



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 280 DEL 06/11/2018

REGISTRO GENERALE N. 552 DEL 06/11/2018

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

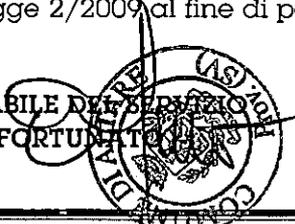
di Liquidare la somma di euro **2798,12 (al lordo di Iva in regime di scissione dei pagamenti)** mediante le **Modalità di pagamento** indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi ai capitoli 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 sono stati acquisiti DURC da cui si evince la regolarità contributiva dei creditori secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

Altare, 06/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

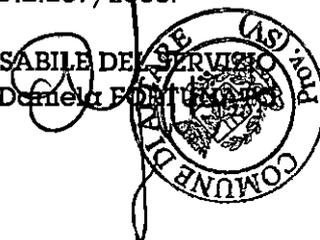


Parere di regolarita' tecnica amministrativa

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, 06/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNA



GEN 02/2018

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 280 DEL 06/11/2018 (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 000504 del 29/10/2018 CIG ZC025712BF; MANIFESTI 4 NOVEMBRE	42,70	130 / 1.035 / 1 01.03.1	C	488 / 0 2.018	1.512,32	D1 / 267 - 23/10/2018 Disp.: 42,70
	TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 1	42,70					
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000487 del 22/10/2018 CIG ZE5254A25B; ACQUISTO FRIGORIFERO PER UFFICI	308,00	130 / 1.035 / 2 01.03.1	C	465 / 0 2.018	400,00	D1 / 241 - 10/10/2018 Disp.: 308,00
	TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 2	308,00					
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 12423/E del 30/10/2018 CIG Z6011FD0A6; SERVIZIO ACCERTAMENTI IMU ANNI IMPOSTA 2014 E 2015	30,38	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	3 / 0 2.018	12.472,67	D1 / 2 - 04/01/2018 Disp.: 1.073,24
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 11764/E del 11/10/2018 CIG Z6011FD0A6; AGGIO LOTTO IMU 283 E 284	540,81	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	3 / 0 2.018	12.442,29	D1 / 2 - 04/01/2018 Disp.: 1.042,86
	TOTALE VOCE: 360 / 1.188 / 1	571,19					
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A C.: CUFF8 ROMA	Fatt. N.: 8718360111 del 29/10/2018 CIG ZE221C48E4; SPESE POSTALI SETTEMBRE 2018	183,27	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	C	57 / 0 2.018	2.769,65	D1 / 43 - 18/01/2018 Disp.: 2.069,65
	TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1	183,27					
MUSCHIATO ADRIANA C.: CTEC49 ALTARE	Atto N.: 1A/2018 del 05/11/2018 (2.018/906) RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE FORNTURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.587,30	1.590 / 1.368 / 1 04.02.1	C	346 / 0 2.018	3.169,73	D1 / 174 - 25/06/2018 Disp.: 3.169,73
BOTTA CARTOLIBRERIA S.N.C. C.: CCAR09CARCARE	Atto N.: 785 del 25/10/2018 (2.018/895) RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE FORNTURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	105,66	1.590 / 1.368 / 1 04.02.1	C	346 / 0 2.018	1.582,43	D1 / 174 - 25/06/2018 Disp.: 1.582,43

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 280 DEL 06/11/2018 (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		
	TOTALE VOCE: 1.590 / 1.368 / 1	1.692,96					
	TOTALE GENERALE :	2.798,12					

CARTOLERIA BOTTA S.R.L.

