



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

PAGATA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 52 DEL 07/03/2022	NUMERO 142 DEL 07/3/22

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 **1627,16** (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 07/03/2022

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 52/2022</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. <u>142/2022</u></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>• GESTIONE RP MANTENUTI 2021</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 <u>1627,16</u></p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento :</p> <p><u>322(352) - 323(353) -</u> <u>324(354) -</u> Il Responsabile del servizio finanziario <u>325(355) - 326(356) -</u> Daniela Fortunato <u>327 - 328 - 329</u></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> <p><u>Rev. li 357 - 358 - 359</u></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

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 52 DEL 07/03/2022 ( 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	
G.S.E. s.p.a.	Fatt. N.: 2022005486 del 01/03/2022	3,06	160 / 1.016 / 1	R	42 / 0	190,20	187,14	D2 / 17 - 21/01/2021	
P.Iva.:05754381001 C.: GSE *	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H04E16946707	3,06 iva s.p.	01.05.1		2.021			Imp.: 190,20	
G.S.E. s.p.a.	Fatt. N.: 2022005486 del 01/03/2022	13,92	160 / 1.016 / 1	R	42 / 0	187,14	173,22	D2 / 17 - 21/01/2021	
P.Iva.:05754381001 C.: GSE *	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H04E16946707	0,00 iva s.p.	01.05.1		2.021			Imp.: 190,20	
G.S.E. s.p.a.	Fatt. N.: 2022005484 del 01/03/2022	2,88	160 / 1.016 / 1	R	42 / 0	173,22	170,34	D2 / 17 - 21/01/2021	
P.Iva.:05754381001 C.: GSE *	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H04E08863507	2,88 iva s.p.	01.05.1		2.021			Imp.: 190,20	
G.S.E. s.p.a.	Fatt. N.: 2022005484 del 01/03/2022	13,08	160 / 1.016 / 1	R	42 / 0	170,34	157,26	D2 / 17 - 21/01/2021	
P.Iva.:05754381001 C.: GSE *	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H04E08863507	0,00 iva s.p.	01.05.1		2.021			Imp.: 190,20	
G.S.E. s.p.a.	Fatt. N.: 2022005485 del 01/03/2022	2,88	160 / 1.016 / 1	R	42 / 0	157,26	154,38	D2 / 17 - 21/01/2021	
P.Iva.:05754381001 C.: GSE *	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H04E08878907	2,88 iva s.p.	01.05.1		2.021			Imp.: 190,20	
G.S.E. s.p.a.	Fatt. N.: 2022005485 del 01/03/2022	13,08	160 / 1.016 / 1	R	42 / 0	154,38	141,30	D2 / 17 - 21/01/2021	
P.Iva.:05754381001 C.: GSE *	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H04E08878907	0,00 iva s.p.	01.05.1		2.021			Imp.: 190,20	
	<b>TOTALE VOCE: 160 / 1.016 / 1</b>	<b>48,90</b>							
IDROCENTRO SPA	Fatt. N.: V8-149 del 28/02/2022	106,29	460 / 1.155 / 1	R	24 / 0	1.032,80	926,51	D2 / 8 - 15/01/2021	
P.Iva.:00539530048 C.: 610 TORRE SAN GIORGIO	CIG ZC0303197B; Consegno a: COMUNE DI ALTARE VIA RESTAGNO, 2 -ALTARE ATTENZIONE: PER IL PAGAMENTO CON	19,17 iva s.p.	01.05.1		2.021			Imp.: 1.032,80	
	<b>TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1</b>	<b>106,29</b>							

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 52 DEL 07/03/2022 ( 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	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
OTIS SERVIZI SRL P.Iva.:01729590032 C.: OTIS SEICASSINA DE'PECCHI	Fatt. N.: 3FS22008198 del 02/03/2022 CIG Z0633BBA90; Competenze Intervento Tecnico di Riparazione	117,12 iva s.p.	470 / 1.154 / 3 01.05.1	R	431 / 0 2.021	117,12	0,00	D2 / 176 - 02/11/2021 Imp.: 117,12
	<b>TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3</b>	<b>117,12</b>						
ECOLVETRO SRL P.Iva.:00857040091 C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 2022-127 del 28/02/2022 CIG Z2234C5885; SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO VETRO E LATTINE	177,36 iva s.p.	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	14 / 0 2.022	2.115,28	1.937,92	D2 / 1 - 12/01/2022 Imp.: 2.311,47
IREN AMBIENTE SPA P.Iva.:01591110356 C.: 592 PIACENZA	Fatt. N.: 18692202000559 del 04/03/2022 CIG ZA934E48BF; Servizi di Igiene Ambientale	66,00 iva s.p.	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	47 / 0 2.022	726,00	660,00	D2 / 9 - 21/01/2022 Imp.: 792,00
	<b>TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1</b>	<b>243,36</b>						
ECOSAVONA S.R.L. P.Iva.:00860280098 C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B000303 del 28/02/2022 CIG ZF834FC3E9; Periodo di riferimento: dal 01-02-2022 al 28-02-2022 DETERMINAZIONE N. 15 DEL 28.01.22. ADDEBITIAMO SMALTIMENTO ED	145,16 iva s.p.	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	81 / 0 2.022	6.411,85	6.266,69	D2 / 15 - 28/01/2022 Imp.: 7.385,40
ECOSAVONA S.R.L. P.Iva.:00860280098 C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B000251 del 28/02/2022 CIG ZF834FC3E9; Periodo di riferimento: dal 01-02-2022 al 28-02-2022 DETERMINAZIONE N. 15 DEL 28.01.22. ADDEBITIAMO ECOTASSA	3,55 iva s.p.	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	81 / 0 2.022	6.266,69	6.263,14	D2 / 15 - 28/01/2022 Imp.: 7.385,40
ECOSAVONA S.R.L. P.Iva.:00860280098 C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B000200 del 28/02/2022 CIG ZF834FC3E9; Periodo di riferimento: dal 01-02-2022 al 28-02-2022 Riferimenti:(Data e N.docum.) 28-01-22 CAIRO-823 04-02-22	962,78 iva s.p.	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	81 / 0 2.022	6.263,14	5.300,36	D2 / 15 - 28/01/2022 Imp.: 7.385,40
	<b>TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1</b>	<b>1.111,49</b>						
	<b>TOTALE GENERALE:</b> IVA:	<b>1.627,16</b> <b>172,28</b>						



431  
imp. 319/2021 256RF CAP. 1154/3

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT08452770962 Progressivo di invio: 52PBW Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1555/2022 del 03/03/2022

MITTENTE

DESTINATARIO

**OTIS SERVIZI SRL**

Nominativo:  
Partita IVA: **IT01729590032**  
Codice fiscale: **01729590032**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)  
VIA ROMA, 108  
20051 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)

**Riferimento amministrativo**Riferimento: **IMPEGNO 431/2021****COMUNE DI ALTARE**

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>3FS22008198</b>	Data: <b>02-03-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>117.12</b>
Causale: <b>Competenze Intervento Tecnico di Riparazione</b>				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>DET. 176</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2021-11-0202-11-2021</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z0633BBA90</b>

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>PGE00502</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>PGE00502</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z0633BBA90</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Intervento Tecnico di Riparazione numero: 033008178 - IMPIANTO: 22N52267 - UBICAZIONE: PIAZZA I MAGGIO 3 - 17100 ALTARE SV - ASSISTENZA VISITA ISPETTIVA IMPIANTO ELEVATORE COMUALE	02-03-2022 - 02-03-2022		96.00000		96.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00 0.00	96.00	21.12			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>117.12</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 96.00	Scadenza: <b>01-05-2022</b>	Istituto finanziario: <b>INTESA SAN PAOLO SEGRATE</b> Codice IBAN: <b>IT48N0306920604100000003995</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
3FS22008198.pdf		PDF	Documento n. 3FS22008198 del 02-03-2022

imp. 82/2022

257RF

COP 319/8/2

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rinrj Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1630/2022 del 07/03/2022

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: <b>TD24</b> (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: <b>B000200</b>	Data: <b>28-02-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>962.78</b>
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-02-2022 al 28-02-2022 Riferimenti: (Data e N.docum.) 28-01-22 CAIRO-823 04-02-22 CAIRO-101804-02-22 CAIRO-1032 09-02-22 CAIRO-117612-02-22 CAIRO-1216 17-02-22 CAIRO-138119-02-22 CAIRO-1436 21-02-22 CAIRO-1565 DETERMINAZIONE N. 15 DEL 28.01.22				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5
	Identificativo contratto: <b>002E/FR</b>
	Data contratto: <b>20-12-2021</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZF834FC3E9</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1 047.001.0011;002;10P:200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI		8.64	0.00		0.00	10.00	
2 045.061.0001;002;10P:00013	TRATTAMENTO RSU		8.64	11.67		100.83	10.00	
3 047.001.0011;002;10P:00056	ONERE DI SERVIZIO		8.64	2.00		17.28	10.00	
4 047.001.0015;002;10P:00039	ECOTASSA		5.91	7.50		44.33	10.00	
5 047.001.0011;002;10P:00055	RIFIUTO A SMALTIMENTO		5.91	120.61		712.81	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		875.25	87.53			S (scissione dei pagamenti)
					<b>TOTALE</b>	<b>962.78</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 875.25	Scadenza: 28-03-2022	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S0604501600000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

imp 8/2022

258RF

CAP 4748/1

## FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rinrj Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1628/2022 del 07/03/2022

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>B000251</b>	Data: <b>28-02-2022</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>3.55</b>
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-02-2022 al 28-02-2022 DETERMINAZIONE N. 15 DEL 28.01.22 ADEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	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		0.43	7.50		3.23	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		3.23	0.32			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>3.55</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3.23	Scadenza: 28-03-2022	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S0604501600000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	



mp. 21/2022

259RF

CAP 31041

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rinrj Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1621/2022 del 07/03/2022

MITTENTE

DESTINATARIO

**ECOSAVONA SRL**Nominativo:  
Partita IVA: **IT00860280098**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)  
VIA PALEOCAPA 9/7  
17100 SAVONA (SV)  
IT**COMUNE DI ALTARE**Partita IVA: **IT00328650098**  
Codice Fiscale: **00328650098**  
VIA RESTAGNO  
17041 ALTARE (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)

Tipologia: <b>TD01</b> (fattura)	Numero: <b>B000303</b>	Data: <b>28-02-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>145.16</b>
Causale: <b>Periodo di riferimento: dal 01-02-2022 al 28-02-2022 DETERMINAZIONE N. 15 DEL 28.01.22 ADDEBITIAMO 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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 047.001.0015;002;10P:00039	ECOTASSA		1.03	7.50		7.73	10.00	
2 047.001.0011;002;10P:00055	RIFIUTO A SMALTIMENTO		1.03	120.61		124.23	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		131.96	13.20			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>145.16</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>131.96</b>	Scadenza: <b>28-03-2022</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. 24/2021

260 RF

CAP 115511

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 001-315851 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1617/2022 del 07/03/2022

**MITTENTE****DESTINATARIO****Idrocentro S.p.A.**

Nominativo:  
Partita IVA: **IT00539530048**  
Codice fiscale: **00539530048**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)  
Via G. Giolitti 100  
12030 Torre San Giorgio (CN)  
IT

**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Provincia Ufficio: **CN** Numero di iscrizione: **102637** Capitale sociale: **15570000.00** Numero soci: **SM** (più soci) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione) **Recapiti** Telefono: **01729121** Fax: **017296075** E-mail: **cont.anna@idrocentro.com**

**Riferimento amministrativo**Riferimento: **00539530048****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: <b>V8-149</b>	Data: <b>28-02-2022</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>106.29</b>
Causale: <b>Consegnato a: COMUNE DI ALTARE VIA RESTAGNO, 2 -ALTARE ATTENZIONE: PER IL PAGAMENTO CON BONIFICO INDICARE NELLA CAUSALE, TASSATIVAMENTE, IL SEGUENTE IDENTIFICATIVO: IDRFV80001492022</b>				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>49</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2021-04-13 13-04-2021</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZC0303197B</b>

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: <b>BH/0/1725</b>
	Data DDT: <b>23-02-2022</b>
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>4</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CLIENTE B13012 AGENTE A13 CARCARE 0			0.00000		0.00	22.00	
2	Merce a: COMUNE DI ALTARE			0.00000		0.00	22.00	
3	DET 49 13.04.2021 INT IMP SPESA 24/2021			0.00000		0.00	22.00	
4	<b>CODICE ARTICOLO: A0159672</b> ASFALTO A FREDDO 25KG SA		10.000	8.71200		87.12	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		87.12	19.17			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>106.29</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>87.12</b>	Scadenza: <b>30-04-2022</b>	Istituto finanziario: <b>INTESA SANPAOLO S.P.A. - SALUZZO</b> Codice IBAN: <b>IT18Q0306946771100000016862</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
<b>IT00539530048_06V14.pdf</b>		pdf	

imp. 17/2022

261 RF

CAP 43518

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01591110356 Progressivo di invio: 22aiL Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1620/2022 del 07/03/2022

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

**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)

**COMUNE DI ALTARE**Partita IVA: **IT00328650098**

VIA ANNIBALE RESTAGNO

17041 ALTARE (SV)

IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>18692202000559</b>	Data: <b>04-03-2022</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>2022-01-2121-01-2022</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZA934E48BF</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	NOLEGGIO ATTREZZATURE IVA 10 Tipo dato: NOTE Valore testo: <b>noleggjo 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>03-05-2022</b>	Beneficiario del pagamento: <b>IREN S.p.A.</b> Codice IBAN: <b>IT5220538712800000001927778</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
<b>3000_0018692202000559_2022.pdf</b>		PDF	<b>Fattura numero 0018692202000559 del 04.03.2022</b>

262RF J14/22

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 3753 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1695/2022 del 09/03/2022

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>2022-127</b>	Data: <b>28-02-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>177.36</b>
Causale:				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: CONTRATTO
	Data contratto: 23-12-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z2234C5885

• Causale trasporto: VENDITA

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/02/2022 al 28/02/2022			161.24		161.24	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		161.24	16.12			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>177.36</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 161.24	Scadenza: 29-04-2022 Data riferimento termini pagamento: 28-02-2022 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
2022-2022-000127.PDF		PDF	PDF Fattura 2022-2022-000127



mp.42/2021

203 RF

CAP 10101

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT04107060966 Progressivo di invio: 3Nz18 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1492/2022 del 02/03/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT05754381001</b> Codice fiscale: <b>05754381001</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Via Maresciallo Pilsudski 92 00197 Roma (RM) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>RM</b> Numero di iscrizione: <b>R.E.A. di Roma n.9</b> Capitale sociale: <b>26000000.00</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> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>2022005485</b>	Data: <b>01-03-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>15.96</b>
Causale: <b>CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H04E08878907</b>				

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>FTV</b>
--------------------	--------------------------------------

Dati convenzione	Identificativo convenzione: <b>H04E08878907</b>
------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014			13.08000000		13.08000000	22.00	
								Riferimento amministrativo/contabile: Periodo 2022

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		13.08	2.88		SPLIT PAYMENT ART.17-TER DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>15.96</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 0.00	Scadenza: 02-05-2022	Istituto finanziario: <b>PAGAMENTO FATTURA NON DOVUTO IN QUANTO VERRA' COMPENSATO CON CREDITI A VS FAVORE</b>	Codice pagamento: <b>COMPENSAZIONE</b>

13,08 Mandato 327 → Rev. 357



imp. 42/2021

264 RF

CAP 1016/1

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT04107060966 Progressivo di invio: 3Nz2M Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1493/2022 del 02/03/2022

MITTENTE

DESTINATARIO

**Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.**

Nominativo:  
Partita IVA: **IT05754381001**  
Codice fiscale: **05754381001**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)  
Via Maresciallo Pilsudski 92  
00197 Roma (RM)  
IT

**COMUNE DI ALTARE**

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

**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Provincia Ufficio: **RM** Numero di iscrizione: **R.E.A. di Roma n.9** Capitale sociale: **26000000.00** Numero soci: **SU** (socio unico) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>2022005484</b>	Data: <b>01-03-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>15.96</b>
Causale: <b>CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H04E08863507</b>				

Dati del contratto Identificativo contratto: **FTV**

Dati convenzione Identificativo convenzione: **H04E08863507**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile: Periodo 2022
1	Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014			13.08000000		13.08000000	22.00		

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		13.08	2.88		SPLIT PAYMENT ART.17-TER DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>15.96</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 0.00	Scadenza: 02-05-2022	Istituto finanziario: <b>PAGAMENTO FATTURA NON DOVUTO IN QUANTO VERRA' COMPENSATO CON CREDITI A VS FAVORE</b>	Codice pagamento: <b>COMPENSAZIONE</b>

M 328 € 27,00 → Rev.le 358

IVA € 8,82 Manolatoro n° 329  
Rev.le 359

imp. 42/2021

265RF

CAP. 2016/1

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT04107060966 Progressivo di invio: 3Nz1p Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1491/2022 del 02/03/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT05754381001</b> Codice fiscale: <b>05754381001</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Via Maresciallo Pilsudski 92 00197 Roma (RM) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>RM</b> Numero di iscrizione: <b>R.E.A. di Roma n.9</b> Capitale sociale: <b>26000000.00</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> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE IT

Tipologia: <b>TD01</b> (fattura)	Numero: <b>2022005486</b>	Data: <b>01-03-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>16.98</b>
Causale: CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H04E16946707				

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>FTV</b>
--------------------	--------------------------------------

Dati convenzione	Identificativo convenzione: <b>H04E16946707</b>
------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile:
1	Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014			13.92000000		13.92000000	22.00		Periodo 2022

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		13.92	3.06		SPLIT PAYMENT ART.17-TER DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>16.98</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 0.00	Scadenza: 02-05-2022	Istituto finanziario: <b>PAGAMENTO FATTURA NON DOVUTO IN QUANTO VERRA' COMPENSATO CON CREDITI A VS FAVORE</b>	Codice pagamento: <b>COMPENSAZIONE</b>

M 328