COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 45 DEL 13/03/2023	NUMERO 138 DEL 13/3/23

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 31/12/2023

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 2023, 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 1926,08 (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 2023/2025;

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 13/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DOTT.SSA TIZIANA REALE

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA
N. 45 DEL 13/03/2023

REG. GENERALE N. 138 DEL 13/3/2023

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del TUEL dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Parere in ordine alla regolarità contabile

(ai sensi dell'art. 147 bis , comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

VISTO: Si esprime parere: FAVOREVOLE

Altare, 15/3/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

Certificato di pubblicazione AL N_____ anno _____

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 a far data dal

_____

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

Mandati di pagamento emessi:
Dal n. 354 al n. 363 in data 16/3/2023
Dal n. _____ al n. _____ in data _____
Dal n. _____ al n. _____ in data _____
Dal n. _____ al n. _____ in data _____

Reversali da n° 489 a n° 495

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 45 DEL 13/03/2023 (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
CARTOPLAST CAIRESE S.A.S. DI MILANO CARLA & C. P.Iva.:00987090099 C.: CCARTCS.GIUSEPPE DI CAIRO M.T	Fatt. N.: 557 del 08/03/2023 CIG Z263A3416A; ACQUISTO GANCI APPENDIABITI PER LE SCUOLE ELEMENTARI **TOTALE VOCE: 1.560 / 1.366 / 2**	153,72 *iva s.p.* *27,72* **153,72**	1.560 / 1.366 / 2 04.02.1	C	137 / 0 2023	153,72	0,00	D2 / 39 - 02/03/2023 Imp.: 153,72
DELFINO SERVICES P.Iva.:01458780093 C.: DELFIN(*	Fatt. N.: FATTPA 4_23 del 28/02/2023 CIG Z0338ACF74; INSTALLAZIONE NUOVA FONTANA **TOTALE VOCE: 3.650 / 1.806 / 1**	931,12 *iva s.p.* *165,00* **931,12**	3.650 / 1.806 / 1 09.02.1	R	471 / 0 2022	931,12	0,00	D2 / 221 - 17/11/2022 Imp.: 931,12
DELFINO SERVICES P.Iva.:01458780093 C.: DELFIN(*	Fatt. N.: FATTPA 4_23 del 28/02/2023 CIG Z0338ACF74; INSTALLAZIONE NUOVA FONTANA **TOTALE VOCE: 3.660 / 1.805 / 1**	898,88 *iva s.p.* *165,00* **898,88**	3.660 / 1.805 / 1 09.02.1	R	470 / 0 2022	898,88	0,00	D2 / 221 - 17/11/2022 Imp.: 898,88
ECOLVETRO SRL P.Iva.:00857040091 C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 2023-154 del 28/02/2023 CIG Z1D394B32B; RACCOLATA VETRO 2023	192,36 *iva s.p.* *17,49*	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	7 / 0 2023	1.040,89	848,53	D2 / 3 - 10/01/2023 Imp.: 1.253,98
IDEALSERVICE Soc. Coop P.Iva.:00223850306 C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE23VPA-0591 del 28/02/2023 CIG ZEF39DE7F3; SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO RIFIUTI - SERVIZIO SPAZZAMENTO 1° BIMESTRE 2023	-57,78 *iva s.p.* *-5,25*	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	88 / 0 2023	18.690,41	18.748,19	D2 / 24 - 08/02/2023 Imp.: 37.380,83
IDEALSERVICE Soc. Coop P.Iva.:00223850306 C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE23VPA-0601 del 28/02/2023 CIG ZEF39DE7F3; Conto vendita	2.238,98 *iva s.p.* *203,54*	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	88 / 0 2023	18.748,19	16.509,21	D2 / 24 - 08/02/2023 Imp.: 37.380,83
IDEALSERVICE Soc. Coop P.Iva.:00223850306 C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE23VPA-0588 del 28/02/2023 CIG ZEF39DE7F3; SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO RIFIUTI - SERVIZIO SPAZZAMENTO 1° BIMESTRE 2023	-348,78 *iva s.p.* *-31,71*	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	88 / 0 2023	16.509,21	16.857,99	D2 / 24 - 08/02/2023 Imp.: 37.380,83

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 45 DEL 13/03/2023 (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
IDEALSERVICE Soc. Coop P.Iva.:00223850306 C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE23VPA-0600 del 28/02/2023 CIG ZEF39DE7F3; Conto vendita	13.515,12 *iva s.p.* *1.228,65*	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	88 / 0 2023	16.857,99	3.342,87	D2 / 24 - 08/02/2023 Imp.: 37.380,83
IDEALSERVICE Soc. Coop P.Iva.:00223850306 C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE23VPA-0589 del 28/02/2023 CIG ZEF39DE7F3; SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO RIFIUTI - SERVIZIO SPAZZAMENTO 1° BIMESTRE 2023	-63,65 *iva s.p.* *-5,79*	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	88 / 0 2023	3.342,87	3.406,52	D2 / 24 - 08/02/2023 Imp.: 37.380,83
IDEALSERVICE Soc. Coop P.Iva.:00223850306 C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE23VPA-0602 del 28/02/2023 CIG ZEF39DE7F3; Conto vendita	2.466,11 *iva s.p.* *224,19*	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	88 / 0 2023	3.406,52	940,41	D2 / 24 - 08/02/2023 Imp.: 37.380,83
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1	**17.942,36**						
	TOTALE GENERALE :	**19.926,08**						
	IVA :	***1.988,84***						

mp n°88/2023 261 RF CAP. 1436/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 7H9HX Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1889/2023 del 10/03/2023

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:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	**IDE23VPA-0602**	**28-02-2023**	**EUR**	**2466.11**
	Causale: **Conto vendita**			

Dati del contratto	
	Identificativo contratto: **ZEF39DE7F3**
	Codice Identificativo Gara (CIG): **ZEF39DE7F3**

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3			COMUNE DI ALTARE CIG: ZEF39DE7F3 Servizio di spazzamento meccanizzato e manuale sul territorio comunale. Periodo dal 01/02/2023 al 28/02/2023	01-02-2023	28-02-2023	1.00	2241.92		2241.92	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		2241.92	224.19			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	**2466.11**

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	**Decorrenza/termini**	**Beneficiario/Istituto finanziario**	**Altri dati**
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **2241.92**	Scadenza: **31-03-2023** Data riferimento termini pagamento: **28-02-2023**	Codice IBAN: **IT59H0708564150000000026488**	

STORNARE LA NOTA DI CREDITO ALLEGATA –

2.466,11 –
63,65
2.402,46

13/03/2023

imp. n° 88/2023 263 RF CAP. 1756/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 7H9HT Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1888/2023 del 10/03/2023

MITTENTE

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)

DESTINATARIO

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

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	**IDE23VPA-0600**	**28-02-2023**	**EUR**	**13515.12**

Causale: **Conto vendita**

Dati del contratto — Identificativo contratto: **ZEF39DE7F3**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZEF39DE7F3**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3	COMUNE DI ALTARE CIG: ZEF39DE7F3 Servizio di raccolta e trasporto RSU ed assimilati, raccolta differenziata e servizi accessori di igiene urbana nel Comune di Altare. Periodo dal 01/02/2023 al 28/02/2023	01-02-2023	28-02-2023	1.00	12286.47		12286.47	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		12286.47	1228.65			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	13515.12

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **12286.47**	Scadenza: **31-03-2023** Data riferimento termini pagamento: **28-02-2023**	Codice IBAN: **IT59H0708564150000000026488**	

STORNARE LA NOTA DI CREDITO ALLEGATA

13.515,12 –
348,78
13.166,34 DA LIQUIDARE

m/p. n° 88/2023 2675 RF CAP. 4736/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 7H9HW Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1924/2023 del 13/03/2023

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:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	**IDE23VPA-0601**	**28-02-2023**	**EUR**	**2238.98**
	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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3			COMUNE DI ALTARE CIG: ZEF39DE7F3 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 01/02/2023 al 28/02/2023	01-02-2023	28-02-2023	1.00	2035.4375		2035.44	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		2035.44	203.54			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	2238.98

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	**Decorrenza/termini**	**Beneficiario/Istituto finanziario**	**Altri dati**
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **2035.44**	Scadenza: **31-03-2023** Data riferimento termini pagamento: **28-02-2023**	Codice IBAN: **IT59H0708564150000000026488**	

266 RF

FATTURA ELETTRONICA
(Nota di credito)

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 7H9HK Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1886/2023 del 10/03/2023

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:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD04 (nota di credito)	**IDE23VPA-0591**	**28-02-2023**	**EUR**	**57.78**
	Causale:			

	Codice (T - V)			Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3				COMUNE DI ALTARE CIG: ZEF39DE7F3 Nota di credito a storno parziale della fattura nr IDE23VPA-0199 del 31.01.2023 per errata applicazione adeguamento ISTAT 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 01/01/2023 al 31/01/2023	01-01-2023	31-01-2023	1.00	52.53		52.53	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		52.53	5.25			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	**57.78**

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	**Decorrenza/termini**	**Beneficiario/Istituto finanziario**	**Altri dati**
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **52.53**	Scadenza: **28-02-2023** Data riferimento termini pagamento: **28-02-2023**	Codice IBAN: **IT59H0708564150000000026488**	

imp. N° 7/2023 267 RF CAP 1736/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 4968 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1890/2023 del 10/03/2023

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:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	**2023-154**	**28-02-2023**	**EUR**	**192.36**

Causale:

Dati del contratto	
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
	Identificativo contratto: **.**
	Data contratto: **27-12-2022**
	Codice Identificativo Gara (CIG): **Z1D394B32B**

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1			Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/02/2023 al 28/02/2023				174.87		174.87	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		174.87	17.49			**S** (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	**192.36**

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **174.87**	Scadenza: **31-03-2023** Data riferimento termini pagamento: **28-02-2023** Giorni termini pagamento: **30**	Istituto finanziario: **BANCA BPER SPA AG. CAIRO MONTENOTTE2** Codice IBAN: **IT51E0538749331000047339898** Codice ABI: **05387** Codice CAB: **49331**	Codice pagamento: **BF0030**

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2023-2023-000154.PDF		**PDF**	**PDF Fattura 2023-2023-000154**

268 RF
imp. n° 470-471/2022

CAP. 1805/1: € 898,88
CAP. 1806/1: € 931,12

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 4 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1919/2023 del 13/03/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
DELFINO SERVICES DI DELFINO FLAVIO Partita IVA: **IT01458780093** Codice fiscale: **DLFFLV75C31I480N** Regime fiscale: **RF01** (ordinario) Via Nazionale, 142 - Fraz. Vispa 17043 Carcare (SV) IT **Recapiti** Telefono: **3381497188** E-mail: **delfino.flavio@tin.it**	**COMUNE DI ALTARE** Codice Fiscale: **00328650098** Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: **TD01** (fattura)	Numero: **FATTPA 4_23**	Data: **28-02-2023**	Valuta : **EUR**	Importo: **1830.00**
	Causale:			

Dati dell'ordine di acquisto	
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
	Identificativo ordine di acquisto: **221**
	Data ordine di acquisto: **21-11-2022**
	Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0338ACF74**

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	C.ALTARE_04-2023	ACQUEDOTTI-FOGNATURE-ARREDO URBANO	Lavori per installazione nuova fontana e realizzazione di opere accessorie - DET. 221 DEL 21/11/2022 - CAP. 1805/1 - 1806/1 - IMPEGNO 470/471 - CIG Z0338ACF74			1.00	1500.00		1500.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1500.00	330.00			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	1830.00

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **1500.00**	Scadenza: **31-03-2023**	Beneficiario del pagamento: **Delfino Services di Delfino Flavio** Istituto finanziario: **Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A.** Codice IBAN: **IT22W0342549350CC0080125707**	

imp. n° 137/2023 269 RF CP. 1366/2

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: LTTJ2 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: comune.altare.sv@legalmail.it Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1909/2023 del 13/03/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
CARTOPLAST CAIRESE DI MILANO C. € C. SAS Partita IVA: **IT00987090099** Regime fiscale: **RF01** (ordinario) CORSO MARCONI, 260 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	**COMUNE DI ALTARE** Codice Fiscale: **00328650098** VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	**557**	**08-03-2023**	**EUR**	**153.72**
	Causale:			

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: **DETERMINA N. 39**
	Data ordine di acquisto: **27-02-2023**
	Codice commessa/convenzione: **VS. RIF. N. IMPEGNO 137 DEL 27-02-2023**
	Codice Identificativo Gara (CIG): **Z263A3416A**

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: **1155**
	Data DDT: **08-03-2023**
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2 , 3 , 4**

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1			Da DDT 1155 -08-03-2023 Tipo dato: **AswTRiga** Valore testo: **Descrittivo #DE#**				0.00000		0.00	22.00	
2			VS. RIF. N. Determina 39 del 27-02-2023 Tipo dato: **AswTRiga** Valore testo: **Descrittivo #DE#**				0.00000		0.00	22.00	
3			VS. RIF. N. Impegno 137 del 27-02-2023 Tipo dato: **AswTRiga** Valore testo: **Descrittivo #DE#**				0.00000		0.00	22.00	
4	**AswArtFor**	*	PORTA ABITI NYLON "651" S/VITI			30.000	4.20000		126.00	22.00	
5			- Tipo dato: **AswTRiga** Valore testo: **Descrittivo #DE#**				0.00000		0.00	22.00	
6			C.I.G.: Z263A3416A Tipo dato: **AswTRiga** Valore testo: **Descrittivo #DE#**				0.00000		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		126.00	27.72		**Split Payment art.17-ter dpr 633/72**	**S** (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	**153.72**

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	**Decorrenza/termini**	**Beneficiario/Istituto finanziario**	**Altri dati**
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **126.00**	Scadenza: **30-04-2023**	Codice IBAN: **IT66E0342549350CC0080112588**	Codice pagamento: **BONIFICO 30GG**

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 45 DEL 13/03/2023	NUMERO 138 DEL 13/3/23

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 31/12/2023

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 2023, 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 14926,08 (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 2023/2025;

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 13/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
DOTT.SSA TIZIANA REALE

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA
N. 45 DEL 13/03/2023

REG. GENERALE N. 138 DEL 13/3/2023

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del TUEL dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Parere in ordine alla regolarità contabile

(ai sensi dell'art. 147 bis , comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

VISTO: Si esprime parere: FAVOREVOLE

Altare, 15/3/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ~~FINANZIARIO~~
Daniela ~~FORTUNATO~~

Certificato di pubblicazione AL N_____ anno _____

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 a far data dal

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

Mandati di pagamento emessi:
Dal n. 357 al n. 363 in data 16/3/2023
Dal n. ____ al n. ____ in data ____
Dal n. ____ al n. ____ in data ____
Dal n. ____ al n. ____ in data ____

Reversali da nr 489 a nr 495

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 45 DEL 13/03/2023 (AREA TECNICA)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	RC	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	dati della determina importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
CARTOPLAST CAIRESE S.A.S. DI MILANO CARLA & C. P.Iva.:00987090099 C.: CCARTCS.GIUSEPPE DI CAIRO M.T	Fatt. N.: 557 del 08/03/2023 CIG Z263A3416A; ACQUISTO GANCI APPENDIABITI PER LE SCUOLE ELEMENTARI **TOTALE VOCE: 1.560 / 1.366 / 2**	153,72 *iva s.p.* *27,72* **153,72**	1.560 / 1.366 / 2 04.02.1	C	137 / 0 2023	153,72	0,00	D2 / 39 - 02/03/2023 Imp.: 153,72
DELFINO SERVICES P.Iva.:01458780093 C.: DELFIN(*	Fatt. N.: FATTPA 4_23 del 28/02/2023 CIG Z0338ACF74; INSTALLAZIONE NUOVA FONTANA **TOTALE VOCE: 3.650 / 1.806 / 1**	931,12 *iva s.p.* *165,00* **931,12**	3.650 / 1.806 / 1 09.02.1	R	471 / 0 2022	931,12	0,00	D2 / 221 - 17/11/2022 Imp.: 931,12
DELFINO SERVICES P.Iva.:01458780093 C.: DELFIN(*	Fatt. N.: FATTPA 4_23 del 28/02/2023 CIG Z0338ACF74; INSTALLAZIONE NUOVA FONTANA **TOTALE VOCE: 3.660 / 1.805 / 1**	898,88 *iva s.p.* *165,00* **898,88**	3.660 / 1.805 / 1 09.02.1	R	470 / 0 2022	898,88	0,00	D2 / 221 - 17/11/2022 Imp.: 898,88
ECOLVETRO SRL P.Iva.:00857040091 C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 2023-154 del 28/02/2023 CIG Z1D394B32B; RACCOLATA VETRO 2023	192,36 *iva s.p.* *17,49*	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	7 / 0 2023	1.040,89	848,53	D2 / 3 - 10/01/2023 Imp.: 1.253,98
IDEALSERVICE Soc. Coop P.Iva.:00223850306 C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE23VPA-0591 del 28/02/2023 CIG ZEF39DE7F3; SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO RIFIUTI - SERVIZIO SPAZZAMENTO 1° BIMESTRE 2023	-57,78 *iva s.p.* *-5,25*	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	88 / 0 2023	18.690,41	18.748,19	D2 / 24 - 08/02/2023 Imp.: 37.380,83
IDEALSERVICE Soc. Coop P.Iva.:00223850306 C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE23VPA-0601 del 28/02/2023 CIG ZEF39DE7F3; Conto vendita	2.238,98 *iva s.p.* *203,54*	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	88 / 0 2023	18.748,19	16.509,21	D2 / 24 - 08/02/2023 Imp.: 37.380,83
IDEALSERVICE Soc. Coop P.Iva.:00223850306 C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE23VPA-0588 del 28/02/2023 CIG ZEF39DE7F3; SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO RIFIUTI - SERVIZIO SPAZZAMENTO 1° BIMESTRE 2023	-348,78 *iva s.p.* *-31,71*	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	88 / 0 2023	16.509,21	16.857,99	D2 / 24 - 08/02/2023 Imp.: 37.380,83

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 45 DEL 13/03/2023 (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
IDEALSERVICE Soc. Coop P.Iva.:00223850306 C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE23VPA-0600 del 28/02/2023 CIG ZEF39DE7F3; Conto vendita	13.515,12 *iva s.p.* *1.228,65*	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	88 / 0 2023	16.857,99	3.342,87	D2 / 24 - 08/02/2023 Imp.: 37.380,83
IDEALSERVICE Soc. Coop P.Iva.:00223850306 C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE23VPA-0589 del 28/02/2023 CIG ZEF39DE7F3; SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO RIFIUTI - SERVIZIO SPAZZAMENTO 1° BIMESTRE 2023	-63,65 *iva s.p.* *-5,79*	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	88 / 0 2023	3.342,87	3.406,52	D2 / 24 - 08/02/2023 Imp.: 37.380,83
IDEALSERVICE Soc. Coop P.Iva.:00223850306 C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE23VPA-0602 del 28/02/2023 CIG ZEF39DE7F3; Conto vendita	2.466,11 *iva s.p.* *224,19*	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	88 / 0 2023	3.406,52	940,41	D2 / 24 - 08/02/2023 Imp.: 37.380,83
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1	**17.942,36**						
	TOTALE GENERALE :	**19.926,08**						
	IVA :	***1.988,84***						

mp. n°88/2023 261 RF CAP. 1736/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 7H9HX Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1889/2023 del 10/03/2023

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:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	**IDE23VPA-0602**	**28-02-2023**	**EUR**	**2466.11**
	Causale: **Conto vendita**			

Dati del contratto	
	Identificativo contratto: **ZEF39DE7F3**
	Codice Identificativo Gara (CIG): **ZEF39DE7F3**

Codice (T - V)			Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3			COMUNE DI ALTARE CIG: ZEF39DE7F3 Servizio di spazzamento meccanizzato e manuale sul territorio comunale. Periodo dal 01/02/2023 al 28/02/2023	01-02-2023	28-02-2023	1.00	2241.92		2241.92	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		2241.92	224.19			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	**2466.11**

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	**Decorrenza/termini**	**Beneficiario/Istituto finanziario**	**Altri dati**
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **2241.92**	Scadenza: **31-03-2023** Data riferimento termini pagamento: **28-02-2023**	Codice IBAN: **IT59H0708564150000000026488**	

STORNARE LA NOTA DI CREDITO ALLEGATA –

2.466,11 –
63,65
2.402,46

262 RF

FATTURA ELETTRONICA
(Nota di credito)

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 7H9HI Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1884/2023 del 10/03/2023

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:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD04 (nota di credito)	**IDE23VPA-0589**	**28-02-2023**	**EUR**	**63.65**
	Causale:			

Dati del contratto	
	Identificativo contratto: **ZEF39DE7F3**
	Codice Identificativo Gara (CIG): **ZEF39DE7F3**

	Codice (T - V)			Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3				COMUNE DI ALTARE CIG: ZEF39DE7F3 Nota di credito a storno parziale della fattura IDE23VPA-0198 del 31.01.2023 per errata applicazione ISTAT. Servizio di spazzamento meccanizzato e manuale sul territorio comunale. Periodo dal 01/01/2023 al 31/01/2023	01-01-2023	31-01-2023	1.00	57.86		57.86	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		57.86	5.79			**S** (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	**63.65**

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	**Decorrenza/termini**	**Beneficiario/Istituto finanziario**	**Altri dati**
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **57.86**	Scadenza: **28-02-2023** Data riferimento termini pagamento: **28-02-2023**	Codice IBAN: **IT59H0708564150000000026488**	

NOTA DI CREDITO DA ABBINARE
ALLA FATTURA SPAZZAMENTO
DI FEBBRAIO N° IDE23VPA-0602
DEL 28/2/2023 DA € 2.466,11

CONFERMATO DA SARA SEGATI
DI IDEALSERVICE

imp. N° 88/2023 263 RF CP. 1756/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 7H9HT Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1888/2023 del 10/03/2023

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:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	**IDE23VPA-0600**	**28-02-2023**	**EUR**	**13515.12**
	Causale: **Conto vendita**			

Dati del contratto	
	Identificativo contratto: **ZEF39DE7F3**
	Codice Identificativo Gara (CIG): **ZEF39DE7F3**

	Codice (T - V)			Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3				COMUNE DI ALTARE CIG: ZEF39DE7F3 Servizio di raccolta e trasporto RSU ed assimilati, raccolta differenziata e servizi accessori di igiene urbana nel Comune di Altare. Periodo dal 01/02/2023 al 28/02/2023	01-02-2023	28-02-2023	1.00	12286.47		12286.47	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		12286.47	1228.65			**S** (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	**13515.12**

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	**Decorrenza/termini**	**Beneficiario/Istituto finanziario**	**Altri dati**
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **12286.47**	Scadenza: **31-03-2023** Data riferimento termini pagamento: **28-02-2023**	Codice IBAN: **IT59H0708564150000000026488**	

