



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 154 DEL 14/08/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 il provvedimento sindacale di nomina numero 3153/2019

Visto l'allegato alla presente determinazione in cui si indicano le fatture elettroniche liquidate con il presente atto, i relativi impegni di spesa e capitoli di imputazione del bilancio di Previsione 2020/2022, esecutivo

attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2020, 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

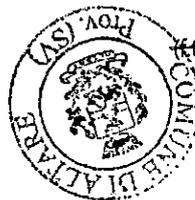
di Liquidare la somma di euro 11831,60 (al lordo di Iva) mediante le Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi ai capitoli di spesa di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2020/2022, esecutivo, competenza 2020.

Di procedere al versamento all'Erario dell'iva trattenuta in ragione del regime iva scissione dei pagamenti alla scadenza prevista per legge

Di dare atto che è stato acquisito DUCUMENTO 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.

Si esprime altresì parere in ordine alla 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, 14/08/2020

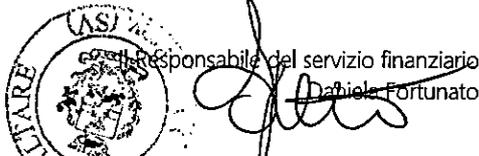


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(atto DIGITALMENTE AI SENSI DI LEGGE)
Daniela FORTUNATO



VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA 154/2020

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 154/2020</p> <p>AREA FINANZIARIA RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 321/2020</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2020• GESTIONE RP MANTENUTI 2019 <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario Daniela Fortunato</p> 	<p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 11831,60</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento DA N. 755 A N. 768/2020 – REV. DA N. 590 A 600</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>  <p>Verifica pagamenti importi pari e superiori ad euro 5000 Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>
--	---

Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al n. _____ in data _____

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

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
NeoPA srl C.: 549 ALESSANDRIA	Fatt. N.: 34 del 28/07/2020 CIG Z152DC4D53; SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2020	1.098,00	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	304 / 0 2.020	1.098,00	0,00	D1 / 144 - 23/07/2020 Imp.: 1.098,00
	TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1	1.098,00						
CARTOPLAST CAIRESE S.A.S. DI MILANO CARLA & C. C.: CCARTCS.GIUSEPPE DI CAIRO M.T	Fatt. N.: 2040 del 18/07/2020 CIG Z842CB6123; AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA	114,19	130 / 1.035 / 1 01.03.1	C	166 / 0 2.020	115,77	1,58	D1 / 84 - 15/04/2020 Imp.: 1.830,00
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000322 del 31/07/2020 CIG Z922DA1502; VENDITA	577,25	130 / 1.035 / 1 01.03.1	C	275 / 0 2.020	1.464,00	886,75	D1 / 132 - 13/07/2020 Imp.: 1.464,00
	TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 1	691,44						
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000302 del 16/07/2020 CIG ZE92D308DD; VENDITA	240,40	130 / 1.035 / 4 01.03.1	C	227 / 0 2.020	240,40	0,00	D1 / 114 - 29/05/2020 Imp.: 240,40
	TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 4	240,40						
L'UFFICIO PALADIN P. e M. & C. S.n.c. C.: DUFF01 SAVONA	Fatt. N.: 887/FD del 10/07/2020 CIG Z722BCFAA0; CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI LUGLIO 2020	512,40	140 / 1.036 / 1 01.03.1	C	90 / 0 2.020	2.534,80	2.022,40	D1 / 39 - 30/01/2020 Imp.: 3.559,60
	TOTALE VOCE: 140 / 1.036 / 1	512,40						
LOGICA S.R.L. C.: CUFF02 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: FPA 32/20 del 31/07/2020 CIG Z9D2D86796; ODA MEPA 5636710 - 22 ORE	915,00	250 / 1.040 / 2 01.03.1	C	312 / 0 2.020	939,40	24,40	D1 / 149 - 31/07/2020 Imp.: 939,40
LOGICA S.R.L. C.: CUFF02 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: FPA 33/20 del 31/07/2020 CIG Z412D86848; ODA MEPA 5636787 -	2.775,50	250 / 1.040 / 2 01.03.1	C	313 / 0 2.020	6.106,10	3.330,60	D1 / 150 - 31/07/2020 Imp.: 6.106,10

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
	TOTALE VOCE: 250 / 1.040 / 2	3.690,50						
SANNA SRL C.: 509 SAVONA	Fatt. N.: 2020 804 del 31/07/2020 CIG ZE32D14245; LUGLIO 2020	1.308,16	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	213 / 0 2.020	9.668,23	8.360,07	D1 / 105 - 22/05/2020 Imp.: 12.976,16
	TOTALE VOCE: 250 / 1.042 / 2	1.308,16						
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A C.: CUFF8 ROMA	Fatt. N.: 8720074743 del 14/07/2020 CIG ZAD2B6C28F; APRILE 2020	71,30	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	C	6 / 0 2.020	3.229,74	3.158,44	D1 / 6 - 02/01/2020 Imp.: 3.500,00
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A C.: CUFF8 ROMA	Fatt. N.: 1020218985 del 03/08/2020 CIG ZAD2B6C28F; MAGGIO 2020	106,89	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	C	6 / 0 2.020	3.158,44	3.051,55	D1 / 6 - 02/01/2020 Imp.: 3.500,00
	TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1	178,19						
LOGICA S.R.L. C.: CUFF02 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: FPA 34/20 del 31/07/2020 CIG ZA32D8FD41; ODA MEPA N. 5593267 - MATERIALE INFORMATICO	1.734,50	5.770 / 3.005 / 1 01.03.2	C	265 / 0 2.020	1.734,50	0,00	D1 / 131 - 06/07/2020 Imp.: 1.734,50
	TOTALE VOCE: 5.770 / 3.005 / 1	1.734,50						
AREA S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 6699/E del 10/08/2020 CIG Z6011FD0A6; AGGIO LOTTO 315	40,89	360 / 1.188 / 1 01.04.1	R	93 / 0 2.019	106,93	66,04	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 1.303,75
	TOTALE VOCE: 360 / 1.188 / 1	40,89						
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 11002026000118 del 27/07/2020 Dare per addebito quota tariffa su crediti inesigibili a tutto il 31 Dicembre 2019	2.182,68	380 / 2.158 / 1 01.04.1	C	349 / 0 2.020	2.182,68	0,00	GC / 73 - 24/07/2020 Imp.: 2.182,68
	TOTALE VOCE: 380 / 2.158 / 1	2.182,68						

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
ANALYSISI Med.Lav. S.a.s. C.: 420 CAIRO MONTENOITE	Fatt. N.: 13/02 del 06/08/2020 CIG ZCC2D858CD; ESAMI EMATICI NELL'AMBITO DELLE VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE PERSONALE DIPENDENTE	92,00	140 / 1.034 / 1 01.10.1	C	257 / 0 2.020	92,00	0,00	D1 / 124 - 02/07/2020 Imp.: 92,00
	TOTALE VOCE: 140 / 1.034 / 1	92,00						
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 712002020000476100 del 05/08/2020 LUGLIO 2020	62,44	1.680 / 1.387 / 4 04.02.1	C	63 / 0 2.020	1.397,44	1.335,00	D1 / 34 - 22/01/2020 Imp.: 2.000,00
	TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 4	62,44						
	TOTALE GENERALE :	11.831,60						

589

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01791490343 Progressivo di invio: 00Jds Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IRETI S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT02863660359 Codice fiscale: 01791490343 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PIACENZA 54 16138 GENOVA (GE) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: GE Numero di iscrizione: 481595 Capitale sociale: 196832103.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 11002026000118	Data: 27-07-2020	Valuta: EUR	Importo: 2182.68
Causale: Dare per addebito quota tariffa su crediti inesigibili a tutto il 31 Causale: Dicembre 2019				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fognatura - crediti inesigibili		1.00000000	545.67000000		545.67	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
2	Depurazione - crediti inesigibili		1.00000000	1637.01000000		1637.01	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		2182.68	0.00	N1 (escluse ex art.15)	Escluso Art.15	(esigibilità immediata)
TOTALE						2182.68

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2182.68	Scadenza: 27-08-2020 Data riferimento termini pagamento: 27-08-2020	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT67J033320140000000943100	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1000_0011002026000118_2020.pdf		PDF	Fattura numero 11002026000118 del 27.07.2020

DBRF

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: IT02863660359 Codice fiscale: 01791490343 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Piacenza 54 16138 GENOVA (GE) IT	COMUNE SCUOLE MEDIE MENSA Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA NAZIONALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: 7120020200000476100	Data: 05-08-2020	Valuta: EUR	Importo: 62.44
Causale: B/Bollettazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
	Identificativo contratto: 6139187
	Data contratto: 01-04-1989
	Codice commessa/convenzione: 99999999

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-07-2020 - 31-07-2020	41.00	0.720796		29.552636	10.00	
2 1 IM1A	Fognatura - .	01-07-2020 - 31-07-2020	41.00	0.137		5.617	10.00	
3 2 IM2A	Depurazione - .	01-07-2020 - 31-07-2020	41.00	0.437		17.917	10.00	
4 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-07-2020 - 31-07-2020	41.00	0.00		0.00	10.00	
5 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	01-07-2020 - 31-07-2020	41.00	0.00		0.00	10.00	
6 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	01-07-2020 - 31-07-2020	41.00	0.00		0.00	10.00	
7 6 QF0A	Quota fissa - Tariffa unica -	01-07-2020 - 31-07-2020	31.00	0.10487893		3.25124683	10.00	
8 9 UI3F	Componente UI3 FOG		1.00	0.21		0.21	10.00	
9 9 UI3D	Componente UI3 DEP		1.00	0.21		0.21	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		56.76	5.68			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						62.44

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 56.76	Scadenza: 14-09-2020 Data riferimento termini pagamento: 05-08-2020 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C030690146010000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020200000476100.PDF		PDF	Bolletta 2020/4761

584RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 33 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>LOGICA SRL Nominativo: Partita IVA: IT01174180099 Codice fiscale: 01174180099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Piazza Sabotino 3 17014 Cairo Montenotte (SV) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: SV - 124079 Capitale sociale: 10400.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 3356450468 E-mail: info@logica.sv.it</p>	<p>Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 17041 Altare (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FPA 33/20	Data: 31-07-2020	Valuta: EUR	Importo: 2775.50
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 5636787
	Data ordine di acquisto: 2020-07-3131-07-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z412D86848

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scs (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	interventi di assistenza sistemistica		65.00	35.00		2275.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2275.00	500.50			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2775.50

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2275.00	Scadenza: 31-07-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT63J0200849331000105017982	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
20200731 FPA 33 Altare.pdf			

580 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 34 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>LOGICA SRL Nominativo: Partita IVA: IT01174180099 Codice fiscale: 01174180099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Piazza Sabotino 3 17014 Cairo Montenotte (SV) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: SV - 124079 Capitale sociale: 10400.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 3356450468 E-mail: info@logica.sv.it</p>	<p>Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 17041 Altare (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FPA 34/20	Data: 31-07-2020	Valuta: EUR	Importo: 1734.50
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Identificativo ordine di acquisto: 5593267
	Data ordine di acquisto: 2020-07-0606-07-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA32D8FD41

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	KIT LTE		1.00	130.97		130.97	22.00	
2	CANON Scanner LIDE220		1.00	89.00		89.00	22.00	
3	Notebook Lenovo ThinkPad E595		1.00	780.00		780.00	22.00	
4	MS Office Home and Business 2019		1.00	219.00		219.00	22.00	
5	MOUSE		1.00	9.75		9.75	22.00	
6	BORSA X NOTEBOOK		1.00	29.00		29.00	22.00	
7	APC Back-UPS 700VA - UPS postazione CIE e Stato Civile		2.00	82.00		164.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1421.72	312.78		S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE						1734.50

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1421.72	Scadenza: 31-07-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT63J0200849331000105017962	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
20200731 FPA 34 Altare.pdf			

585 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 32 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
LOGICA SRL Nominativo: Partita IVA: IT01174180099 Codice fiscale: 01174180099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Piazza Sabotino 3 17014 Cairo Montenotte (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: SV - 124079 Capitale sociale: 10400.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 3356450468 E-mail: info@logica.sv.it	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FPA 32/20	Data: 31-07-2020	Valuta: EUR	Importo: 915.00
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 5636710
	Data ordine di acquisto: 2020-07-31 31-07-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z9D2D86796

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Interventi di assistenza sistemistica		21.4285	35.00		749.9975	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		750.00	165.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						915.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 750.00	Scadenza: 31-07-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT63J0200849331000105017962	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
20200731 FPA 32 Altare.pdf			

586 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02002750483 Progressivo di invio: 00000002VQ Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

L'UFFICIO PALADIN P. E M. & C. SNC

Nominativo:
Partita IVA: IT00833520091
Codice fiscale: 00833520091
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
CORSO A. RICCI, 97R
17100 SAVONA (SV)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 92554 Capitale sociale: 66571.29 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 019/801188 Fax: 019/813776 E-mail: l.ufficio@savonaonline.it

COMUNE DI ALTARE

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 887/FD	Data: 10-07-2020	Valuta: EUR	Importo: 512.40
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	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: MULT. KYOCERA TASK ALFA 250CI)			0.00		0.00	22.00	
3	QUOTA FISSA NOLEGGIO (dal 01/07/2020 al 30/09/2020)	01-07-2020 30-09-2020	1.00	420.00		420.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Eleggibilità IVA
22.00	0.00	420.00	92.40		SCISSIONE DEI PAGAMENTI-iva a Vs. carico ex art.17-ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						512.40

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 420.00	Scadenza: 31-08-2020 Data riferimento termini pagamento: 10-07-2020 Giorni termini pagamento: 52	Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA C/755180 Codice IBAN: IT33T061751069900000755180 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10699 Codice BIC: CRGEITGG	Codice pagamento: 811

583 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 2007209462 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 DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: AL Numero di iscrizione: AL 1289 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0144 322227 Fax: 0144 350833 E-mail: marinellisnc@pec.buffetti.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: PA 000322	Data: 31-07-2020	Valuta : EUR	Importo: 577.25
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 132/2020
	Data ordine di acquisto: 2020-07-0909-07-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z922DA1502 DET. 132/2020

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000447
	Data DDT: 16-07-2020

• Data e ora ritiro merce: 2020-07-31T00:00:0031-07-202000:00:00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
3: J014304N15	J014304N15 CUCITRICE A PINZA BUFFETTI - 15 FG		1.00	6.9672		6.97	22.00	
4: 011484000	011484000 PUNTI ZENITH 130E - CONFEZIONE 1000 PUNTI		20.00	1.1475		22.95	22.00	
6: JTIM2910	JTIM2910 TIMBRO DATARIO PERSONALIZZATO PER PROTOCOLLO		1.00	40.0000		40.00	22.00	
6: JM100SUP	JM100SUP RISMA CARTA A4 GR. 80 BUFFETTI		150.00	2.6500		397.50	22.00	
7: 010034000	010034000 FERMAGLI N.4 BUFFETTI GR.50 BUFFETTI		20.00	0.2869		5.74	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		473.16	104.09			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						577.25

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 473.16	Scadenza: 30-08-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-07-2020	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 000322.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

DET. 11/4/2020

582RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1497984375 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 DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: AL Numero di iscrizione: AL 1289 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0144 322227 Fax: 0144 350833 E-mail: marinellisnc@pec.buffetti.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: PA 000302	Data: 16-07-2020	Valuta: EUR	Importo: 240.40
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 114/2020
	Data ordine di acquisto: 2020-07-0909-07-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE92D308DD

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000426
	Data DDT: 09-07-2020

• Data e ora ritiro merce: 2020-07-16T00:00:0016-07-202000:00:00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3 01ND1042S 01ND1042S	COMP SAMSUNG D1042 NERO COMP MLT-D1042S/ELS 1500		1.00	38.5246		38.52	22.00	
4 01CF6U68A 01CF6U68A	COMP HP N.302XL NERO RIGEN F6U68AE - 480		1.00	15.7377		15.74	22.00	
5 000TN3280 000TN3280	COMP BROTHER TN-3280 NERO RIGEN TN-3280 - 8000		2.00	55.4098		110.82	22.00	
6 NON CODIFICATO NON CODIFICATO	CALCOLATRICE OLIVETTI SUMMA 301		1.00	31.9672		31.97	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		197.05	43.35			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						240.40

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 197.05	Scadenza: 30-08-2020 Data riferimento termini pagamento: 16-07-2020	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 000302.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

581 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 59 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>NeOPA s.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT02631580061 Codice fiscale: 02631580061 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Piazza Ambrosoli 5 15121 Alessandria (AL) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: AL Numero di iscrizione: 0271878 Capitale sociale: 10000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: info@neopa.it</p>	<p>Comune di Altare Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 17041 Altare (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 34	Data: 28-07-2020	Valuta: EUR	Importo: 1098.00
------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DT 144
	Data ordine di acquisto: 2020-07-23 2020-07-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z152DC4D53

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di supporto in materia di costituzione fondo risorse decentrate anno 2020		1.00	900.00		900.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Estigibilità IVA
22.00		900.00	198.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1098.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 900.00	Scadenza: 28-08-2020	Istituto finanziario: Banco Bpm S.P.A. Codice IBAN: IT15H050341040000000009788 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 10400	

578 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 00052665BB Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

Poste Italiane S.p.A.

Nominativo:
Partita IVA: IT01114601006
Codice fiscale: 97103880585
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Viale Europa, 190
00144 Roma (RM)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 97103880585/1996
Capitale sociale: 1306110000.00 Stato di liquidazione: LN
(non in liquidazione) Recapiti Telefono: 800160000 Fax: 06
59585152 E-mail: contabilitaclienti@posteitaliane.it

DESTINATARIO

COMUNE DI ALTARE

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8720074743	Data: 14-07-2020	Valuta: EUR	Importo: 71.30
Causale: Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105899965				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 30069099-004
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZAD2B8C28F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (%/€)	Sco Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese Postali Conti di Credito	01-04-2020 30-04-2020	1.00	71.30	71.30	0.00	N4 (esente)

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		71.30	0.00	N4 (esente)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	i (esigibilità immediata)
TOTALE						71.30

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 71.30	Scadenza: 30-08-2020 Data riferimento termini pagamento: 14-07-2020 Giorni termini pagamento: 47	Codice IBAN: IT32U076010100000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: Indicare nella causale del pagamento B=057520872007474364

577 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 000571F307 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 DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 842633 Capitale sociale: 1306110000.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 800160000 Fax: 0659585152 E-mail: contabilitaclienti@posteitaliane.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1020218985	Data: 03-08-2020	Valuta: EUR	Importo: 106.89
	Causale: 30069099-004			
	Bollo virtuale: SI	Importo bollo: 2.00		

Dati del contratto	Identificativo contratto: 40001370144
	Numero linea contratto: 30069099-004
	Codice commessa/convenzione: CONTI DI CREDITO
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZAD2B6C28F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (%/€)	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
0001	PROVVIGIONE	01-05-2020 31-05-2020	1.00	1.36		1.36	0.00	N4 (esente)
0002	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-05-2020 31-05-2020	26.00	0.85		22.10	0.00	N4 (esente)
0003	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-05-2020 31-05-2020	18.00	1.95		35.10	0.00	N4 (esente)
0004	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-05-2020 31-05-2020	1.00	1.15		1.15	0.00	N4 (esente)
0005	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-05-2020 31-05-2020	1.00	2.40		2.40	0.00	N4 (esente)
0006	PROVVIGIONE	01-05-2020 31-05-2020	1.00	1.33		1.33	0.00	N4 (esente)
0007	RACCOMANDATA R	01-05-2020 31-05-2020	1.00	5.45		5.45	0.00	N4 (esente)
0008	ATTI GIUDIZIARI	01-05-2020 31-05-2020	1.00	9.50		9.50	0.00	N4 (esente)
0009	PROVVIGIONE	01-05-2020 31-05-2020	1.00	3.14		3.14	0.00	N4 (esente)
0010	PROVVIGIONE	01-05-2020 31-05-2020	1.00	7.13		7.13	0.00	N4 (esente)
0011	PROVVIGIONE	01-05-2020 31-05-2020	1.00	0.73		0.73	0.00	N4 (esente)
0012	ATTI GIUDIZIARI	01-05-2020 31-05-2020	1.00	10.65		10.65	0.00	N4 (esente)
0013	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-05-2020 31-05-2020	1.00	4.85		4.85	0.00	N4 (esente)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		104.89	0.00	N4 (esente)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	I (esigibilità immediata)
TOTALE						104.89

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino di c/c postale (MP18) Importo: 106.89	Scadenza: 30-09-2020 Data riferimento termini pagamento: 03-08-2020	Beneficiario del pagamento: POSTE ITALIANE S.P.A. Codice IBAN: IT32U076010100000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: 1020218985

578 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: gyfoeDP7f1 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

SANNA S.R.L.

Nominativo:
Partita IVA: IT01757800097
Codice fiscale: 01757800097
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA NIZZA 185 R
17100 SAVONA (SV)
IT

DESTINATARIO

COMUNE DI ALTARE

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2020 804	Data: 31-07-2020	Valuta : EUR	Importo: 1308.16
------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: ZE32D14245
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE32D14245

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO		69.0000000	15.5400000		1072.2600000	22.00	
2	AI VOSTRI UFFICI			0.0000000		0.0000000	22.00	
3	NEL MESE DI LUGLIO			0.0000000		0.0000000	22.00	

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

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1072.26	Scadenza: 31-07-2020	Istituto finanziario: BPM Codice IBAN: IT2320503449531000000003217 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 49531	Codice pagamento: BO14

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
GYFOE_FE2020000804.pdf		pdf	File pdf fattura

575 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: J2D85 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: comune.altare.sv@legalmail.it

MITTENTE

DESTINATARIO

**CARTOPLAST CAIRESE DI MILANO C.
€ C. SAS**

Nominativo:
Partita IVA: IT00987090099
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
CORSO MARCONI, 260
17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)
IT

COMUNE DI ALTARE

Codice Fiscale: 00328650098
VIA RESTAGNO, 2
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:
2040

Data:
18-07-2020

Valuta:
EUR

Importo:
114.19

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA N. 84/2020

Data ordine di acquisto: 2020-06-2222-06-2020

Codice Identificativo Gara (CIG): Z842CB6123

Dati Fatture Collegate

Numero DDT: 3286

Data DDT: 06-07-2020

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Da DDT 3286 -06-07-2020 (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
2	VS. RIF. N. Determina 84/2020 del 22-06-2020 (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
3	AswArtFor TONER SAMSUNG SCX-3200 (SAMSU738A)		2.000	46.80000		93.60	22.00	
4	(Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
5	C.I.G.: Z842CB6123 (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
6	(Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
7	"Scissione di Pagamento" Iva Versata dal Committente ai sensi dell'Articolo 17-TER - DPR 633/72. (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		93.60	20.59		Split Payment art.17-ter dpr 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						114.19

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 93.60	Scadenza: 31-08-2020	Codice IBAN: IT66E0342549350CC0080112588	

BTL RE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di Invio: 1296013061 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC
Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT

MITTENTE

AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE

Nominativo:
Partita IVA: IT02971560046
Codice fiscale: 02971560046
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA TORINO 10/B
12084 MONDOVI' (CN)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 251202 Capitale sociale: 5050000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0174673021

DESTINATARIO

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: IT00328650098
VIA ANNIBALE RESTAGNO
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 6699/E	Data: 10-08-2020	Valuta: EUR	Importo: 40.89
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	-------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6011FD0A6
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6011FD0A6
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6011FD0A6
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z6011FD0A6	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z6011FD0A6	

* Tipologia di resa: EXW (codifica secondo standard ICC)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (tassa) (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CODICEARTICOLO: 210: Aggio per riscossione coattiva		1,00	8,65		8,65	22,00	
2	CODICEARTICOLO: 107: Aggio violazioni IMU		1,00	22,93		22,93	22,00	
3	CODICEARTICOLO: 212: Compenso servizi accessori		1,00	1,94		1,94	22,00	
4	CIG: Z6011FD0A6-IMU -Lotto n. 315 del 31/07/2020 E.33.52			0,00		0,00	22,00	
5	Scissione dei pagamenti			0,00		0,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		33,52	7,37			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						40,89

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 33,52	Scadenza: 10-08-2020 Data riferimento termini pagamento: 10-08-2020 Giorni termini pagamento: 31		Istituto finanziario: BANCA ALPI MARITIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCRL Codice IBAN: IT98084504648100000152179 Codice ABI: 06450 Codice CAB: 46461	

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
FT-00001-E-200810-6699-1-1-1550100215.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 6699/E del 10/08/2020

BIORF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00384 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ANALYSIS MED LAV SAS DI CAVAZZOL Nominativo: Partita IVA: IT01167300092 Codice fiscale: 01167300092 Regime fiscale: RF01 (ordinario) CORSO MARCONI 168/a 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti E-mail: analysis.medlav@legalmail.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 13/02	Data: 06-08-2020	Valuta: EUR	Importo: 92.00
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): ZCC2D858CD	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D Servizio di Medicina del Lavoro. Sorveglianza Sanitaria (D.Lgs.81/08)			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
2	/D DETERMINA IMPEGNO SPESA N. 124/2020 DEL 02/07/2020			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
3	ESAM ESAMI EMATOCHIMICI DI ROUTINE		3.00	30.00		90.00	0.00	N4 (esente) Riferimento amministrativo/contabile: Es. art. 10
4	/D IBAN BANCA CARIGE IT 68E 06175 49331 000001501980			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
5	/D OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART 17 TER DPR 633/72			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
6	/D Codice Cig ZCC2D858CD			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
7	/D Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell. Art.6 DM			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
8	/D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
9	/B Bolli		1.00	2.00		2.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15) Riferimento amministrativo/contabile: Es. art. 15

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		90.00	0.00	N4 (esenti)	Esente art.10	(esigibilità immediata)
0.00		2.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)	Escluso art.15 (Int. mora, ant. in nome p/conto, imball. rendere, sconti natura)	(esigibilità immediata)
TOTALE						92.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) RID (MP09) Importo: 92.00	Scadenza: 06-09-2020 Data riferimento termini pagamento: 06-08-2020 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA Codice IBAN: IT68E0617549331000001501980 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0300-000013-002-20200806.pdf			