



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA.

DETERMINAZIONE 256 DEL 02/12/2019
REGISTRO GENERALE NUMERO 548/2019

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto IL 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 **13259,98** (al lordo di Iva **ISTITUZIONALE E COMMERCIALE** In regime di scissione dei pagamenti) mediante le **Modalità di pagamento** indicate ai fini della **tracciabilità dei flussi finanziari**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi ai capitoli di spesa di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2019/2021, ESECUTIVO, competenza 2019. Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione ai sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;

Di dare atto che è stato acquisito DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di provvedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

Altare, 02/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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, 02/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 256 DEL 02/12/2019 (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 000693 del 14/11/2019 CIG ZAA27F71D2; VENDITA	201,99	130 / 1.035 / 1 01.03.1	C	202 / 0 2.019	1.637,74	1.435,75	D1 / 97 - 09/04/2019 Imp.: 3.200,00
	TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 1	201,99						
L'ALCAZAR PIANTE E FIORI di Ferrante Giulia C.: CVIV02 CARCARE	Fatt. N.: 4E del 04/11/2019 CIG ZEE2A1DFEF; ACQUISTO FIORI PER IL 1 E 4 NOVEMBRE	375,00	130 / 1.048 / 1 01.01.1	C	434 / 0 2.019	375,00	0,00	D1 / 218 - 10/10/2019 Imp.: 375,00
	TOTALE VOCE: 130 / 1.048 / 1	375,00						
SANNA SRL C.: 509 SAVONA	Fatt. N.: 2019 1180 del 31/10/2019 CIG Z642940E77; SERVIZIO MESE DI OTTOBRE 2019	1.308,16	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	372 / 0 2.019	4.209,73	2.901,57	D1 / 176 - 18/07/2019 Imp.: 7.484,78
	TOTALE VOCE: 250 / 1.042 / 2	1.308,16						
CARTASI S.P.A. C.: 175 MILANO	Fatt. N.: 3223739 del 15/10/2019 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8009 Codice Personale d'identificazione 030679740 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu'	9,02	250 / 1.054 / 1 01.03.1	C	88 / 0 2.019	677,97	668,95	CC / 10 - 27/03/2018 Imp.: 1.050,00
CARTASI S.P.A. C.: 175 MILANO	Fatt. N.: 3223739 del 15/10/2019 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8009 Codice Personale d'identificazione 030679740 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu'	41,00	250 / 1.054 / 1 01.03.1	C	88 / 0 2.019	668,95	627,95	CC / 10 - 27/03/2018 Imp.: 1.050,00
CARTASI S.P.A. C.: 175 MILANO	Fatt. N.: 3223740 del 15/10/2019 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8009 Codice Personale d'identificazione 033215188 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu'	7,79	250 / 1.054 / 1 01.03.1	C	88 / 0 2.019	627,95	620,16	CC / 10 - 27/03/2018 Imp.: 1.050,00
CARTASI S.P.A. C.: 175 MILANO	Fatt. N.: 3223740 del 15/10/2019 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8009 Codice Personale d'identificazione 033215188 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu'	35,40	250 / 1.054 / 1 01.03.1	C	88 / 0 2.019	620,16	584,76	CC / 10 - 27/03/2018 Imp.: 1.050,00

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 256 DEL 02/12/2019 (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 imporio impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
	TOTALE VOCE: 250 / 1.054 / 1	93,21						
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A C.: CUFF8 ROMA	Fatt. N.: 8719326750 del 31/10/2019 CIG Z7126F67F1; SERVIZI POSTALI SETTEMBRE 2019	290,03	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	C	77 / 0 2.019	1.962,90	1.672,87	D1 / 37 - 31/01/2019 Imp.: 4.000,00
	TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1	290,03						
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020190000727400 del 05/11/2019 SCUOLE MEDIE - OTTOBRE 2019	88,24	1.680 / 1.387 / 4 04.02.1	C	41 / 0 2.019	532,64	444,40	D1 / 26 - 19/01/2019 Imp.: 1.500,00
	TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 4	88,24						
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200028572 del 31/10/2019 CIG ZA22894C5F; ASSISTENZA SIDERA MESE DI OTTOBRE	147,74	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	266 / 0 2.019	1.397,20	1.249,46	D1 / 138 - 27/05/2019 Imp.: 5.978,00
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200028570 del 31/10/2019 CIG 7621828370; CUP H89F18000400004; MENSA MESE DI OTTOBRE 2019	3.135,20	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	536 / 0 2.019	31.833,45	28.698,25	D1 / 305 - 06/12/2018 Imp.: 78.000,00
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200028571 del 31/10/2019 CIG 7621828370; CUP H89F18000400004; MENSA MESE DI OTTOBRE 2019	7.620,41	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	536 / 0 2.019	28.698,25	21.077,84	D1 / 305 - 06/12/2018 Imp.: 78.000,00
	TOTALE VOCE: 1.900 / 1.416 / 1	10.903,35						
	TOTALE GENERALE :	13.259,98						

NB PROVV 100

1203 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04107060966 Progressivo di invio: 2P53u Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
NEXI PAYMENTS S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT10542790968 Codice fiscale: 04107060966 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Corso Sempione, 5520145 Milano (MI) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Numero:	3223739	Data:	15-10-2019	Valuta:	EUR	Importo:	50.02
Tipologia: TD01 (fattura)	Causale: "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8009 Codice Personale d'identificazione 030679740 Causale: Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Causale: Mandato SEPA SDD: 792254487368000001 Causale: Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del committente/cessionario Causale: La presente costituisce pre-notifica dell'addebito Causale: INSEGNA: COMUNE DI ALTARE - ARCHIVOLTO RESTAGNO 2 17041 ALTARE SV Causale: COD.SIA-STAB.SIA 487368000001 - ABI PROP. 90016 NEXI REFERRAL CARIGE						

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CANONE MINIMO POS - Comp. luglio '19 764471		1.00	12.00		12.00	22.00	
2	CANONE MINIMO POS - Comp. agosto '19 764471		1.00	12.00		12.00	22.00	
3	COMMISSIONE DI INATTIVITA' - Comp. settembre '19 764471		1.00	5.00		5.00	22.00	
4	CANONE MINIMO POS - Comp. settembre '19 764471		1.00	12.00		12.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		41.00	9.02			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						50.02

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) SEPA Direct Debit (MP19) Importo: 41.00			

FRAZIONATA

NB Prov. 101

1202

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04107060966 Progressivo di invio: 2P54m Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
NEXI PAYMENTS S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT10542790968 Codice fiscale: 04107060966 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Corso Sempione, 5520145 Milano (MI) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Numero: 3223740	Data: 15-10-2019	Valuta: EUR	Importo: 43.19
Tipologia: TD01 (fattura) Causale: "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8009 Codice Personale d'Identificazione 033215188 Causale: Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Causale: Mandato SEPA SDD: 792254487368000002 Causale: Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del committente/cessionario Causale: La presente costituisce pre-notifica dell'addebito Causale: INSEGNA: POLIZIA MUNICIPALE COMUNE DI ALTARE - PIAZZA BRUNO LICHENE SNC 17041 ALTARE SV Causale: COD.SIA-STAB.SIA 487368000002 - ABI PROP. 90016 NEXI REFERRAL CARIGE			

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CANONE POS - Comp. luglio '19 795998		1.00	12.00		12.00	22.00	
2	DECURTAZIONE - Comp. luglio '19 795998		1.00	-0.15		-0.15	22.00	
3	CANONE POS - Comp. agosto '19 795998		1.00	12.00		12.00	22.00	
4	DECURTAZIONE - Comp. agosto '19 795998		1.00	-0.15		-0.15	22.00	
5	CANONE POS - Comp. settembre '19 795998		1.00	12.00		12.00	22.00	
6	DECURTAZIONE - Comp. settembre '19 795998		2.00	-0.15		-0.30	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		35.40	7.79			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						43.19

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) SEPA Direct Debit (MP19) Importo: 35.40			

FRANCESCO

1204 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1353570964 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 000693	Data: 14-11-2019	Valuta : EUR	Importo: 201.99
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: XX
	Data ordine di acquisto: 2019-10-1616-10-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZAA27F7102

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000981
	Data DDT: 07-11-2019

• Data e ora ritiro merce: 2019-11-14T00:00:0014-11-201900:00:00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scs (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
2 JMAG01	JMAG01	VOLUME I CONTRATTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCAL	1.00	44.0000		44.00	0.00	N2 (non soggetta)
3 NON CODIFICATO	NON CODIFICATO	SERIE 10 MANIFESTI CEL.IV NOVEMBRE	1.00	35.0000		35.00	22.00	
4 NON CODIFICATO	NON CODIFICATO	TARGA IN ALLUMINIO 35X25 CON FORI E DISTANZIALI SPONDO BIANC	1.00	75.0000		75.00	22.00	
5 JCAN2	JCAN2	BANDIERA ITALIA 100X150 IN POLIESTERE NAUTICO	1.00	19.5000		19.50	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		44.00	0.00	N2 (non soggette)	M.ART.74 C.1D	S (scissione dei pagamenti)
22.00		129.50	28.49			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						201.99

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 173.50	Scadenza: 30-12-2019 Data riferimento termini pagamento: 14-11-2019	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 000693.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

1201 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: gyfoeCo6lp 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 1180	Data: 31-10-2019	Valuta: EUR	Importo: 1308.16
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

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 ESEGUITO		69.0000000	15.5400000		1072.2600000	22.00	
2	AI VOSTRI UFFICI			0.0000000		0.0000000	22.00	
3	NEL MESE DI OTTOBRE			0.0000000		0.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1072.26	235.90			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1308.16

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1072.26	Scadenza: 31-10-2019	Istituto finanziario: BPM Codice IBAN: IT23Z0503449531000000003217 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 49531	Codice pagamento: BO14

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
GYFOE_FE2019001180.pdf		pdf	File pdf fattura

1164RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 000274132F 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: 8719326750	Data: 31-10-2019	Valuta: EUR	Importo: 290.03
Causale: Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103869577				
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	01-09-2019 30-09-2019	1.00	288.03		288.03	0.00	N4 (esente)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		288.03	0.00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv. post. ar. 10/16 DPR 633/72	I (esigibilità immediata)
TOTALE						288.03

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 290.03	Scadenza: 30-11-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2019 Giorni termini pagamento: 30	Codice IBAN: IT32U076010100000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: Indicare nella causale del pagamento B=041219871932675002

MEDIE

1163 RF

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo 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: 7120020190000727400	Data: 05-11-2019	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	01-10-2019 31-10-2019	60.00	0.716796		43.00776	10.00	
2 1 IM1A	Fognatura - .	01-10-2019 31-10-2019	60.00	0.133		7.98	10.00	
3 2 IM2A	Depurazione - .	01-10-2019 31-10-2019	60.00	0.433		25.98	10.00	
4 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-10-2019 31-10-2019	60.00	0.00		0.00	10.00	
5 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	01-10-2019 31-10-2019	60.00	0.00		0.00	10.00	
6 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	01-10-2019 31-10-2019	60.00	0.00		0.00	10.00	
7 6 QF0A	Quota fissa - Tariffa unica -	01-10-2019 31-10-2019	31.00	0.10487893		3.25124683	10.00	

Aliquota 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

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 80.22	Scadenza: 16-12-2019 Data riferimento termini pagamento: 05-11-2019 Giorni termini pagamento: 41	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C030690146010000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020190000727400.PDF		PDF	Bolletta 2019/7274

1162 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02926100047 Progressivo di invio: JE215 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: FERRANTE GIULIA Partita IVA: IT01315430098 Codice fiscale: FRRGLI74P62F839J Regime fiscale: RF18 (altro) VIA BARRILI 39 17043 CARCARE (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 4E	Data: 04-11-2019	Valuta: EUR	Importo: 375.00
------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEE2A1DFEF

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA DI DUE CORONE DI ALLORO, NOVE MAZZI DI GAROFANI E TRE VASI DI CRISANTEMI PER LE RICORRENZE DI NOVEMBRE 2019 COME DA DETERMINAZIONE N218 DEL 10 10 2019		1.00000000	340.91000000		340.91000000	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		340.91	34.09			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						375.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 340.91		Codice IBAN: IT02L0631049370000001041080	

1198RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1956681475 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
CIRFOOD S.C. Nominativo: Partita IVA: IT00464110352 Codice fiscale: 00464110352 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Nobel 19 42124 Reggio Emilia (RE) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE 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	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5200028572	Data: 31-10-2019	Valuta: EUR	Importo: 147.74
Causale: Destinatario:0000703059,COMUNE DI ALTARE,VIA RESTAGNO 2,ALTARE,17041,SV Causale: RIF2; ACCORDI DEL 19 FEBBRAIO 2019				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0000000000
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA22894C5F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	S041A-ADDEBITO SPESE DI ASSISTENZA	31-10-2019	2422.000	0.05000000		121.10	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		121.10	26.64		IVA Vend.22% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	147.74

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 121.10	Scadenza: 30-11-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2019 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620	

R.iva 1001 al n° 56

1199 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1956681474 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
CIRFOOD S.C. Nominativo: Partita IVA: IT00464110352 Codice fiscale: 00464110352 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Nobel 19 42124 Reggio Emilia (RE) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE 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	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5200028571	Data: 31-10-2019	Valuta: EUR	Importo: 7620.41
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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-10-2019 31-10-2019	1567.000	4.27000000		6691.09	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-10-2019 31-10-2019	149.000	4.27000000		636.23	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		7327.32	293.09		IVA Vend.4% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						7620.41

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 7327.32	Scadenza: 31-12-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2019 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620	

R. IVA 1001 al no 57

1200 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1956681473 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
CIRFOOD S.C. Nominativo: Partita IVA: IT00464110352 Codice fiscale: 00464110352 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Nobel 19 42124 Reggio Emilia (RE) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE 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	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5200028570	Data: 31-10-2019	Valuta: EUR	Importo: 3135.20
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	01-10-2019 31-10-2019	593.000	4.270000000		2532.11	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-10-2019 31-10-2019	113.000	4.270000000		482.51	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		3014.62	120.58		IVA Vend.4% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3135.20

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3014.62	Scadenza: 31-12-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2019 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620	

R. IVA 100 al N° 58

Riepilogo consumazioni

CIR - Comune Altare (SV)

ottobre 2019

Tel. Fax
Par.I.V.A.

scuola	pasto	importo enti	importo utenza	conteggio	tot. importo enti	tot. importo utenza
SCUOLA INFANZIA A. CAPASSO						
	ESENTE	€ 0.00	€ 4.40	123	€ 31.08	€ 541.20
	INSEGNANTE ESENTE	€ 0.00	€ 0.00	113	€ 44.40	€ 0.00
	NON RESIDENTI	€ 0.00	€ 4.50	198	€ 0.00	€ 891.00
	RESIDENTI	€ 0.00	€ 4.40	272	€ 17.76	€ 1,196.80
				706	€ 93.24	€ 2,629.00
SCUOLA PRIMARIA A. CAPASSO						
	ESENTE	€ 0.00	€ 4.40	270	€ 0.00	€ 1,188.00
	INSEGNANTE ESENTE	€ 0.00	€ 0.00	149	€ 22.20	€ 0.00
	NON RESIDENTI	€ 0.00	€ 4.50	370	€ 8.88	€ 1,665.00
	RESIDENTI	€ 0.00	€ 4.40	927	€ 8.88	€ 4,078.80
				1716	€ 39.96	€ 6,931.80
Totale pasti						2422
Tot. Importo Enti						€ 133.20
Tot. Importo Utenza						€ 9,560.80