



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**

<b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>	<b>REGISTRO GENERALE</b>
<b>NUMERO 178</b>	<b>NUMERO 346</b>
<b>DEL 04/07/2018</b>	<b>DEL 04/07/2018</b>

**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 **9534,46 (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, 04/07/2018

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, 04/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 178 DEL 04/07/2018 ( 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		
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000337 del 29/06/2018 CIG Z7E241FB2A; MATERIALE SCOLASTICO	154,19	130 / 1.035 / 1 01.03.1	C	344 / 0 2.018	2.900,82	D1 / 172 - 25/06/2018 Disp.: 154,19
	<b>TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 1</b>	<b>154,19</b>					
A.C.I. AUTOMOBILE CLUB ITALIA C.: CACI ROMA	Fatt. N.: 0000017060 del 18/06/2018 CIG Z892197EA7; DET.N. 1 DEL 4.1.2018	407,11	140 / 1.036 / 2 01.03.1	C	1 / 0 2.018	448,60	D1 / 1 - 04/01/2018 Disp.: 407,12
	<b>TOTALE VOCE: 140 / 1.036 / 2</b>	<b>407,11</b>					
DELFINO & PARTNERS SRL C.: DELFINOGENOVA	Fatt. N.: 713/PA del 02/07/2018 CIG ZD523B4648; ODA MEPA 504407 - SUPPORTO TARI 2018 E FORMAZIONE	700,00	360 / 1.056 / 1 01.04.1	C	337 / 0 2.018	3.900,00	D1 / 167 - 19/06/2018 Disp.: 3.384,00
DELFINO & PARTNERS SRL C.: DELFINOGENOVA	Fatt. N.: 712/PA del 02/07/2018 CIG ZD523B4648; ODA MEPA 504407 - SUPPORTO TARI 2018 E FORMAZIONE	2.684,00	360 / 1.056 / 1 01.04.1	C	337 / 0 2.018	3.200,00	D1 / 167 - 19/06/2018 Disp.: 2.684,00
	<b>TOTALE VOCE: 360 / 1.056 / 1</b>	<b>3.384,00</b>					
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 6423/E del 11/06/2018 CIG Z6011FD0A6; AGGIO LOTTO 270	61,98	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	3 / 0 2.018	11.440,03	D1 / 2 - 04/01/2018 Disp.: 197,07
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 6928/E del 14/06/2018 CIG Z6011FD0A6; AGGIO LOTTO 271	6,60	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	3 / 0 2.018	11.378,05	D1 / 2 - 04/01/2018 Disp.: 135,09
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 5905/E del 31/05/2018 CIG Z6011FD0A6; SPESE POSTALI	128,49	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	3 / 0 2.018	11.371,45	D1 / 2 - 04/01/2018 Disp.: 128,49

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 178 DEL 04/07/2018 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura c 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.: AREARIMONDOVT	Fatt. N.: 6422/E del 11/06/2018 CIG ZAC2003730; AGGIO LOTTO 268	4.558,21	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	128 / 0 2.018	11.242,96	D1 / 67 - 01/03/2018 Disp.: 5.832,32
	<b>TOTALE VOCE: 360 / 1.188 / 1</b>	<b>4.755,28</b>					
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A C.: CUFF8 ROMA	Fatt. N.: 8718212765 del 21/06/2018 CIG ZE221C48E4; SPESE POSTALI MAGGIO 2018	305,82	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	C	57 / 0 2.018	4.405,26	D1 / 43 - 18/01/2018 Disp.: 3.205,26
	<b>TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1</b>	<b>305,82</b>					
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000337 del 29/06/2018 CIG Z7E241FB2A; MATERIALE SCOLASTICO	500,00	1.450 / 1.346 / 1 04.01.1	C	343 / 0 2.018	500,00	D1 / 172 - 25/06/2018 Disp.: 500,00.
	<b>TOTALE VOCE: 1.450 / 1.346 / 1</b>	<b>500,00</b>					
LAVORATORI E FISCO S.r.l. C.: CCAAFCSAVONA	Fatt. N.: 87/PA del 21/06/2018 DETERMINA N. 184/2017 SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17 TER DPR 633/1972	28,06	4.100 / 1.874 / 1 12.02.1	R	475 / 0 2.017	103,13	D1 / 184 - 21/12/2017 Disp.: 81,64
	<b>TOTALE VOCE: 4.100 / 1.874 / 1</b>	<b>28,06</b>					
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>9.534,46</b>					

478RF

I343 e I34

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00194860060 Progressivo di invio: 48509 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC</b> 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: <b>PA 000337</b>	Data: <b>29-06-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>654.19</b>
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: XX
	Data ordine di acquisto: 2018-06-21-2018-06-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z7E241FB2A

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000364
	Data DDT: 28-06-2018

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
2 J0106 J0106	REGISTRO SCUOLA INFANZIA		3.00	17.0000		51.00	22.00	
3 J0903B J0903B	CEDOLE LIBRARIE		307.00	0.2500		76.75	22.00	
4 JM300 JM300	RISMA CARTA GR. 80 - A4 - BUFFETTI		20.00	3.0000		60.00	22.00	
5 JM400B JM400B	RISMA CARTA GR.80 -A3 - BUFFETTI		5.00	7.5000		37.50	22.00	
6 JMAGI5000 JMAGI5000	REG. DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE - TRIENNALE		4.00	20.9016		83.61	22.00	
7 SPI108637 SPI108637	REGISTRO CARTONATO BLASETTI - A4 - 1R - 48 FF - 1334		2.00	4.8000		9.60	22.00	
8 J0073BC1R0 J0073BC1R0	MAXI QUADERNO GR.80- CONF.5PZ		2.00	3.0000		6.00	22.00	
9 7076L0950 7076L0950	BUSTA FU PPL LISCIA OFFIC 50PZ F TO 30X22		2.00	4.0984		8.20	22.00	
10 007710000 007710000	BUSTE 18X24 GIALLE PZ.25 80 GR. TAGLIO A PUNTA		1.00	1.2705		1.27	22.00	
11 007708000 007708000	BUSTE 12X18 GIALLE PZ.50 80 GR. TAGLIO A PUNTA		1.00	1.3525		1.35	22.00	
12 005111N00 005111N00	CARTA PROTOCOLLO USO BOLLO RISMA DA 200 FOGLI		15.00	5.9016		88.52	22.00	
13 JM300 JM300	RISMA CARTA GR.80 -A4 - BUFFETTI		20.00	3.0000		60.00	22.00	
14 JM400B JM400B	RISMA CARTA GR.80 A3- BUFFETTI		5.00	7.5000		37.50	22.00	
15 SPI461134 SPI461134	FABRIANO DISEGNO 2 FABRIANO - LISCI RIQUADRATI - 24X33 CM -		4.00	3.3000		13.20	22.00	
16 0021001BM 0021001BM	BL. MILLIMETRATO 10FF A4 85G		2.00	0.8607		1.72	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		536.22	117.97			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>654.19</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 536.22	Scadenza: 30-07-2018 Data riferimento termini pagamento: 29-06-2018	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 000337.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

D.L. 178 del 2012 art. 208 Gen 346

I 475/2017 CAP 1874

L79RF

**FATTURA ELETTRONICA**Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 55EE0 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>LAVORATORI E FISCO SRL</b> Nominativo: Partita IVA: IT01049720095 Codice fiscale: 01049720095 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BOITO 17100 SAVONA (SV) IT	COMUNE DI ALTARE - UFF_EFATTURAPA Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>87/PA</b>	Data: <b>21-06-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>28.06</b>
Causale: DETERMINA N. 184/2017 Causale: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17 TER DPR 633/1972				

Dati convenzione	Identificativo convenzione: 000
------------------	---------------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	PRATICHE BONUS ENERGIA E GAS SIGG. BARBERIS M. E ZUNINO M. (ANNO 2017)		4.00	2.50		10.00	22.00	
2	DOMANDA MATERNITA' SIG.RA DIOUF CODOU DIARRA (ANNO 2017)		1.00	13.00		13.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		23.00	5.06			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>28.06</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 23.00	Data riferimento termini pagamento: 21-06-2018	Beneficiario del pagamento: LAVORATORI E FISCO S.R.L. Istituto finanziario: UNIPOL BANCA SPA Codice IBAN: IT97Y031271060000000000028	

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

480 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 000020F6DA Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Poste Italiane S.p.A.</b> 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: <b>8718212765</b>	Data: <b>21-06-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>305.82</b>
Causale: Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097870994				
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	01-05-2018   31-05-2018	1.00	303.82		303.82	0.00	N4 (esente)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		303.82	0.00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	(esigibilità immediata)
<b>TOTALE</b>						<b>303.82</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 305.82	Scadenza: 30-07-2018 Data riferimento termini pagamento: 21-06-2018 Giorni termini pagamento: 39	Codice IBAN: IT32U0760101000000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: Indicare nella causale del pagamento B=049218871821276538

437 RF CAP. 1036/2

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00493410583 Progressivo di invio: 008Zn Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Automobile Club d'Italia</b> Nominativo: Partita IVA: IT00907501001 Codice fiscale: 00493410583 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Marsala 00185 Roma (RM) IT	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>0000017060</b>	Data: <b>18-06-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>407.11</b>
Causale: DET.N. 1 DEL 4.1.2018				

Dati del contratto	Identificativo contratto: VISURE PRA
Codice Identificativo Gara (CIG): Z892197EA7	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CANONE ANNUO B.DATI PRA ACI 1? FASCIA-ANNO 2018		1.00	333.70	SC (sconto) € 0.00	333.70	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		333.70	73.41		IVA Vend. 22% Scissione pagam.art 17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>407.11</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 333.70	Scadenza: 18-08-2018	Codice IBAN: IT8100100503211000000200004 Codice BIC: BNLIITRR	

486RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01469790990 Progressivo di invio: 004X3 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Delfino &amp; Partners spa</b> 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: <b>713/PA</b>	Data: <b>02-07-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>700.00</b>
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 322
	Data ordine di acquisto: 2018-06-19 19-06-2018
	Numero linea ordine di acquisto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZD523B4648
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: 322
	Data ordine di acquisto: 2018-06-19 19-06-2018
	Numero linea ordine di acquisto: 2
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZD523B4648
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 322
	Data ordine di acquisto: 2018-06-19 19-06-2018
	Numero linea ordine di acquisto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZD523B4648
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: 322
	Data ordine di acquisto: 2018-06-19 19-06-2018
	Numero linea ordine di acquisto: 2
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZD523B4648

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
01	Servizio di supporto alla Tari anno 2018 come da vostra trattativa n. 504407 del 19.06.2018, visita presso l'ente, come da vostra determinazione n. 322 del 19.06.2018		1.00	698.00		698.00	0.00	N4 (esente)
2	Esente Iva ai sensi dell'art. 10 Dpr 633/1972 - Legge 537/1993 art. 14 c. 10 Marca da bollo virtuale, tributo assolto ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.M. 17.06.2014			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
3	Addebito spese bolli		1.00	2.00		2.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		698.00	0.00	N4 (esenti)	Esente art. 10 DPR 633/1972	
0.00		2.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)	Escluso ex art. 15	
<b>TOTALE</b>						<b>700.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 700.00	Scadenza: 02-08-2018 Data riferimento termini pagamento: 02-07-2018 Giorni termini pagamento: 31	Codice IBAN: IT35J0200810400000040101073	

485 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01469790990 Progressivo di invio: 004X2 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Delfino &amp; Partners spa</b> 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: <b>712/PA</b>	Data: <b>02-07-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>2684.00</b>
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 322
	Data ordine di acquisto: 2018-06-19 19-06-2018
	Numero linea ordine di acquisto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZD523B4648
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: 322
	Data ordine di acquisto: 2018-06-19 19-06-2018
Numero linea ordine di acquisto: 2	
Codice Identificativo Gara (CIG): ZD523B4648	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Art fornitore	Servizio di supporto alla Tari anno 2018 come da vostra trattativa n. 504407 del 19.06.2018, come da vostra determinazione n. 322 del 19.06.2018		1.00	2200.00		2200.00	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		2200.00	484.00			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>2684.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2200.00	Scadenza: 02-08-2018 Data riferimento termini pagamento: 02-07-2018 Giorni termini pagamento: 31	Codice IBAN: IT35J0200810400000040101073	

411 RF

I3

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 48892 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

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>5905/E</b>	Data: <b>31-05-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>128.49</b>
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 02.00		

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	Sc (%/C)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese postali anticipate per Vs. conto		1,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
2 SA 700	Spese postali anticipate per Vs. conto		1,00	126,49		126,49	0,00	N1 (esclusa ex art.15)
3	Imposta di bollo assolta in modo virtuale - autorizz. dell'Agenzia delle Entrate.		1,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
4	Direzione Prov di Cuneo, Uff territoriale di Mondovì, prot nA° 2014/88414 del 13.10.2014		1,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
5	Vedi dettaglio sul sito www.areascozioni.it		1,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
6	Spese Bolli		1,00	2,00		2,00	0,00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00		128,49	0,00	N1 (esclusa ex art.15)		
0,00		0,00	0,00	N2 (non soggette)	Vendite contribuenti forfait art.1 c.54-89 L190/14	
<b>TOTALE</b>						<b>128,49</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 128.49	Scadenza: 30-06-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-05-2018 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCRL Codice IBAN: IT98D0845046481000000152179 Codice ABI: 08450 Codice CAB: 46481	

Nome dell'allegato	Allegati		Descrizione
	Compressione	Formato	
FT-00001-E-180531-5905-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N: 5905/E del 31/05/2018

I 128 483 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 49803 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 6422/E	Data: 11-06-2018	Valuta: EUR	Importo: 4558.21
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	---------------------

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 SA 210	Aggio per riscossione coattiva		1,00	1020,19		1020,19	22,00	
2 SA 107	Aggio violazioni IMU		1,00	2703,52		2703,52	22,00	
3 SA 212	Compenso servizi accessori		1,00	12,35		12,35	22,00	
4 SA 212	Compenso servizi accessori		1,00	0,18		0,18	22,00	
5	CIG: -IMU -Lotto n. 268 del 31/05/2018 E.3.736,24		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		3736,24	821,97			S (scissione dei pagamenti)
0,00		0,00	0,00	N2 (non soggette)	Vendite contribuenti forfait art.1 c.54-89 L190/14	
<b>TOTALE</b>						<b>4558,21</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3736.24	Scadenza: 11-07-2018 Data riferimento termini pagamento: 11-06-2018 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-180611-6422-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 6422/E del 11/06/2018

I 3/18 482RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 49804 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 6423/E	Data: 11-06-2018	Valuta: EUR	Importo: 61.98
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	-------------------

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	Scs (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 SA 107	Aggio violazioni IMU		1.00	50.80		50.80	22.00	
2	CIG: Z6011FD0A6-IMU -Lotto n. 270 del 31/05/2018 E 50.80		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		50.80	11.18			S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)	Vendite contribuenti forfait art.1 c.54-89 L190/14	
<b>TOTALE</b>						<b>61.98</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 50.80	Scadenza: 11-07-2018 Data riferimento termini pagamento: 11-05-2018 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCRL Codice (BAN): IT980845046481000000152179 Codice ABI: 08450 Codice CAB: 46481	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-180611-6423-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 6423/E del 11/06/2018

I 3/18

481 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 49806 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>6928/E</b>	Data: <b>14-06-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>6.60</b>
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	-------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1</b>
	Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
	Numero linea ordine di acquisto: <b>0</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z6011FD0A6</b>
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>2</b>
	Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
	Numero linea ordine di acquisto: <b>0</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z6011FD0A6</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 SA 107	Aggio violazioni IMU		1.00	5.41		5.41	22.00	
2	CIG: Z6011FD0A6-IMU -Lotto n. 271 del 14/06/2018 E.5,41		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		5.41	1.19			S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)	Vendite contribuenti forfait art.1 c.54-89 L190/14	
<b>TOTALE</b>						<b>6.60</b>

Pagamento				Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5.41	Scadenza: 14-07-2018 Data riferimento termini pagamento: 14-06-2018 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-180614-6928-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 6928/E del 14/06/2018



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. 178 del 04/07/2018 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 FORTUNATI



EMESSI IN DATA \_\_\_\_\_

MANDATO/I NUMERO/I \_\_\_\_\_

REVERSALE/I NUMERO/I \_\_\_\_\_

Certificato di pubblicazione al n. 611 /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](http://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 09/07/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta