0011;002;10P 00056	ONERE DI SERVIZIO		12.72	2.00		25.44	10.00	
4 047.001.0015;002;10P 00039	ECOTASSA		9.10	7.50		68.25	10.00	
5 047.001.0011;002;10P 00055	RIFIUTO A SMALTIMENTO		9.10	120.61		1097.55	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1339.68	133.97			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1473.65</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1339.68	Scadenza: 30-09-2022	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S0604501600000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

Imp. n°53/2022

1077RF

CAP 173611

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 6w35G Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6512/2022 del 08/09/2022

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: TD01 (fattura)	Numero: <b>IDE22VPA-2573</b>	Data: <b>31-08-2022</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 01/08/2022 al 31/08/2022	01-08-2022 31-08-2022	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>30-09-2022</b> Data riferimento termini pagamento: <b>31-08-2022</b>	Codice IBAN: <b>IT59H070856415000000026488</b>	

Imp. n° 52/2022

1078 RF

CAP. 1736/1

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 6w35S Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6544/2022 del 09/09/2022

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-2572</b>	Data: <b>31-08-2022</b>	Valuta: EUR	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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di spazzamento meccanizzato e manuale sul territorio comunale. Rif. Vs. determinazione n. 9 del 15/01/2021 Periodo dal 01/08/2022 al 31/08/2022	01-08-2022	31-08-2022	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: <b>2066.29</b>	Scadenza: <b>30-09-2022</b> Data riferimento termini pagamento: <b>31-08-2022</b>	Codice IBAN: <b>IT59H0708564150000000026488</b>	

imp n°50/2022

1079 RF

CAP 5736/1

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 6w35L Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6528/2022 del 09/09/2022

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>IDE22VPA-2571</b>	Data: <b>31-08-2022</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	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 01/08/2022 al 31/08/2022	01-08-2022 31-08-2022	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: 11323.93	Scadenza: 30-09-2022 Data riferimento termini pagamento: 31-08-2022	Codice IBAN: IT59H070856415000000026488	

mp no 263/2022      1080RF      C/P. 1555/1

## FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00607 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6445/2022 del 07/09/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>EDILERRE SRL</b> Nominativo: Partita IVA: IT01359490099 Codice fiscale: 01359490099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PRADONNE, 51 17043 CARCARE (SV) IT <b>Recapiti Telefono: 019510038 Fax: 019511434</b>	<b>COMUNE DI ALTARE</b> 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: <b>1595/01/2022</b>	Data: <b>31-08-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>796.42</b>
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): Z533597716	

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 10424
	Data DDT: 09-08-2022
	Numero DDT: 10670
Data DDT: 12-08-2022	
Numero DDT: 10996	
Data DDT: 29-08-2022	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	50005114 FILO EDILIZIA BIANCO/ROSSO 250		1.00	8.03		8.03	22.00	
2	06354002 PROLUNGA PLAST. 40X40		1.00	19.13		19.13	22.00	
3	06354009 GRIGLIA CARRABILE PVC 40X40		1.00	46.12		46.12	22.00	
4	04150202 FASCIA PERIMETRALE ADESIVA H 18 X 50 ML		50.00	1.00		50.00	22.00	
5	57550208 FASCETTA NERA 4.5X280 100 PZ		1.00	2.16		2.16	22.00	
6	73990601 3M NASTRO TELATO MULTIUSO		2.00	5.60		11.20	22.00	
7	60214012 FRAMATON AMBIENTE OPACO B LT 10 RAL 6019		3.00	142.75		428.25	22.00	
8	60295000 COLORANTE		3.00	16.90		50.70	22.00	
9	62012602 569 RULLO NYLON 22		2.00	6.43		12.86	22.00	
10	62011505 52 PENNELLO RADIATORE 50		1.00	2.50		2.50	22.00	
11	62010115 107 PLAFONIERA YARA 50X150		1.00	7.75		7.75	22.00	
12	73990004 3M 2214 NASTRO MASCHERATURA 38		1.00	1.53		1.53	22.00	
13	62014301 622 VASCHETTA X COLORE LT 14 C/RETE		1.00	3.39		3.39	22.00	
14	62014502 524 ASTA TELESCOPICA ALL. ML 3		1.00	9.18		9.18	22.00	
15	/D *****			0.00		0.00	22.00	
16	/D DATI PER BONIFICO: BANCO AZZOAGLIO			0.00		0.00	22.00	
17	/D AGENZIA DI CARCARE			0.00		0.00	22.00	
18	/D IBAN: IT73N0342549350CC0080124009			0.00		0.00	22.00	
19	/D *****			0.00		0.00	22.00	
20	/D Codice Cig Z533597716			0.00		0.00	22.00	
21	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0.00		0.00	22.00	
22	/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		652.80	143.62		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>796.42</b>

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 652.80	Scadenza: 31-08-2022 Data riferimento termini pagamento: 31-08-2022 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
0001-001595-001-20220831.pdf			

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 176 DEL 13/09/2022 ( 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
EDILERRE SRL P.Iva.:01359490099 C.: 680 CARCARE	Fatt. N.: 1595/01/2022 del 31/08/2022 CIG Z533597716; ACQUISTO MATERIALE VARIO DI EDILIZIA E FERRAMENTA  <b>TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1</b>	796,42 iva 143,62 s.p.  <b>796,42</b>	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	163 / 0 2022	938,88	142,46	D2 / 60 - 15/03/2022 Imp.: 1.500,00
ECOLVETRO SRL P.Iva.:00857040091 C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 2022-671 del 31/08/2022 CIG Z2234C5885; SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO VETRO E LATTINE	196,19 iva 17,84 s.p.	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	14 / 0 2022	969,11	772,92	D2 / 1 - 12/01/2022 Imp.: 2.311,47
IRETI S.p.A. P.Iva.:01791490343 C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 18692202001924 del 08/09/2022 CIG ZA934E48BF; Servizi di Igiene Ambientale	66,00 iva 6,00 s.p.	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	47 / 0 2022	330,00	264,00	D2 / 9 - 21/01/2022 Imp.: 792,00
IDEALSERVICE Soc. Coop P.Iva.:00223850306 C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE22VPA-2571 del 31/08/2022 CIG 9074556083; Conto vendita	12.456,32 iva 1.132,39 s.p.	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	50 / 0 2022	62.281,73	49.825,41	D2 / 12 - 21/01/2022 Imp.: 151.696,34
IDEALSERVICE Soc. Coop P.Iva.:00223850306 C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE22VPA-2572 del 31/08/2022 CIG Z0E34E6786; Conto vendita	2.272,92 iva 206,63 s.p.	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	52 / 0 2022	11.364,52	9.091,60	D2 / 12 - 21/01/2022 Imp.: 27.274,96
IDEALSERVICE Soc. Coop P.Iva.:00223850306 C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE22VPA-2573 del 31/08/2022 CIG Z7934E67EE; Conto vendita	2.063,58 iva 187,60 s.p.	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	53 / 0 2022	10.317,84	8.254,26	D2 / 12 - 21/01/2022 Imp.: 24.762,90
ECOSAVONA S.R.L. P.Iva.:00860280098 C.: CECOSVAVONA	<b>TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1</b>  Fatt. N.: B001155 del 31/08/2022 CIG ZF834FC3E9; Periodo di riferimento: dal 01-08-2022 al 31-08-2022 Riferimenti:(Data e N.docum.) 30-07-22 CAIRO-6366 01-08-22	17.055,01 1.473,65 iva 133,97 s.p.	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	277 / 0 2022	4.913,79	3.440,14	D2 / 113 - 08/06/2022 Imp.: 7.385,40

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 176 DEL 13/09/2022 ( 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	
ECOSAVONA S.R.L. P.Iva.:00860280098 C.: CECOSVSAVONA	Fatt. N.: B001215 del 31/08/2022 CIG ZF834FC3E9; Periodo di riferimento: dal 01-08-2022 al 31-08-2022 DETERMINAZIONE N. 15 DEL 28.01.22. ADDEBITIAMO SMALTIMENTO ED	551,01 50,09 hva s.p.	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	277 / 0 2022	3.440,14	2.889,13	D2 / 113 - 08/06/2022 Imp.: 7.385,40	
	<b>TOTALE VOCE:</b> 3.550 / 1.748 / 1	<b>2.024,66</b>							
	<b>TOTALE GENERALE:</b> <b>IVA:</b>	<b>19.876,09</b> <b>1.878,14</b>							