



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

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

---

**DETERMINAZIONE N. 5 DEL 09/01/2019**

---

**REGISTRO GENERALE NUMERO 8 DEL 09/01/2019**

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 2019/2021 gestione RP 2018 mantenuti

**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 8724,83 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 2019/2021 IN CORSO DI REDAZIONE, GESTIONE RP MANTENUTI ESERCIZIO 2018.

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione ai sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;

Di dare atto che è stato acquisito DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

Altare, 09/01/2019

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, 09/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Daniela FORTUNATO



Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 5 DEL 09/01/2019 (AREA FINANZIARIA E AMMINI

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		
LAVORATORI E FISCO S.r.l. C.: CCAAFCSAVONA	Fatt. N.: 102/PA del 13/12/2018 IMPEGNO NUMERO 481/2016 SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17,TER DPR 633/1972	495,00	30 / 1.005 / 1 01.03.1	R	481 / 0 2.016	14.394,15 ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 258 - 21/11/2016 Disp.: 495,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 30 / 1.005 / 1	495,00					
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000675 del 20/12/2018 CIG Z672650332; ODA MEPA 4675504	635,66	130 / 1.035 / 1 01.03.1	R	552 / 0 2.018	635,66 ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 314 - 14/12/2018 Disp.: 635,66
	<b>TOTALE VOCE:</b> 130 / 1.035 / 1	635,66					
LOGICA S.R.L. C.: CUFF02 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 97 del 30/12/2018 CIG Z0025D61CB; Integrazione ordine 4606648 2018	182,76	130 / 1.035 / 4 01.03.1	R	522 / 0 2.018	920,35 ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 291 - 20/11/2018 Disp.: 182,76
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000675 del 20/12/2018 CIG Z672650332; ODA MEPA 4675504	517,99	130 / 1.035 / 4 01.03.1	R	553 / 0 2.018	737,59 ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 314 - 14/12/2018 Disp.: 517,99
	<b>TOTALE VOCE:</b> 130 / 1.035 / 4	700,75					
LOGICA S.R.L. C.: CUFF02 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 95 del 30/12/2018 CIG ZA0250EA5A; ODA MEPA 2067643	1.281,00	250 / 1.040 / 2 01.03.1	R	529 / 0 2.018	4.867,80 ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 270 - 25/10/2018 Disp.: 1.281,00
LOGICA S.R.L. C.: CUFF02 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 96 del 30/12/2018 CIG ZE22613E3B; ODA MEPA 2156952	3.586,80	250 / 1.040 / 2 01.03.1	R	547 / 0 2.018	3.586,80 ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 312 - 13/12/2018 Disp.: 3.586,80
	<b>TOTALE VOCE:</b> 250 / 1.040 / 2	4.867,80					
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARJMONDOVI	Fatt. N.: 14142/E del 10/12/2018 CIG Z6011FD0A6; SERVIZIO ACCERTAMENTI IMU ANNI IMPOSTA 2014 E 2015	841,82	360 / 1.188 / 1 01.04.1	R	3 / 0 2.018	8.092,93 ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 2 - 04/01/2018 Disp.: 2.341,82

## Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 5 DEL 09/01/2019 (AREA FINANZIARIA E AMMINI

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		
	<b>TOTALE VOCE:</b> 360 / 1.188 / 1	841,82					
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: CTELECMILANO	Fatt. N.: 8G00226880 del 05/10/2018 CIG Z3421C490E; 6BIM 2018 - 58143	74,18	470 / 1.156 / 1 01.05.1	R	50 / 0 2.018	1.392,07 ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 41 - 18/01/2018 Disp.: 74,18
	<b>TOTALE VOCE:</b> 470 / 1.156 / 1	74,18					
ANFOS SERVIZI SRL C.: 467 ANGUILLARA SABAZIA	Fatt. N.: 357-2018/A del 18/12/2018 CIG Z2A261438B; CORSO ONLINE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO RSL - DIP.TE UGDONNE GIORIGA	244,00	800 / 1.028 / 1 01.11.1	R	530 / 0 2.018	244,00 ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 301 - 03/12/2018 Disp.: 244,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 800 / 1.028 / 1	244,00					
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A C.: CUFF8 ROMA	Fatt. N.: 8718432821 del 21/12/2018 CIG ZE221C48E4; SERVIZI POSTALI NOVEMBRE 2018	218,35	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	R	57 / 0 2.018	834,98 ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 43 - 18/01/2018 Disp.: 834,98
	<b>TOTALE VOCE:</b> 1.130 / 1.268 / 1	218,35					
COOPERARCI S.R.L. C.: CCOOPESAVONA	Fatt. N.: 000559 del 30/11/2018 CIG Z812543701; PROGETTI EDUCATIVI NOVEMBRE 2018	647,27	4.100 / 1.874 / 1 12.02.1	R	469 / 0 2.018	2.034,22 ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 236 - 10/10/2018 Disp.: 1.734,22
	<b>TOTALE VOCE:</b> 4.100 / 1.874 / 1	647,27					
	<b>TOTALE GENERALE:</b>	8.724,83					

1141RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: ITMRLRND50C12H501T Progressivo di invio: Az09W Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>A.N.FO.S. SERVIZI SRL</b> Nominativo: Partita IVA: IT14085851005 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA SANTO STEFANO 6/C 00061 ANGUILLARA SABAZIA (RM) IT	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>357-2018/A</b>	Data: <b>18-12-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>200.00</b>
------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati convenzione	Identificativo convenzione: 1
	Data convenzione: 18-12-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z2A261438B</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/C)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CORSO RLS ON LINE		1,000	200,0000		200,00	22,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		200,00	44,00			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>244,00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 200.00	Scadenza: 31-01-2019	Codice IBAN: IT25V0200838880000104653346	

1114 RF

I3/18

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 6220766201 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: <b>14142/E</b>	Data: <b>10-12-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>841.82</b>
------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce:	Identificativo ordine di acquisto:
	1	NO ORDINE
	0	
	0	Z6011FD0A6
	2	NO ORDINE
	0	
	0	Z6011FD0A6
	3	NO ORDINE
	0	
	0	Z6011FD0A6
	4	NO ORDINE
	0	
	0	Z6011FD0A6
	5	NO ORDINE
	0	
	0	Z6011FD0A6
	6	NO ORDINE
	0	
	0	Z6011FD0A6
	7	NO ORDINE
	0	
	0	Z6011FD0A6

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 14142/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 SA 210	Aggio per riscossione coattiva		1,00	180,37		180,37	22,00	
2 SA 107	Aggio violazioni IMU		1,00	478,00		478,00	22,00	
3 SA 212	Compenso servizi accessori		1,00	9,07		9,07	22,00	
4 SA 212	Compenso servizi accessori		1,00	0,42		0,42	22,00	
5	CIG: Z6011FD0A6-IMU -Lotto n. 289 del 30/11/2018 E.667,86		1,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
6 SA 107	Aggio violazioni IMU		1,00	22,16		22,16	22,00	
7	CIG: Z6011FD0A6-IMU -Lotto n. 290 del 30/11/2018 E.22,16		1,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
<b>Totale imponibile</b>								
<b>Totale imposta</b>								
<b>Natura</b>								
<b>Normativa</b>								
<b>Esigibilità IVA</b>								

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie					
22.00		690.02	151.80			S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)	Fuori campo Iva	
					<b>TOTALE</b>	<b>841.82</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 690.02	Scadenza: 10-01-2019 Data riferimento termini pagamento: 10-12-2018 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-181210-14142-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 14142/E del 10/12/2018

1005 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 0BdO9 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>COOPERARCI - COOP. SOCIALE DI SERVIZI A.R.L.</b> Nominativo: Partita IVA: IT00454390097 Codice fiscale: 00454390097 Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario) VIA PALEOCAPA N. 17-4 17100 SAVONA (SV) IT Recapiti Telefono: 019854943 Fax: 019810943 E-mail: info@cooperarci.it	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>000559</b>	Data: <b>30-11-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>647.27</b>
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z812543701

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA RIVOLTA A MINORI DET. 236/2018		1.00	616.450000		616.450000	5.00	
<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>		
5.00		616.45	30.82			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>647.27</b>		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 616.45	Scadenza: 31-01-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2018	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA Codice IBAN: IT49T061751061000000201980 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10610 Codice BIC: CRGEITGG	



1062 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 5AG86 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

**LAVORATORI E FISCO SRL**

Nominativo:  
Partita IVA: IT01049720095  
Codice fiscale: 01049720095  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
VIA BOITO  
17100 SAVONA (SV)  
IT

COMUNE DI ALTARE - UFF\_EFATTURAPA  
Codice Fiscale: 00328650098  
VIA RESTAGNO  
17041 ALTARE (SV)  
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>102/PA</b>	Data: <b>13-12-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>495.00</b>
Causale: IMPEGNO NUMERO 481/2016 Causale: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17 TER DPR 633/1972				

Dati convenzione Identificativo convenzione: 000

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CERTIFICAZIONE E VALIDAZIONE TRAMITE SERVIZIO PASSWEB POSIZIONE SIGG. GARAU DAVIDE, ZALTRON SARA NADIA		2.00	110.656		221.312	22.00	
2	COMPILAZIONE TFS CON DIRITTO ALLA PENSIONE SIG. GARAU DAVIDE		1.00	147.54		147.54	22.00	
3	MODELLO 350/P SIG. PARISI SALVATORE		1.00	36.885		36.885	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		405.74	89.26			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>495.00</b>

**Pagamento**

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 405.74	Data riferimento termini pagamento: 13-12-2018	Beneficiario del pagamento: LAVORATORI E FISCO SRL Istituto finanziario: UNIPOL BANCA SPA Codice IBAN: IT97Y031271060000000000028	

**Allegati**

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
fattura.pdf		PDF	

1154 RF

# FATTURA ELETTRONICA

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

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>95</b>	Data: <b>30-12-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1281.00</b>
Causale: MANUTENZIONE E ASSISTENZA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 2067643
	Data ordine di acquisto: 2018-09-2626-09-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA0250EA5A

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
	Interventi e attività di manutenzione sistema e procedure			1050.00		1050.00	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00	0.00	1050.00	231.00			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>								<b>1281.00</b>

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FAE95.pdf		pdf	

1153 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT80415740580 Progressivo di invio: 1GLJ4 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>96</b>	Data: <b>30-12-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>3586.80</b>
Causale: MANUTENZIONE E ASSISTENZA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 2156952
	Data ordine di acquisto: 2018-09-2626-09-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE22613E3B

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
	Interventi e attività di manutenzione sistema e procedura			2940.00		2940.00	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00	0.00	2940.00	646.80			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>								<b>3586.80</b>

Nome dell'allegato	Allegati		Formato	Descrizione
	Compressione			
FAE96.pdf			pdf	

1152 RF

# FATTURA ELETTRONICA

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

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>97</b>	Data: <b>30-12-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>182.76</b>
Causale: Integrazione ordine 4606648 2018				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 4613448
	Data ordine di acquisto: 2018-11-2222-11-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z0025D61CB

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
	DISCO FISSO		1.00	149.80		149.80	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00	0.00	149.80	32.96			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>182.76</b>		

Nome dell'allegato	Allegati		Descrizione
	Compressione	Formato	
FAE97.pdf		pdf	

117 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 7560134885 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: <b>PA 000675</b>	Data: <b>20-12-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1153.65</b>
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 4675504
	Data ordine di acquisto: 2018-12-1414-12-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z672650332

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000703
	Data DDT: 19-12-2018

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%I€)	Totale	Iva (%)	Natura
2 J031071000 J031071000	PENNA A SFERA BIC CRISTAL - CONF. DA 50		1,00	15,0000		15,00	22,00	
3 SPI238260 SPI238260	(5) PENNA A SFERA A SCATTO SLI DER RAVE SCHNEIDER - NERO - P		10,00	5,9918		59,92	22,00	
4 SPI524231 SPI524231	(12) PAPERMATE INKJOY 700 SCAT TO - NERO - GRIP IN GOMMA - M		20,00	1,9918		39,84	22,00	
5 03J026945 03J026945	PRIMA SFERA BLACK SWIRL		1,00	53,2787		53,28	22,00	
6 J7776F1000 J7776F1000	CONF.10 SCATOLE PORTAPROGETTI CON BOTTONE DS. 15 CM 35X25		2,00	33,0000		66,00	22,00	
7 J7772F1000 J7772F1000	CONF.10 SCATOLE PORTAPROGETTI CON BOTTONE DS. 7- CM 35		2,00	32,0000		64,00	22,00	
8 J7741E0000 J7741E0000	FALDONI ARCHIVIO CON LACCI D.SO 8CM -CONF. 25		1,00	37,5000		37,50	22,00	
9 J7076L0950 J7076L0950	BUSTE A FORATURA UNIVERSALE LISCIA - F.TO 30X22 CONF 50		20,00	4,5000		90,00	22,00	
10 J7406C2000 J7406C2000	CARTELLINE A TRE LEMBI- CONF.20 - COL. BRILLANTI 33 5X25		4,00	9,3033		37,21	22,00	
11 JTIM01 JTIM01	TIMBRO LINEARE SU 1 RIGA CM.7		2,00	2,5000		5,00	22,00	
12 01MLD3470 01MLD3470	COMP SAMSUNG D3470 NERO RIGEN ML-D3470BLEUR-10000		2,00	77,8689		155,74	22,00	
13 001Q5949A 001Q5949A	COMP HP 49A NERO RIGEN Q5949A - 2500		1,00	42,6230		42,62	22,00	
14 0MLTD1082 0MLTD1082	COMP SAMSUNG D1082 NERO RIGEN MLT-D1082S/ELS - 1500		2,00	38,5246		77,05	22,00	
15 001E260A1 001E260A1	COMP LEXMARK E260-360-460 BK NERO 3500-0E260A11E		1,00	52,4590		52,46	22,00	
16 01NTN3380 01NTN3380	COMP BROTHER TN-3380 NERO COMP TN-3380 - 8000		2,00	48,3607		96,72	22,00	
17 03J026945 03J026945	PRIMA SFERA SWIRL		1,00	53,2787		53,28	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		945,61	208,04			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1153,65</b>

Pagamento		Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 945.61	Scadenza: 30-01-2019 Data riferimento termini pagamento: 20-12-2018	Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Codice IBAN: IT24Y0306947943100000003544 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 47943

Nome dell'allegato	Compressione	Allegati Formato	Descrizione
PA 000675.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

1116 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 0000250DF9 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>8718432821</b>	Data: <b>21-12-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>218.35</b>
Causale: Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100246224				
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	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese Postali Conti di Credito	01-11-2018 30-11-2018	1.00	216.35		216.35	0.00	N4 (esente)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		216.35	0.00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	(esigibilità immediata)
<b>TOTALE</b>						<b>216.35</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 218.35	Scadenza: 30-01-2019 Data riferimento termini pagamento: 21-12-2018 Giorni termini pagamento: 40	Codice IBAN: IT32U0760101000000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: Indicare nella causale del pagamento B=049218871843282156

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00488410010 Progressivo di invio: 2KN23 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>TIM S.p.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT00488410010 Codice fiscale: 00488410010 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Gaetano Negri 20123 MILANO (MI) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Codice Fiscale: 00328650098 2, V. A. RESTAGNO 17041 ALTARE SV IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>8G00226880</b>	Data: <b>05-10-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>74.18</b>
Causale: 6BIM 2018				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: -
Codice Identificativo Gara (CIG): Z17OD7B938	

Dati del contratto	Identificativo contratto: 01958143
Codice commessa/convenzione: UTTT1	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z17OD7B938	

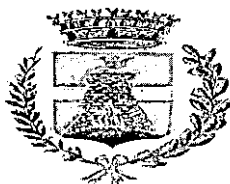
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Linea telefonica affari agosto - settembre (01958143)	01-08-2018	30-09-2018		55,80		55,80	22,00	
2	Consegna elenchi telefonici (01958143)	02-05-2018	02-05-2018		5,00		5,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		60,80	13,38			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>74,18</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 60,80	Scadenza: 31-12-2018	Codice IBAN: IT72J0306909209100000124206	Codice pagamento: 891561800190005814300000608011

Allegati				
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	
TICRMB_2018_C60_8G00226880.pdf		PDF		





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA  
NUMERO 5 DEL 09/01/2019  
REGISTRO GENERALE N. 8 DEL 09/01/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 09/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniele FERRELLATO



EMESSI IN DATA 10/01/2019

MANDATO/I NUMERO 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37

REVERSALE/I NUMERO 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28

Certificato di pubblicazione al n. 21 /2019

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 10/01/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA