



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA	REGISTRO GENERALE
NUMERO 261	NUMERO 514
DEL 22/10/2018	DEL 22/10/2018

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 a favore di CREDITORI VARI, 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

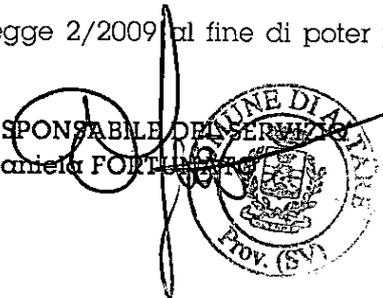
di Liquidare la somma di euro **7221,47** (al lordo di Iva in regime di scissione dei pagamenti) mediante le **Modalità di pagamento** indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi ai capitoli 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, 22/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTI

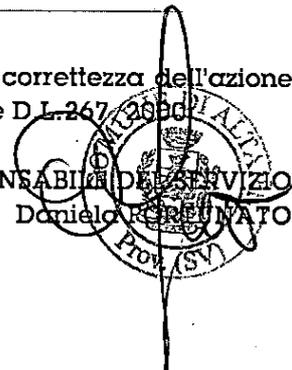


Parere di regolarita' tecnica amministrativa

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, 22/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTI



ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 261 DEL 22/10/2018 (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		
ALMA S.P.A. C.: CALMA VILLANOVA DI MONDOVI	Fatt. N.: 6 / 2248 / 2018 del 29/09/2018 CIG Z741EE068E; SERVIZIO 3° TRIMESTRE	702,72	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	250 / 0 2.018	15.364,02	D1 / 102 - 21/06/2017 Disp.: 1.405,44
MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C. C.: MACPAIBOSSOLASCO	Fatt. N.: 534 del 18/09/2018 CIG Z4524CE4D8; DETERMINAZIONE GAP	244,00	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	409 / 0 2.018	14.661,30	D1 / 204 - 04/09/2018 Disp.: 244,00
MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C. C.: MACPAIBOSSOLASCO	Fatt. N.: 630 del 15/10/2018 CIG Z4224F700C; redazione consolidato	1.220,00	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	430 / 0 2.018	14.417,30	D1 / 220 - 18/09/2018 Disp.: 1.220,00
	TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1	2.166,72					
TIPOGRAFIA ARTIGIANA DI AJASSA E SISSELLA di MORANDO Roberto C.: CUFF04 CARCARE	Fatt. N.: 10/2018 del 02/10/2018 CIG ZD723DCBF8; ACQUISTO MANIFESTI	54,90	130 / 1.035 / 1 01.03.1	C	317 / 0 2.018	2.746,63	D1 / 155 - 04/06/2018 Disp.: 54,90
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 00044 del 30/09/2018 CIG Z3324CD244; ODA MEPA 4495102	1.099,95	130 / 1.035 / 1 01.03.1	C	439 / 0 2.018	2.691,73	D1 / 224 - 25/09/2018 Disp.: 1.099,95
	TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 1	1.154,85					
LOGICA S.R.L. C.: CUFF02 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 41 del 13/10/2018 CIG Z6D246E181; Modulo SIOPE Plus e Mand Inform	1.415,20	130 / 1.035 / 4 01.03.1	C	369 / 0 2.018	3.599,64	D1 / 186 - 20/07/2018 Disp.: 1.415,20
	TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 4	1.415,20					
L'UFFICIO DI PALADIN E C. SNC C.: DUFF01 SAVONA	Fatt. N.: 132/PA del 04/10/2018 CIG ZBE219BEF1; ODA MEPA 4089750 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 3° TRIMESTRE 2018	339,99	140 / 1.036 / 1 01.03.1	C	15 / 0 2.018	1.766,32	D1 / 13 - 08/01/2018 Disp.: 1.545,08
	TOTALE VOCE: 140 / 1.036 / 1	339,99					

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 261 DEL 22/10/2018 (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		
JOBIO SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO C.: SICUR.LPIANFEI	Fatt. N.: 4/282 del 30/09/2018 CIG Z1C1BC58B5; CUP H89D16001050004; SERVIZI DI PULIZIA PERIODO SETTEMBRE 2018	1.231,96	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	119 / 0 2.018	6.944,32	D1 / 44 - 24/03/2017 Disp.: 4.927,84
	TOTALE VOCE: 250 / 1.042 / 2	1.231,96					
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A C.: CUFF8 ROMA	Fatt. N.: 8718321794 del 27/09/2018 CIG ZE221C48E4; SERVIZI POSTALI PERIODO AGOSTO 2018	418,48	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	C	57 / 0 2.018	3.188,13	D1 / 43 - 18/01/2018 Disp.: 2.488,13
	TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1	418,48					
TIPOGRAFIA ARTIGIANA DI AJASSA E SISSELLA di MORANDO Roberto C.: CUFF04 CARCARE	Fatt. N.: 11/2018 del 02/10/2018 CIG Z5A24F232D; FORNITURA N. 2 LOGHI DE.CO	54,90	2.120 / 1.507 / 1 05.02.1	C	429 / 0 2.018	3.600,00	D1 / 219 - 18/09/2018 Disp.: 54,90
CENTROCOPIE E SERVIZI DEI F.LLI BONINO SNC C.: 438 SAVONA	Fatt. N.: 17 del 28/09/2018 CIG ZEB250E60E; STAMPA PUBBLICAZIONE SOTTO CIELI STELLATI	300,00	2.120 / 1.507 / 1 05.02.1	C	437 / 0 2.018	3.545,10	D1 / 222 - 19/09/2018 Disp.: 300,00
S.I.A.E. FINALE LIGURE 03105 C.: CSIAE FINALE LIGURE	Fatt. N.: 1618031939 del 26/09/2018 DIRITTI AUTORE CONCERTO DEL 14/09/2018	139,37	2.120 / 1.507 / 1 05.02.1	C	438 / 0 2.018	3.245,10	D1 / 223 - 19/09/2018 Disp.: 139,37
	TOTALE VOCE: 2.120 / 1.507 / 1	494,27					
	TOTALE GENERALE :	7.221,47					

Det. 261 del 22/10/2018
RG 514

801RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03151840042 Progressivo di invio: A000000222 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 630	Data: 15-10-2018	Valuta: EUR	Importo: 1220.00
Causale: FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
	Identificativo ordine di acquisto: 843
	Data ordine di acquisto: 2018-10-15 15-10-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4224F700C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10	REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO		1.0000000	1000.0000000		1000.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1000.00	220.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1220.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1000.00	Scadenza: 30-11-2018	Codice IBAN: IT77P034254602000000011140 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 46020	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00

731 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03151840042 Progressivo di invio: A000000120 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

MAC PAL S.A.S.

Nominativo:
Partita IVA: IT03151840042
Codice fiscale: 03151840042
Regime fiscale: RF16 (IVA per cassa P.A.)
C.SO PAOLO DELLA VALLE N.8
12060 BOSSOLASCO (CN)
IT
Recapiti Telefono: 0173799526

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 534	Data: 18-09-2018	Valuta: EUR	Importo: 244.00
Causale: FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
	Identificativo ordine di acquisto: 798
	Data ordine di acquisto: 2018-09-0505-09-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4524CE4D8

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10	SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO analisi della situazione degli organismi partecipati, costituzione del GAP e la definizione del perimetro di consolidamento 2017		1.0000000	200.0000000		200.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		200.00	44.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						244.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 200.00	Scadenza: 31-10-2018	Codice IBAN: IT77P0342546020000000011140 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 46020	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00

805 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT80415740580 Progressivo di invio: 1E0EM Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
LOGICA S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01174180099 Codice fiscale: 01174180099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZA SABOTINO, 3 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: 019502629 Fax: 019505530 E-mail: INFO@LOGICA.SV.IT	Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 41	Data: 13-10-2018	Valuta: EUR	Importo: 1415.20
Causale: Modulo SIOPE Plus e Mand Inform				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 4415130
	Data ordine di acquisto: 2018-07-2020-07-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6D246E181

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/C)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Modulo Siope		1.00	1160.00		1160.00	22.00	
Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00	0.00	1160.00	255.20			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE								1415.20

Nome dell'allegato	Allegati		Formato	Descrizione
	Compressione			
fae 41.pdf			pdf	

702 RP

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: SM03473 Progressivo di invio: 4/282 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: 4/282	Data: 30-09-2018	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 SETTEMBRE 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: 30-10-2018	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA Codice IBAN: IT20R0308946482100000018738 Codice ABI: 03089 Codice CAB: 46482	

790 RF

FATTURA ELETTRONICA
 Identificativo del trasmittente: IT00194860060 Progressivo di invio: 49376 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 32227 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 000444	Data: 30-09-2018	Valuta: EUR	Importo: 1099.95
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 4495102
	Data ordine di acquisto: 2018-09-2525-09-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z3324CD244

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000472
	Data DDT: 25-09-2018

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
2 J002472000 J002472000	ROTOLO IN CARTA TERMICA OMOLOGATA 57X30X12		2.00	5.4918		10.98	22.00	
3 J003809LBG J003809LBG	CONF. 10 EVIDENZIATORI GIALLI		2.00	10.6557		21.31	22.00	
4 J7743E0000 J7743E0000	FALDONE CON LACCI D.SO 12-F.TO 34.25X25 - CONF. 25		2.00	35.0000		70.00	22.00	
5 JB1123VERDE JB1123VERDE	BUSTE SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI AMM. 11X23 CONF.50		2.00	20.0000		40.00	22.00	
6 JML1483 JML1483	INCHIOSTRO PER TIMBRI		5.00	3.5000		17.50	22.00	
7 JSPI131484 JSPI131484	NASTRO IN CARTA PER MASCHERATURA 48X50MM		10.00	3.8000		38.00	22.00	
8 J02632B000 J02632B000	COLLA IN STICK DA 20GR - CONF. 20 PZ		1.00	17.8033		17.80	22.00	
9 JM300LEO JM300LEO	RISMA CARTA GR 80 F.TO A4 -		250.00	2.6000		650.00	22.00	
10 J011484000 J011484000	PUNTI PER CUCITRICE ZENITH - ART.130 - CONF.10		3.00	12.0000		36.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		901.60	198.35			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1099.95

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 901.60	Scadenza: 30-10-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-09-2018	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 000444.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

789RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07155170157 Progressivo di invio: 00000000N8 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: 132/PA	Data: 04-10-2018	Valuta: EUR	Importo: 339.99
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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 01/07/2018 al 30/09/2018)	01-07-2018 30-09-2018	1.00	62.60		62.60	22.00	
4	Riga di commento (Articolo: FOTOC. KYOCERA MITA KM-2035)			0.00		0.00	22.00	
5	COPIE EFFETTUATE NOLEGGIO (dal 01/07/2018 al 30/09/2018)	01-07-2018 30-09-2018	1.00	17.07		17.07	22.00	
6	Riga di commento (Articolo: MULT. KYOCERA TASK ALFA 250CI)			0.00		0.00	22.00	
7	COPIE EFFETTUATE NOLEGGIO (dal 01/07/2018 al 30/09/2018)	01-07-2018 30-09-2018	1.00	22.63		22.63	22.00	
8	COPIE/SVIL. EFF. COLORE NOL. (dal 01/07/2018 al 30/09/2018)	01-07-2018 30-09-2018	1.00	76.56		76.56	22.00	
9	Riga di commento (Articolo: FOTOC. KYOCERA MITA KM-1635)			0.00		0.00	22.00	
10	COPIE EFFETTUATE NOLEGGIO (dal 01/07/2018 al 30/09/2018)	01-07-2018 30-09-2018	1.00	0.90		0.90	22.00	
11	Riga di commento (Articolo: MULTIFUNZ. TASKALFA 350CI)			0.00		0.00	22.00	
12	SVIL./ST. B/N EFFETTUATI NOL. (dal 01/07/2018 al 30/09/2018)	01-07-2018 30-09-2018	1.00	18.92		18.92	22.00	
13	SVIL./ST.COLORE EFFETTUATI NOL. (dal 01/07/2018 al 30/09/2018)	01-07-2018 30-09-2018	1.00	5.00		5.00	22.00	
14	QUOTA FISSA NOLEGGIO (dal 01/10/2018 al 31/12/2018)	01-10-2018 31-12-2018	1.00	75.00		75.00	22.00	
15	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	278.68	61.31		SCISSIONE DEI PAGAMENTI-Iva a Vs. carico ex art.17-ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						339.99

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 278.68	Scadenza: 30-11-2018 Data riferimento termini pagamento: 04-10-2018 Giorni termini pagamento: 57	Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA C/1181080 Codice IBAN: IT50X0817510608000001181080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10608 Codice BIC: CRGEITGG	Codice pagamento: 811

787RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 178029 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 6 / 2248 / 2018	Data: 29-09-2018	Valuta: EUR	Importo: 702.72
Causale: FATTURA				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo contratto: Delibera-Determina
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z741EE068E

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: 3Â Trimestre 2018			0.00000000		0.00000000	0.00	N2 (non soggetta)
3	Canone gestione stipendi (Z741EE068E)		3.00000000	192.00000000		576.00000000	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		576.00	126.72		22% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						702.72

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 576.00	Scadenza: 30-11-2018 Data riferimento termini pagamento: 29-09-2018 Giorni termini pagamento: 62	Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI NOVARA Codice IBAN: IT39C050344648000000001145 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 46480	

72RF

FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
TIPOGRAFIA ARTIGIANA AJASSA E SISELLA DI MORANDO ROBERTO E C. - S.N.C. Nominativo: Partita IVA: IT00102230091 Codice fiscale: 00102230091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA GARIBALDI 121 17043 CARCARE (SV) IT Recapiti Telefono: 019518184 E-mail: ajassaesisella@prontopec.com	Uff_eFatturaPA (Comune di Altare) Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 10/2018	Data: 02-10-2018	Valuta: EUR	Importo: 54.90
------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 155 del 04/06/2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZD723DCBF8

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
	MANIFESTI PER ALTARESTATE 2018		1,00	45,00		45,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		45,00	9,90		IVA versata da Ente Pubblico ai sensi art. 17-ter del DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						54,90

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 45.00	Scadenza: 01-11-2018	Istituto finanziario: CASSA RISPARMIO DI SAVONA Codice IBAN: IT432061754935000001222080	

BI RE
FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>TIPOGRAFIA ARTIGIANA AJASSA E SISELLA DI MORANDO ROBERTO E C. - S.N.C.</p> <p>Nominativo: Partita IVA: IT00102230091 Codice fiscale: 00102230091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA GARIBALDI 121 17043 CARCARE (SV) IT Recapiti Telefono: 019518184 E-mail: ajassaesisella@prontopec.com</p>	<p>Uff_eFatturaPA (Comune di Altare) Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 2 17041 Altare (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 11/2018	Data: 02-10-2018	Valuta: EUR	Importo: 54.90
------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 219/2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z5A24F232D

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
	REALIZZAZIONE N. 2 LOGHI E RELATIVO PDF		1.00	45.00		45.00	22.00	
Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		45.00	9.90		Iva versata da Ente Pubblico ai sensi art. 17-ter del DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						54.90		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 45.00	Scadenza: 01-11-2018	Istituto finanziario: CASSA RISPARMIO DI SAVONA Codice IBAN: IT432061754935000001222080	

780RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02313821007 Progressivo di invio: -61-44VK0k Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
CENTROCOPIE E SERVIZI DEI F.LLI BONINO - S.N.C. Nominativo: Partita IVA: IT00981000094 Codice fiscale: 00981000094 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZA DEL POPOLO 17100 SAVONA (SV) IT Recapiti E-mail: CENTROCOPIESAVONA@LEGALMAIL.IT	Comune di Altare Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 17	Data: 28-09-2018	Valuta: EUR	Importo: 300.00
Causale: STAMPA PUBBLICAZIONE SOTTO CIELI STELLATI				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 222/2018
	Data ordine di acquisto: 2018-09-27/27-09-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEB250E60E

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	STAMPA PUBBLICAZIONE SOTTO CIELI STELLATI - DET. 222/2018 AREA FINANZIARIA			245.90		245.90	22.00	
Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		245.90	54.10			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						300.00		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 245.90		Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA Codice IBAN: IT42Q0617510610000001692780	

777 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 0000230525 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: 8718321794	Data: 27-09-2018	Valuta: EUR	Importo: 418.48
Causale: Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099076205				
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	01-08-2018 31-08-2018	1.00	416.48		416.48	0.00	N4 (esente)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		416.48	0.00	N4 (esente)	Vendite Iva esenti Serv. post. ar.10/16 DPR 633/72	I (esigibilità immediata)
TOTALE						416.48

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 418.48	Scadenza: 30-10-2018 Data riferimento termini pagamento: 27-09-2018 Giorni termini pagamento: 33	Codice IBAN: IT32U076010100000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: Indicare nella causale del pagamento B=004118871832179434

775 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01336610587 Progressivo di invio: 155624 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

S.I.A.E.

Nominativo:
Partita IVA: IT00987061009
Codice fiscale: 01336610587
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Viale Della Letteratura
00144 Roma (RM)
IT

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

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:
1618031939

Data:
26-09-2018

Valuta:
EUR

Importo:
139.37

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 21634218

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento
1	Diritti amministrativi di procedura		1.00	4.00		4.00	22.00		amministrativo/contabile
2	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA		1.00	110.24		110.24	22.00		amministrativo/contabile

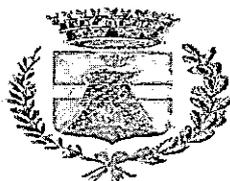
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		114.24	25.13			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						139.37

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 114.24		Beneficiario del pagamento: SIAE Codice IBAN: IT33R010300320000010310509	

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Documento_1618031939.pdf			Allegato .pdf del Documento



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
NUMERO 261 DEL 22/10/2018
REG. GEN. 514 DEL 22/10/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 22/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



EMESSI IN DATA

24/10/2018

MANDATO/I NUMERO

1039 - 1040 - 1041 - 1042 - 1043 - 1044 - 1045
1046 - 1047 - 1048 - 1049 - 1050

REVERSALE/I NUMERO

994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000
1001 - 1002 - 1003 - 1004

Certificato di pubblicazione al n. 928 /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 24/10/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA