



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

PAGATA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 253 DEL 30/12/2022	NUMERO 660 DEL 30/12/22

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 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 45.918,99 (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 30/12/2022



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 253/2022</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 style="text-align: center;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 4518,99 45918,99 Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : 29(34) - 30(35) - 31(36) - 32(37) - 33(38) - 34(39) - Il Responsabile del servizio finanziario 35(40) - 36(41) - 37(42) - Daniela Fortunato 38(43) - 39(44) - 40(45) - 41(46) -</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Fattura n. 114/2022 Euro 16.226,00 Il Tronco Fattura n. 3533/2022 Euro 12.456,32 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. 253 DEL 30/12/2022 (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)	
EDILERRE SRL P.Iva.:01359490099 C.: 680 CARCARE	Fatt. N.: 2510/01/2022 del 21/12/2022 CIG Z533597716; ACQUISTO MATERIALE VARIO DI EDILIZIA E FERRAMENTA	39,89 <i>iva</i> 7,19 <i>s.p.</i>	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	163 / 0 2022	422,16	382,27	D2 / 60 - 15/03/2022 Imp.: 2.000,00
PUNTO SICUREZZA S.R.L. P.Iva.:01553030097 C.: CMAZZ/CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 003491\D del 22/12/2022 CIG ZB9390DAAA; ACQUISTO CARTELLI SEGNALAZIONE USCITE SICUREZZA	42,70 <i>iva</i> 7,70 <i>s.p.</i>	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	498 / 0 2022	42,70	0,00	D2 / 237 - 13/12/2022 Imp.: 42,70
TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1		82,59						
IL TRONCO S.N.C. DIGENTA PIERO E MARCO P.Iva.:01187860091 C.: CILTRO ALTARE	Fatt. N.: 116 del 13/12/2022 CIG Z5638F39C1; RIPARAZIONE PONTE IN LOC. GAMBARE	2.098,40 <i>iva</i> 378,40 <i>s.p.</i>	470 / 1.154 / 1 01.05.1	C	490 / 0 2022	2.098,40	0,00	D2 / 231 - 06/12/2022 Imp.: 2.098,40
COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMULA P.Iva.:01683390098 C.: 436 SAVONA	Fatt. N.: 63B del 12/12/2022 CIG Z0838F56BC; LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	4.714,08 <i>iva</i> 850,08 <i>s.p.</i>	470 / 1.154 / 1 01.05.1	C	491 / 0 2022	4.714,08	0,00	D2 / 232 - 06/12/2022 Imp.: 4.714,08
TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 1		6.812,48						
PUNTO SICUREZZA S.R.L. P.Iva.:01553030097 C.: CMAZZ/CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 003330\D del 12/12/2022 CIG ZEC38F2A4C; REVISIONE ANNUALE ATTREZZATURA ANTINCENDIO MUSEO DEL VETRO	616,10 <i>iva</i> 111,10 <i>s.p.</i>	470 / 1.154 / 2 01.05.1	C	492 / 0 2022	616,10	0,00	D2 / 229 - 06/12/2022 Imp.: 616,10
TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 2		616,10						
DITTA ASCENSORI ROSSINI S.R.L. P.Iva.:00999260045 C.: CROSSI VICOFORTE	Fatt. N.: 000207PA del 29/12/2022 CIG Z0B34CAE7C; MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE MUSEO DEL VETRO	219,60 <i>iva</i> 39,60 <i>s.p.</i>	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	21 / 0 2022	219,60	0,00	D1 / 7 - 14/01/2022 Imp.: 878,40
TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3		219,60						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 253 DEL 30/12/2022 (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	dati della determina importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
IL TRONCO S.N.C. DI GENTA PIERO E MARCO P.Iva.:01187860091 C.: CILTRO ALTARE	Fatt. N.: 114 del 13/12/2022 CIG ZB3325F911; AFFIDAMENTO INTERVENTI POTATURA 01/07/2021AL30/06/2023- ANNO 2022	16.226,00 <i>iva</i> 2.926,00 <i>s.p.</i>	3.660 / 1.805 / 1 09.02.1	C	288 / 0 2022	16.226,00	0,00	D2 / 96 - 06/07/2021 Imp.: 16.226,00
TOTALE VOCE:		3.660 / 1.805 / 1	16.226,00					
ECOLVETRO SRL P.Iva.:00857040091 C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 2022-984 del 30/11/2022 CIG Z2234C5885; SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO VETRO E LATTINE	190,12 <i>iva</i> 17,28 <i>s.p.</i>	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	14 / 0 2022	386,61	196,49	D2 / 1 - 12/01/2022 Imp.: 2.311,47
IDEALSERVICE Soc. Coop P.Iva.:00223850306 C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE22VPA-3533 del 30/11/2022 CIG 9074556083; Conto vendita	12.456,32 <i>iva</i> 1.132,39 <i>s.p.</i>	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	50 / 0 2022	24.912,77	12.456,45	D2 / 12 - 21/01/2022 Imp.: 151.696,34
IDEALSERVICE Soc. Coop P.Iva.:00223850306 C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE22VPA-3534 del 30/11/2022 CIG Z0E34E6786; Conto vendita	2.272,92 <i>iva</i> 206,63 <i>s.p.</i>	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	52 / 0 2022	4.545,76	2.272,84	D2 / 12 - 21/01/2022 Imp.: 27.274,96
IDEALSERVICE Soc. Coop P.Iva.:00223850306 C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE22VPA-3535 del 30/11/2022 CIG Z7934E67EE; Conto vendita	2.063,58 <i>iva</i> 187,60 <i>s.p.</i>	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	53 / 0 2022	4.127,10	2.063,52	D2 / 12 - 21/01/2022 Imp.: 24.762,90
ECOSAVONA S.R.L. P.Iva.:00860280098 C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B001684 del 30/11/2022 CIG ZF834FC3E9; Periodo di riferimento: dal 01-11-2022 al 30-11-2022 DETERMINAZIONE N. 15 DEL 28.01.22 ADDEBITIAMO SMALTIMENTO ED	178,97 <i>iva</i> 16,27 <i>s.p.</i>	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	512 / 0 2022	4.000,00	3.821,03	L2 / 243 - 22/12/2022 Imp.: 4.000,00
ECOSAVONA S.R.L. P.Iva.:00860280098 C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B001621 del 30/11/2022 CIG ZF834FC3E9; Periodo di riferimento: dal 01-11-2022 al 30-11-2022 Riferimenti:(Data e N.docum.) 02-11-22 CMON-203 02-11-22	1.384,31 <i>iva</i> 125,85 <i>s.p.</i>	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	512 / 0 2022	3.821,03	2.436,72	L2 / 243 - 22/12/2022 Imp.: 4.000,00
TOTALE VOCE:		3.550 / 1.736 / 1	18.546,22					

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 253 DEL 30/12/2022 (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)	
ROMANA E CONTERNO DI ROMANA ADRIANA E CONTERNO FEDERICO P.Iva.:02632750044 C.: 514 DOGLIANI	Fatt. N.: 19 del 13/12/2022 CIG Z9639015F6; RIPRISTINO PORFIDO P.ZZA DEL CONSOLATO A SEGUITO DANNO CAUSATO DA DITTA	3.416,00 <i>iva</i> 616,00 <i>s.p.</i>	2.780 / 1.929 / 1 10.05.1	C	493 / 0 2022	3.416,00	0,00	D2 / 235 - 07/12/2022 Imp.: 3.416,00
	TOTALE VOCE: 2.780 / 1.929 / 1	3.416,00						
	TOTALE GENERALE : <i>IVA :</i>	45.918,99 6.622,09						

IMP N° 512/2022

152210E

CAP 1736/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rinrj Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 9080/2022 del 09/12/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
ECOSAVONA SRL 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: B001621	Data: 30-11-2022	Valuta: EUR	Importo: 1384.31
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-11-2022 al 30-11-2022 Riferimenti: (Data e N.docum.) 02-11-22 CMON-203 02-11-22 CMON-24511-11-22 CMON-428 11-11-22 CMON-46016-11-22 CMON-619 18-11-22 CMON-65123-11-22 CMON-803 24-11-22 CMON-838 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	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: 047.001.0011;002;10P: 200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI		12.12	0.00		0.00	10.00	
2: 045.061.0001;002;10P: 00013	TRATTAMENTO RSU		12.12	11.67		141.44	10.00	
3: 047.001.0011;002;10P: 00056	ONERE DI SERVIZIO		12.12	2.00		24.24	10.00	
4: 047.001.0015;002;10P: 00039	ECOTASSA		8.53	7.50		63.98	10.00	
5: 047.001.0011;002;10P: 00055	RIFIUTO A SMALTIMENTO		8.53	120.61		1028.80	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1258.46	125.85			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1384.31

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1258.46	Scadenza: 30-12-2022	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S0604501600000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

imp. n° 512/2022

L523 RF

CAP 1736/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rinrj Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 9082/2022 del 09/12/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
ECOSAVONA SRL 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: TD01 (fattura)	Numero: B001684	Data: 30-11-2022	Valuta: EUR	Importo: 178.97
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-11-2022 al 30-11-2022 DETERMINAZIONE N. 15 DEL 28.01.22 ADEBITIAMO SMALTIMENTO ED ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	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: 047.001.0015;002;10P: 00039	ECOTASSA		1.27	7.50		9.53	10.00	
2: 047.001.0011;002;10P: 00055	RIFIUTO A SMALTIMENTO		1.27	120.61		153.17	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		162.70	16.27			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						178.97

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 162.70	Scadenza: 30-12-2022	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S0604501600000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

Imp. N° 493/2022

1524 RF

Cap. 1929/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00002bnx8p Formato Trasmissione:
FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 9208/2022 del
14/12/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
Romana e Conterno SNC Partita IVA: IT02632750044 Codice fiscale: 02632750044 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Borgata Gombe 16 12063 Dogliani (CN) IT	Comune di Altare Partita IVA: IT00328650098 Via Restagno 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 19	Data: 13-12-2022	Valuta: EUR	Importo: 3416.00
Causale:				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 235
	Data contratto: 07-12-2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z9639015F6

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lavori di pulizia e ripristino porfido Piazza Consolato a seguito sinistro stradale - Cap 1929/1 // CIG Z9639015f6 Riferimento determinazione n. 235 del 07/12/2022		1.00	2800.00		2800.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2800.00	616.00		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3416.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2800.00	Scadenza: 31-01-2023	Codice IBAN: IT90V0845046270000000117609	

imp. n. 492/2022

1525 RF

CAP. 11542

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: fkwux88156 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 9177/2022 del 13/12/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
PUNTO SICUREZZA S.R.L. Partita IVA: IT01553030097 Codice fiscale: 01553030097 Regime fiscale: RF17 (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012) Corso Brigate Partigiane 1/B1 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: TD01 (fattura)	Numero: 003330\D	Data: 12-12-2022	Valuta: EUR	Importo: 616.10
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 229
	Data ordine di acquisto: 06-12-2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEC38F2A4C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1:	Nota: RIF VS DET 229 06/12/2022 CIG ZEC38F2A4C			0.00000000		0.00000000	22.00	
2:	Manutenzione annuale 2022 rif. Museo del Vetro		1.00000000	505.00000000		505.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		505.00	111.10		Scissione pagamenti art 17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						616.10

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 505.00	Scadenza: 31-01-2023 Data riferimento termini pagamento: 12-12-2022 Giorni termini pagamento: 50	Istituto finanziario: BPER BANCA Codice IBAN: IT55S0538749350000047346383 Codice ABI: 05387 Codice CAB: 49350	

mp.n.0493/2022

1526 RF

CAP. 1156/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00002bibxl Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 9175/2022 del 13/12/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
La Primula Società Cooperativa Sociale Partita IVA: IT01683390098 Codice fiscale: 01683390098 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Urbano Rella 1/4 17100 Savona (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 168381 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	Comune di Altare Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 63B	Data: 12-12-2022	Valuta: EUR	Importo: 4714.08
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Edilizia // Vs. dare per Lavori vari di manutenzione ordinaria del patrimonio Comunale Vs. determinazione n. 232 del 06/12/22 Cap. 1154/1 per 3.864,00 + Iva 850,08 Tot. 4.714.08 CIG:Z0838F56BC regime di Split payment		1.00	3864.00		3864.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		3864.00	850.08		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						4714.08

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3864.00	Scadenza: 11-01-2023		

Imp. n° 288/2022

1527 PF

CP 1805/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00002bx46c Formato Trasmissione:
FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 9321/2022 del
19/12/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
IL TRONCO DI GENTA PIERO E GENTA MARCO S.N.C. 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: 114	Data: 13-12-2022	Valuta: EUR	Importo: 16226.00
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 96
	Data ordine di acquisto: 06-07-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB3325F911

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di Manutenzione del verde pubblico comunale // 01/01/2022 - 31/12/2022		1.00	13300.00		13300.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		13300.00	2926.00		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						16226.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 13300.00	Scadenza: 13-12-2022		

IMP. N° 50/2022

1528 RF

CAP 5130/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 75iZ1 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 9134/2022 del 12/12/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
IDEALSERVICE SOC.COOP 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-3533	Data: 30-11-2022	Valuta: EUR	Importo: 12456.32
Causale: Conto vendita				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 9074556083
	Codice Identificativo Gara (CIG): 9074556083

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3	COMUNE DI ALTARE CIG: 9074556083 Servizio di raccolta e trasporto RSU ed assimilati, raccolta differenziata e servizi accessori di igiene urbana nel Comune di Altare. Periodo dal 01/11/2022 al 30/11/2022	01-11-2022 30-11-2022	1.00	11323.93227		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)
TOTALE						12456.32

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 11323.93	Scadenza: 31-12-2022 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2022	Codice IBAN: IT59H070856415000000026488	

imp. No 14/2022

1529RF

CAP. 5136/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 4635 Formato Trasmissione: FPA12
 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 9074/2022 del 09/12/2022

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2022-984	Data: 30-11-2022	Valuta: EUR	Importo: 190.12
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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/11/2022 al 30/11/2022			172.84		172.84	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		172.84	17.28			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						190.12

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 172.84	Scadenza: 29-01-2023 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2022 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: BANCA BPER SPA AG. CAIRO MONTENOTTE2 Codice IBAN: IT51E0538749331000047339898 Codice ABI: 05387 Codice CAB: 49331	Codice pagamento: BB0060

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2022-2022-000984.PDF		PDF	PDF Fattura 2022-2022-000984

imp. n° 53/2022

1530RF

CAP 113011

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 75iYL Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 9133/2022 del 12/12/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
IDEALSERVICE SOC.COOP 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-3535	Data: 30-11-2022	Valuta: EUR	Importo: 2063.58
Causale: Conto vendita				

Dati del contratto	Identificativo contratto: Z7934E67EE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z7934E67EE

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
3	COMUNE DI ALTARE CIG: Z7934E67EE Servizio di avvio a conferimento ad impianti di smaltimento/trattamento dei rifiuti urbani raccolti presso il Comune di Altare. Rif. contratto REP 177 del 29.09.2016 Periodo dal 01/11/2022 al 30/11/2022	01-11-2022 30-11-2022	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)
TOTALE						2063.58

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1875.98	Scadenza: 31-12-2022 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2022	Codice IBAN: IT59H0708564150000000026488	

Imp. n° 52/2022

1531 RP

CAR. 1730/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 75iYE Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 9139/2022 del 12/12/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
IDEALSERVICE SOC.COOP 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-3534	Data: 30-11-2022	Valuta: EUR	Importo: 2272.92
Causale: Conto vendita				

Dati del contratto	Identificativo contratto: Z0E34E6786
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z0E34E6786

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3	COMUNE DI ALTARE CIG: Z0E34E6786 Servizio di spazzamento meccanizzato e manuale sul territorio comunale. Periodo dal 01/11/2022 al 30/11/2022	01-11-2022 30-11-2022	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)
TOTALE						2272.92

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2066.29	Scadenza: 31-12-2022 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2022	Codice IBAN: IT59H0708564150000000026488	

mpo n° 21/2022

1532

CP 1154/3

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: vrrhw15879 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 9588/2022 del 30/12/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
ASCENSORI ROSSINI S.r.l. Società Benefit Partita IVA: IT00999260045 Codice fiscale: 00999260045 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Strada Statale 28 n. 6/e 12080 VICOFORTE (CN) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 127000 Capitale sociale: 51000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0174565007 Fax: 0174565006 E-mail: amministrazione@ascensorirossini.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno n. 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 000207PA	Data: 29-12-2022	Valuta: EUR	Importo: 219.60
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: Z0B34CAE7C
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z0B34CAE7C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Impianto n. 891 - Altare - P.za Consolato n. 4 - Villa Rosa # Periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022 # Canone 24 ore standard		3.00000000	60.00000000		180.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		180.00	39.60		Operazione con scissione dei pagamenti riferimento D.M. 23/01/2015 - art. 3 D.L. 148/2017	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						219.60

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 180.00	Scadenza: 14-02-2023 Data riferimento termini pagamento: 29-12-2022 Giorni termini pagamento: 47	Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO AZZOAGLIO S.p.A. Codice ABI: 03425 Codice CAB: 46480 Codice BIC: AZZBITT3	

Imp no 163/2022

1533

CAP 11551

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00501 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 9456/2022 del 22/12/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
EDILERRE SRL Partita IVA: IT01359490099 Codice fiscale: 01359490099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PRADONNE, 51 17043 CARCARE (SV) IT Recapiti Telefono: 019510038 Fax: 019511434	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: 2510/01/2022	Data: 21-12-2022	Valuta: EUR	Importo: 39.89
Causale:				

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

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 16994
	Data DDT: 13-12-2022

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	60219015 BIANCOFRAMA BASE B LT 14		1.00	32.70		32.70	22.00	
2	/D *****			0.00		0.00	22.00	
3	/D DATI PER BONIFICO: BANCO AZZOAGLIO			0.00		0.00	22.00	
4	/D AGENZIA DI CARCARE			0.00		0.00	22.00	
5	/D IBAN: IT73N0342549350CC0080124009			0.00		0.00	22.00	
6	/D *****			0.00		0.00	22.00	
7	/D Codice Cig Z533597716			0.00		0.00	22.00	
8	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0.00		0.00	22.00	
9	/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		32.70	7.19		Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						39.89

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 32.70	Scadenza: 21-12-2022 Data riferimento termini pagamento: 21-12-2022 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
0001-002510-001-20221221.pdf			

imp. n° 490/2022

1534RF

CAP. 1154/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00002cf4nx Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 9487/2022 del 27/12/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
IL TRONCO DI GENTA PIERO E GENTA MARCO S.N.C. 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: 116	Data: 13-12-2022	Valuta: EUR	Importo: 2098.40
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 231
	Data ordine di acquisto: 06-12-2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z5638F39C1

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Riparazione Ponte in Località Gambare'		1.00	1720.00		1720.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1720.00	378.40		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2098.40

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1720.00	Scadenza: 13-12-2022		

imp n° 498/2022

1535 RF

CAP. 33055/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: fkwux88315 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 9486/2022 del 27/12/2022

MITTENTE**PUNTO SICUREZZA S.R.L.**

Partita IVA: **IT01553030097**
 Codice fiscale: **01553030097**
 Regime fiscale: **RF17** (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012)
 Corso Brigate Partigiane 1/B1
 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)

DESTINATARIO**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:

003491\D

Data:

22-12-2022

Valuta:

EUR

Importo:

42.70

Causale:

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 237

Data ordine di acquisto: 13-12-2022

Codice Identificativo Gara (CIG): ZB9390DAAA

Dati Fatture Collegate

Numero DDT: 272

Data DDT: 21-12-2022

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Nota: RIF VS DETERMINA 237 13/12/2022 CIG ZB9390DAAA			0.00000000		0.00000000	22.00	
2	Riferimento: DDT Nr. 000272 del 21/12/2022			0.00000000		0.00000000	22.00	
3	Nota: RIF NS OFFERTA 5511C 13/12/2022			0.00000000		0.00000000	22.00	
4	Cartello alluminio 310X250 mm VALVOLA DI INTERCETTAZIONE		1.00000000	7.00000000		7.00000000	22.00	
5	Cartello alluminio 300X200 mm QUADRO ELETTRICO		3.00000000	7.00000000		21.00000000	22.00	
6	Cartello alluminio 200X150 mm QUADRO ELETTRICO GENERALE		1.00000000	7.00000000		7.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		35.00	7.70		Scissione pagamenti art 17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						42.70

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 35.00	Scadenza: 31-01-2023 Data riferimento termini pagamento: 22-12-2022 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: BPER BANCA Codice IBAN: IT55S0538749350000047346383 Codice ABI: 05387 Codice CAB: 49350	