



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

PAGATA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 90 DEL 11/05/2022	NUMERO 251 DEL 11/05/2022

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

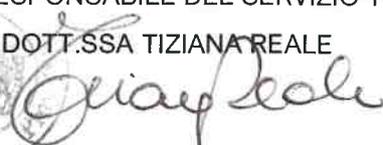
esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000

Determina

di Liquidare la somma di Euro 17.401,11(IVA COMPRESA) mediante le **Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi AI CAPITOLI DI BILANCIO DI CUI ALLA TABELLA INDICATA IN PREMESSA, BILANCIO 2022/2024;
DI PROVVEDERE ALLA TRATTENUTA DELL'IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI PER IL SUCCESSIVO VERSAMENTO ALL'ERARIO

Di dare atto che è stato acquisito DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

ALTARE 11/05/2022

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 90/2022</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>Liquidazione</p> <p>Somma liquidata: EURO 17.401,11</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : 23/5/2022 575C) - 576C (727) - 577C (728) - 578C (729) - Il Responsabile del servizio finanziario 579C (730) - 580C (731) - Daniela Fortunato 581C (732) - 582C (€ 12,58 → Rev.le 733)</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Fattura IDE22VPA-1346 Euro 12.456,32 Idealservice emesso mandato il 31/5/2022 n° 607 (REV.LE N° 777)</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

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202200001753038

Identificativo Pagamento: IDE22VPA1346

Importo: 11323,93 €

Codice Fiscale: 00223850306

Data Inserimento: 31/05/2022 - 9:53

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVC0M0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

imp n° 30/2022 58TRF cap. 1736/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 5NXNw Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 3458/2022 del 11/05/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
IDEALSERVICE SOC.COOP Nominativo: 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-1346	Data: 30-04-2022	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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fattura per servizio di raccolta e trasporto RSU ed assimilati, raccolta differenziata e servizi accessori di igiene urbana nel Comune di Altare. Rif. Vs. Det. 9 del 15/01/2021 Periodo dal 01/04/2022 al 30/04/2022	01-04-2022	30-04-2022	1.00	11323.93		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: 31-05-2022 Data riferimento termini pagamento: 30-04-2022	Codice IBAN: IT59H0708564150000000026488	

imp n°52/2022 588 RF CP. 1730/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 5NXNx Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 3465/2022 del 11/05/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
IDEALSERVICE SOC.COOP Nominativo: 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-1347	Data: 30-04-2022	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
1	Servizio di spazzamento meccanizzato e manuale sul territorio comunale. Rif. Vs. determinazione n. 9 del 15/01/2021 Periodo dal 01/04/2022 al 30/04/2022	01-04-2022	30-04-2022	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: 31-05-2022 Data riferimento termini pagamento: 30-04-2022	Codice IBAN: IT59H0708564150000000026488	

imp n°53/2022 589 RF AP 436/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 5NXNC Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 3464/2022 del 11/05/2022

MITTENTE**IDEALSERVICE SOC.COOP**

Nominativo:
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)

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: IDE22VPA-1348	Data: 30-04-2022	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
1	Servizio di avvio a conferimento ad impianti di smaltimento/trattamento dei rifiuti urbani raccolti presso il Comune di Altare. Rif. Vs. Det. 9 del 15.01.2021 Periodo dal 01/04/2022 al 30/04/2022	01-04-2022 30-04-2022	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: 31-05-2022 Data riferimento termini pagamento: 30-04-2022	Codice IBAN: IT59H0708564150000000026488	

imp. n° 126/2022

590RF

CAP. 1154/2

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: fkwux85866 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Nominativo:
Partita IVA: **IT01553030097**
Codice fiscale: **01553030097**
Regime fiscale: **RF17** (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012)
Corso Brigate Partigiane 1/B3
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: TD01 (fattura)	Numero: 001198ID	Data: 20-04-2022	Valuta: EUR	Importo: 384.30
------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 43
	Data ordine di acquisto: 2022-02-2525-02-2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA1355EB9B

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Nota: RIF VS DETERMINA 43 25/02/2022 CIG ZA1355EB9B			0.00000000		0.00000000	22.00	
2	Nota: COMUNE			0.00000000		0.00000000	22.00	
3	Controllo Semestrale Estintore Portatile norma UNI 9994-1 4.5		13.00000000	5.00000000		65.00000000	22.00	
4	Revisione Estintore Schiuma Lt 6 norma UNI 9994-1 4.6		1.00000000	30.00000000		30.00000000	22.00	
5	Revisione Estintore Polvere Kg 6 norma UNI 9994-1 4.6		2.00000000	30.00000000		60.00000000	22.00	
6	Nota: SCUOLA MEDIA			0.00000000		0.00000000	22.00	
7	Controllo Semestrale Estintore Portatile norma UNI 9994-1 4.5		4.00000000	5.00000000		20.00000000	22.00	
8	Controllo Semestrale Idrante UNI EN 671/3		1.00000000	8.00000000		8.00000000	22.00	
9	Controllo Semestrale Porta US/TF		2.00000000	4.00000000		8.00000000	22.00	
10	Nota: SCUOLA ELEMENTARE			0.00000000		0.00000000	22.00	
11	Controllo Semestrale Estintore Portatile norma UNI 9994-1 4.5		10.00000000	5.00000000		50.00000000	22.00	
12	Revisione Estintore Polvere Kg 6 norma UNI 9994-1 4.6		1.00000000	30.00000000		30.00000000	22.00	
13	Controllo Semestrale Porta US/TF		7.00000000	4.00000000		28.00000000	22.00	
14	Controllo Semestrale Idrante UNI EN 671/3		2.00000000	8.00000000		16.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		315.00	69.30		Scissione pagamenti art 17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	384.30

