



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

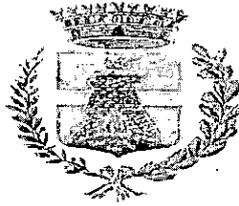
| CREDITORE<br>2  | CAUSALE<br>estremi della nota o fattura<br>e descrizione<br>3  | SOMMA<br>liquidata<br>dalla fattura<br>4 | BILANCIO                     |             |                    | DISPONIBILITA'<br>IN TERMINI DI COMPETENZA*<br>8 | ESTREMI IMPEGNO<br>dati della determina<br>disponibilita'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

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



**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](http://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:<br>TD01 (fattura)   | Numero:<br><b>8719058670</b> | Data:<br><b>26-02-2019</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>106.19</b> |
| 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 (%/€) | Sco 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 (esente) | Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72 | (esigibilità immediata) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |             |   | <b>104,19</b>           |

| Pagamento   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario  | Altri dati  |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 106,19 | Scadenza: 30-03-2019<br>Data riferimento termini pagamento: 26-02-2019<br>Giorni termini pagamento: 32 | Codice IBAN:<br>IT32U076010100000000595108<br>Codice ABI: 07601<br>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  |
|--|---|
| <b>MAGGIOLI SPA</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT02066400405<br>Codice fiscale: 06188330150<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>Via del Carpino, 8<br>47822 Santarcangelo di Romagna (RN)<br>IT<br>Recapiti Telefono: 0541628111 E-mail:<br>maggiolispa@maggioli.it | <b>COMUNE DI ALTARE</b><br>Partita IVA: IT00328650098<br>Codice Fiscale: 00328650098<br>Titolo onorifico: 0000117005VIA RESTAGNO 2<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT |

|                              |                              |                            |                |                           |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br><b>3000005907</b> | Data:<br><b>15-02-2019</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>245.00</b> |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 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<br>(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) |         |                         |
| <b>TOTALE</b>    |   |                                 |                |                         |   | <b>245.00</b>           |         |                         |

| Pagamento   |                      |   |            |
|---|----------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 245.00 | Scadenza: 17-03-2019 | Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA<br>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   |
|--|--|
| <b>Delfino &amp; Partners spa</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT01469790990<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>VIA AMBROGIO NEGRONE, 9 R<br>16153 GENOVA (GE)<br>IT | Comune di Altare Ufficio Ragioneria<br>Partita IVA: IT00328650098<br>Codice Fiscale: 00328650098<br>Via Annibale Restagno 2<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT |

|                              |                         |                            |                |                           |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br><b>66/PA</b> | Data:<br><b>15-01-2019</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>451.40</b> |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 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) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>451.40</b>               |

| Pagamento   |  |   |            |
|---|--|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario       | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 370.00 | Scadenza: 15-02-2019<br>Data riferimento termini pagamento: 15-01-2019<br>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  |
|--|---|
| <b>CENTROSERVIZI S.R.L.</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT00861910099<br>Codice fiscale: 00861910099<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>VIA OREFICI, 3/7<br>17100 SAVONA (SV)<br>IT<br>Recapiti Telefono: 019 821499 Fax: 019 821765 E-mail:<br>centroservizi.sv@pec.it<br><br>Riferimento amministrativo<br><br>Riferimento: COMUNE ALTARE | <b>COMUNE DI ALTARE</b><br>Partita IVA: IT00328650098<br>Codice Fiscale: 00328650098<br>VIA RESTAGNO 2<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT |

|                              |                  |                     |                |                    |
|------------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br>25/03 | Data:<br>08-02-2019 | Valuta:<br>EUR | Importo:<br>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 (esente) | OPERAZIONE ESENTE I.V.A. AI SENSI ART.14 COMMA 10 LEGGE 537 DEL 1993 | (esigibilità immediata) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |             |  | <b>170.00</b>           |

| Pagamento   |  |   |            |
|---|--|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 170.00 | Scadenza: 08-03-2019<br>Data riferimento termini pagamento: 08-02-2019<br>Giorni termini pagamento: 28 | Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RI<br>Codice IBAN: IT97S061751060700000534680<br>Codice ABI: 06175<br>Codice CAB: 10607<br>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  |
|---|---|
| <b>COOPERARCI Cooperativa Sociale di Servizi a.r.l. onlus</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT00454390097<br>Codice fiscale: 00454390097<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>VIA PALEOCAPA 17/4<br>17100 SAVONA (SV)<br>IT<br>Recapiti Telefono: 019854943 Fax: 019810943 E-mail:<br>info@cooperarci.it | COMUNE DI ALTARE<br>Partita IVA: IT00328650098<br>VIA RESTAGNO 2<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT |

|                              |                 |                     |                |                    |
|------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br>8/02 | Data:<br>15-02-2019 | Valuta:<br>EUR | Importo:<br>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) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>719.20</b>               |

| Pagamento   |  |                                   |            |
|---|--|-----------------------------------|------------|
| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 684.95 | Scadenza: 31-03-2019<br>Data riferimento termini pagamento: 15-02-2019<br>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   |
|---|--|
| <b>L'UFFICIO - PALADIN EMILIO &amp; C. SNC</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT00833520091<br>Codice fiscale: 00833520091<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>CORSO A. RICCI, 97R<br>17100 SAVONA (SV)<br>IT<br>Recapiti Telefono: 019/801188 Fax: 019/813776 E-mail: l.ufficio@savonaonline.it | COMUNE DI ALTARE<br>Partita IVA: IT00328650098<br>Codice Fiscale: 00328650098<br>VIA RESTAGNO 2<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT |

|                              |                          |                            |                |                           |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br><b>230/FD</b> | Data:<br><b>31-01-2019</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>368.37</b> |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| 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) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>368.37</b>               |

| Pagamento   |  |  |                       |
|---|--|--|-----------------------|
| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario  | Altri dati            |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 301.94 | Scadenza: 28-02-2019<br>Data riferimento termini pagamento: 31-01-2019<br>Giorni termini pagamento: 28 | Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA C/1181080<br>Codice IBAN: IT50X0617510608000001181080<br>Codice ABI: 06175<br>Codice CAB: 10608<br>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  |
|---|---|
| <b>L'UFFICIO - PALADIN EMILIO &amp; C. SNC</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT00833520091<br>Codice fiscale: 00833520091<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>CORSO A. RICCI, 97R<br>17100 SAVONA (SV)<br>IT<br>Recapiti Telefono: 019/801188 Fax: 019/813776 E-mail:<br><b>l.ufficio@savonaonline.it</b> | <b>COMUNE DI ALTARE</b><br>Partita IVA: IT00328650098<br>Codice Fiscale: 00328650098<br>VIA RESTAGNO 2<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT |

|                              |                          |                            |                |                           |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br><b>231/FD</b> | Data:<br><b>31-01-2019</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>188.86</b> |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 20160000086<br>Codice commessa/convenzione: SERVIZIO DI MANUTENZIONE FAX COMUNALE<br>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) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>188.86</b>               |

| Pagamento   |  |   |                       |
|---|--|---|-----------------------|
| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati            |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 154.80 | Scadenza: 28-02-2019<br>Data riferimento termini pagamento: 31-01-2019<br>Giorni termini pagamento: 28 | Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA C/1181080<br>Codice IBAN: IT50X061751060800001181080<br>Codice ABI: 06175<br>Codice CAB: 10608<br>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  |
|--|---|
| <b>L'UFFICIO - PALADIN EMILIO &amp; C. SNC</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT00833520091<br>Codice fiscale: 00833520091<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>CORSO A. RICCI, 97R<br>17100 SAVONA (SV)<br>IT<br>Recapiti Telefono: 019/801188 Fax: 019/813776 E-mail:<br>l.ufficio@savonaonline.it | <b>COMUNE DI ALTARE</b><br>Partita IVA: IT00328650098<br>Codice Fiscale: 00328650098<br>VIA RESTAGNO 2<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT |

|                              |                          |                            |                |                          |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br><b>352/FD</b> | Data:<br><b>28-02-2019</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>91.50</b> |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|

|                    |  |
|--------------------|--|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 4729753<br>Data contratto: 15-01-2019<br>Codice commessa/convenzione: LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI ANNO 2019<br>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) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>91.50</b>                |

| Pagamento  |  |  |                       |
|--|--|--|-----------------------|
| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario  | Altri dati            |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 75.00 | Scadenza: 31-03-2019<br>Data riferimento termini pagamento: 28-02-2019<br>Giorni termini pagamento: 31 | Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA C/1181080<br>Codice IBAN: IT50X0617510608000001181080<br>Codice ABI: 06175<br>Codice CAB: 10608<br>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   |
|---|--|
| <b>JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT01457340097<br>Codice fiscale: 01457340097<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>S.S. MONREGALESE 7B<br>12080 PIAFEI (CN)<br>IT<br>Recapiti Telefono: 017446718 E-mail:<br>amministrazione@jobio.it | <b>COMUNE DI ALTARE</b><br>Partita IVA: IT00328650098<br>Codice Fiscale: 00328650098<br>VIA RESTAGNO N° 2<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT |

|                              |                |                     |                 |                     |
|------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br>4/2 | Data:<br>31-01-2019 | Valuta :<br>EUR | Importo:<br>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 | Scò (%/€) | 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) |         |                |
| <b>TOTALE</b>       |                                   |                                 |                |                 |           |                             |         | <b>1231.96</b> |

| Pagamento  |                      |   |            |
|--|----------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 1009.80 | Scadenza: 28-02-2019 | Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA<br>Codice IBAN: IT20R0306946482100000018738<br>Codice ABI: 03069<br>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   |
|---|--|
| <b>JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT01457340097<br>Codice fiscale: 01457340097<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>S.S. MONREGALESE 7B<br>12080 PIAFEI (CN)<br>IT<br>Recapiti Telefono: 017446718 E-mail:<br>amministrazione@jobio.it | <b>COMUNE DI ALTARE</b><br>Partita IVA: IT00328650098<br>Codice Fiscale: 00328650098<br>VIA RESTAGNO N° 2<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT |

|                              |                        |                            |                |                           |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br><b>4/37</b> | Data:<br><b>21-02-2019</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>596.65</b> |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 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 | 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) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>596.65</b>               |

| Pagamento   |                      |   |            |
|---|----------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 489.06 | Scadenza: 21-03-2019 | Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA<br>Codice IBAN: IT20R0306946482100000018738<br>Codice ABI: 03069<br>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   |
|---|--|
| <b>JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT01457340097<br>Codice fiscale: 01457340097<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>S.S. MONREGALESE 7B<br>12080 PIAFEI (CN)<br>IT<br>Recapiti Telefono: 017446718 E-mail:<br>amministrazione@jobio.it | <b>COMUNE DI ALTARE</b><br>Partita IVA: IT00328650098<br>Codice Fiscale: 00328650098<br>VIA RESTAGNO N° 2<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT |

|                              |                 |                     |                |                     |
|------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br>4/40 | Data:<br>28-02-2019 | Valuta:<br>EUR | Importo:<br>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) |         |                |
| <b>TOTALE</b>        |                                   |                                 |                |                 |           |                             |         | <b>1259.08</b> |

| Pagamento  |                      |   |            |
|--|----------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 1032.03 | Scadenza: 28-03-2019 | Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA<br>Codice IBAN: IT20R0306946482100000018738<br>Codice ABI: 03069<br>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   | Sc (€/€) | 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) |  |
| <b>TOTALE</b>    |                                  |                                   |          |                   |          |                | <b>125.05</b> |                             |  |

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: IT55K0853010500000400103136  
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   |
|---|--|
| <b>CIR FOOD S.C.</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT00464110352<br>Codice fiscale: 00464110352<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>Via Nobel<br>42124 Reggio Emilia (RE)<br>IT<br>Recapiti Telefono: 052253011 Fax: 0522530100 E-mail: presidenza@cert.cir-food.it | COMUNE DI ALTARE<br>Partita IVA: IT00328650098<br>Codice Fiscale: 00328650098<br>VIA RESTAGNO<br>17041 ALTARE (SV)<br>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) |
| <b>TOTALE</b>     |                                   |                   |                |        |           | <b>5733.07</b>              |

| Pagamento  |  |  |            |
|--|--|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario  | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 5512.57 | Scadenza: 28-02-2019<br>Data riferimento termini pagamento: 31-01-2019<br>Giorni termini pagamento: 28 | Istituto finanziario: CARIGE<br>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  |
|---|---|
| <b>CIR FOOD S.C.</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT00464110352<br>Codice fiscale: 00464110352<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>Via Nobel<br>42124 Reggio Emilia (RE)<br>IT<br>Recapiti Telefono: 052253011 Fax: 0522530100 E-mail: presidenza@cert.cir-food.it | <b>COMUNE DI ALTARE</b><br>Partita IVA: IT00328650098<br>Codice Fiscale: 00328650098<br>VIA RESTAGNO<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT |

|  |                              |                            |                |                            |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura)   | Numero:<br><b>5200003953</b> | Data:<br><b>28-02-2019</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>6559.06</b> |
| 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) |                |         |        |
| <b>TOTALE</b>    |                                      |                                 |                |          |                 |                             | <b>6559.06</b> |         |        |

| Pagamento  |  |  |            |
|--|--|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario  | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 6306.79 | Scadenza: 30-04-2019<br>Data riferimento termini pagamento: 28-02-2019<br>Giorni termini pagamento: 61 | Istituto finanziario: CARIGE<br>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  |
|---|---|
| <b>CIR FOOD S.C.</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT00464110352<br>Codice fiscale: 00464110352<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>Via Nobel<br>42124 Reggio Emilia (RE)<br>IT<br>Recapiti Telefono: 052253011 Fax: 0522530100 E-mail: presidenza@cert.cir-food.it | <b>COMUNE DI ALTARE</b><br>Partita IVA: IT00328650098<br>Codice Fiscale: 00328650098<br>VIA RESTAGNO<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT |

|   |                              |                            |                |                            |
|---|------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura)  | Numero:<br><b>5200003952</b> | Data:<br><b>28-02-2019</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>2073.85</b> |
| 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) |                |         |        |
| <b>TOTALE</b>    |                                       |                                 |                |          |                 |                             | <b>2073.85</b> |         |        |

| Pagamento  |  |  |            |
|--|--|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario  | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 1994.09 | Scadenza: 30-04-2019<br>Data riferimento termini pagamento: 28-02-2019<br>Giorni termini pagamento: 61 | Istituto finanziario: CARIGE<br>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  |
|---|---|
| <b>CIR FOOD S.C.</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT00464110352<br>Codice fiscale: 00464110352<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>Via Nobel<br>42124 Reggio Emilia (RE)<br>IT<br>Recapiti Telefono: 052253011 Fax: 0522530100 E-mail: presidenza@cert.cir-food.it | <b>COMUNE DI ALTARE</b><br>Partita IVA: IT00328650098<br>Codice Fiscale: 00328650098<br>VIA RESTAGNO<br>17041 ALTARE (SV)<br>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                        |        |
| <b>Aliquota IVA (%)</b> |                                      | <b>Arrotondamento e Spese accessorie</b> | <b>Totale imponibile</b> | <b>Totale imposta</b> | <b>Natura</b> | <b>Normativa</b> | <b>Esigibilità IVA</b>      |        |
| 4.00                    |                                      |  | 1712.27                  | 68.49                 |               |                  | S (scissione dei pagamenti) |        |
| <b>TOTALE</b>           |                                      |  |                          |                       |               | <b>1780.76</b>   |                             |        |

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

R. IVA 100 al wof