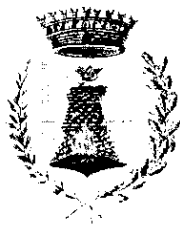


IVA COMMERCIALE



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

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE N. 60 DEL 06/02/2018**

**GENERALE NUMERO 99 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 18567,70 (al lordo di IVA COMMERCIALE 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

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, 06/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO

## ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 60 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
			Voce Codice	R C	( Imp. / s. )	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
CTR FOOD S.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFORREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200034319 del 31/12/2017 CIG 666667496A; CUP H89D16000150004; Destinatario:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO „ALTARE,17041.SV	4.088,70	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	467 / 0 2.018	74.000,00	69.911,30	D1 / 252 - 11/11/2016 Imp.: 74.000,00
CTR FOOD S.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFORREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200034319 del 31/12/2017 CIG 666667496A; CUP H89D16000150004; Destinatario:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE, ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO „ALTARE,17041.SV	754,08	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	R	467 / 0 2.017	12.648,02	11.893,94	D1 / 252 - 11/11/2016 Imp.: 12.648,02
CTR FOOD S.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFORREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200034318 del 31/12/2017 CIG 666667496A; CUP H89D16000150004; Destinatario:0000507240,SCUOLA MATERNA ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO „ALTARE,17041.SV	1.538,91	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	R	467 / 0 2.017	11.893,94	10.355,03	DL / 252 - 11/11/2016 Imp.: 12.648,02
CTR FOOD S.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFORREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200031396 del 30/11/2017 CIG 666667496A; CUP H89D16000150004; Destinatario:0000507242,SCUOLA MEDIA ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO „ALTARE,17041.SV	352,12	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	R	467 / 0 2.017	10.355,03	10.002,91	D1 / 252 - 11/11/2016 Imp.: 12.648,02
CTR FOOD S.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFORREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200031397 del 30/11/2017 CIG 666667496A; CUP H89D16000150004; Destinatario:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE, ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO „ALTARE,17041.SV	34,78	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	R	467 / 0 2.017	10.002,91	9.968,13	D1 / 252 - 11/11/2016 Imp.: 12.648,02
CTR FOOD S.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFORREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200031398 del 30/11/2017 CIG 666667496A; CUP H89D16000150004; Destinatario:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO „ALTARE,17041.SV	7.403,28	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	R	467 / 0 2.017	9.968,13	2.564,85	D1 / 252 - 11/11/2016 Imp.: 12.648,02
CTR FOOD S.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFORREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200031399 del 30/11/2017 CIG 666667496A; CUP H89D16000150004; Destinatario:0000507240,SCUOLA MATERNA ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO „ALTARE,17041.SV	2.564,85	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	R	467 / 0 2.017	2.564,85	0,00	D1 / 252 - 11/11/2016 Imp.: 12.648,02
IRETTS.p.A. C.: 161 TORTONA	<b>TOTALE VOCE:</b> 1.900 / 1.416 / 1  Fatt. N.: 00182600022 del 29/01/2018 *** TIPOLOGIA DEL SERVIZIO *** Corrispettivo per il recupero delle spese relative alla bollettazione delle tariffe depurazione e fognatura I quadrimestre 2017	16.736,72	3.460 / 1.720 / 1 09.04.1	R	397 / 0 2.017	2.375,71	544,73	D1 / 169 - 24/10/2017 Imp.: 2.375,71

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
	TOTALE VOCE: 3.460 / 1.720 / 1	1.830,98						
	TOTALE GENERALE:	18.567,70						

Def. 60 del 6/2/18 gen. 99 del 6/2/18

IVA COMMERC. SERV. IDRICO del 6/2/18

### FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 00001 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

**IRETI S.p.A.**

Nominativo:  
Partita IVA: **IT01791490343**  
Codice fiscale: **01791490343**  
Regime fiscale: **RF18** (altro)  
S.P. 95 Castelnuovo Scrvia  
15053 TORTONA (AL)  
IT

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

Tipologia: <b>TD01</b> (fattura)	Numero: <b>001826000022</b>	Data: <b>29-01-2018</b>	Valuta: <b>EUR</b>	Importo: <b>1830.98</b>
Causale: *** TIPOLOGIA DEL SERVIZIO *** Causale: Corrispettivo per il recupero delle spese relative alla bollettazione Causale: delle tariffe depurazione e fognatura Causale: I quadrimestre 2017				

Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: **MANCANTE**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10	AGGIO (Depurazione n. 938 utenze x 0,80)		1.000	750.40000		750.40	22.00	
20	AGGIO (Fognatura n. 938 utenze x 0,80)		1.000	750.40000		750.40	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	1500.80	330.18			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1830.98</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1500.80	Scadenza: 28-02-2018	Beneficiario del pagamento: <b>IRETI S.p.A.</b> Codice IBAN: <b>IT27S0303212800010000060966</b>	Data di decorrenza della penale: <b>28-02-2018</b> Codice pagamento: <b>001826000022</b>

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2018_090_001826000022_1018029.pdf		PDF	fattura numero 001826000022 del 29/01/2018

DET 160/2017 GAP 1720 U1040399999  
I 399/2018

REG. IVA 1002 IDRICO al n° 1/2018

# IRETI

IRETI S.p.A. -  
posta@ireti.it  
Sede legale Tortona  
(AL)  
Strada Provinciale 95

Intestazione e/o ragione sociale del Cliente  
20004946 **COMUNE DI ALTARE**  
VIA RESTAGNO 2  
17041 ALTARE SV  
p.iva: IT00328650098  
c.f.: 00328650098

N. Fattura **1826000022**  
Data Fattura **29/01/2018**

Data Scadenza **28/02/2018**

Importo Euro **1.500,80**

Rif. Offerta **6000057410** Rif. Ordine **6000066296** Rif. Doc. SD **9000002620**

recapito  
COMUNE DI ALTARE  
VIA RESTAGNO 2  
17041 ALTARE SV

destinatario prestazione  
**COMUNE DI ALTARE**  
VIA RESTAGNO 2  
17041 ALTARE SV  
p.iva: IT00328650098  
c.f.: 00328650098

tipologia del servizio  
**Corrispettivo per il recupero delle spese relative alla  
bollettazione delle tariffe depurazione e fognatura  
I quadrimestre 2017**

### Descrizioni delle prestazioni

**AGGIO**  
Depurazione n. 938 utenze x € 0,80  
**AGGIO**  
Fognatura n. 938 utenze x € 0,80

Q.tà	Importo	Totale	Iva
NR 1,000 a	750,40 Euro	750,40	3C
NR 1,000 a	750,40 Euro	750,40	3C

**Ricopilogo**  
Imponibile 22 %  
Imposta 22 %  
**Totale Fattura**  
**Totale da pagare**

**Euro**  
1.500,80  
330,18  
**1.830,98**  
**1.500,80**

**Legenda codici IVA**  
3C 22% Split Payment

### Comunicazioni

Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17/ter del D.P.R. n. 633/1972.  
Imposta di Bollo, se dovuta, assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Tortona dell'Agenzia delle Entrate n. 5028 del 20/01/2016.

### AVVERTENZA

Il mancato pagamento della presente fattura entro la scadenza indicata comporta l'addebito di interessi e spese.

Pagina 1 di 1

### MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico bancario su conto corrente intestato ad IREN S.p.A. presso Banca Passadore & C. Sede Genova, utilizzando le seguenti coordinate bancarie:  
IBAN: IT6710333201400000000943100

IRETI S.p.A. ha confermato mandato per la gestione degli incassi ad Iren S.p.A.

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 926599650 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 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>5200031396</b>	Data: <b>30-11-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>352.12</b>
Causale: Destinatario:0000507242,SCUOLA MEDIA ALTARE,PIAZZA 1A' MAGGIO ,ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>5200031396</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2017-11-30</b> 30-11-2017
	Codice commessa/convenzione: <b>determinazione n. 252 del 11.11.2016</b>
	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	01-11-2017	30-11-2017	75.000	4.18000		313.50	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-11-2017	30-11-2017	6.000	4.18000		25.08	4.00	
	<b>Aliquota IVA (%)</b>	<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>	<b>Totale imponibile</b>	<b>Totale imposta</b>	<b>Natura</b>	<b>Normativa</b>	<b>Esigibilità IVA</b>		
	4.00		338.58	13.54			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>							<b>352.12</b>		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 338.58	Scadenza: 30-12-2017 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2017 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: <b>CARIGE</b> Codice IBAN: <b>IT47H0617512803000000197620</b>	

BIL R#  
IVA Ricordi al n° 63

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 926599651 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 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>5200031397</b>	Data: <b>30-11-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>34.78</b>
Causale: Destinatario:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1A° MAGGIO „ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5200031397 Data ordine di acquisto: 2017-11-3030-11-2017 Codice commessa/convenzione: determinazione n. 252 del 11.11.2016 Codice Unitario Progetto (CUP): H89D16000150004 Codice Identificativo Gara (CIG): 666667496A
------------------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P003A-SERV. MENSA SCOLASTICA PASTI	01-11-2017 30-11-2017	8.000	4.18000		33.44	4.00	
	Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	
	4.00		33.44	1.34			\$ (scissione dei pagamenti)	
<b>TOTALE</b>								<b>34.78</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 33.44	Scadenza: 30-12-2017 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2017 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620	

813RF  
IVA R. 1001 al n° 62



# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 926599652 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 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>5200031398</b>	Data: <b>30-11-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>7403.28</b>
Causale: Destinatario:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1A* MAGGIO ,ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5200031398
	Data ordine di acquisto: 2017-11-3030-11-2017
	Codice commessa/convenzione: determinazione n. 252 del 11.11.2016
	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	01-11-2017 30-11-2017	1463.000	4.18000		6115.34	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-11-2017 30-11-2017	240.000	4.18000		1003.20	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		7118.54	284.74			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>7403.28</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 7118.54	Scadenza: 30-12-2017 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2017 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H061751280300000197620	

8/2 RF

Iva R. n° 1001 al n° 61

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 926599653 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 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>5200031399</b>	Data: <b>30-11-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>2564.85</b>
Causale: Destinatario:0009507240,SCUOLA MATERNA ALTARE,PIAZZA 1A° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>5200031399</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2017-11-30</b> 30-11-2017
	Codice commessa/convenzione: <b>determinazione n. 252 del 11.11.2016</b>
	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	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-11-2017 30-11-2017	496.000	4.18000		2073.28	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-11-2017 30-11-2017	94.000	4.18000		392.92	4.00	
						<b>TOTALE</b>		<b>2564.85</b>

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	
4.00		2466.20	98.65			S (scissione dei pagamenti)	
						<b>TOTALE</b>	<b>2564.85</b>

### Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2466.20	Scadenza: 30-12-2017 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2017 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: <b>CARIGE</b> Codice IBAN: <b>IT47H0617512803000000197620</b>	

BIR  
IVA RIODI N°60

N. 22 RF

IVA COMM. IE

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 951993273 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 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>5200034319</b>	Data: <b>31-12-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>4842.78</b>
Causale: Destinatario:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1A° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5200034319
	Data ordine di acquisto: 2017-12-3131-12-2017
	Codice commessa/convenzione: determinazione n. 252 del 11.11.2016
	Codice Unitario Progetto (CUP): H89D16000150004
Codice Identificativo Gara (CIG): 66667496A	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-12-2017	31-12-2017	950.000	4.18000		3971.00	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-12-2017	31-12-2017	164.000	4.18000		685.52	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		4656.52	186.26			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>4842.78</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4656.52	Scadenza: 31-01-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-12-2017 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620	

N° 21 RE 2018 I 467/2017 GAP 1416/1

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 951993272 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 2 17041 ALTARE (SV) IT

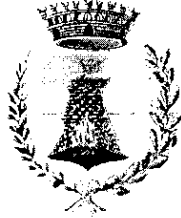
Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>5200034318</b>	Data: <b>31-12-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1538.91</b>
Causale: Destinatario:0000507240,SCUOLA MATERNA ALTARE,PIAZZA 1A° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5200034318
	Data ordine di acquisto: 2017-12-31 31-12-2017
	Codice commessa/convenzione: determinazione n. 252 del 11.11.2016
	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	01-12-2017	31-12-2017	301.000	4.18000		1258.18	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-12-2017	31-12-2017	53.000	4.18000		221.54	4.00	
Aliquota IVA (%)		Arrotondamento e Spese accessorie		Totale imponibile		Totale imposta		Natura Normativa	
4.00				1479.72		59.19		S (scissione dei pagamenti)	
							<b>TOTALE</b>		<b>1538.91</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1479.72	Scadenza: 31-01-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-12-2017 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H061751280300000197620	

Iva COMM.  
n° 2 REG 1001



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. 60 del 06/02/2018

Area Amministrativa e finanziari

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

Altare 07/2/2018

II. RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA 07/02/2018

MANDATO/I NUMERO/I 151 - 152 - 153

REVERSALE/I NUMERO/I 119 - 120 - 121

Certificato di pubblicazione al n. 156 /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 07/2/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta