COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 63 DEL 11/04/2023	NUMERO 194 DEL 11/4/2023

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 33.045,00 (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 11/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DOTT.SSA TIZIANA REALE

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 63 DEL 11/04/2023 (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
BLINDOSER dei F.lli Menichini G. e A. snc P.Iva.:01339780098 C.: CFER02 ALTARE	Fatt. N.: 38/2023 del 03/04/2023 CIG Z333A4C834; Rif. DDT n. 40 del 28/03/2023	91,50 *iva s.p.* *16,50*	470 / 1.154 / 1 01.05.1	C	151 / 0 2023	91,50	0,00	D2 / 44 - 09/03/2023 Imp.: 91,50
BLINDOSER dei F.lli Menichini G. e A. snc P.Iva.:01339780098 C.: CFER02 ALTARE	Fatt. N.: 1 del 31/03/2023 CIG Z333A4C834; INTERVENTO DI SOSTIZUIONE SERRATURA PORTA INTERNA SEDE COMUNALE	-91,50 *iva s.p.* *0,00*	470 / 1.154 / 1 01.05.1	C	151 / 0 2023		91,50	D2 / 44 - 09/03/2023 Imp.: 91,50
BLINDOSER dei F.lli Menichini G. e A. snc P.Iva.:01339780098 C.: CFER02 ALTARE	Fatt. N.: 34/2023 del 31/03/2023 CIG Z333A4C834; Rif.DDT ... n.40 ... del ...28/03/2023 **TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 1**	91,50 *iva s.p.* *0,00* **91,50**	470 / 1.154 / 1 01.05.1	C	151 / 0 2023	91,50	0,00	D2 / 44 - 09/03/2023 Imp.: 91,50
TECNOELETTRA SRL P.Iva.:00323150094 C.: 466 STELLA	Fatt. N.: 21/PA del 31/03/2023 CIG ZC83906426; **TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 2**	1.745,22 *iva s.p.* *300,00* **1.745,22**	470 / 1.154 / 2 01.05.1	R	495 / 0 2022	1.745,22	0,00	D2 / 236 - 12/12/2022 Imp.: 1.745,22
DITTA ASCENSORI ROSSINI S.R.L. P.Iva.:00999260045 C.: CROSSI VICOFORTE	Fatt. N.: 000010PA del 05/04/2023 CIG ZF63974C91; SERVIZIO DI MANUTEZIONE ANNUALE IMPIANTO ELEVATORE MUSEO DEL VETRO **TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3**	219,60 *iva s.p.* *39,60* **219,60**	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	15 / 0 2023	878,40	658,80	D2 / 11 - 11/01/2023 Imp.: 878,40
TECNOELETTRA SRL P.Iva.:00323150094 C.: 466 STELLA	Fatt. N.: 20/PA del 31/03/2023 CIG ZAC3A3103B; RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE EMERGENZA PLESSO SCOLASTICO **TOTALE VOCE: 1.570 / 1.378 / 3**	9.369,60 *iva s.p.* *1.689,60* **9.369,60**	1.570 / 1.378 / 3 04.02.1	C	135 / 0 2023	9.369,60	0,00	D2 / 37 - 02/03/2023 Imp.: 9.369,60

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 63 DEL 11/04/2023 (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
ECOLVETRO SRL P.Iva.:00857040091 C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 2023-245 del 31/03/2023 CIG Z1D394B32B; RACCOLATA VETRO 2023	213,09 *iva* *19,37* *s.p.*	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	7 / 0 2023	848,53	635,44	D2 / 3 - 10/01/2023 Imp.: 1.253,98
IDEALSERVICE Soc. Coop P.Iva.:00223850306 C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE23VPA-0851 del 31/03/2023 CIG 9683099A12; Conto vendita	13.515,12 *iva* *1.228,65* *s.p.*	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	125 / 0 2023	135.151,06	121.635,94	D2 / 34 - 28/02/2023 Imp.: 135.151,06
IDEALSERVICE Soc. Coop P.Iva.:00223850306 C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE23VPA-0850 del 31/03/2023 CIG Z113A2640D; Conto vendita	2.466,11 *iva* *224,19* *s.p.*	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	126 / 0 2023	24.661,12	22.195,01	D2 / 34 - 28/02/2023 Imp.: 24.661,12
IDEALSERVICE Soc. Coop P.Iva.:00223850306 C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE23VPA-0852 del 31/03/2023 CIG Z8F3A264AD; Conto vendita	2.238,98 *iva* *203,54* *s.p.*	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	127 / 0 2023	22.389,84	20.150,86	D2 / 34 - 28/02/2023 Imp.: 22.389,84
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1	**18.433,30**						
ECOSAVONA S.R.L. P.Iva.:00860280098 C.: CECOSVSAVONA	Fatt. N.: B000336 del 31/03/2023 CIG Z63396AB5E; Periodo di riferimento: dal 01-03-2023 al 31-03-2023 Riferimenti:(Data e N.docum.) 28-02-23 CMON-1811 01-03-23	1.562,58 *iva* *142,05* *s.p.*	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	6 / 0 2023	4.334,57	2.771,99	D2 / 2 - 09/01/2023 Imp.: 8.221,95
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1	**1.562,58**						
TECNOELETTRA SRL P.Iva.:00323150094 C.: 466 STELLA	Fatt. N.: 21/PA del 31/03/2023 CIG ZC83906426;	1.623,20 *iva* *307,42* *s.p.*	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	R	496 / 0 2022	1.623,20	0,00	D2 / 236 - 12/12/2022 Imp.: 1.623,20
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1	**1.623,20**						
	TOTALE GENERALE : ***IVA :***	**33.045,00** ***4.170,92***						

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA
N. 63 DEL 11/04/2023

REG. GENERALE N. 194 DEL 11/4/2023

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, 11/4/2023

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. 451 al n. 460 in data 9/4/2023
Dal n. _____ al n. _____ in data _____
Dal n. _____ al n. _____ in data _____
Dal n. _____ al n. _____ in data _____
Reversali OIA n° 637 a 646

VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153,COMMA 5 DLGS 267/2000

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 63/2023

AREA TECNICA

RIF. IMP VEDI ALLEGATO

REGISTRO GENERALE N.

BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2022/2024

- Competenza 2022-2023
- ~~BP PLURIENNALE ESERCIZIO~~
- ~~GESTIONE RP MANTENUTI 2021~~

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .

Il Responsabile del servizio Finanziario
Daniela Fortunato

Liquidazione

Somma liquidata: EURO 33.045,00
Minore spesa /economia Euro

Emissione mandato di pagamento :

Il Responsabile del servizio finanziario
Daniela Fortunato

Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000
Fattura IDE23VPA-0851 Euro 13.515,12 Idealservice
Fattura 20/PA Euro 9.369,60 Tecnoelettra

Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)

Il Responsabile del servizio finanziario
Daniela Fortunato

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

Riscossione
Agenzia Entrate

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202300001384859
Identificativo Pagamento: 20/PA
Importo: 7680,00 €

Codice Fiscale: 00323150094
Data Inserimento: 19/04/2023 - 13:16
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

Riscossione
Agenzia Entrate

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202300001384898
Identificativo Pagamento: IDE23VPA-0851
Importo: 12286,47 €

Codice Fiscale: 00223850306
Data Inserimento: 19/04/2023 - 13:18
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

mp N° 15/2023 373RF CAP 1154/3

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: vrrhw17376 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 2617/2023 del 07/04/2023

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

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	**000010PA**	**05-04-2023**	**EUR**	**219.60**

Causale:

Dati dell'ordine di acquisto	
	Identificativo ordine di acquisto: **ZF63974C91**
	Codice Identificativo Gara (CIG): **ZF63974C91**

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1			Impianto n. 891 - Altare - P.za Consolato n. 4 - Villa Rosa # Periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023 # 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: **20-05-2023** Data riferimento termini pagamento: **05-04-2023** Giorni termini pagamento: **45**	Istituto finanziario: **BANCO DI CREDITO AZZOAGLIO S.p.A.** Codice ABI: **03425** Codice CAB: **46480** Codice BIC: **AZZBITT3**	

U.T.

366 RF

FATTURA ELETTRONICA
(Nota di credito)

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: SVNFG Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 2499/2023 del 04/04/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
Blindoser dei F.lli Menichini G. e A. Snc Partita IVA: **IT01339780098** Codice fiscale: **01339780098** Regime fiscale: **RF01** (ordinario) Via Matteotti, 13 17041 Altare (SV) IT **Recapiti** Telefono: **019584535** Fax: **0195898942** E-mail: **blindoser@hotmail.it**	**COMUNE DI ALTARE** Partita IVA: **IT00328650098** VIA RESTAGNO ANNIBALE 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD04 (nota di credito)	**1**	**31-03-2023**	**EUR**	**91.50**
	Causale:			

Dati Fatture Collegate	
	Identificativo fattura collegata: **34/2023**
	Data fattura collegata: **2023-03-31**
	Codice Identificativo Gara (CIG): **Z333A4C834**

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1			** Rif. Fattura 34/2023 del 31/03/2023:				0.00		0.00	22.00	
2			** Rif. Doc. di trasporto 40/2023 del 28/03/2023:				0.00		0.00	22.00	
3			SERRATURA CISA DA FASCIA DUE MANDATE PROT. N. 1825 DEL 09/03/2023 GIG. Z 333A4C834			1.00	75.00		75.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		75.00	16.50			I (esigibilità immediata)
					TOTALE	**91.50**

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **91.50**	Scadenza: **31-03-2023**	Istituto finanziario: **BPER BANCA Ag. Altare (SV** Codice IBAN: **IT55L0538749280000047338515**	

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura.pdf		**PDF**	**Copia di cortesia**

365 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: SVNFD Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 2448/2023 del 31/03/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
Blindoser dei F.lli Menichini G. e A. Snc Partita IVA: **IT01339780098** Codice fiscale: **01339780098** Regime fiscale: **RF01** (ordinario) Via Matteotti, 13 17041 Altare (SV) IT **Recapiti** Telefono: **019584535** Fax: **0195898942** E-mail: **blindoser@hotmail.it**	**COMUNE DI ALTARE** Partita IVA: **IT00328650098** VIA RESTAGNO ANNIBALE 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	**34/2023**	**31-03-2023**	**EUR**	**91.50**

Causale: **Rif.DDT ... n.40 ... del ...28/03/2023**

Dati dell'ordine di acquisto	
	Identificativo ordine di acquisto: **1825**
	Data ordine di acquisto: **09-03-2023**
	Codice Identificativo Gara (CIG): **Z333A4C834**

Dati Fatture Collegate	
	Numero DDT: **40/2023**
	Data DDT: **28-03-2023**

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1			** Rif. Doc. di trasporto 40/2023 del 28/03/2023:				0.00		0.00	22.00	
2			SERRATURA CISA DA FASCIA DUE MANDATE PROT. N. 1825 DEL 09/03/2023 GIG. Z 333A4C834			1.00	75.00		75.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		75.00	16.50			I (esigibilità immediata)
					TOTALE	**91.50**

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **91.50**	Scadenza: **31-03-2023**	Istituto finanziario: **BPER BANCA Ag. Altare (SV** Codice IBAN: **IT55L0538749280000047338515**	

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura.pdf		**PDF**	**Copia di cortesia**

imp. N 151/2023 374 RF CAP. 1154/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: SVNFK Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 2616/2023 del 07/04/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
Blindoser dei F.lli Menichini G. e A. Snc Partita IVA: **IT01339780098** Codice fiscale: **01339780098** Regime fiscale: **RF01** (ordinario) Via Matteotti, 13 17041 Altare (SV) IT **Recapiti** Telefono: **019584535** Fax: **0195898942** E-mail: **blindoser@hotmail.it**	**COMUNE DI ALTARE** Partita IVA: **IT00328650098** VIA RESTAGNO ANNIBALE 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	**38/2023**	**03-04-2023**	**EUR**	**91.50**

Causale: **Rif. DDT n. 40 del 28/03/2023**

Dati dell'ordine di acquisto	
	Identificativo ordine di acquisto: **1825**
	Data ordine di acquisto: **09-03-2023**
	Codice Identificativo Gara (CIG): **Z333A4C834**

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1			** Rif. Doc. di trasporto 40/2023 del 28/03/2023:				0.00		0.00	22.00	
2			SERRATURA CISA DA FASCIA DUE MANDATE			1.00	75.00		75.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		75.00	16.50		**Imp. 22% con scissione pagamenti**	**S** (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	**91.50**

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **75.00**	Scadenza: **04-05-2023**	Istituto finanziario: **BPER BANCA Ag. Altare (SV** Codice IBAN: **IT55L0538749280000047338515**	

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura.pdf		**PDF**	**Copia di cortesia**

Imp. N°7/2023 375 RF CAP. 1736/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 5062 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 2653/2023 del 11/04/2023

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)	**2023-245**	**31-03-2023**	**EUR**	**213.09**

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 01/03/2023 al 31/03/2023				193.72		193.72	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		193.72	19.37			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	**213.09**

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **193.72**	Scadenza: **30-04-2023** Data riferimento termini pagamento: **31-03-2023** 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
2023-2023-000245.PDF		**PDF**	**PDF Fattura 2023-2023-000245**

Imp. N° 6/2023 376 RF CAP 1748/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rinrj Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 2605/2023 del 06/04/2023

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

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	**B000336**	**31-03-2023**	**EUR**	**1562.58**

Causale: **Periodo di riferimento: dal 01-03-2023 al 31-03-2023Riferimenti:(Data e N.docum.)28-02-23 CMON-1811 01-03-23 CMON-183609-03-23 CMON-1996 09-03-23 CMON-202816-03-23 CMON-2216 17-03-23 CMON-222824-03-23 CMON-2437 24-03-23 CMON-2463DETERMINAZIONE N. 2 DEL 09.01.23**

Dati del contratto	
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2 , 3 , 4 , 5**
	Identificativo contratto: **002E/FR**
	Data contratto: **19-12-2022**
	Codice Identificativo Gara (CIG): **Z63396AB5E**

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	**047.001.0011;002;10P**	**200301**	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI			12.44	0.00		0.00	10.00	
2	**045.061.0001;002;10P**	**00013**	TRATTAMENTO RSU			12.44	13.01		161.84	10.00	
3	**047.001.0011;002;10P**	**00056**	ONERE DI SERVIZIO			12.44	2.00		24.88	10.00	
4	**047.001.0015;002;10P**	**00039**	ECOTASSA			8.69	7.50		65.18	10.00	
5	**047.001.0011;002;10P**	**00055**	RIFIUTO A SMALTIMENTO			8.69	134.48		1168.63	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1420.53	142.05			**S** (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	**1562.58**

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **1420.53**	Scadenza: **30-04-2023**	Istituto finanziario: **BANCO BPM - AGENZIA DI VADO** Codice IBAN: **IT44L0503449531000000014247** Codice ABI: **05034** Codice CAB: **49531**	

Imp. N° 127/2023 377 RF CAP. 1736/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 7RSGU Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 2651/2023 del 11/04/2023

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-0852**	**31-03-2023**	**EUR**	**2238.98**

Causale: **Conto vendita**

Dati del contratto	
	Identificativo contratto: **Z8F3A264AD**
	Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8F3A264AD**

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3			COMUNE DI ALTARE CIG: Z8F3A264AD 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 01/03/2023 al 31/03/2023	01-03-2023	31-03-2023	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: **30-04-2023** Data riferimento termini pagamento: **31-03-2023**	Codice IBAN: **IT59H0708564150000000026488**	

Imp. N° 125/2023 378 RF CAP. 1730/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 7RSGZ Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 2652/2023 del 11/04/2023

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-0851**	**31-03-2023**	**EUR**	**13515.12**
	Causale: **Conto vendita**			

Dati del contratto	
	Identificativo contratto: **9683099A12**
	Codice Identificativo Gara (CIG): **9683099A12**

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3			COMUNE DI ALTARE CIG: 9683099A12 Servizio di raccolta e trasporto RSU ed assimilati, raccolta differenziata e servizi accessori di igiene urbana nel Comune di Altare. Periodo dal 01/03/2023 al 31/03/2023	01-03-2023	31-03-2023	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: **30-04-2023** Data riferimento termini pagamento: **31-03-2023**	Codice IBAN: **IT59H0708564150000000026488**	

mp. N°126/2023 379RF CAP 1730/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 7RSGN Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 2684/2023 del 11/04/2023

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-0850**	**31-03-2023**	**EUR**	**2466.11**
	Causale: **Conto vendita**			

Dati del contratto	
	Identificativo contratto: **Z113A2640D**
	Codice Identificativo Gara (CIG): **Z113A2640D**

Codice (T - V)			Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3			COMUNE DI ALTARE CIG: Z113A2640D Servizio di spazzamento meccanizzato e manuale sul territorio comunale. Periodo dal 01/03/2023 al 31/03/2023	01-03-2023	31-03-2023	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: **30-04-2023** Data riferimento termini pagamento: **31-03-2023**	Codice IBAN: **IT59H0708564150000000026488**	

Imp. N° 135/2023 380 RF CAP. 1378/3

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 0001J Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 2563/2023 del 06/04/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
TECNOELETTRA SRL Partita IVA: **IT00323150094** Codice fiscale: **00323150094** Regime fiscale: **RF01** (ordinario) LOCALITA' VETRIERA 12 A/12 B 17044 STELLA (SV) IT	**COMUNE DI ALTARE** Codice Fiscale: **00328650098** VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	**20/PA**	**31-03-2023**	**EUR**	**9369.60**

Causale:

Dati del contratto
- Identificativo contratto: **37**
- Data contratto: **02-03-2023**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **ZAC3A3103B**

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Codice Art. fornitore	IMPELETT	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI ALTARE - CAP. 1378/3 DETERMINAZIONE N. 37 DEL 02/03/2023 AREA TECNICA IMPEGNO N. 135 REGISTRO GENERALE N. 114 DEL 02/03/2023 CIG ZAC3A3103B Rif. ns. Prev. D1903-22 del 15/12/2022			1.00	7680.00000000		7680.00	22.00	
2			BPER BANCA - AG. ALBISOLA SUPERIORE IBAN IT53Q0538749271000047365163				0.00000000		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		7680.00	1689.60		**IVA 22% SPLIT PAYMENT**	**S** (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	**9369.60**

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **7680.00**	Scadenza: **30-04-2023** Data riferimento termini pagamento: **31-03-2023** Giorni termini pagamento: **30**	Codice IBAN: **IT53Q0538749271000047365163**	

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Doc_20_PA_20230331.pdf		PDF	

381 RF € 1.745,22: CAP. 1154/2
Imp. N. 495-496/2022 € 1.623,20: CAP. 1939/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 0001K Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 2554/2023 del 06/04/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
TECNOELETTRA SRL Partita IVA: **IT00323150094** Codice fiscale: **00323150094** Regime fiscale: **RF01** (ordinario) LOCALITA' VETRIERA 12 A/12 B 17044 STELLA (SV) IT	**COMUNE DI ALTARE** Codice Fiscale: **00328650098** VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	**21/PA**	**31-03-2023**	**EUR**	**3368.42**

Causale:

Dati del contratto
Identificativo contratto: **236**
Data contratto: **12-12-2022**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC83906426**

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	**Codice Art. fornitore**	**FPO**	FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVA CENTRALINA SEMAFORICA GALLERIA DEL FORTE - CAP. 1154/2 EURO 1.745,22 IVA COMPRESA - CAP. 1929/1 EURO 1.623,20 IVA COMPRESA DETERMINAZIONE N. 236 DEL 12/12/2022 AREA TECNICA IMPEGNO N. REGISTRO GENERALE N. DEL CIG ZC83906426 Rif. ns. Prev. D1891-22 del 29/11/2022			1.00	2761.00000000		2761.00	22.00	
2			BPER BANCA - AG. ALBISOLA SUPERIORE IBAN IT53Q0538749271000047365163				0.00000000		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2761.00	607.42		**IVA 22% SPLIT PAYMENT**	**S** (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	**3368.42**

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **2761.00**	Scadenza: **30-04-2023** Data riferimento termini pagamento: **31-03-2023** Giorni termini pagamento: **30**	Codice IBAN: **IT53Q0538749271000047365163** Codice ABI: **05387** Codice CAB: **49271**	

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Doc_21_PA_20230331.pdf		PDF	