



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 52 del 07/03/2019

REGISTRO GENERALE NUMERO 112 del 07/03/2019

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 bilancio di Previsione 2019/2021, esecutivo, gestione RP 2018 mantenuti e competenza 2019

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2018 e 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 **21700,00 (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, esecutivo, GESTIONE RP MANTENUTI ESERCIZIO 2018 e Comp. 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, 07/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

Parere di regolarità tecnica amministrativa

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000.

Altare, 07/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 52 DEL 07/03/2019 (AREA FINANZIARIA E AMMINI

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'	ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	IN TERMINI DI COMPETENZA 8	dati della determina disponibilita' impegno 9
MAGGIOLI S.P.A. C.: CMAGGSANTARCANGELO DI RO	Fatt. N.: 3000005907 del 15/02/2019 CIG Z1D26C3333; ABBONAMENTO IL VIGILE URBANO	245,00	130 / 1.052 / 1 01.02.1	C	15 / 0 2.019	676,60	D1 / 18 - 15/01/2019 Disp.: 490,00
TOTALE VOCE: 130 / 1.052 / 1		245,00					
L'UFFICIO DI PALADIN E C. SNC C.: DUFF01 SAVONA	Fatt. N.: 352/FD del 28/02/2019 CIG Z0D26B4A70; ODA MEPA 4729753 - spesa primo trimestre 2019	91,50	140 / 1.036 / 1 01.03.1	C	10 / 0 2.019	3.362,97	D1 / 15 - 15/01/2019 Disp.: 2.400,96
L'UFFICIO DI PALADIN E C. SNC C.: DUFF01 SAVONA	Fatt. N.: 230/FD del 31/01/2019 CIG ZBE219BEF1; ODA MEPA 4089750 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2018 - 4° TRIMESTRE	368,37	140 / 1.036 / 1 01.03.1	R	15 / 0 2.018	1.205,09	D1 / 13 - 08/01/2018 Disp.: 1.205,09
L'UFFICIO DI PALADIN E C. SNC C.: DUFF01 SAVONA	Fatt. N.: 231/FD del 31/01/2019 CIG Z5226D4840; CANONE DI MANUTENZIONE FAX	188,86	140 / 1.036 / 1 01.03.1	C	36 / 0 2.019	3.271,47	D1 / 24 - 19/01/2019 Disp.: 188,86
TOTALE VOCE: 140 / 1.036 / 1		648,73					
DELFINO & PARTNERS SRL C.: DELFINGENOVA	Fatt. N.: 66/PA del 15/01/2019 CIG Z9A26B4F1B; ODA MEPA 4730090 - ABBONAMENTO SERVIZI OMNIA BANCHE DATI 2019	451,40	140 / 1.036 / 2 01.03.1	C	12 / 0 2.019	900,00	D1 / 17 - 15/01/2019 Disp.: 451,40
TOTALE VOCE: 140 / 1.036 / 2		451,40					
JOBIO SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO C.: SICUR.LPIANFEI	Fatt. N.: 4/40 del 28/02/2019 CIG Z1C1BC58B5; CUP H89D16001050004; SERVIZIO FEBBRAIO 2019	1.259,08	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	119 / 0 2.019	15.000,00	D1 / 44 - 24/03/2017 Disp.: 14.783,52
JOBIO SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO C.: SICUR.LPIANFEI	Fatt. N.: 4/2 del 31/01/2019 CIG Z1C1BC58B5; CUP H89D16001050004; SERVIZIO RESO GENNAIO 2019	1.231,96	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	119 / 0 2.019	13.740,92	D1 / 44 - 24/03/2017 Disp.: 13.524,44

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 52 DEL 07/03/2019 (AREA FINANZIARIA E AMMINI

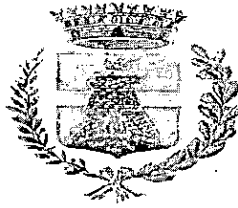
CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA* 8	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno 9
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7		
JOBIO SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO C.: SICUR.LPIANFEI	Fatt. N.: 4/37 del 21/02/2019 CIG Z1C1BC58B5; CUP H89D16001050004; ONERI SICUREZZA 2017-2018-2019	596,65	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	119 / 0 2.019	12.508,96	D1 / 44 - 24/03/2017 Disp.: 12.292,48
	TOTALE VOCE: 250 / 1.042 / 2	3.087,69					
CENTRO SERVIZI S.R.L. C.: CC.SER SAVONA	Fatt. N.: 25/03 del 08/02/2019 CIG Z6926F67BF; PARTECIPAZIONE DIP.TE COMUNALE A GIORNATA DI APPROFONDIMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA	170,00	800 / 1.028 / 1 01.11.1	C	70 / 0 2.019	1.500,00	D1 / 35 - 31/01/2019 Disp.: 170,00
	TOTALE VOCE: 800 / 1.028 / 1	170,00					
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A C.: CUFF8 ROMA	Fatt. N.: 8719058670 del 26/02/2019 CIG Z7126F67F1; SERVIZIO GENNAIO 2019	106,19	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	C	77 / 0 2.019	5.000,00	D1 / 37 - 31/01/2019 Disp.: 3.000,00
	TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1	106,19					
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOIREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200000641 del 31/01/2019 CIG 7621828370; CUP H89F18000400004; SERVIZIO MENSA GENNAIO 2019	5.733,07	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	536 / 0 2.019	91.000,00	D1 / 305 - 06/12/2018 Disp.: 76.000,00
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOIREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200000640 del 31/01/2019 CIG 7621828370; CUP H89F18000400004; SERVIZIO MENSA GENNAIO 2019	1.780,76	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	536 / 0 2.019	85.266,93	D1 / 305 - 06/12/2018 Disp.: 70.266,93
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOIREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200003952 del 28/02/2019 CIG 7621828370; CUP H89F18000400004; SERVIZIO MESE DI FEBBRAIO 2019	2.073,85	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	536 / 0 2.019	83.486,17	D1 / 305 - 06/12/2018 Disp.: 68.486,17
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOIREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200003953 del 28/02/2019 CIG 7621828370; CUP H89F18000400004; SERVIZIO MESE DI FEBBRAIO 2019	6.559,06	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	536 / 0 2.019	81.412,32	D1 / 305 - 06/12/2018 Disp.: 66.412,32
	TOTALE VOCE: 1.900 / 1.416 / 1	16.146,74					

IVA NB
COMM. 12

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET, AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 52 DEL 07/03/2019 (AREA FINANZIARIA E AMMIN)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'	ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	IN TERMINI DI COMPETENZA 8	dati della determina disponibilita' impegno 9
COOPERARCI S.R.L. C.: CCOOPESAVONA	Fatt. N.: 8/02 del 15/02/2019 CIG ZC4270193A; PROGETTI EDUCATIVI GENNAIO 2019	719,20	4.100 / 1.874 / 1 12.02.1	C	76 / 0 2.019	5.300,00	D1 / 38 - 01/02/2019 Disp.: 5.200,00
LIGURIA SERVIZI CISL SRL C.: 49 GENOVA	Fatt. N.: 9 del 01/03/2019 BONUS GAS E ENERGIA 2018	125,05	4.100 / 1.874 / 1 12.02.1	R	208 / 0 2.018	713,99	D1 / 118 - 30/04/2018 Disp.: 300,00
TOTALE VOCE: 4.100 / 1.874 / 1		844,25					
TOTALE GENERALE :		21.700,00					



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTE le fatture 5200003953 e 5200000641 emesse da CIRFOOD di importo rispettivamente pari ad: euro 6306,79 ed euro 5512,57 al netto di iva ;

VISTO l'atto di liquidazione, determinazione n. 52/2019, a firma di questo Responsabile del Servizio finanziario;

In base a quanto disposto dall'art. 48-bis del DPR 29/9/1973 n.602, introdotto dal D.L. 3/10/2006 n. 262, convertito nella L. 24/11/2006 n.286 e così come modificato dall'art. 1 commi 986-987 e 988 Legge di Bilancio 2018 per i pagamenti di importo pari o superiore ad euro 5000,00;

Ai fini dell'emissione del mandato di pagamento

DICHIARA

di aver effettuato la verifica di cui alla Legge 286/2006 e di aver accertato l'adempienza del creditore agli obblighi di versamento e per tale motivo si procede al pagamento mediante emissione di apposito mandato.

Si allega esito di verifica

Altare

11/3/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900000685850

Identificativo Pagamento: 5200000641

Importo: 5512,57 €

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

Codice Fiscale: 00464110352

Data Inserimento: 11/03/2019 - 15:32

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900000685860

Identificativo Pagamento: 5200000953

Importo: 6306,79 €

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

Codice Fiscale: 00464110352

Data Inserimento: 11/03/2019 - 15:33

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione AREA FINANZIARIA n. 52 del 07/03/2019

Reg. Generale n. 112 del 07/03/2019

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

Altare

11/3/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA

11/3/2019

MANDATO/I NUMERO/I

260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268
269 - 270

REVERSALE/I NUMERO/I

238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245

Certificato di pubblicazione al n. 212 /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 11/3/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

105 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 00008CB465 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: 8719058670	Data: 26-02-2019	Valuta: EUR	Importo: 106.19
Causale: Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101047578				
Bollo virtuale: SI Importo bollo: 2,00				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 30069099-004
Codice Identificativo Gara (CIG): Z7126F67F1	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (%/€)	Scio (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese Postali Conti di Credito	01-01-2019 31-01-2019	1,00	104,19		104,19	0,00	N4 (esente)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00		104,19	0,00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	(esigibilità immediata)
TOTALE						104,19

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 106,19	Scadenza: 30-03-2019 Data riferimento termini pagamento: 26-02-2019 Giorni termini pagamento: 32	Codice IBAN: IT32U076010100000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: Indicare nella causale del pagamento B=032319871905867057

194 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06188330150 Progressivo di invio: 773509 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
MAGGIOLI SPA Nominativo: Partita IVA: IT02066400405 Codice fiscale: 06188330150 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via del Carpino, 8 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) IT Recapiti Telefono: 0541628111 E-mail: maggiolispa@maggioli.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Titolo onorifico: 0000117005VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3000005907	Data: 15-02-2019	Valuta: EUR	Importo: 245.00
------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 18
	Data ordine di acquisto: 2019-01-1515-01-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1D26C3333

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
	Quota Abbonamento a: IL VIGILE URBANO 2019 (18 del 20190115)		1.00	245.00		245.00	0.00	N5 (regime del margine)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		245.00	0.00	N5 (regime del margine)	Art. 74 Comma 1 Let.C. DPR 633/72 - VENDITE	(esigibilità immediata)
TOTALE						245.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 245.00	Scadenza: 17-03-2019	Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Codice IBAN: IT47Y053876802000000006525	

116 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 005PH 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 R 16153 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: 66/PA	Data: 15-01-2019	Valuta: EUR	Importo: 451.40
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 4730090
	Data ordine di acquisto: 2019-01-15 15-01-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z9A26B4F1B

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 AswArtFor 01	Codice Art. fornitore	01			1.00	370.00000000	370.00	22.00
	Abbonamento omnia, come da vostro ordine n. 4730090 del 15.01.2019 (Normale #NO#)							
2	Scadenza abbonamento: 31/03/2020 Operazione effettuata nei confronti di enti pubblici ai sensi dell'art. 17-ter DPR. 633/72 "Split payment" come introdotto dalla L.190/2014			0.00000000		0.00	22.00	
	Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23.01.2015 (Descrittivo #DE#)							
3	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento (Versione #Asw0103#)			0.00000000		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		370.00	81.40			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						451.40

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 370.00	Scadenza: 15-02-2019 Data riferimento termini pagamento: 15-01-2019 Giorni termini pagamento: 31	Codice IBAN: IT35J020081040000040101073	

119 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 01153 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
CENTROSERVIZI S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT00861910099 Codice fiscale: 00861910099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA OREFICI, 3/7 17100 SAVONA (SV) IT Recapiti Telefono: 019 821499 Fax: 019 821765 E-mail: centroservizi.sv@pec.it Riferimento amministrativo Riferimento: COMUNE ALTARE	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 25/03	Data: 08-02-2019	Valuta: EUR	Importo: 170.00
Bollo virtuale: SI		Importo/bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo/Gara (CIG): Z6926F67BF

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento
1	C16_1206/19 QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: "VIGILANZA, REPRESSIONE E FORME DI		1.00	170.00		170.00	0.00	N4 (esente)	amministrativo/contabile ES.ART.14 L537
2	/D REGOLARIZZAZIONE DEGLI ABUSI EDILIZI"			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)	
3	/D DEL 05 FEBBRAIO 2019			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)	
4	/D PARTECIPANTE/I - BACCINO BARBARA			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)	
5	/D VS.DETERMINA N.35 DEL 31/01/2019 REG.GEN.N.58 DEL 31/01/2019			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)	
6	/D IMPEGNO SPESA N.70/2019 OPERAZIONE ESENTE I.V.A. AI SENSI			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)	
7	/D ART. 14 COMMA 10 LEGGE 537 DEL 1993 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)	
8	/D VIRTUALE EX DM 17/06/2014 IL CONTO CORRENTE INDICATO IN CALCE			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)	
9	/D HA LA QUALIFICA DI CONTO DEDICATO AI SENSI DELLA L.136/2010			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)	
10	/D Codice Cig Z6926F67BF			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		170.00	0.00	N4 (esenti)	OPERAZIONE ESENTE I.V.A. AI SENSI ART.14 COMMA 10 LEGGE 537 DEL 1993	(esigibilità immediata)
TOTALE						170.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 170.00	Scadenza: 08-03-2019 Data riferimento termini pagamento: 08-02-2019 Giorni termini pagamento: 28	Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RI Codice IBAN: IT97S061751060700000534680 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10607 Codice BIC: CRGEITGG	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000025-003-20190208.pdf			

123 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00184 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
COOPERARCI Cooperativa Sociale di Servizi a.r.l. onlus Nominativo: Partita IVA: IT00454390097 Codice fiscale: 00454390097 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PALEOCAPA 17/4 17100 SAVONA (SV) IT Recapiti Telefono: 019854943 Fax: 019810943 E-mail: info@cooperarci.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8/02	Data: 15-02-2019	Valuta: EUR	Importo: 719.20
------------------------------	-----------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z812595701

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/M GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLAST RIVOLTA A MINORI		1.00	684.95		684.95	5.00	
2	/D DET.236/2018 MESE GENNAIO 2019			0.00		0.00	5.00	
3	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0.00		0.00	5.00	
4	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972			0.00		0.00	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		684.95	34.25			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						719.20

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 684.95	Scadenza: 31-03-2019 Data riferimento termini pagamento: 15-02-2019 Giorni termini pagamento: 44		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000008-002-20190215.pdf			

114RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02002750483 Progressivo di invio: 00000000UL Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
L'UFFICIO - PALADIN EMILIO & C. SNC Nominativo: Partita IVA: IT00833520091 Codice fiscale: 00833520091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) CORSO A. RICCI, 97R 17100 SAVONA (SV) IT 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: TD01 (fattura)	Numero: 230/FD	Data: 31-01-2019	Valuta: EUR	Importo: 368.37
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 4089750
	Data contratto: 08-01-2018
	Codice commessa/convenzione: LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI ANNO 2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZBE219BEF1

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Riga di commento (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 01/10/2018 al 31/12/2018)	01-10-2018 31-12-2018	1.00	84.76		84.76	22.00	
4	Riga di commento (Articolo: FOTOC. KYOCERA MITA KM-2035)			0.00		0.00	22.00	
5	COPIE EFFETTUATE NOLEGGIO (dal 01/10/2018 al 31/12/2018)	01-10-2018 31-12-2018	1.00	25.32		25.32	22.00	
6	Riga di commento (Articolo: MULT. KYOCERA TASK ALFA 250CI)			0.00		0.00	22.00	
7	COPIE EFFETTUATE NOLEGGIO (dal 01/10/2018 al 31/12/2018)	01-10-2018 31-12-2018	1.00	46.67		46.67	22.00	
8	COPIE/SVIL. EFF. COLORE NOL. (dal 01/10/2018 al 31/12/2018)	01-10-2018 31-12-2018	1.00	125.04		125.04	22.00	
9	Riga di commento (Articolo: FOTOC. KYOCERA MITA KM-1635)			0.00		0.00	22.00	
10	COPIE EFFETTUATE NOLEGGIO (dal 01/10/2018 al 31/12/2018)	01-10-2018 31-12-2018	1.00	4.04		4.04	22.00	
11	Riga di commento (Articolo: MULTIFUNZ. TASKALFA 350CI)			0.00		0.00	22.00	
12	SVIL./ST. B/N EFFETTUATI NOL. (dal 01/10/2018 al 31/12/2018)	01-10-2018 31-12-2018	1.00	13.41		13.41	22.00	
13	SVIL./ST. COLORE EFFETTUATI NOL. (dal 01/10/2018 al 31/12/2018)	01-10-2018 31-12-2018	1.00	2.70		2.70	22.00	
14	Riga di commento (CIG: ZBE219BEF1)			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	301.94	66.43			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						368.37

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 301.94	Scadenza: 28-02-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-01-2019 Giorni termini pagamento: 28	Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA C/1181080 Codice IBAN: IT50X0617510608000001181080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10608 Codice BIC: CRGEITGG	Codice pagamento: 811

13 RF FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02002750483 Progressivo di invio: 00000000UM Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
L'UFFICIO - PALADIN EMILIO & C. SNC Nominativo: Partita IVA: IT00833520091 Codice fiscale: 00833520091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) CORSO A. RICCI, 97R 17100 SAVONA (SV) IT 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: TD01 (fattura)	Numero: 231/FD	Data: 31-01-2019	Valuta: EUR	Importo: 188.86
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 2016000086 Codice commessa/convenzione: SERVIZIO DI MANUTENZIONE FAX COMUNALE Codice Identificativo Gara (CIG): Z5226D4840
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura			
1	Riga di commento (SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Iva a Vs. Carico ex art.17-ter DPR)			0.00		0.00	22.00				
2	Riga di commento (Articolo: MULTIFUNZ. BROTHER MFC 8220)			0.00		0.00	22.00				
3	CONTRATTO ASSICURATIVO (dal 01/01/2019 al 31/12/2019)	01-01-2019 - 31-12-2019	1.00	154.80		154.80	22.00				
4	Riga di commento (CIG: Z5226D4840)			0.00		0.00	22.00				
Aliquota IVA (%)		Arrotondamento e Spese accessorie		Totale imponibile		Totale imposta		Natura Normativa		Esigibilità IVA	
22.00		0.00		154.80		34.06				S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE										188.86	

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 154.80	Scadenza: 28-02-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-01-2019 Giorni termini pagamento: 28	Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA C/1181080 Codice IBAN: IT50X061751060800001181080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10608 Codice BIC: CRGEITGG	Codice pagamento: 811

228 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02002750483 Progressivo di invio: 00000000YA Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
L'UFFICIO - PALADIN EMILIO & C. SNC Nominativo: Partita IVA: IT00833520091 Codice fiscale: 00833520091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) CORSO A. RICCI, 97R 17100 SAVONA (SV) IT 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: TD01 (fattura)	Numero: 352/FD	Data: 28-02-2019	Valuta: EUR	Importo: 91.50
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Riga di commento (SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Iva a Vs. Carico ex art.17-ter DPR)			0.00		0.00	22.00	
2	Riga di commento (Articolo: MULTIFUNZ. TASKALFA 350CI)			0.00		0.00	22.00	
3	QUOTA FISSA NOLEGGIO (dal 01/01/2019 al 31/03/2019)	01-01-2019 31-03-2019	1.00	75.00		75.00	22.00	
4	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	75.00	16.50			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						91.50

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 75.00	Scadenza: 31-03-2019 Data riferimento termini pagamento: 28-02-2019 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA C/1181080 Codice IBAN: IT50X0617510608000001181080 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10608 Codice BIC: CRGEITGG	Codice pagamento: 811

115RF

T119

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: SM03473 Progressivo di invio: 4/2 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: 4/2	Data: 31-01-2019	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	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1:PROPRIETARIO:SERV	SERVIZIO PULIZIA GENNAIO 2019		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		

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1009.80	Scadenza: 28-02-2019	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA Codice IBAN: IT20R0306946482100000018738 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 46482	

RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: SM03473 Progressivo di invio: 4/37 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: 4/37	Data: 21-02-2019	Valuta: EUR	Importo: 596.65
------------------------------	------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 PROPRIETARIO SERV	ONERI SICUREZZA NON ADDEBITATI SU ANNO 2017 (9 MESI (da APRILE a DICEMBRE))		9.000000	22.230000		200.07	22.00	
2 PROPRIETARIO SERV	ONERI SICUREZZA NON ADDEBITATI SU ANNO 2018 (12 MESI (da GENNAIO a DICEMBRE))		12.000000	22.230000		266.76	22.00	
3 PROPRIETARIO SERV	ONERI SICUREZZA NON ADDEBITATI SU ANNO 2019 (1 MESE (GENNAIO))		1.000000	22.230000		22.23	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		489.06	107.59			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						596.65

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 489.06	Scadenza: 21-03-2019	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA Codice IBAN: IT20R0306946482100000018738 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 46482	

216RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: SM03473 Progressivo di invio: 4/40 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: 4/40	Data: 28-02-2019	Valuta: EUR	Importo: 1259.08
------------------------------	-----------------	---------------------	----------------	---------------------

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 FEBBRAIO 2019		1.000000	1032.030000		1032.03	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		1032.03	227.05			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE								1259.08

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1032.03	Scadenza: 28-03-2019	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA Codice IBAN: IT20R0306946482100000018738 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 46482	

215 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01201120993 Progressivo di invio: 00052 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

LIGURIA SERVIZI CISL SRL

Nominativo:

Partita IVA: IT01201120993

Codice fiscale: 01201120993

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

PIAZZA CAMPETTO 10 I PIANO

16123 GENOVA (GE)

IT

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: IT00328650098

Codice Fiscale: 00328650098

VIA RESTAGNO 2

17041 ALTARE (SV)

IT

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:

9

Data:

01-03-2019

Valuta:

EUR

Importo:

125.05

Dati convenzione

Identificativo convenzione: 118/2018

Data convenzione: 01-01-2018

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	
1	DETERMINA IMPEGNO SPESA 118/2018			0.00		0.00	22.00		
2	PRATICHE ANF-MAT 2018		5.00	13.00		65.00	22.00		
3	PRATICHE BONUS SGATE 2018		15.00	2.50		37.50	22.00		
Aliquota IVA (%)		Arrotondamento e Spese accessorie		Totale imponibile		Totale imposta		Natura	
22.00				102.50		22.55		S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE							125.05		

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento

Decorrenza/termini

Beneficiario/Istituto finanziario

Altri dati

Pagamento completo
(TP02)
Bonifico (MP05)
Importo: 102.50

Scadenza: 01-03-2019

Istituto finanziario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBA LANGHE E ROERO S.C.R.L.
Codice IBAN: IT55K085301050000400103136
Codice ABI: 08530
Codice CAB: 10500

117RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1421112041 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: 5200000641	Data: 31-01-2019	Valuta: EUR	Importo: 5733.07
Causale: Destinatario:0000507241, SCUOLA ELEMENTARE ALTARE, PIAZZA 1A° MAGGIO, ALTARE, 17041, SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5200000641
	Data ordine di acquisto: 2019-01-31 31-01-2019
	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	01-01-2019 - 31-01-2019	1142.000	4.27000		4876.34	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-01-2019 - 31-01-2019	148.000	4.27000		631.96	4.00	
3	P003A-SERV. MENSA SCOLASTICA PASTI	01-01-2019 - 31-01-2019	1.000	4.27000		4.27	4.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		5512.57	220.50			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						5733.07

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5512.57	Scadenza: 28-02-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-01-2019 Giorni termini pagamento: 28	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620	

R. IVA 1001 al n° 6

214 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1466424927 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: 5200003953	Data: 28-02-2019	Valuta: EUR	Importo: 6559.06
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	01-02-2019	28-02-2019	1313.000	4.2700000		5606.51	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-02-2019	28-02-2019	163.000	4.2700000		696.01	4.00	
3	P003A-SERV. MENSA SCOLASTICA PASTI	01-02-2019	28-02-2019	1.000	4.2700000		4.27	4.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA			
4.00		6306.79	252.27			S (scissione dei pagamenti)			
TOTALE							6559.06		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6306.79	Scadenza: 30-04-2019 Data riferimento termini pagamento: 28-02-2019 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620	

R. IVA kea al voto

213RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1466424926 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: 5200003952	Data: 28-02-2019	Valuta: EUR	Importo: 2073.85
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	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	IP001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-02-2019	28-02-2019	410.000	4.2700000		1750.70	4.00	
2	IP002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-02-2019	28-02-2019	57.000	4.2700000		243.39	4.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA			
4.00		1994.09	79.76			S (scissione dei pagamenti)			
TOTALE							2073.85		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1994.09	Scadenza: 30-04-2019 Data riferimento termini pagamento: 28-02-2019 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620	

R.IVA 100 al n° 9

118RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1421112040 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: 5200000640	Data: 31-01-2019	Valuta: EUR	Importo: 1780.76
Causale: Destinatario:0000507240,SCUOLA MATERNA ALTARE,PIAZZA 1A MAGGIO ,ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5200000640
	Data ordine di acquisto: 2019-01-31-01-2019
	Codice Unitario Progetto (CUP): H89F1B00040004
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7621828370

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-01-2019 31-01-2019	348.000	4.27000		1485.96	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-01-2019 31-01-2019	53.000	4.27000		226.31	4.00	
Aliquota IVA (%)		Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	
4.00			1712.27	68.49			S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE						1780.76		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1712.27	Scadenza: 28-02-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-01-2019 Giorni termini pagamento: 28	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H061751280300000197620	

R. IVA 100 al wof