STORNARE LA NOTA DI CREDITO ALLEGATA_

13.515,12 –
348,78
13.166,34 DA LIQUIDARE

264 RF

FATTURA ELETTRONICA
(Nota di credito)

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 7H9HJ Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1885/2023 del 10/03/2023

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:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD04 (nota di credito)	**IDE23VPA-0588**	**28-02-2023**	**EUR**	**348.78**
	Causale:			

Dati del contratto	
	Identificativo contratto: **ZEF39DE7F3**
	Codice Identificativo Gara (CIG): **ZEF39DE7F3**

	Codice (T - V)			Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3				COMUNE DI ALTARE CIG: ZEF39DE7F3 Nota di credito a storno parziale della fattura nr IDE23VPA-0197 del 31.01.2023 per errata applicazione adeguamento ISTAT Servizio di raccolta e trasporto RSU ed assimilati, raccolta differenziata e servizi accessori di igiene urbana nel Comune di Altare. Periodo dal 01/01/2023 al 31/01/2023	01-01-2023	31-01-2023	1.00	317.07		317.07	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		317.07	31.71			**S** (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	**348.78**

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **317.07**	Scadenza: **28-02-2023** Data riferimento termini pagamento: **28-02-2023**	Codice IBAN: **IT59H0708564150000000026488**	

NOTA DI CREDITO DA ABBINARE
ALLA FATTURA RACCOLTA RSU
MESE DI FEBBRAIO N° IDE23VPA-0600
DEL 28/2/2023 DA € 13.515,12

CONFERMATO DA SARA SEGAT
DI IDEALSERVICE

m/p. 1° 88/2023 265 RF CAP 5736/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 7H9HW Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1924/2023 del 13/03/2023

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:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	**IDE23VPA-0601**	**28-02-2023**	**EUR**	**2238.98**
	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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3			COMUNE DI ALTARE CIG: ZEF39DE7F3 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 01/02/2023 al 28/02/2023	01-02-2023	28-02-2023	1.00	2035.4375		2035.44	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		2035.44	203.54			**S** (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	**2238.98**

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **2035.44**	Scadenza: **31-03-2023** Data riferimento termini pagamento: **28-02-2023**	Codice IBAN: **IT59H0708564150000000026488**	

266 RF

FATTURA ELETTRONICA
(Nota di credito)

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 7H9HK Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1886/2023 del 10/03/2023

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:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD04 (nota di credito)	**IDE23VPA-0591**	**28-02-2023**	**EUR**	**57.78**
	Causale:			

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3			COMUNE DI ALTARE CIG: ZEF39DE7F3 Nota di credito a storno parziale della fattura nr IDE23VPA-0199 del 31.01.2023 per errata applicazione adeguamento ISTAT 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 01/01/2023 al 31/01/2023	01-01-2023	31-01-2023	1.00	52.53		52.53	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		52.53	5.25			**S** (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	**57.78**

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **52.53**	Scadenza: **28-02-2023** Data riferimento termini pagamento: **28-02-2023**	Codice IBAN: **IT59H0708564150000000026488**	

Imp. N°7/2023 267 RF CAP. 1736/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 4968 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1890/2023 del 10/03/2023

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:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	**2023-154**	**28-02-2023**	**EUR**	**192.36**

Causale:

Dati del contratto	
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
	Identificativo contratto: **.**
	Data contratto: **27-12-2022**
	Codice Identificativo Gara (CIG): **Z1D394B32B**

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1			Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/02/2023 al 28/02/2023				174.87		174.87	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		174.87	17.49			**S** (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	**192.36**

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **174.87**	Scadenza: **31-03-2023** Data riferimento termini pagamento: **28-02-2023** Giorni termini pagamento: **30**	Istituto finanziario: **BANCA BPER SPA AG. CAIRO MONTENOTTE2** Codice IBAN: **IT51E0538749331000047339898** Codice ABI: **05387** Codice CAB: **49331**	Codice pagamento: **BF0030**

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2023-2023-000154.PDF		**PDF**	**PDF Fattura 2023-2023-000154**

268RF

imp. n° 470-471/2022

CAP. 1805/1: € 898,88
CAP. 1806/1: € 931,12

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 4 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1919/2023 del 13/03/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
DELFINO SERVICES DI DELFINO FLAVIO Partita IVA: **IT01458780093** Codice fiscale: **DLFFLV75C31I480N** Regime fiscale: **RF01** (ordinario) Via Nazionale, 142 - Fraz. Vispa 17043 Carcare (SV) IT **Recapiti** Telefono: **3381497188** E-mail: **delfino.flavio@tin.it**	**COMUNE DI ALTARE** Codice Fiscale: **00328650098** Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	**FATTPA 4_23**	**28-02-2023**	**EUR**	**1830.00**
	Causale:			

Dati dell'ordine di acquisto	
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
	Identificativo ordine di acquisto: **221**
	Data ordine di acquisto: **21-11-2022**
	Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0338ACF74**

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	C.ALTARE_04-2023	ACQUEDOTTI-FOGNATURE-ARREDO URBANO	Lavori per installazione nuova fontana e realizzazione di opere accessorie - DET. 221 DEL 21/11/2022 - CAP. 1805/1 - 1806/1 - IMPEGNO 470/471 - CIG Z0338ACF74			1.00	1500.00		1500.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1500.00	330.00			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	**1830.00**

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **1500.00**	Scadenza: **31-03-2023**	Beneficiario del pagamento: **Delfino Services di Delfino Flavio** Istituto finanziario: **Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A.** Codice IBAN: **IT22W0342549350CC0080125707**	

imp. N° 137/2023 269 RF CP. 1366/2

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: LTTJ2 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: comune.altare.sv@legalmail.it Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1909/2023 del 13/03/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
CARTOPLAST CAIRESE DI MILANO C. € C. SAS Partita IVA: **IT00987090099** Regime fiscale: **RF01** (ordinario) CORSO MARCONI, 260 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	**COMUNE DI ALTARE** Codice Fiscale: **00328650098** VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	**557**	**08-03-2023**	**EUR**	**153.72**
	Causale:			

Dati dell'ordine di acquisto	
	Identificativo ordine di acquisto: **DETERMINA N. 39**
	Data ordine di acquisto: **27-02-2023**
	Codice commessa/convenzione: **VS. RIF. N. IMPEGNO 137 DEL 27-02-2023**
	Codice Identificativo Gara (CIG): **Z263A3416A**

Dati Fatture Collegate	
	Numero DDT: **1155**
	Data DDT: **08-03-2023**
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2 , 3 , 4**

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1			Da DDT 1155 -08-03-2023 Tipo dato: **AswTRiga** Valore testo: **Descrittivo #DE#**				0.00000		0.00	22.00	
2			VS. RIF. N. Determina 39 del 27-02-2023 Tipo dato: **AswTRiga** Valore testo: **Descrittivo #DE#**				0.00000		0.00	22.00	
3			VS. RIF. N. Impegno 137 del 27-02-2023 Tipo dato: **AswTRiga** Valore testo: **Descrittivo #DE#**				0.00000		0.00	22.00	
4	**AswArtFor**	*	PORTA ABITI NYLON "651" S/VITI			30.000	4.20000		126.00	22.00	
5			- Tipo dato: **AswTRiga** Valore testo: **Descrittivo #DE#**				0.00000		0.00	22.00	
6			C.I.G.: Z263A3416A Tipo dato: **AswTRiga** Valore testo: **Descrittivo #DE#**				0.00000		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		126.00	27.72		**Split Payment art.17-ter dpr 633/72**	**S** (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	**153.72**

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	**Decorrenza/termini**	**Beneficiario/Istituto finanziario**	**Altri dati**
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **126.00**	Scadenza: **30-04-2023**	Codice IBAN: **IT66E0342549350CC0080112588**	Codice pagamento: **BONIFICO 30GG**