



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

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

---

**DETERMINAZIONE N. 171 DEL 16/07/2019**

---

**REGISTRO GENERALE NUMERO 371 DEL 16/07/2019**

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 6991,57 ( 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, 16/07/2019

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, 16/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Daniela FORTUNATO





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA

NUMERO 171 DEL 16/07/2019

REGISTRO GENERALE N. 371 DEL 16/07/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 16/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO



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

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

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

Certificato di pubblicazione al n. 600 /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 17/7/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

## Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 171 DEL 16/07/2019 ( 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)	
ALMA S.P.A. C.: CALMA VILLANOVA DI MONDOVI	Fatt. N.: 6 / 1209 / 2019 del 29/06/2019 CIG Z741EE068E; FATTURASERVIZI RESI SECONDO TRIMESTRE 2019	824,72	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	250 / 0 2.019	2.108,16	1.283,44	D1 / 102 - 21/06/2017 Imp.: 2.810,88
	<b>TOTALE VOCE:</b> 30 / 1.005 / 1	<b>824,72</b>						
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000427 del 09/07/2019 CIG ZAA27F1D2; VENDITA	540,90	130 / 1.035 / 1 01.03.1	C	202 / 0 2.019	2.655,83	2.114,93	D1 / 97 - 09/04/2019 Imp.: 3.200,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 130 / 1.035 / 1	<b>540,90</b>						
AREA S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 7994/E del 10/07/2019 CIG Z6011FD0A6; AGGIO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO.VIOLAZIONI IMU	671,87	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	93 / 0 2.019	4.475,62	3.803,75	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 10.000,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 360 / 1.188 / 1	<b>671,87</b>						
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200019128 del 30/06/2019 CIG 7621828370; CUP H89F18000400004; PASTI GIUGNO 2019	1.913,98	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	536 / 0 2.019	34.993,66	33.079,68	D1 / 305 - 06/12/2018 Imp.: 76.000,00
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200019129 del 30/06/2019 CIG 7621828370; CUP H89F18000400004; PASTI GIUGNO 2019	2.544,58	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	536 / 0 2.019	33.079,68	30.535,10	D1 / 305 - 06/12/2018 Imp.: 76.000,00
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200019130 del 30/06/2019 CIG 7621828370; CUP H89F18000400004; PASTI GIUGNO 2019	279,77	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	536 / 0 2.019	30.535,10	30.255,33	D1 / 305 - 06/12/2018 Imp.: 76.000,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 1.900 / 1.416 / 1	<b>4.738,33</b>						
COOPERARCI S.R.L. C.: CCOOPESAVONA	Fatt. N.: 343/02 del 10/07/2019 CIG ZC4270193A; SERVIZI SCOLASTICI GIUGNO 2019	215,75	4.100 / 1.874 / 1 12.02.1	C	76 / 0 2.019	1.747,86	1.532,11	D1 / 38 - 01/02/2019 Imp.: 5.200,00

**Comune di Altare**

**ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 171 DEL 16/07/2019 ( 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)	
	<b>TOTALE VOCE: 4.100 / 1.874 / 1</b>	<b>215,75</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>6.991,57</b>						

840 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1993365712 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<b>AREA SRL</b> Nominativo: Partita IVA: IT02971560046 Codice fiscale: 02971560046 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> 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	<b>COMUNE DI</b> Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 7994/E	Data: 10-07-2019	Valuta: EUR	Importo: 671.87
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	--------------------

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	148,75		148,75	22,00	
2 CODICEARTICOLO: 107	Aggio violazioni IMU		1,00	394,21		394,21	22,00	
3 CODICEARTICOLO: 212	Compenso servizi accessori		1,00	7,07		7,07	22,00	
4 CODICEARTICOLO: 212	Compenso servizi accessori		1,00	0,68		0,68	22,00	
5	CIG: Z6011FD0A6-IMU - Lotto n. 301 del 01/07/2019 E 550,71				0,00	0,00	22,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorio	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		550,71	121,16		ES (scissione dei pagamenti)	
<b>TOTALE</b>						<b>671,87</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 550,71	Scadenza: 10-08-2019 Data riferimento termini pagamento: 10-07-2019 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCRL Codice IBAN: IT9800845046481000000152179 Codice ABI: 08450 Codice CAB: 46481	

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
FT-00001-E-190710-7994-1-1550100235.pdf	Compressione	PDF	Fattura N.: 7994/E del 10/07/2019

D. 171 del 16/7/2019  
Gen. 371

836 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 01916 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: <b>343/02</b>	Data: <b>10-07-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>215.75</b>
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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 RIVOLTA			0.00		0.00	5.00	
2	/D AI MINORI C/O SCUOLA PRIMARIA DI ALTARE			0.00		0.00	5.00	
3	/M MESE GIUGNO 2019		1.00	205.48		205.48	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		205.48	10.27			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>215.75</b>

Cond./Mod. di pagamento		Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario		Altri dati	
		Decorrenza/termini					
Pagamento completo (TP02)		Scadenza: 10-08-2019					
Bonifico (MP05)		Data riferimento termini pagamento: 10-07-2019					
Importo: 205.48		Giorni termini pagamento: 31					

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000343-002-20190710.pdf			

**FOR RE**

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1684726374 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>CIRFOOD s.c.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT00464110352</b> Codice fiscale: <b>00464110352</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Via Nobel 19 42124 Reggio Emilia (RE) IT <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: RE Numero di iscrizione: <b>132738</b> Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) <b>Recapiti Telefono: 052253011 Fax: 0522530100 E-mail: presidenza@cert.cir-food.it</b>	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>5200019129</b>	Data: <b>30-06-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>2544.58</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	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-06-2019 30-06-2019	474.000	4.270000000		2023.98	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-06-2019 30-06-2019	96.000	4.270000000		409.92	4.00	
3	P003A-SERV. MENSA SCOLASTICA PASTI	01-06-2019 30-06-2019	3.000	4.270000000		12.81	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		2446.71	97.87		IVA Vend.4% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>2544.58</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2446.71	Scadenza: 31-08-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2019 Giorni termini pagamento: 62		Istituto finanziario: <b>CARIGE</b> Codice IBAN: <b>IT47H061751280300000197620</b>	

R.IVA 1001 al n° 42



709 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1684726373 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>CIRFOOD 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: 5200019128	Data: 30-06-2019	Valuta: EUR	Importo: 1913.98
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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-06-2019 30-06-2019	369.000	4.27000000		1575.63	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-06-2019 30-06-2019	62.000	4.27000000		264.74	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		1840.37	73.61		IVA Vend.4% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1913.98</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1840.37	Scadenza: 31-08-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2019 Giorni termini pagamento: 62	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H061751280300000197620	

Riva 1001 al no 41

797 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1684726375 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>CIRFOOD 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>5200019130</b>	Data: <b>30-06-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>279.77</b>
Causale: Destinatario:0000507242,SCUOLA MEDIA 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	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-06-2019 30-06-2019	63.000	4.27000000		269.01	4.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
4.00		269.01	10.76		IVA Vend.4% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>279.77</b>		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 269.01	Scadenza: 31-08-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2019 Giorni termini pagamento: 62	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H061751280300000197620	

R. IVA 1001 AL N. 40

795RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 192972 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<b>ALMA S.p.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT00572290047 Codice fiscale: 00572290047 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA FRABOSA 29/B12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 109483 Capitale sociale: 1000000.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) <b>Recapiti</b> Telefono: 0174599768 Fax: 0174599703 E-mail: <a href="mailto:posta@alma-spa.it">posta@alma-spa.it</a>	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO , 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>6 / 1209 / 2019</b>	Data: <b>29-06-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>824.72</b>
Causale: FATTURA				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2
	Identificativo contratto: Delibera-Determina
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3 , 4
	Identificativo contratto: Delibera-Determina
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z741EE068E
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
	Identificativo contratto: Delibera-Determina
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z0A220A932

- Indirizzo di resa: VIA RESTAGNO , 2
- CAP indirizzo di resa: 17041
- Comune di resa: ALTARE
- Provincia di resa: SV
- Nazione di resa: IT

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE			0.00000000		0.00000000	22.00	
2	Periodo: 2A Trimestre 2019			0.00000000		0.00000000	22.00	
3	Canone gestione stipendi (Z741EE068E) <b>I 250</b>		3.00000000	192.00000000		576.00000000	22.00	
4	Conto Annuale kit excel 2018 (Z741EE068E) <b>I 250</b>		1.00000000	20.00000000		20.00000000	22.00	
6	invio Autoliquidazione INAIL (Z0A220A932) <b>I 250</b>		1.00000000	80.00000000		80.00000000	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		676.00	148.72		22% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>824.72</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 676.00	Scadenza: 02-09-2019 Data riferimento termini pagamento: 29-06-2019 Giorni termini pagamento: 65	Istituto finanziario: BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA Codice IBAN: IT39C050344648000000001145 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 46480	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FTV_192972_2019_20006_1209_29062019.PDF		PDF	Stampa documento

790 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 9273837242 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<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 000427</b>	Data: <b>09-07-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>540.90</b>
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: XX
	Data ordine di acquisto: 2019-06-2424-06-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZAA27F71D2

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000601
	Data DDT: 03-07-2019

• Data e ora ritiro merce: 2019-07-09T00:00:0009-07-201900:00:00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3 JCAN7 JCAN7	ASTA PORTABANDIERA IN ALLUMINIO CON CARRUCOLA - 3 METRI		1.00	45.0000		45.00	22.00	
4 01NCF410X 01NCF410X	COMP HP 410X NERO COMP CF410X - 6500		1.00	81.1475		81.15	22.00	
5 01NCF411X 01NCF411X	COMP HP 410X CIANO/GIALLO/MAGENTA COMP CF411X - 5000		3.00	105.7377		317.21	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		443.36	97.54			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>540.90</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 443.36	Scadenza: 30-08-2019 Data riferimento termini pagamento: 09-07-2019	Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Codice IBAN: IT24Y0306947943160000003544 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 47943	

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
PA 000427.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile