



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

PAGATA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 211 DEL 07/11/2022	NUMERO 572 DEL 07/11/22

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.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 26.916,01 (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 07/11/2022

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 211/2022</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>Liquidazione</p> <p>Somma liquidata: EURO 26.916,01</p> <p>Minore spesa /economia Euro 418,20 SU IMP. 8/1/2022 Maggiore spesa Euro 607,60 SU IMP. 27/1/2022</p> <p>Emissione mandato di pagamento : 1319(1545) - 1320(1546) - 1321(1547) - 1322(1548) - 1323(1549)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Fattura n. IDE22VPA 3098 Euro 23.035,31 IDEALSERVICE</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

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 211 DEL 07/11/2022 (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
NOBER SRL P.Iva.:03205050044 C.: NOBER CUNEO	Fatt. N.: FATTPA 62_22 del 31/10/2022 CIG ZB536F1E99; FORNITURA DI FONTANA E GESTIONE RACCOLTA FARMACI	1.682,62 iva s.p. 303,42	3.650 / 1.806 / 1 09.02.1	C	306 / 0 2022	1.682,62	0,00	D2 / 128 - 27/06/2022 Imp.: 1.682,62
NOBER SRL P.Iva.:03205050044 C.: NOBER CUNEO	Fatt. N.: FATTPA 58_22 del 31/10/2022 CIG Z6C37B910E; ACQUISTO PANCHINA ARREDO URBANO	461,81 iva s.p. 83,28	3.650 / 1.806 / 1 09.02.1	C	389 / 0 2022	461,81	0,00	D2 / 174 - 12/09/2022 Imp.: 461,81
	TOTALE VOCE: 3.650 / 1.806 / 1	2.144,43						
IDEALSERVICE Soc. Coop P.Iva.:00223850306 C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE22VPA-3098 del 31/10/2022 CIG Z8C381F251; Conto vendita	23.035,31 iva s.p. 2.094,12	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	419 / 0 2022	23.035,31	0,00	D2 / 195 - 12/10/2022 Imp.: 23.035,31
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1	23.035,31						
ECOSAVONA S.R.L. P.Iva.:00860280098 C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B001476 del 31/10/2022 CIG ZF834FC3E9; Periodo di riferimento: dal 01-10-2022 al 31-10-2022 Riferimenti:(Data e N.docum.) 07-10-22 CAIRO-8525 07-10-22	419,98 iva s.p. 38,18	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	277 / 0 2022	2.072,55	1.652,57	D2 / 113 - 08/06/2022 Imp.: 8.033,00
ECOSAVONA S.R.L. P.Iva.:00860280098 C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B001475 del 31/10/2022 CIG ZF834FC3E9; Periodo di riferimento: dal 01-10-2022 al 31-10-2022 Riferimenti:(Data e N.docum.) 30-09-22 CAIRO-8331 30-09-22	1.164,03 iva s.p. 105,82	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	277 / 0 2022	1.652,57	488,54	D2 / 113 - 08/06/2022 Imp.: 8.033,00
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1	1.584,01						
PUNTO SICUREZZA S.R.L. P.Iva.:01553030097 C.: CMAZZI/CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 000092 del 31/10/2022. CIG ZBC384D9B4; FORNITURA DI 8 SACCHI DI SEPIOLITE PER MANUTENZIONE STRADE	152,26 iva s.p. 27,46	2.770 / 1.928 / 1 10.05.1	C	451 / 0 2022	152,26	0,00	D2 / 206 - 25/10/2022 Imp.: 152,26
	TOTALE VOCE: 2.770 / 1.928 / 1	152,26						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 211 DEL 07/11/2022 (AREA TECNICA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
	TOTALE GENERALE : <i>IVA :</i>	26.916,01 2.652,28						

imp. n° 247/2022

1295

CAP. 1110/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rinrj Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8114/2022 del 07/11/2022

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: B001475	Data: 31-10-2022	Valuta: EUR	Importo: 1164.03
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-10-2022 al 31-10-2022 Riferimenti: (Data e N.docum.) 30-09-22 CAIRO-8331 30-09-22 CAIRO-833913-10-22 CAIRO-8725 15-10-22 CAIRO-874720-10-22 CAIRO-8931 20-10-22 CAIRO-896427-10-22 CAIRO-9125 27-10-22 CAIRO-9126 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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: 047.001.0011;002;10P: 200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI		10.31	0.00		0.00	10.00	
2: 045.061.0001;002;10P: 00013	TRATTAMENTO RSU		10.31	11.67		120.32	10.00	
3: 047.001.0011;002;10P: 00056	ONERE DI SERVIZIO		10.31	2.00		20.62	10.00	
4: 047.001.0015;002;10P: 00039	ECOTASSA		7.16	7.50		53.70	10.00	
5: 047.001.0011;002;10P: 00055	RIFIUTO A SMALTIMENTO		7.16	120.61		863.57	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1058.21	105.82			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1164.03

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1058.21	Scadenza: 30-11-2022	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S060450160000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

imp. n° 277/2022

B96RF

CAP. 170/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rinj Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8115/2022 del 07/11/2022

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: B001476	Data: 31-10-2022	Valuta: EUR	Importo: 419.98
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-10-2022 al 31-10-2022 Riferimenti: (Data e N.docum.) 07-10-22 CAIRO-8525 07-10-22 CAIRO-8543 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		2.89	120.61		348.56	10.00	
2: 047.001.0015;001;10P: 00039	ECOTASSA		2.89	7.50		21.68	10.00	
3: 047.001.0011;001;10P: 00056	ONERE DI SERVIZIO		2.89	4.00		11.56	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		381.80	38.18			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						419.98

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 381.80	Scadenza: 30-11-2022	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S060450160000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

imp. no 4/19/2022

1297 RF

CAP. 1130/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 6S8pd Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8125/2022 del 07/11/2022

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-3098	Data: 31-10-2022	Valuta: EUR	Importo: 23035.31
Causale: Conto vendita				

Dati del contratto	Identificativo contratto: Z8C381F251
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z8C381F251

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Premio annuale come previsto dall'art. 21 del CSA. - Periodo 01/01/2022 - 31/05/2022 Rif. contratto integrativo REP. n. 176 del 18.12.2015 Rif. nostra comunicazione prot. n. 7544 del 27/06/2022, Vs determina nr 195 del 12/10/2022.	01-05-2022 31-05-2022	1.00	20941.19		20941.19	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		20941.19	2094.12			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						23035.31

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 20941.19	Scadenza: 30-11-2022 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2022	Codice IBAN: IT59H0708564150000000026488	

imp. 300/2022

1298

CP. 1806/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 62 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8134/2022 del 07/11/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
Nober srl Nominativo: Partita IVA: IT03205050044 Codice fiscale: 03205050044 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Ascanio Sobrero n. 26 12100 Cuneo (CN) IT Recapiti E-mail: info@nober.it	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 62_22	Data: 31-10-2022	Valuta : EUR	Importo: 1682.62
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 128
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB536F1E99

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura di fontana in ghisa e cestone per raccolta farmaci - CIG ZB536F1E99 come da Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 128 del 27/06/2022		1.00	1379.20		1379.20	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1379.20	303.42			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1682.62

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1379.20	Scadenza: 30-11-2022	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Codice IBAN: IT32Y0306910200100000062391	

imp n° 389/2022

1299 RF

CP. 1806/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 58 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8117/2022 del 07/11/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
Nober srl Nominativo: Partita IVA: IT03205050044 Codice fiscale: 03205050044 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Ascanio Sobrero n. 26 12100 Cuneo (CN) IT Recapiti E-mail: info@nober.it	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 58_22	Data: 31-10-2022	Valuta : EUR	Importo: 461.81
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 174
	Data ordine di acquisto: 12-09-2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6C37B910E

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura di panchina per arredo urbano polo scolastico CIG Z6C37B910E come da Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 174 del 12/09/2022		1.00	378.53		378.53	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		378.53	83.28			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						461.81

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 378.53	Scadenza: 30-11-2022	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Codice IBAN: IT32Y0306910200100000062391	

imp. n° 454/2022

1300 RF

AD 1028/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: fkwux87787 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8132/2022 del 07/11/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
PUNTO SICUREZZA S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01553030097 Codice fiscale: 01553030097 Regime fiscale: RF17 (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012) Corso Brigate Partigiane 1/B3 17014 Cairo Montenotte (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: SV-156433 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, 2 00000 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	Numero: 000092	Data: 31-10-2022	Valuta: EUR	Importo: 152.26
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 206
	Data ordine di acquisto: 25-10-2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZBC384D9B4

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 224
	Data DDT: 28-10-2022

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Riferimento: DDT Nr. 000224 del 28/10/2022			0.00000000		0.00000000	22.00	
2	Nota: RIF DET 206 25/10/2022 CIG ZBC384D9B4			0.00000000		0.00000000	22.00	
3	Sacco kg 10 di sepiolite		8.00000000	15.60000000		124.80000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		124.80	27.46		Scissione pagamenti art 17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						152.26

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 124.80	Scadenza: 30-11-2022 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2022 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: CARIGE SPA Codice IBAN: IT61H0617549350000004310880 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49350 Codice BIC: CRGERTGG	

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202200003789100

Identificativo Pagamento: IDE22VPA-3098

Importo: 20941,19 €

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

Codice Fiscale: 00223850306

Data Inserimento: 10/11/2022 - 9:56

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente