



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

PAGATA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 89 DEL 09/05/2022	NUMERO 245 DEL 09/05/2022

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.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

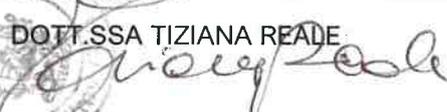
Determina

di Liquidare la somma di Euro 7.750,03 (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 09/05/2022

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 89/2022</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. <u>245/2022</u></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><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 7.750,03</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : <u>16/5/2022</u> <u>552(693) - 553(694) - 554(695) -</u> <u>555(696) -</u> Il Responsabile del servizio finanziario <u>556(697) - 557(698) -</u> Daniela Fortunato <u>558(699) - 559(700) -</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>
--	---

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

imp. n° 162/2022

5BRF

CAP. 1117/1

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00151 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 3055/2022 del 27/04/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
C.I.R.A. SRL Nominativo: Partita IVA: IT01221980095 Codice fiscale: 92054820094 Regime fiscale: RF01 (ordinario) LOCALITA' PIANO 6/A 17058 DEGO (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 15/02	Data: 26-04-2022	Valuta: EUR	Importo: 410.00
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): ZEF3595B85	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	D10 PULIZIA FOSSA IMHOFF C/O SCUOLA PRIMARIA		1.00	372.73		372.73	10.00	
2	/D FIR RFW/857455/2020 DEL 10/12/2021 DETERMINAZIONE N. 59 DEL 11/03/2022			0.00		0.00	10.00	
3	/D Codice Cig ZEF3595B85			0.00		0.00	10.00	
4	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0.00		0.00	10.00	
5	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972			0.00		0.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		372.73	37.27		Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione del pa	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						410.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 372.73	Scadenza: 30-06-2022 Data riferimento termini pagamento: 26-04-2022 Giorni termini pagamento: 65	Istituto finanziario: CREDITO EMILIANO SPA Codice IBAN: IT31X0303210600010000004705 Codice ABI: 03032 Codice CAB: 10600 Codice BIC: BACRIT21142	

imp no 14/2022

519 RF

CAP 1136/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 3933 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 3355/2022 del 09/05/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
ECOLVETRO S.r.l. Nominativo: 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: 2022-304	Data: 30-04-2022	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

• 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 01/04/2022 al 30/04/2022			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: 29-06-2022 Data riferimento termini pagamento: 30-04-2022 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: CARIGE AG. CAIRO MONTENOTTE2 Codice IBAN: IT0920617549331000001093080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331	Codice pagamento: BB0060

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2022-2022-000304.PDF		PDF	PDF Fattura 2022-2022-000304

imp. n° 82/2022

520 RF

CAP. 1148/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rinrj Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 3288/2022 del 05/05/2022

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: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: B000523	Data: 30-04-2022	Valuta: EUR	Importo: 1073.86
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-04-2022 al 30-04-2022 Riferimenti: (Data e N.docum.) 02-04-22 CAIRO-2696 04-04-22 CAIRO-271908-04-22 CAIRO-2914 11-04-22 CAIRO-298914-04-22 CAIRO-3112 16-04-22 CAIRO-314320-04-22 CAIRO-3311 23-04-22 CAIRO-3367 DETERMINAZIONE N. 15 DEL 28.01.22				

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 047.001.0011;002;10P:200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI		9.75	0.00		0.00	10.00	
2 045.061.0001;002;10P:00013	TRATTAMENTO RSU		9.75	11.67		113.78	10.00	
3 047.001.0011;002;10P:00056	ONERE DI SERVIZIO		9.75	2.00		19.50	10.00	
4 047.001.0015;002;10P:00039	ECOTASSA		6.58	7.50		49.35	10.00	
5 047.001.0011;002;10P:00055	RIFIUTO A SMALTIMENTO		6.58	120.61		793.61	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		976.24	97.62			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1073.86

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 976.24	Scadenza: 30-05-2022	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S0604501600000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

imp n° 88/2022

521 RF

CAP 3708/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rinj Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 3320/2022 del 06/05/2022

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: B000590	Data: 30-04-2022	Valuta : EUR	Importo: 318.48
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-04-2022 al 30-04-2022 DETERMINAZIONE N. 15 DEL 28.01.22 ADDEBITIAMO 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		2.26	7.50		16.95	10.00	
2: 047.001.0011;002;10P: 00055	RIFIUTO A SMALTIMENTO		2.26	120.61		272.58	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		289.53	28.95			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						318.48

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 289.53	Scadenza: 30-05-2022	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S060450160000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

imp. n° 16/2022

522RF

CAP. 1939/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT15844561009 Progressivo di invio: xLLcR Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 3149/2022 del 02/05/2022

MITTENTE**ENEL SOLE S.R.L.**

Nominativo:
Partita IVA: IT15844561009
Codice fiscale: 02322600541
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Via Flaminia 970
00189 Roma (RM)
IT

DESTINATARIO**Comune di Altare**

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

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 905977 Capitale sociale: 4600000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: SF00061306	Data: 30-04-2022	Valuta: EUR	Importo: 364.40
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0075000976
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF834C6CF1

Dati del contratto	Identificativo contratto: 0075000976
	Codice commessa/convenzione: DETERMINA 5 del 12.01.2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF834C6CF1

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CO-HG010 - Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80-Adeguamento consistenze-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-04-2022	30-04-2022	3.00	2.67333333		8.02	22.00	
2	CO-LE035 - Apparecchio a LED 35W-Gestione-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-04-2022	30-04-2022	25.00	2.5276		63.19	22.00	
3	CO-LE042 - Apparecchio a LED 42W-Gestione-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-04-2022	30-04-2022	35.00	2.52742857		88.46	22.00	
4	MAN_LIN_SOS - Manutenzione Linee e Sostegni-Gestione Impianti IP ns. Propriet??-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-04-2022	30-04-2022	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
5	CO-LE024 - Apparecchio a LED 24W-Gestione-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-04-2022	30-04-2022	27.00	2.52740741		68.24	22.00	
6	CO-SA002 - Vapori sodio alta pressione W 1x100-Adeguamento consistenze-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-04-2022	30-04-2022	2.00	3.815		7.63	22.00	
7	CO-SA006 - Vapori sodio alta pressione W 1x150-Gestione Impianti IP ns. Propriet??-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-04-2022	30-04-2022	11.00	3.98545455		43.84	22.00	
8	CO-LE084 - Apparecchio a LED 84W-Adeguamento consistenze-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01-04-2022	30-04-2022	3.00	2.60333333		7.81	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		298.69	65.71			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						364.40

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 298.69	Scadenza: 19-06-2022	Beneficiario del pagamento: EnelSole Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117 Codice BIC: BCITITMM	

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
SF00061306_0422.pdf		PDF	ALLEGATO FATTURA ELETTRONICA

imp. n. 252/2022

523RF

CAP 1657/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00001uv7p0 Formato Trasmissione:
FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 3150/2022 del
02/05/2022

MITTENTE**DESTINATARIO****La Primula Società Cooperativa Sociale**

Nominativo:
Partita IVA: **IT01683390098**
Codice fiscale: **01683390098**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
Via Urbano Rella 1/4
17100 Savona (SV)
IT

Comune di Altare

Codice Fiscale: **00328650098**
Via Restagno ,2
17041 Altare (SV)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **SV** Numero di iscrizione: **168381** Stato di
liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 95	Data: 30-04-2022	Valuta : EUR	Importo: 3166.67
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizi // Vs. Dare per contratto di Servizi Cimiteriali Vs. Determinazione n. 89 del 22/06/2021 periodo dal 1/03/2022 al 30/04/2022 CIG: Z993233AE8 Cap. 1657/1 Iva in split -payment		1.00	2595.63		2595.63	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2595.63	571.04		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3166.67

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2595.63	Scadenza: 29-04-2022		

mp n° 205/2022 524RF CAP. 1154/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00001v5zpx Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 3286/2022 del 05/05/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
SATTA MASSIMO Nominativo: Partita IVA: IT01212280091 Codice fiscale: STTMSM69R30I480N Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZA MARCONI 3/9 17100 Savona (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 13	Data: 27-04-2022	Valuta: EUR	Importo: 976.00
Causale: LAVORI DI IDRAULICA PRESSO IMMOBILI COMUNALI				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 82
	Data contratto: 27-04-2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF43624D48

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lavori di idraulica presso immobili comunali CAP. 1154/1		1.00	800.00		800.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		800.00	176.00			
TOTALE						976.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 976.00	Scadenza: 27-05-2022	Codice IBAN: IT46V0200810602000020174435	

DET. Todd 02/04/2022

Cap. 1092

Page 1 of 1

IMP. 186/2022 525 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00595270042 Progressivo di invio: ID00011086 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: comune.altare.sv@legalmail.it Codice destinatario:
UFQRS4 - Protocollo n. 3314/2022 del 06/05/2022

MITTENTE**DESTINATARIO****Technical Design S.r.l.**

Nominativo:
Partita IVA: **IT00595270042**
Codice fiscale: **00595270042**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
Via San Giovanni Bosco 7/D
12100 CUNEO (CN)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **CN** Numero di iscrizione: **111256** Capitale
sociale: **100000.00** Numero soci: **SM** (più soci) Stato di
liquidazione: **LN** (non in liquidazione) **Recapiti** Telefono:
0171.630924 Fax: **0171.602154** E-mail:
alessandra.cavallito@technicaldesign.it

Comune di ALTARE

Partita IVA: **IT00328650098**
Codice Fiscale: **00328650098**
Via Restagno
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 438/2022	Data: 29-04-2022	Valuta : EUR	Importo: 1030.90
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 6751768
	Data ordine di acquisto: 2022-04-0707-04-2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA735E9515

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Rif. Ordine MEPA n. 6751768 del 07/04/2022 Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster Pratiche Edilizie e Sue Web (anno 2022)			845.00		845.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		845.00	185.90			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1030.90

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 845.00	Scadenza: 29-05-2022	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO S.p.A. Codice IBAN: IT87K0306910200100000072033	
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 845.00	Scadenza: 29-05-2022	Istituto finanziario: BANCA FIDEURAM Codice IBAN: IT19N0329601601000067363401	

imp n° 28/2022

B20RF

CAP. 1154/3

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: vrrhw13941 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 3018/2022 del 26/04/2022

MITTENTE**ASCENSORI ROSSINI S.r.l. SOCIETA' BENEFIT**

Nominativo:
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**

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

Partita IVA: **IT00328650098**
Codice Fiscale: **00328650098**
Via Restagno n. 2
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 000013PA	Data: 22-04-2022	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 01/01/2022 al 31/03/2022 # 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: 07-06-2022 Data riferimento termini pagamento: 22-04-2022 Giorni termini pagamento: 46	Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO AZZOAGLIO S.p.A. Codice ABI: 03425 Codice CAB: 46480 Codice BIC: AZZBITT3	

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 89 DEL 09/05/2022 (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
SAVONA IDRAULICA DI SAITTA MASSIMO P.Iva.:01212280091 C.: 688 SAVONA	Fatt. N.: 13 del 27/04/2022 CIG ZF43624D48; LAVORI DI IDRAULICA PRESSO IMMOBILI COMUNALI	976,00 176,00 iva s.p.	470 / 1.154 / 1 01.05.1	C	205 / 0 2.022	976,00	0,00	D2 / 82 - 27/04/2022 Imp.: 976,00
TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 1		976,00						
DIRTTA ASCENSORI ROSSINI S.R.L. P.Iva.:00999260045 C.: CROSSIVICOFORTE	Fatt. N.: 000013PA del 22/04/2022 CIG Z0B34CAE7C; MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE MUSEO DEL VETRO	219,60 39,60 iva s.p.	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	21 / 0 2.022	878,40	658,80	D1 / 7 - 14/01/2022 Imp.: 878,40
TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3		219,60						
TECHNICAL DESIGN S.R.L. P.Iva.:00595270042 C.: 275 CUNEO	Fatt. N.: 438/2022 del 29/04/2022 CIG ZA735E9515; ODA MEP A6751768 - GESTIONE PRATICHE EDILIZIE E SPORTELLI UNICO ANNO 2022	1.030,90 185,90 iva s.p.	580 / 1.092 / 1 01.06.1	C	186 / 0 2.022	1.030,90	0,00	D2 / 70 - 07/04/2022 Imp.: 1.030,90
TOTALE VOCE: 580 / 1.092 / 1		1.030,90						
ECOLVETRO SRL P.Iva.:00857040091 C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 2022-304 del 30/04/2022 CIG Z2234C5885; SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO VETRO E LATTINE	190,12 17,28 iva s.p.	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	14 / 0 2.022	1.741,73	1.551,61	D2 / 1 - 12/01/2022 Imp.: 2.311,47
TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1		190,12						
ECOSAVONA S.R.L. P.Iva.:00860280098 C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B000596 del 30/04/2022 CIG ZF834FC3E9; Periodo di riferimento: dal 01-04-2022 al 30-04-2022 DETERMINAZIONE N. 15 DEL 28.01.22 ADEDEBITIAMO SMALTIMENTO ED	318,48 28,95 iva s.p.	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	81 / 0 2.022	3.855,88	3.537,40	D2 / 15 - 28/01/2022 Imp.: 7.385,40
TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1		1.073,86						
ECOSAVONA S.R.L. P.Iva.:00860280098 C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B000523 del 30/04/2022 CIG ZF834FC3E9; Periodo di riferimento: dal 01-04-2022 al 30-04-2022 Riferimenti:(Data e N.docum.) 02-04-22 CAIRO-2696 04-04-22	97,62 iva s.p.	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	81 / 0 2.022	3.537,40	2.463,54	D2 / 15 - 28/01/2022 Imp.: 7.385,40
TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1		1.392,34						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 89 DEL 09/05/2022 (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
C.I.R.A. S.R.L. P.Iva.:01221980095 C.: CCIRA DEGO	Fatt. N.: 15/02 del 26/04/2022 CIG ZEF3595B85; INTERVENTO SU FOSSA IMHOFF SCUOLA CAPASSO	410,00 iva s.p. 37,27	3.440 / 1.717 / 1 09.04.1	C	162 / 0 2.022	410,00	0,00	D2 / 59 - 14/03/2022 Imp.: 410,00
	TOTALE VOCE: 3.440 / 1.717 / 1	410,00						
ENEL SOLE. SRL P.Iva.:15844561009 C.: CSO.LE ROMA	Fatt. N.: SF00061306 del 30/04/2022 CIG ZF834C6CF1; MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL s.p.	364,40 iva s.p. 65,71	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	16 / 0 2.022	3.279,60	2.915,20	D2 / 5 - 12/01/2022 Imp.: 4.372,80
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1	364,40						
COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMULA P.Iva.:01683390098 C.: 436 SAVONA	Fatt. N.: 95 del 30/04/2022 CIG Z993233AE8; SERVIZIO NECROFORICO PERIODO 01/03/2022-30/04/2022	3.166,67 iva s.p. 571,04	4.210 / 1.657 / 1 12.09.1	C	252 / 0 2.022	15.833,33	12.666,66	D2 / 89 - 22/06/2021 Imp.: 19.000,00
	TOTALE VOCE: 4.210 / 1.657 / 1	3.166,67						
	TOTALE GENERALE :	7.750,03						
	IVA :	1.219,37						