



## COMUNE DI ALTARE Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

---

DETERMINAZIONE N. 188 DEL 13/10/2020

---

REGISTRO GENERALE NUMERO 408 DEL 13/10/2020

### Il responsabile dei servizi finanziario

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

#### 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 3588,37 (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 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, 13/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO



ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 188 DEL 13/10/2020 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice	R C			
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)
ALMA S.P.A.	Fatt. N.: 6 / 2317 / 2020 del 30/09/2020 CIG Z602C74532; FATTURA 3 TRIMESTRE	24,40	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	136 / 0 2.020	1.437,60	D1 / 62 - 16/03/2020 Imp.: 1.464,00
C.: CALMA VILLANOVA DI MONDOVI	Fatt. N.: 6 / 2317 / 2020 del 30/09/2020 CIG Z741EE068E; FATTURA 3 TRIMESTRE	727,12	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	207 / 0 2.020	1.600,84	D1 / 102 - 21/06/2017 Imp.: 3.101,88
ALMA S.P.A.	<b>TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1</b>	<b>751,52</b>					
CARTOPLAST CAIRESE S.A.S. DI MILANO CARLA & C.	Fatt. N.: 2673 del 09/09/2020 CIG Z9C2E1996C; ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	841,51	130 / 1.035 / 1 01.03.1	C	356 / 0 2.020	841,51	D1 / 161 - 31/08/2020 Imp.: 841,51
C.: CCARTCS GIUSEPPE DI CAIRO M.T	<b>TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 1</b>	<b>841,51</b>					
FARMACIA DELLA CONCORDIA	Fatt. N.: 13/PA del 05/10/2020 CIG Z112E90E30; ACQUISTO TERMOSCANNER INFRAROSSO	49,00	130 / 1.035 / 2 01.03.1	C	391 / 0 2.020	49,00	D1 / 180 - 30/09/2020 Imp.: 49,00
C.: 583 CAIRO MONTENOTTE	<b>TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 2</b>	<b>49,00</b>					
L'UFFICIO PALADIN P. e M. & C. S.n.c.	Fatt. N.: 1342/FD del 08/10/2020 CIG Z722BCFAA0; CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI 3 TRIM 2020	512,40	140 / 1.036 / 1 01.03.1	C	90 / 0 2.020	2.022,40	D1 / 39 - 30/01/2020 Imp.: 3.559,60
C.: DUFF01 SAVONA	<b>TOTALE VOCE: 140 / 1.036 / 1</b>	<b>512,40</b>					
SANNA SRL	Fatt. N.: 2020 1104 del 30/09/2020 CIG ZE32D14245; servizio settembre 2020	1.251,28	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	213 / 0 2.020	7.165,67	D1 / 105 - 22/05/2020 Imp.: 12.976,16
C.: 509 SAVONA	<b>TOTALE VOCE: 250 / 1.042 / 2</b>	<b>1.251,28</b>					

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 188 DEL 13/10/2020 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno	
			Voce Codice	R C				( Imp. / s. )
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A	Fatt. N.: 1020277567 del 30/09/2020 CIG ZAD2B6C28F; 30069099-004 GIUGNO 2020	106,60	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	C	6 / 0 2.020	2.811,55	2.704,95	DI / 6 - 02/01/2020 Imp.: 3.260,00
C.: CUFF8 ROMA	Fatt. N.: 2020203217 del 05/10/2020 SERVIZIO SECONDO SEMESTRE 2016	14,64	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	C	408 / 0 2.020	240,00	225,36	CC / 5 - 19/03/2020 Imp.: 240,00
AREA S.R.L.	<b>TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1</b>	<b>121,24</b>						
C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 7958/E del 23/09/2020 CIG Z6011FD0A6; SERVIZIO DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI IMU RIMBORSO SPESE	1,98	360 / 1.188 / 1 01.04.1	R	93 / 0 2.019	62,75	60,77	DI / 2 - 04/01/2018 Imp.: 1.303,75
IRETI S.p.A.	<b>TOTALE VOCE: 360 / 1.188 / 1</b>	<b>1,98</b>						
C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 712002020000576900 del 06/10/2020 B/Bollettazione SETTEMBRE 2020	59,44	1.680 / 1.387 / 4 04.02.1	C	63 / 0 2.020	863,81	804,37	DI / 34 - 22/01/2020 Imp.: 2.000,00
	<b>TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 4</b>	<b>59,44</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>3.588,37</b>						



188  
 777 RF  
 DET 13/10/2020  
 GEN 408

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 217301 Formato Trasmissione: FPA12  
 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>6 / 2317 / 2020</b>	Data: <b>30-09-2020</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>751.52</b>
Causale: <b>FATTURA</b>				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	Identificativo contratto: <b>Delibera-Determina</b>
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3, 5
	Identificativo contratto: <b>Delibera-Determina</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z741EE068E</b>
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo contratto: <b>Delibera-Determina</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z602C74532</b>

- 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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE			0.00		0.00	22.00	
2	Periodo: 3° Trimestre 2020			0.00		0.00	22.00	
3	Canone gestione stipendi (Z741EE068E)		3.00	192.00		576.00	22.00	
4	Invio tel.comun.Centri Impiego (Z602C74532)		1.00	20.00		20.00	22.00	
5	Conto Annuale kit excel 2019 (Z741EE068E)		1.00	20.00		20.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		616.00	135.52		22% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>751.52</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>616.00</b>	Scadenza: <b>30-11-2020</b> Data riferimento termini pagamento: <b>30-09-2020</b> Giorni termini pagamento: <b>61</b>	Istituto finanziario: <b>BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA</b> Codice IBAN: <b>IT39C050344648000000001145</b> Codice ABI: <b>05034</b> Codice CAB: <b>46480</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FTV_217301_2020_20006_2317_30092020.PDF		PDF	FATTURA n. 6 / 2317 / 2020 del 30/09/2020

4.40  
 727,12



FIG RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 2184667942 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT02971560046</b> Codice fiscale: <b>02971560046</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>CN</b> Numero di iscrizione: <b>251202</b> Capitale sociale: <b>5050000.00</b> Numero soci: <b>SU</b> (socio unico) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione) <b>Recapiti</b> Telefono: <b>0174673021</b>	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>7958/E</b>	Data: <b>23-09-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1.98</b>
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	-------------------------

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Periodo rif. Luglio 2020			0.00		0.00	22.00	
2	<b>CODICEARTICOLO: 707</b> Rimborso spese di postalizzazione e/o notifica		1.00	1.62		1.62	22.00	
3	Vedi dettaglio sul sito <a href="http://www.areariscossioni.it">www.areariscossioni.it</a>			0.00		0.00	22.00	
4	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		1.62	0.36			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1.98</b>

Pagamento				Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1.62	Scadenza: 23-10-2020 Data riferimento termini pagamento: 23-09-2020 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: <b>BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCRL</b> Codice IBAN: <b>IT98D0845046481000000152179</b> Codice ABI: <b>08450</b> Codice CAB: <b>46481</b>		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-200923-7958-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 7958/E del 23/09/2020

772 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 000AB Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>FARMACIA DELLA CONCORDIA S.a.s.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT01442700090</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) C.SO G. MARCONI, 246 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>13/PA</b>	Data: <b>05-10-202002:00:</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>49.00</b>
------------------------------	-------------------------	----------------------------------	----------------	--------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 AIC: 999999999	CIG Z112E90E30		1.00	0.00000000		0.00000000	22.00	
2 AIC: 999999999	IBAN IT16B031114933000000002289		1.00	0.00000000		0.00000000	22.00	
3 AIC: 981156425	DM0	NO CONTACT 0 PLUS TERMO FRONTALE			1.00	49.00000000		49.00000000: 0.00: N4 (esente)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		49.00	0.00	N4 (esenti)	Esente Art. 19 c.1 del DPR 633/72 (Rif. Art. 124 DL 34/2020)	S (scissione dei pagamenti)
22.00		0.00	0.00			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>49.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti presso Tesoreria (MP04) Importo: 49.00	Scadenza: 05-10-202002:00:		

## Ufficio Ragioneria - Comune di Altare

---

**Da:** giorgia ugdonne <lavoripubblici@comunealtare.it>  
**Inviato:** venerdì 9 ottobre 2020 12:11  
**A:** ragioneria@comunealtare.it  
**Oggetto:** IBAN Farmacia della Concordia

Ciao la Farmacia di San Giuseppe mi ha detto di girarti questi dati per il pagamento della fattura del termometro:

Farmacia della Concordia  
COD 467  
Corso Marconi 246 – S. Giuseppe di Cairo M.tte (SV)  
Partita IVA 01442700090

IBAN: IT16B0311149330000000002289



Geom. Giorgia Ugdonne  
Ufficio Tecnico – LLPP  
COMUNE DI ALTARE  
Via Restagno 2 – 17041 ALTARE (SV)  
P.Iva 00328650098  
Tel. 019-58005



768KF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 000623F357 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Poste Italiane S.p.A.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT01114601006</b> Codice fiscale: <b>97103880585</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Viale Europa 190 00144 ROMA (RM) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>RM</b> Numero di iscrizione: <b>842633</b> Capitale sociale: <b>1306110000.00</b> Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione) <b>Recapiti</b> Telefono: <b>800160000</b> Fax: <b>0659585152</b> E-mail: <b>contabilitaclienti@posteitaliane.it</b>	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>1020277567</b>	Data: <b>30-09-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>106.60</b>
Causale: <b>30069099-004</b>		Bollo virtuale: SI		
		Importo bollo: <b>2.00</b>		

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
0001	RACCOMANDATA R	01-06-2020 30-06-2020	3.00	5.45		16.35	0.00	N4 (esente)
0002	ATTI GIUDIZIARI	01-06-2020 30-06-2020	2.00	9.50		19.00	0.00	N4 (esente)
0003	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-06-2020 30-06-2020	1.00	4.85		4.85	0.00	N4 (esente)
0004	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-06-2020 30-06-2020	25.00	0.85		21.25	0.00	N4 (esente)
0005	PROVVIGIONE	01-06-2020 30-06-2020	1.00	4.78		4.78	0.00	N4 (esente)
0006	ATTI GIUDIZIARI	01-06-2020 30-06-2020	1.00	10.65		10.65	0.00	N4 (esente)
0007	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-06-2020 30-06-2020	3.00	2.90		8.70	0.00	N4 (esente)
0008	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-06-2020 30-06-2020	3.00	1.95		5.85	0.00	N4 (esente)
0009	PROVVIGIONE	01-06-2020 30-06-2020	1.00	2.33		2.33	0.00	N4 (esente)
0010	PROVVIGIONE	01-06-2020 30-06-2020	1.00	5.08		5.08	0.00	N4 (esente)
0011	PROVVIGIONE	01-06-2020 30-06-2020	1.00	1.46		1.46	0.00	N4 (esente)
0012	RACCOMANDATA R	01-06-2020 30-06-2020	1.00	4.30		4.30	0.00	N4 (esente)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		104.60	0.00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	I (esigibilità immediata)
<b>TOTALE</b>						<b>104.60</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino di c/c postale (MP18) Importo: <b>106.60</b>	Scadenza: <b>30-10-2020</b> Data riferimento termini pagamento: <b>30-09-2020</b>	Beneficiario del pagamento: <b>POSTE ITALIANE S.P.A.</b> Codice IBAN: <b>IT32U076010100000000595108</b> Codice ABI: <b>07601</b> Codice CAB: <b>01000</b>	Codice pagamento: <b>1020277567</b>



BIPOL

FR RF

I408

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 0006295CBA Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT01114601006</b> Codice fiscale: <b>97103880585</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Viale Europa 190 00144 ROMA (RM) IT <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>RM</b> Numero di iscrizione: <b>842633</b> Capitale sociale: <b>1306110000.00</b> Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione) <b>Recapiti</b> Telefono: <b>800160000</b> Fax: <b>0659585152</b> E-mail: <b>contabilitaclienti@posteitaliane.it</b>	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>2020203217</b>	Data: <b>05-10-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>14.64</b>
Causale: versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente				

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>40000780554</b>
	Numero linea contratto: <b>CM0000510343</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>CORPORATE BANKING</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
0001	SERV_SICURIZZAZ 01/07/2016-31/07/2016	01-07-2016 31-07-2016	1.00	2.00		2.00	22.00	
0002	SERV_SICURIZZAZ 01/08/2016-31/08/2016	01-08-2016 31-08-2016	1.00	2.00		2.00	22.00	
0003	SERV_SICURIZZAZ 01/09/2016-30/09/2016	01-09-2016 30-09-2016	1.00	2.00		2.00	22.00	
0004	SERV_SICURIZZAZ 01/10/2016-31/10/2016	01-10-2016 31-10-2016	1.00	2.00		2.00	22.00	
0005	SERV_SICURIZZAZ 01/11/2016-30/11/2016	01-11-2016 30-11-2016	1.00	2.00		2.00	22.00	
0006	SERV_SICURIZZAZ 01/12/2016-31/12/2016	01-12-2016 31-12-2016	1.00	2.00		2.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		12.00	2.64		V. ART. 17ter DPR633/72 Scissione dei Pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>14.64</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino di c/c postale (MP18) Importo: 12.00	Scadenza: <b>04-11-2020</b> Data riferimento termini pagamento: <b>05-10-2020</b>	Beneficiario del pagamento: <b>POSTE ITALIANE S.P.A.</b> Codice IBAN: <b>IT74E0760103200000003519106</b> Codice ABI: <b>07601</b> Codice CAB: <b>03200</b>	Codice pagamento: <b>2020203217</b>

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

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>7120020200000576900</b>	Data: <b>06-10-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>59.44</b>
Causale: B/Bollettazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9</b>
	Identificativo contratto: <b>6139187</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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1:0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-09-2020 30-09-2020	39.00	0.720796		28.111044	10.00	
2:1 IM1A	Fognatura -	01-09-2020 30-09-2020	39.00	0.137		5.343	10.00	
3:2 IM2A	Depurazione -	01-09-2020 30-09-2020	39.00	0.437		17.043	10.00	
4:3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-09-2020 30-09-2020	39.00	0.00		0.00	10.00	
5:4 IM3A	Piano stralcio fogna -	01-09-2020 30-09-2020	39.00	0.00		0.00	10.00	
6:5 IM4A	Piano stralcio depur -	01-09-2020 30-09-2020	39.00	0.00		0.00	10.00	
7:6 QF0A	Quota fissa - Tariffa unica -	01-09-2020 30-09-2020	30.00	0.10487893		3.1463679	10.00	
8:9 UI3F	Componente UI3 FOG		1.00	0.20		0.20	10.00	
9:9 UI3D	Componente UI3 DEP		1.00	0.20		0.20	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		54.04	5.40			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>59.44</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 54.04	Scadenza: 14-11-2020 Data riferimento termini pagamento: 06-10-2020 Giorni termini pagamento: 39	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C030690146010000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020200000576900.PDF		PDF	Bolletta 2020/5769



709 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02002750483 Progressivo di invio: 00000038G Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p><b>L'UFFICIO PALADIN P. E M. &amp; C. SNC</b>                      Nominativo:                      Partita IVA: <b>IT00833520091</b>                      Codice fiscale: <b>00833520091</b>                      Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario)                      CORSO A. RICCI, 97R                      17100 SAVONA (SV)                      IT</p> <p><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b>                      Provincia Ufficio: <b>SV</b> Numero di iscrizione: <b>92554</b> Capitale sociale: <b>66571.29</b> Numero soci: <b>SM</b> (più soci) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione) <b>Recapiti</b> Telefono: <b>019/801188</b> Fax: <b>019/813776</b> E-mail: <b>l.ufficio@savonaonline.it</b></p>	<p><b>COMUNE DI ALTARE</b>                      Partita IVA: <b>IT00328650098</b>                      Codice Fiscale: <b>00328650098</b>                      VIA RESTAGNO 2                      17041 ALTARE (SV)                      IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>1342/FD</b>	Data: <b>08-10-2020</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>512.40</b>
------------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Riga di commento (SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Iva a Vs. Carico ex art.17-ter DPR)			0.00		0.00	22.00	
2	Riga di commento (Articolo: MULT. KYOCERA TASK ALFA 250CI)			0.00		0.00	22.00	
3	QUOTA FISSA NOLEGGIO (dal 01/10/2020 al 31/12/2020)	01-10-2020 31-12-2020	1.00	420.00		420.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità 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)
<b>TOTALE</b>						<b>512.40</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 420.00	Scadenza: 30-11-2020 Data riferimento termini pagamento: 08-10-2020 Giorni termini pagamento: 53	Istituto finanziario: <b>BANCA CARIGE SPA C/755180</b> Codice IBAN: <b>IT33T061751069900000755180</b> Codice ABI: <b>06175</b> Codice CAB: <b>10699</b> Codice BIC: <b>CRGEITGG</b>	Codice pagamento: <b>811</b>

767 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: gyfoerINc1 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>2020 1104</b>	Data: <b>30-09-2020</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>1251.28</b>
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>ZE32D14245</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZE32D14245</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1:	SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO		66.00000000	15.54000000		1025.64000000	22.00	
2:	AI VOSTRI UFFICI			0.00000000		0.00000000	22.00	
3:	NEL MESE DI SETTEMBRE			0.00000000		0.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1025.64	225.64			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1251.28</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1025.64	Scadenza: 30-09-2020	Istituto finanziario: <b>BPM</b> Codice IBAN: <b>IT23Z0503449531000000003217</b> Codice ABI: <b>05034</b> Codice CAB: <b>49531</b>	Codice pagamento: <b>BO14</b>

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
GYFOE_FE2020001104.pdf		pdf	File pdf fattura



729 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: J2DRV Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: comune.altare.sv@legalmail.it Codice destinatario: UFQRS4

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<b>CARTOPLAST CAIRESE DI MILANO C. &amp;#128; C. SAS</b> Nominativo: Partita IVA: IT00987090099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) CORSO MARCONI, 260 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>2673</b>	Data: <b>09-09-2020</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>841.51</b>
------------------------------	------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA 161/2020
	Data ordine di acquisto: 2020-08-3131-08-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z9C2E1996C

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 4266
	Data DDT: 02-09-2020
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Da DDT 4266 -02-09-2020 (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
2	VS. RIF. N. Determina 161/2020 del 31-08-2020 (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
3	AswArtFor* BOBINA PLASTIFICATRICE A FREDDO XYRON		1.000	27.80000		27.80	22.00	
4	F.TO: A4 - 10 METRI - ARTICOLO: 44722 (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
5	AswArtFor* CU000123 CUCITRICE A PINZA CENTRA "P21"		2.000	3.95000		7.92	22.00	
6	AswArtFor* CU0001610 PUNTI TITANIUM 6/4 - 1.000PZ		20.000	0.28000		5.60	22.00	
7	AswArtFor* CART00027 CARTELLE CARTONCINO 3L C/ELASTICO		10.000	0.74000		7.40	22.00	
8	AswArtFor* CART00024 CARTELLE MANILLA FAVINI 3L LUCE A4		40.000	0.43200		17.28	22.00	
9	AswArtFor* RAC000123 RACCOGLITORE MEETING COLOR 4 ANELLI A4		10.000	2.32000		23.20	22.00	
10	AswArtFor* RAC00012 RACCOGLITORE DAILY 2ANELLI A4 - DM: 25		2.000	2.94900		5.90	22.00	
11	AswArtFor* ZBMG4112 MAXI QUADERNO COLOR 100GR - 40FG - A4		5.000	0.96500		4.83	22.00	
12	AswArtFor* ZBMG4112 MAXI QUADERNO COLOR 100GR - 40FG - A4		2.000	0.96500		1.93	22.00	
13	AswArtFor* ZBMH2405 FOGLI PROTOCOLLO 4MM 60GR - 200FG		3.000	5.40000		16.20	22.00	
14	AswArtFor* ZBMH2404 FOGLI PROTOCOLLO USO BOLLO 60GR - 200FG		6.000	5.40000		32.40	22.00	
15	AswArtFor* 00010701 BLANCO ROLLER STARLINE		10.000	1.27500		12.75	22.00	
16	AswArtFor* 000012 BIRO BIC CRISTAL - NERA		40.000	0.25000		10.00	22.00	
17	AswArtFor* 000012 BIRO BIC CRISTAL - BLU		40.000	0.25000		10.00	22.00	
18	AswArtFor* CARTUCCIA HP OFFICEJET 3833 - N.302		1.000	14.80000		14.80	22.00	
19	NERO - CODICE: HPF6U66AE (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
20	AswArtFor* CARTUCCIA HP OFFICEJET 3833 - N.302		1.000	18.40000		18.40	22.00	
21	COLORE - CODICE: HPF6U65AE (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
22	AswArtFor* TONER LEXMARK E260		1.000	121.50000		121.50	22.00	
23	CAPACITA': 3.500 PAGINE - CODICE: IBME260A11E (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
24	AswArtFor* TONER HP LASERJET PRO M404 DN		2.000	104.60000		209.20	22.00	
25	CAPACITA': 3.000 PAGINE - CODICE: HPCF259A (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
26	AswArtFor* TONER SAMSUNG ML 2851ND		1.000	68.85000		68.85	22.00	
27	CAPACITA': 2.000 PAGINE - CODICE: SAMSU646A (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
28	AswArtFor* TONER BROTHER HL 6180DW		1.000	73.80000		73.80	22.00	
29	CAPACITA': 3.000 PAGINE - CODICE: BROTN3330 (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
30	(Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
31	C.I.G. Z9C2E1996C (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		689.76	151.75		Split Payment art.17-ter dpr 633/72	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>841.51</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (NP05) Importo: 689.76	Scadenza: 31-10-2020	Codice IBAN: IT66E0342549350CC0080112588	



**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 188/2020 REGISTRO GENERALE N 408/2020</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>RIF. IMP vedi allegato alla liquidazione</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Competenza 2020</li><li>• <del>GESTIONE RP MANTENUTI 2019</del></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 3588,37</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