



COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

Registro Determinazioni

Raccolta Generale

N. 207/UTC
DEL 21/12/2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA” FORNITURA SERVIZIO DI SVILUPPO SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE UTENTI CHE CONFERISCONO I RIFIUTI INDIFFERENZIATI – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ALTARES S.R.L.

CIG: CIG: **ZB51F987C1**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che in relazione alle disposizioni di cui all’art. 107 e 109 del D.LVO n. 267/2000, con provvedimento Sindacale n. 7/2014 è stato individuato nello scrivente il responsabile del Servizio Tecnico, cui affidare la responsabilità della gestione, unitamente al potere di assumere impegni di spesa;

CHE con determinazione n° 155/UTC del 07/08/2017 è stata attivata apposita procedura di acquisto tramite RDO sul MEPA;

CHE con determinazione n° 159/UTC del 11/08/2017 alla ditta ALTARES Srl è stata affidata la fornitura del SERVIZIO DI SVILUPPO SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE UTENTI CHE CONFERISCONO I RIFIUTI INDIFFERENZIATI per l’importo di € 13.833,0 + IVA pari ad € 16.876,26;

CHE il servizio di cui in oggetto è stato fornito all’Amm.ne Comunale;

VISTA la fattura della ditta Altares Srl n° 17/PA del 31/10/2017 dell’importo di € 8.515,71 + IVA per complessivi € 10.389,17;

VISTA la fattura della ditta Altares Srl n° 20/PA del 21/12/2017 dell’importo di € 5.317,49 + IVA per complessivi € 6.487,34;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta ALTARES srl la fattura n° 17/PA del 31/10/2017 dell’importo di € 8.515,71 + IVA per complessivi € 10.389,17 e la fattura n° 20/PA del 21/12/2017 dell’importo di € 5.317,49 + IVA per complessivi € 6.487,34 per un totale di € 16.876,51 per la FORNITURA DEL SERVIZIO DI SVILUPPO SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE UTENTI CHE CONFERISCONO I RIFIUTI INDIFFERENZIATI.

Di dare atto che la spesa di cui sopra trova copertura all’intervento n° 10950309/2 impegno di spesa n° 1253/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

geom. Alessandro Cori

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. rxaxr00018 verso PA

Da: IT05006900962 a: O34Q0E

Formato: FPA12

Mittente: ALTARES S.R.L.
 Partita IVA: IT02141220224
 Codice fiscale: 02141220224
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA S.ANDREA,53 - 38062 - ARCO (TN) IT
 Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: TN
 Numero di iscrizione: 202944
 Capitale sociale: 25000.00
 Più soci
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
 Recapiti:
 Telefono: 0464512085
 Fax: 0464515532
 E-mail: INFO@ALTARES.IT
 Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05006900962

Cessionario/committente: COMUNE DI ACUTO
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00311740609
 Codice Fiscale: 00311740609
 Sede: P.ZZA G. GERMINI,1 - 03010 - Acuto (FR) IT

Comune di ACUTO

Provincia di Perugia

- 3 NOV. 2017

Prot. 7582

FATTURA NR. 17/PA DEL 31/10/2017

Importo totale documento:

10.389,17 (EUR)

Importo da pagare :

8.515,71 (EUR)

Causale: VS NR.ORDINE RDO 1660222 DEL 11/08/2017

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/magiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Lettera di convocazione utente, stampata in bianco e nero su foglio formato A4 completa di indirizzo e codice QR personalizzato, busta commerciale a doppia finestra, compreso di piegatura, imbustamento e impacchettamento per Via/Civico.	1404.00	PZ	0,350000	Sconto15,00%	417,69	22,00%
2	Modulo doppio di distribuzione stampato in bianco e nero su foglio formato A4/A3 in cartoncino semirigido pretagliato.	1404.00	PZ	0,300000	Sconto15,00%	358,02	22,00%

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/maggiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
3	URBA PLUS 40 Contenitore in Polipropilene riciclato certificato Plastica Seconda Vita, capacità 40 lt., coperchio a doppia anta, colore GRIGIO, comprensivo di: - stampa personalizzata sul fusto ("Lazio Ambiente S.p.A. - RIFIUTO RESIDUO" - numerazione/barcode 2D). - transponder tipo UHF installato, inizializzato e comprensivo di doppia etichettina biadesiva per la distribuzione.	1400.00	PZ	5,100000		7.140,00	22,00%
4	Impostazione grafica e generazione lettera di convocazione utenti in formato PDF (una ogni 10.000 abitanti o 5.000 utenti). Attività prevista per prima e seconda convocazione.	1.00	PZ	600,000000	Sconto50,00% Importo: 300,00	300,00	22,00%
5	Impostazione grafica e generazione modulo di distribuzione in formato PDF (una ogni 10.000 abitanti o 5.000 utenti)	1.00	PZ	600,000000	Sconto50,00% Importo: 300,00	300,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	170112	30/08/2017	ZB51F987C1

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
BS/1700216	12/10/2017	1
BS/1700217	12/10/2017	3
BS/1700216	12/10/2017	2

Trasporto

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	8.515,71	1.873,46	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	In (gg)	Istituto	IBAN	BIC
Bonifico	8.515,71	31/10/2017	60	CREDITO EMILIANO SPA	IT7200303235320010000000480	BACRIT22XXX

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

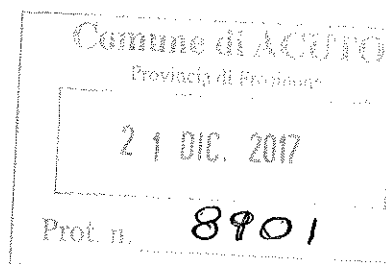
Trasmissione nr. rxaxr00021 verso PA

Da: IT05006900962 a: O34Q0E

Formato: FPA12

Mittente: ALTARES S.R.L.
 Partita IVA: IT02141220224
 Codice fiscale: 02141220224
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA S.ANDREA,53 - 38062 - ARCO (TN) IT
 Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: TN
 Numero di iscrizione: 202944
 Capitale sociale: 25000.00
 Più soci
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
 Recapiti:
 Telefono: 0464512085
 Fax: 0464515532
 E-mail: INFO@ALTARES.IT

Cessionario/committente: COMUNE DI ACUTO
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00311740609
 Codice Fiscale: 00311740609
 Sede: P.ZZA G. GERMINI,1 - 03010 - Acuto (FR) IT



Terzo Intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05006900962

FATTURA NR. 20/PA DEL 21/12/2017

Importo totale documento:

6.487,34 (EUR)

Importo da pagare :

5.317,49 (EUR)

Causale: VS. NR. ORDINE RDO 1660222 DEL 11/08/2017. OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI
 ART.17.TER DPR 633/72

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/magglorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Controller bordo mezzo per la lettura e la georeferenziazione di contenitori dotati di tag UHF completa di scheda di controllo, scheda di alimentazione, case IP67, pulsanti di comando e programmazione, display LCD retroilluminato, avvisatore acustico di avvenuta lettura e dispositivo GPS/GPRS per la geolocalizzazione degli eventi. Antenna reader UHF con connettore Waterproof e piastra di fissaggio a bordo veicolo.	1.00	PZ	4500,000000	Sconto20,00%	3.600,00	22,00%

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/magiorazione	Valore totale (EUR)	Alliquota IVA
2	Lettore RFID UHF 860-960 MHz portatile utilizzabile in abbinamento alla controller ARCO40. Il lettore viene fornito completo di guscio di protezione e caricabatterie.	1.00	PZ	900,000000	Sconto30,00%	630,00	22,00%
3	Canone annuale per software ricezione dati e applicativo Web ArcoCLOUD: canone annuale periodo 01/12/2017-30/11/2018	1.00	PZ	134,400000		134,40	22,00%
4	Informatizzazione ed associazione dei moduli di distribuzione.	1404.00	PZ	0,200000	Sconto15,00%	238,68	22,00%
5	Attività di installazione dell'attrezzatura Altare Arco40 su veicolo raccolta rifiuti. Installazione controller, antenne reader RFID, eventuali segnali o controlli esterni, stesura dei cavi, verifica e collaudo del sistema. L'alimentazione dovrà essere fornita a cura del committente in un punto concordato con la scrivente secondo le istruzioni che verranno fornite unitamente alla scatola di derivazione da utilizzare. Compreso costi di trasferta (vitto, alloggio e trasporti) -- OPTIONAL--	1.00	PZ	330,410000		330,41	22,00%
6	Canone annuale software ricezione dati e applicativo Web ArcoCLOUD, comprensivo di canone trasmissione dati tipo Machine to Machine (1GB/mese/scheda): canone annuale periodo	1.00	PZ	384,000000		384,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	170112	30/08/2017	ZB51F987C1

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
BS/1700278	19/12/2017	1
BS/1700278	19/12/2017	2

Trasporto

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	5.317,49	1.169,85	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	Istituto	IBAN	BIC
Bonifico	5.317,49	21/12/2017	60	CREDITO EMILIANO SPA	IT720030323532 0010000000480	BACRIT22XXX