



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 226 DEL 17/10/2019

REGISTRO GENERALE NUMERO 495/2019

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 9838,88 (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.

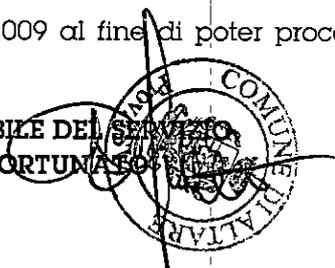
Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione ai sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;

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, 17/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Daniela FORTUNATO

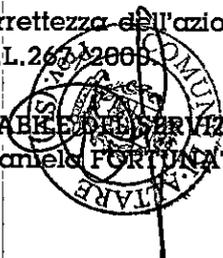


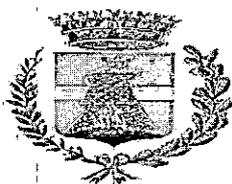
Parere di regolarità tecnica amministrativa

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. 269/2009.

Altare, 17/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA

NUMERO 226/2019

REGISTRO GENERALE N. 495/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 17/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FERRI



EMESSI IN DATA

MANDATO/I NUMERO

REVERSALE/I NUMERO

Certificato di pubblicazione al n. 908 /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 17.10.2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 226 DEL 17/10/2019 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)		
2	3	4	5	6	7	8	9
MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C. C.: MACPAIBOSSOLASCO	Fatt. N.: 676 del 07/10/2019 CIG Z9527A1B45; FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI	195,20	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	152 / 0 2.019	20.523,95	D1 / 67 - 18/03/2019 Disp.: 215,33
DELFINO & PARTNERS SRL C.: DELFINGENOVA	Fatt. N.: 845/PA del 01/10/2019 CIG Z1F2810E64; SERVIZIO COST. FONDO RISORSE DECENTRATE ESERCIZIO 2019	1.756,80	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	209 / 0 2.019	20.328,75	D1 / 104 - 16/04/2019 Disp.: 1.756,80
ALMA S.P.A. C.: CALMA VILLANOVA DI MONDOVI	Fatt. N.: 6 / 2358 / 2019 del 30/09/2019 CIG Z741EE068E; SERVIZIO 3 TRIM 2019	702,72	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	250 / 0 2.019	18.571,95	D1 / 102 - 21/06/2017 Disp.: 2.083,44
MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C. C.: MACPAIBOSSOLASCO	Fatt. N.: 680 del 07/10/2019 CIG Z44298AD1C; SUPPORTO UFFICI DEMOGRAFICI 20 ORE TERZO TRIMESTRE 2019	750,30	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	420 / 0 2.019	17.869,23	D1 / 215 - 07/10/2019 Disp.: 4.270,00
MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C. C.: MACPAIBOSSOLASCO	Fatt. N.: 677 del 07/10/2019 CIG Z4F267055B; RILEVAZIONE PARTECIPATE	305,00	30 / 1.005 / 1 01.03.1	R	562 / 0 2.018	1.488,42	D1 / 315 - 18/12/2018 Disp.: 305,00
TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1		3.710,02					
L'UFFICIO DI PALADIN E C. SNC C.: DUFF01 SAVONA	Fatt. N.: 1410/FD del 14/10/2019 CIG Z0D26B4A70; ODA MEPA 4729753 - NOLEGGIO PERIODO DAL 01/07 AL 30/09/2019	485,57	140 / 1.036 / 1 01.03.1	C	10 / 0 2.019	1.607,68	D1 / 15 - 15/01/2019 Disp.: 1.320,20
TOTALE VOCE: 140 / 1.036 / 1		485,57					
SANNA SRL C.: 509 SAVONA	Fatt. N.: 2019 1075 del 30/09/2019 CIG Z642940E77; SERVIZIO SETTEMBRE 2019	1.194,40	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	372 / 0 2.019	6.406,88	D1 / 176 - 18/07/2019 Disp.: 6.404,13
SANNA SRL C.: 509 SAVONA	Fatt. N.: 2019 1074 del 30/09/2019 CIG Z642940E77; SERVIZIO STRAORDINARIO PULIZIA STABILI	1.000,00	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	372 / 0 2.019	5.212,48	D1 / 176 - 18/07/2019 Disp.: 5.209,73

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 226 DEL 17/10/2019 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA 8	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno 9
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7		
	TOTALE VOCE: 250 / 1.042 / 2	2.194,40					
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A C.: CUFF8 ROMA	Fatt. N.: 8719296418 del 27/09/2019 CIG Z7126F67F1; SERVIZI POSTALI AGOSTO 2019	171,29	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	C	77 / 0 2.019	2.134,19	D1 / 37 - 31/01/2019 Disp.: 2.134,19
	TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1	171,29					
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020190000641700 del 03/10/2019 SCUOLE MEDIE - PERIODO SETTEMBRE 2019	85,29	1.680 / 1.387 / 4 04.02.1	C	41 / 0 2.019	617,93	D1 / 26 - 19/01/2019 Disp.: 617,93
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020190000641900 del 16/09/2019 VIA RESTAGNO MUNICIPIO - PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2019	52,94	1.680 / 1.387 / 4 04.02.1	R	54 / 0 2.018	387,29	D1 / 42 - 18/01/2018 Disp.: 387,29
	TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 4	138,23					
S.I.A.E. FINALE LIGURE 03105 C.: CSIAE FINALE LIGURE	Fatt. N.: 1619032450 del 25/09/2019 UFF.FINALE LIGURE CH/ANNUNZIATA - CHIESA PER.06/09/2019-06/09/2019 Concerto leggera 130310520190 scissione pagamenti	139,37	2.120 / 1.507 / 1 05.02.1	C	392 / 0 2.019	4.073,50	D1 / 184 - 12/08/2019 Disp.: 142,55
ASSOC. CULTURALE CORELLI C.: CCORELSAVONA	Fatt. N.: FATTPA 36_19 del 07/10/2019 CIG ZC42A0CCDE; SPETTACOLO AGOSTO ALTARESE	3.000,00	2.120 / 1.507 / 1 05.02.1	C	421 / 0 2.019	3.934,13	D1 / 216 - 07/10/2019 Disp.: 3.000,00
	TOTALE VOCE: 2.120 / 1.507 / 1	3.139,37					
	TOTALE GENERALE :	9.838,88					

1084 REGISTRO FATTURE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 0002339C0A 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: 8719296418	Data: 27-09-2019	Valuta: EUR	Importo: 171.29
Causale: Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103602836				
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	01-08-2019 31-08-2019	1.00	169.29		169.29	0.00	N4 (esente)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		169.29	0.00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	(esigibilità immediata)
TOTALE						169.29

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 171.29	Scadenza: 30-10-2019 Data riferimento termini pagamento: 27-09-2019 Giorni termini pagamento: 33	Codice IBAN: IT32U0760101000000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: Indicare nella causale del pagamento B=047619871929641858

Det fin 226 del 17/10/19
Gen 495

1628 RF 2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02002750483 Progressivo di invio: 00000001S1 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: FD01 (fattura)	Numero: 1410/FD	Data: 14-10-2019	Valuta: EUR	Importo: 485.57
------------------------------	--------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 4729753 Data contratto: 15-01-2019 Codice commessa/convenzione: LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI ANNO 2019 Codice Identificativo Gara (CIG): Z0D26B4A70
--------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Riga di commento (Articolo: SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Iva a Vs. Carico ex art.17-ter DPR)			0.00		0.00	22.00	
2	Riga di commento (Articolo: FOTOC. KYOCERA MITA KM-3050)			0.00		0.00	22.00	
3	COPIE EFFETTUATE NOLEGGIO (dal 01/07/2019 al 30/09/2019)	01-07-2019 - 30-09-2019	1.00	84.48		84.48	22.00	
4	Riga di commento (Articolo: FOTOC. KYOCERA MITA KM-2035)			0.00		0.00	22.00	
5	COPIE EFFETTUATE NOLEGGIO (dal 01/07/2019 al 30/09/2019)	01-07-2019 - 30-09-2019	1.00	22.64		22.64	22.00	
6	Riga di commento (Articolo: MULT. KYOCERA TASK ALFA 250CI)			0.00		0.00	22.00	
7	COPIE EFFETTUATE NOLEGGIO (dal 01/07/2019 al 30/09/2019)	01-07-2019 - 30-09-2019	1.00	51.58		51.58	22.00	
8	COPIE/SVIL. EFF. COLORE NOL (dal 01/07/2019 al 30/09/2019)	01-07-2019 - 30-09-2019	1.00	135.60		135.60	22.00	
9	Riga di commento (Articolo: FOTOC. KYOCERA MITA KM-1635)			0.00		0.00	22.00	
10	COPIE EFFETTUATE NOLEGGIO (dal 01/07/2019 al 30/09/2019)	01-07-2019 - 30-09-2019	1.00	2.79		2.79	22.00	
11	Riga di commento (Articolo: MULTIFUNZ. TASKALFA 350CI)			0.00		0.00	22.00	
12	SVIL/ST. B/N EFFETTUATI NOL (dal 01/07/2019 al 30/09/2019)	01-07-2019 - 30-09-2019	1.00	19.82		19.82	22.00	
13	SVIL/ST. COLORE EFFETTUATI NOL (dal 01/07/2019 al 30/09/2019)	01-07-2019 - 30-09-2019	1.00	6.10		6.10	22.00	
14	QUOTA FISSA NOLEGGIO (dal 01/10/2019 al 31/12/2019)	01-10-2019 - 31-12-2019	1.00	75.00		75.00	22.00	
15	Riga di commento (CIG: Z0D26B4A70)			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	398.01	87.56		SCISSIONE DEI PAGAMENTI-Iva a Vs. carico ex art.17-ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						485.57

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 398.01	Scadenza: 30-11-2019 Data riferimento termini pagamento: 14-10-2019 Giorni termini pagamento: 47		Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA C/1181080 Codice IBAN: IT50X0617510508000001181080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10608 Codice BIC: CRGEITGG	Codice pagamento: 811

1059 RF

54/2018

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 MUNICIPIO Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA NAZIONALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: 7120020190000614900	Data: 16-09-2019	Valuta: EUR	Importo: 52.94
Causale: B/Bollettazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
	Identificativo contratto: 6128275
	Data contratto: 01-04-1989
	Codice commessa/convenzione: 99999999

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	09-06-2019 30-06-2019	8.00	0.716796		5.734368	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-07-2019 08-09-2019	22.00	0.716796		15.769512	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura - .	09-06-2019 30-06-2019	8.00	0.133		1.064	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura - .	01-07-2019 08-09-2019	22.00	0.133		2.926	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione - .	09-06-2019 30-06-2019	8.00	0.433		3.464	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione - .	01-07-2019 08-09-2019	22.00	0.433		9.526	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	09-06-2019 30-06-2019	8.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-07-2019 08-09-2019	22.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	09-06-2019 30-06-2019	8.00	0.00		0.00	10.00	
10 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	01-07-2019 08-09-2019	22.00	0.00		0.00	10.00	
11 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	09-06-2019 30-06-2019	8.00	0.00		0.00	10.00	
12 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	01-07-2019 08-09-2019	22.00	0.00		0.00	10.00	
13 6 QF0A	Quota fissa - Tariffa unica -	09-06-2019 08-09-2019	92.00	0.10487893		9.64886156	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		48.13	4.81			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						52.94

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 48.13	Scadenza: 26-10-2019 Data riferimento termini pagamento: 16-09-2019 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C0306901460100000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020190000614900.PDF		PDF	Bolletta 2019/6149

SCUOLE MEDIE

1080 RIFATTURE

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 MENZA Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA NAZIONALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: 7120020190000641700	Data: 03-10-2019	Valuta: EUR	Importo: 85.29
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	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1:0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-09-2019; 30-09-2019	58.00	0.716796		41.574168	10.00	
2:1 IM1A	Fognatura -	01-09-2019; 30-09-2019	58.00	0.133		7.714	10.00	
3:2 IM2A	Depurazione -	01-09-2019; 30-09-2019	58.00	0.433		25.114	10.00	
4:3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-09-2019; 30-09-2019	58.00	0.00		0.00	10.00	
6:4 IM3A	Piano stralcio fogna -	01-09-2019; 30-09-2019	58.00	0.00		0.00	10.00	
6:5 IM4A	Piano stralcio depur -	01-09-2019; 30-09-2019	58.00	0.00		0.00	10.00	
7:6 QF0A	Quota fissa - Tariffa unica -	01-09-2019; 30-09-2019	30.00	0.10487893		3.1463679	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		77.54	7.75			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						85.29

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 77.54	Scadenza: 12-11-2019 Data riferimento termini pagamento: 03-10-2019 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C0306901460100000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020190000641700.PDF		PDF	Bolletta 2019/6417

1019 Reg. FATTURE 2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 36 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Associazione Culturale Corelli Nominativo: Partita IVA: IT00997120092 Codice fiscale: 00997120092 Regime fiscale: RF01 (ordinario) via Untoria 3217100 SAVONA (SV) IT Recapiti Telefono: 019854931 E-mail: corelli@corellimusica.it	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 36_19	Data: 07-10-2019	Valuta: EUR	Importo: 3000.00
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 216-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZC42A0CCDE

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Realizzazione degli spettacoli musicali del 6 e 13 settembre 2019 ad Altare.		1.00	2727.27		2727.27	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		2727.27	272.73			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3000.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2727.27	Scadenza: 07-11-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT Codice IBAN: IT28G0200810602000100062879	

1018 Reg. Fatture 2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 006EG 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: 845/PA	Data: 01-10-2019	Valuta: EUR	Importo: 1756.80
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

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): Z1F2810E64
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: 104/2019
	Data ordine di acquisto: 2019-07-2626-07-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 2
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1F2810E64
	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): Z1F2810E64
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: 104/2019
	Data ordine di acquisto: 2019-07-2626-07-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 2
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1F2810E64

- Causale trasporto: C/Vendita
- Data inizio trasporto: 2019-10-0101-10-2019

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice Art. fornitore	01 Definizione e Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2019 come da vostra determinazione n. 104/2019		1.00	1440.00		1440.00	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							

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1440.00	316.80			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1756.80

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1440.00	Scadenza: 01-11-2019 Data riferimento termini pagamento: 01-10-2019 Giorni termini pagamento: 31	Codice IBAN: IT35J02008104000000401073	

1077 Rfature 2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 197231 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ALMA S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT00572290047 Codice fiscale: 00572290047 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA FRABOSA 29/B12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 109483 Capitale sociale: 100000.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0174599768 Fax: 0174599703 E-mail: posta@alma-spa.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 6 / 2358 / 2019	Data: 30-09-2019	Valuta: EUR	Importo: 702.72
Causale: FATTURA				

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

- 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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE			0.00000000		0.00000000	22.00	
2	Periodo: 3A Trimestre 2019			0.00000000		0.00000000	22.00	
3	Canone gestione stipendi (Z741EE068E)		3.00000000	192.00000000		576.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		576.00	126.72		22% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						702.72

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 576.00	Scadenza: 30-11-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-09-2019 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA Codice IBAN: IT39C0503446480000000001145 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 46480	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FTV_197231_2019_20006_2358_30092019.PDF		PDF	Stampa documento

1088 REGISTRO FATTURE 2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rjgqe01323 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>MACPAL S.A.S. Nominativo: Partita IVA: IT03151840042 Codice fiscale: 03151840042 Regime fiscale: RF01 (ordinario) C.SO PAOLO DELLA VALLE N.8 8 12060 BOSSOLASCO (CN) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 266923 Capitale sociale: 10000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0173799526 Fax: 0173799828</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, 2 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 680	Data: 07-10-2019	Valuta: EUR	Importo: 750.30
Causale: FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
	Identificativo ordine di acquisto: 463
	Data ordine di acquisto: 2019-10-0707-10-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z44298AD1C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10	SUPPORTO UFFICIO DEMOGRAFICO terzo trimestre 2019: n ore 20 e 5 accessi		1.00000000	615.00000000		615.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		615.00	135.30			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						750.30

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 615.00	Scadenza: 30-11-2019	Istituto finanziario: BANCO AZZOAGLIO Codice IBAN: IT77P034254602000000011140 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 46020	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00

1082 Reg. Fatture 2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rjgqe01320 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
MACPAL S.A.S. Nominativo: Partita IVA: IT03151840042 Codice fiscale: 03151840042 Regime fiscale: RF01 (ordinario) C.SO PAOLO DELLA VALLE N.8 8 12060 BOSSOLASCO (CN) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 266923 Capitale sociale: 10000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0173799526 Fax: 0173799828	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 677	Data: 07-10-2019	Valuta: EUR	Importo: 305.00
Causale: FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
	Identificativo ordine di acquisto: 461
	Data ordine di acquisto: 2019-10-0707-10-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4F267055B

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10	SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO rilevazione e trasmissione dati relativi a partecipate detenute al 31/12/2017		1.0000000	250.0000000		250.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		250.00	55.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						305.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 250.00	Scadenza: 30-11-2019	Istituto finanziario: BANCO AZZOAGLIO Codice IBAN: IT77P034254602000000011140 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 46020	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00

1081 Reg. Fatture 2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rjgqe01319 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
MACPAL S.A.S. Nominativo: Partita IVA: IT03151840042 Codice fiscale: 03151840042 Regime fiscale: RF01 (ordinario) C.SO PAOLO DELLA VALLE N.8 8 12060 BOSSOLASCO (CN) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 266923 Capitale sociale: 10000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0173799526 Fax: 0173799828	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 676	Data: 07-10-2019	Valuta: EUR	Importo: 195.20
Causale: FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
	Identificativo ordine di acquisto: 114
	Data ordine di acquisto: 2019-04-12 12-04-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z9527A1B45

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10	SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO terzo trimestre 2019: n ore 4		1.00000000	160.00000000		160.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		160.00	35.20			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						195.20

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 160.00	Scadenza: 30-11-2019	Istituto finanziario: BANCO AZZOAGLIO Codice IBAN: IT77P034254602000000011140 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 46020	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00

1083 Registro Fatture

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01336610587 Progressivo di invio: 2062377 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

S.I.A.E.

Nominativo:
Partita IVA: IT00987061009
Codice fiscale: 01336610587
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Viale Della Letteratura 30 00144 Roma (RM)
IT

DESTINATARIO

COMUNE DI ALTARE

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

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 840555 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1619032450	Data: 25-09-2019	Valuta: EUR	Importo: 139.37
Causale: Uff.FINALE LIGURE CH/ANNUNZIATA - CHIESA PER.06/09/2019-06/09/2019 Concerto leggera 130310520190 scissione pagamenti				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 24258697
------------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile:
1	Diritti amministrativi di procedura		1.00	4.00		4.00	22.00		
2	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA		1.00	110.24		110.24	22.00		

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		114.24	25.13			
TOTALE						139.37

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 114.24			Beneficiario del pagamento: SIAE Codice IBAN: IT33R01033003200000010310509	

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
Documento_1619032450.pdf	Compressione		Allegato .pdf del Documento

1099 REGISTRO FATTURE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: gyfoejsUAq Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

SANNA S.R.L.

Nominativo:
Partita IVA: IT01757800097
Codice fiscale: 01757800097
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA NIZZA 185 R17100 SAVONA (SV)
IT

DESTINATARIO

COMUNE DI ALTARE

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2019 1075	Data: 30-09-2019	Valuta: EUR	Importo: 1194.40
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: Z642940E77
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z642940E77

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO							
2	AI VOSTRI UFFICI		63.0000000	15.5400000		979.0200000	22.00	
3	NEL MESE DI SETTEMBRE			0.0000000		0.0000000	22.00	
				0.0000000		0.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		979.02	215.38			
TOTALE						1194.40

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 979.02	Scadenza: 30-09-2019	Istituto finanziario: BPM Codice IBAN: IT2320503449531000000003217 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 49531	Codice pagamento: BO14

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
GYFOE_FE2019001075.pdf		pdf	File pdf fattura

10/10/2019

...el.etturaTMP/2019-0005918-A04.XML

1098 Reg. FATTURE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: gyfoexqVL Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
SANNA S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01757800097 Codice fiscale: 01757800097 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NIZZA 185 R17100 SAVONA (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2019 1074	Data: 30-09-2019	Valuta: EUR	Importo: 1000.00
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: Z642940E77
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z642940E77

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc. (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI PULIZIA		1.0000000	819.6700000		819.6700000	22.00	
2	STRAORDINARIO EDIFICI COMUNALI			0.0000000		0.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		819.67	180.33			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1000.00

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 819.67	Scadenza: 30-09-2019	Istituto finanziario: BPM Codice IBAN: IT2320503449531000000003217 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 49531	Codice pagamento: BO14

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
GYFOE_FE2019001074.pdf		pdf	File pdf fattura