



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 164 DEL 04/07/2019

REGISTRO GENERALE NUMERO 349 DEL 04/07/2019

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 3153/2019

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 9130,78 (al lordo di Iva ISTITUZIONALE 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, 04/07/2019

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, 04/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO





ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

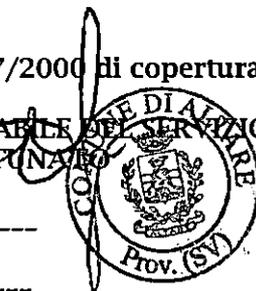
Allegato alla determinazione Area Finanziaria n. 164 del 04/07/2019

Reg. Generale n. 349/2019

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

Altare 04/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNARO



EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO/I _____

REVERSALE/I NUMERO/I _____

Certificato di pubblicazione al n. 639 /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, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 08/07/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 164 DEL 04/07/2019 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

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
LAVORATORI E FISCO S.r.l. C.: CCAAFCSAVONA	Fatt. N.: 7/PA del 06/06/2019 CIG Z5827A1C7A; TRASMISSIONE MODELLO PA04 DELPRATO GIUSEPPE - MODELLO 350/P DELPRATO	200,00	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	155 / 0 2.019	1.000,00	800,00	D1 / 70 - 18/03/2019 Imp.: 1.000,00
LAVORATORI E FISCO S.r.l. C.: CCAAFCSAVONA	Fatt. N.: 2/PA del 24/05/2019 CIG Z762670610; CERTIFICAZIONE E VALIDAZIONE TRAMITE SERVIZIO PASSWEB POSIZIONE DENEGRI C.	135,00	30 / 1.005 / 1 01.03.1	R	563 / 0 2.018	135,00	0,00	D1 / 316 - 18/12/2018 Imp.: 135,00
	TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1	335,00						
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000303 del 28/05/2019 CIG Zaa27f71d2; LOCANDINE E MANIFESTI 25 APRILE	140,30	130 / 1.035 / 1 01.03.1	C	202 / 0 2.019	2.796,13	2.655,83	D1 / 97 - 09/04/2019 Imp.: 3.200,00
	TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 1	140,30						
A.C.I. AUTOMOBILE CLUB ITALIA C.: CACI ROMA	Fatt. N.: 0000016464 del 13/06/2019 SERVIZI ANNO 2019	407,11	140 / 1.036 / 1 01.03.1	C	302 / 0 2.019	407,11	0,00	D1 / 151 - 12/06/2019 Imp.: 407,11
	TOTALE VOCE: 140 / 1.036 / 1	407,11						
ANCITEL S.P.A. C.: CANCITROMA	Fatt. N.: 2165 del 29/05/2019 CIG Z872727F3A; CANONE SERVIZI BASE 2019	439,20	140 / 1.036 / 2 01.03.1	C	89 / 0 2.019	439,20	0,00	D1 / 39 - 08/02/2019 Imp.: 439,20
	TOTALE VOCE: 140 / 1.036 / 2	439,20						
LOGICA S.R.L. C.: CUFF02 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: FPA 5/19 del 31/05/2019 CIG ZE527C52F4; ASSISTENZA SISTEMI 37 ORE	1.579,90	250 / 1.040 / 2 01.03.1	C	178 / 0 2.019	3.586,80	2.006,90	D1 / 120 - 06/05/2019 Imp.: 3.586,80
	TOTALE VOCE: 250 / 1.040 / 2	1.579,90						

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 164 DEL 04/07/2019 (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)	
JOBIO SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO C.: SICUR.LPIANFEI	Fatt. N.: 4/147 del 12/06/2019 CIG Z1C1BC58B5; CUP H89D16001050004; SERVIZIO MAGGIO 2019	1.259,08	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	119 / 0 2.019	9.394,15	8.135,07	D1 / 44 - 24/03/2017 Imp.: 15.000,00
TOTALE VOCE: 250 / 1.042 / 2		1.259,08						
AREA S.R.L. C.: AREARIMONDOVT	Fatt. N.: 6928/E del 10/06/2019 CIG Z6011FD0A6; AGGIO LOTTO 300 IMU	1.362,09	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	93 / 0 2.019	6.960,46	5.598,37	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 10.000,00
AREA S.R.L. C.: AREARIMONDOVT	Fatt. N.: 6272/E del 28/05/2019 CIG Z6011FD0A6; SPESE POSTALI	39,79	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	93 / 0 2.019	5.598,37	5.558,58	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 10.000,00
AREA S.R.L. C.: AREARIMONDOVT	Fatt. N.: 7457/E del 27/06/2019 CIG Z6011FD0A6; SPESE POSTALI	64,56	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	93 / 0 2.019	5.558,58	5.494,02	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 10.000,00
AREA S.R.L. C.: AREARIMONDOVT	Fatt. N.: 5693/E del 10/05/2019 CIG Z6011FD0A6; AGGIO LOTT 299 - IMU	1.018,40	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	93 / 0 2.019	5.494,02	4.475,62	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 10.000,00
TOTALE VOCE: 360 / 1.188 / 1		2.484,84						
ALFA CONSULENZE S.R.L. C.: 58 VERONA	Fatt. N.: 235E/2019 del 10/05/2019 CIG Z7B26F079C; ABBONAMENTO A CORSI 2019	600,00	800 / 1.028 / 1 01.11.1	C	75 / 0 2.019	600,00	0,00	D1 / 30 - 30/01/2019 Imp.: 600,00
TOTALE VOCE: 800 / 1.028 / 1		600,00						
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A C.: CUFF8 ROMA	Fatt. N.: 8719207389 del 26/06/2019 CIG Z7126F67F1; SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	244,03	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	C	77 / 0 2.019	2.829,09	2.585,06	D1 / 37 - 31/01/2019 Imp.: 4.000,00
TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1		244,03						

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 164 DEL 04/07/2019 (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)	
COOPERARCI S.R.L. C.: CCOOPESAVONA	Fatt. N.: 226/02 del 16/05/2019 CIG ZC4270193A; SERVIZI SCOLASTICI APRILE 2019	667,82	4.100 / 1.874 / 1 12.02.1	C	76 / 0 2.019	3.011,59	2.343,77	D1 / 38 - 01/02/2019 Imp.: 5.200,00
COOPERARCI S.R.L. C.: CCOOPESAVONA	Fatt. N.: 294/02 del 17/06/2019 CIG ZC4270193A; SERVIZI SCOLASTICI MAGGIO 2019	595,91	4.100 / 1.874 / 1 12.02.1	C	76 / 0 2.019	2.343,77	1.747,86	D1 / 38 - 01/02/2019 Imp.: 5.200,00
LAVORATORI E FISCO S.r.l. C.: CCAAFCSAVONA	Fatt. N.: 17/PA del 20/06/2019 PRATICHE 2018 BONUS GAS ED ENERGIA	15,25	4.100 / 1.874 / 1 12.02.1	R	208 / 0 2.018	137,84	122,59	D1 / 118 - 30/04/2018 Imp.: 300,00
TOTALE VOCE: 4.100 / 1.874 / 1		1.278,98						
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C: SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000386 del 18/06/2019 CIG Z2128956B4; STAMPANTE HP LASER JET PRO COLOR M452NW - UFFICIO AREA FINANZIARIA	362,34	5.770 / 3.005 / 1 01.03.2	C	267 / 0 2.019	362,34	0,00	D1 / 139 - 27/05/2019 Imp.: 362,34
TOTALE VOCE: 5.770 / 3.005 / 1		362,34						
TOTALE GENERALE :		9.130,78						

640 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 5Qlii 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 9R 17100 SAVONA (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 109901 Capitale sociale: 26000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE - UFF_EFATTURAPA Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2/PA	Data: 24-05-2019	Valuta: EUR	Importo: 135.00
Causale: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17 TER DPR 633/1972				

Dati convenzione	Identificativo convenzione: 000
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z762670610

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scs (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CERTIFICAZIONE E VALIDAZIONE TRAMITE SERVIZIO PASSWEB POSIZIONE SIG.RA DENEGRI CARLA		1,00	110.656		110.656	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		110.66	24.34			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						135.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 110.66	Data riferimento termini pagamento: 24-05-2019	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	

3208 / 2018

F00RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 5Stfz 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 9R 17100 SAVONA (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 109901 Capitale sociale: 26000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE - UFF_EFATTURAPA Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 17/PA	Data: 20-06-2019	Valuta: EUR	Importo: 15.25
Causale: IMPEGNO DI SPESA N. 208/2018 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	Scs (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	PRATICHE BONUS ENERGIA ANNO 2018 SIGG. KIENOI KASSOUM, MARTINIS SONIA, ZUNINO MATTILDE		3.00	2.50		7.50	22.00	
2	PRATICHE BONUS GAS ANNO 2018 SIGG. MARTINIS SONIA, ZUNINO MATTILDE		2.00	2.50		5.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		12.50	2.75			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						15.25

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 12.50	Data riferimento termini pagamento: 20-06-2019	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	

DET 164 del 4/7/2019
3CAR6

666 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 5Ras8 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 9R 17100 SAVONA (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 109901 Capitale sociale: 26000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE - UFF_EFATTURAPA Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 7/PA	Data: 06-06-2019	Valuta: EUR	Importo: 200.00
Causale: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17 TER DPR 633/1972				

Dati convenzione:	Identificativo convenzione: 000
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z5827A1C7A

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	TRASMISSIONE MODELLO PA04 SIG. DELPRATO GIUSEPPE		1.00	81.967		81.967	22.00	
2	MODELLO 350/P SIG. DELPRATO GIUSEPPE		1.00	81.967		81.967	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		163.93	36.07			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						200.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 163.93	Data riferimento termini pagamento: 06-06-2019	Beneficiario del pagamento: LAVORATORI E FISCO SRL Istituto finanziario: UNIPOL BANCA SPA Codice IBAN: IT97Y031271060000000000028	

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

761 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1400879671 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 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	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: PA 000386	Data: 18-06-2019	Valuta: EUR	Importo: 362.34
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 4967627
	Data ordine di acquisto: 2019-05-2727-05-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z2128956B4

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000526
	Data DDT: 06-06-2019

• Data e ora ritiro merce: 2019-06-18T00:00:0018-06-201900:00:00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
2 NON CODIFICATO	NON CODIFICATO STAMPANTE HP LASER JET PRO COLOR M452NW		1.00	297.0000		297.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		297.00	65.34			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						362.34

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 297.00	Scadenza: 30-07-2019 Data riferimento termini pagamento: 18-06-2019	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 000386.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

762 RP

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 00017F970B Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Poste Italiane S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT01114601006 Codice fiscale: 97103880585 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Europa, 19000144 Roma (RM) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 97103880585/1996 Capitale sociale: 1306110000.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 800160000 Fax: 06 59585152 E-mail: contabilitaclienti@posteitaliane.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8719207389	Data: 26-06-2019	Valuta: EUR	Importo: 244.03
Causale: Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102521102				
Bollo virtuale: SI Importo bollo: 2.00				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 30069099-004
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z7126F67F1

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (€/€)	Sc%	Totale	Iva (%)	Natura
11	Spese Postali Conti di Credito	01-05-2019 31-05-2019	1.00	242.03		242.03	0.00	N4 (esente)

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		242.03	0.00	N4 (esenti)	Vendito Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	I (esigibilità immediata)
TOTALE						242.03

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 244.03	Scadenza: 30-07-2019 Data riferimento termini pagamento: 26-06-2019 Giorni termini pagamento: 34	Codice IBAN: IT32U076010100000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: Indicare nella causale del pagamento B=032319871920738969

759 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: SM03473 Progressivo di invio: 4/147 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.S. MONREGALESE 7B12080 PIAFEI (CN)
IT

COMUNE DI ALTARE

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

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: GE Numero di iscrizione: 297762 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 017446718 E-mail: amministrazione@jobio.it

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 4/147	Data: 12-06-2019	Valuta: EUR	Importo: 1259.08
------------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: Z1C1BC58B5
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1C1BC58B5

- Data e ora ritiro merce: 2019-06-12T12:27:0012-06-201912:27:00
- Data inizio trasporto: 2019-06-1212-06-2019

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 PROPRIETARIO SERV	SERVIZIO PULIZIA MAGGIO 2019		1.000000	1032.030000		1032.03	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1032.03	227.05			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1259.08

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1032.03	Scadenza: 12-07-2019		

604 RF

T93

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 2123775827 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: 5693/E	Data: 10-05-2019	Valuta: EUR	importo: 1018.40
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	---------------------

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
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z6011FD0A6	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z6011FD0A6	

* Tipologia di resa: EXW (codifica secondo standard ICC)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CODICEARTICOLO: 210: Aggio per riscossione coattiva		1.00	209.13		209.13	22.00	
2	CODICEARTICOLO: 107: Aggio violazioni IMU		1.00	554.20		554.20	22.00	
3	CODICEARTICOLO: 212: Compenso servizi accessori		1.00	14.54		14.54	22.00	
4	CODICEARTICOLO: 212: Compenso servizi accessori		1.00	56.88		56.88	22.00	
5	CIG: Z6011FD0A6-IMU -Lotto n. 299 del 30/04/2019 E. 834.75							
				0.00		0.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessoria	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		834.75	183.65			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1018.40

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 834.75	Scadenza: 10-06-2019 Data riferimento termini pagamento: 10-05-2019 Giorni termini pagamento: 31		Istituto finanziario: BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCRL Codice IBAN: IT980084504648100000152179 Codice ABI: 08450 Codice CAB: 46461	

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
FT-0001-E-190510-5693-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 5693/E del 10/05/2019

781 RF

T93/2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1805338860 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 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	COMUNE DI Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 7457/E	Data: 27-06-2019	Valuta: EUR	Importo: 64.56
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

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

• Tipologia di resa: EXW (codifica secondo standard ICC)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese postali anticipate per Vs. conto (Giugno 2019)			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	64.56		64.56	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
3	Vedi dettaglio sul sito www.areasconsioni.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		64.56	0.00	N1 (escluse ex art.15)	Escluso dalla base imponibile art.15	
TOTALE						64.56

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 64.56	Scadenza: 27-07-2019 Data riferimento termini pagamento: 27-06-2019 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCRL Codice IBAN: IT98D0845046481000000152179 Codice ABI: 08450 Codice CAB: 46481	

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-190627-7457-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 7457/E del 27/06/2019

740RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 4638831516 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 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	COMUNE DI Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 6928/E	Data: 10-06-2019	Valuta: EUR	Importo: 1362.09
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

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
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6011FD0A6
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6011FD0A6

• Tipologia di resa: EXW (codifica secondo standard ICC)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (%/€)	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CODICEARTICOLO: 210	Aggio per riscossione coattiva	1.00	268.50		268.50	22.00	
2	CODICEARTICOLO: 107	Aggio violazioni IMU	1.00	711.51		711.51	22.00	
3	CODICEARTICOLO: 212	Compenso servizi accessori	1.00	7.25		7.25	22.00	
4	CODICEARTICOLO: 212	Compenso servizi accessori	1.00	129.21		129.21	22.00	
5		CIG: Z6011FD0A6-IMU -Lotto n. 300 del 31/05/2019 E.1.116.47		0.00		0.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1116.47	245.62			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1362.09

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1116.47	Scadenza: 10-07-2019 Data riferimento termini pagamento: 10-06-2019 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-190610-6928-1-1-1550100235.pdf

ZIP

PDF

Fattura N.: 6928/E del 10/06/2019

652 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1711935270 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 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	COMUNE DI Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 6272/E	Data: 28-05-2019	Valuta: EUR	Importo: 39.79
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

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

• Tipologia di resa: **EXW** (codifica secondo standard ICC)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese postali anticipate per Vs. conto (maggio)			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	39.79		39.79	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
3	Vedi dettaglio sul sito www.areariscossioni.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		39.79	0.00	N1 (escluse ex art.15)	Escluso dalla base imponibile art.15	
TOTALE						39.79

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 39.79	Scadenza: 28-06-2019 Data riferimento termini pagamento: 28-05-2019 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCRL Codice IBAN: IT98D0845046481000000152179 Codice ABI: 08450 Codice CAB: 46481	

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-190528-6272-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 6272/E del 28/05/2019

642 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07196850585 Progressivo di invio: 2165 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ANCITEL S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT01718201005 Codice fiscale: 07196850585 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Silvio D'Amico, 53 53 00145 Roma (RM) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: RM 600447 Capitale sociale: 1861844.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	Comune ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice EORI: IT00328650098VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2165	Data: 29-05-2019	Valuta: EUR	Importo: 439.20
Causale: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 39 08/02/19
	Data ordine di acquisto: 2019-05-2929-05-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): Z8772727E Z872727F3A	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Canone Servizi di Base ed Anci Risponde dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01-01-2019 31-12-2019	1.00	360.000000		360.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	360.00	79.20		Iva 22% Vs. carico ex art. 17-ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						439.20

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 360.00	Scadenza: 29-07-2019 Data riferimento termini pagamento: 29-05-2019 Giorni termini pagamento: 61	Beneficiario del pagamento: ANCITEL S.p.A. Codice IBAN: IT29M0306903325100000007825 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 03325 Codice BIC: UNCRITMMXXX	

641 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03090380233 Progressivo di invio: 8861744542 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ALFA CONSULENZE S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT02966340230 Codice fiscale: 02966340230 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA ROVERETO 16 37126 VERONA (VR) IT Recapiti Telefono: 0458302569 Fax: 0458305188	Comune di Altare Codice Fiscale: 00328650098 Via Annibale Restagno 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 235E/2019	Data: 10-05-2019	Valuta: EUR	Importo: 600.00
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati del contratto	Identificativo contratto: Determina n. 30
	Data contratto: 30-01-2019 01:00
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z7B26F079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Formazione Alfaggioma Area Tributi Comunali anno 2019		1.00	600.00		600.00	0.00	N4 (esente)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		600.00	0.00	N4 (esenti)	art. 10 del D.P.R. n. 633/1972	
0.00		0.00	0.00	N1 (escluse ex art. 15)	ART 15 DPR 633/72	
TOTALE						600.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 600.00	Scadenza: 28-06-2019	Codice IBAN: IT08R0503411734000000000194 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 11734	

639 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1111448259 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 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	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: PA 000303	Data: 28-05-2019	Valuta : EUR	Importo: 140.30
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: xx
	Data ordine di acquisto: 2019-04-2020-04-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): zaa2771d2

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000437
	Data DDT: 23-05-2019

• Data e ora ritiro merce: 2019-05-28T00:00:0028-05-201900:00:00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3 NON CODIFICATO	NON CODIFICATO	40 LOCANDINE A3+ - SOL DE MAJO 2019	1.00	40.0000		40.00	22.00	
4 NON CODIFICATO	NON CODIFICATO	SERIE 10 MANIFESTI XXV APRILE PERSONALIZZATI CON PROGRAMMA	1.00	75.0000		75.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		115.00	25.30			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						140.30

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 115.00	Scadenza: 30-06-2019 Data riferimento termini pagamento: 28-05-2019	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 000303.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

596RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 01329 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
COOPERARCI Cooperativa Sociale di Servizi a.r.l. onlus Nominativo: Partita IVA: IT00454390097 Codice fiscale: 00454390097 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PALEOCAPA 17/417100 SAVONA (SV) IT Recapiti Telefono: 019854943 Fax: 019810943 E-mail: info@cooperarci.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 226/02	Data: 16-05-2019	Valuta: EUR	Importo: 667.82
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZC4270193A

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA			0.00		0.00	5.00	
2	/D RIVOLTI A MINORI C/O SCUOLA ALTARE CARCARE			0.00		0.00	5.00	
3	/M MESE APRILE 2019		1.00	636.02		636.02	5.00	
4	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0.00		0.00	5.00	
5	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972			0.00		0.00	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		636.02	31.80			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						667.82

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 636.02	Scadenza: 16-06-2019 Data riferimento termini pagamento: 16-05-2019 Giorni termini pagamento: 31		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000226-002-20190516.pdf			

FLA RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 01620 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
COOPERARCI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Nominativo: Partita IVA: IT00454390097 Codice fiscale: 00454390097 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PALEOCAPA 17/417100 SAVONA (SV) IT Recapiti Telefono: 019854943 Fax: 019810943 E-mail: info@cooperarci.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 294/02	Data: 17-06-2019	Valuta: EUR	Importo: 595.91
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZC4270193A

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA RIVOLTA			0.00		0.00	5.00	
2	/D AI MINORI DET. 236/2018			0.00		0.00	5.00	
3	/M MESE MAGGIO 2019		1.00	567.53		567.53	5.00	
4	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0.00		0.00	5.00	
5	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972			0.00		0.00	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		567.53	28.38			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						595.91

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 567.53	Scadenza: 17-07-2019 Data riferimento termini pagamento: 17-06-2019 Giorni termini pagamento: 30		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000294-002-20190617.pdf			

67RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 5 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
LOGICA SRL Nominativo: Partita IVA: IT01174180099 Codice fiscale: 01174180099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Piazza Sabotino, 317014 Cairo Montenotte (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: SV - 124079 Capitale sociale: 10400.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: info@logica.sv.it	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FPA 5/19	Data: 31-05-2019	Valuta: EUR	Importo: 1579.90
------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: det 120 2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE527C52F4

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	interventi di assistenza sistemistica		37.00	35.00		1295.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1295.00	284.90			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1579.90

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1295.00	Scadenza: 31-05-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT63J0200849331000105017962	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FPA05 20190531 8 Comune Altare.pdf			

GTR RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00493410583 Progressivo di invio: 00EFc Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE**Automobile Club d'Italia**

Nominativo:
Partita IVA: IT00907501001
Codice fiscale: **00493410583**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
Via Marsala 8 00185 Roma (RM)
IT

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

Codice Fiscale: **00328650098**
VIA RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 0000016464	Data: 13-06-2019	Valuta: EUR	Importo: 407.11
------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati del contratto Identificativo contratto: 0040017060

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (sconto) (%)	Totale	Iva (%)	Natura
	CANONE ANNUO B.DATI PRA ACI 1? FASCIA-ANNO 2019		1.00	333.70	0.00	333.70	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		333.70	73.41		IVA Vend. 22% Scissione pagam.art 17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						407.11

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 333.70	Scadenza: 13-08-2019	Codice IBAN: IT8100100503211000000200004 Codice BIC: BNLIITRR	