



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 194 DEL 03/09/2019

REGISTRO GENERALE NUMERO 421/2019

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 6496,57 (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 DUCUMENTO 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, 03/09/2019

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, 03/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA

NUMERO 194/2019

REGISTRO GENERALE N. 421/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 03/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA

MANDATO/I NUMERO

REVERSALE/I NUMERO

Certificato di pubblicazione al n. 785 /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 3/9/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 194 DEL 03/09/2019 (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)	
DELFINO & PARTNERS SRL C.: DELFINGENOVA	Fatt. N.: 734/PA del 30/07/2019 CIG Z172810E32; SERVIZIO SUPPORTO PERFORMANCE E CDG ESERCIZIO 2019 - ACCONTO	2.287,50	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	208 / 0 2.019	4.575,00	2.287,50	D1 / 104 - 16/04/2019 Imp.: 4.575,00
	TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1	2.287,50						
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000460 del 26/07/2019 CIG ZAA27F71D2; MATERIALE PER UFFICIO	79,79	130 / 1.035 / 1 01.03.1	C	202 / 0 2.019	2.114,93	2.035,14	D1 / 97 - 09/04/2019 Imp.: 3.200,00
	TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 1	79,79						
ANALYSIS MED LAV sas di M.Cavazzoli & C. C.: CANALCAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 10/02 del 28/08/2019 CIG Z2028F86DF; ESAMI EMATICI DLGS 81 - DIP.TE COMUNALE	30,00	140 / 1.034 / 1 01.10.1	C	315 / 0 2.019	36,60	6,60	D1 / 159 - 26/06/2019 Imp.: 36,60
	TOTALE VOCE: 140 / 1.034 / 1	30,00						
CENTRO SERVIZI S.R.L. C.: CC.SER SAVONA	Fatt. N.: 126/03 del 29/07/2019 GIORNATA APPROFONDIMENTO PROCEDIMENTO EDILIZIO	200,00	800 / 1.028 / 1 01.11.1	C	365 / 0 2.019	202,00	2,00	D1 / 174 - 17/07/2019 Imp.: 202,00
	TOTALE VOCE: 800 / 1.028 / 1	200,00						
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A C.: CUFF8 ROMA	Fatt. N.: 8719267951 del 27/08/2019 CIG Z7126F67F1; Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103310825	324,13	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	C	77 / 0 2.019	2.585,06	2.260,93	D1 / 37 - 31/01/2019 Imp.: 4.000,00
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A C.: CUFF8 ROMA	Fatt. N.: 8719243485 del 30/07/2019 CIG Z7126F67F1; SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	126,74	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	C	77 / 0 2.019	2.260,93	2.134,19	D1 / 37 - 31/01/2019 Imp.: 4.000,00
	TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1	450,87						

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 194 DEL 03/09/2019 (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 000507 del 30/08/2019 CIG Z0E28E02A8; MATERIALE SCOLASTICO DI CUI ALLA RICHIESTA ISTITUTO COMPRENSIVO	1.248,38	1.450 / 1.346 / 1 04.01.1	C	307 / 0 2.019	1.248,38	0,00	D2 / 152 - 18/06/2019 Imp.: 1.248,38
	TOTALE VOCE: 1.450 / 1.346 / 1	1.248,38						
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020190000541700 del 06/08/2019 SCUOLE MEDIE - LUGLIO 2019	88,24	1.680 / 1.387 / 4 04.02.1	C	41 / 0 2.019	826,47	738,23	D1 / 26 - 19/01/2019 Imp.: 1.000,00
	TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 4	88,24						
CENTRO TEATRO IPOTESI C.: 510 GENOVA	Fatt. N.: 37/001 del 23/08/2019 CIG Z13298A1DD; SPETTACOLO TEATRALE NELL'AMBITO DEGLI EVENTI ESTIVI ALTARESI	990,00	2.120 / 1.507 / 1 05.02.1	C	391 / 0 2.019	1.098,00	108,00	D1 / 183 - 12/08/2019 Imp.: 1.098,00
	TOTALE VOCE: 2.120 / 1.507 / 1	990,00						
LOGICA S.R.L. C.: CUFF02 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: FPA 12/19 del 22/08/2019 CIG Z1D2962646; TRATTATIVA DIRETTA 978067 E ODA.5066093	1.121,79	5.770 / 3.005 / 1 01.03.2	C	383 / 0 2.019	1.131,21	9,42	D1 / 182 - 01/08/2019 Imp.: 1.131,21
	TOTALE VOCE: 5.770 / 3.005 / 1	1.121,79						
	TOTALE GENERALE :	6.496,57						

914 RF 2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 0000009 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
C.T.I. CENTRO TEATRO IPOTESI ASSOCIAZIONE CULTURALE Nominativo: Partita IVA: IT03052930108 Codice fiscale: 03052930108 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA ALESSANDRO RIMASSA 47/116129 GENOVA (GE) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: GE Numero di iscrizione: 477891 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: teatroipotesi@gmail.com	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 37/001	Data: 23-08-2019	Valuta: EUR	Importo: 990.00
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 183
	Data ordine di acquisto: 2019-08-12 12-08-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z13298A1DD

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	EVENTO LIGURIA DELLE ARTI DEL 4 AGOSTO 2019 PRESSO IL MUSEO ARTE VETRARIA DI ALTARE		1.00000000	900.00000000		900.00000000	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		900.00	90.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						990.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 900.00	Scadenza: 23-09-2019	Codice IBAN: IT8010760101400000049510753	

DET. 194 DEL 3/9/2019 GEN. 424 del 3/9

915 RE 2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 01559 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ANALYSIS MED LAV SAS DI CAVAZZOL Nominativo: Partita IVA: IT01167300092 Codice fiscale: 01167300092 Regime fiscale: RF01 (ordinario) CORSO MARCONI 168/a17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti E-mail: analysis.medlav@legalmail.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 10/02	Data: 28-08-2019	Valuta: EUR	Importo: 30.00
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z2028F86DF

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scs (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D Servizio di Medicina del Lavoro. Sorveglianza Sanitaria (D.Lgs.81/08)			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
2	/D DETERMINA IMPEGNO SPESA N 159 DEL 26/06/2019			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
3	ESAM ESAMI EMATOCHIMICI DI ROUTINE		1.00	30.00		30.00	0.00	N4 (esente) Riferimento amministrativo/contabile: Es. art. 10
4	/D IBAN BANCA CARIGE IT 68E 06175 49331 000001501980			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
5	/D Codice Cig Z2028F86DF			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		30.00	0.00	N4 (esenti)	Esente art.10	I (esigibilità immediata)
TOTALE						30.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 30.00	Scadenza: 28-09-2019 Data riferimento termini pagamento: 28-08-2019 Giorni termini pagamento: 31		

879RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 6281435031 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

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
Via RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)
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

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:
PA 000460

Data:
26-07-2019

Valuta:
EUR

Importo:
79.79

Causale: VENDITA

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: XX

Data ordine di acquisto: 2019-07-0101-07-2019

Codice Identificativo Gara (CIG): ZAA27F71D2

Dati Fatture Collegate

Numero DDT: DDT 000647

Data DDT: 18-07-2019

Data e ora ritiro merce: 2019-07-26T00:00:0026-07-201900:00:00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
2 NON CODIFICATO	NON CODIFICATO CONF CARTA IGIENICA		1.00	15.9000		15.90	22.00	
3 NON CODIFICATO	NON CODIFICATO COF. 2 ROTOLI CARTA ASCIUGAMANI 800ST		3.00	16.5000		49.50	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		65.40	14.39			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						79.79

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 65.40	Scadenza: 30-08-2019 Data riferimento termini pagamento: 26-07-2019	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 000460.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

880RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 01575 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
CENTROSERVIZI S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT00861910099 Codice fiscale: 00861910099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA OREFICI, 3/717100 SAVONA (SV) IT Recapiti Telefono: 019 821499 Fax: 019 821765 E-mail: centroservizi.sv@pec.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 126/03	Data: 29-07-2019	Valuta : EUR	Importo: 200.00
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile:
1	C121_1265/19 QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: "LA CONFERENZA DEI SERVIZI CON		1.00	200.00		200.00	0.00	N4 (esente)	ES.ART.14 L537
2	/D PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PROCEDIMENTO EDILIZIO"			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)	
3	/D DEL 24 LUGLIO 2019			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)	
4	/D PARTECIPANTE/I - BACCINO BARBARA			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)	
5	/D VS.DETERMINA N.174 DEL 17/07/2019 IMPEGNO SPESA N.365 DEL 17/07/2019			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)	
6	/D OPERAZIONE ESENTE I.V.A. AI SENSI ART. 14 COMMA 10 LEGGE 537 DEL 1993			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)	
7	/D IL CONTO CORRENTE INDICATO IN CALCE HA LA QUALIFICA DI CONTO DEDICATO			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)	
8	/D AI SENSI DELLA L.136/2010			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)	
9	/D Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell. Art.6 DM			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)	
10	/D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		200.00	0.00	N4 (esenti)	OPERAZIONE ESENTE I.V.A. AI SENSI ART.14 COMMA 10 LEGGE 537 DEL 1993	(esigibilità immediata)
TOTALE						200.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 200.00	Scadenza: 29-08-2019 Data riferimento termini pagamento: 29-07-2019 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RI Codice IBAN: IT97S0617510607000000534680 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10607 Codice BIC: CRGEITGG	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000126-003-20190729.pdf			

885 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 0001C4A0B9 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>Poste Italiane S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT01114601006 Codice fiscale: 97103880585 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Europa, 19000144 Roma (RM) IT</p> <p>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</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8719243485	Data: 30-07-2019	Valuta: EUR	Importo: 126.74
Causale: Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102928237				
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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese Postali Conti di Credito	01-06-2019 30-06-2019	1.00	124.74		124.74	0.00	N4 (esente)

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessoria	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		124.74	0.00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv. post. ar.10/16 DPR 633/72	(esigibilità immediata)
TOTALE						124.74

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 126.74	Scadenza: 30-08-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-07-2019 Giorni termini pagamento: 31	Codice IBAN: IT32U076010100000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: Indicare nella causale del pagamento B=000019871924348591

017 RES0019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 0001F4376C 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

COMUNE DI ALTARE

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8719267951	Data: 27-08-2019	Valuta: EUR	Importo: 324.13
	Causale: Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103310825			
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 (€/€)	Scio (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese Postali Conti di Credito	01-07-2019 - 31-07-2019	1.00	322.13		322.13	0.00	N4 (esente)
Alliquota Arrotondamento e IVA (%) Spese accessorie		Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
0.00		322.13	0.00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	I (esigibilità immediata)		
TOTALE						322.13		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 324.13	Scadenza: 30-09-2019 Data riferimento termini pagamento: 27-08-2019 Giorni termini pagamento: 34	Codice IBAN: IT32U076010100000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: Indicare nella causale del pagamento B=000019871926795105

884 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 006AJ Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE**DESTINATARIO****Delfino & Partners spa**

Nominativo:

Partita IVA: IT01469790990

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

VIA AMBROGIO NEGRONE,9 R16166 GENOVA (GE)

IT

Comune di Altare Ufficio Ragioneria

Partita IVA: IT00328650098

Codice Fiscale: 00328650098

Via Annibale Restagno 2

17041 ALTARE (SV)

IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 734/PA	Data: 30-07-2019	Valuta : EUR	Importo: 2287.50
------------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 104/2019
	Data ordine di acquisto: 2019-07-2626-07-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): Z172810E32	

- Causale trasporto: C/Vendita
- Data inizio trasporto: 2019-07-3030-07-2019

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice Art. fornitore	Supporto ciclo performance e referto controllo di gestione 2019 come da vostra determinazione n. 104/2019, prima tranche		1,00	1875,00		1875,00	22,00	
2	Operazione effettuata nei confronti di enti pubblici ai sensi dell'art. 17-ter DPR. 633/72 "Split payment" come introdotto dalla L. 190/2014			0,00		0,00	22,00	
	Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23.01.2015							

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		1875,00	412,50			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2287,50

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1875,00	Scadenza: 30-08-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-07-2019 Giorni termini pagamento: 31	Codice IBAN: IT35J0200810400000040101073	

SCUOLE MEDIE

916RF2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 0000 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IRETI S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT01791490343 Codice fiscale: 01791490343 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Piacenza 54 16138 GENOVA (GE) IT	COMUNE SCUOLE MEDIE MENSA Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA NAZIONALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: 7120020190000541700	Data: 06-08-2019	Valuta: EUR	Importo: 88.24
Causale: B/Bollettazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Identificativo contratto: 6139187
	Data contratto: 01-04-1989
	Codice commessa/convenzione: 99999999

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-07-2019; 31-07-2019	60.00	0.716796		43.00776	10.00	
2 1 IM1A	Fognatura -	01-07-2019; 31-07-2019	60.00	0.133		7.98	10.00	
3 2 IM2A	Depurazione -	01-07-2019; 31-07-2019	60.00	0.433		25.98	10.00	
4 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-07-2019; 31-07-2019	60.00	0.00		0.00	10.00	
5 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	01-07-2019; 31-07-2019	60.00	0.00		0.00	10.00	
6 5 IM4A	Piano stralcio depur -	01-07-2019; 31-07-2019	60.00	0.00		0.00	10.00	
7 6 QF0A	Quota fissa - Tariffa unica -	01-07-2019; 31-07-2019	31.00	0.10487893		3.25124683	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		80.22	8.02			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						88.24

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 80.22	Scadenza: 16-09-2019 Data riferimento termini pagamento: 06-08-2019 Giorni termini pagamento: 41	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C0306901460100000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020190000541700.PDF		PDF	Bolletta 2019/5417

919 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 12 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 12/19	Data: 22-08-2019	Valuta: EUR	Importo: 1121.79
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3 , 4
	Identificativo contratto: Fat 17
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1D2962646

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Scanner Fujitsu SP-1120		1.00	339.50		339.50	22.00	
2	HP Laserjet Pro 404dn		1.00	290.00		290.00	22.00	
3	Estensione garanzia stampante		1.00	55.00		55.00	22.00	
4	JL382A - HPE 1920S 48G 4SFP Switch		1.00	235.00		235.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		919.50	202.29			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1121.79

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 919.50	Scadenza: 22-08-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT63J0200849331000105017962	

918RF2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1878240134 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 000507	Data: 30-08-2019	Valuta : EUR	Importo: 1248.38
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 152/2019
	Data ordine di acquisto: 2019-08-2828-08-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z0E28E02A8

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000720
	Data DDT: 29-08-2019

Data e ora ritiro merce: 2019-08-30T00:00:0030-08-201900:00:00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3 J0106 J0106	REGISTRO SCUOLA INFANZIA		3,00	17,0000		51,00	22,00	
4 J0903B J0903B	CEDOLE LIBRARIE		265,00	0,2500		66,25	22,00	
5 JM300 JM300	RISMA CARTA GR. 80 - A4 - BUFFETTI		50,00	3,0000		150,00	22,00	
6 JM400B JM400B	RISMA CARTA GR. 80 - A3 - BUFFETTI		15,00	7,5000		112,50	22,00	
7 JMAGI5000 JMAGI5000	REG. DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE - TRIENNALE		4,00	20,9016		83,61	22,00	
8 SPI108537 SPI108537	REGISTRO CARTONATO BLASETTI - A4 - 1R - 48 FF - 1334		2,00	4,8000		9,60	22,00	
9 J0073BC1R0 J0073BC1R0	MAXI QUADERNO GR. 80- CONF. 5PZ. RIGHE/QUAD		4,00	3,0000		12,00	22,00	
10 7076L0950 7076L0950	BUSTA FU PPL LISCIA OFFIC 50PZ F.TO 30X22		2,00	4,0984		8,20	22,00	
11 007710000 007710000	BUSTE 18X24 GIALLE PZ 25 80 GR. TAGLIO A PUNTA		1,00	1,2705		1,27	22,00	
12 007708000 007708000	BUSTE 12X18 GIALLE PZ 50 80 GR. TAGLIO A PUNTA		1,00	1,3525		1,35	22,00	
13 005111N00 005111N00	CARTA PROTOCOLLO RISMA DA 200 FG-RIGHE/QUADRI		40,00	5,9016		236,06	22,00	
14 JM300 JM300	RISMA CARTA GR. 80 - A4 - BUFFETTI		50,00	3,0000		150,00	22,00	
15 JM400B JM400B	RISMA CARTA GR. 80 A3- BUFFETTI		15,00	7,5000		112,50	22,00	
16 SPI461134 SPI461134	FABRIANO DISEGNO 2 FABRIANO - LISCI RIQUADRATI - 24X33 CM -		4,00	3,3000		13,20	22,00	
17 0021001BM 0021001BM	BL. MILLIMETRATO 10FF A4 85G		2,00	0,8607		1,72	22,00	
18 NON CODIFICATO NON CODIFICATO	CEDOLE LIBRARIE		56,00	0,2500		14,00	22,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		1023,26	225,12			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1248,38

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1023,26	Scadenza: 30-09-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-08-2019		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 000507.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile