



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

**AREA TECNICA**

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 24 DEL 09/02/2022	NUMERO 84 DEL 9/2/22

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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

Visto il Provvedimento di nomina numero 5096/2021;

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

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

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

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

Vista L'ALLEGATA TABELLA alla presente determinazione in cui si evidenziano i documenti contabili liquidati  
SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE 31/12/2022

DATO ATTO che sulle somme non esiste vincolo di Bilancio

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2020, 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 1.991,96 (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 2021/2023;  
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 09/02/2022

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 24/2022</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 2020</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 1.991,96</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento :</p> <p>154(173) - 155(174) - 156(175) - 157(176) - 158(177) .</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p><u>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</u></p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>11/2/2022</p>
--	---

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

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito [www.comune.altare.sv.it](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° 14/2022

113 RF

CAP 1135/1

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 3662 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 834/2022 del 09/02/2022

**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: <b>2022-36</b>	Data: <b>31-01-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>196.19</b>
Causale:				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1</b>
	Identificativo contratto:
	Data contratto: <b>23-12-2020</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z2234C5885</b>

• Causale trasporto: **VENDITA**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/01/2022 al 31/01/2022			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: <b>178.35</b>	Scadenza: <b>01-04-2022</b> Data riferimento termini pagamento: <b>31-01-2022</b> Giorni termini pagamento: <b>60</b>	Istituto finanziario: <b>CARIGE AG. CAIRO MONTENOTTE2</b> Codice IBAN: <b>IT09Z0617549331000001093080</b> Codice ABI: <b>06175</b> Codice CAB: <b>49331</b>	Codice pagamento: <b>BB0060</b>

**Allegati**

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2022-2022-000036.PDF		PDF	PDF Fattura 2022-2022-000036



mp 8/2022 114RF CAP H/0/1

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rinrj Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 771/2022 del 07/02/2022

## MITTENTE

**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)

## DESTINATARIO

**COMUNE DI ALTARE**

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

Tipologia: <b>TD24</b> (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: <b>B000052</b>	Data: <b>31-01-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>950.69</b>
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-01-2022 al 31-01-2022 Riferimenti: (Data e N.docum.) 03-01-22 CAIRO-56 08-01-22 CAIRO-21110-01-22 CAIRO-315 14-01-22 CAIRO-40115-01-22 CAIRO-421 19-01-22 CAIRO-55724-01-22 CAIRO-639 28-01-22 CAIRO-803 DETERMINAZIONE N. 15 DEL 28.01.22				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1, 2, 3, 4, 5</b>
	Identificativo contratto: <b>002EFR</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		8.68	0.00		0.00	10.00	
2:045.061.0001;002;10P:00013	TRATTAMENTO RSU		8.68	11.67		101.30	10.00	
3:047.001.0011;002;10P:00056	ONERE DI SERVIZIO		8.68	2.00		17.36	10.00	
4:047.001.0015;002;10P:00039	ECOTASSA		5.82	7.50		43.65	10.00	
5:047.001.0011;002;10P:00055	RIFIUTO A SMALTIMENTO		5.82	120.61		701.95	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		864.26	86.43			S (scissione dei pagamenti)
					<b>TOTALE</b>	<b>950.69</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>864.26</b>	Scadenza: <b>28-02-2022</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. 8/1/2022

115RF

CAP 1110

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rinrj Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 775/2022 del 07/02/2022

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>B000053</b>	Data: <b>31-01-2022</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>22.86</b>
Causale: <b>Periodo di riferimento: dal 01-01-2022 al 31-01-2022 DETERMINAZIONE N. 15 DEL 28.01.22 ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO</b>				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	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			2.77	7.50		20.78	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		20.78	2.08			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>22.86</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 20.78	Scadenza: <b>28-02-2022</b>	Istituto finanziario: <b>CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI</b> Codice IBAN: <b>IT54S060450160000005001791</b> Codice ABI: <b>06045</b> Codice CAB: <b>01600</b>	

imp. 47/2022

116RF

CAP 4136/1

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01591110356 Progressivo di invio: 22ZPV Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 829/2022 del 09/02/2022

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: TD01 (fattura)	Numero: <b>18692202000323</b>	Data: <b>08-02-2022</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>2022-01-21 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: NOTE 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: <b>60.00</b>	Scadenza: <b>31-03-2022</b>	Beneficiario del pagamento: <b>IREN S.p.A.</b> Codice IBAN: <b>IT522053871280000001927778</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
3000_0018692202000323_2022.pdf		PDF	Fattura numero 0018692202000323 del 08.02.2022



GBRF

# FATTURA ELETTRONICA (Nota di credito)

Identificativo del trasmittente: IT01591110356 Progressivo di invio: 22YCI Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 403/2022 del 21/01/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<p><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</p> <p><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)</p>	<p><b>COMUNE DI ALTARE</b>                      Partita IVA: <b>IT00328650098</b>                      VIA ANNIBALE RESTAGNO                      17041 ALTARE (SV)                      IT</p>

Tipologia: TD04 (nota di credito)	Numero: <b>18692202000223</b>	Data: <b>20-01-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>66.00</b>
Causale: Servizi di Igiene Ambientale*** COMUNICAZIONI ***STORNO TOTALE FATTURA 1869220200003le fatture dovevano essere 12 e non 13				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: -
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z9430822B4

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	NOLEGGIO ATTREZZATURE IVA 10 Tipo dato: NOTE Valore testo: noleggio cassone sacarrabile da 30 mc aperto		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: 09-02-2022	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT522053871280000001927778	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
3000_0018692202000223_2022.pdf		PDF	Fattura numero 0018692202000223 del 20.01.2022

collegare al 1° mandato di pagamento di IREN

imp 07/2022

67RF

QP 17/20/11

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01591110356 Progressivo di invio: 22X11 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 129/2022 del 09/01/2022

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: TD01 (fattura)	Numero: <b>18692202000003</b>	Data: <b>07-01-2022</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. 26</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2021-02-0404-02-2021</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z9430822B4</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	NOLEGGIO ATTREZZATURE IVA 10 Tipo dato: NOTE 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: <b>60.00</b>	Scadenza: <b>28-02-2022</b>	Beneficiario del pagamento: <b>IREN S.p.A.</b> Codice IBAN: <b>IT52Z0538712800000001927778</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
<b>3000_0018692202000003_2022.pdf</b>		PDF	Fattura numero <b>0018692202000003</b> del <b>07.01.2022</b>



imp 329/2022 117 RF CAP 1155

## FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 3EMH9 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 722/2022 del 04/02/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>Nominativo: <b>Ferramenta GiBi Biestro Giorgio</b> Partita IVA: <b>IT01459180095</b> Codice fiscale: <b>BSTGRG58A24A226D</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Via Roma 21 17041 Altare (SV) IT</p> <p><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>SV</b> Numero di iscrizione: <b>SV-148403</b> Numero soci: <b>SU</b> (socio unico) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione) <b>Recapiti</b> Telefono: <b>334/3835790</b> E-mail: <b>ferramentagibi@gmail.com</b></p> <p><b>Riferimento amministrativo</b> Riferimento: <b>Z5D2D845AB</b></p>	<p><b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> via Annibale Restagno,2 17041 Altare (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>8/2022</b>	Data: <b>02-02-2022</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>104.20</b>
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	uplicato chiave Errebi		9.00	1.475		13.28	22.00	
2	lucchetto Corbin mm. 40		2.00	4.918		9.84	22.00	
3	lucchetto Corbin mm. 30		2.00	3.278		6.56	22.00	
4	fascetta Veilobloc mm. 138/158		6.00	1.229		7.37	22.00	
5	portachavi segnanome		5.00	0.245		1.23	22.00	
6	adattatore civile Rosy art. RS78045T		3.00	5.327		15.98	22.00	
7	multipresa posti 8 FME art. F47440		1.00	13.114		13.11	22.00	
8	multipresa posti 4 FME art. F47421		1.00	7.788		7.79	22.00	
9	chiave universale per armadietti		1.00	5.327		5.33	22.00	
10	catena genovese zincata nA°23 mt.2		1.00	4.918		4.92	22.00	
12	Causale CONVENZIONE CIG ZF823A6A61			0.00		0.00	22.00	
13	- Tipo dato: INFO Valore testo: CIG ZF823A6A61			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		85.41	18.79		Imp. 22% con scissione pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>104.20</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 85.41	Scadenza: 02-02-2022	Istituto finanziario: <b>Banco di Credito Azzoaglio</b> Codice IBAN: <b>IT81G0342549350CC0080128270</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura.pdf		PDF	Documento elettronico

mp 15/22 118 RF CAP 115013

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08452770962 Progressivo di invio: 4YN6A Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 830/2022 del 09/02/2022

## MITTENTE

**OTIS SERVIZI SRL**

Nominativo:  
Partita IVA: **IT01729590032**  
Codice fiscale: **01729590032**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)  
VIA ROMA, 108  
20060 CASSINA DE'PECCHI (MI)  
IT

**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Provincia Ufficio: **MI** Numero di iscrizione: **01729590032**  
Capitale sociale: **11500000.00** Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

## DESTINATARIO

**COMUNE DI ALTARE**

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>3FO22046786</b>	Data: <b>04-02-2022</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>717.36</b>
Causale: <b>Competenze Servizi di Manutenzione</b>				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>DETERMINAZIONE N.2</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2022-01-12 12-01-2022</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z9A34C5C6E</b>

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>PGE00502</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>PGE00502</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z9A34C5C6E</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	TIPO SERVIZIO: Canone di Manutenzione - IMPIANTO: 22N52267 - UBICAZIONE: PIAZZA I MAGGIO 3 - 17100 ALTARE SV - PERIODO: 01-01-2022 30-06-2022 - Addebito a seguito accordi intersorsi	01-01-2022 30-06-2022		540.00000		540.00	22.00	
2	TIPO SERVIZIO: Servizio collegamento vocale OTISLINE chiamate soccorso. - IMPIANTO: 22N52267 - UBICAZIONE: PIAZZA I MAGGIO 3 - 17100 ALTARE SV - PERIODO: 01-01-2022 30-06-2022 - Addebito a seguito accordi intersorsi	01-01-2022 30-06-2022		48.00000		48.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00 0.00	588.00	129.36			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						717.36

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 588.00	Scadenza: 05-04-2022	Istituto finanziario: <b>INTESA SAN PAOLO SEGRATE</b> Codice IBAN: <b>IT48N0306920604100000003995</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
3FO22046786.pdf		PDF	Documento n. 3FO22046786 del 04-02-2022



## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 24 DEL 09/02/2022 ( 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
FERRAMENTA GIBI DI BIESTRO GIORGIO P.Iva.:01459180095 C.: CGIBI ALTARE	Fatt. N.: 8/2022 del 02/02/2022 CIG ZF832A6A61; FORNITURA DI MATERIALE VARIO  <b>TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1</b>	104,20 iva 18,79 s.p.	460 / 1.155 / 1 01.05.1	R	321 / 0 2.021	143,40	39,20	D2 / 118 - 30/07/2021 Imp.: 143,40
OTIS SERVIZI SRL  P.Iva.:01729590032 C.: OTIS SEICASSINA DE'PECCHI	Fatt. N.: 3FO22046786 del 04/02/2022 CIG Z9A34C5C6E; P.ZZA I MAGGIO PRIMO SEMESTRE 2022  <b>TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3</b>	717,36 iva 129,36 s.p.	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	15 / 0 2.022	1.434,72	717,36	D2 / 2 - 12/01/2022 Imp.: 1.434,72
ECOLVETRO SRL  P.Iva.:00857040091 C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 2022-36 del 31/01/2022 CIG Z2234C5885; SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO VETRO E LATTINE GENNAIO 2022  <b>TOTALE VOCE: 470 / 1.736 / 1</b>	196,19 iva 17,84 s.p.	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	14 / 0 2.022	2.311,47	2.115,28	D2 / 1 - 12/01/2022 Imp.: 2.311,47
IREN AMBIENTE SPA  P.Iva.:01591110356 C.: 592 PIACENZA	Fatt. N.: 18692202000323 del 08/02/2022 CIG ZA934E48BF; Servizi di Igiene Ambientale ISOLA ECOLOGICA GENNAIO 2022  <b>TOTALE VOCE: 792,00</b>	66,00 iva 6,00 s.p.	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	47 / 0 2.022	792,00	726,00	D2 / 9 - 21/01/2022 Imp.: 792,00
IREN AMBIENTE SPA  P.Iva.:01591110356 C.: 592 PIACENZA	Fatt. N.: 18692202000023 del 20/01/2022 CIG ZA934E48BF; Servizi di Igiene Ambientale *** COMUNICAZIONI *** STORNO TOTALE FATTURA 18692202000003 le fatture dovevano essere 12 e non 13  <b>TOTALE VOCE: 792,00</b>	-66,00 iva -6,00 s.p.	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	47 / 0 2.022	726,00	792,00	D2 / 9 - 21/01/2022 Imp.: 792,00
IREN AMBIENTE SPA  P.Iva.:01591110356 C.: 592 PIACENZA	Fatt. N.: 18692202000003 del 07/01/2022 CIG ZA934E48BF; Servizi di Igiene Ambientale  <b>TOTALE VOCE: 792,00</b>	66,00 iva 6,00 s.p.	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	47 / 0 2.022	792,00	726,00	D2 / 9 - 21/01/2022 Imp.: 792,00
ECOSAVONA S.R.L.  P.Iva.:00860280098 C.: CECOSAVONA	Fatt. N.: B000053 del 31/01/2022 CIG ZF834FC3E9; Periodo di riferimento: dal 01-01-2022 al 31-01-2022 DETERMINAZIONE N. 15 DEL 28.01.22. ADDEBITIAMO ECOTASSA	22,86 iva 2,08 s.p.	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	81 / 0 2.022	7.385,40	7.362,54	D2 / 15 - 28/01/2022 Imp.: 7.385,40



ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 24 DEL 09/02/2022 ( 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.: B000052 del 31/01/2022 CIG ZF834FC3E9; Periodo di riferimento: dal 01-01-2022 al 31-01-2022 Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-01-22 CAIRO-56 08-01-22	950,69 86,43 <i>iva</i> <i>s.p.</i>	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	81 / 0 2.022	7.362,54	6.411,85	D2 / 15 - 28/01/2022 Imp.: 7.385,40	
<b>TOTALE VOCE:</b> 3.550 / 1.748 / 1		<b>973,55</b>							
<b>TOTALE GENERALE:</b>		<b>2.057,30</b>							
<b>IVA:</b>		<b>260,50</b>							