



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA	REGISTRO GENERALE
NUMERO 147	NUMERO 287
DEL 24/05/2018	DEL 24/05/2018

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 **7244,59** (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 ai 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, 24/05/2018

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, 24/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Daniela FORTUNATO





ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. 147 del 24/05/2018

Area Amministrativa economico finanziari

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

Altare

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO/I _____

REVERSALE/I NUMERO/I _____

Certificato di pubblicazione al n. 508 /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 28/5/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 147 DEL 24/05/2018 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA 8	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno 9
			Voce Codice 5	R C 6	(imp. / s.) 7		
MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C. C.: MACPAIBOSSOLASCO	Fatt. N.: 207 del 10/05/2018 CIG Z0922EBF17; FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI	1.830,00	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	146 / 0 2.018	20.463,49	D1 / 101 - 10/04/2018 Disp.: 1.830,00
	TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1	1.830,00					
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000271 del 18/05/2018 CIG Z7A2385A2B; VENDITA	67,71	130 / 1.035 / 3 01.03.1	C	232 / 0 2.018	200,00	D1 / 132 - 14/05/2018 Disp.: 67,71
	TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 3	67,71					
JOBIO SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO C.: SICUR.LPIANFEI	Fatt. N.: 4/123 del 30/04/2018 CIG Z1C1BC58B5; CUP H89D16001050004; SERVIZI APRILE 2018	1.231,96	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	119 / 0 2.018	11.304,12	D1 / 44 - 24/03/2017 Disp.: 11.087,64
	TOTALE VOCE: 250 / 1.042 / 2	1.231,96					
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVT	Fatt. N.: 5151/E del 10/05/2018 • CIG ZAC2003730; LOTTO 261	2.423,92	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	128 / 0 2.018	14.723,38	D1 / 67 - 01/03/2018 Disp.: 8.539,76
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVT	Fatt. N.: 5152/E del 10/05/2018 • CIG ZE602296D6; LOTTO 263	97,82	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	203 / 0 2.018	12.299,46	D1 / 159 - 31/07/2015 Disp.: 936,71
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVT	Fatt. N.: 5072/E del 30/04/2018 • CIG ZE602296D6; RECUPERO ICI 2011/2013 SPESE POSTALI	11,76	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	203 / 0 2.018	12.201,64	D1 / 159 - 31/07/2015 Disp.: 838,89
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVT	Fatt. N.: 4358/E del 30/04/2018 • CIG ZE602296D6; RECUPERO ICI 2011/2013 SPESE POSTALI	2,55	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	203 / 0 2.018	12.189,88	D1 / 159 - 31/07/2015 Disp.: 827,13

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 147 DEL 24/05/2018 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA 8	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno 9
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7		
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 3641/E del 10/04/2018 * CIG ZE602296D6; LOTTO 260	83,91	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	203 / 0 2.018	12.187,33	D1 / 159 - 31/07/2015 Disp.: 824,58
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 5681/E del 18/05/2018 * CIG ZE602296D6; LOTTO 265	139,86	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	203 / 0 2.018	12.103,42	D1 / 159 - 31/07/2015 Disp.: 740,67
	TOTALE VOCE: 360 / 1.188 / 1	2.759,82					
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011840092778 del 15/05/2018 * CIG ZDF1EC6839; ENERGIA ELETTRICA GASTALDI APRILE 2018	35,90	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	231 / 0 2.018	13.962,60	D1 / 90 - 07/06/2017 Disp.: 325,50
	TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 3	35,90					
ALFA CONSULENZE S.R.L. C.: 58 VERONA	Fatt. N.: 213E/2018 del 30/04/2018 * CIG Z63229B77B; ABBONAMENTO CORSI ANNO 2018	600,00	800 / 1.028 / 1 01.11.1	C	129 / 0 2.018	833,60	D1 / 68 - 01/03/2018 Disp.: 600,00
	TOTALE VOCE: 800 / 1.028 / 1	600,00					
COOPERARCI S.R.L. C.: CCOOPESAVONA	Fatt. N.: 000210 del 02/05/2018 * CIG Z0B233BA3D; SERVIZI PROG. SCOLASTICI APRILE 2018	719,20	4.100 / 1.874 / 1 12.02.1	C	185 / 0 2.018	5.612,29	D1 / 114 - 12/04/2018 Disp.: 3.500,00
	TOTALE VOCE: 4.100 / 1.874 / 1	719,20					
	TOTALE GENERALE :	7.244,59					

324RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03151840042 Progressivo di invio: 0000000216 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
MAC PAL S.A.S. Nominativo: Partita IVA: IT03151840042 Codice fiscale: 03151840042 Regime fiscale: RF16 (IVA per cassa P.A.) C.SO PAOLO DELLA VALLE N.8 12060 BOSSOLASCO (CN) IT Recapiti Telefono: 0173799526	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 207	Data: 10-05-2018	Valuta: EUR	Importo: 1830.00
Causale: FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
	Identificativo ordine di acquisto: 166
	Data ordine di acquisto: 2018-04-12 12-04-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z0922EBF17

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10	CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE avviamento nuova contabilità economica patrimoniale		1.0000000	1500.0000000		1500.0000000	22.00	

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

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1500.00	Scadenza: 30-06-2018		Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00

I 14/05/2018 DET 10/2018 CAP 1005

360RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00194860060 Progressivo di invio: 48045 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Nominativo: Partita IVA: IT00194860060 Codice fiscale: 00194860060 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NIZZA 133 15011 ACQUI TERME (AL) IT Recapiti Telefono: 0144 322227 Fax: 0144 350833 E-mail: marinellisnc@pec.buffetti.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: PA 000271	Data: 18-05-2018	Valuta: EUR	Importo: 67.71
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 132
	Data ordine di acquisto: 2018-05-10 10-05-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z7A2385A2B

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000278
	Data DDT: 11-05-2018

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
3 JMAN1	JMAN1 SERIE N. 5 MANI F.TO 70X100 ST. 4 COLORI CELEBRAZIONE 25 AP		1.00	37.5000		37.50	22.00	
4 NON CODIFICATO	NON CODIFICATO SERIE 20 LOCANDINE A3 - ST. COLORI		1.00	18.0000		18.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		55.50	12.21			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						67.71

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 55.50	Scadenza: 30-06-2018 Data riferimento termini pagamento: 18-05-2018	Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Codice IBAN: IT24Y0306947943100000003544 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 47943	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
PA 000271.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

D. 147 del 24/5/2018
Gen. 28 del 24/5/2018

310RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: SM03473 Progressivo di invio: 4/123 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: 4/123	Data: 30-04-2018	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	Scd (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1: PROPRIETARIO SERV	SERVIZIO PULIZIE APRILE 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: 30-05-2018	Istituto finanziario: UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA Codice IBAN: IT15B031114933000000002792 Codice ABI: 03111 Codice CAB: 49330	

I 128

363 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 46403 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 12084 MONDOVI' (CN) IT Recapiti Telefono: 0174673021 Fax: 0174673021	COMUNE DI Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5151/E	Data: 10-05-2018	Valuta: EUR	Importo: 2423.92
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	---------------------

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
	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	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1 SA 210	Aggio per riscossione coattiva		1.00	543.12		543.12	22.00	
2 SA 101	Aggio violazioni RSU/TIA		1.00	1439.24		1439.24	22.00	
3 SA 212	Compenso servizi accessori		1.00	4.46		4.46	22.00	
4	CIG: -IMU -Lotto n. 261 del 30/04/2018 E.1.986,82		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
22.00		1986.82	437.10			S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)		
TOTALE						2423.92

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1986.82	Scadenza: 10-06-2018 Data riferimento termini pagamento: 10-05-2018 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-180510-5151-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 5151/E del 10/05/2018

I 203

368RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 46404 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 12084 MONDOVI' (CN) IT Recapiti Telefono: 0174673021 Fax: 0174673021	COMUNE DI Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5152/E	Data: 10-05-2018	Valuta: EUR	Importo: 97.82
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	-------------------

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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
SA 107	Aggio violazioni IMU		1.00	80.18		80.18	22.00	
2	CIG: Z6011FD0A6-IMU -Lotto n. 263 del 30/04/2018 E.80.18		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
22.00		80.18	17.64			S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		
TOTALE						97.82

Pagamento				Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 80.18	Scadenza: 10-06-2018 Data riferimento termini pagamento: 10-05-2018 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-180510-5152-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 5152/E del 10/05/2018

T 203

367RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 46170 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 12084 MONDOVI' (CN) IT Recapiti Telefono: 0174673021 Fax: 0174673021	COMUNE DI Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5072/E	Data: 30-04-2018	Valuta: EUR	Importo: 11.76
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scopo (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 SA 704	SPESE NOTIFICA MESSO PRT MESSINA RAFFAELLA		1.00	11.76		11.76	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		11.76	0.00	N1 (esclusa ex art.15)		
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		
TOTALE						11.76

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 11.76	Scadenza: 30-05-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-04-2018 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCRL Codice IBAN: IT9800845046481000000152179 Codice ABI: 08450 Codice CAB: 46481	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-180430-5072-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 5072/E del 30/04/2018

I203

366 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 46168 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE**AREARISCOSSIONI SRL**

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

DESTINATARIO

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 4358/E	Data: 30-04-2018	Valuta: EUR	Importo: 2.55
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	-------------------------

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
	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): Z6011FD0A6	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese postali anticipate per Vs. conto (saldo I trimestre-aprile)		1.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
2	SA 700 Spese postali anticipate per Vs. conto		1.00	2.55		2.55	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
3	Vedi dettaglio sul sito www.areariscossioni.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		2.55	0.00	N1 (escluse ex art.15)				
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)				
					TOTALE			2.55

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2.55	Scadenza: 30-05-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-04-2018 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCRL Codice IBAN: IT980845046481000000152179 Codice ABI: 08450 Codice CAB: 46481	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-180430-4358-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 4358/E del 30/04/2018

1203

3651E

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 46167 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 12084 MONDOVI' (CN) IT Recapiti Telefono: 0174673021 Fax: 0174673021	COMUNE DI Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3641/E	Data: 10-04-2018	Valuta: EUR	Importo: 83.91
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

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 (%/€)	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 SA 107	Aggio violazioni IMU		1.00	68.78		68.78	22.00	
2	CIG: Z6011FD0A6-IMU -Lotto n. 260 del 02/04/2018 E 68,78		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
22.00		68.78	15.13			S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		
TOTALE						83.91

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 68.78	Scadenza: 10-05-2018 Data riferimento termini pagamento: 10-04-2018 Giorni termini pagamento: 30	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-180410-3641-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 3641/E del 10/04/2018

203

304RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 48505 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 12084 MONDOVI' (CN) IT Recapiti Telefono: 0174673021 Fax: 0174673021	COMUNE DI Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5681/E	Data: 18-05-2018	Valuta: EUR	Importo: 139.86
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 SA 107	Aggio violazioni IMU		1.00	114.64		114.64	22.00	
2	CIG: Z6011FD0A6-IMU -Lotto n. 265 del 18/05/2018 E.114.64		1.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		114.64	25.22			S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		
TOTALE						139.86

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 114.64	Scadenza: 18-06-2018 Data riferimento termini pagamento: 18-05-2018 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCRL Codice IBAN: IT98D0845046481000000152179 Codice ABI: 08450 Codice CAB: 48481	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-180518-5681-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 5681/E del 18/05/2018

310RT

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 00001 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

IREN Mercato S.p.A.

Nominativo:
Partita IVA: IT01178580997
Codice fiscale: 01178580997
Regime fiscale: RF18 (altro)
Via SS. Giacomo e Filippo 7
16122 GENOVA (GE)
IT

COMUNE DI ALTARE
Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
VIA GIUSEPPE CESIO
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 011840092778	Data: 15-05-2018	Valuta: EUR	Importo: 35.90
Causale: USO ABITATIVO				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011840092778
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZDF1EC6839

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD: IT001E13558752	Corrispettivo per il servizio elettricit�	01-04-2018 - 30-04-2018	77.00	0.42389610		32.64	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilit� IVA
10.00	0.00	32.64	3.26			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						35.90

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 32.64	Scadenza: 15-06-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 15-06-2018 Codice pagamento: 011840092778

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2018_060_011840092778_FE18935.PDF		PDF	Fattura

G.

311RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03090380233 Progressivo di invio: 5354717997 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ALFA CONSULENZE S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT02966340230 Codice fiscale: 02966340230 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA ROVERETO 37126 VERONA (VR) IT Recapiti Telefono: 0458302569 Fax: 0458305188	Comune di Altare Codice Fiscale: 00328650098 Via Annibale Restagno 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 213E/2018	Data: 30-04-2018	Valuta: EUR	Importo: 600.00
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati del contratto	Identificativo contratto: Determina n. 68
	Data contratto: 01-03-201801:00
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z63229B77B

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (€/€)	Scio (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Formazione Alfaggiorna Area Tributi Comunali anno 2018		1,00	600,00		600,00	0,00	N4 (esente)

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		600.00	0.00	N4 (esenti)	art. 10 del D.P.R. n. 633/1972	
0.00		0.00	0.00	N1 (escluse ex art.15)	ART 15 DPR 633/72	
TOTALE						600.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 600.00		Codice IBAN: IT08R0503411734000000000194 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 11734	

344RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 08jJi 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:

000210

Data:

02-05-2018

Valuta:

EUR

Importo:

719.20

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	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA RIVOLTA A MINORI C/O SCUOLA PRIMARIA /SECONDARIA ALTARE DET.N 38 DEL 17/01/2018 MESE APRILE 2018		1.00	684.950000		684.950000	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		684.95	34.25			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						719.20

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 684.95	Scadenza: 31-07-2018 Data riferimento termini pagamento: 02-05-2018	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA Codice IBAN: IT49T061751061000000201980 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10610 Codice BIC: CRGEITGG	