



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

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE N. 58 DEL 06/02/2018**

**GENERALE NUMERO 97 DEL 06/02/2018**

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 e gestione RP 2017 mantenuti

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2017 e 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 10609,71 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 IN CORSO DI REDAZIONE, esercizio 2018 e GESTIONE RP MANTENUTI ESERCIZIO 2017.

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, 06/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO



Si esprime parere di regolarità tecnica e amministrativa favorevole

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, 06/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO



## ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 58 DEL 06/02/2018 ( AREA FINANZIARIA E AMMINI

CREDITORE	CAUSALE: estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice	R C	( Imp. / s )	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
ALMA S.P.A. C.: CALMA VILLANOVA DI MONDOVI	Fatt. N.: 6 / 3251 / 2017 del 30/12/2017 CIG Z741E068E; SERVIZI 4° TRIMESTRE 2017	702,72	30 / 1.005 / 1 01.03.1	R	250 / 0 2.017	722,18	19,46	D1 / 102 - 21/06/2017 Imp.: 722,18
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	<b>TOTALE VOCE:</b> 30 / 1.005 / 1 Fatt. N.: PA 000011 del 19/01/2018 CIG Z51218AB77; ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	702,72	130 / 1.035 / 1 01.03.1	R	484 / 0 2.017	199,36	0,00	D1 / 186 - 29/12/2017 Imp.: 199,36
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000010 del 19/01/2018 CIG ZA7218D255; ODA 4083814	253,76	130 / 1.035 / 1 01.03.1	R	486 / 0 2.017	253,76	0,00	D1 / 187 - 29/12/2017 Imp.: 253,76
ALET COMMUNICATION C.: CALET GENOVA	<b>TOTALE VOCE:</b> 130 / 1.035 / 1 Fatt. N.: 2 del 08/01/2018 CIG ZB62198BC3; ODA MEPA4088517	453,12	140 / 1.036 / 1 01.03.1	C	11 / 0 2.018	3.589,94	0,00	D1 / 9 - 05/01/2018 Imp.: 3.589,94
PALMIRO MIRKO IMPIANTI ELETTRICI C.: 347 CERANESI	<b>TOTALE VOCE:</b> 140 / 1.036 / 1 Fatt. N.: FATTPA 3_18 del 15/01/2018 CIG Z1A20E650B; LUCI NATALIZIE 2017	3.589,94	140 / 1.050 / 1 01.03.1	R	465 / 0 2.017	3.400,00	0,00	D1 / 183 - 14/12/2017 Imp.: 3.400,00
JOBIO SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO C.: SICUR.L.PIANFEI	<b>TOTALE VOCE:</b> 140 / 1.050 / 1 Fatt. N.: 4/3 del 31/01/2018 CIG Z1C1BC58B5; CUP H89D16001050004; SERVIZIO GENNAIO 2018	3.400,00	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	119 / 0 2.018	14.783,52	13.551,56	D1 / 44 - 24/03/2017 Imp.: 14.783,52
JOBIO SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO C.: SICUR.L.PIANFEI	Fatt. N.: 4/502 del 31/12/2017 CIG Z1C1BC58B5; CUP H89D16001050004; SERVIZIO DICEMBRE 2017	1.231,96	250 / 1.042 / 2 01.03.1	R	119 / 0 2.017	1.233,97	2,01	D1 / 44 - 24/03/2017 Imp.: 3.697,89

## ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 58 DEL 06/02/2018 ( AREA FINANZIARIA E AMMINI

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPIEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice	R C	( Imp. / s. )	DISPONIBILITA' IMPIEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
	<b>TOTALE VOCE: 250 / 1.042 / 2</b>	<b>2.463,92</b>						
PALMIRO MIRKO IMPIANTI ELETTRICI C.: 347 CERANESI	Fatt. N.: FATTIPA_18 del 15/01/2018 LUCI NATALIZIE 2017	0,01	250 / 1.054 / 1 01.03.1	R	75 / 0 2.017	418,82	418,81	CC / 21 - 28/04/2016 imp.: 418,82
	<b>TOTALE VOCE: 250 / 1.054 / 1</b>	<b>0,01</b>						
	<b>TOTALE GENERALE:</b>	<b>10.609,71</b>						

N. 27RF DET. 9/2018

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01765480999 Progressivo di invio: 122 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Alet Communications s.r.l.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT01765480999</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Piazza Brignole 3/1 16122 GENOVA (GE) IT Recapiti Telefono: <b>010576831</b> Fax: <b>010584142</b> E-mail: <b>amministrativo@alet.com</b>	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>2</b>	Data: <b>08-01-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>3589.94</b>
------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1</b>
	Identificativo ordine di acquisto: <b>ORD. MEPA 4088517</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2018-01-0505-01-2018</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZB62198BC3</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CANONE NOLEGGIO E ASSISTENZA ANNO 2018 CIG ZB62198BC3		1.00	2942.57		2942.57	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2942.57	647.37			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>3589.94</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2942.57	Scadenza: <b>07-02-2018</b> Data riferimento termini pagamento: <b>08-01-2018</b> Giorni termini pagamento: <b>30</b>	Istituto finanziario: <b>Banca CARIGE</b> Codice IBAN: <b>IT59T0617501410000001567780</b> Codice ABI: <b>06175</b> Codice CAB: <b>01410</b> Codice BIC: <b>CRGEITGG110</b>	

Det. 58 del 6/2/2018 gen 97 del 6/2/18

N 437/18

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: SM03473 Progressivo di invio: 4/502 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT01457340097</b> Codice fiscale: <b>01457340097</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) S.P. MONREGALESE 7B 12080 PIAFEI (CN) IT Recapiti Telefono: <b>017446718</b> E-mail: <b>amministrazione@jobio.it</b>	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO N° 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>4/502</b>	Data: <b>2017-12-31</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1231.96</b>
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>Z1C1BC58B5</b> Codice Unitario Progetto (CUP): <b>H89D16001050004</b> Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z1C1BC58B5</b>
------------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 PROPRIETARIO SERV	SERVIZIO PULIZIA MESE DICEMBRE 2017		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: 2018-01-31 (31 Gennaio 2018)	Istituto finanziario: <b>UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA</b> Codice IBAN: <b>IT15B0311149330000000002792</b> Codice ABI: <b>03111</b> Codice CAB: <b>49330</b>	

N. 90 RF 2018

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: SM03473 Progressivo di invio: 4/3 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

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

**Recapiti** Telefono: **017446718** E-mail: **amministrazione@jobio.it**

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>4/3</b>	Data: <b>2018-01-31</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1231.96</b>
------------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>Z1C1BC58B5</b> Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z1C1BC58B5</b>
------------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 PROPRIETARIO SERV	SERVIZIO DI PULIZIA ( MESE DI GENNAIO 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>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1009.80	Scadenza: <b>2018-02-28</b> (28 Febbraio 2018)	Istituto finanziario: <b>UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA</b> Codice IBAN: <b>IT15B031114933000000002792</b> Codice ABI: <b>03111</b> Codice CAB: <b>49330</b>	

41 RE 2018

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00194860060 Progressivo di invio: 44807 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 000011</b>	Data: <b>19-01-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>199.36</b>
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 420
	Data ordine di acquisto: 2017-12-19 19-12-2017
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z51218AB77

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000010
	Data DDT: 12-01-2018

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3 7775F1000 7775F1000	SCAT C/BOTT FIBR. D10 5X25		5.00	2.1967		10.98	22.00	
4 7774F1000 7774F1000	SCAT C/BOTT FIBR. D7 35X25		5.00	2.1967		10.98	22.00	
5 7776F1000 7776F1000	SCAT C/BOTT FIBR. D12 35X25		5.00	2.3033		11.52	22.00	
6 7780F1000 7780F1000	SCAT C/BOTT FIBR. D15 35X25		5.00	2.3033		11.52	22.00	
7 7800B1000 7800B1000	REGIST D8 PROT BASIC		12.00	1.9918		23.90	22.00	
8 0070SW1R0 0070SW1R0	BL SPIR. BK&WT 80G RIG 1R		5.00	2.1967		10.98	22.00	
9 003811RBN 003811RBN	ROLLERBALL 0.5 NERO		10.00	1.1967		11.97	22.00	
10 003805BMN 003805BMN	PENNA A SFERA SHARKY		5.00	1.8525		9.26	22.00	
11 SPI562029 SPI562029	FILM PER PLASTIFICATRICE A FRE DDO MANUALE CS-9 LEITZ - 20 M		2.00	31.1475		62.30	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		163.41	35.95			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>199.36</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 163.41	Scadenza: 28-02-2018 Data riferimento termini pagamento: 19-01-2018	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 000011.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile



40 RF / 2018

**FATTURA ELETTRONICA**Identificativo del trasmittente: IT00194860060 Progressivo di invio: 44798 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: <b>PA 000010</b>	Data: <b>19-01-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>253.76</b>
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 4083814
	Data ordine di acquisto: 2018-01-0202-01-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): za7218d255

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000002
	Data DDT: 04-01-2018

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3 JB2333500 JB2333500	BUSTE INTESTATE 23X33 ST. 1 COL - CONF 500		1.00	100.0000		100.00	22.00	
4 J06899P J06899P	CONF 4 PILE ALKALINE BUFF		2.00	2.5000		5.00	22.00	
5 J0689B J0689B	SC ETICHETTE VARI FORMATI SU FOGLIO A4		2.00	9.0000		18.00	22.00	
6 JTAMP JTAMP	RICAMBIO TAMPONE TRODAT		3.00	7.0000		21.00	22.00	
7 J014304L00 J014304L00	LEVAPUNTI A PINZA BUFFETTI		4.00	3.5000		14.00	22.00	
8 JB1123VERDE JB1123VERDE	BUSTE SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI AMM. 12X18 CONF 50		2.00	20.0000		40.00	22.00	
9 JTIM01 JTIM01	TIMBRO LINEARE SU 1 RIGA CM.7		4.00	2.5000		10.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		208.00	45.76			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>253.76</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 208.00	Scadenza: 28-02-2018 Data riferimento termini pagamento: 19-01-2018	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 000010.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

STRE 2018

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0003867242 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Palmiro Mirko Impianti Elettrici e Luminarie</b> Nominativo: Partita IVA: IT02236580995 Codice fiscale: PLMMRK81T07D9691 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Serelli 4 16014 Ceranesi (GE) IT Recapiti Telefono: 3478132941 E-mail: palmiro.mirko@libero.it	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 3_18	Data: 15-01-2018	Valuta: EUR	Importo: 3400.01
---------------------------	---------------------	------------------	-------------	------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3	Noleggio ed installazione luminarie natalizie		1.00000000	2786.89000000		2786.89000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2786.89	613.12		Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>3400.01</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2786.89			Codice pagamento: BB

0,01centesimi  
sul cap. 1054  
RP 2018

36RF/2018

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00572290047 Progressivo di invio: 164708 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ALMA S.p.A.</b> 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	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>6 / 3251 / 2017</b>	Data: <b>30-12-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>702.72</b>
Causale: FATTURA				

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

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: 4Â° Trimestre 2017			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 soggette)		
22.00		576.00	126.72		ART.17-TER D.P.R. 633/72	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>702.72</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 576.00	Scadenza: 30-03-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-12-2017 Giorni termini pagamento: 90	Istituto finanziario: <b>BANCA POPOLARE DI NOVARA</b> Codice IBAN: IT39C050344648000000001145 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 46480	



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. 58 del 06/02/2018

Area Amministrativa e finanziari

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

Altare 07/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA 07/2/2018

MANDATO/I NUMERO/I 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147

REVERSALE/I NUMERO/I 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118

Certificato di pubblicazione al n. 154 /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 07/02/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta