



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

**AREA FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE N. 308 del 13/12/2018**

**REGISTRO GENERALE N. 612 del 13/12/2018**

**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 11569,04 (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, 13/12/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Daniela FORTUNATO

---

## Parere di regolarità tecnica amministrativa

---

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000.

Altare, 13/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORNATO





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

**AREA FINANZIARIA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTA la fattura 5200032125 emessa da CIRFOOD in data 30/11/2018 di importi pari ad euro 6307,62 al netto di iva ;

VISTO l'atto di liquidazione, determinazione n. 308/2018, a firma di questo Responsabile del Servizio;

In base a quanto disposto dall'art. 48-bis del DPR 29/9/1973 n.602, introdotto dal D.L. 3/10/2006 n. 262, convertito nella L. 24/11/2006 n.286 e così come modificato dall'art. 1 commi 986-987 e 988 Legge di Bilancio 2018 per i pagamenti di importo pari o superiore ad euro 5000,00;

Ai fini dell'emissione del mandato di pagamento

DICHIARA

di aver effettuato la verifica di cui alla Legge 286/2006 e di aver accertato l'adempienza del creditore agli obblighi di versamento e per tale motivo si procede al pagamento mediante emissione di apposito mandato.

Si allega esito di verifica

Altare

13/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

### Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

**Identificativo Univoco Richiesta: 201800003420813**

Identificativo Pagamento: 5200032125

Importo: 6307,62 €

**Codice Fiscale: 00464110352**

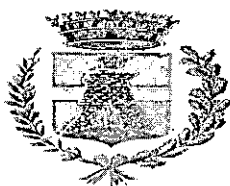
Data Inserimento: 13/12/2018 - 11:39

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA  
NUMERO 308 DEL 13/12/2018  
REG. GEN. 612 DEL 13/12/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 13/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA

13/12/2018

MANDATO/I NUMERO

1263 - 1264 - 1265 - 1266 - 1267 - 1268

REVERSALE/I NUMERO

1216 - 1217 - 1218 - 1219 - 1220

Certificato di pubblicazione al n. 1076 /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 13/12/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 308 DEL 13/12/2018 ( 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)	
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000644 del 30/11/2018 CIG Z3B25D4C70; ODA MEPA 4606192	665,88	130 / 1.035 / 1 01.03.1	C	523 / 0 2.018	665,88	0,00	D1 / 290 - 19/11/2018 Imp.: 665,88
	<b>TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 1</b>	<b>665,88</b>						
JOBIO SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO C.: SICUR.LPIANFEI	Fatt. N.: 4/335 del 30/11/2018 CIG Z1C1BC58B5; CUP H89D16001050004; SERVIZIO MESE DI NOVEMBRE 2018	1.231,96	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	119 / 0 2.018	2.463,92	1.231,96	D1 / 44 - 24/03/2017 Imp.: 14.783,52
	<b>TOTALE VOCE: 250 / 1.042 / 2</b>	<b>1.231,96</b>						
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI'	Fatt. N.: 13679/E del 29/11/2018 CIG Z6011FD0A6; SERVIZIO ACCERTAMENTI IMU ANNI IMPOSTA 2014 E 2015	14,13	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	3 / 0 2.018	502,05	487,92	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 9.407,79
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI'	Fatt. N.: 12989/E del 12/11/2018 CIG Z6011FD0A6; SERVIZIO ACCERTAMENTI IMU ANNI IMPOSTA 2014 E 2015	257,14	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	3 / 0 2.018	487,92	230,78	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 9.407,79
	<b>TOTALE VOCE: 360 / 1.188 / 1</b>	<b>271,27</b>						
ENERGETIC S.P.A. C.: 215 SAN MINIATO	Fatt. N.: EX51854/2018 del 13/11/2018 CIG 7071087D93; 236782 - PIAZZA LICHENE FEBBRAIO/LUGLIO 2018	33,51	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	201 / 0 2.018	66,49	32,98	D1 / 82 - 15/05/2017 Imp.: 5.544,82
ENERGETIC S.P.A. C.: 215 SAN MINIATO	Fatt. N.: EX51853/2018 del 13/11/2018 CIG 7071087D93; 282150 - PIAZZA PRIMO MAGGIO FEBB-LUG 18	32,98	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	201 / 0 2.018	32,98	0,00	D1 / 82 - 15/05/2017 Imp.: 5.544,82
	<b>TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 5</b>	<b>66,49</b>						
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200032126 del 30/11/2018 CIG 666667496A; CUP H89D16000150004; SERVIZIO NOVEMBRE 2018	578,18	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	467 / 0 2.018	23.006,61	22.428,43	D1 / 252 - 11/11/2016 Imp.: 85.000,00

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 308 DEL 13/12/2018 ( 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.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200032125 del 30/11/2018 CIG 666667496A; CUP H89D16000150004; SERVIZIO NOVEMBRE 2018	6.559,92	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	467 / 0 2.018	22.428,43	15.868,51	D1 / 252 - 11/11/2016 Imp.: 85.000,00
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200032124 del 30/11/2018 CIG 666667496A; CUP H89D16000150004; SERVIZIO NOVEMBRE 2018	2.195,34	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	467 / 0 2.018	15.868,51	13.673,17	D1 / 252 - 11/11/2016 Imp.: 85.000,00
TOTALE VOCE: 1.900 / 1.416 / 1		9.333,44						
TOTALE GENERALE :		11.569,04						

1045 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1346000285 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>CIR FOOD S.C.</b> 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	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>5200032126</b>	Data: <b>30-11-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>578.18</b>
Causale: Destinatario:0000507242,SCUOLA MEDIA ALTARE,PIAZZA 1A° MAGGIO.,ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5200032126
	Data ordine di acquisto: 2018-11-3030-11-2018
	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	01-11-2018 30-11-2018	123.000	4.18000		514.14	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-11-2018 30-11-2018	10.000	4.18000		41.80	4.00	
Aliquota IVA (%)		Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	
4.00			555.94	22.24			S (scissione dei pagamenti)	
<b>TOTALE</b>							<b>578.18</b>	

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 555.94	Scadenza: 30-12-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2018 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H061751280300000197620	

R. IVA 100 al n° 68

D 308 del 13/12/18  
Gen 012



1044 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1346000284 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>CIR FOOD S.C.</b> 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 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>5200032125</b>	Data: <b>30-11-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>6559.92</b>
Causale: Destinatario:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1A° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5200032125
	Data ordine di acquisto: 2018-11-3030-11-2018
	Codice Unitario Progetto (CUP): H89D16000150004
	Codice Identificativo Gara (CIG): 666667496A

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-11-2018	30-11-2018	1357.000	4.18000		5672.26	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-11-2018	30-11-2018	152.000	4.18000		635.36	4.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA			
4.00		6307.62	252.30			S (scissione dei pagamenti)			
<b>TOTALE</b>							<b>6559.92</b>		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6307.62	Scadenza: 30-12-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2018 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620	

P. IVA 1001 al n° 67

1013 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1346000283 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>5200032124</b>	Data: <b>30-11-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>2195.34</b>
Causale: Destinatario:0000507240,SCUOLA MATERNA ALTARE,PIAZZA 1A° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>5200032124</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2018-11-30</b> 30-11-2018
	Codice Unitario Progetto (CUP): <b>H89D16000150004</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>666667496A</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-11-2018 30-11-2018	450.000	4.18000		1881.00	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-11-2018 30-11-2018	55.000	4.18000		229.90	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		2110.90	84.44			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>2195.34</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2110.90	Scadenza: <b>30-12-2018</b> Data riferimento termini pagamento: <b>30-11-2018</b> Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: <b>CARIGE</b> Codice IBAN: <b>IT47H0617512803000000197620</b>	

R.Iva 1001 n° 66

1024RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT03466010232 Progressivo di invio: 0000718519 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Energetic S.p.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT00875940793 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA EUSEBIO BAVA 16 10124 TORINO (TO) IT Recapiti Telefono: 800 929 161 E-mail: info@energetic.it	COMUNE DI ALTARE - UFFICI Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>EX51854/2018</b>	Data: <b>13-11-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>33.51</b>
Causale: Servizio di fornitura Gas Naturale				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: CONSIP 9
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7071087D93

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
2	Fornitura a PDR 02800000236782-PIAZZA BRUNO LICHENE 1 (02800000236782)	01-02-2018 28-02-2018	1.00	10.11		10.11	22.00	
3	Fornitura a PDR 02800000236782-PIAZZA BRUNO LICHENE 1 (02800000236782)	01-03-2018 31-03-2018	1.00	10.01		10.01	22.00	
4	Fornitura a PDR 02800000236782-PIAZZA BRUNO LICHENE 1 (02800000236782)	01-04-2018 30-04-2018	1.00	4.31		4.31	22.00	
5	Fornitura a PDR 02800000236782-PIAZZA BRUNO LICHENE 1 (02800000236782)	01-05-2018 31-05-2018	1.00	1.51		1.51	22.00	
6	Fornitura a PDR 02800000236782-PIAZZA BRUNO LICHENE 1 (02800000236782)	01-06-2018 30-06-2018	1.00	0.42		0.42	22.00	
7	Fornitura a PDR 02800000236782-PIAZZA BRUNO LICHENE 1 (02800000236782)	01-07-2018 31-07-2018	1.00	1.11		1.11	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		27.47	6.04		IVA 22%	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>33.51</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento a rate (TP01) Bonifico (MP05) Importo: 27.47	Scadenza: 08-01-2019	Codice IBAN: IT52M0103071160000063181313	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
EX51854_2018.pdf		PDF	

1023RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03466010232 Progressivo di invio: 0000718518 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Energetic S.p.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT00875940793 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA EUSEBIO BAVA 16 10124 TORINO (TO) IT Recapiti Telefono: 800 929 161 E-mail: info@energetic.it	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>EX51853/2018</b>	Data: <b>13-11-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>32.98</b>
Causale: Servizio di fornitura Gas Naturale				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: CONSIG 9
	Codice identificativo Gara (CIG): 7071087D93

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
2	Fornitura a PDR 02800000282150-PIAZZA I MAGGIO 1 (02800000282150)	01-02-2018 28-02-2018	1.00	10.13		10.13	22.00	
3	Fornitura a PDR 02800000282150-PIAZZA I MAGGIO 1 (02800000282150)	01-03-2018 31-03-2018	1.00	9.43		9.43	22.00	
4	Fornitura a PDR 02800000282150-PIAZZA I MAGGIO 1 (02800000282150)	01-04-2018 30-04-2018	1.00	4.89		4.89	22.00	
5	Fornitura a PDR 02800000282150-PIAZZA I MAGGIO 1 (02800000282150)	01-05-2018 31-05-2018	1.00	0.98		0.98	22.00	
6	Fornitura a PDR 02800000282150-PIAZZA I MAGGIO 1 (02800000282150)	01-06-2018 30-06-2018	1.00	0.47		0.47	22.00	
7	Fornitura a PDR 02800000282150-PIAZZA I MAGGIO 1 (02800000282150)	01-07-2018 31-07-2018	1.00	1.13		1.13	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		27.03	5.95		IVA 22%	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						32.98

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento a rate (TP01) Bonifico (MP05) Importo: 27.03	Scadenza: 08-01-2019	Codice IBAN: IT52M010307116000063181313	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
EX51853_2018.pdf		PDF	

1018RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: SM03473 Progressivo di invio: 4/335 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO</b> 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	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO N° 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>4/335</b>	Data: <b>30-11-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1231.96</b>
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

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	Sc (€/%)	Totale	Iva (%)	Natura
1 PROPRIETARIO SERV	SERVIZIO PULIZIA NOVEMBRE 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)		
<b>TOTALE</b>						<b>1231.96</b>		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1009.80	Scadenza: 30-12-2018	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA Codice IBAN: IT20R0306946482100000018738 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 46482	

1020RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00194860060 Progressivo di invio: 50259 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	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>PA 000644</b>	Data: <b>30-11-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>665.88</b>
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 4606192
	Data ordine di acquisto: 2018-11-1919-11-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z3B25D4C70

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000661
	Data DDT: 29-11-2018

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3 01NTN3280 01NTN3280	COMP BROTHER TN-3280 NERO COMP TN-3280 - 8000		3.00	48.5000		145.50	22.00	
4 J006472000 J006472000	CONF. 12 BIGLIETTI ADESIVI REMOVIBILI 75X75- TACK - TO		1.00	12.5000		12.50	22.00	
5 J010034000 J010034000	FERMAGLI ZINCATI - MIS.4 / 6 - CONF. 10 SCATOLI		2.00	4.9000		9.80	22.00	
6 J003809MTN J003809MTN	CONF. 10 MARCATORI PERMANENTI -P.TONDA		3.00	14.5000		43.50	22.00	
7 J031190BLO J031190BLO	TRATTO CLIP NERE CONF. 12 PZ		2.00	17.5000		35.00	22.00	
8 J7076L0950 J7076L0950	BUSTE A FORATURA UNIVERSALE LISCIA - F.TO 30X22 CONF 50		20.00	4.5000		90.00	22.00	
9 J7800B1000 J7800B1000	CONFEZIONE 12 REGISTRATORI BASIC -F.TO PROTOCOLLO -DSO 8 CM		2.00	34.0000		68.00	22.00	
10 J7748EC100 J7748EC100	CARTELLINE CON ELASTICO CONF. 10PZ		3.00	12.5000		37.50	22.00	
11 J020037SFO J020037SFO	CONF. 10 NASTRO ADESIVO IN PPL F.TO 66X19 TRASPARENTE		2.00	7.0000		14.00	22.00	
12 01NTN3380 01NTN3380	COMP BROTHER TN-3380 NERO COMP TN-3380 - 8000		2.00	45.0000		90.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		545.80	120.08			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>665.88</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 545.80	Scadenza: 30-12-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2018	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 000644.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

1022 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 6119609131 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:  
13679/E

Data:  
29-11-2018

Valuta:  
EUR

Importo:  
14.13

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  
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

Dati Fatture Collegate

Identificativo fattura collegata: 13679/E  
Data fattura collegata:  
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 in nome e per Vs conto		1.00	14.13		14.13:0.00		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		14.13	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	
<b>TOTALE</b>						<b>14.13</b>

**Pagamento**

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 14.13	Scadenza: 29-12-2018 Data riferimento termini pagamento: 29-11-2018 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-181129-13679-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 13679/E del 29/11/2018

1016 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 3403471216 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: 12989/E	Data: 12-11-2018	Valuta: EUR	Importo: 257.14
------------------------------	--------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 12989/E
	Data fattura collegata:
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6011FD0A6

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scs (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 SA 210	Aggio per riscossione coattiva		1.00	49.40		49.40	22.00	
2 SA 107	Aggio violazioni IMU		1.00	130.91		130.91	22.00	
3 SA 212	Compenso servizi accessori		1.00	9.04		9.04	22.00	
4	CIG: Z6011FD0A6-IMU -Lotto n. 287 del 31/10/2018 E.189,35		1.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
5 SA 107	Aggio violazioni IMU		1.00	21.42		21.42	22.00	
6	CIG: Z6011FD0A6-IMU -Lotto n. 288 del 31/10/2018 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		210.77	46.37			S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)	Fuori campo Iva	
<b>TOTALE</b>						<b>257.14</b>

Pagamento



Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 210.77	Scadenza: 12-12-2018 Data riferimento termini pagamento: 12-11-2018 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-181112-12989-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 12989/E del 12/11/2018