



---

**DETERMINAZIONE N. 219 DEL 13/11/2020**

---

**REGISTRO GENERALE NUMERO 481 DEL 13/11/2020**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto l'allegato A2 al D.l. 118/2014, punto 6

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto 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 esercizi 2020, la rispondenza al prezzo convenuto, ai termini ed alle altre condizioni pattuite. All'atto dell'impegno, la conformità alla legge dei documenti contabili prodotti;

Perfatto

**Determina**

di liquidare la somma di euro **6066,18**(al lordo di Iva in regime di scissione dei pagamenti) mediante le **Modalità di pagamento** indicate ai fini della **tracciabilità dei flussi finanziari**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi ai capitoli di spesa di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2020/2022, esecutivo.

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.

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, 13/11/2020

  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**FRANCO FORTUNATO**

814 RF

DET 219 del 13/11/2020

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT09720790964 Progressivo di invio: 2b2cf6cc-d Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT05892970152</b> Codice fiscale: <b>05892970152</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Via Gallarate 200 20151 Milano (MI) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>MI</b> Numero di iscrizione: <b>1046306</b> Capitale sociale: <b>2600000.00</b> Numero soci: <b>SU</b> (socio unico) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione) <b>Recapiti</b> Telefono: <b>02 380571</b> Fax: <b>02 38003044</b> E-mail: <b>Customer.MS.IT@sodexo.com</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>VQ20003046</b>	Data: <b>21-10-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>672.67</b>
Causale: <b>OdA n.5782941 - Protocollo n. 6705 Causale: SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 Causale: 6764 Causale: Consip BP8 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa Causale: mediante buoni pasto Lotto 5</b>				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>6782941</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2020-10-15 15-10-2020</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z052EC60F1</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	BUONI PASTO		110.00	7.000	SC (sconto) 15.97% € 1.12	646.800	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		646.80	25.87			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>672.67</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>646.80</b>		Codice IBAN: <b>IT15E0306901631100000016444</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
DURC.pdf			Documento Unico di Regolarita' Contributiva
VQ20003046.pdf			Fattura in formato PDF

898 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 166 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

**NeOPA s.r.l.**

Nominativo:  
Partita IVA: **IT02631580061**  
Codice fiscale: **02631580061**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)  
Piazza Ambrosoli 5  
15121 Alessandria (AL)  
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: **AL** Numero di iscrizione: **0271878** Capitale sociale: **10000.00** Numero soci: **SM** (più soci) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione) **Recapiti E-mail: info@neopa.it**

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>91</b>	Data: <b>10-11-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1592.10</b>
------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DT 85
	Data ordine di acquisto: 2020-04-15 15-04-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF92CB614C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di supporto in materia di programmazione tributaria PEF TARI 2020		1.00	1305.00		1305.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1305.00	287.10			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1592.10</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1305.00	Scadenza: 10-12-2020	Istituto finanziario: Banco Bpm S.P.A. Codice IBAN: IT15H050341040000000009788 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 10400	

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: gyfoe034yT Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

05/10/2020

**SANNA S.R.L.**

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

**COMUNE DI ALTARE**

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

Tipologia:  
TD01 (fattura)

Numero:  
2020 1270

Data:  
31-10-2020

Valuta:  
EUR

Importo:  
1146.80

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: ZD32C8594F

Codice Identificativo Gara (CIG): ZD32C8594F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI DISINFEZIONE		1.0000000	940.0000000		940.0000000	22.00	
2	RADICALE UFFICI COMUNALI			0.0000000		0.0000000	22.00	
3	A CAUSA EMERGENZA COVID 19			0.0000000		0.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		940.00	206.80			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1146.80</b>

## Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 940.00	Scadenza: 31-10-2020	Istituto finanziario: BPM Codice IBAN: IT23Z0503449531000000003217 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 49531	Codice pagamento: BO14

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
GYFOE_FE2020001270.pdf		pdf	File pdf fattura

**895 RFATTURE**

894 RFATURE

**FATTURA ELETTRONICA**

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

**MITTENTE****DESTINATARIO****SANNA S.R.L.**

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

**COMUNE DI ALTARE**

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

Tipologia:  
TD01 (fattura)

Numero:  
**2020 1269**

Data:  
**31-10-2020**

Valuta:  
EUR

Importo:  
**1251.28**

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		66.0000000	15.5400000		1025.6400000	22.00	
2	AI VOSTRI UFFICI			0.0000000		0.0000000	22.00	
3	NEL MESE DI OTTOBRE			0.0000000		0.0000000	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: 31-10-2020	Istituto finanziario: BPM Codice IBAN: IT23Z0503449531000000003217 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 49531	Codice pagamento: BO14

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
GYFOE_FE2020001269.pdf		pdf	File pdf fattura

892 RFATTURE

## FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1663062582 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: 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: <b>9094/E</b>	Data: <b>10-11-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>40.89</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
	5	NO ORDINE	Z6011FD0A6

• 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 CODICEARTICOLO: 210	Aggio per riscossione coattiva		1,00	8,65		8,65	22,00	
2 CODICEARTICOLO: 107	Aggio violazioni IMU		1,00	22,93		22,93	22,00	
3 CODICEARTICOLO: 212	Compenso servizi accessori		1,00	1,94		1,94	22,00	
4	CIG: Z6011FD0A6-IMU -Lotto n. 318 del 02/11/2020 E.33,52			0,00		0,00	22,00	
5	Scissione dei pagamenti			0,00		0,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		33,52	7,37			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>40,89</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 33,52	Scadenza: 10-12-2020 Data riferimento termini pagamento: 10-11-2020 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCRL Codice IBAN: IT98D084504648100000152179 Codice ABI: 08450 Codice CAB: 46481	

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
FT-00001-E-201110-9094-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 9094/E del 10/11/2020

843 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT10596540152 Progressivo di invio: 4684185412 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>EGAF EDIZIONI SRL</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT02259990402</b> Codice fiscale: <b>02259990402</b> Regime fiscale: <b>RF07</b> (editoria) Via Filippo Guarini 2 47121 FORLI' (FC) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: FC Numero di iscrizione: <b>253147</b> Capitale sociale: <b>20800.00</b> Numero soci: <b>SM</b> (più soci) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione) <b>Recapiti</b> Telefono: <b>0543-473347</b> Fax: <b>0543-474133</b>	<b>ALTARE COMANDO</b> <b>POLIZIA MUNICIPALE</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>2020-V-VS2-1392</b>	Data: <b>06-11-2020</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>113.70</b>
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>D 209</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2020-11-0505-11-2020</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z352F17055</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 INTERNO: 0111K2021	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2021		3.00	32.00		96.00	0.00	N2 (non soggetta)
2 INTERNO: VAPP2021	VIOLAZIONI CDS - APP - 2021		3.00	5.67333333		17.02	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		96.00	0.00	N2 (non soggette)	Escluso campo IVA DPR 633/72 art.74, 1 c., lett. c	S (scissione dei pagamenti)
4.00		17.02	0.68		IVA vendite al 4%	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>113.70</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>113.02</b>	Scadenza: <b>31-12-2020</b> Data riferimento termini pagamento: <b>06-11-2020</b>	Codice IBAN: <b>IT55T0854213205067000230061</b>	

844 RF

**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>7120020200000662800</b>	Data: <b>05-11-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>62.44</b>
Causale: <b>B/Bollettazione</b>				

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	01-10-2020 31-10-2020	41.00	0.720796		29.552636	10.00	
2:1 IM1A	Fognatura - .	01-10-2020 31-10-2020	41.00	0.137		5.617	10.00	
3:2 IM2A	Depurazione - .	01-10-2020 31-10-2020	41.00	0.437		17.917	10.00	
4:3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-10-2020 31-10-2020	41.00	0.00		0.00	10.00	
5:4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	01-10-2020 31-10-2020	41.00	0.00		0.00	10.00	
6:5 IM4A	Piano stralcio depur - .	01-10-2020 31-10-2020	41.00	0.00		0.00	10.00	
7:6 QF0A	Quota fissa - Tariffa unica -	01-10-2020 31-10-2020	31.00	0.10487893		3.25124683	10.00	
8:9 UI3F	Componente UI3 FOG		1.00	0.21		0.21	10.00	
9:9 UI3D	Componente UI3 DEP		1.00	0.21		0.21	10.00	

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

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>56.76</b>	Scadenza: <b>15-12-2020</b> Data riferimento termini pagamento: <b>05-11-2020</b> Giorni termini pagamento: <b>40</b>	Istituto finanziario: <b>INTESA</b> Codice IBAN: <b>IT16C030690146010000009991</b> Codice ABI: <b>03069</b> Codice CAB: <b>01460</b> Codice BIC: <b>BCITITMMXXX</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020200000662800.PDF		PDF	Bolletta 2020/6628



845 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02926100047 Progressivo di invio: RZ005 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: <b>FERRANTE GIULIA</b> Partita IVA: <b>IT01315430098</b> Codice fiscale: <b>FRRGLI74P62F839J</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA BARRILI 39 17043 CARCARE (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

07.03.2021

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>10</b>	Data: <b>03-11-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>375.00</b>
------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z612ECF060</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	N.2 CORONE ALLORO DI CM 80 N.9 MAZZI DI GAROFANI ROSSI N. 3 VASI CRISANTEMI BIANCHI DETERMINA N.191 DEL 15.10.2020 RIF.SC.N.0526.0004 DEL 03.11.2020		1.00000000	340.90900000		340.90900000	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		340.91	34.09			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>375.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>340.91</b>		Codice IBAN: <b>IT40W0617549370000001041080</b>	

829 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 54 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>FPA 54/20</b>	Data: <b>27-10-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>811.30</b>
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	Identificativo ordine di acquisto: <b>5636787</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2020-07-31 31-07-2020</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z412D86848</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Interventi di assistenza sistemistica effettuati dal Tecnico Coriando Giorgio		10.75	35.00		376.25	22.00	
2	Interventi di assistenza sistemistica effettuati dal Tecnico Berruti Samuele		7.00	35.00		245.00	22.00	
3	Interventi di assistenza sistemistica effettuati dal Tecnico Molinari Alessia		1.25	35.00		43.75	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		665.00	146.30			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>811.30</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>665.00</b>	Scadenza: <b>27-10-2020</b>	Istituto finanziario: <b>UNICREDIT SPA</b> Codice IBAN: <b>IT63J0200849331000105017962</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
<b>20201027 FPA 54 Altare.pdf</b>			

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 219 DEL 13/11/2020 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	( Imp. / s. ) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
L'ALCAZAR PIANTE E FIORI di Ferrante Giulia C.: CVIV02 CARCARE	Fatt. N.: 10 del 03/11/2020 CIG Z612ECF060; ACQUISTO CORONE E FIORI RICORRENZA NOVEMBRE 2020	375,00	130 / 1.048 / 1 01.01.1	C	412 / 0 2.020	375,00	0,00	D1 / 191 - 15/10/2020 Imp.: 375,00
	<b>TOTALE VOCE: 130 / 1.048 / 1</b>	<b>375,00</b>						
EGAF EDIZIONI S.R.L. C.: EGAF FORLJ'	Fatt. N.: 2020-V-VS2-1392 del 06/11/2020 CIG Z352F17055; ACQUISTO PRONTUARI E SERVIZI 2021	113,70	130 / 1.052 / 1 01.02.1	C	446 / 0 2.020	113,70	0,00	D1 / 209 - 05/11/2020 Imp.: 113,70
	<b>TOTALE VOCE: 130 / 1.052 / 1</b>	<b>113,70</b>						
Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. C.: 455 MILANO	Fatt. N.: VQ20003046 del 21/10/2020 CIG Z052EC60F1; Oda n.5782941 - Protocollo n. 6705 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 6764 Consip BP8 -Convenzione per la	672,67	120 / 1.033 / 1 01.03.1	C	411 / 0 2.020	672,67	0,00	D1 / 190 - 15/10/2020 Imp.: 672,67
	<b>TOTALE VOCE: 120 / 1.033 / 1</b>	<b>672,67</b>						
LOGICA S.R.L. C.: CUFF02 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: FPA 54/20 del 27/10/2020 CIG Z412D86848; ODA MEPA 5636787 - 19 ORE (A TUTTO SETTEMBRE 2020)	811,30	250 / 1.040 / 2 01.03.1	C	313 / 0 2.020	3.330,60	2.519,30	D1 / 150 - 31/07/2020 Imp.: 6.106,10
	<b>TOTALE VOCE: 250 / 1.040 / 2</b>	<b>811,30</b>						
SANNA SRL C.: 509 SAVONA	Fatt. N.: 2020 1270 del 31/10/2020 CIG ZD32C8594F; EMERGENZA COVID 19 - SANIFICAZIONE 3 TRIMESTRE 2020	1.146,80	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	138 / 0 2.020	2.293,60	1.146,80	D1 / 63 - 23/03/2020 Imp.: 3.440,40
SANNA SRL C.: 509 SAVONA	Fatt. N.: 2020 1269 del 31/10/2020 CIG ZE32D14245; SERVIZIO OTTOBRE 2020	1.251,28	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	213 / 0 2.020	5.914,39	4.663,11	D1 / 105 - 22/05/2020 Imp.: 12.976,16
	<b>TOTALE VOCE: 250 / 1.042 / 2</b>	<b>2.398,08</b>						

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 219 DEL 13/11/2020 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	( Imp. / s. ) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
NeoPA srl C.: 549 ALESSANDRIA	Fatt. N.: 91 del 10/11/2020 CIG ZF92CB614C; SERVIZI DI SUPPORTO IN MATERIA TRIBUTARIA ANNO 2020	1.592,10	360 / 1.056 / 1 01.04.1	C	167 / 0 2.020	2.580,30	988,20	D1 / 85 - 15/04/2020 Imp.: 3.897,90
	<b>TOTALE VOCE:</b> 360 / 1.056 / 1	<b>1.592,10</b>						
AREA S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 9094/E del 10/11/2020 CIG Z6011FD0A6; AGGIO LOTTO 318 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI IMU	40,89	360 / 1.188 / 1 01.04.1	R	93 / 0 2.019	60,77	19,88	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 1.303,75
	<b>TOTALE VOCE:</b> 360 / 1.188 / 1	<b>40,89</b>						
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 712002020000662800 del 05/11/2020 OTTOBRE 2020	62,44	1.680 / 1.387 / 4 04.02.1	C	63 / 0 2.020	804,37	741,93	D1 / 34 - 22/01/2020 Imp.: 2.000,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 1.680 / 1.387 / 4	<b>62,44</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>6.066,18</b>						



**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 219/2020 REGISTRO GENERALE N. 481/2020</p> <p>AREA FINANZIARIA RIF. IMP. CONTABILE VEDI ALLEGATO</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 6066,18==</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