



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

---

**DETERMINAZIONE N. 174 DEL 18/09/2020**

---

**REGISTRO GENERALE NUMERO 371 DEL 18/09/2020**

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 ESECUTIVO

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 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 5699,711 (al lordo di Iva ISTITUZIONALE 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 2020/2022, ESECUTIVO, competenza 2020.

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione ai sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;

**DI 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.**

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.

**Altare, 18/09/2020**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Daniela FORTUNATO**



## ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 174 DEL 18/09/2020 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno	
			Voce Codice	R C			( Imp. / s.)
2	3	4	5	6	7	8	9
AREA S.R.L.	Fatt. N.: 7512/E del 10/09/2020 CIG Z6011FD0A6; SERVIZI ACCESSORI	93,23	30 / 1.005 / 1 01.03.1	R	364 / 0 2.019	3.877,50	D1 / 2 - 04/01/2018 Disp.: 2.000,00
C.: AREARIMONDOVI	<b>TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1</b>	<b>93,23</b>					
FERRAMENTA GIBI DI BIESTRO GIORGIO	Fatt. N.: 44/2020 del 10/09/2020 CIG Z5D2D845AB; DUPLICATO CHIAVI	21,59	130 / 1.035 / 1 01.03.1	C	253 / 0 2.020	4.668,85	D1 / 123 - 02/07/2020 Disp.: 61,00
C.: CGIBI ALTARE							
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC	Fatt. N.: PA 000377 del 10/09/2020 CIG ZDE2DA14E7; MATERIALE SCOLASTICO	1.396,99	130 / 1.035 / 1 01.03.1	C	276 / 0 2.020	4.647,26	D1 / 133 - 13/07/2020 Disp.: 1.396,99
C.: CCAR06ACQUI TERME							
SANNA SRL	<b>TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 1</b>	<b>1.418,58</b>					
C.: 509 SAVONA	Fatt. N.: 2020 995 del 31/08/2020 CIG ZE32D14245; SERVIZI PULIZIA AGOSTO 2020	1.194,40	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	213 / 0 2.020	11.610,62	D1 / 105 - 22/05/2020 Disp.: 8.360,07
AREA S.R.L.	<b>TOTALE VOCE: 250 / 1.042 / 2</b>	<b>1.194,40</b>					
C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 6766/D del 10/09/2020 CIG ZB927B4E0E; LOTTO 31 - AGGIO	219,20	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	229 / 0 2.020	22.181,46	D1 / 124 - 08/05/2019 Disp.: 5.371,46
ASSOC. CULTURALE CORELLI	<b>TOTALE VOCE: 360 / 1.188 / 1</b>	<b>219,20</b>					
C.: CCOREISAVONA	Fatt. N.: FATTPA 23_20 del 07/09/2020 CIG Z902E32056; SPETTACOLO 16 AGOSTO 2020	2.750,00	2.120 / 1.507 / 1 05.02.1	C	362 / 0 2.020	4.282,84	D1 / 169 - 01/09/2020 Disp.: 2.750,00
	<b>TOTALE VOCE: 2.120 / 1.507 / 1</b>	<b>2.750,00</b>					

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 174 DEL 18/09/2020 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN

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		
ENEL DISTRIBUZIONE  C.: CENELD*	Fatt. N.: 0000920900024668 del 13/09/2020 DIRITTI SERVIZIO DI MISURAZIONE ANNI 2018-2019-2020	24,30	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	C	210 / 0 2.020	34.721,96	CC / 5 - 19/03/2020 Disp.: 122,13
	<b>TOTALE VOCE: 2.890 / 1.937 / 1</b>	<b>24,30</b>					
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>5.699,71</b>					

RECUPERO TARI LOTTO 31

689 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1578333889 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC: Destinataria: COMUNE.ALTAIRE.SV@LEGALMAIL.IT Codice destinatario: UFQRS4

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<b>AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</b> Nominativo: Partita IVA: IT02971560046 Codice fiscale: 02971560046 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> 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	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 6766/D	Data: 10-09-2020	Valuta: EUR	Importo: 219.20
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB927B4E0E	
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB927B4E0E	
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB927B4E0E	
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB927B4E0E	
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB927B4E0E	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): ZB927B4E0E		
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): ZB927B4E0E		
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): ZB927B4E0E		
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): ZB927B4E0E		
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): ZB927B4E0E		

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lotto N. 31 del 31/08/2020			0.00		0.00	22.00	
2	CODICEARTICOLO: 210 AGGIO SU RECUPERATO		1.00	106.92		106.92	22.00	
3	CODICEARTICOLO: 212 SPESE DI NOTIFICAZIONE		1.00	1.93		1.93	22.00	
4	CODICEARTICOLO: 700 FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE		1.00	84.40		84.40	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
5	Nr 10 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto			0.00		0.00	22.00	
6	La modalità di pagamento A' da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.			0.00		0.00	22.00	
7	il pagamento A' stato codificato come 'MP05 Bonifico' in quanto la modalità A			0.00		0.00	22.00	
8	'in compensazione' non A' ancora prevista nel tracciato ministeriale della			0.00		0.00	22.00	
9	fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare			0.00		0.00	22.00	
10	dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E/2015			0.00		0.00	22.00	
11	Spese Bolli		1.00	2.00		2.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		108.85	23.95			(esigibilità immediata)
0.00		86.40	0.00	N1 (esclusa ex art.15)	Escluso dalla base imponibile art.15	
<b>TOTALE</b>						<b>219.20</b>

Cond./Mod. di pagamento	Pagamento	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: 219.20	Decorrenza/termini Scadenza: 10-12-2020 Data riferimento termini pagamento: 10-09-2020 Giorni termini pagamento: 91		

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
FT-00001-D-200910-5766-1-1-1550100235.pdf	Compressione	PDF	Fattura N.: 6766/D del 10/09/2020

690 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 8759433061 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

**AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE**

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

**COMUNE DI ALTARE**

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>7512/E</b>	Data: <b>10-09-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>93.23</b>
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

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	

REC. IMU SERV. ACC.

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CODICEARTICOLO: 210; Aggio per riscossione coattiva		1.00	19.95		19.95	22.00	
2	CODICEARTICOLO: 107; Aggio violazioni IMU		1.00	52.88		52.88	22.00	
3	CODICEARTICOLO: 212; Compenso servizi accessori		1.00	3.59		3.59	22.00	
4	CIG: Z6011FD0A6-IMU -Lotto n. 316 del 31/08/2020 E.76.42			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		76.42	16.81		S (scissione dei pagamenti)	
<b>TOTALE</b>						<b>93.23</b>

Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario		Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini			
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 76.42	Scadenza: 10-10-2020 Data riferimento termini pagamento: 10-09-2020 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCRL Codice IBAN: IT980845046481000000152179 Codice ABI: 08450 Codice CAB: 46481		

Allegati		Formato	Descrizione
Nome dell'allegato	Compressione		
FT-00001-E-200910-7512-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 7512/E del 10/09/2020

600RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 23 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Associazione Culturale Corelli</b> Nominativo: Partita IVA: IT00997120092 Codice fiscale: 00997120092 Regime fiscale: RF01 (ordinario) via Untoria 32 17100 SAVONA (SV) IT Recapiti Telefono: 019854931 E-mail: corelli@corellimusica.it	<b>Comune di Altare -            Uff_eFatturaPA</b> Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>FATTPA 23_20</b>	Data: <b>07-09-2020</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>2750.00</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: A1
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z902E32056

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Realizzazione spettacolo del gruppo Birkin Tree ad Altare in data 16/08/2020		1.00	2500.00		2500.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		2500.00	250.00			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>2750.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2500.00	Scadenza: 07-10-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT Codice IBAN: IT28G0200810602000100062879	

EQI RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT03759901204 Progressivo di invio: 2023399141 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>E-DISTRIBUZIONE SPA</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT05779711000</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA OMBRONE 2 00198 ROMA (RM) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>RM</b> Numero di iscrizione: <b>922436</b> Capitale sociale: <b>2600000000.00</b> Numero soci: <b>SU</b> (socio unico) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> COM UNE DI ALTARE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>0000920900024668</b>	Data: <b>13-09-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>24.30</b>
------------------------------	------------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: POD: IT001E04020621	Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE13594684 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2019 IMP. EURO 19,92		1.00	19.920000		19.92	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		19.92	4.38		IVA in regime di scissione dei pagamenti - Art.17-ter D.P.R 633/1972	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>24.30</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 19.92	Scadenza: 05-10-2020	Istituto finanziario: <b>BANCA INTESA (ex DG00)</b> Codice IBAN: <b>IT69K0306902117100000009743</b>	

692 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 3EMDR Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>Nominativo: <b>Ferramenta GiBi Biestro Giorgio</b> Partita IVA: <b>IT01459180095</b> Codice fiscale: <b>BSTGRG58A24A226D</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Via Roma 21 17041 Altare (SV) IT</p> <p><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>SV</b> Numero di iscrizione: <b>SV-148403</b> Numero soci: <b>SU</b> (socio unico) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione) <b>Recapiti</b> Telefono: <b>334/3835790</b> E-mail: <b>ferramentagibi@gmail.com</b></p> <p><b>Riferimento amministrativo</b></p> <p>Riferimento: <b>Z5D2D845AB</b></p>	<p><b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> via Annibale Restagno,2 17041 Altare (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>44/2020</b>	Data: <b>10-09-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>21.59</b>
------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
2	uplicato chiave Errebi		12.00	1.475		17.70	22.00	
3	(determina nA° 123 del 02/07/2020)		1.00	0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		17.70	3.89			(esigibilità immediata)
<b>TOTALE</b>						<b>21.59</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 21.59	Scadenza: 10-09-2020		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura.pdf		PDF	Documento elettronico

Regima iva variato anche su PCC

720 RFATTORE

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: gyfoeVpfMq 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>2020 995</b>	Data: <b>31-08-2020</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>1194.40</b>
------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO		63.00000000	15.54000000		979.02000000	22.00	
2	AI VOSTRI UFFICI			0.00000000		0.00000000	22.00	
3	NEL MESE DI AGOSTO			0.00000000		0.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		979.02	215.38			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1194.40</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 979.02	Scadenza: 31-08-2020	Istituto finanziario: BPM Codice IBAN: IT2320503449531000000003217 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 49531	Codice pagamento: BO14

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
GYFOE_FE2020000995.pdf		pdf	File pdf fattura

79 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 8637548712 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC</b> Nominativo: Partita IVA: IT00194860060 Codice fiscale: 00194860060 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NIZZA 133 150111 ACQUI TERME (AL) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> 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	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>PA 000377</b>	Data: <b>10-09-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1396.99</b>
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 133/2020
	Data ordine di acquisto: 2020-07-0909-07-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZDEZDA14E7

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000544
	Data DDT: 03-09-2020

Data e ora ritiro merce: 2020-09-10T00:00:0010-09-202000:00:00

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
4	J0106	J0106	REGISTRO SCUOLA INFANZIA	2.00	17.0000		34.00	22.00	
5	J0903B	J0903B	CEDOLE LIBRARIE	312.00	0.2500		78.00	22.00	
6	JMAGI5000	JMAGI5000	REG. DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE - TRIENNALE	5.00	20.9016		104.51	22.00	
7	SP1108637	SP1108637	REGISTRO CARTONATO BLASETTI - A4 - 1R - 200FG -	2.00	15.5738		31.15	22.00	
8	J0073BC1R0	J0073BC1R0	MAXI QUADERNO GR. 80- CONF 5PZ-RIGHE/QUAD	4.00	3.2787		13.11	22.00	
9	7076L0950	7076L0950	BUSTA FU PPL LISCIA OFFIC 50PZ F.TO 30X22	2.00	4.0984		8.20	22.00	
10	007710000	007710000	BUSTE 18X24 GIALLE PZ 25 80 GR. TAGLIO A PUNTA	1.00	1.2705		1.27	22.00	
11	007708000	007708000	BUSTE 12X18 GIALLE PZ 25 80 GR. TAGLIO A PUNTA	1.00	1.3525		1.35	22.00	
12	005111N00	005111N00	CARTA PROTOCOLLO RISMA DA 200 FG-RIGHE/QUADRI	40.00	5.9016		236.06	22.00	
13	JM400B	JM400B	RISMA CARTA GR 80 A3- BUFFETTI - SCUOLA PRIMARIA	15.00	7.5000		112.50	22.00	
14	SP1461134	SP1461134	FABRIANO DISEGNO 2 FABRIANO - LISCI RIQUADRATI - 24X33 CM -	4.00	3.3000		13.20	22.00	
15	0021001BM	0021001BM	BL. MILLIMETRATO 10FF A4 85G	2.00	0.8607		1.72	22.00	
16	JM100SUP	JM100SUP	RISMA CARTA A4 GR. 80 BUFFETTI - SCUOLA PRIMARIA	100.00	2.6500		265.00	22.00	
17	JM100SUP	JM100SUP	RISMA CARTA A4 GR. 80 BUFFETTI - SCUOLA SECONDARIA	50.00	2.6500		132.50	22.00	
18	JM400B	JM400B	RISMA CARTA GR. 80 A3 BUFFETTI - SCUOLA SECONDARIA	15.00	7.5000		112.50	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1145.07	251.92			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1396.99</b>

Cond/Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MPO5) Importo: 1145.07	Scadenza: 30-10-2020 Data riferimento termini pagamento: 10-09-2020		Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Codice IBAN: IT24Y0306947943100000003544 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 47943	

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
PA 000377.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile



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

<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 174/2020</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 371/2020</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Competenza 2020</li><li>• GESTIONE RP MANTENUTI 2019</li></ul> <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 5699,71</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>  <p>Verifica pagamenti importi pari o 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](http://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