



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

PAGATA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 217 DEL 11/11/2022	NUMERO 581 DEL 11/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000;

Visto il Provvedimento di nomina numero 5096/2021;

Visto l'allegato A2 al D.I. 118/2014, punto 6

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

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

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

Vista L'ALLEGATA TABELLA alla presente determinazione in cui si evidenziano i documenti contabili liquidati

SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE 31/12/2022

DATO ATTO che sulle somme non esiste vincolo di Bilancio

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2022, la rispondenza al prezzo convenuto, ai termini ed alle altre condizioni pattuite ALL'atto dell'impegno, la conformità alla legge dei documenti contabili prodotti;

Pertanto

**esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000**

Determina

di Liquidare la somma di Euro 2.142,14 (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 11/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DOTT.SSA TIZIANA REALE

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 217 DEL 11/11/2022 ( 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 C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA		
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10	
PUNTO SICUREZZA S.R.L. P.Iva.:01553030097 C.: CMAZZ/CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 003010VD del 08/11/2022 CIG Z0D3804EC3; INTERVENTI SU ATTREZZATURE ANTINCENDIO  <b>TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 2</b>	761,87 iva s.p. 137,39	470 / 1.154 / 2 01.05.1	C 6	407 / 0 2022	761,87	0,00	D2 / 185 - 05/10/2022 Imp.: 761,87	
LAMBROIA FRANCESCO - AGENZIA VALBORMIDA P.Iva.:00635420094 C.: CLAMBIMILLESIMO	Fatt. N.: 455 del 09/11/2022 CIG Z8E3878089; SOSTITUZIONE VENTOLA CALDAIA UFFICIO TECNICO  <b>TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3</b>	378,20 iva s.p. 68,20	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C 6	463 / 0 2022	378,20	0,00	D2 / 213 - 07/11/2022 Imp.: 378,20	
LAMBROIA FRANCESCO - AGENZIA VALBORMIDA P.Iva.:00635420094 C.: CLAMBIMILLESIMO	Fatt. N.: 453 del 03/11/2022 CIG ZBA387E88F; SOSTITUZIONE OROLOGIO BRUCIATORE IMPIANTO TERMICO PALESTRA  <b>TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3</b>	195,20 iva s.p. 35,20	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C 6	465 / 0 2022	195,20	0,00	D2 / 214 - 09/11/2022 Imp.: 195,20	
ECOLVETRO SRL P.Iva.:00857040091 C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 2022-882 del 31/10/2022 CIG Z2234C5885; SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO VETRO E LATTINE  <b>TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1</b>	196,19 iva s.p. 17,84	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C 6	14 / 0 2022	582,80	386,61	D2 / 1 - 12/01/2022 Imp.: 2.311,47	
IREN AMBIENTE SPA P.Iva.:01591110356 C.: 592 PIACENZA	Fatt. N.: 18692202002522 del 09/11/2022 CIG ZA934E48BF; Servizi di Igiene Ambientale  <b>TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1</b>	66,00 iva s.p. 6,00	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C 6	47 / 0 2022	198,00	132,00	D2 / 9 - 21/01/2022 Imp.: 792,00	
ECOSAVONA S.R.L. P.Iva.:00860280098 C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B001547 - del 31/10/2022 CIG ZF834FC3E9; Periodo di riferimento: dal 01-10-2022 al 31-10-2022 DETERMINAZIONE N. 15 DEL 28.01.22 ADDEBITIAMO SMALTIMENTO ED  <b>TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1</b>	349,48 iva s.p. 31,77	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C 6	277 / 0 2022	488,54	139,06	D2 / 113 - 08/06/2022 Imp.: 8.033,00	
	<b>TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1</b>	<b>349,48</b>							

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 217 DEL 11/11/2022 ( 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 C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
MILLMARM DI GROSSO FABIO E C. SAS P.Iva.:01031120098 C.: 489 MILLESIMO	Fatt. N.: 468 del 31/10/2022 CIG Z1E382F2F7; ACQUISTO DI MARMO PER SOSTITUZIONE SU TOMPA CIMITERO COMUNALE	195,20 iva s.p. 35,20	4.200 / 1.656 / 1 12.09.1	C	452 / 0 2022	195,20	0,00	D2 / 207 - 25/10/2022 Imp.: 195,20
<b>TOTALE VOCE: 4.200 / 1.656 / 1</b>		<b>195,20</b>						
<b>TOTALE GENERALE :</b>		<b>2.142,14</b>						
<b>IVA :</b>		<b>331,60</b>						



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 217/2022</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 style="text-align: center;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 2.142,14 Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : 1338(1572) - 1339(1573) - 1340(1574) - 1341(1575) - 1342(1576) 1343(1577) 1344(1578)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>
---	---

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

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

imp. n° 463/2022

1304 RF

CAP. 1154/3

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 000028z3wb Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8323/2022 del 10/11/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: <b>LAMBROIA FRANCESCO</b> Partita IVA: <b>IT00635420094</b> Codice fiscale: <b>LMBFNC55H20E246F</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA TRENTO TRIESTE 101 17017 Millesimo (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>455</b>	Data: <b>09-11-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>378.20</b>
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DETERMINA N.213 DEL 7/11/22 CIG ZB3878089 // SOSTITUZIONE VENTOLA CALDERINA UFFICIO TECNICO SEDE COMUNALE CAP. 1154/3		1.00	310.00		310.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		310.00	68.20		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>378.20</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>310.00</b>	Scadenza: 07-02-2023	Codice IBAN: IT16Y0342549440000000014158	

Imp. N° 465/2022

1305 RF

CAP. 1154/3

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 000028ysai Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8328/2022 del 10/11/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: <b>LAMBROIA FRANCESCO</b> Partita IVA: <b>IT00635420094</b> Codice fiscale: <b>LMBFNC55H20E246F</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA TRENTO TRIESTE 101 17017 Millesimo (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>453</b>	Data: <b>03-11-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>195.20</b>
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DETERMINA N.214 DEL 9/11/22 CIG ZBA387E88F // SOSTITUZIONE OROLOGIO BRUCIATORE IMPIANTO TERMICO PALESTRA COMUNALE CAP. 1154/3		1.00	160.00		160.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		160.00	35.20		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>195.20</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 160.00	Scadenza: 01-02-2023	Codice IBAN: IT16Y0342549440000000014158	

imp. n. 801-277/2022

1306 RF

CAP. 11/1/1

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rinrj Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8180/2022 del 08/11/2022

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: TD01 (fattura)	Numero: <b>B001547</b>	Data: <b>31-10-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>349.48</b>
Causale: <b>Periodo di riferimento: dal 01-10-2022 al 31-10-2022 DETERMINAZIONE N. 15 DEL 28.01.22 ADEBITIAMO SMALTIMENTO ED ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO</b>				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1, 2</b>
	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		2.48	7.50		18.60	10.00	
2: 047.001.0011;002;10P;00055	RIFIUTO A SMALTIMENTO		2.48	120.61		299.11	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		317.71	31.77			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>349.48</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 317.71	Scadenza: 30-11-2022	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S0604501600000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

imp n° 14/2022

1307RF

CAP. 1736/A

**FATTURA ELETTRONICA**Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 4526 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8290/2022 del 10/11/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ECOLVETRO S.r.l.</b> Nominativo: Partita IVA: IT00857040091 Codice fiscale: 00857040091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Loc. Vesima snc 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA A. RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>2022-882</b>	Data: <b>31-10-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>196.19</b>
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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/10/2022 al 31/10/2022			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: 30-12-2022 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2022 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
2022-2022-000882.PDF		PDF	PDF Fattura 2022-2022-000882

imp n. 17/2022

1308

CAP. 1136/1

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01591110356 Progressivo di invio: 23jBc Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8291/2022 del 10/11/2022

**MITTENTE****DESTINATARIO****IREN Ambiente S.p.A.**

Nominativo:  
Partita IVA: IT02863660359  
Codice fiscale: 01591110356  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
STRADA BORGOFORTE 22  
29122 PIACENZA (PC)  
IT

**COMUNE DI ALTARE**

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

**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Provincia Ufficio: PC Numero di iscrizione: 166388 Capitale  
sociale: 63622002.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di  
liquidazione: LN (non in liquidazione)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>18692202002522</b>	Data: <b>09-11-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>66.00</b>
Causale: Servizi di Igiene Ambientale				

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	NOLEGGIO ATTREZZATURE IVA 10		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: 02-01-2023	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT5220538712800000001927778	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
3000_0018692202002522_2022.pdf		PDF	Fattura numero 0018692202002522 del 09.11.2022

imp.n.407/2022

1309

CAP.1154/2

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: fkwux87827 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8322/2022 del 10/11/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>PUNTO SICUREZZA S.R.L.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT01553030097</b> Codice fiscale: <b>01553030097</b> Regime fiscale: <b>RF17</b> (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012) Corso Brigate Partigiane 1/B1 17014 Cairo Montenotte (SV) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>SV</b> Numero di iscrizione: <b>SV-156433</b> Numero soci: <b>SM</b> (più soci) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> Via Restagno, 2 00000 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>003010\D</b>	Data: <b>08-11-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>761.87</b>
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>185</b>
	Data ordine di acquisto: <b>05-10-2022</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>CAP.1154/2</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z0D3804EC3</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Nota: RIF DET.185 05/10/2022 CAP.1154/2 CIG Z0D3804EC3			0.00000000		0.00000000	22.00	
2	Adeguamenti attrezzature antincendio edificio comunale ex scuola media		1.00000000	624.48000000		624.48000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		624.48	137.39		Scissione pagamenti art 17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>761.87</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 624.48	Scadenza: <b>31-12-2022</b> Data riferimento termini pagamento: <b>08-11-2022</b> Giorni termini pagamento: <b>53</b>	Istituto finanziario: <b>CARIGE SPA</b> Codice IBAN: <b>IT61H0617549350000004310880</b> Codice ABI: <b>06175</b> Codice CAB: <b>49350</b> Codice BIC: <b>CRGERTGG</b>	

imp. n° 052/2022

1310

CAP. 1656/1

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 000028w150 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8252/2022 del 09/11/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>MILLMARM di Grosso Fabio &amp; C. S.a.s.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT01031120098</b> Codice fiscale: <b>01031120098</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Viale Mameli, 52 17017 Millesimo (SV) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>SV</b> Numero di iscrizione: <b>108025</b> Capitale sociale: <b>5164.56</b> Numero soci: <b>SM</b> (più soci) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione)	<b>Comune di Altare</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> Via Restagno, 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>468</b>	Data: <b>31-10-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>195.20</b>
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Riferimento D.D.T. nr. 943 del 29/10/2022		1.00	0.00		0.00	22.00	
2	Nr. 1 loculo Bianco Carrara cm. 2 con manodopera per fissaggio accessori		1.00	160.00		160.00	22.00	
3	CODICE CIG Z1E382F2F7		1.00	0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		160.00	35.20		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>195.20</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 160.00	Scadenza: 31-10-2022	Codice IBAN: IT02M0342549440CC0100111419	