



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 89 del 01/04/2019

REGISTRO GENERALE NUMERO 182 del 01/04/2019

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 **4841,05 (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 si 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, 01/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

Parere di regolarita' tecnica amministrativa

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

Altare, 01/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
NUMERO 89 DEL 01/04/2019
REGISTRO GENERALE N. 182 DEL 01/04/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 01/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA

05/04/2019

MANDATO/I NUMERO

414 - 415 - 416 - 417 - 418 - 419

420

REVERSALE/I NUMERO

367 - 368 - 369 - 370 - 371 - 372

372

Certificato di pubblicazione al n. 332 /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 05/04/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

ALLA DETERMINA TIPO; DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 89 DEL 01/04/2019 (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
PALMIRO MIRKO IMPIANTI ELETTRICI C.: 347 CERANESI	Fatt. N.: 91/001 del 25/03/2019 CIG ZE52556F46; LUMINARIE	3.399,99	140 / 1.050 / 1 01.03.1	R	516 / 0 2.018	3.400,00	D1 / 289 - 16/11/2018 Disp.: 3.400,00
TOTALE VOCE: 140 / 1.050 / 1		3.399,99					
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A C.: CUFF8 ROMA	Fatt. N.: 8719089258 del 26/03/2019 CIG Z7126F67F1; SERVIZI POSTALI FEBBRAIO 2019	161,80	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	C	77 / 0 2.019	4.893,81	D1 / 37 - 31/01/2019 Disp.: 2.893,81
TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1		161,80					
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000106 del 29/03/2019 CIG Z7C27BC7DC; ORDINE DIRETTO PER ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI MENSA	341,60	1.890 / 1.415 / 1 04.06.1	C	174 / 0 2.019	800,00	D1 / 77 - 27/03/2019 Disp.: 341,60
TOTALE VOCE: 1.890 / 1.415 / 1		341,60					
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020190000134200 del 07/03/2019 UTENZE MENSA CONG. ANNO 2018 - GENNAIO 2019	78,98	1.900 / 1.410 / 3 04.06.1	C	43 / 0 2.019	800,00	D1 / 26 - 19/01/2019 Disp.: 800,00
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020190000134200 del 07/03/2019 UTENZE MENSA CONG. ANNO 2018 - GENNAIO 2019	112,65	1.900 / 1.410 / 3 04.06.1	R	56 / 0 2.018	112,65	D1 / 42 - 18/01/2018 Disp.: 112,65
TOTALE VOCE: 1.900 / 1.410 / 3		191,63					
COOPERARCI S.R.L. C.: CCOOPESAVONA	Fatt. N.: 67/02 del 11/03/2019 CIG ZC4270193A; PROGETTI EDUCATIVI FEBBRAIO 2019	708,92	4.100 / 1.874 / 1 12.02.1	C	76 / 0 2.019	4.580,80	D1 / 38 - 01/02/2019 Disp.: 4.480,80
ACLI SERVICE C.: CACLI SAVONA	Fatt. N.: 7/21E del 11/03/2019 BONUS GAS E ENERGIA	37,11	4.100 / 1.874 / 1 12.02.1	R	208 / 0 2.018	174,95	D1 / 118 - 30/04/2018 Disp.: 174,95

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 89 DEL 01/04/2019 (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		
	TOTALE VOCE: 4.100 / 1.874 / 1	746,03					
	TOTALE GENERALE :	4.841,05					

Iva commerciale

308 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 2099279891 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Nominativo: Partita IVA: IT00194860060 Codice fiscale: 00194860060 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NIZZA 133 15011 ACQUI TERME (AL) IT Recapiti Telefono: 0144 322227 Fax: 0144 350833 E-mail: marinellisnc@pec.buffetti.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: PA 000106	Data: 29-03-2019	Valuta: EUR	Importo: 341.60
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 83
	Data ordine di acquisto: 2019-03-2525-03-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z7C27BC7DC

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000180
	Data DDT: 28-03-2019

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3 J0902A J0902A	BL.PER 10 BUONI PASTO SCUOLA - NUM.DAL N.1 CARTA ARANCIO		400.00	0.7000		280.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		280.00	61.60			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						341.60

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 280.00	Scadenza: 30-04-2019 Data riferimento termini pagamento: 29-03-2019	Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Codice IBAN: IT24Y0306947943100000003544 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 47943	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
PA 000106.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

R Iva comm 1001 mensa al n°16
D. 89 del 01/01/2019 Gen 182

260RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 0000C6EB1C Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Poste Italiane S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT01114601006 Codice fiscale: 97103880585 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Europa, 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: 8719089258	Data: 26-03-2019	Valuta: EUR	Importo: 161.80
Causale: Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101392171				
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	01-02-2019 28-02-2019	1.00	159.80	159.80	0.00	N4 (esente)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esgibilità IVA
0.00		159.80	0.00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	I (esigibilità immediata)
TOTALE						159.80

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 161.80	Scadenza: 30-04-2019 Data riferimento termini pagamento: 26-03-2019 Giorni termini pagamento: 35	Codice [BAN]: IT32U076010100000000595108 Codice [ABI]: 07601 Codice [CAB]: 01000	Codice pagamento: Indicare nella causale del pagamento B=032319871908925848

quota ~~14/18~~ Comm.
 COMUNE SCUOLE MENSA

244RF

I 43/2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 0000 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IRETI S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT01791490343 Codice fiscale: 01791490343 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Piacenza 16138 GENOVA (GE) IT	COMUNE SCUOLE MEDIE MENSA Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA NAZIONALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: 7120020190000134200	Data: 07-03-2019	Valuta: EUR	Importo: 191.63
Causale: B/Rollezzazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Identificativo contratto: 6139187 Data contratto: 01-04-1989 Codice commessa/convenzione: 99999999
--------------------	---

GENNAIO 2019 CONG. 2018

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	29-12-2018 - 31-12-2018	6,00	0,68646		4,11876	10,00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-01-2019 - 31-01-2019	60,00	0,68646		41,1876	10,00	
3 1 IM1A	Fognatura -	29-12-2018 - 31-12-2018	6,00	0,133		0,798	10,00	
4 1 IM1A	Fognatura -	01-01-2019 - 31-01-2019	60,00	0,133		7,98	10,00	
5 1 IM1A	Fognatura -	01-01-2018 - 28-06-2018	443,00	-0,1007977		-44,653811	10,00	
6 1 IM1A	Fognatura -	01-01-2018 - 28-06-2018	443,00	0,133		58,919	10,00	
7 1 IM1A	Fognatura -	29-06-2018 - 30-06-2018	1,00	-0,1007977		-0,1007977	10,00	
8 1 IM1A	Fognatura -	29-06-2018 - 30-06-2018	1,00	0,13		0,13	10,00	
9 1 IM1A	Fognatura -	01-07-2018 - 23-10-2018	22,00	-0,1007977		-2,2175494	10,00	
10 1 IM1A	Fognatura -	01-07-2018 - 23-10-2018	22,00	0,133		2,926	10,00	
11 2 IM2A	Depurazione -	29-12-2018 - 31-12-2018	6,00	0,433		2,598	10,00	
12 2 IM2A	Depurazione -	01-01-2019 - 31-01-2019	60,00	0,433		25,98	10,00	
13 2 IM2A	Depurazione -	01-01-2018 - 28-06-2018	443,00	-0,2712284		-120,1541812	10,00	
14 2 IM2A	Depurazione -	01-01-2018 - 28-06-2018	443,00	0,433		191,819	10,00	
15 2 IM2A	Depurazione -	29-06-2018 - 30-06-2018	1,00	-0,2712284		-0,2712284	10,00	
16 2 IM2A	Depurazione -	29-06-2018 - 30-06-2018	1,00	0,43		0,43	10,00	
17 2 IM2A	Depurazione -	01-07-2018 - 23-10-2018	22,00	-0,2712284		-5,9670248	10,00	
18 2 IM2A	Depurazione -	01-07-2018 - 23-10-2018	22,00	0,433		9,526	10,00	
19 3 IM5A	Gest. acq. SII -	29-12-2018 - 31-12-2018	6,00	0,00		0,00	10,00	
20 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-01-2019 - 31-01-2019	60,00	0,00		0,00	10,00	
21 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	29-12-2018 - 31-12-2018	6,00	0,00		0,00	10,00	
22 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	01-01-2019 - 31-01-2019	60,00	0,00		0,00	10,00	
23 5 IM4A	Piano stralcio depur -	29-12-2018 - 31-12-2018	6,00	0,00		0,00	10,00	
24 5 IM4A	Piano stralcio depur -	01-01-2019 - 31-01-2019	60,00	0,00		0,00	10,00	
25 5 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	29-12-2018 - 31-12-2018	3,00	0,03344219		0,10032657	10,00	
26 5 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-01-2019 - 31-01-2019	31,00	0,03344219		1,03670789	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotolamento o Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		174,21	17,42			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						191,63

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 174,21	Scadenza: 16-04-2019 Data riferimento termini pagamento: 07-03-2019 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C030890146010000000991 Codice ABI: 03089 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020190000134200.PDF		PDF	Bolletta 2019/1342

I 56/2018 € 112,65 (netto 102,41 - IVA € 10,24)
 I 43/2019 € 78,98 (netto 71,80 - IVA € 7,18)

14/9/3

R. IVA 1001 mensa al n° 13 e 14 (FRANZIOMATA)

Quota comm.le
COMUNE SCUOLE MENSA

244RF

I 43/2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 0000 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IRETI S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT01791490343 Codice fiscale: 01791490343 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Piacenza 16138 GENOVA (GE) IT	COMUNE SCUOLE MEDIE MENSA Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA NAZIONALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: 7120020190000134200	Data: 07-03-2019	Valuta: EUR	Importo: 191.63
Causale: B/Boiletazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Identificativo contratto: 6139187 Data contratto: 01-04-1989 Codice commessa/convenzione: 99999999
--------------------	---

GENNAIO 2019 CONG 2018

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0	TARA Tariffa acqua - Tariffa base	29-12-2018 31-12-2018	6.00	0.68646		4.11876	10.00	
2 0	TARA Tariffa acqua - Tariffa base	01-01-2019 31-01-2019	60.00	0.68646		41.1876	10.00	
3 1	IM1A Fognatura -	29-12-2018 31-12-2018	6.00	0.133		0.798	10.00	
4 1	IM1A Fognatura -	01-01-2019 31-01-2019	60.00	0.133		7.98	10.00	
5 1	IM1A Fognatura -	01-01-2018 28-06-2018	443.00	-0.1007977		-44.853511	10.00	
6 1	IM1A Fognatura -	01-01-2018 28-06-2018	443.00	0.133		58.919	10.00	
7 1	IM1A Fognatura -	29-06-2018 30-06-2018	1.00	-0.1007977		-0.1007977	10.00	
8 1	IM1A Fognatura -	29-06-2018 30-06-2018	1.00	0.13		0.13	10.00	
9 1	IM1A Fognatura -	01-07-2018 23-10-2018	22.00	-0.1007977		-2.2176494	10.00	
10 1	IM1A Fognatura -	01-07-2018 23-10-2018	22.00	0.133		2.926	10.00	
11 2	IM2A Depurazione -	29-12-2018 31-12-2018	5.00	0.433		2.598	10.00	
12 2	IM2A Depurazione -	01-01-2019 31-01-2019	60.00	0.433		25.98	10.00	
13 2	IM2A Depurazione -	01-01-2018 28-06-2018	443.00	-0.2712284		-120.1541812	10.00	
14 2	IM2A Depurazione -	01-01-2018 28-06-2018	443.00	0.433		191.819	10.00	
15 2	IM2A Depurazione -	29-06-2018 30-06-2018	1.00	-0.2712284		-0.2712284	10.00	
16 2	IM2A Depurazione -	29-06-2018 30-06-2018	1.00	0.43		0.43	10.00	
17 2	IM2A Depurazione -	01-07-2018 23-10-2018	22.00	-0.2712284		-5.9670248	10.00	
18 2	IM2A Depurazione -	01-07-2018 23-10-2018	22.00	0.433		9.526	10.00	
19 3	IM5A Gest. acq. SII -	29-12-2018 31-12-2018	6.00	0.00		0.00	10.00	
20 3	IM5A Gest. acq. SII -	01-01-2019 31-01-2019	60.00	0.00		0.00	10.00	
21 4	IM3A Piano stralcio fogna -	29-12-2018 31-12-2018	6.00	0.00		0.00	10.00	
22 4	IM3A Piano stralcio fogna -	01-01-2019 31-01-2019	60.00	0.00		0.00	10.00	
23 5	IM4A Piano stralcio depur -	29-12-2018 31-12-2018	6.00	0.00		0.00	10.00	
24 5	IM4A Piano stralcio depur -	01-01-2019 31-01-2019	60.00	0.00		0.00	10.00	
25 6	QF0A Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	29-12-2018 31-12-2018	3.00	0.03344219		0.10032657	10.00	
26 6	QF0A Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-01-2019 31-01-2019	31.00	0.03344219		1.03670789	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		174.21	17.42		S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE						191.63

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 174.21	Scadenza: 16-04-2019 Data riferimento termini pagamento: 07-03-2019 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C0306901460100000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020190000134200.PDF		PDF	Boiletta 2019/1342

I 56/2018 € 112,65 (netto 102,41 - IVA € 10,24)
 I 43/2019 € 78,98 (netto 71,80 - IVA € 7,18) CONG
 R. IVA 1001 mensa al n° 13 e 14 (FRAZIONATA)
 14193

15/6/2018

243RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 0000008 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
PALMIRO MIRKO Nominativo: Partita IVA: IT02236580995 Codice fiscale: PLMMRK81T07D969I Regime fiscale: RF01 (ordinario) SALITA GUARDIA 9/8 16014 CERANESI (GE) IT Recapiti E-mail: palmiro.mirko@libero.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 91/001	Data: 25-03-2019	Valuta: EUR	Importo: 3399.99
Causale: LUMINARIE				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 648348
	Data ordine di acquisto: 2018-12-3131-12-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE52556F46

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE PRESSO COMUNE DI ALTARE 2018-19-OPERAZIONE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT ART.17 TER DPR 633/1972		1.00	2786.88		2786.88	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessoria	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2786.88	613.11			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3399.99

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2786.88	Scadenza: 25-03-2019	Codice IBAN: it53v0305801604100571341283	

242RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00637 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: 67/02	Data: 11-03-2019	Valuta: EUR	Importo: 708.92
------------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z812543701

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA RIVOLTA A MINORI			0.00		0.00	5.00	
2	DET. 236/2018 MESE FEBBRAIO 2019		1.00	675.16		675.16	5.00	
3	Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0.00		0.00	5.00	
4	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		675.16	33.76			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						708.92

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 675.16	Scadenza: 11-04-2019 Data riferimento termini pagamento: 11-03-2019 Giorni termini pagamento: 31		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000067-002-20190311.pdf			

208/2018

241 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: keynj00011 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ACLI SERVICE SAVONA SRL Nominativo: Partita IVA: IT01250130091 Codice fiscale: 01250130091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PALEOCAPA 21/4 17100 SAVONA (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 7/21E	Data: 11-03-2019	Valuta: EUR	Importo: 37.11
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	COMPENSI PER I SEGUENTI SERVIZI RESI IN CONVENZIONE		1.00	30.42		30.42	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		30.42	6.69			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						37.11		