

COMUNE DI ALTARE Provincia di Savona AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 39 del 16/02/2016

VISTO IL PROVVEDIMENTO SINDACALE DI NOMINA N. 159/2015

Visto l'art. 184 del Dlgs267/2000;

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. 17-ter Del DPR 633/1972;

Visto l'art. 16bis della Legge 2/2009

RICHIAMATI i seguenti documenti:

1- DETERMINAZIONE numero 159/2015 di cui all' Impegno n. 346 E 347/2015, assunto al Capitolo U.1.03.02.03.999/1188 GESTIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2015 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione, per pagamento aggio su accertamenti ICI/IMU/RSU;

Creditore AREARISCOSSIONI Srl.;

2 - fatture:

Numero fattura	data	Importo tot.	
✓ 4471/E	23/11/2015	179,15	
√ 4896/E	10/12/2015	58,15	
√ 5171/E	10/12/2015	19,09	
▼ 5438/E	16/12/2015	876,48	
√ 28/E	08/01/2016	966,55	·
J 5484/E	28/12/2015	-9,04	NOTA CREDITO
✓ 29/E	08/01/2016	464,41	
√ 630/E	29/01/2016	757,3	
İ		3312,09	1

scadenza del credito: 2015

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2015, 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

Determina

di Liquidare la somma di euro 3312,09 mediante le Modalità di pagamento IN COMPENSAZIONE, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento, da imputarsi al capitolo di spesa U.1.03.02.03.999/1188 GESTIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2015 Bilancio di Previsione Anno 2016, in corso di redazione.

Di dare atto che l'operazione di che trattasi è sottoposta a regime IVA ESIGIBILITA' IMMEDIATA IN QUANTO IMPORTI GIA TRATTENUTI DAL CREDITORE SU OPERAZIONI DI RIVERSAMENTO LOTTI;

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

Altare, 16/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SI

Visto l'art. 58 del D.L. 118/2014.

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO : Daniela FORTUNATO

) IN COMPENSALLIONS

VIA RESTAGNO 2 - 17014 ALTARE - P.I.: 00328650098- telefono 01958005 - fax 01958071 email:ragioneria@comunealtare.it

521 RF 15

LIQ-NE 39 DEL 16/2/2016

CK CONTABIU 224TA IN PCC FATTURA ELETTRONICA Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 04983 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE DESTINATARIO

AREARISCOSSIONI SRL

Partita IVA: IT02971560046 Codice fiscale: 02971560046

VIA TORINO 10/B

12084 MONDOVIapos; (CN)

ΙT

Recapiti Telefono: 0174673021

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

Ιнт

Tipología: TD01 (fattura) Numero: 4471/E Data: 2015-11-23 Valuta ; EUR Importo: 179.15

Bollo virtuale: SI

Importo bollo: 02.00

DET 159/15 T 346 e 347 CAP 1188

> ACCTO F10/3/15 ACCTO F10/3/15

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cut si riferisce: 1

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Numero linea ordine di acquisto: 0

Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6

Numero linea di fattura a cui si riferisce; 2

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Numero linea ordine di acquisto: 0

Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Numero linea ordine di acquisto: 0

Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6

Numero linea di fattura a cui si riferisce; 4

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Numero linea ordine di acquisto: 0

Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6

Numero linea di fattura a cui si riferisce; 5

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Numero linea ordine di acquisto: 0

Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Numero linea ordine di acquisto: 0

Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7

Identificativo ordine di acquisto; NO ORDINE

Numero linea ordine di acquisto: 0

Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Numero linea ordine di acquisto; 0

Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Numero linea ordine di acquisto: 0

Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Numero linea ordine di acquisto: 0

Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6

Numero linea di fattura a cui sì riferisce: 11

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Numero linea ordine di acquisto: 0

Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6

Codice Descrizione

Quantità Prezzo Sco Totale Iva unitario (%/€) (%)

Natura

		di pagamento			renza/termini			Damafia.	lario/Istitut	_	nziario Altri da
					Pagamento			**************************************			
0	.00			2.00	0.0	0 N1 (e	scluse ex an	.15)	TOTALE		179.1
				177.15	**************************************		*********************				*******************************
		_		Totale imponibile	Totale imposta	***************************************	Natura	1	Normati	va	Esigibilità IVA
		dellapos;Agenzia	delle Enti	ate n.12/E del 2015			0.00	0.00	0.00	0.00	N2 (non soggett
		fattura PA, versio circolare	one 1.1 sep	opur prevista e confermate	a nella		0.00	0.00	0,00	0.00	N2 (non soggett
				os; non Ă" ancora prevista	nel	<u></u>	0.00	0.00	0.00	0.00	N2 (non soggett
	<u>.</u>	Bonificoapos; in	quanto la r	nodalitaapos;			0.00	0.00	0.00	0.00	N2 (non sogget
	ļ	DEDUZIONE dal	riscosso.	**************************************	**************************************		0.00	0.00	0.00	0.00	N2 (non sogget
		Vedi dettaglio su	l sito www	.areartscossioni.it			0.00	0.00	0.00	0.00	N2 (non sogget
A	700	11					1.00	18.85	18.85	0.00	N1 (esclusa art.1
Α	700	Spese postali an	iticipate pe	r Vs. conto			1.00	77,50	77.50	0.00	N1 (esclusa art.1
A	700	Spese postali an	ostali anticipate per Vs. conto				1.00	27.60	27.60	0.00	N1 (esclusa art.1
A	700	Spese postali an	iticipate pe	r Vs. conto			1.00	53.20	53.20	0.00	N1 (esclusa art.1
	ļ	ottobre 2015)	nicipate pe	r Vs. conto (settembre - a	cconta :		0.00	0.00	0.00	0.00	N2 (non sogget
	A A A C	A 700 A 700	A 700 Spese postali ar Vedi dettaglio su La modalità di p DEDUZIONE da Il pagamento A Bonificoapos; in apos; in compeni tracciato ministe fattura PA, versi circolare dellapos; Agenzis uuota Arrotondamer Spese access 0.00	A 700 Spese postali anticipate per Vedi dettaglio sul sito www La modalità di pagamento DEDUZIONE dal riscosso. Il pagamento A stato codifico Bonificoapos; in quanto la riscosso, in compensazioneapor tracciato ministeriale della fattura PA, versione 1.1 sej circolare dellapos; Agenzia delle Entre Luota Arrotondamento e Spese accessorie	A 700 Spese postali anticipate per Vs. conto Vedi dettaglio sul sito www.areariscossioni.it La modalitÀ di pagamento eapos; da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso. Il pagamento À stato codificato come apos;MP05 Bonificoapos; in quanto la modalitaapos; apos;in compensazioneapos; non À ancora prevista tracciato ministeriale della fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermaticircolare dellapos;Agenzia delle Entrate n.12/E del 2015	rifert. (Da Spese postali anticipate per Vs. conto (settembre - acconto ottobre 2015) Spese postali anticipate per Vs. conto	ottobre 2015) A 700 Spese postali anticipate per Vs. conto Vedi dettaglio sul sito www.areariscossioni.it La modalitĂ di pagamento eapos; da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso. Il pagamento Ă' stato codificato come apos;MP05 Bonificoapos; in quanto la modalitaapos; apos;in compensazioneapos; non Ă' ancora prevista nel tracciato ministeriale della fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare dellapos;Agenzia delle Entrate n. 12/E del 2015 puota Arrotondamento e Totale Imponibile Totale Imposta 0.00 177.15 0.00 N1 (e	Spese postali anticipate per Vs. conto (settembre - acconto ottobre 2015) 0.00 0.00	Spese postali anticipate per Vs. conto (settembre - acconto ottobre 2015) 0.00 0.00 0.00 A 700 Spese postali anticipate per Vs. conto 1.00 53.20 A 700 Spese postali anticipate per Vs. conto 1.00 27.60 A 700 Spese postali anticipate per Vs. conto 1.00 77.50 A 700 Spese postali anticipate per Vs. conto 1.00 77.50 A 700 Spese postali anticipate per Vs. conto 1.00 18.85 Vedi dettaglio sul sito www.areariscossioni.it 0.00 0.00 La modalitÀ di pagamento eapos; da intendersi IN 0.00 0.00 La modalitÀ di pagamento eapos; da intendersi IN 0.00 0.00 Bopilicoapos; in quanto la modalitaapos; 0.00 0.00 Il pagamento À stato codificato come apos;MP05 0.00 0.00 Bopilicoapos; in quanto la modalitaapos; 0.00 0.00 Interest appropriate della 0.00 0.00 Gatura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella 0.00 0.00 Gatura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella 0.00 0.00 Gatura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella 0.00 0.00 Gatura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella 0.00 0.00 Gatura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella 0.00 0.00 Gatura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella 0.00 0.00 Gatura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella 0.00 0.00 Gatura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella 0.00 0.00 Gatura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella 0.00 0.00 Gatura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella 0.00 0.00 Gatura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella 0.00 0.00	Spese postali anticipate per Vs. conto (settembre - acconto (Da - A)	Spese postali anticipate per Vs. conto (settembre - acconto ottobre 2015) 0.00 0

ZIP

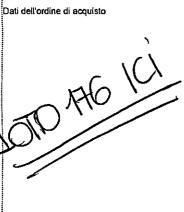
PDF

Fattura N.: 4471/E del 23/11/2015

FT-00001-E-151123-4471-1550100235.pdf

FATTURA ELETTRONICA Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 05529 Codice destinatario: UFQRS4 MITTENTE DESTINATARIO AREARISCOSSIONI SRL Partita IVA: IT02971560046 COMUNE DI Codice fiscale: 02971560046 Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 VIA TORINO 10/B 17041 ALTARE (SV) 12084 MONDOVIapos; (CN) lπ Recapiti Telefono: 0174673021

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	4896/E	2015-12-10	EUR	58.15



Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1	
Identificativo ordine di acquisto; NO ORDINE	
Numero linea ordine di acquisto: 0	
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6	
Numero linea di fattura a cui si riferisce; 2	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Numero linea ordine di acquisto: 0	
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3	***************************************
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Numero linea ordine di acquisto; 0	
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Numero linea ordine di acquisto; 0	
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Numero linea ordine di acquisto: 0	***************************************
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Numero linea ordine di acquisto; 0	
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Numero linea ordine di acquisto: 0	
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6	
Numero linea di fattura a cui si riferisce; 8	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Numero linea ordine di acquisto: 0	
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Identificativo ordine di acquisto; NO ORDINE	
Numero linea ordine di acquisto: 0	
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Numero linea ordine di acquisto: 0	
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6	
Periodo di	Prozza Seo lva

	odice T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo Sco unitario (%/€)	Totale	lva (%)	Natura
1		Spese postali anticipate per Vs. conto (saldo ottobre 2015)		0.00	0.00	0.00	0.00	N2 (non soggetta)
2 SA	700	Spese postali anticipate per Vs. conto		1.00	8.00	8,00		N1 (esclusa ex art.15)
3 SA	700	Spese postali anticipate per Vs. conto		1.00	3.40	3.40	0.00	N1 (esclusa ex art.15)



4 S	A 700	<u> </u>	inticipate per Vs. conto	***************************************		1.00	46.75	46.75 0).00 N1	(esclusa ex art.15)
5	<u></u>		ul sito www.areariscoss			0.00	0.00	0.00	.00 N2 (n	on soggetta)
6		La modalitĂ di DEDUZIONE di	pagamento eapos; da i al riscosso.	ntendersi IN		0.00	0.00		*******	on soggetta)
7		Il pagamento Å Bonificoapos; in	stato codificato come a quanto la modalitaapo	apos;MP05 s;		0.00	0.00	0.00	.00 N2 (n	on soggetta)
В		apos;in compen tracciato ministe	isazioneapos; non Á" ai eriale della	cora prevista nel		0.00	0.00	0.00	.00 N2 (n	on soggetta)
9		fattura PA, vers circolare	ione 1.1 seppur prevista	e confermata nella		0.00	0.00	0.00 0	.00 N2 (n	on soggetta)
10		dellapos;Agenzi	a delle Entrate n.12/E o	lel 2015		0.00	0.00	0.00 0	.00 N2 (n	on soggetta)
	uota (%)	Arrotondame Spese access	Totalo im	ponibile Tota	le imposta	Na	stura	Normativa	Esigil	bilità IVA
	0,00			58.15	0.00	N1 (escluse e	x art.15)			******************
					***************************************	*************************		TOTALE		58.15
*******	*************	***************************************	***************************************	Pa	agamento		***************************************		***************************************	***********************
Cor	ndJMod.	. di pagamento		Decorrenza/t	ermini		Benef	clario/Istituto 1	finanziario	Altri dati
Bonifi	co (MP0		Scadenza: 2015-12-1 Data riferimento termi Giorni termini pagame	ni pagamento: 2015-	5) - 12-10 (10 Dice	mbre 2015)				
union:	to: 58.15	::::::::::::::::::::::::::::::::::::				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
	to: 58.15		allianiumuminiskuitinini		Allegati	***************************************	***************************************			M
unina:	to: 58.15		dell'allegato	\$15000111001110000011000011000110001100	Allegati npressione	Formato	***************************************	Descrizi	one	M. 5:11 1-11-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12

da cont. In PCC v. 9RF 2016



Pagina 1 di 2

T347/2015

FΔ	TTI	JRA	FIF	=T7	RC	IN	CA
					110		\mathbf{v}

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 06625 Codice destinatario: UFQRS4

AREARISCOSSIONI SRL

Partita IVA: **IT02971560046** Codice fiscale: **02971560046**

VIA TORINO 10/B

12084 MONDOVlapos; (CN)

lιΤ

Recapiti Telefono: 0174673021

COMUNE DI

DESTINATARIO

Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2

17041 ALTARE (SV)

Шт

Tipologia: TD01 (fattura)

...

MITTENTE

Numero: 28/E Data: 2016-01-08 Valuta : EUR

966.55

Dati dell'ordine di acquisto

THOMA Allegata

LOTI 176-178

Numero linea di fattura a cui si riferisce; 1 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea ordine di acquisto: 0 Numero linea di fattura a cui si riferisce; 2 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea ordine di acquisto: 0 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea ordine di acquisto: 0 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea ordine di acquisto: 0 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5 Identificativo ordine di acquisto; NO ORDINE Numero linea ordine di acquisto: 0 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea ordine di acquisto: 0 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea ordine di acquisto: 0 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea ordine di acquisto; 0 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea ordine di acquisto: 0 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea ordine di acquisto: 0 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 11 Identificativo ordine di acquisto; NO ORDINE Numero linea ordine di acquisto: 0 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 12 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea ordine di acquisto: 0 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 13 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea ordine di acquisto: 0 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 14 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea ordine di acquisto: 0 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 15 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea ordine di acquisto: 0 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 16 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

							Numero	linea or	line di acqu	isto: 0	***********		***********	
	······		·····	***************************************	************	**********	Numero	linea di l	fattura a cu	si riferisce	17			***************************************
	**********	ordine di acquisto:		VE.										
	**********	ordine di acquisto		***************										
********	********	di fattura a cui si r	***		******************************									
dentific	ativo d	ordine di acquisto:	NO ORDIN	/E										
lumero	linea	ordine di acquisto	: 0	***********************	********************	****************								
	dice - V}		De	scrizione	***************************************	***************************************	riferi	odo di mento i - A)	Quanti	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	lva (%)	Natura 6
SA	210	Aggio per riscos	sione coatt	va	***********************		<u> </u>	!!·····	1.00	120.41		120.41	28.00	
SA	100	Aggio violazioni	ICI						1.00	285.63		285.63	22 00	Tot/
SA	212	Compenso servi	izi accessor	i	*********************				1.00	63.37		63.37	22.00	
		CIG: -ICI -Lotto	n. 176 del 3	1/12/2015 E	.469,41	***************************************			0.00	0.00		9,00	0.00	N2 (non soggetta)
SA	210	Aggio per riscos	sione coatti	va	*******************				1.00	72.61	1	772.61	28.00	
SA	101	Aggio violazioni	RSU/TIA	***************************************	***************************************				1.00	152.88		152.88	22 00	
SA	212	Compenso servi	zi accessor	i	*******************	·····			1.00	4.09		4.09	27.00	30.
SA	212	Compenso servi	zi accessor	i	********************				1.00	1.35		1.35	22.00	281,7
		CIG: -IMU -Lotto		31/12/2015	E.230,93				0.00	0.00	***********	0.00	0.00	N2 (non soggetta)
SA	210	Aggio per riscos	sione coatti	va					1.00	25.83	*17	25.83	22.00	***************************************
SA	101	Aggio violazioni	RSU/TIA	***************************************				ļ	1.00	64.57		64.57	22.00	110 12
SA	212	Compenso servi	zi accessor	i	********************				1.00	1.51		1.51	22.00	112,14
		ĆIG: -RSU -Lotto	o n. 178 del	31/12/2015	E.91,91				0,00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
4		La modalitĂ di p DEDUZIONE da	l riscosso.		*******************				0.00	0,00		0,00	0.00	N2 (non soggetta)
		Il pagamento À Bonificoapos; in	quanto la m	todalitaapos;	***********************				0.00	0,00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
3		apos in compens tracciato minister	riale della	***************************************	*				0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
		fattura PA, versio circolare	one 1.1 sep		e confermata	nella			0.00	0,00		0,00	0.00	N2 (non soggetta)
		dellapos;Agenzia			1 2015				0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
Aliquo IVA (%		Arrotondame Spese acces		Totale i	mponibile	To	tale impos	ita	Natura	Normativ	a	***************************************	Esigibi	lità IVA
2	2.00		***************************************	***************************************	792.	25	1	74.30			1	(esigibili	là imme	ediata)
		***************************************			**********************				Ţ	OTALE		*****************		966.65
gamer	nto co	di pagamento			(08 Gennai	enza/teri o 2016)			***************************************	Benefic	iario/	Istituto 1	inanzia	ario Altri dati
onifico (porto:				mento termir nini pagame	ni pagamento nto: 0	: 2016-0	1-08 (08 Ge	nnaio 20	16)	IN C	<u> </u>	4H-E	<i>2</i> 1/c	77.KIC
				***************************************		Al	legati		***************************************	***************************************		************		
		Nome de	ell'allegato			Comp	ressione	Fo	rmato			Descriz	ione	

NOTA CREDITO

AREARISCOSSIONI SRL Partita IVA: IT02971560046 Codice fiscale: 02971560046 VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVIapos; (CN) IT Recapiti Telefono: 0174673021 Numero: S484/E		Identificati	vo del trasmittent	e: IT029715600	ATT	UR	A E	LE	ET7	ΓRO	NICA
AREARISCOSSIONI SRL Partita IVA: IT02971560046 Codice fiscale: 02971560046 VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVIapos; (CN) IT Recapiti Telefono: 0174673021 Numero inea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE ORDINEA I SERIZIO SCOLINE Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Identificativo	MITTENTE		**************************************		************	************			Jouice	uestmata	ino: UFQRS4
SA 100 Aggio violazioni ICl STORNO AGGIO PRT RIZZO MAURO LOTTO 157 Quantita Spess accessorie Totale imponibile Totale imponibile Totale imposta Natura Normativa Esigibilità immediata Spess accessorie Totale imponibile Totale imposta Natura Normativa Spess accessorie Spess accessorie Totale imponibile Totale imposta Natura Normativa Spess accessorie Spess accessorie Totale imponibile Totale imposta Natura Normativa Spess accessorie Spess accessorie Totale imposta Spess accessorie Totale imposta Natura Normativa Spess accessorie Spess accessorie Totale imposta Natura Normativa Spess accessorie Natura N	Partita IV Codice f VIA TOF 12084 M IT	/A: IT02971560046 iscale: 02971560046 RINO 10/B IONDOVIapos; (CN)	-		Part VIA 170	ita IVA: ANNIB	IT00328 ALE RES	STAGN			
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea ordine di acquisto: OCODE Numero linea ordine di acquisto: OCODE Numero linea ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea di fattura acui si riferisce: 2 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea ordine di acquisto: NO ORDINE Natura Natura Numero linea Natura Natura Natura Natura Numero linea Natura Numero linea Natura Normativa Esigibilità IVA Natura Numero linea Natura Normativa Numero linea Natura Normativa Numero linea Natura Normativa Natura Normativa Numero linea Natura Normativa Natura Normativa Numero linea Natura Natura Numero linea Natura Normativa Natura Numero lin	Típologia: TD04 (nota d	i credito)	1		-28	100000000000000000000000000000000000000					Importo: 9.04
Cond_/Mod. dl pagamento Cond_/Mod. dl pa	Dati dell'ordin	e di acquisto	Identificativo o Numero linea d Codice Identific Numero linea d Identificativo o Numero linea d	rdine di acquisto ordine di acquisto cativo Gara (CIG di fattura a cui si ordine di acquisto ordine di acquisto	: NO ORDIN :: 0): ZE602296 :: riferisce: 2 :: NO ORDIN :: 0	D6 E					
STORNO AGGIO PRT RIZZO MAURO LOTTO 157 O,00	(T - V)			riferim	ento C	luantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale		Natura
IVÁ (%) Spese accessorie lotale Imponibile lotale Imposta Natura Normativa Esiglibilità IVÁ 22.00 7.41 1.63 1 (esiglibilità immediata) Pagamento Pagamento Cond./Mod. dl pagamento Decorrenza/termini Beneficiario/Istituto finanziario Altri dati Pagamento completo (TP02) Scadenza: 2015-12-28 (28 Dicembre 2015) Data riferimento termini pagamento: 2015-12-28 (28 Dicembre 2015) Mallegati Nome dell'allegato Compressione Formato Descrizione	1 SA 100 2) LOTTO 157		*****************	*************					N2 (non soggetta)
Pagamento Cond./Mod. dl pagamento Decorrenza/termin Beneficiario/istituto finanziario Altri dati agamento completo (TP02) Ionifico (MP05) Inporto: 9.04 Allegati Nome dell'allegato Nome dell'allegato Nome dell'allegato Pagamento Decorrenza/termin Beneficiario/istituto finanziario Altri dati Altri dati Altri dati Descrizione	IVA (%)		***************************************	Totale impos		ига	Normativ	**********	***********	-	····
Cond./Mod. dl pagamento Decorrenza/termini Beneficlario/Istituto finanziario Altri dati agamento completo (TP02) Ionifico (MP05) Inporto: 9.04 Altri dati					1.00	T	OTALE		esigioiii		9.04
Nome dell'allegato Compressione Formato Descrizione	Pagamento co	ompleto (TP02) Scadenza: 2015-12 5) Data riferimento ten	Decorrenza -28 (28 Dicembre 20 mini pagamento: 201	termini 115)	embre 2015)		Benefi	clario/	stituto	finanziario) Altri dati
F 1-00001-E-151228-5484-1550100235.pdf ZIP PDF Fattura N.: 5484/E del 28/12/2015		······		_	Format		******************				
	F 1-00001-E	-151228-5484-1550100235.pdf	ZIP		PDF	Fat	ttura N.: 5	484/E	del 28/1	2/2015	

N.602 RF 2015 DA ABBINARE A-FATTURA 28/15 - 2016 LOTTO 176 <u>ICI</u>

da contin pa: 1346/2015

				***************************************	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	***********
FATTU	RA I	ELi	ETT	RO	NI	CA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 06626 Codice destinatario: UFQRS4

AREARISCOSSIONI SRL

Partita IVA: **IT02971560046** Codice fiscale: **02971560046**

VIA TORINO 10/B

12084 MONDOVIapos; (CN)

IT

MITTENTE

Recapiti Telefono: 0174673021

COMUNE DI

DESTINATARIO

Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2

17041 ALTARE (SV)

lπ

Tipologia:	Numero;	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	29/E	2016-01-08	EUR	464.41
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

JON 120 19

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto; NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6
Numero linea di fattura a cui si riferisce; 3
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto; 0
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto; 0
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6
Periodo di
Prezzo Sco Table Iva

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	lva (%)	Natura
1 SA 100	Aggio violazioni ICI		1.00	153.28		153.28	22.00	אטן זעג
2	CIG: ZE602296D6-ICI -Lotto n. 179 del 31/12/2015 E.153,28		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
3 SA 107	Aggio violazioni IMU		1.00	227.38		227.38	22.00	277.
4	CIG: ZE602296D6-IMU -Lotto n. 180 del 31/12/2015 E.227,38		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
5	La modalitÀ di pagamento eapos; da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
6	ili pagamento Ă" stato codificato come apos;MP05 Bonificoapos; in quanto la modalitaapos;		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)

	tracciato ministeri	ale della	on Ā" ancora previs				0.00	0.00	0,0	0.00	N2 (non soggetta)
8	fattura PA, versior circolare	ne 1.1 seppui	prevista e conferm	ata nella			0,00	0.00	0.0	0.00	N2 (non soggetta)
9	dellapos;Agenzia	delle Entrate	n.12/E del 2015	111541111148			0.00	0.00	0.0	0.00	N2 (nor soggetta)
Aliquota IVA (%)	Arrotondame Spese acces		Totale imponibil	le	Totale impo	sta Na	itura	Normati	va	Eslgib	ilità IVA
22.00	***************************************		3	80.66	***************************************	83.75			i (esigi	bilità imm	ediata)
			***************************************					TOTALE			464.41
	*****	1977449744974497444	***************************************	Pi	agamento	************************	*********	**********************	************************	**************************************	******************************
Cond./Mod	. di pagamento		Dec	orrenza/to	ermini			Benef	iciario/Istitu	to finanzi	ario Altri dati
Bonifico (MP0	Pagamento completo (TP02) Scadenza: 2016-01-08 (08 Gennaio 2016) Bonifico (MP05) Data riferimento termini pagamento: 2016-01-08 (08 Gennaio 2016) mporto: 464.41 Giorni termini pagamento: 0										
***************************************	***********************************			***************************************	Allegati		/*************************************	····	***************************************	***************************************	
*** ********	Nome de	eli'allegato		Con	npressione	Form	iato		Desc	crizione	
FT-00001-E-	-160108-29-155010	0235.pdf	**************************************	ZIP		PDF		Fattura N.:	29/E del 08	/01/2016	





_	_	 		_				
_	-	 _	_		_	 TR		-
_				•		 		-
_	_		-	_	_			
	_			_			 	 _

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 05794 Codice destinatario: UFQRS4

AREARISCOSSIONI SRL

Partita IVA: **IT02971560046** Codice fiscale: **02971560046**

VIA TORINO 10/B

12084 MONDOVIapos; (CN)

lπ

MITTENTE

Recapiti Telefono: 0174673021

COMUNE DI

DESTINATARIO

Partita IVA: I**T00328650098** VIA ANNIBALE RESTAGNO 2

17041 ALTARE (SV)

| Numero: | Data: | Valuta : | Importo: | Tipologia: | 5171/E | 2015-12-10 | EUR | 19.09

€92 IMU 70110 IJ3

Dati dell'ordine di acquisto

ACC.70 170/1/2015 CAP. 1009

Numero linea di fattura a cui si riferisce; 1 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea ordine di acquisto: 0 Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea ordine di acquisto: 0 Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea ordine di acquisto: 0 Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea ordine di acquisto: 0 Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6 Numero linea di fattura a cuì si riferisce: 5 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea ordine di acquisto: 0 Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6 Numero linea di fattura a cui si riferisce; 6 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea ordine di acquisto: 0 Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea ordine di acquisto: 0 Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	lva (%)	Natura
1	SA	107	Aggio violazioni IMU		1,00	15.65		15.65	22.00	
2			CIG: ZE602296D6-IMU -Lotto n. 173 del 15/11/2015 E.15,65		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
3			La modalitĂ di pagamento eapos; da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
4			it pagamento Å stato codificato come apos;MP05 Bonificoapos; in quanto ta modalitaapos;		0.00	0,00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
5			apos;in compensazioneapos; non Ā" ancora prevista nel tracciato ministeriale della		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
6			fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
7			dellapos;Agenzia delle Entrate n.12/E del 2015		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)

	Alíquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	
H	22.00		15.65	3.44			I (esigibilità immediata)	1
ı	······			1		TOTALE	1	9.09
- 111	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	***************************************		***************************************	******	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	***************************************	*******

Pagamento



Cond./Mod. di pagamento	********************************	rrenza/termini		Beneficiario/Istituto finanziar	io Altri dati
Pagamento completo (TP02)	Scadenza: 2015-12-10 (10 Dicem)		***************************************		
Bonifico (MP05) Importo: 19.09	Data riferimento termini pagament Giorni termini pagamento: 0	o: 2015-12-10 (10 Dic	embre 2015)		
***************************************		***************************************	**************************************		
		Allegati			
	dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	į
FT-00001-E-151210-5171-15		ZIP	PDF	Fattura N.: 5171/E del 10/12/2015	

576 RF 15 DA CONT. IN PCC Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 05955 Codice destinatario: UFQRS4 MITTENTE DESTINATARIO AREARISCOSSIONI SRL Partita IVA: IT02971560046 COMUNE DI Codice fiscale: 02971560046 Partita IVA: IT00328650098 VIA TORINO 10/B VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 12084 MONDOVIapos; (CN) 17041 ALTARE (SV) Recapiti Telefono: 0174673021 Numero Data: Valuta : Tipologia: TD01 (fattura) Importo 5438/E 2015-12-16 876.48 Dati dell'ordine di acquisto Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE LOTH IT E BAH iCi V Numero linea ordine di acquisto: 0 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE 10110 AS€ 1083 IMU V Numero linea ordine di acquisto: 0 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3 LOTO FAE 1390 IMU Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea ordine di acquisto: 0 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE 1010 H5€ 700 RSU V Numero linea ordine di acquisto: 0 Numero linea di fattura a cui si riferisce; 5 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea ordine di acquisto: 0 Numero linea di fattura a cui si nferisce: 6 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea ordine di acquisto: 0 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea ordine di acquisto; 0 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8 LOTIO175 € 223,97 ACC. 192/15 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea ordine di acquisto: 0 CAP 1027 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE LOTTO 171 € 169,72 ACC.TO 191/15 CAP 1010 Numero linea ordine di acquisto: 0 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10 Identificativo ordine di acquisto; NO ORDINE 40110 172 € 92,72 ACC.70 170/2 CAP 1009/2 V Numero linea ordine di acquisto: 0 Numero linea di fattura a cui si riferisce; 11 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea ordine di acquisto: 0 Numero linea di fattura a cui si riferisce; 12 LOTIO 174€ 390,07 ACCTO170/3 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea ordine di acquisto; 0 CAP 1009/2 V Numero linea di fattura a cui si riferisce: 13 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea ordine di acquisto: 0 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 14 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea ordine di acquisto: 0 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 15 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea ordine di acquisto: 0 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 16 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Numero linea ordine di acquisto: 0 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 17 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero tinea ordine di acquisto: 0 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 18 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea ordine di acquisto: 0 Periodo di Codice Quantità Prezzo Sco unitario (%/€) Descrizione (T - V) riferimento Totale Natura (Da - A) 1 SA 210 Aggio per riscossione coattiva 39.35 22.00 1.00 39.35 SA 100 Aggio violazioni ICI 1.00 98.36 98.36 22.00 3 SA 212 Compenso servizi accessori 1.00 1.40 1.40 22.00 1603.71 CIG: -ICI -Lotto n. 171 del 15/11/2015 E.139,11 N2 (non 0.00 0.00 0.00 0.00 soggetta) 1.00 5 SA 210 Aggio per riscossione coattiva 76.00 76.00 22.00 92,72 N2 (non CIG: -IMU -Lotto n. 172 del 15/11/2015 E.76,00 0.00 0.00 0.00 0.00 soggetta) 7 SA 210 Aggio per riscossione coattiva 1.00 102,73 102.73 22.00 8 SA 101 Aggio violazioni RSU/TIA 1.00 217.01 217.01 22.00 N2 (non 390,08 CIG: -IMU -Lotto n. 174 del 30/11/2015 E 0.00 0.00 0.00 0.00 soggetta) 10 SA 210 Aggio per riscossione coattiva 1.00 51.60 51.60 22.00 11 SA 101 Aggio violazioni RSU/TIA 1.00 128.98 128.98 22.00 12 SA 212 Compenso servizi accessori 1.00 3.00 22.00 3.00 N2 (non 13 CIG: -RSU -Lotto n. 175 del 30/11/2015 E.183,58 223,9# 0.00 0.00 0.00 0.00 soggetta) La modalità di pagamento eapos; da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso. N2 (non 14 0.00 0.00 0.00 0.00 soggetta) Il pagamento A" stato codificato come apos;MP05 N2 (non 15 0.00 0.00 0.00 0.00 Bonificoapos; in quanto la modalitaapos; soggetta) apos;in compensazioneapos; non A" ancora prevista nel N2 (non 16 0.00 0,00 0.00 0.00 tracciato ministeriale della soggetta) fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella N2 (non 17 0.00 0.00 0.00 0.00 soggetta) N2 (non soggetta) 18 dellapos;Agenzia delle Entrate n.12/E del 2015 0.00 0.00 0.00 0.00 Aliquota Arrotondamento e Totale imponibile Totale imposta Esigibilità IVA Natura Normativa IVA (%) Spese accessorie 22.00 I (esigibilità immediata) 718.43 158.05 876.48 TOTALE **Pagamento** Cond./Mod. dl pagamento Decorrenza/termini Beneficiario/Istituto finanziario Altri datl Scadenza: 2015-12-16 (16 Dicembre 2015) Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Data riferimento termini pagamento: 2015-12-16 (16 Dicembre 2015) Giorni termini pagamento: 0 Importo: 876.48

Allegati

Compressione

ZIP

Formato

PDF

Descrizione

Fattura N.: 5438/E del 16/12/2015

Nome dell'allegato

FT-00001-E-151216-5438-1550100235.pdf



DA CONT. IN PRAgina 1 di 2

平11 **FATTURA ELETTRONICA** Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 07323 Codice destinatario: UFQRS4 MITTENTE DESTINATARIO AREARISCOSSIONI SRL Partita IVA: IT02971560046 COMUNE DI Codice fiscale: 02971560046 Partita IVA: IT00328650098 VIA TORINO 10/B VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) 12084 MONDOVIapos; (CN) Recapiti Telefono: 0174673021 Numero Valuta : EUR Data: **Importo** 630/E Tipologia: TD01 (fattura) 2016-01-29 757.30 Bollo virtuale: \$1 Importo bollo: 02.00 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea ordine di acquisto: 0 ioπo 187 € 145,77 Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6 Numero linea di fattura a cui si riferisce; 2 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea ordine di acquisto: 0 Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea ordine di acquisto: 0
Numero linea ordine di acquisto; 0
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6
Numero linea di fattura a cui si riferisce; 10
Identificativo ordine di acquisto; NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto; 0
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6
Parindo di

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità					Natura
	Spese postali anticipate per Vs. conto (saldo novembre- dicembre 2015)		0.00	0.00		0,00	0.00	N2 (non soggetta)
2 SA 700	Spese postall anticipate per Vs. conto		1.00	550.70	1 1	550.70	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;		*	4 4	1		*******************	********	

Conr	d./Mod.	di pagamento	Decorr	Pagan enza/termi			Bonofie	iario/istituto fin	anzlario Altri d
				****	**************************************		11	TOTALE	75
	0.00		2.00		0.00	N1 (escluse ex ar	t.15)		
	0.00		755.30		0.00	N1 (escluse ex ar	t.15)		
Aliqu IVA (Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale in	nposta	Natur	a	Normativa	Esigibilità IV/
0		dellapos;Agenzia delle E	ntrate n.12/E del 2015			0.00	0.00	0.00 0.0	0 N2 (non sogge
J.,,		circolare	eppur prevista e confermata	a nella		0.00	0.00	0.00 0.0	N2 (non sogge
		tracciato ministeriale dell	*******************************			0,00	0.00	0.00 0.0	0 N2 (non sogge
		Il pagamento Å" stato co Bonificoapos; in quanto l	a modalitaapos;			0.00	0.00	0.00 0.0	0 N2 (non sogge
	*** *********	DEDUZIONE dal riscoss			!!	0,00	0.00	0.00 0.0	0 N2 (non sogge
		Vedi dettaglio sul sito ww				0.00	0.00	0.00 0.0	0 N2 (non sogge
SA	700	Spese postali anticipate	per Vs. conto			1.00	184.80	184.80 0.0	0 N1 (esclus
	700	Spese postali anticipate	per vs. conto			1.00	19.80	19.80 0.0	0 N1 (esclus

10-47-11-0-4-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	Giorni termini pagamento: 9	gamento: 2016-01-29 (29 Geni 31			
***************************************	·	Allegati	*********************		
i	dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	
FT-00001-E-160129-630-155		ZIP	PDF	Fattura N.: 630/E del 29/01/2016	