



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA	REGISTRO GENERALE
NUMERO 164	NUMERO 319
DEL 18/06/2018	DEL 18/06/2018

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 **5957,19 (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, 18/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



Parere di regolarità 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, 18/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO





ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. ~~164~~ del 08/06/2018

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. 570 /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 20/06/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 164 DEL 18/06/2018 (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)	
DELFINO & PARTNERS SRL C.: DELFINGENOVA	Fatt. N.: 632/PA del 28/05/2018 CIG Z251EA9E37; ODA N. 171411- SERVIZIO SUPPORTO CICLO PERFORMANCE E REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ESERCIZIO 2017	2.287,50	30 / 1.005 / 1 01.03.1	R	230 / 0 2.017	2.287,50	0,00	D1 / 88 - 05/06/2017 Imp.: 4.575,00
	TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1	2.287,50						
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000292 del 31/05/2018 CIG ZD4238E03E; VENDITA	804,88	130 / 1.035 / 1 01.03.1	C	245 / 0 2.018	804,88	0,00	D1 / 139 - 15/05/2018 Imp.: 804,88
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000293 del 31/05/2018 CIG ZC82396F18; VENDITA	50,00	130 / 1.035 / 1 01.03.1	C	246 / 0 2.018	94,00	44,00	D1 / 140 - 16/05/2018 Imp.: 94,00
	TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 1	854,88						
L'ALCAZAR PIANTE E FIORI di Ferrante Giulia C.: CVIV02 CARCARE	Fatt. N.: 03/E del 24/05/2018 CIG ZAE23B10A1; ACQUISTO MAZZO DI FIORI	26,00	130 / 1.048 / 1 01.01.1	C	262 / 0 2.018	26,00	0,00	D1 / 143 - 22/05/2018 Imp.: 26,00
	TOTALE VOCE: 130 / 1.048 / 1	26,00						
EGAF EDIZIONI S.R.L. C.: EGAF FORLI'	Fatt. N.: 2018 V VE2 673 0 del 01/06/2018 CIG Z6323D1E89; PRONTUARI VIOLAZIONI CDS	88,50	130 / 1.052 / 1 01.02.1	C	280 / 0 2.018	93,00	4,50	D1 / 153 - 28/05/2018 Imp.: 93,00
	TOTALE VOCE: 130 / 1.052 / 1	88,50						
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 SAVONESE C.: ASL 2 SAVONA	Fatt. N.: FE/2018/222 del 08/06/2018 PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI OSP. CAIRO MONTENOTTE ANNO 2017	72,00	140 / 1.034 / 1 01.10.1	R	293 / 0 2.017	100,00	28,00	D1 / 122 - 12/07/2017 Imp.: 100,00
	TOTALE VOCE: 140 / 1.034 / 1	72,00						

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 164 DEL 18/06/2018 (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)	
JOBIO SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO C.: SICUR.LPIANFEI	Fatt. N.: 4/164 del 31/05/2018 CIG Z1C1BC58B5; CUP H89D16001050004; AFF.TO SERVIZI DI PULIZIA MAGGIO	1.231,96	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	119 / 0 2.018	9.855,68	8.623,72	D1 / 44 - 24/03/2017 Imp.: 14.783,52
	TOTALE VOCE: 250 / 1.042 / 2	1.231,96						
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011840100666 del 14/06/2018 CIG ZDF1EC6839; VIA CESIO - GASTALDI - MAGGIO 2018	38,69	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	231 / 0 2.018	289,60	250,91	D1 / 90 - 07/06/2017 Imp.: 366,00
	TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 3	38,69						
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A. C.: CUFF8 ROMA	Fatt. N.: 8718177943 del 28/05/2018 CIG ZE221C48E4; SERVIZI POSTALI APRILE 2018	155,58	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	C	57 / 0 2.018	3.360,84	3.205,26	D1 / 43 - 18/01/2018 Imp.: 4.000,00
	TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1	155,58						
COOPERARCI S.R.L. C.: CCOOPESAVONA	Fatt. N.: 000268 del 31/05/2018 CIG Z5F21C625F; SERVIZI SCOLASTICI 2018 - MAGGIO 2018	212,29	4.100 / 1.874 / 1 12.02.1	C	33 / 0 2.018	212,29	0,00	D1 / 38 - 17/01/2018 Imp.: 2.000,00
COOPERARCI S.R.L. C.: CCOOPESAVONA	Fatt. N.: 000268 del 31/05/2018 CIG Z0B233BA3D; SERVIZI SCOLASTICI 2018 - MAGGIO 2018	989,79	4.100 / 1.874 / 1 12.02.1	C	185 / 0 2.018	2.780,80	1.791,01	D1 / 114 - 12/04/2018 Imp.: 3.500,00
	TOTALE VOCE: 4.100 / 1.874 / 1	1.202,08						
	TOTALE GENERALE :	5.957,19						

427 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 08wpA 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: 000268	Data: 31-05-2018	Valuta: EUR	Importo: 1202.08
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA RIVOLTA A MINORI C/O SCUOLA PRIMARIA ALTARE MESE MAGGIO 2018 DET. N.38 DEL 17/01/2018		1.00	1144.840000		1144.840000	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		1144.84	57.24			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1202.08

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1144.84	Scadenza: 31-07-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-05-2018	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA Codice IBAN: IT49T061751061000000201980 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10610 Codice BIC: CRGEITGG	

CAP 1874
 I 33/18 € 212,29 (iva 10,11)
 I 185/18 € 989,79 (iva 47,13)

406RF

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT01469790990 Progressivo di invio: 004UP Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

Delfino & Partners spa

Nominativo:

Partita IVA: IT01469790990

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

VIA AMBROGIO NEGRONE,9 R

16166 GENOVA (GE)

IT

Comune di Altare Ufficio Ragioneria

Partita IVA: IT00328650098

Codice Fiscale: 00328650098

Via Annibale Restagno 2

17041 ALTARE (SV)

IT

Tipologia:
TD01 (fattura)Numero:
632/PAData:
28-05-2018Valuta:
EURImporto:
2287.50

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Identificativo ordine di acquisto: 171411

Data ordine di acquisto: 2017-06-0505-06-2017

Numero linea ordine di acquisto: 1

Codice Identificativo Gara (CIG): Z251EA9E37

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2

Identificativo ordine di acquisto: 171411

Data ordine di acquisto: 2017-06-0505-06-2017

Numero linea ordine di acquisto: 2

Codice Identificativo Gara (CIG): Z251EA9E37

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Identificativo ordine di acquisto: 171411

Data ordine di acquisto: 2017-06-0505-06-2017

Numero linea ordine di acquisto: 1

Codice Identificativo Gara (CIG): Z251EA9E37

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2

Identificativo ordine di acquisto: 171411

Data ordine di acquisto: 2017-06-0505-06-2017

Numero linea ordine di acquisto: 2

Codice Identificativo Gara (CIG): Z251EA9E37

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Art. fornitore	01 Supporto operativo al ciclo della performance e referto cdg per l'anno 2017 come da vostra determinazione n. del		1.00	1875.00		1875.00	22.00	
2	Operazione effettuata nei confronti di enti pubblici ai sensi dell'art. 17-ter DPR. 633/72 "Split payment" come introdotto dalla L.190/2014			0.00		0.00	22.00	
	Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23.01.2015							

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1875.00	412.50			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2287.50

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1875.00	Scadenza: 28-06-2018 Data riferimento termini pagamento: 28-05-2018 Giorni termini pagamento: 31	Codice IBAN: IT35J020081040000040101073	

407 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02259990402 Progressivo di invio: 6517 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
EGAF EDIZIONI SRL Nominativo: Partita IVA: IT02259990402 Codice fiscale: 02259990402 Regime fiscale: RF07 (editoria) Via Filippo Guarini 47121 FORLI' (FC) IT Recapiti Telefono: 0543-473347 Fax: 0543-474133	ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TDD1 (fattura)	Numero: 2018 V VE2 673 0	Data: 01-06-2018	Valuta: EUR	Importo: 88.50
------------------------------	------------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: DET. 153/2018
	Data ordine di acquisto: 2018-05-31-05-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6323D1E89
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: DET. 153/2018
	Data ordine di acquisto: 2018-05-31-05-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6323D1E89

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1 INTERNO: 0111K2018	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2018		3,00	29,50		88,50	0,00	N5 (regime del margine)
2 INTERNO: 8200	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE		3,00	0,00		0,00	0,00	N5 (regime del margine)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00		88,50	0,00	N5 (regime del margine)	Escluso campo IVA DPR 633/72 art.74, 1 c., lett. c	(esigibilità immediata)
TOTALE						88,50

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 88.50	Scadenza: 31-07-2018 Data riferimento termini pagamento: 01-06-2018	Codice IBAN: IT55T0854213205067000230061 Codice ABI: 06310 Codice CAB: 49280	

436 RF

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: 011840100666	Data: 14-06-2018	Valuta: EUR	Importo: 38.69
Causale: USO ABITATIVO				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011840100666
	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�	01-05-2018 - 31-05-2018	92.00	0.38228261		35.17	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilit� IVA
10.00	0.00	35.17	3.52			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						38.69

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 35.17	Scadenza: 16-07-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 16-07-2018 Codice pagamento: 011840100666

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2018_060_011840100666_FE18166.PDF		PDF	Fattura

409 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: SM03473 Progressivo di invio: 4/164 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: 4/164	Data: 31-05-2018	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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
PROPRIETARIO: SERV:	SERVIZIO PULIZIA MAGGIO 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: 30-06-2018	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA Codice IBAN: IT20R0306946482100000018738 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 46482	

408RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02926100047 Progressivo di invio: AX632 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

Nominativo: **FERRANTE GIULIA**
Partita IVA: **IT01315430098**
Codice fiscale: **FRRGLI74P62F839J**
Regime fiscale: **RF18 (altro)**
VIA BARRILI
17043 CARCARE (SV)
IT

DESTINATARIO

COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale: **00328650098**
VIA RESTAGNO
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:
03/E

Data:
24-05-2018

Valuta:
EUR

Importo:
26.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1

Codice Identificativo Gara (CIG): ZAE23B10A1

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	MAZZO FIORI PER MATRIMONIO		1.00000000	23.64000000		23.64000000	10.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
10.00		23.64	2.36			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						26.00		

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 23.64		Codice IBAN: IT02L0631049370000001041080	

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00194860060 Progressivo di invio: 48211 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 000293	Data: 31-05-2018	Valuta : EUR	Importo: 50.00
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 139
	Data ordine di acquisto: 2018-05-15 15-05-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZC82396F18

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000305
	Data DDT: 24-05-2018

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
2 NON CODIFICATO	NON CODIFICATO TESTO UNICO DI PUBBLICA SICUREZZA		1.00	50.0000		50.00	0.00	N2 (non soggetta)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		50.00	0.00	N2 (non soggetta)	IM,ART.74 C.1D	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						50.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 50.00	Scadenza: 30-06-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-05-2018	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 000293.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

404 RF

400RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00194860060 Progressivo di invio: 48210 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 000292	Data: 31-05-2018	Valuta: EUR	Importo: 804.88
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 139
	Data ordine di acquisto: 2018-05-1616-05-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZD4238E03D

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000292
	Data DDT: 17-05-2018

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
3 J7743E0000	J7743E0000 FALDONE CON LACCI D.SO 12- F.TO 34.25X25 - CONF. 25		2.00	37.5000		75.00	22.00	
4 JTIM2910	JTIM2910 TIMBRO DATARIO PERSONALIZZATO PER PROTOCOLLO		2.00	40.0000		80.00	22.00	
5 J036080000	J036080000 PENNA A SFERA SHARKY BLU - NERO - ROSSO		30.00	2.3000		69.00	22.00	
6 0MLTD1082	0MLTD1082 COMP SAMSUNG D1082 NERO RIGEN MLT-D1082S/ELS - 1500		1.00	36.8770		36.88	22.00	
7 J6304C0000	J6304C0000 BLOCCO RICEVUTE GENERICHE RICALCANTI - PAG. X BLOCCO 50 -		20.00	2.5000		50.00	22.00	
8 J7772F1000	J7772F1000 CONF.10 SCATOLE PORTAPROGETTI CON BOTTONE DS.10 CM 35		1.00	32.0000		32.00	22.00	
9 J7776F1000	J7776F1000 CONF.10 SCATOLE PORTAPROGETTI CON BOTTONE DS. 12-15 CM 35X25		2.00	33.0000		66.00	22.00	
10 J780010000	J780010000 REGIST D8 PROT SECRETAIRE - CONF. 6 PZ		2.00	21.0000		42.00	22.00	
11 J020037SF0	J020037SF0 CONF. 10 NASTRO ADESIVO IN PPL F.TO 66X19 TRASPARENTE		1.00	7.0000		7.00	22.00	
12 00E260A11	00E260A11 COMP LEXMARK E260 NERO RIGEN 0E260A11E - 3500		1.00	63.5000		63.50	22.00	
13 J7076L0950	J7076L0950 BUSTE A FORATURA UNIVERSALE LISCIA - F.TO 30X22 CONF 50		20.00	4.5000		90.00	22.00	
14 J000TN3380	J000TN3380 COMP BROTHER HL 5450DN BK NERO 8000 - TN-3380		1.00	48.3607		48.36	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		659.74	145.14			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						804.88

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 659.74	Scadenza: 30-06-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-05-2018	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 000292.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

385 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 0000205573 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: 8718177943	Data: 28-05-2018	Valuta: EUR	Importo: 155.58
Causale: Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097474367				
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	01-04-2018 30-04-2018	1.00	153.58		153.58	0.00	N4 (esente)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		153.58	0.00	N4 (esente)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	I (esigibilità immediata)
TOTALE						153.58

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 155.58	Scadenza: 30-06-2018 Data riferimento termini pagamento: 28-05-2018 Giorni termini pagamento: 33	Codice IBAN: IT32U0760101000000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: Indicare nella causale del pagamento B=047618871817794327

I 293/2017 Def 122/17

LIBRF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00967720285 Progressivo di invio: 6529G Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Azienda Sanitaria Locale N. 2 - Savonese Nominativo: Partita IVA: IT01062990096 Codice fiscale: 01062990096 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Manzoni 14 17100 SAVONA (SV) IT Recapiti Telefono: 01984041 E-mail: contabilita@asl2.liguria.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FE/2018/222	Data: 08-06-201802:00:	Valuta: EUR	Importo: 72.00
Causale: PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI OSP. CAIRO MONTENOTTE ANNO 2017				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	ESAMI LABORATORIO VARI ESAMI LABORATORIO ANALISI -VEDI ALLEGATI-		1.00	72.00		72.00	0.00	N4 (esente)
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
0.00		72.00	0.00	N4 (esenti)	ESENTE ART 10 DPR 633			
TOTALE						72.00		
Pagamento								
Cond./Mod. di pagamento		Decorrenza/termini		Beneficiario/Istituto finanziario		Altri dati		
Pagamento completo (TP02) Giroconto su conti di contabilità speciale (MP15) Importo: 72.00		Scadenza: 07-08-201802:00:		Codice IBAN: IT38V0100003245143300306217 Codice ABI: 01000 Codice CAB: 03245				
Allegati								
Nome dell'allegato		Compressione		Formato		Descrizione		
ALL FAT FE 222-2018.pdf				PDF				



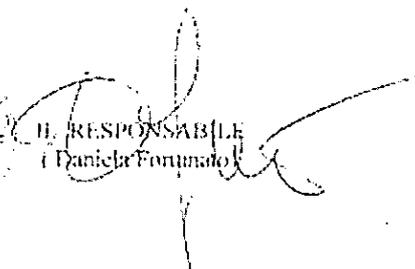
COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

La sottoscritta Daniela Fortunato Responsabile area Finanziaria del Comune di Altare con la presente e la presenza di n. 3 dipendenti del Comune di Altare presso il laboratorio analisi di Cairo Montenotte -C/ S. Giuseppe, per il giorno 2 agosto 2017 alle ore 7,30.

I dipendenti sono:
Santini Claudio nato il 7 giugno 1964
Vernazza Giandomenico il 3 luglio 1958
Delprato Giuseppe Renzo nato il 3 febbraio 1959

Esami da effettuare:
emocromo
glicemia
AST/GO1 Aspartato aminotransferasi
AL/ALP1 Alanina aminotransferasi
GGT Gamma glutamil traspeptid
Creatinina
Completo Urine

Cordiali saluti
Altare, 1 agosto 2017


Il RESPONSABILE
Daniela Fortunato