



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

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

---

**DETERMINAZIONE N. 129 DEL 16/05/2019**

---

**REGISTRO GENERALE NUMERO 259 DEL 16/05/2019**

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 bilancio di Previsione 2019/2021 ESECUTIVO

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 2019, 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 **9621,29 ( al lordo di Iva ISTITUZIONALE E 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 2019/2021, ESECUTIVO, competenza 2019. 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, 16/05/2019

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, 16/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO





ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione Area Finanziaria n. 129 del 16/05/2019

Reg. Generale n. 259/2019

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

Altare 16/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO



EMESSI IN DATA \_\_\_\_\_

MANDATO/I NUMERO/I \_\_\_\_\_

REVERSALE/I NUMERO/I \_\_\_\_\_

Certificato di pubblicazione al n. 177 /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 16/5/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 129 DEL 16/05/2019 ( 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 000138 del 30/04/2019 CIG ZC827F3B28; CARTA A4- 240 RISME	775,92	130 / 1.035 / 1 01.03.1	C	201 / 0 2.019	775,92	0,00	D1 / 94 - 08/04/2019 Imp.: 775,92
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000137 del 30/04/2019 CIG ZAA27F71D2; DDT 000224 DEL 11/04/2019 CANCELLERIA	403,87	130 / 1.035 / 1 01.03.1	C	202 / 0 2.019	3.200,00	2.796,13	D1 / 97 - 09/04/2019 Imp.: 3.200,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 130 / 1.035 / 1	<b>1.179,79</b>						
L'UFFICIO DI PALADIN E C. SNC C.: DUFF01 SAVONA	Fatt. N.: 698/FD del 30/04/2019 CIG Z0D26B4A70; ODA MEPA 4729753 - PRIMO TRIMESTRE	550,40	140 / 1.036 / 1 01.03.1	C	10 / 0 2.019	2.309,46	1.759,06	D1 / 15 - 15/01/2019 Imp.: 2.400,96
	<b>TOTALE VOCE:</b> 140 / 1.036 / 1	<b>550,40</b>						
JOBIO SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO C.: SICUR.LPIANFEI	Fatt. N.: 4/112. del. 30/04/2019 CIG Z1C1BC58B5; CUP H89D16001050004; SERVIZIO MESE DI APRILE	1.259,08	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	119 / 0 2.019	10.653,23	9.394,15	D1 / 44 - 24/03/2017 Imp.: 15.000,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 250 / 1.042 / 2	<b>1.259,08</b>						
AREA S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 4909/E del 26/04/2019 CIG Z6011FD0A6; SPESE POSTALI APRILE 2019 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI IMU	59,63	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	93 / 0 2.019	1.520,09	1.460,46	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 4.500,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 360 / 1.188 / 1	<b>59,63</b>						
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200010793 del 30/04/2019 CIG 7621828370; CUP H89F18000400004; SERVIZIO MENSA APRILE 2019	4.862,68	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	536 / 0 2.019	50.962,78	46.100,10	D1 / 305 - 06/12/2018 Imp.: 76.000,00
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200010792 del 30/04/2019 CIG 7621828370; CUP H89F18000400004; SERVIZIO MENSA APRILE 2019	1.709,71	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	536 / 0 2.019	46.100,10	44.390,39	D1 / 305 - 06/12/2018 Imp.: 76.000,00

**Comune di Altare**

**ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 129 DEL 16/05/2019 ( 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
	<b>TOTALE VOCE: 1.900 / 1.416 / 1</b>	<b>6.572,39</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>9.621,29</b>						

542 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: SM03473 Progressivo di invio: 4/112 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.S. MONREGALESE 7B12080 PIAFEI (CN) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: GE Numero di iscrizione: 297762 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) 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: 4/112	Data: 30-04-2019	Valuta: EUR	Importo: 1259.08
------------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------------

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 APRILE 2019		1.000000	1032.030000		1032.03	22.00	
<b>Alliquota 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>		
22.00		1032.03	227.05			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>1259.08</b>		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1032.03	Scadenza: 30-05-2019	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA Codice IBAN: IT20R0306946482100000018738 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 46482	

D. 129 del 10/5/2019 Gen 259

445RF

21/6/19

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02002750483 Progressivo di invio: 000000182 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>L'UFFICIO - PALADIN EMILIO &amp; C. SNC</b> Nominativo: Partita IVA: IT00833520091 Codice fiscale: 00833520091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) CORSO A. RICCI, 97R17100 SAVONA (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 92554 Capitale sociale: 66571.29 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 019/801188 Fax: 019/813776 E-mail: l.ufficio@savonaonline.it	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>698/FD</b>	Data: <b>30-04-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>550.40</b>
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Riga di commento (SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Iva a Vs. Carico ex art.17-ter DPR)			0.00		0.00	22.00	
2	Riga di commento (Articolo: FOTOC. KYOCERA MITA KM-3050)			0.00		0.00	22.00	
3	COPIE EFFETTUATE NOLEGGIO (dal 01/01/2019 al 31/03/2019)	01-01-2019 31-03-2019	1.00	132.23		132.23	22.00	
4	Riga di commento (Articolo: FOTOC. KYOCERA MITA KM-2035)			0.00		0.00	22.00	
5	COPIE EFFETTUATE NOLEGGIO (dal 01/01/2019 al 31/03/2019)	01-01-2019 31-03-2019	1.00	28.68		28.68	22.00	
6	Riga di commento (Articolo: MULT. KYOCERA TASK ALFA 250CI)			0.00		0.00	22.00	
7	COPIE EFFETTUATE NOLEGGIO (dal 01/01/2019 al 31/03/2019)	01-01-2019 31-03-2019	1.00	44.69		44.69	22.00	
8	COPIE/SVIL. EFF. COLORE NOL. (dal 01/01/2019 al 31/03/2019)	01-01-2019 31-03-2019	1.00	145.92		145.92	22.00	
9	Riga di commento (Articolo: FOTOC. KYOCERA MITA KM-1635)			0.00		0.00	22.00	
10	COPIE EFFETTUATE NOLEGGIO (dal 01/01/2019 al 31/03/2019)	01-01-2019 31-03-2019	1.00	2.46		2.46	22.00	
11	Riga di commento (Articolo: MULTIFUNZ. TASKALFA 350CI)			0.00		0.00	22.00	
12	SVIL./ST. B/N EFFETTUATI NOL. (dal 01/01/2019 al 31/03/2019)	01-01-2019 31-03-2019	1.00	17.47		17.47	22.00	
13	SVIL./ST. COLORE EFFETTUATI NOL. (dal 01/01/2019 al 31/03/2019)	01-01-2019 31-03-2019	1.00	4.70		4.70	22.00	
14	QUOTA FISSA NOLEGGIO (dal 01/04/2019 al 30/06/2019)	01-04-2019 30-06-2019	1.00	75.00		75.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrottondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità (IVA)
22.00	0.00	451.15	99.25		SCISSIONE DEI PAGAMENTI-Iva a Vs. carico ex art.17-ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>550.40</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 451.15	Scadenza: 31-05-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-04-2019 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA C/1181080 Codice IBAN: IT50X061751060800001181080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10608 Codice BIC: CRGEITGG	Codice pagamento: 811

446 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 7223379262 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 13315011 ACQUI TERME (AL) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: AL Numero di iscrizione: AL 1289 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) 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 000137</b>	Data: <b>30-04-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>403.87</b>
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: XX
	Data ordine di acquisto: 2019-03-2929-03-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZAA27FF1D2

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000224
	Data DDT: 11-04-2019

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (%/€)	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3 003818F01 003818F01	TEMPERAMATITE 1 FORO		10.00	0.5738		5.74	22.00	
4 003808GV0 003808GV0	GOMMA PER CANCELLARE BIANCA VINILE BUFFETTI		10.00	0.6148		6.15	22.00	
5 7800B1000 7800B1000	REGIST D8 BLU PROT BASIC		12.00	2.3361		28.03	22.00	
6 011484000 011484000	PUNTI ZENITH 130E - CONFEZIONE 1000 PUNTI		10.00	1.1475		11.48	22.00	
7 7406C1000 7406C1000	CART.NA 3LEMBI CT.NO 20 PZ BLU		2.00	10.3689		20.74	22.00	
8 0610P3G16 0610P3G16	FLASH DRIVE USB 3.0 16GB COMP.UNIT. SIAE ASSOLTO 1,60		10.00	8.1148		81.15	22.00	
9 014304L00 014304L00	LEVAPUNTI BUFFETTI		4.00	2.0492		8.20	22.00	
10 014304N15 014304N15	CUCITRICE PINZA 15FF 6MM NERO		3.00	6.9262		20.78	22.00	
11 JCAN1 JCAN1	OFFERTA SET 3 BANDIERE 100X150 ESTERNI POLIESTERE NAUTICO		1.00	95.0000		95.00	22.00	
12 0688PPS8N 0688PPS8N	8 PILE ALKALINE STILO AA MY POWER BUFFETTI		4.00	3.1967		12.79	22.00	
13 NON CODIFICATO NON CODIFICATO	ORIGINALE LEXMARK MS317DN		1.00	41.0000		41.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		331.04	72.83			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>403.87</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) importo: 331.04	Scadenza: 30-05-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-04-2019	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 000137.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

444 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 4152768101 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 13315011 ACQUI TERME (AL) IT <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: AL Numero di iscrizione: AL 1289 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) 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 000138</b>	Data: <b>30-04-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>775.92</b>
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 4889149
	Data ordine di acquisto: 2019-04-0808-04-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZC827F3B28

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000225
	Data DDT: 11-04-2019

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
2 NON CODIFICATO NON CODIFICATO	RISMA 500FG CARTA A4 GR.80 - BUFFETTI		240.00	2.6500		636.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		636.00	139.92			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>775.92</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 636.00	Scadenza: 30-05-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-04-2019	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 000138.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

443 RF

R. IVA COMM. 1001 al n° 28

7/6/19

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1566384785 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 19 42124 Reggio Emilia (RE) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: RE Numero di iscrizione: 132738 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) 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>5200010793</b>	Data: <b>30-04-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>4862.68</b>
------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Causale: Destinatario:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1A° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0000000000
	Codice Unitario Progetto (CUP): H89F1B00040004
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7621828370

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scs (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-04-2019   30-04-2019	975.000	4.27000		4163.25	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-04-2019   30-04-2019	116.000	4.27000		495.32	4.00	
3	P003A-SERV. MENSA SCOLASTICA PASTI	01-04-2019   30-04-2019	4.000	4.27000		17.08	4.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		4675.65	187.03		IVA Vend.4% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>4862.68</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4675.65	Scadenza: 30-06-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-04-2019 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620	

442 RF

R. IVACOMM 109 al n° 25

7/6/19

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1566384784 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<b>CIR FOOD S.C.</b> Nominativo: Partita IVA: IT00464110352 Codice fiscale: 00464110352 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Nobel 19 42124 Reggio Emilia (RE) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: RE Numero di iscrizione: 132738 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) 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>5200010792</b>	Data: <b>30-04-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1709.71</b>
Causale: Destinatario:0000507240,SCUOLA MATERNA ALTARE,PIAZZA 1A° MAGGIO „ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0000000000
	Codice Unitario Progetto (CUP): H89F1B00040004
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7621828370

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-04-2019 - 30-04-2019	339.000	4.27000		1447.53	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-04-2019 - 30-04-2019	46.000	4.27000		196.42	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		1643.95	65.76		IVA Vend.4% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1709.71</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1643.95	Scadenza: 30-06-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-04-2019 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620	

444 RF

OK 14/6/19

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 5710122582 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT

MITTENTE

DESTINATARIO

## AREA SRL

Nominativo:  
Partita IVA: IT02971560046  
Codice fiscale: 02971560046  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVI' (CN)  
IT

## COMUNE DI

Partita IVA: IT00328650098  
VIA ANNIBALE RESTAGNO  
17041 ALTARE (SV)  
IT

### DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 251202 Capitale sociale: 5050000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0174673021

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 4909/E	Data: 26-04-2019	Valuta: EUR	Importo: 59.63
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	-------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6011FD0A6
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6011FD0A6
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6011FD0A6

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese postali anticipate per Vs. conto Aprile			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
2	CODICEARTICOLO: 700 Spese postali anticipate in nome e per Vs conto		1.00	59.63		59.63	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
3	Vedi dettaglio sul sito www.areasocioni.it			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		59.63	0.00	N1 (esclusa ex art.15)	Escluso dalla base imponibile art.15	
<b>TOTALE</b>						<b>59.63</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 59.63	Scadenza: 26-05-2019 Data riferimento termini pagamento: 26-04-2019 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-190426-4909-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 4909/E del 26/04/2019