Via Garibaldi, 23

17043 CARCARE (SV)

Telefono 019 518102 Fax 019 5143057

P.IVA e Cod.Fisc. 00360710099

www.cartolibreribotta.it e-mail: info@libreribotta.it

CA.RI.GE. IBAN: IT040061754935000004284280

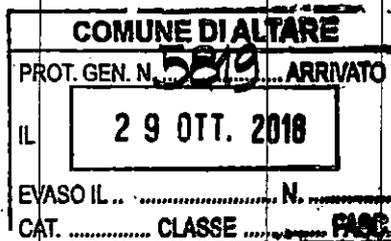
Det 280 del 6/11/18
Gen 152

895RF

Documento	Data	Pagina
N° 785	25/10/2018	1
Partita IVA	Codice Fiscale	
00328650098		
Annotazioni		

Spettabile:
COMUNE DI ALTAREVIA RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)

Codice	Descrizione	U.M.	Editore	Q.tà	Prezzo	Importo	Iva
L1	SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI 1 ELEMENTARE - AA.VV.	CP.		3	11,79	35,37	E74
LL1	LINGUA STRANIERA 1 ELEMENTARE - AA.VV.	CP.		3	3,56	10,68	E74
LR1	RELIGIONE 1 CICLO - AA.VV.	CP.		2	7,23	14,46	E74
L3	SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI 3 ELEMENTARE - AA.VV.	CP.		1	23,58	23,58	E74
LL3	LINGUA STRANIERA 3 ELEMENTARE - AA.VV.	CP.		1	7,11	7,11	E74
LR2	RELIGIONE 2 CICLO - AA.VV.	CP.		2	7,23	14,46	E74



Iva	Imposta	Imponibile	Totale Imponibile	TOTALE
E74	IVA ASSOL.ART.74-1C DPR 633 26/10/72	105,66 €	105,66 €	105,66 €
			Totale Imposta	0 €

S.E.&O.

Condizioni di pagamento	Banca d'appoggio
BONIFICO BANCARIO Scad. 105,66€ il 25/10/18.	CA.RI.GE. IBAN: IT040061754935000004284280

Avvisi

Contributo Ambientale Conai assolto. AVVISO IMPORTANTE: Il Vs. nominativo che appare sul presente documento sarà quello che verrà utilizzato salvo Vs. diversa precisazione agli effetti delle normative vigenti. In caso di mancato pagamento alla scadenza convenuta decorreranno sulle somme dovute gli interessi di mora al tasso corrente di mercato e le spese bancarie.

CARTOLERIA BOTTA S.R.L.
Via Garibaldi 23, 17043 Carcare (sv)
Telefono 019518102 Fax 0195143057
P.Iva e Cod.Fisc. 00360710099
e-mail: info@librieriabotta.it
CA.RI.GE IBAN: IT0400617549350000004284280

Spett.le Comune di

ALTARE

Oggetto: Cedole Libri di Testo Scuola Primaria Anno Scolastico 2018/2019

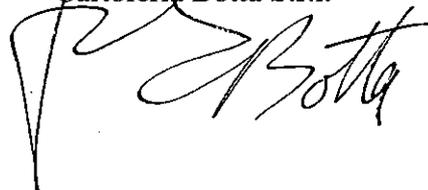
Come da comunicazione dell'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 98/2015, chiediamo con la presente rimborso per l'acquisto dei libri di testo della scuola primaria, come da distinta allegata

Inoltre Vi rimettiamo in allegato le cedole di Vostra competenza e la dichiarazione per il Conto Corrente dedicato al Bonifico Bancario

Cordiali saluti

Carcare, 25/10/2018

Cartoleria Botta S.r.l.



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_13159051	Data richiesta	17/09/2018	Scadenza validità	15/01/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CARTOLIBRERIA BOTTA DI BOTTA FLAVIA SRL
Codice fiscale	00360710099
Sede legale	VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 23 17043 CARCARE (SV)

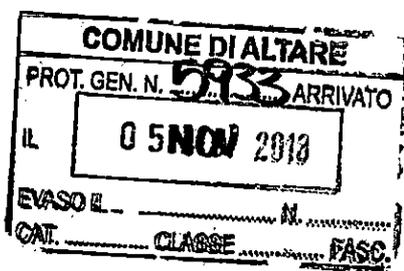
Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

MUSCHIATO ADRIANA
Via Roma 67 - 17041 Altare -SV-
tel e fax 0195899008
e-mail: chia86c@libero.it
cod. fisc. MSCDRN57H47B369C
Partita I.V.A. 00504670092

906 RF



Spett. le Comune di ALTARE

nota di rimborso n° 1A/2018

Oggetto: Cedole libri di testo scuola primaria

Come da comunicazione dell'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 98/2015, che alleghiamo in copia, chiediamo il rimborso per l'acquisto dei libri di testo della scuola primaria.

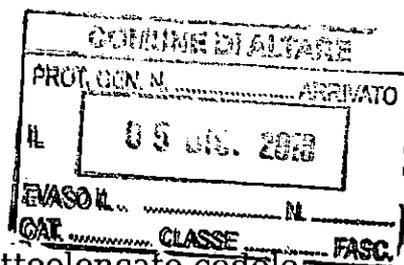
~~Vi alleghiamo inoltre l'elenco delle cedole comprovanti l'avvenuta distribuzione gratuita dei testi elementari e la dichiarazione per il Conto Corrente dedicato al Bonifico Bancario.~~

Cordiali saluti.

Altare, 29/10/2018.

Spett. le Comune di **ALTARE**
 nota di rimborso n° **1A/2018**

Autorizzazione amministrativa n°83
 del 20/03/90 per la vendita al minuto
 di libri rilasciata dal Comune di Altare
 iscrizione C.C.I.A.A. N°18441



Vi alleghiamo, per il rimborso, le sottoelencate cedole
 comprovanti l'avvenuta distribuzione gratuita dei testi elementari.

N° <u>8</u> cedole libri 1° classe	1° classe	€ 11,79	totale €	<u>94,32</u>
N° <u>7</u> cedole sussidiario	2° classe	€ 16,51	totale €	<u>115,57</u>
N° <u>8</u> cedole sussidiario	3° classe	€ 23,58	totale €	<u>188,64</u>
N° <u>8</u> cedole sussidiario dei linguaggi	4° classe	€ 15,25	totale €	<u>122,00</u>
N° <u>13</u> cedole sussidiario dei linguaggi	5° classe	€ 18,50	totale €	<u>240,50</u>
N° <u>8</u> cedole sussidiario delle discipline	4° classe	€ 18,94	totale €	<u>151,52</u>
N° <u>13</u> cedole sussidiario delle discipline	5° classe	€ 22,10	totale €	<u>287,30</u>
N° <u>4</u> cedole libro religione	1° classe	€ 7,23	totale €	<u>50,61</u>
N° <u>7</u> cedole libro religione	4° classe	€ 7,23	totale €	<u>50,61</u>
N° <u>8</u> cedole libri lingua straniera	1° classe	€ 3,56	totale €	<u>28,48</u>
N° <u>7</u> cedole libri lingua straniera	2° classe	€ 5,33	totale €	<u>37,31</u>
N° <u>8</u> cedole libri lingua straniera	3° classe	€ 7,11	totale €	<u>56,88</u>
N° <u>8</u> cedole libri lingua straniera	4° classe	€ 7,11	totale €	<u>56,88</u>
N° <u>12</u> cedole libri lingua straniera	5° classe	€ 8,89	totale €	<u>106,68</u>
			totale €	<u>1587,30</u>

Merce fuori campo applicazione IVA
 IVA assolta all'origine dell'editore
 ex art. 74 lettera c D.P.R. 688 del 72

NB: i prezzi scontati di ciascun libro
 sono già scontati dello 0,25%
 sui prezzi di copertina.

Si prega di versare l'importo della presente
 sul nostro c/c bancario
 IT37 A043 2549 3500 0000 0012 284
 Il mandato di pagamento sarà quietanzato
 dal titolare Sig.ra MUSCHIATO ADRIANA

I401 I3/2018

899RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 58818 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: 11764/E	Data: 11-10-2018	Valuta: EUR	Importo: 540.81
------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	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: 5
	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: 6
	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: 7
	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 (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1 SA 210	Aggio per riscossione coattiva		1,00	110,55		110,55	22,00	
2 SA 107	Aggio violazioni IMU		1,00	292,97		292,97	22,00	
3 SA 212	Compenso servizi accessori		1,00	12,07		12,07	22,00	
4 SA 212	Compenso servizi accessori		1,00	6,28		6,28	22,00	
5	CIG: Z6011FD0A6-IMU -Lotto n. 283 del 01/10/2018 E.421,87		1,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
6 SA 107	Aggio violazioni IMU		1,00	21,42		21,42	22,00	
7	CIG: Z6011FD0A6-IMU -Lotto n. 284 del 01/10/2018 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		443,29	97,52			S (scissione dei pagamenti)		
0,00		0,00	0,00	N2 (non soggette)	Fuori campo Iva			

			TOTALE	540,81
Pagamento				
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario		Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 443,29	Scadenza: 11-11-2018 Data riferimento termini pagamento: 11-10-2018 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-181011-11764-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 11764/E del 11/10/2018	

910 RF

I3/2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 59529 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: 12423/E	Data: 30-10-2018	Valuta: EUR	Importo: 30.38
------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

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	

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 in nome e per Vs conto		1,00	30,38		30,38	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		30,38	0,00	N1 (escluse ex art.15)	Escluso dalla base imponibile art.15	
0,00		0,00	0,00	N2 (non soggette)	Fuori campo Iva	
TOTALE						30,38

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 30.38	Scadenza: 30-11-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-10-2018 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-181030-12423-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 12423/E del 30/10/2018

871 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00194860060 Progressivo di invio: 49628 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: TDD1 (fattura)	Numero: PA 000487	Data: 22-10-2018	Valuta: EUR	Importo: 308.00
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 250
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE5254A25B

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000510
	Data DDT: 18-10-2018

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3 NON CODIFICATO	NON CODIFICATO MINIFRIGO MEL FAMILY 48LT		1,00	252,4590		252,46	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		252,46	55,54			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						308,00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 252,46	Scadenza: 30-11-2018 Data riferimento termini pagamento: 22-10-2018	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 000487.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

002RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00194860060 Progressivo di invio: 49789 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 000504	Data: 29-10-2018	Valuta: EUR	Importo: 42.70
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: XX
	Data ordine di acquisto: 2018-07-1919-07-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZC025712BF

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000570
	Data DDT: 25-10-2018

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
2 NON CODIFICATO	NON CODIFICATO SERIE 10 MANIFESTI 70X100 CELEBRAZIONE IV NOVEMBRE		1,00	35,0000		35,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		35,00	7,70			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						42,70

Pagamento				Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 35.00	Scadenza: 30-11-2018 Data riferimento termini pagamento: 29-10-2018	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 000504.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

903 RE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 000023BB31 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: 8718360111	Data: 29-10-2018	Valuta: EUR	Importo: 183.27
Causale: Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099410335				
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 (%/€)	Sco Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese Postali Conti di Credito	01-09-2018 30-09-2018	1,00	181,27	181,27	0,00	N4 (esente)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00		181,27	0,00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	I (esigibilità immediata)
TOTALE						181,27

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 183.27	Scadenza: 30-11-2018 Data riferimento termini pagamento: 29-10-2018 Giorni termini pagamento: 32	Codice IBAN: IT320076010100000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: Indicare nella causale del pagamento B=032318871836011147



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
NUMERO 280 DEL 06/11/2018
REG. GEN. 552 DEL 06/11/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 06/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

REVERSALE/I NUMERO _____

Certificato di pubblicazione al n. 976 /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 6/11/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA