



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**  
**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

---

**DETERMINAZIONE N. 16 del 13/01/2020**

---

**REGISTRO GENERALE NUMERO 24 del 13/01/2020**

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 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, in corso di redazione, gestione RP 2019 mantenuti

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 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 27222,96 ( 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, in corso di redazione, GESTIONE RP MANTENUTI ESERCIZIO 2019.

Di dare atto che trattasi di parcella e per tale motivo il regime iva è quello ordinario

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.

Di esprimere 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.

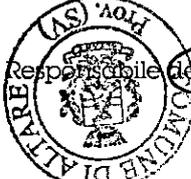
Altare, 13/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO





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

<p><b>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA</b> ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 16/2020</p> <p>REG. GENERALE N. 24/2020</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Competenza 2020</li><li><input checked="" type="checkbox"/> <del>GESTIONE RP 2019</del></li><li>• Bilancio pluriennale esercizio _____</li></ul> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento indicato nell'allegata alla determinazione.</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario <i>[Signature]</i></p> 	<p style="text-align: center;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: euro 27222,96</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento n. <del>37-38-39-40</del> <del>41-42-43-44-45-46-47-48-49-50</del> <del>51</del></p> <p><del>Rev. 57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67</del> <del>68-69</del></p> <p>In data <u>13/10/2020</u></p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario <i>[Signature]</i></p>  <p>FATT. FPA 49/19 LOGICA SRL</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario <i>[Signature]</i></p> 
--	---

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 202000000088632**

Identificativo Pagamento: FPA 49/19

Importo: 7857,20 €

**Codice Fiscale: 01174180099**

Data Inserimento: 15/01/2020 - 10:01

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

Comune di Altare

Gen. 24/2020

## ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 16 DEL 13/01/2020 ( 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		
ALMA S.P.A. C.: CALMA VILLANOVA DI MONDOVI	Fatt. N.: 6 / 3500 / 2019 del 31/12/2019 CIG Z012803D4F; FATTURA SERVIZI 4° TRIMESTRE 2019	719,80	30 / 1.005 / 1 01.03.1	R	206 / 0 2.019	17.289,99 .ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 100 - 11/04/2019 Disp.: 719,80
ALMA S.P.A. C.: CALMA VILLANOVA DI MONDOVI	Fatt. N.: 6 / 3500 / 2019 del 31/12/2019 CIG Z741EE068E; FATTURA SERVIZI 4° TRIMESTRE 2019	702,72	30 / 1.005 / 1 01.03.1	R	250 / 0 2.019	16.570,19 .ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 102 - 21/06/2017 Disp.: 1.380,72
MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C. C.: MACPAIBOSSOLASCO	Fatt. N.: 929 del 20/12/2019 CIG ZB428E2984; FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI	469,70	30 / 1.005 / 1 01.03.1	R	309 / 0 2.019	15.867,47 .ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D2 / 154 - 19/06/2019 Disp.: 1.708,00
MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C. C.: MACPAIBOSSOLASCO	Fatt. N.: 927 del 20/12/2019 CIG Z44298AD1C; FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI	3.314,74	30 / 1.005 / 1 01.03.1	R	420 / 0 2.019	15.397,77 .ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 215 - 07/10/2019 Disp.: 3.519,70
<b>TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1</b>		<b>5.206,96</b>					
Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. C.: 455 MILANO	Fatt. N.: VQ20000049 del 10/01/2020 CIG ZD82AB79EC; Oda n.5232371 - Protocollo n. 6732 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 84 Consip BP8 -Convenzione per la	4.280,64	120 / 1.033 / 1 01.03.1	C	469 / 0 2.020	5.200,00 .ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 247 - 18/11/2019 Disp.: 4.280,64
<b>TOTALE VOCE: 120 / 1.033 / 1</b>		<b>4.280,64</b>					
ALET COMMUNICATION C.: CALET GENOVA	Fatt. N.: 320 del 08/01/2020 CIG Z2C2B75628; ODA MEPA 5316351 - CANONE ANNUO LOCAZIONE IMPIANTO TELEFONICO ED ASSISTENZA	3.589,94	140 / 1.036 / 1 01.03.1	C	8 / 0 2.020	7.200,00 .ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 9 - 08/01/2020 Disp.: 3.589,94
<b>TOTALE VOCE: 140 / 1.036 / 1</b>		<b>3.589,94</b>					
LOGICA S.R.L. C.: CUFF02 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: FPA 49/19 del 20/12/2019 CIG Z6727A1B9E; ODA MEPA 4730111 - CANONE 2019 GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRI CONNESSI DI ICT	9.585,78	250 / 1.040 / 2 01.03.1	R	182 / 0 2.019	12.923,94 .ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 82 - 27/03/2019 Disp.: 9.585,78

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 16 DEL 13/01/2020 ( AREA FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA )

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		
LOGICA S.R.L. C.: CUFF02 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: FPA 57/19 del 31/12/2019 CIG Z6F29BF241; ODA MEPA 5107937  <b>TOTALE VOCE: 250 / 1.040 / 2</b>	1.110,20  <b>10.695,98</b>	250 / 1.040 / 2 01.03.1	R	409 / 0 2.019	3.338,16 ..ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 200 - 13/09/2019 Disp.: 1.123,86
SANNA SRL C.: 509 SAVONA	Fatt. N.: 2019 1472 del 31/12/2019 CIG Z642940E77; AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIOPULIZIA STABILI PERIODO DICEMBRE 2020  <b>TOTALE VOCE: 250 / 1.042 / 2</b>	1.080,65  <b>1.080,65</b>	250 / 1.042 / 2 01.03.1	R	372 / 0 2.019	1.766,50 ..ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 176 - 18/07/2019 Disp.: 1.764,04
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A C.: CUFF8 ROMA	Fatt. N.: 8719357452 del 20/12/2019 CIG Z7126F67F1; Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2104524151 - SERVIZIO NOVEMBRE 2019  <b>TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1</b>	88,03  <b>88,03</b>	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	R	77 / 0 2.019	1.517,33 ..ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 37 - 31/01/2019 Disp.: 1.517,33
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020190000803600 del 16/12/2019 VIA RESTAGNO 09/09/2019-08/12/2019	51,43	470 / 1.156 / 4 01.05.1	R	40 / 0 2.019	830,53 ..ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 26 - 19/01/2019 Disp.: 807,61
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020190000803800 del 16/12/2019 MENZA 09/09/2019-08/12/2019	152,42	470 / 1.156 / 4 01.05.1	R	40 / 0 2.019	779,10 ..ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 26 - 19/01/2019 Disp.: 756,18
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020190000814600 del 16/12/2019 VIA PRIMA MAGGIO 09/09/2019-08/12/2019	230,63	470 / 1.156 / 4 01.05.1	R	40 / 0 2.019	626,68 ..ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 26 - 19/01/2019 Disp.: 603,76
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020190000819500 del 16/12/2019 VIA MALLARE 09/09/2019-08/12/2019	51,43	470 / 1.156 / 4 01.05.1	R	40 / 0 2.019	396,05 ..ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 26 - 19/01/2019 Disp.: 373,13
	<b>TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 4</b>	<b>485,91</b>					

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 16 DEL 13/01/2020 ( 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		
ALFA CONSULENZE S.R.L. C.: 58 VERONA	Fatt. N.: 057E/2020 del 10/01/2020 CIG ZD72B6BF2C; RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI FORMATIVI ON LINE ANNO 2020 E CORSI AGGIORNAMENTO GRATUITI	650,00	800 / 1.028 / 1 01.11.1	C	4 / 0 2.020	1.500,00 .ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 4 - 02/01/2020 Disp.: 650,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 800 / 1.028 / 1	650,00					
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020190000803700 del 16/12/2019 MENZA 09/09/2019-08/12/2019	233,43	1.570 / 1.367 / 3 04.02.1	R	42 / 0 2.019	541,98 .ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 26 - 19/01/2019 Disp.: 541,98
	<b>TOTALE VOCE:</b> 1.570 / 1.367 / 3	233,43					
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020200000002600 del 08/01/2020 B/Bollettazione dicembre 2019	61,42	1.680 / 1.387 / 4 04.02.1	R	41 / 0 2.019	693,46 .ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 26 - 19/01/2019 Disp.: 359,11
	<b>TOTALE VOCE:</b> 1.680 / 1.387 / 4	61,42					
AL CASTELLO S.R.L.S. C.: 535 COSSERIA	Fatt. N.: 130 del 30/11/2019 CIG Z052AF00EE; EVENTI ALLUVIONALI 22/24 NOV - SFOLLATI	850,00	4.100 / 1.874 / 1 12.02.1	R	477 / 0 2.019	2.201,39 .ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 260 - 02/12/2019 Disp.: 2.078,80
	<b>TOTALE VOCE:</b> 4.100 / 1.874 / 1	850,00					
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	27.222,96					

Det. 16 del 13/1/2020  
GEN 24

50 RF 2020

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03090380233 Progressivo di invio: 8908779929 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ALFA CONSULENZE S.R.L.</b> Nominativo: Partita IVA: IT02966340230 Codice fiscale: 02966340230 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA ROVERETO 16 37126 VERONA (VR) IT Recapiti Telefono: 0458302569 Fax: 0458305188	<b>Comune di Altare</b> Codice Fiscale: 00328650098 Via Annibale Restagno 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>057E/2020</b>	Data: <b>10-01-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>650.00</b>
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati del contratto	Identificativo contratto: Determina n. 4 Data contratto: 02-01-202001:00 Codice Identificativo Gara (CIG): ZD72B6BF2C
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Formazione Alfaggioma Area Tributi Comunali anno 2020		1.00	650.00		650.00	0.00	N4 (esente)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		650.00	0.00	N4 (esenti)	art. 10 del D.P.R. n. 633/1972	
0.00		0.00	0.00	N1 (escluse ex art.15)	ART 15 DPR 633/72	
TOTALE						650.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 650.00	Scadenza: 14-02-2020	Codice IBAN: IT08R0503411734000000000194 Codice ABI: 06034 Codice CAB: 11734	

ARF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 202179 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQR54

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ALMA S.p.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT00572290047 Codice fiscale: 00572290047 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA FRABOSA 29/B 12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 109483 Capitale sociale: 1000000.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0174599768 Fax: 0174599703 E-mail: <a href="mailto:posta@alma-spa.it">posta@alma-spa.it</a>	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO , 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>6 / 3500 / 2019</b>	Data: <b>31-12-2019</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>1422.52</b>
Causale: FATTURA				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2
	Identificativo contratto: Delibera-Determina
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo contratto: Delibera-Determina
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z741EE088E
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4 , 5 , 6 , 7
	Identificativo contratto: Delibera-Determina
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z012803D4F

- Indirizzo di resa: VIA RESTAGNO , 2
- CAP indirizzo di resa: 17041
- Comune di resa: ALTARE
- Provincia di resa: SV
- Nazione di resa: IT

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE			0.00000000		0.00000000	22.00	
2	Periodo: 4A Trimestre 2019			0.00000000		0.00000000	22.00	
3	Canone gestione stipendi (Z741EE088E)		3.00000000	192.00000000		576.00000000	22.00	702,72
4	770 redditi 2018 predisposiz. (Z012803D4F)		1.00000000	270.00000000		270.00000000	22.00	719,80
5	770 redditi 2018 invio (Z012803D4F)		1.00000000	130.00000000		130.00000000	22.00	
6	IRAP 2018 - predisposizione (Z012803D4F)		1.00000000	130.00000000		130.00000000	22.00	
7	IRAP 2018 - invio telematico (Z012803D4F)		1.00000000	60.00000000		60.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1166.00	256.52		22% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1422.52</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1166.00	Scadenza: 29-02-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-12-2019 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA Codice IBAN: IT39050344648000000001145 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 46480	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione

1382 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 49 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>LOGICA SRL</b> Nominativo: Partita IVA: IT01174180099 Codice fiscale: 01174180099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Piazza Sabotino, 317014 Cairo Montenotte (SV) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> 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 E-mail: info@logica.sv.it	<b>Comune di Altare - Uff_eFatturaPA</b> Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>FPA 49/19</b>	Data: <b>20-12-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>9585.78</b>
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: x
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6727A1B9E

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (€/%)	Sc (€/%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Manutenzione Software Siscom 2019		1.00	7857.20		7857.20	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Elegibilità IVA
22.00		7857.20	1728.58			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>9585.78</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 7857.20	Scadenza: 20-12-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT63J0200849331000105017962	

46RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 57 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>LOGICA SRL</b> Nominativo: Partita IVA: IT01174180099 Codice fiscale: 01174180099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Piazza Sabotino 3 17014 Cairo Montenotte (SV) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> 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	<b>Comune di Altare - Uff_eFatturaPA</b> Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FPA 57/19	Data: 31-12-2019	Valuta: EUR	Importo: 1110.20
------------------------------	----------------------	---------------------	----------------	---------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: x
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6F29BF241

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	INT vari 2019/2020		1.00	910.00		910.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		910.00	200.20			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1110.20</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 910.00	Scadenza: 31-12-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT63J0200849331000105017962	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
20191231 FPA 57_Altare.pdf			

45 RF 2020

**FATTURA ELETTRONICA**

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

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>SANNA S.R.L.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01757800097 Codice fiscale: 01757800097 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NIZZA 185 R 17100 SAVONA (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>2019 1472</b>	Data: <b>31-12-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1080.65</b>
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>Z642940E77</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z642940E77</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO		57.0000000	15.5400000		885.7800000	22.00	
2	AI VOSTRI UFFICI			0.0000000		0.0000000	22.00	
3	NEL MESE DI DICEMBRE			0.0000000		0.0000000	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		885.78	194.87			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1080.65</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 885.78	Scadenza: 31-12-2019	Istituto finanziario: BPM Codice IBAN: IT2320503449531000000003217 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 49531	Codice pagamento: BO14

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
GYFOE_FE2019001472.pdf		pdf	File pdf fattura

44 RF 2020

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT09720790964 Progressivo di invio: 3a3854ef-1 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.</b> Nominativo: Partita IVA: IT05892970152 Codice fiscale: 05892970152 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Gallarate 200 20151 Milano (MI) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: MI Numero di iscrizione: 1046306 Capitale sociale: 2600000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 02 380571 Fax: 02 38003044 E-mail: Customer.MS.IT@sodexo.com	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta:	Importo:
TD01 (fattura)	VQ20000049	10-01-2020	EUR	4280.64
Causale: OdA n.5232371 - Protocollo n. 6732 Causale: SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 Causale: 84 Causale: Consip BP8 - Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa Causale: mediante buoni pasto Lotto 5				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto:
	5232371
	Data ordine di acquisto: 2019-11-1919-11-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZD82AB79EC

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	BUONI PASTO		700.00	7.000	SC (sconto) 15.97% € 1.12	4116.000	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		4116.00	164.64			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>4280.64</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4116.00		Codice IBAN: IT15E0306901631100000016444	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
DURC.pdf			Documento Unico di Regolarità Contributiva
VQ20000049.pdf			Fattura in formato PDF

30RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01765480999 Progressivo di invio: 2170 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTAIRE.SV@LEGALMAIL.IT

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ALET COMMUNICATIONS S.r.l</b> Nominativo: Partita IVA: IT01765480999 Regime fiscale: RF01 (ordinario) P.ZZA BRIGNOLE 3/1 16122 GENOVA (GE) IT Recapiti Telefono: 010576831	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>320</b>	Data: <b>08-01-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>3589.94</b>
------------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 5316351
	Data ordine di acquisto: 2020-01-0808-01-2020
	Numero linea ordine di acquisto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z2C2B75628
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: 5316351
	Data ordine di acquisto: 2020-01-0808-01-2020
	Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): Z2C2B75628	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3	
Identificativo ordine di acquisto: 5316351	
Data ordine di acquisto: 2020-01-0808-01-2020	
Numero linea ordine di acquisto: 1	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z2C2B75628	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Per canone di noleggio impianto telefonico periodo 1 Gennaio-31 Dicembre 2020. Contratto n. SN11184 IMPIANTO TELEF INSTALLATO IN VIA NAZIONALE-ALTARE		1.00	2198.00		2198.00	22.00	
2	CIG Z2CB75628 ORDINE 5316351 DEL 08/01/2020		1.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
3	Per canone di assistenza impianto telefonico periodo 1 Gennaio-31 Dicembre 2020. Contratto n. SM11184 IMPIANTO TELEF INSTALLATO IN VIA NAZIONALE-ALTARE		1.00	744.57		744.57	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2942.57	647.37			S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		
<b>TOTALE</b>						<b>3589.94</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3589.94	Scadenza: 08-01-2020	Istituto finanziario: BANCO BPM Codice IBAN: IT27R0503401406000000000018	

1381 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rjgqe01596 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p><b>MACPAL S.A.S.</b>                      Nominativo:                      Partita IVA: IT03151840042                      Codice fiscale: 03151840042                      Regime fiscale: RF01 (ordinario)                      C.SO PAOLO DELLA VALLE N.8 8 12060 BOSSOLASCO (CN)                      IT</p> <p><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b>                      Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 266923 Capitale sociale: 10000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0173799526 Fax: 0173799828</p>	<p><b>COMUNE DI ALTARE</b>                      Partita IVA: IT00328650098                      Codice Fiscale: 00328650098                      Via Restagno, 2                      17041 ALTARE (SV)                      IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>927</b>	Data: <b>20-12-2019</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>3314.74</b>
Causale: FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
	Identificativo ordine di acquisto: 598
	Data ordine di acquisto: 2019-12-2020-12-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z44298AD1C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10	SUPPORTO UFFICIO DEMOGRAFICO QUARTO TRIMESTRE 2019: N ORE 88 ED ACCESSI		1.0000000	2717.0000000		2717.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2717.00	597.74			IS (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>3314.74</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2717.00	Scadenza: 31-01-2020	Istituto finanziario: BANCO AZZOAGLIO Codice IBAN: IT77P034254602000000011140 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 46020	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00

1380 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rjgpe01598 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>MACPAL S.A.S.</b> Nominativo: Partita IVA: IT03151840042 Codice fiscale: 03151840042 Regime fiscale: RF01 (ordinario) C.SO PAOLO DELLA VALLE N.8 8 12060 BOSSOLASCO (CN) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 266923 Capitale sociale: 10000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) <b>Recapiti Telefono: 0173799526 Fax: 0173799828</b>	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>929</b>	Data: <b>20-12-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>469.70</b>
Causale: FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
	Identificativo ordine di acquisto: 599
	Data ordine di acquisto: 2019-12-2020-12-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB428E2984

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10	aggiornamento Piattaforma certificazione crediti : n ore 11		1.0000000	385.0000000		385.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		385.00	84.70			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>469.70</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 385.00	Scadenza: 31-01-2020	Istituto finanziario: BANCO AZZOAGLIO Codice IBAN: IT77P034254602000000011140 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 46020	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00

1378 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 388 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

**AL CASTELLO S.R.L.S.**

Nominativo:  
Partita IVA: IT01748740097  
Codice fiscale: 01748740097  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
LOCALITA' BOSI 12 17017 Cosseria (SV)  
IT

**COMUNE DI ALTARE**

Partita IVA: IT00328650098  
Codice Fiscale: 00328650098  
via RESTAGNO  
17041 Altare (SV)  
IT

**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 0206705 Capitale sociale: 100.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: INFO@ALCASTELLO.BIZ

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>130</b>	Data: <b>30-11-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>850.00</b>
------------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: determina
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z052ZF00EE

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SFOLLATI A CAUSA DELL'ALLUVIONE DEL 23/24 NOVEMBRE PERNOTTAMENTI		7.00	18.18181818		127.27	10.00	
2	1/2 PENSIONI		9.00	27.27272727		245.45	10.00	
3	PENSIONI COMPLETE		7.00	36.36363636		254.54	10.00	
4	PASTI		16.00	9.09090909		145.45	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		772.73	77.27			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>850.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 772.73	Scadenza: 31-01-2020	Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO Codice IBAN: IT55X0342549440000100116608 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 49440	

VIA MALLARÉ

BARRÉ

# FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IRETI S.P.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01791490343 Codice fiscale: 01791490343 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Piacenza 54 16138 GENOVA (GE) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>7120020190000819500</b>	Data: <b>16-12-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>51.43</b>
Causale: B/Bollettazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Identificativo contratto: 12060433
	Data contratto: 27-07-2013
	Codice commessa/convenzione: 1999

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0	TARA Tariffa acqua - Tariffa base	09-09-2019 08-12-2019	29.00	0.716796		20.787084	10.00	
2 1	IM1A Fognatura - .	09-09-2019 08-12-2019	29.00	0.133		3.857	10.00	
3 2	IM2A Depurazione - .	09-09-2019 08-12-2019	29.00	0.433		12.557	10.00	
4 3	IM5A Gest. acq. SII - .	09-09-2019 08-12-2019	29.00	0.00		0.00	10.00	
5 4	IM3A Piano stralcio fogna - .	09-09-2019 08-12-2019	29.00	0.00		0.00	10.00	
6 5	IM4A Piano stralcio depur - .	09-09-2019 08-12-2019	29.00	0.00		0.00	10.00	
7 6	QF0A Quota fissa - Tariffa unica -	09-09-2019 08-12-2019	91.00	0.10487893		9.54398263	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		46.75	4.68			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>51.43</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 46.75	Scadenza: 25-01-2020 Data riferimento termini pagamento: 16-12-2019 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C0306901460100000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
	Compressione		
71_7120020190000819500.PDF		PDF	Bolletta 2019/8195

VIA 1° MAGGIO

1376 RF

# FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IRETI S.P.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01791490343 Codice fiscale: 01791490343 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Piacenza 54 16138 GENOVA (GE) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>7120020190000814600</b>	Data: <b>16-12-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>230.63</b>
Causale: B/Bollettazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Identificativo contratto: 9521356
	Data contratto: 23-08-2006
	Codice commessa/convenzione: 2109

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0	TARA Tariffa acqua - Tariffa base	09-09-2019 08-12-2019	156.00	0.716796		111.820176	10.00	
2 1	IM1A Fognatura - .	09-09-2019 08-12-2019	156.00	0.133		20.748	10.00	
3 2	IM2A Depurazione - .	09-09-2019 08-12-2019	156.00	0.433		67.548	10.00	
4 3	IM5A Gest. acq. SII - .	09-09-2019 08-12-2019	156.00	0.00		0.00	10.00	
5 4	IM3A Piano stralcio fogna - .	09-09-2019 08-12-2019	156.00	0.00		0.00	10.00	
6 5	IM4A Piano stralcio depur - .	09-09-2019 08-12-2019	156.00	0.00		0.00	10.00	
7 6	QF0A Quota fissa - Tariffa unica -	09-09-2019 08-12-2019	91.00	0.10467893		9.54398263	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		209.66	20.97			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>230.63</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 209.66	Scadenza: 25-01-2020 Data riferimento termini pagamento: 16-12-2019 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C0306901460100000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
	Compressione		
71_7120020190000814600.PDF		PDF	Bolletta 2019/8146

1375 AREA PICNIC

# FATTURA ELETTRONICA

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

**MITTENTE**

**IRETI S.P.A.**

Nominativo:  
Partita IVA: IT01791490343  
Codice fiscale: 01791490343  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
Via Piacenza 54 16138 GENOVA (GE)  
IT

**DESTINATARIO**

**COMUNE DI ALTARE**

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

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>7120020190000803800</b>	Data: <b>16-12-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>152.42</b>
Causale: B/Bollettazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Identificativo contratto: 6201633
	Data contratto: 08-08-1991
	Codice commessa/convenzione: 99999999

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	09-09-2019 08-12-2019	180.00	0.716796		129.02328	10.00	
2 1 IM1A	Fognatura - .	09-09-2019 08-12-2019	180.00	0.00		0.00	10.00	
3 2 IM2A	Depurazione - .	09-09-2019 08-12-2019	180.00	0.00		0.00	10.00	
4 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	09-09-2019 08-12-2019	180.00	0.00		0.00	10.00	
5 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	09-09-2019 08-12-2019	180.00	0.00		0.00	10.00	
6 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	09-09-2019 08-12-2019	180.00	0.00		0.00	10.00	
7 6 QF0A	Quota fissa - Tariffa unica -	09-09-2019 08-12-2019	91.00	0.10487893		9.54398263	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		138.56	13.86			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>152.42</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 138.56	Scadenza: 25-01-2020 Data riferimento termini pagamento: 16-12-2019 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C0306901460100000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020190000803800.PDF		PDF	Bolletta 2019/8038

VIA RESTAGINO 2

1373 RF

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

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IRETI S.P.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01791490343 Codice fiscale: 01791490343 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Piacenza 54 16138 GENOVA (GE) IT	<b>COMUNE MUNICIPIO</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA NAZIONALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>7120020190000803600</b>	Data: <b>16-12-2019</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>51.43</b>
Causale: B/Bollettazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7</b> Identificativo contratto: <b>6128275</b> Data contratto: <b>01-04-1989</b> Codice commessa/convenzione: <b>99999999</b>
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	09-09-2019 - 08-12-2019	29.00	0.716796		20.787084	10.00	
2 1 IM1A	Fognatura - .	09-09-2019 - 08-12-2019	29.00	0.133		3.857	10.00	
3 2 IM2A	Depurazione - .	09-09-2019 - 08-12-2019	29.00	0.433		12.557	10.00	
4 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	09-09-2019 - 08-12-2019	29.00	0.00		0.00	10.00	
5 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	09-09-2019 - 08-12-2019	29.00	0.00		0.00	10.00	
6 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	09-09-2019 - 08-12-2019	29.00	0.00		0.00	10.00	
7 6 QF0A	Quota fissa - Tariffa unica -	09-09-2019 - 08-12-2019	91.00	0.10487893		9.54398263	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		46.75	4.68			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>51.43</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 46.75	Scadenza: 25-01-2020 Data riferimento termini pagamento: 16-12-2019 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_7120020190000803600.PDF		PDF	Bolletta 2019/8036

49RF

**FATTURA ELETTRONICA**

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

**MITTENTE****IRETI S.P.A.**

Nominativo:  
Partita IVA: IT02863660359  
Codice fiscale: 01791490343  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
Via Piacenza 54  
16138 GENOVA (GE)  
IT

**DESTINATARIO****COMUNE SCUOLE MEDIE  
MENSA**

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

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>712002020000002600</b>	Data: <b>08-01-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>61.42</b>
Causale: B/Bollettazione				

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-12-2019 31-12-2019	41.00	0.716796		29.388636	10.00	
2 1 IM1A	Fognatura -	01-12-2019 31-12-2019	41.00	0.133		5.453	10.00	
3 2 IM2A	Depurazione -	01-12-2019 31-12-2019	41.00	0.433		17.753	10.00	
4 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-12-2019 31-12-2019	41.00	0.00		0.00	10.00	
5 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	01-12-2019 31-12-2019	41.00	0.00		0.00	10.00	
6 5 IM4A	Piano stralcio depur -	01-12-2019 31-12-2019	41.00	0.00		0.00	10.00	
7 6 QF0A	Quota fissa - Tariffa unica -	01-12-2019 31-12-2019	31.00	0.10487893		3.25124683	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		55.84	5.58			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>61.42</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 55.84	Scadenza: 17-02-2020 Data riferimento termini pagamento: 08-01-2020 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C0306901460100000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_712002020000002600.PDF		PDF	Bolletta 2020/26

1319 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 0002FEE391 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Poste Italiane S.p.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01114601006 Codice fiscale: 97103880585 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Europa, 19000144 Roma (RM) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> 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	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>8719357452</b>	Data: <b>20-12-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>88.03</b>
Causale: Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104524151				
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati del contratto	Identificativo contratto: 30059099-004
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z7126F67F1

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (%/€)	Sco Totale	Iva (%)	Natura
11	Spese Postali Conti di Credito	01-11-2019 30-11-2019	1,00	86,03	86,03	0,00	N4 (esente)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00		86,03	0,00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	I (esigibilità immediata)
<b>TOTALE</b>						<b>88,03</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 88,03	Scadenza: 30-01-2020 Data riferimento termini pagamento: 20-12-2019 Giorni termini pagamento: 41	Codice IBAN: IT32U076010100000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: Indicare nella causale del pagamento B=004119871935745218

1001. MENSA

R. IVA 1001 al n° 05

131ARE

# FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IRETI S.P.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01791490343 Codice fiscale: 01791490343 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Piacenza 54 16138 GENOVA (GE) IT	<b>COMUNE SCUOLE ELEMENTARI</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA NAZIONALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>7120020190000803700</b>	Data: <b>16-12-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>233.43</b>
Causale: B/Bollettazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Identificativo contratto: 6139086
	Data contratto: 01-04-1989
	Codice commessa/convenzione: 99999999

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	09-09-2019 08-12-2019	158.00	0.716796		113.253768	10.00	
2 1 IM1A	Fognatura - .	09-09-2019 08-12-2019	158.00	0.133		21.014	10.00	
3 2 IM2A	Depurazione - .	09-09-2019 08-12-2019	158.00	0.433		68.414	10.00	
4 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	09-09-2019 08-12-2019	158.00	0.00		0.00	10.00	
5 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	09-09-2019 08-12-2019	158.00	0.00		0.00	10.00	
6 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	09-09-2019 08-12-2019	158.00	0.00		0.00	10.00	
7 6 QFOA	Quota fissa - Tariffa unica -	09-09-2019 08-12-2019	91.00	0.10487893		9.54398263	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		212.21	21.22			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>233.43</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 212.21	Scadenza: 25-01-2020 Data riferimento termini pagamento: 16-12-2019 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_7120020190000803700.PDF		PDF	Bolletta 2019/8037

1001. MENSA

R. IVA 1001 al n° 65

137ARE

# FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IRETI S.P.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01791490343 Codice fiscale: 01791490343 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Piacenza 54 16138 GENOVA (GE) IT	<b>COMUNE SCUOLE ELEMENTARI</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA NAZIONALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>7120020190000803700</b>	Data: <b>16-12-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>233.43</b>
Causale: B/Bollettazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Identificativo contratto: 6139086
	Data contratto: 01-04-1989
	Codice commessa/convenzione: 99999999

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0	TARA Tariffa acqua - Tariffa base	09-09-2019 08-12-2019	158.00	0.716796		113.253768	10.00	
2 1	IM1A Fognatura - .	09-09-2019 08-12-2019	158.00	0.133		21.014	10.00	
3 2	IM2A Depurazione - .	09-09-2019 08-12-2019	158.00	0.433		68.414	10.00	
4 3	IM5A Gest. acq. SII - .	09-09-2019 08-12-2019	158.00	0.00		0.00	10.00	
5 4	IM3A Piano stralcio fogna - .	09-09-2019 08-12-2019	158.00	0.00		0.00	10.00	
6 5	IM4A Piano stralcio depur - .	09-09-2019 08-12-2019	158.00	0.00		0.00	10.00	
7 6	QF0A Quota fissa - Tariffa unica -	09-09-2019 08-12-2019	91.00	0.10487893		9.54398263	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		212.21	21.22			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>233.43</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 212.21	Scadenza: 25-01-2020 Data riferimento termini pagamento: 16-12-2019 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C0306901460100000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020190000803700.PDF		PDF	Bolletta 2019/8037