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 315.00	Scadenza: 31-05-2022 Data riferimento termini pagamento: 20-04-2022 Giorni termini pagamento: 41	Istituto finanziario: CARIGE SPA Codice IBAN: IT61H0617549350000004310880 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49350 Codice BIC: CRGERTGG	

imp. n° 163/2022

591 RF

C.P. 1155/1

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00754 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 3468/2022 del 11/05/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
EDILERRE SRL Nominativo: 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: 712/01	Data: 30-04-2022	Valuta: EUR	Importo: 49.01
Causale:				

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

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 4930
	Data DDT: 22-04-2022
	Numero DDT: 5039
Data DDT: 26-04-2022	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	72021035 PUNTA HSS COBALTO MM 3,5		2.00	2.84		5.68	22.00	
2	12010111 LAMIERA ZINCATA PIANA 100X200		6.40	1.77		11.33	22.00	
3	03012501 CONGLOMERATO BITUMINOSO KG 25		4.00	5.79		23.16	22.00	
4	/D			0.00		0.00	22.00	
5	/D DATI PER BONIFICO: BANCO AZZOAGLIO			0.00		0.00	22.00	
6	/D AGENZIA DI CARCARE			0.00		0.00	22.00	
7	/D IBAN: IT73N0342549350CC0080124009			0.00		0.00	22.00	
8	/D			0.00		0.00	22.00	
9	/D Codice Cig Z533597716			0.00		0.00	22.00	
10	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0.00		0.00	22.00	
11	/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		40.17	8.84		Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione del p	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						49.01

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 40.17	Scadenza: 30-04-2022 Data riferimento termini pagamento: 30-04-2022 Giorni termini pagamento: 0	Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO Codice IBAN: IT37Q034254935000000024009 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 49350	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000712-001-20220430.pdf			

imp n° 98/2022

594RF

CP 1740/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00251200093 Progressivo di invio: 000ta Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 3402/2022 del 09/05/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
COMUNE DI VADO LIGURE Nominativo: Partita IVA: IT00251200093 Codice fiscale: 00251200093 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA 5 17047 VADO LIGURE (SV) IT Recapiti E-mail: finanziario@comune.vado-ligure.sv.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2022/F/7L/35	Data: 05-05-2022	Valuta: EUR	Importo: 69.78
Causale: CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE, PROVINCIA E COMUNE (PERIODO DAL 1/10/2021 AL 31/12/2021) (Rif.Vs Det.Impegno. n. 12 del 15/01/2021)				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE, PROVINCIA E COMUNE (PERIODO DAL 1/10/2021 AL 31/12/2021) (Rif.Vs Det.Impegno. n. 12 del 15/01/2021)		1.00	57.20000		57.20000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		57.20	12.58			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						69.78

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Giroconto su conti di contabilità speciale (MP15) Importo: 57.20		Codice IBAN: IT26A0100003245143300070666	

FRAZIONATA

imp. n° 322/2021

B92R

CAP. 1155/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 3EMHP Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

Nominativo: **Ferramenta GiBi Biestro Giorgio**
Partita IVA: **IT01459180095**
Codice fiscale: **BSTGRG58A24A226D**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
Via Roma 21
17041 Altare (SV)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Provincia Ufficio: **SV** Numero di iscrizione: **SV-148403** Numero
soci: **SU** (socio unico) Stato di liquidazione: **LN** (non in
liquidazione) **Recapiti** Telefono: **334/3835790** E-mail:
ferramentagibi@gmail.com

Riferimento amministrativoRiferimento: **Z5D2D845AB****DESTINATARIO****COMUNE DI ALTARE**

Partita IVA: **IT00328650098**
via Annibale Restagno,2
17041 Altare (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 24/2022	Data: 23-04-2022	Valuta: EUR	Importo: 39.20
Causale: CONVENZIONE				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Impegno CIG ZF832A6A61			0.00		0.00	22.00	
2	chiave combinata a cricchetto art.142/13		1.00	18.032		18.03	22.00	
3	lucchetto Corbin mm. 40		1.00	4.918		4.92	22.00	
4	bullone M8 x 40 pz. 32		1.00	5.245		5.25	22.00	
5	duplicato chiave Cisa con piastrina		2.00	1.967		3.93	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		32.13	7.07		Imp. 22% con scissione pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						39.20

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 32.13	Scadenza: 31-05-2022	Istituto finanziario: Banco di Credito Azzoaglio Codice IBAN: IT81G0342549350CC0080128270	

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

imp n° 47/2022 593 RF CAP 1736/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01591110356 Progressivo di invio: 22cgE Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 3457/2022 del 11/05/2022

MITTENTE

DESTINATARIO

IREN Ambiente S.p.A.

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

COMUNE DI ALTARE

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

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 18692202001029	Data: 10-05-2022	Valuta : EUR	Importo: 66.00
Causale: Servizi di Igiene Ambientale				

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	NOLEGGIO ATTREZZATURE IVA 10 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)		
TOTALE						66.00		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) importo: 60.00	Scadenza: 30-06-2022	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT5220538712800000001927778	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
3000_0018692202001029_2022.pdf		PDF	Fattura numero 0018692202001029 del 10.05.2022

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 90 DEL 11/05/2022 (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
EDILERRE SRL P.Iva.:01359490099 C.: 680 CARCARE	Fatt. N.: 712/01 del 30/04/2022 CIG Z533597716; ACQUISTO MATERIALE VARIO DI EDILIZIA E FERRAMENTA	49,01 8,84 iva s.p.	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	163 / 0 2022	491,92	442,91	D2 / 60 - 15/03/2022 Imp.: 500,00
FERRAMENTA GIBI DI BIESTRO GIORGIO P.Iva.:01459180095 C.: CGIBI ALTARE	Fatt. N.: 24/2022 del 23/04/2022 CIG ZF832A6A61; CHIAVI	39,20 7,07 iva s.p.	460 / 1.155 / 1 01.05.1	R	321 / 0 2021	39,20	0,00	D2 / 118 - 30/07/2021 Imp.: 143,40
PUNTO SICUREZZA S.R.L. P.Iva.:01553030097 C.: CMAZZ/CAIRO MONTENOTTE	TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1 Fatt. N.: 001198D del 20/04/2022 CIG ZA1355EB9B; REVISIONE ANNUALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO	88,21 384,30 69,30 iva s.p.	470 / 1.154 / 2 01.05.1	C	126 / 0 2022	647,82	263,52	D2 / 43 - 25/02/2022 Imp.: 647,82
IREN AMBIENTE SPA P.Iva.:01591110356 C.: 592 PIACENZA	TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 2 Fatt. N.: 18692202001029 del 10/05/2022 CIG ZA934E48BF; Servizi di Igiene Ambientale	384,30 66,00 6,00 iva s.p.	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	47 / 0 2022	594,00	528,00	D2 / 9 - 21/01/2022 Imp.: 792,00
IDEALSERVICE Soc. Coop P.Iva.:00223850306 C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE22VPA-1346 del 30/04/2022 CIG 9074556083; APRILE 2022	12.456,32 1.132,39 iva s.p.	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	50 / 0 2022	112.107,01	99.650,69	D2 / 12 - 21/01/2022 Imp.: 151.696,34
IDEALSERVICE Soc. Coop P.Iva.:00223850306 C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE22VPA-1347 del 30/04/2022 CIG Z0E34E6786; APRILE 2022	2.272,92 206,63 iva s.p.	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	52 / 0 2022	20.456,20	18.183,28	D2 / 12 - 21/01/2022 Imp.: 27.274,96
IDEALSERVICE Soc. Coop P.Iva.:00223850306 C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE22VPA-1348 del 30/04/2022 CIG Z7934E67EE; APRILE 2022	2.063,58 187,60 iva s.p.	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	53 / 0 2022	18.572,16	16.508,58	D2 / 12 - 21/01/2022 Imp.: 24.762,90
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1	16.858,82						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 90 DEL 11/05/2022 (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
COMUNE DI VADO LIGURE P.Iva.:0 C.: CCOMV.VADO LIGURE	Fatt. N.: 2022/F/7L/35 del 05/05/2022 CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE,	12,58 iva s.p.	3.570 / 1.740 / 1 09.03.1	C	98 / 0 2022	305,00	292,42	D2 / 21 - 08/02/2022 Imp.: 305,00
COMUNE DI VADO LIGURE P.Iva.:0 C.: CCOMV.VADO LIGURE	Fatt. N.: 2022/F/7L/35 del 05/05/2022 CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE,	57,20 iva s.p.	3.570 / 1.740 / 1 09.03.1	C	98 / 0 2022	292,42	235,22	D2 / 21 - 08/02/2022 Imp.: 305,00
	TOTALE VOCE: 3.570 / 1.740 / 1	69,78						
	TOTALE GENERALE : IVA :	17.401,11 1.630,41						