



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 31 DEL 31/01/2019

REGISTRO GENERALE NUMERO 54 DEL 31/01/2019

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 3061/2017

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 redigendo bilancio di Previsione 2019/2021, in corso di predisposizione, gestione RP 2018 mantenuti

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2018, 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 18218,80 al lordo di Iva 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 IN CORSO DI REDAZIONE, GESTIONE RP MANTENUTI ESERCIZIO 2018.

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, 31/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Daniela FORTUNATO



Parere di regolarita' tecnica amministrativa

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L. 269/2000.

Altare, 31/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Daniela FORTUNATO



ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 31 DEL 31/01/2019 (AREA FINANZIARIA E AMMINI

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 / 3329 / 2018 del 31/12/2018 CIG ZED2367570; SERVIZI RESI 2018	719,80	30 / 1.005 / 1 01.03.1	R	217 / 0 2.018	719,80	0,00	D1 / 121 - 03/05/2018 Imp.: 719,80
ALMA S.P.A. C.: CALMA VILLANOVA DI MONDOVI	Fatt. N.: 6 / 3329 / 2018 del 31/12/2018 CIG Z741EE068E; SERVIZI RESI 2018	702,72	30 / 1.005 / 1 01.03.1	R	250 / 0 2.018	702,72	0,00	D1 / 102 - 21/06/2017 Imp.: 702,72
	TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1	1.422,52						
Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. C.: 455 MILANO	Fatt. N.: VQ19000143 del 11/01/2019 CIG ZF52688652; OdA n.4709454 - Protocollo n. 7034 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 153 Consip BP8 - Convenzione per la	1.589,95	120 / 1.033 / 1 01.03.1	R	574 / 0 2.018	1.590,52	0,57	D1 / 320 - 28/12/2018 Imp.: 1.590,52
	TOTALE VOCE: 120 / 1.033 / 1	1.589,95						
EGAF EDIZIONI S.R.L. C.: EGAF FORLI'	Fatt. N.: 2019-V-VS2-557 del 10/01/2019 CIG ZE9269F6AF; ACQUISTO PRONTUARI CODICE DELLA STRADA AGGIORNATI - ANNO 2019	103,40	130 / 1.052 / 1 01.02.1	C	3 / 0 2.019	110,70	7,30	D1 / 1 - 09/01/2019 Imp.: 110,70
	TOTALE VOCE: 130 / 1.052 / 1	103,40						
ALET COMMUNICATION C.: CALET GENOVA	Fatt. N.: 304 del 17/01/2019 CIG Z2D26B4556; ODA MEPA 4735349 - CANONE ANNUO NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO	3.589,94	140 / 1.036 / 1 01.03.1	C	13 / 0 2.019	3.589,94	0,00	D1 / 19 - 17/01/2019 Imp.: 3.589,94
	TOTALE VOCE: 140 / 1.036 / 1	3.589,94						
JOBIO SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO C.: SICUR.LPIANFEI	Fatt. N.: 4/368 del 31/12/2018 CIG Z1C1BC58B5; CUP H89D16001050004; AFF.TO SERVIZI DI PULIZIA DICEMBRE 2018	1.231,96	250 / 1.042 / 2 01.03.1	R	119 / 0 2.018	1.231,96	0,00	D1 / 44 - 24/03/2017 Imp.: 1.231,96
	TOTALE VOCE: 250 / 1.042 / 2	1.231,96						

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 31 DEL 31/01/2019 (AREA FINANZIARIA E AMMINI

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)	
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A C.: CUFF8 ROMA	Fatt. N.: 8719016241 del 28/01/2019 CIG ZE221C48E4; SERVIZI POSTALI DICEMBRE 2019	106,33	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	R	57 / 0 2.018	616,63	510,30	D1 / 43 - 18/01/2018 Imp.: 834,98
	TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1	106,33						
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020190000002500 del 08/01/2019 UTENZE ACQUEDOTTO MESE DICEMBRE MENZA SCOLASTICA	46,15	1.900 / 1.410 / 3 04.06.1	R	56 / 0 2.018	158,80	112,65	D1 / 42 - 18/01/2018 Imp.: 344,94
IVA COMM	TOTALE VOCE: 1.900 / 1.410 / 3	46,15						
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200035170 del 31/12/2018 CIG 666667496A; CUP H89D16000150004; MENSA DICEMBRE 2018	1.534,56	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	R	467 / 0 2.018	11.673,17	10.138,61	D1 / 252 - 11/11/2016 Imp.: 11.673,17
CIR FOOD S.c.f.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200035171 del 31/12/2018 CIG 666667496A; CUP H89D16000150004; MENSA DICEMBRE 2018	4.921,03	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	R	467 / 0 2.018	10.138,61	5.217,58	D1 / 252 - 11/11/2016 Imp.: 11.673,17
IVA COMM.	TOTALE VOCE: 1.900 / 1.416 / 1	6.455,59						
ASSOC. CULTURALE CORELLI C.: CCORELSAVONA	Fatt. N.: FATTPA 1_19 del 01/01/2019 CIG Z30268D78C; CONCERTI MANIFESTAZIONI ALTARESI	3.000,00	2.120 / 1.507 / 1 05.02.1	R	580 / 0 2.018	3.000,00	0,00	D1 / 322 - 31/12/2018 Imp.: 3.000,00
	TOTALE VOCE: 2.120 / 1.507 / 1	3.000,00						
COOPERARCI S.R.L. C.: CCOOPESAVONA	Fatt. N.: 000617 del 31/12/2018 CIG Z812543701; PROGETTI EDUCATIVI DICEMBRE 2018	672,96	4.100 / 1.874 / 1 12.02.1	R	469 / 0 2.018	1.086,95	413,99	D1 / 236 - 10/10/2018 Imp.: 1.734,22
	TOTALE VOCE: 4.100 / 1.874 / 1	672,96						
	TOTALE GENERALE:	18.218,80						

N 9RF 2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1374909196 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
CIR FOOD S.C. Nominativo: Partita IVA: IT00464110352 Codice fiscale: 00464110352 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Nobel 42124 Reggio Emilia (RE) IT 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: 5200035170	Data: 31-12-2018	Valuta: EUR	Importo: 1534.56
Causele: Destinatario:0000507240,SCUOLA MATERNA ALTARE,PIAZZA 1A° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5200035170
	Data ordine di acquisto: 2018-12-3131-12-2018
	Codice Unitario Progetto (CUP): H89D16000150004
	Codice Identificativo Gara (CIG): 666667496A

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-12-2018 31-12-2018	309.000	4.18000		1291.62	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-12-2018 31-12-2018	44.000	4.18000		183.92	4.00	
Aliquota IVA (%)		Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	
4.00			1475.54	59.02			S (scissione dei pagamenti)	
						TOTALE	1534.56	

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1475.54	Scadenza: 31-01-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-12-2018 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620	

R. IVA 1001 al n° 3

**DF 31 del 31/1/2019
Gen 54**

U. 8 RF 2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1374909197 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

CIR FOOD S.C.

Nominativo:

Partita IVA: IT00464110352

Codice fiscale: 00464110352

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Via Nobel

42124 Reggio Emilia (RE)

IT

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:

5200035171

Data:

31-12-2018

Valuta:

EUR

Importo:

4921.03

Causale: Destinatario:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1A° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 5200035171

Data ordine di acquisto: 2018-12-3131-12-2018

Codice Unitario Progetto (CUP): H89D16000150004

Codice Identificativo Gara (CIG): 666667496A

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-12-2018	31-12-2018	1006.000	4.18000		4205.08	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-12-2018	31-12-2018	126.000	4.18000		526.68	4.00	
Aliquota IVA (%)		Arrotondamento e Spese accessorie		Totale imponibile		Totale imposta		Natura Normativa	
4.00				4731.76		189.27		S (scissione dei pagamenti)	
							TOTALE		4921.03
Pagamento									
Cond./Mod. di pagamento		Decorrenza/termini			Beneficiario/Istituto finanziario			Altri dati	
Pagamento completo (TP02)		Scadenza: 31-01-2019			Istituto finanziario: CARIGE				
Bonifico (MP05)		Data riferimento termini pagamento: 31-12-2018			Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620				
Importo: 4731.76		Giorni termini pagamento: 31							

R.Iva 1001 al n° 2

23RF 2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 182597 Formato Trasmissione: FP412
(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/B
12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN)
IT
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 / 3329 / 2018	Data: 31-12-2018	Valuta : EUR	Importo: 1422.52
Causale: FATTURA				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo contratto: Delibera-Determina
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z741EE068E
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4, 5, 6, 7
	Identificativo contratto: Delibera-Determina
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZED2367570

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	0.00	N2 (non soggetta)
2	Periodo: 4A Trimestre 2018			0.00000000		0.00000000	0.00	N2 (non soggetta)
3	Canone gestione stipendi (Z741EE068E)		3.00000000	192.00000000		576.00000000	22.00	
4	770 redditi 2017 predisposiz. (ZED2367570)		1.00000000	270.00000000		270.00000000	22.00	
5	770 redditi 2017 invio (ZED2367570)		1.00000000	130.00000000		130.00000000	22.00	
6	IRAP 2017 - predisposizione (ZED2367570)		1.00000000	130.00000000		130.00000000	22.00	
7	IRAP 2017 - invio telematico (ZED2367570)		1.00000000	60.00000000		60.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		
22.00		1166.00	256.52		22% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1422.52

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1166.00	Scadenza: 28-02-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-12-2018 Giorni termini pagamento: 59	Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI NOVARA Codice IBAN: IT39050344648000000001145 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 46480	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FTV_182597_2018_20005_3329_31122018		PDF	Stampa documento

13RF 2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT09720790964 Progressivo di invio: a4ddf75a-7 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.

Nominativo:
Partita IVA: IT05892970152
Codice fiscale: 05892970152
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Via Gallarate
20151 Milano (MI)
IT

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

Recapiti Telefono: 02 380571 Fax: 02 38003044 E-mail:
Customer.MS.IT@sodexo.com

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: VQ19000143	Data: 11-01-2019	Valuta : EUR	Importo: 1589.95
Causale: OdA n.4709454 - Protocollo n. 7034 Causale: SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 Causale: 153 Causale: Consp BP8 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa Causale: mediante buoni pasto Lotto 5				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 4709454
	Data ordine di acquisto: 2018-12-2828-12-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF52688652

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	BUONI PASTO		260.00	7.00	SC (sconto) 15.97% € 1.12	1528.80	4.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
4.00		1528.80	61.15			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						1589.95		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1528.80		Codice IBAN: IT83A0306909473100000047013	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
DURC.pdf			Documento Unico di Regolarità Contributiva
VQ19000143.pdf			Fattura in formato PDF

Fattura N. VQ19000143
Data 11.01.2019

Codice Cliente 860143 / 860143
Partita Iva 00328650098
C.F.
C.I.G. 7390535E67/ZF52688652

Spett.
COMUNE DI ALTARE
VIA RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)
Cod.Prod:<1.015916.786274>

Ord. Acq. N. 4709454 Vs. Protocollo N.: 7034 Ns. progr.26 del 28-12-2018
Richiesta di Approvvigionamento. N.: 19/786274 del 10-01-2019
Vs. Protocollo: 153 del 09-01-2019

Condizioni di pagamento Banca
BONIFICO BANCA INTESA SAN PAOLO SEDE DI AGENZIA 04232 PIAZZA DUCA D'A
30 GG R.F. COORD B. ISO: IT CHD: 83 CIN: A ABI: 03069 CAB: 09473 C/C: 100000047013

Descrizione	Quantita	Valore	Sc.%	Can.%	Importo	% IVA
BUONI PASTO DAL N. 1914185844 AL N. 1914186103						
BUONI PASTO	260	7,00	15,97		1.528,80	4,00

Note:

SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72

153

Consip BP8 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa
mediante buoni pasto Lotto 5

**** INDICARE SEMPRE IL NUMERO E DATA FATTURA NEL PAGAMENTO ****

Per motivi contabili si prega di non arrotondare l'importo fattura. Il ritardato pagamento comportera' l'addebito degli interessi di mora nella misura del contratto perfezionato tra le parti.

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

IMPONIBILE	ALIQUTA	IMPOSTA
1.528,80	4,00	61,15

	EURO
TOTALE VAL. FACCIALE	1.820,00
TOTALE IMPONIBILE	1.528,80
TOTALE IMPOSTA	61,15
TOTALE FATTURA	1.589,95
NETTO A PAGARE	1.528,80

PAGINA 1 DI 1

Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.
Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento di Sodexo Pass International s.a.s
Via Gallarate, 200 - 20151 Milano - Tel. 02.38.05.71 r.a. - Fax 02.38.00.30.44 - www.sodexo.it

Servizio Clienti: Tel. 02.38.05.75.80 - Fax 02.38.00.95.53
Servizio Ristoratori: Tel. 02.38.05.79.00 - Fax 02.38.00.30.44

Cap. Soc. € 2.600.000 i.v. - R.E.A. 1046306 - p.iva - C.F. Reg. Impr. MI 05892970152
Associato ANSEB# Fipe - Confcommercio



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10570179	Data richiesta	15/02/2018	Scadenza validità	15/06/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS S.R.L.
Codice fiscale	05892970152
Sede legale	VIA GALLARATE, 200 20151 MILANO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

12 RF 2019

FATTURA ELETTRONICA
 Identificativo del trasmittente: IT10596540152 Progressivo di invio: 7202984128 Formato Trasmissione:
 FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

EGAF EDIZIONI SRL
 Nominativo:
 Partita IVA: IT02259990402
 Codice fiscale: 02259990402
 Regime fiscale: RF07 (editoria)
 Via Filippo Guarini
 47121 FORLI' (FC)
 IT
 Recapiti Telefono: 0543-473347 Fax: 0543-474133

 ALTARE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
 Codice Fiscale: 00328650098
 VIA RESTAGNO
 17041 ALTARE (SV)
 IT

 Tipologia:
 TD01 (fattura)

 Numero:
 2019-V-VS2-557

 Data:
 10-01-2019

 Valuta:
 EUR

 Importo:
 103.40

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: D 1
Data ordine di acquisto: 2019-01-0909-01-2019
Numero linea ordine di acquisto: 11
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE9269F6AF
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
Identificativo ordine di acquisto: D 1
Data ordine di acquisto: 2019-01-0909-01-2019
Numero linea ordine di acquisto: 12
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE9269F6AF
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
Identificativo ordine di acquisto: D 1
Data ordine di acquisto: 2019-01-0909-01-2019
Numero linea ordine di acquisto: 13
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE9269F6AF
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
Identificativo ordine di acquisto: D 1
Data ordine di acquisto: 2019-01-0909-01-2019
Numero linea ordine di acquisto: 23
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE9269F6AF
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
Identificativo ordine di acquisto: D 1
Data ordine di acquisto: 2019-01-0909-01-2019
Numero linea ordine di acquisto: 24
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE9269F6AF

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantita	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 INTERNO: 0111K2019	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2019		3.00	31.00		93.00	0.00	N5 (regime del margine)
2 INTERNO: 0111KKIT	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - KIT		3.00	0.00		0.00	0.00	N5 (regime del margine)
3 INTERNO: 9122	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE		3.00	0.00		0.00	0.00	N5 (regime del margine)
4 INTERNO: VAPP2019	VIOLAZIONI CDS - APP - 2019		1.00	5.67		5.67	4.00	
5	RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE		1.00	4.50		4.50	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		93.00	0.00	N5 (regime del margine)	Escluso campo IVA DPR 633/72 art.74, 1 c., lett. c	S (scissione dei pagamenti)
0.00		4.50	0.00	N1 (esclusa ex art.15)	Escluso campo IVA art. 15 DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
4.00		5.67	0.23		IVA vendite al 4%	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	103.40

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 103.17	Scadenza: 28-02-2019 Data riferimento termini pagamento: 10-01-2019		

11 RF 2019

FATTURA ELETTRONICA
 Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 0Fxp8 Formato Trasmissione: FPA12
 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
COOPERARCI - COOP. SOCIALE DI SERVIZI A.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT00454390097 Codice fiscale: 00454390097 Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario) VIA PALEOCAPA N. 17-4 17100 SAVONA (SV) IT Recapiti Telefono: 019854943 Fax: 019810943 E-mail: info@cooperarci.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 000617	Data: 31-12-2018	Valuta: EUR	Importo: 672.96
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z812543701

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA RIVOLTA AI MINORI DET.236/2018 MESE DICEMBRE 2018		1.00	640.910000		640.910000	5.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
5.00		640.91	32.05			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						672.96		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 640.91	Scadenza: 28-02-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-12-2018	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA Codice IBAN: IT49T0617510610000000201980 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10610 Codice BIC: CRGEITGG	

GIRTA 2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01765480999 Progressivo di invio: 741 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

ALET COMMUNICATIONS SRL

Nominativo:

Partita IVA: IT01765480999

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

P.ZZA BRIGNOLE 3/1

16122 GENOVA (GE)

IT

Recapiti Telefono: 010576831

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: IT00328650098

VIA RESTAGNO 2

17041 ALTARE (SV)

IT

Tipologia:
TD01 (fattura)Numero:
304Data:
17-01-2019Valuta:
EURImporto:
3589.94

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Identificativo ordine di acquisto: 4735349

Data ordine di acquisto: 2019-01-17-17-01-2019

Codice identificativo Gara (CIG): Z2D26B4556

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Per canone di noleggio impianto telefonico periodo 1 Gennaio-31 Dicembre 2019. Contratto n. SN11184 IMPIANTO TELEF INSTALLATO IN VIA NAZIONALE-ALTARE		1.00	2198.00		2198.00	22.00	
2	Per canone di assistenza impianto telefonico periodo 1 Gennaio-31 Dicembre 2019. Contratto n. SM11184 IMPIANTO TELEF INSTALLATO IN VIA NAZIONALE-ALTARE		1.00	744.57		744.57	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2942.57	647.37			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3589.94

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3589.94	Scadenza: 16-02-2019	Istituto finanziario: BANCO BPM Codice IBAN: IT27R0503401406000000000018	

MENZA 100%.

N.3 RF/209

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 0000 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4**MITTENTE****IRETI S.p.A.**Nominativo:
Partita IVA: IT01791490343
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
SP 95 per Castelnuovo Scriveria
15057 TORTONA (AL)
IT**DESTINATARIO**COMUNE SCUOLE MEDIE MENSA
Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
VIA NAZIONALE
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: 7120020190000002500	Data: 08-01-2019	Valuta: EUR	Importo: 46.15
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	09-12-2018 28-12-2018	39.00	0.68646		26.77194	10.00	
2 1	IM1A Fognatura - .	09-12-2018 28-12-2018	39.00	0.1007977		3.9311103	10.00	
3 2	IM2A Depurazione - .	09-12-2018 28-12-2018	39.00	0.2712284		10.5779076	10.00	
4 3	IM5A Gest. acq. SII - .	09-12-2018 28-12-2018	39.00	0.00		0.00	10.00	
5 4	IM3A Piano stralcio fogna - .	09-12-2018 28-12-2018	39.00	0.00		0.00	10.00	
6 5	IM4A Piano stralcio depur - .	09-12-2018 28-12-2018	39.00	0.00		0.00	10.00	
7 6	QFOA Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	09-12-2018 28-12-2018	20.00	0.03344219		0.6688438	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		41.95	4.20			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						46.15

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 41.95	Scadenza: 18-02-2019 Data riferimento termini pagamento: 08-01-2019 Giorni termini pagamento: 41	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C030690146010000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020190000002500.PDF		PDF	Bolletta 2019/25

N.4 RIVA 1001

N. 4 RF 2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 1 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 32 17100 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: FATPA 1_19	Data: 01-01-2019	Valuta: EUR	Importo: 3000.00
------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 322 2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z30268D78C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Realizzazione spettacoli del 31 agosto e 14 settembre 2018 ad Altare, inseriti nella Manifestazione I Concerti dell'Annunziata		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: 31-01-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT Codice IBAN: IT28G0200810602000100062879	

N. 2RF/2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: SM03473 Progressivo di invio: 4/368 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO Nominativo: Partita IVA: IT01457340097 Codice fiscale: 01457340097 Regime fiscale: RF01 (ordinario) S.S. MONREGALESE 7B 12080 PIAFEI (CN) IT Recapiti Telefono: 017446718 E-mail: amministrazione@jobio.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO N° 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 4/368	Data: 31-12-2018	Valuta: EUR	Importo: 1231.96
------------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------------

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/%)	Totale	Iva (%)	Natura
1: PROPRIETARIO: SERV:	SERVIZIO PULIZIA DICEMBRE 2018		1.000000	1009.800000		1009.80	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		1009.80	222.16			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						1231.96		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1009.80	Scadenza: 31-01-2019	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA Codice IBAN: IT20R0305946482100000018738 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 46482	

94RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 000045D637 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Poste Italiane S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT01114601006 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Europa, 190 00144. Roma (RM) IT 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: 8719016241	Data: 28-01-2019	Valuta: EUR	Importo: 106.33
Causale: Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100687347				
Bollo virtuale: SI Importo bollo: 2.00				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 30069099-004
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z7713FB459

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese Postali Conti di Credito	01-12-2018 31-12-2018	1.00	104.33		104.33	0.00	N4 (esente)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		104.33	0.00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	1 (esigibilità immediata)
TOTALE						104.33

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 106.33	Scadenza: 28-02-2019 Data riferimento termini pagamento: 28-01-2019 Giorni termini pagamento: 31	Codice IBAN: IT32U076010100000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: Indicare nella causale del pagamento B=041219871901624120



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
NUMERO 31 DEL 31/01/2019
REGISTRO GENERALE N. 54 DEL 31/01/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 31/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA 07/02/2019

MANDATO/I NUMERO 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151
152 - 153

REVERSALE/I NUMERO 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117

Certificato di pubblicazione al n. 116 /2019

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 08/02/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA