



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA	REGISTRO GENERALE
NUMERO 187	NUMERO 364
DEL 23/07/2018	DEL 23/07/2018

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 **16649,63 (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, 23/07/2018

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, 23/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. 187 del 23/07/2018

Area Amministrativa economico finanziari

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

Altare

23/7/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO/I _____

REVERSALE/I NUMERO/I _____

Certificato di pubblicazione al n. 646 /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 _____

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

Comune di Altare

R.GEN. 304 del 23/07/2018

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 187 DEL 23/07/2018 (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.: 752/PA del 18/07/2018 CIG Z1E22EC0D4; TRATTATIVA DIRETTA MEPA 446717 - QUANTIFICAZIONE FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2018	1.756,80	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	148 / 0 2.018	1.756,82	0,02	D1 / 117 - 19/04/2018 Imp.: 1.756,82
ALMA S.P.A. C.: CALMA VILLANOVA DI MONDOVI'	Fatt. N.: 6 / 1153 / 2018 del 30/06/2018 CIG Z91232AB78; FATTURA	48,80	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	182 / 0 2.018	48,80	0,00	D1 / 110 - 12/04/2018 Imp.: 48,80
ALMA S.P.A. C.: CALMA VILLANOVA DI MONDOVI'	Fatt. N.: 6 / 1153 / 2018 del 30/06/2018 CIG Z741EE068E; FATTURA CANONE 2° TRIMESTRE 2018	727,12	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	250 / 0 2.018	2.108,16	1.381,04	D1 / 102 - 21/06/2017 Imp.: 2.810,88
	TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1	2.532,72						
DAY RISTOSERVICE S.P.A. C.: 417 BOLOGNA	Fatt. N.: V0-95611 del 27/06/2018 CIG Z9E23F76CC; ODA MEPA 4332630 - BUONI PASTO A VALORE SERVIZIO SOST. MENSA AZIENDALE	2.125,76	120 / 1.033 / 1 01.03.1	C	327 / 0 2.018	2.125,76	0,00	D1 / 162 - 12/06/2018 Imp.: 2.125,76
	TOTALE VOCE: 120 / 1.033 / 1	2.125,76						
L'UFFICIO DI PALADIN E C. SNC C.: DUFF01 SAVONA	Fatt. N.: 100/PA del 17/07/2018 CIG ZBE219BEF1; ODA MEPA 4089750 - 2° TRIMESTRE 018	661,37	140 / 1.036 / 1 01.03.1	C	15 / 0 2.018	1.897,95	1.236,58	D1 / 13 - 08/01/2018 Imp.: 2.400,96
	TOTALE VOCE: 140 / 1.036 / 1	661,37						
JOBIO SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO C.: SICUR.LPIANFEI	Fatt. N.: 4/196 del 30/06/2018 CIG Z1C1BC58B5; CUP H89D16001050004; SERVIZIO RESO GIUGNO 2018	1.231,96	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	119 / 0 2.018	8.623,72	7.391,76	D1 / 44 - 24/03/2017 Imp.: 14.783,52
	TOTALE VOCE: 250 / 1.042 / 2	1.231,96						
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI'	Fatt. N.: 7797/E del 10/07/2018 CIG Z6011FD0A6; AGGIO LOTTO 273 - IMU	26,13	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	3 / 0 2.018	4.561,08	4.534,95	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 6.927,23

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 187 DEL 23/07/2018 (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)	
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 7796/E del 10/07/2018 CIG Z6011FD0A6; AGGIO LOTTO 272 - IMU	4.224,13	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	3 / 0 2.018	4.534,95	310,82	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 6.927,23
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 7185/E del 30/06/2018 CIG Z6011FD0A6; SERVIZIO ACCERTAMENTI IMU ANNI IMPOSTA 2014 E 2015 - SPESE POSTALI	11,08	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	3 / 0 2.018	310,82	299,74	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 6.927,23
	TOTALE VOCE: 360 / 1.188 / 1	4.261,34						
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011840119881 del 13/07/2018 CIG ZDF1EC6839; UTENZE GASTALDI VIA CESIO - MESE DI GIUGNO 2018	39,68	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	231 / 0 2.018	250,91	211,23	D1 / 90 - 07/06/2017 Imp.: 366,00
	TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 3	39,68						
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 090373 del 20/07/2018 CIG Z6B241FAF2; BUONI PASTO	478,24	1.890 / 1.415 / 1 04.06.1	C	341 / 0 2.018	478,24	0,00	D1 / 171 - 25/06/2018 Imp.: 478,24
	TOTALE VOCE: 1.890 / 1.415 / 1	478,24						
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200018840 del 30/06/2018 CIG 666667496A; CUP H89D16000150004; SERVIZI GIUGNO 2018 2018	30,43	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	467 / 0 2.018	27.369,61	27.339,18	D1 / 252 - 11/11/2016 Imp.: 74.000,00
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200018839 del 30/06/2018 CIG 666667496A; CUP H89D16000150004; SERVIZI GIUGNO 2018 2018	317,35	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	467 / 0 2.018	27.339,18	27.021,83	D1 / 252 - 11/11/2016 Imp.: 74.000,00
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200018838 del 30/06/2018 CIG 666667496A; CUP H89D16000150004; SERVIZI GIUGNO 2018 2018	2.738,74	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	467 / 0 2.018	27.021,83	24.283,09	D1 / 252 - 11/11/2016 Imp.: 74.000,00

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 187 DEL 23/07/2018 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
CIR'FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOIREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200018837 del 30/06/2018 CIG 666667496A; CUP H89D16000150004; SERVIZI GIUGNO 2018 2018	1.738,88	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	467 / 0 2.018	24.283,09	22.544,21	D1 / 252 - 11/11/2016 Imp.: 74.000,00
	TOTALE VOCE: 1.900 / 1.416 / 1	4.825,40						
COOPERARCI S.R.L. C.: CCOOPESAVONA	Fatt. N.: 000326 del 30/06/2018 CIG Z0B233BA3D; SERVIZI PROG. SCOLASTICI GIUGNO 2018 2018	493,16	4.100 / 1.874 / 1 12.02.1	C	185 / 0 2.018	1.791,01	1.297,85	D1 / 114 - 12/04/2018 Imp.: 3.500,00
	TOTALE VOCE: 4.100 / 1.874 / 1	493,16						
	TOTALE GENERALE :	16.649,63						

554RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00194860060 Progressivo di invio: 48736 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 000373	Data: 20-07-2018	Valuta: EUR	Importo: 478.24
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 187
	Data ordine di acquisto: 2018-06-21 21-06-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6B241FAF2

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000396
	Data DDT: 19-07-2018

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3 J0902C J0902C	BUONI PASTO SCUOLE - BL.DA 10 C/COP. F.TO 17,5X7,5 -		800.00	0.4900	392.00	22.00		

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		392.00	86.24			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						478.24

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 392.00	Scadenza: 30-08-2018 Data riferimento termini pagamento: 20-07-2018	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 000373.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

BUONI PASTO 1001. MENSA
R. na 1001 al n° 49

D. 187
2/7/2018
Gen 30/18

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1175461551 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
CIR FOOD S.C. Nominativo: Partita IVA: IT00464110352 Codice fiscale: 00464110352 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Nobel 42124 Reggio Emilia (RE) IT Recapiti Telefono: 052253011 Fax: 0522530100 E-mail: presidenza@cert.cir-food.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5200018838	Data: 30-06-2018	Valuta: EUR	Importo: 2738.74
Causale: Destinatario:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1A° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5200018838
	Data ordine di acquisto: 2018-06-30/30-06-2018
	Codice Unitario Progetto (CUP): H89D16000150004
	Codice Identificativo Gara (CIG): 666667496A

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-06-2018	30-06-2018	509.000	4.18000		2127.62	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-06-2018	30-06-2018	121.000	4.18000		505.78	4.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA			
4.00		2633.40	105.34			S (scissione dei pagamenti)			
TOTALE							2738.74		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2633.40	Scadenza: 30-07-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2018 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H061751280300000197620	

MA CONSTATO - RINA LCI s. n. 46

FRANCE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1175461552 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
CIR FOOD S.C. Nominativo: Partita IVA: IT00464110352 Codice fiscale: 00464110352 Regimè fiscale: RF01 (ordinario) Via Nobel 42124 Reggio Emilia (RE) IT Recapiti Telefono: 052253011 Fax: 0522530100 E-mail: presidenza@cert.cir-food.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5200018839	Data: 30-06-2018	Valuta: EUR	Importo: 317.35
Causale: Destinatario:0000507242,SCUOLA MEDIA ALTARE,PIAZZA 1A° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5200018839
	Data ordine di acquisto: 2018-06-3030-06-2018
	Codice Unitario Progetto (CUP): H89D16000150004
	Codice Identificativo Gara (CIG): 666667496A

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (%/€)	Sco Totale	Iva (%)	Natura
	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-06-2018 30-06-2018	73.000	4.18000	305.14	4.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	
4.00		305.14	12.21			S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE						317.35	

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 305.14	Scadenza: 30-07-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2018 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H061751280300000197620	

NOI COMMERCIO S - RINAIO S/NP 45

F.P.S.

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1175461553 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
CIR FOOD S.C. Nominativo: Partita IVA: IT00464110352 Codice fiscale: 00464110352 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Nobel 42124 Reggio Emilia (RE) IT Recapiti Telefono: 052253011 Fax: 0522530100 E-mail: presidenza@cert.cir-food.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5200018840	Data: 30-06-2018	Valuta: EUR	Importo: 30.43
Causale: Destinatario:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1A° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5200018840
	Data ordine di acquisto: 2018-06-30/30-06-2018
	Codice Unitario Progetto (CUP): H89D16000150004
	Codice Identificativo Gara (CIG): 666667496A

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P003A-SERV. MENSA SCOLASTICA PASTI	01-06-2018	30-06-2018	7.000	4.18000		29.26	4.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA			
4.00		29.26	1.17			S (scissione dei pagamenti)			
TOTALE									30.43

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 29.26	Scadenza: 30-07-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2018 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620	

NO COMMERCIALE - RIVA: 1001 al n° 44

539/2018

13/08

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 50613 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: 7185/E	Data: 30-06-2018	Valuta: EUR	Importo: 11.08
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	-------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce:	Identificativo ordine di acquisto:
	1	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	Sco (%/€)	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	11,08		11,08:0,00		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		11.08	0.00	N1 (escluse ex art.15)		
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)	Fuori campo Iva #N020100#	
TOTALE						11.08

Pagamento				Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 11.08	Scadenza: 30-07-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2018 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-180630-7185-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 7185/E del 30/06/2018

556 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 51289 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: 7797/E	Data: 10-07-2018	Valuta : EUR	Importo: 26.13
------------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------	--------------------------

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	21.42		21.42	22.00	
2	CIG: Z6011FD0A6-IMU -Lotto n. 273 del 02/07/2018 E.21.42		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		21.42	4.71			S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)	Fuori campo Iva #N020100#	
TOTALE						26.13

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 21.42	Scadenza: 10-08-2018 Data riferimento termini pagamento: 10-07-2018 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-180710-7797-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 7797/E del 10/07/2018

555RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 51288 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: 7796/E	Data: 10-07-2018	Valuta: EUR	Importo: 4224.13
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	---------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce	Identificativo ordine di acquisto
	1	1	NO ORDINE
	0	0	
	2	2	NO ORDINE
	0	0	
	3	3	NO ORDINE
	0	0	
	4	4	NO ORDINE
	0	0	
	5	5	NO ORDINE
	0	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	943.37		943.37	22.00	
2 SA 107	Aggio violazioni IMU		1.00	2499.97		2499.97	22.00	
3 SA 212	Compenso servizi accessori		1.00	15.01		15.01	22.00	
4 SA 212	Compenso servizi accessori		1.00	4.05		4.05	22.00	
5	CIG: -IMU -Lotto n. 272 del 02/07/2018 E.3.462,40		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		3462.40	761.73			S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)	Fuori campo Iva #N020100#	
TOTALE						4224.13

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3462.40	Scadenza: 10-08-2018 Data riferimento termini pagamento: 10-07-2018 Giorni termini pagamento: 31	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-180710-7796-1560100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N. 7796/E del 10/07/2018

538RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07155170157 Progressivo di invio: 00000000M7 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: 100/PA	Data: 17-07-2018	Valuta: EUR	Importo: 661.37
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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	Scò (%/€)	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 01/04/2018 al 30/06/2018)	01-04-2018 30-06-2018	1.00	161.33		161.33	22.00	
4	Riga di commento (Articolo: FOTOC. KYOCERA MITA KM-2035)			0.00		0.00	22.00	
5	COPIE EFFETTUATE NOLEGGIO (dal 01/04/2018 al 30/06/2018)	01-04-2018 30-06-2018	1.00	24.59		24.59	22.00	
6	Riga di commento (Articolo: MULT. KYOCERA TASK ALFA 250CI)			0.00		0.00	22.00	
7	COPIE EFFETTUATE NOLEGGIO (dal 01/04/2018 al 30/06/2018)	01-04-2018 30-06-2018	1.00	63.01		63.01	22.00	
8	COPIE/SVIL. EFF. COLORE NOL. (dal 01/04/2018 al 30/06/2018)	01-04-2018 30-06-2018	1.00	278.40		278.40	22.00	
9	Riga di commento (Articolo: FOTOC. KYOCERA MITA KM-1635)			0.00		0.00	22.00	
10	COPIE EFFETTUATE NOLEGGIO (dal 01/04/2018 al 30/06/2018)	01-04-2018 30-06-2018	1.00	14.78		14.78	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	542.11	119.26		SCISSIONE DEI PAGAMENTI-Iva a Vs. carico ex art.17-ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	661.37

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 542.11	Scadenza: 31-08-2018 Data riferimento termini pagamento: 17-07-2018 Giorni termini pagamento: 45	Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA C/1181080 Codice IBAN: IT50X0617510608000001181080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10608 Codice BIC: CRGEITGG	Codice pagamento: 811

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00572290047 Progressivo di invio: 174014 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE**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

DESTINATARIO

COMUNE DI ALTARE
Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
VIA RESTAGNO , 2
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 6 / 1153 / 2018	Data: 30-06-2018	Valuta : EUR	Importo: 775.92
Causale: FATTURA				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE			0.00000000		0.00000000	0.00	N2 (non soggetta)
2	Periodo: 2Â Trimestre 2018			0.00000000		0.00000000	0.00	N2 (non soggetta)
3	Canone gestione stipendi (Z741EE068E) <i>I 25/07/2018</i>		3.00000000	192.00000000		576.00000000	22.00	
4	Conto Annuale kit excel 2017 (Z741EE068E) <i>I 25/07/2018</i>		1.00000000	20.00000000		20.00000000	22.00	
5	CU Re-invio telematico (Z91232AB78) <i>I 18/07/18</i>		1.00000000	40.00000000		40.00000000	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		636.00	139.92		22% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	775.92

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 636.00	Scadenza: 02-09-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2018 Giorni termini pagamento: 64	Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI NOVARA Codice IBAN: IT39C050344648000000001145 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 46480	

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 09EcO 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: 000326	Data: 30-06-2018	Valuta: EUR	Importo: 493.16
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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 ALTARE/SCUOLA SECONDARIA CARCARE DET. N. 38 DEL 17/01/2018 MESE GIUGNO 2018		1.00	469.680000		469.680000	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		469.68	23.48			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						493.16

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 469.68	Scadenza: 01-09-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2018	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA Codice IBAN: IT49T0617510610000000201980 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10610 Codice BIC: CRGEITGG	

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03543000370 Progressivo di invio: 000050400 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
DAY RISTOSERVICE S.P.A Nominativo: Partita IVA: IT03543000370 Codice fiscale: 03543000370 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957 2007 40127 BOLOGNA (BO) IT Recapiti Telefono: 0512106611 Fax: 0512014207 E-mail: AMMINISTRAZIONE@DAY.IT Riferimento amministrativo Riferimento: BALDUINI	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TDD1 (fattura)	Numero: V0-95611	Data: 27-06-2018	Valuta: EUR	Importo: 2125.76
------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 4352630
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z9E23F76CC

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 3906
	Data DDT: 26-06-2018
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	BUONI PASTO DAY		350.000	5.84000		2044.00	4.00	
2	Sconto applicato 16,59 %			0.00000		0.00	0.00	N4 (esente)
3	Da buono 6861604998			0.00000		0.00	0.00	N4 (esente)
4	A buono 6861605347			0.00000		0.00	0.00	N4 (esente)
5	Convenzione Buoni Pasto 7- Lotto 7			0.00000		0.00	0.00	N4 (esente)
6	Ordinativo di fornitura N° ODA 4352630 del 12/06/2018			0.00000		0.00	0.00	N4 (esente)
7	Richiesta approvvigionamento Prot. 3283 del 18/06/2018			0.00000		0.00	0.00	N4 (esente)
8	C.I.G. 6028503E0A			0.00000		0.00	0.00	N4 (esente)
9	C.I.G. derivato Z9E23F76CC			0.00000		0.00	0.00	N4 (esente)
10	Ordine DAY 3906 del 26/06/2018			0.00000		0.00	0.00	N4 (esente)
11	Totale valore facciale 2.450,00			0.00000		0.00	0.00	N4 (esente)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		2044.00	81.76			S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)		S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2125.76

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2044.00	Scadenza: 31-07-2018	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA BOLOGNA - VIA F. RIZZOLI 5 Codice IBAN: IT60V063850245223201983142 Codice BIC: IBSPIT2B	

53057

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01469790990 Progressivo di invio: 004Y7 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: 752/PA	Data: 18-07-2018	Valuta: EUR	Importo: 1756.80
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 446717
	Data ordine di acquisto: 2018-04-1919-04-2018
	Numero linea ordine di acquisto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1E22EC0D4
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: 446717
	Data ordine di acquisto: 2018-04-1919-04-2018
Numero linea ordine di acquisto: 2	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z1E22EC0D4	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice Art. fornitore: 01	Servizio di supporto quantificazione fondo produttività 2018 come da vostra trattativa n. 446717 del 19.04.2018		1.00	1440.00		1440.00	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		1440.00	316.80			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1756.80

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1440.00	Scadenza: 18-08-2018 Data riferimento termini pagamento: 18-07-2018 Giorni termini pagamento: 31	Codice IBAN: IT35J0200810400000040101073	

3223

1129

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: 011840119881	Data: 13-07-2018	Valuta: EUR	Importo: 39.68
Causale: USO ABITATIVO				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011840119881
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZDF1EC6839

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
POD IT001E13558752	Corrispettivo per il servizio elettricit�	01-06-2018 - 30-06-2018	96.00	0.37572917		36.07	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilit� IVA
10.00	0.00	36.07	3.61			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						39.68

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 36.07	Scadenza: 13-08-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 13-08-2018 Codice pagamento: 011840119881

Allegati				
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	
2018_060_011840119881_FE18197.PDF		PDF	Fattura	

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: SM03473 Progressivo di invio: 4/196 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: 4/196	Data: 30-06-2018	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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
PROPRIETARIO: SERV:	SERVIZIO PULIZIA GIUGNO 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: 30-07-2018	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA Codice IBAN: IT20R0306946482100000018738 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 46482	