



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA	REGISTRO GENERALE
NUMERO 128	NUMERO 246
DEL 03/05/2018	DEL 03/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'allegato A2 al D.l. 118/2014, punto 6

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000

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 il provvedimento sindacale di nomina numero 3061/2017

Visto l'allegato alla presente determinazione in cui si indicano le fatture elettroniche liquidate con il presente atto, i relativi impegni di spesa e capitoli di imputazione del redigendo bilancio di Previsione 2018/2020 esercizio 2018

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2018 , 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 7427,11 (al lordo di Iva in regime di scissione dei pagamenti)** 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 spesa di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2018/2020 esecutivo, esercizio 2018.

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione si sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;

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, 03/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



Parere di regolarita' tecnica amministrativa

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

Altare, 03/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 128 DEL 03/05/2018 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
ALMA S.P.A. C.: CALMA VILLANOVA DI MONDOVI	Fatt. N.: 6 / 54 / 2018 del 30/03/2018 CIG ZDD21B40C7; SERVIZI RESI PRIMO TRIMESTRE 2018	158,60	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	29 / 0 2.018	158,60	0,00	D1 / 25 - 15/01/2018 Imp.: 158,60
ALMA S.P.A. C.: CALMA VILLANOVA DI MONDOVI	Fatt. N.: 6 / 54 / 2018 del 30/03/2018 CIG Z0A220A932; SERVIZI RESI PRIMO TRIMESTRE 2018	262,30	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	109 / 0 2.018	262,30	0,00	D1 / 53 - 02/02/2018 Imp.: 262,30
ALMA S.P.A. C.: CALMA VILLANOVA DI MONDOVI	Fatt. N.: 6 / 54 / 2018 del 30/03/2018 CIG Z741EE068E; SERVIZI RESI PRIMO TRIMESTRE 2018	702,72	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	250 / 0 2.018	2.810,88	2.108,16	D1 / 102 - 21/06/2017 Imp.: 2.810,88
TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1		1.123,62						
QUII GROUP S.P.A. C.: 115 GENOVA	Fatt. N.: 18-100599 del 11/04/2018 CIG ZCC20C7F5A; BUONI PASTO PERIODO 01/03/2018-30/06/2018	1.659,84	120 / 1.033 / 1 01.03.1	C	427 / 0 2.018	1.719,36	59,52	D1 / 170 - 15/11/2017 Imp.: 1.719,36
TOTALE VOCE: 120 / 1.033 / 1		1.659,84						
L'ALCAZAR PIANTE E FIORI di Ferrante Giulia C.: CVIV02 CARCARE	Fatt. N.: 01/E del 13/04/2018 CIG Z8C22EC110; ACQUISTO FIORI E PIANTE PER LA RICORRENZA DEL 25 APRILE	320,00	130 / 1.048 / 1 01.01.1	C	149 / 0 2.018	320,00	0,00	D1 / 97 - 26/03/2018 Imp.: 320,00
TOTALE VOCE: 130 / 1.048 / 1		320,00						
L'UFFICIO DI PALADIN E C. SNC C.: DUFF01 SAVONA	Fatt. N.: 45/PA del 31/03/2018 CIG ZBE219BEF1; PRIMO TRIMESTRE 2018	503,01	140 / 1.036 / 1 01.03.1	C	15 / 0 2.018	2.400,96	1.897,95	D1 / 13 - 08/01/2018 Imp.: 2.400,96
TOTALE VOCE: 140 / 1.036 / 1		503,01						
JOBIO SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO C.: SICUR.LPIANFEI	Fatt. N.: 4/84 del 31/03/2018 CIG Z1C1BC58B5; CUP H89D16001050004; SERVIZIO MARZO 2018	1.231,96	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	119 / 0 2.018	12.319,60	11.087,64	D1 / 44 - 24/03/2017 Imp.: 14.783,52

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 128 DEL 03/05/2018 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
TOTALE VOCE: 250 / 1.042 / 2		1.231,96						
NEXI PAYMENTS SPA C.: 388 MILANO	Fatt. N.: 2398220 del 31/03/2018 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 800929441 Codice Personale d'identificazione 033215188 Per i costi telef. Mandato SEPA SDD:	42,46	250 / 1.054 / 1 01.03.1	C	100 / 0 2.018	1.390,77	1.348,31	CC / 16 - 28/03/2017 Imp.: 1.400,00
NEXI PAYMENTS SPA C.: 388 MILANO	Fatt. N.: 2398219 del 31/03/2018 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 800929441 Codice Personale d'identificazione 030679740 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it -	43,92	250 / 1.054 / 1 01.03.1	C	100 / 0 2.018	1.348,31	1.304,39	CC / 16 - 28/03/2017 Imp.: 1.400,00
TOTALE VOCE: 250 / 1.054 / 1		86,38						
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 3103/E del 30/03/2018 CIG Z6011FD0A6; SPESE POSTALI	31,29	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	3 / 0 2.018	133,95	102,66	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 2.169,08
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 2283/E del 12/03/2018 CIG Z6011FD0A6; LOTTO 255 FATTURAZIONE AGGIO	102,66	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	3 / 0 2.018	102,66	0,00	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 2.169,08
TOTALE VOCE: 360 / 1.188 / 1		133,95						
CENTRO SERVIZI S.R.L. C.: CC.SER SAVONA	Fatt. N.: 59/03 del 17/04/2018 PARTECIPAZIONE DIP.TE GIORNATA DEL 12/04/2018	200,00	800 / 1.028 / 1 01.11.1	C	150 / 0 2.018	520,00	320,00	D1 / 100 - 04/04/2018 Imp.: 520,00
CENTRO SERVIZI S.R.L. C.: CC.SER SAVONA	Fatt. N.: 68/03 del 27/04/2018 PARTECIPAZIONE DIP.TE BARBARA BACCINO - GIORNATA AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA	320,00	800 / 1.028 / 1 01.11.1	C	150 / 0 2.018	320,00	0,00	D1 / 100 - 04/04/2018 Imp.: 520,00
TOTALE VOCE: 800 / 1.028 / 1		520,00						
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A C.: CUFF8 ROMA	Fatt. N.: 8718102215 del 26/03/2018 CIG ZE221C48E4; SERVIZI POSTALI GENNAIO 2018	363,39	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	C	57 / 0 2.018	4.000,00	3.636,61	D1 / 43 - 18/01/2018 Imp.: 4.000,00

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 128 DEL 03/05/2018 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A C.: CUFF8 ROMA	Fatt. N.: 8718132485 del 23/04/2018 CIG ZE221C48E4; Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2096575157 FEBBRAIO 2018	275,77	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	C	57 / 0 2.018	3.636,61	3.360,84	D1 / 43 - 18/01/2018 Imp.: 4.000,00
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A C.: CUFF8 ROMA	Fatt. N.: 8718137862 del 27/04/2018 CIG Z7713FB459; SERVIZI MARZO 2018	227,36	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	R	461 / 0 2.017	676,15	448,79	D1 / 251 - 10/11/2016 Imp.: 1.125,17
TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1		866,52						
COOPERARCI S.R.L. C.: CCOOPESAVONA	Fatt. N.: 000138 del 11/04/2018 CIG Z5F21C625F; SERVIZI PROG. SCOLASTICI MARZO 2018	945,23	4.100 / 1.874 / 1 12.02.1	C	33 / 0 2.018	1.157,52	212,29	D1 / 38 - 17/01/2018 Imp.: 2.000,00
ACLI SERVICE C.: CACLI SAVONA	Fatt. N.: 8/E/2018 del 26/04/2018 CONVENZIONI BONU GAS ED ENERGIA - COMPETENZE ANNO 2017	36,60	4.100 / 1.874 / 1 12.02.1	R	475 / 0 2.017	118,24	81,64	D1 / 184 - 21/12/2017 Imp.: 250,00
TOTALE VOCE: 4.100 / 1.874 / 1		981,83						
TOTALE GENERALE :		7.427,11						

306RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 00001F89CD Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Poste Italiane S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT01114601006 Codice fiscale: 97103880585 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Europa 00144 ROMA (RM) IT Recapiti Telefono: 800160000 Fax: 06 59585152 E-mail: contabilitaclienti@posteitaliane.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8718137862	Data: 27-04-2018	Valuta: EUR	Importo: 227.36
Causale: Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097078094				
Bollo virtuale: SI Importo bollo: 2.00				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 30069099-004
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z7713FB459

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (€/€)	Sc%	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese Postali Conti di Credito	01-03-2018 31-03-2018	1.00	225.36		225.36	0.00	N4 (esente)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		225.36	0.00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	1 (esigibilità immediata)
TOTALE						225.36

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 227.36	Scadenza: 30-05-2018 Data riferimento termini pagamento: 27-04-2018 Giorni termini pagamento: 33	Codice IBAN: IT32U076010100000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: Indicare nella causale del pagamento B=031418871813786232

223RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 00001EB23B Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Poste Italiane S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT01114601006 Codice fiscale: 97103880585 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Europa 00144 ROMA (RM) IT Recapiti Telefono: 800160000 Fax: 06 59585152 E-mail: contabilitaclienti@posteitaliane.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8718102215	Data: 26-03-2018	Valuta: EUR	Importo: 363.39
Causale: Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 1000467398				
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati del contratto	Identificativo contratto: 30069099-004
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z7713FB459

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese Postali Conti di Credito	01-01-2018 31-01-2018	1.00	361.39		361.39	0.00	N4 (esente)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		361.39	0.00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	I (esigibilità immediata)
TOTALE						361.39

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 363.39	Scadenza: 30-04-2018 Data riferimento termini pagamento: 26-03-2018 Giorni termini pagamento: 35	Codice IBAN: IT32U0760101000000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: Indicare nella causale del pagamento B=028718871810221582

203RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 00001F67F3 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Poste Italiane S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT01114601006 Codice fiscale: 97103880585 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Europa 00144 ROMA (RM) IT Recapiti Telefono: 800160000 Fax: 06 59585152 E-mail: contabilitaclienti@posteitaliane.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8718132485	Data: 23-04-2018	Valuta: EUR	Importo: 275.77
Causale: Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096575157				
Bollo virtuale: SI Importo bollo: 2.00				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 30069099-004
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z7713FB459

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (%/€)	Sc	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese Postali Conti di Credito	01-02-2018 - 28-02-2018	1.00	273.77		273.77	0.00	N4 (esente)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		273.77	0.00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	(esigibilità immediata)
TOTALE						273.77

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 275.77	Scadenza: 30-05-2018 Data riferimento termini pagamento: 23-04-2018 Giorni termini pagamento: 37	Codice IBAN: IT320076010100000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: Indicare nella causale del pagamento B=033818871813248552

291 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00410710586 Progressivo di invio: 1HQCF Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
NEXI PAYMENTS S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT04107060966 Codice fiscale: 04107060966 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Corso Sempione, 55 20145 Milano (MI) IT	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Numero: 2398219	Data: 31-03-2018	Valuta: EUR	Importo: 43.92
Tipologia: TD01 (fattura) Causale: "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 800929441 Codice Personale d'identificazione 030679740 Causale: Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu "Trasparenza Causale: Mandato SEPA SDD: 792254487368000001 Causale: Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del committente/cessionario Causale: INSEGNA: COMUNE DI ALTARE - RESTAGNO 2 17041 ALTARE SV Causale: COD.SIA-STAB.SIA 487368000001 - ABI PROP. 06175 CA.RI.GE			

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CANONE MINIMO POS - Comp. gennaio '18 764471		1.00	12.00		12.00	22.00	
2	CANONE MINIMO POS - Comp. febbraio '18 764471		1.00	12.00		12.00	22.00	
3	CANONE MINIMO POS - Comp. marzo '18 764471		1.00	12.00		12.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		36.00	7.92			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						43.92

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) SEPA Direct Debit (MP19) Importo: 36.00			

I100/2018 CAP 1054
REG PROV.

202RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00410710586 Progressivo di invio: 1HQDC Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
NEXI PAYMENTS S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT04107060966 Codice fiscale: 04107060966 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Corso Sempione, 55 20145 Milano (MI) IT	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Numero:	Data:	Valuta:	Importo:
2398220	31-03-2018	EUR	42.46

Tipologia: TD01 (fattura)
 Causale: "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 800929441 Codice Personale d'identificazione 033215188 Causale: Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Causale: Mandato SEPA SDD: 792254487368000002 Causale: Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del committente/cessionario Causale: INSEGNA: POLIZIA MUNICIPALE COMUNE DI ALTARE - PIAZZA LICHENE SNC 17041 ALTARE SV Causale: COD.SIA-STAB.SIA 487368000002 - ABI PROP. 06175 CA.RI.GE

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CANONE POS - Comp. gennaio '18 795998		1.00	12.00		12.00	22.00	
2	DECURTAZIONE - Comp. gennaio '18 795998		1.00	-0.15		-0.15	22.00	
3	CANONE POS - Comp. febbraio '18 795998		1.00	12.00		12.00	22.00	
4	DECURTAZIONE - Comp. febbraio '18 795998		4.00	-0.15		-0.60	22.00	
5	CANONE POS - Comp. marzo '18 795998		1.00	12.00		12.00	22.00	
6	DECURTAZIONE - Comp. marzo '18 795998		3.00	-0.15		-0.45	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		34.80	7.66			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						42.46

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) SEPA Direct Debit (MP19) Importo: 34.80			

I 100/2018

REG. PROVV

244RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00572290047 Progressivo di invio: 169534 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ALMA S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT00572290047 Codice fiscale: 00572290047 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA FRABOSA 29/B 12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) IT Recapiti Telefono: 0174599768 Fax: 0174599703 E-mail: posta@alma-spa.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO , 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 6 / 54 / 2018	Data: 30-03-2018	Valuta: EUR	Importo: 1123.62
Causale: FATTURA				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce	Identificativo contratto	Codice Identificativo Gara (CIG)
	3	Delibera-Determina	Z741EE068E
	4, 5, 6	Delibera-Determina	Z0A220A932
	7	Delibera-Determina	ZDD21B40C7

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE			0.00000000		0.00000000	0.00	N2 (non soggetta)
2	Periodo: 1A° Trimestre 2018			0.00000000		0.00000000	0.00	N2 (non soggetta)
3	Canone gestione stipendi (Z741EE068E)	I 250/2018	3.00000000	192.00000000		576.00000000	22.00	
4	INAIL rich.variazione presunto (Z0A220A932)	I 109/2018	3.00000000	35.00000000		105.00000000	22.00	
5	INAIL rielabor. calcolo premio (Z0A220A932)		1.00000000	30.00000000		30.00000000	22.00	
6	Invio Autoliquidazione INAIL (Z0A220A932)		1.00000000	80.00000000		80.00000000	22.00	
7	CU Invio telematico (ZDD21B40C7)	I 29/2018	1.00000000	130.00000000		130.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)		
22.00		921.00	202.62		ART.17-TER D.P.R. 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1123.62

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 921.00	Scadenza: 28-06-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-03-2018 Giorni termini pagamento: 90	Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI NOVARA Codice IBAN: IT39C050344648000000001145 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 46480	

FATTURA FRAZIONATA

243RF I 15/2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07155170157 Progressivo di invio: 00000000KJ Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
L'UFFICIO - PALADIN EMILIO & C. SNC Nominativo: Partita IVA: IT00833520091 Codice fiscale: 00833520091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) CORSO A. RICCI, 97R 17100 SAVONA (SV) IT Recapiti Telefono: 019/801188 Fax: 019/813776 E-mail: l.ufficio@savonaonline.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 45/PA	Data: 31-03-2018	Valuta: EUR	Importo: 503.01
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 4089750 Data contratto: 08-01-2018 Codice commessa/convenzione: LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI ANNO 2018 Codice Identificativo Gara (CIG): ZBE219BEF1
--------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Riga di commento (SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Iva a Vs. Carico ex art. 17-ter DPR)			0.00		0.00	22.00	
2	Riga di commento (Articolo: FOTOC. KYOCERA MITA KM-3050)			0.00		0.00	22.00	
3	COPIE EFFETTUATE NOLEGGIO (dal 01/01/2018 al 31/03/2018)	01-01-2018 31-03-2018	1.00	114.28		114.28	22.00	
4	Riga di commento (Articolo: FOTOC. KYOCERA MITA KM-2035)			0.00		0.00	22.00	
5	COPIE EFFETTUATE NOLEGGIO (dal 01/01/2018 al 31/03/2018)	01-01-2018 31-03-2018	1.00	26.39		26.39	22.00	
6	Riga di commento (Articolo: MULT. KYOCERA TASK ALFA 250CI)			0.00		0.00	22.00	
7	COPIE EFFETTUATE NOLEGGIO (dal 01/01/2018 al 31/03/2018)	01-01-2018 31-03-2018	1.00	59.68		59.68	22.00	
8	COPIE/SVIL. EFF. COLORE NOL. (dal 01/01/2018 al 31/03/2018)	01-01-2018 31-03-2018	1.00	199.92		199.92	22.00	
9	Riga di commento (Articolo: FOTOC. KYOCERA MITA KM-1635)			0.00		0.00	22.00	
10	COPIE EFFETTUATE NOLEGGIO (dal 01/01/2018 al 31/03/2018)	01-01-2018 31-03-2018	1.00	12.03		12.03	22.00	
11	Riga di commento (CIG: ZBE219BEF1)			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	412.30	90.71		SCISSIONE DEI PAGAMENTI-Iva a Vs. carico ex art.17-ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						503.01

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 412.30	Scadenza: 30-04-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-03-2018 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA C/1181080 Codice IBAN: IT50X061751060800001181080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10608 Codice BIC: CRGEITGG	Codice pagamento: 811

309RF

I 475/2017 DET 184/17 CAP 1874 RP MONTENOTI

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: nmrvm00008 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

ACLI SERVICE SAVONA SRL

Nominativo:

Partita IVA: IT01250130091

Codice fiscale: 01250130091

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

VIA PALEOCAPA

17100 SAVONA (SV)

IT

Recapiti Telefono: 019838271 Fax: 0198382730 E-mail:

rita.marino@acli.it

COMUNE DI ALTARE

Codice Fiscale: 00328650098

Via Restagno

17041 Altare (SV)

IT

Tipologia:

TD01 (fattura)

Numero:

8/E/2018

Data:

26-04-2018

Valuta:

EUR

Importo:

36.60

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: .

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizi effettuati da ACLI Service Savona srl nell'anno 2017 per le pratiche relative al bonus gas e energia		1.00	30.00		30.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		30.00	6.60			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						36.60

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 30.00		Beneficiario del pagamento: ACLI SERVICE SAVONA S.R.L. Codice IBAN: IT92G0200810602000010186862	

308 RF Z. 15/02/2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0004354975 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
CENTROSERVIZI S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT00861910099 Codice fiscale: 00861910099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA OREFICI, 3/7 17100 SAVONA (SV) IT Recapiti Telefono: 019 821499 Fax: 019 821765 E-mail: centroservizi.sv@pec.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 68/03	Data: 27-04-2018	Valuta: EUR	Importo: 320.00
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	QUOTA DI ISCRIZIONE AL: "CORSO GIURIDICO PROFESSIONALE IN		1.00000000	160.00000000		160.00000000	0.00	N4 (esente)
2	MATERIA DI EDILIZIA E URBANISTICA " SECONDO MODULO		0.00000000	0.00000000		0.00000000	0.00	N4 (esente)
3	DEL 19 APRILE 2018		0.00000000	0.00000000		0.00000000	0.00	N4 (esente)
4	QUOTA DI ISCRIZIONE AL: "CORSO GIURIDICO PROFESSIONALE IN		1.00000000	160.00000000		160.00000000	0.00	N4 (esente)
5	MATERIA DI EDILIZIA E URBANISTICA " TERZO MODULO		0.00000000	0.00000000		0.00000000	0.00	N4 (esente)
6	DEL 03 MAGGIO 2018		0.00000000	0.00000000		0.00000000	0.00	N4 (esente)
7	PARTECIPANTE/I - BACCINO BARBARA		0.00000000	0.00000000		0.00000000	0.00	N4 (esente)
8	VS.DETERMINA N.100 DEL 04/04/2018 IMPEGNO SPESA N.150 DEL 04/04/2018		0.00000000	0.00000000		0.00000000	0.00	N4 (esente)
9	OPERAZIONE ESENTE I.V.A. AI SENSI ART. 14 COMMA 10 LEGGE 537 DEL 1993		0.00000000	0.00000000		0.00000000	0.00	N4 (esente)
10	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE EX DM 17/06/2014		0.00000000	0.00000000		0.00000000	0.00	N4 (esente)
11	IL CONTO CORRENTE INDICATO IN CALCE HA LA QUALIFICA DI CONTO DEDICATO		0.00000000	0.00000000		0.00000000	0.00	N4 (esente)
12	AI SENSI DELLA L.136/2010		0.00000000	0.00000000		0.00000000	0.00	N4 (esente)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		320.00	0.00	N4 (esenti)	OPERAZIONE ESENTE I.V.A. AI SENSI ART.14 COMMA 10 LEGGE 537 DEL 1993	(esigibilità immediata)
TOTALE						320.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 320.00	Scadenza: 27-05-2018 Data riferimento termini pagamento: 27-04-2018 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RI Codice IBAN: IT97S0617510607000000534680 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10607 Codice BIC: CRGEITGG	

278RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0004316756 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
CENTROSERVIZI S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT00861910099 Codice fiscale: 00861910099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA OREFICI, 3/7 17100 SAVONA (SV) IT Recapiti Telefono: 019 821499 Fax: 019 821765 E-mail: centroservizi.sv@pec.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 59/03	Data: 17-04-2018	Valuta: EUR	Importo: 200.00
Bolli virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: "COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITA'		1.00000000	200.00000000		200.00000000	0.00	N4 (esente)
2	DEL DIRETTORE LAVORI E DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE NEL NUOVO DECRETO		0.00000000	0.00000000		0.00000000	0.00	N4 (esente)
3	MINISTERIALE DI ATTUAZIONE DEL CODICE APPALTI "		0.00000000	0.00000000		0.00000000	0.00	N4 (esente)
4	DEL 12 APRILE 2018		0.00000000	0.00000000		0.00000000	0.00	N4 (esente)
5	PARTECIPANTE/I - UGDONNE GIORGIA		0.00000000	0.00000000		0.00000000	0.00	N4 (esente)
6	VS.DETERMINA N.100 DEL 04/04/2018 IMPEGNO SPESA N.150 DEL 04/04/2018		0.00000000	0.00000000		0.00000000	0.00	N4 (esente)
7	OPERAZIONE ESENTE I.V.A. AI SENSI ART. 14 COMMA 10 LEGGE 537 DEL 1993		0.00000000	0.00000000		0.00000000	0.00	N4 (esente)
8	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE EX DM 17/06/2014		0.00000000	0.00000000		0.00000000	0.00	N4 (esente)
9	IL CONTO CORRENTE INDICATO IN CALCE HA LA QUALIFICA DI CONTO DEDICATO		0.00000000	0.00000000		0.00000000	0.00	N4 (esente)
10	AI SENSI DELLA L.136/2010		0.00000000	0.00000000		0.00000000	0.00	N4 (esente)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		200.00	0.00	N4 (esenti)	OPERAZIONE ESENTE I.V.A. AI SENSI ART.14 COMMA 10 LEGGE 537 DEL 1993	(esigibilità immediata)
TOTALE						200.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 200.00	Scadenza: 17-05-2018 Data riferimento termini pagamento: 17-04-2018 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RI Codice IBAN: IT97S0617510607000000534680 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10607 Codice BIC: CRGEITGG	

I 150/2018 CAP 1028 DET 100/18

275RF Det 2/18 CAP 1188 I3/18

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 43815 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
AREARISCOSSIONI SRL Nominativo: Partita IVA: IT02971560046 Codice fiscale: 02971560046 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT Recapiti Telefono: 0174673021 Fax: 0174673021	COMUNE DI Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3103/E	Data: 30-03-2018	Valuta: EUR	Importo: 31.29
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	-------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce	Identificativo ordine di acquisto
	1	NO ORDINE
	0	NO ORDINE
	2	NO ORDINE
	0	NO ORDINE
	3	NO ORDINE
	0	NO ORDINE

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese postali anticipate per Vs. conto (saldo genn-febb-accanto marzo)		1.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
2 SA 700	Spese postali anticipate per Vs. conto		1.00	31.29		31.29	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
3	Vedi dettaglio sul sito www.areascozioni.it		1.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		31.29	0.00	N1 (esclusa ex art.15)		
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		
TOTALE						31.29

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 31.29	Scadenza: 30-04-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-03-2018 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCRL Codice IBAN: IT98D0845046481000000152179 Codice ABI: 08450 Codice CAB: 46481	

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-180330-3103-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 3103/E del 30/03/2018

I3/2018

I 3/2018

220 RF

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 42813 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

AREARISCOSSIONI SRL

Nominativo:
Partita IVA: IT02971560046
Codice fiscale: 02971560046
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA TORINO 10/B
12084 MONDOVI' (CN)
IT
Recapiti Telefono: 0174673021

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2283/E	Data: 12-03-2018	Valuta : EUR	Importo: 102.66
------------------------------	-------------------	---------------------	-----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	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): Z6011FD0A6
	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): Z6011FD0A6

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 SA 107	Aggio violazioni IMU		1.00	84.15		84.15	22.00	
2	CIG: Z6011FD0A6-IMU -Lotto n. 255 del 28/02/2018 E.84,15		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		84.15	18.51			S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		
TOTALE						102.66

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 84.15	Scadenza: 12-04-2018 Data riferimento termini pagamento: 12-03-2018 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCRL Codice IBAN: IT98D0845046481000000152179 Codice ABI: 08450 Codice CAB: 46481	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-180312-2283-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 2283/E del 12/03/2018

~~XXXX~~

RF 252 - I 149/2018 - DET 97/2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02926100047 Progressivo di invio: AL852 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: FERRANTE GIULIA Partita IVA: IT01315430098 Codice fiscale: FRRGLI74P62F839J Regime fiscale: RF18 (altro) VIA BARRILI 17043 CARCARE (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 01/E	Data: 13-04-2018	Valuta: EUR	Importo: 320.00
------------------------------	-----------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z8C22EC110

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	N 2 CORONE DI ALLORO E N 8 MAZZI DI GAROFANI ROSSI		1.00000000	290.91000000		290.91000000	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		290.91	29.09			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						320.00

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 290.91			Codice IBAN: IT02L0631045970000001041080	

CARIGE
IT40W661549370000001041080

251RF I 119/2018 DET 44/2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: SM03473 Progressivo di invio: 4/84 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO Nominativo: Partita IVA: IT01457340097 Codice fiscale: 01457340097 Regime fiscale: RF01 (ordinario) S.P. MONREGALESE 7B 12080 PIAFEI (CN) IT Recapiti Telefono: 017446718 E-mail: amministrazione@jobio.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO N° 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 4/84	Data: 2018-03-31	Valuta: EUR	Importo: 1231.96
------------------------------	-----------------	---------------------	----------------	---------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: Z1C1BC58B5
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1C1BC58B5

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	PROPRIETARIO SERV: SERVIZIO PULIZIE MARZO 2018		1.000000	1009.800000		1009.80	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		1009.80	222.16			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						1231.96		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1009.80	Scadenza: 2018-04-30 (30 Aprile 2018)	Istituto finanziario: UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA Codice IBAN: IT15B031114933000000002792 Codice ABI: 03111 Codice CAB: 49330	

249 RF 14212018 CAP 10331

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04769180151 Progressivo di invio: 3612890431 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Qui!Group Spa Nominativo: Partita IVA: IT01241770997 Codice fiscale: 03105300101 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA XX SETTEMBRE 16121 GENOVA (GE) IT	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 18-100599	Data: 11-04-2018	Valuta: EUR	Importo: 1659.84
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 438912
	Data ordine di acquisto: 2018-04-11+02:0011-04-201802:00
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZCC20C7F5A

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Buoni Pasto da 7,00 euro		280.00	7.00		1960.00	4.00	
2	Sconto al 18,56%		1.00	-364.00		-364.00	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		1596.00	63.84		Scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del DPR N. 633/1972	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1659.84

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1596.00	Scadenza: 11-05-2018	Codice IBAN: IT29C0306949000100000003340	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
XV20180412092156438912.pdf			fattura

218 RF I 33/18 mt.

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 08THb Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
COOPERARCI - COOP. SOCIALE DI SERVIZI A.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT00454390097 Codice fiscale: 00454390097 Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario) VIA PALEOCAPA N. 17-4 17100 SAVONA (SV) IT Recapiti Telefono: 019854943 Fax: 019810943 E-mail: info@cooperarci.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 000138	Data: 11-04-2018	Valuta: EUR	Importo: 945.23
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z5F21C625F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
	Gestione servizio di ASSISTENZA SCOLASTICA RIVOLTA A MINORI DET. N. 38 DEL 17/01/2018		1.00	900.220000		900.220000	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		900.22	45.01			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						945.23

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) importo: 900.22	Scadenza: 30-06-2018 Data riferimento termini pagamento: 11-04-2018	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA Codice IBAN: IT49T0617510610000000201980 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10610 Codice BIC: CRGEITGG	

NON so che periodo è ma direi MARZO



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. 128 del 03/05/2018

Area Amministrativa economico finanziari

VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 Dlgs 267/2000 di copertura finanziaria

Altare

03/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO/I _____

REVERSALE/I NUMERO/I _____

Certificato di pubblicazione al n. 425 /2018

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 09/05/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta