



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

DETERMINAZIONE N. 52 DEL 17 FEBBRAIO 2020  
 REGISTRO GENERALE NUMERO 86 DEL 17 FEBBRAIO 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 e 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 16022,53 ( 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, competenza 2020 e GESTIONE RP MANTENUTI ESERCIZIO 2019.

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

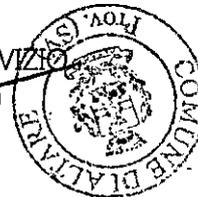
Di dare atto che è stato acquisito DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

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, 17/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Daniela FORTUNATO





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 52/2020</p> <p>REG. GENERALE N. 86/2020</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> Competenza 2020</li><li><input checked="" type="checkbox"/> GESTIONER RP 2019</li><li><input type="checkbox"/> Bilancio pluriennale esercizio _____</li></ul> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento indicato nell'allegato alla determinazione.</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> 	<p style="text-align: center;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: euro 16022,53</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento n. <u>126 - 127 - 128</u> <u>129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135</u> <u>136 -</u></p> <p>In data _____</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</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 Daniela Fortunato</p> 
---	--

COMM REV. 130 - 131  
ACC. n° 29

1ST REV 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137  
ACC. n° 30

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 202000000547015**

Identificativo Pagamento: 5200003119

Importo: 6144,53 €

**Codice Fiscale: 00464110352**

Data Inserimento: 19/02/2020 - 9:23

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

Gen. 86 2020

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 52 DEL 17/02/2020 ( 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)	
MAGGIOLI S.P.A. C.: CMAGGSANTARCANGELO DI RON	Fatt. N.: 300006703 del 20/01/2020 CIG Z422B6B859; ABBONAMENTO A RIVISTA ON LINE "CROCEVIA E VIGILE URBANO"	255,00	130 / 1.052 / 1 01.02.1	C	2 / 0 2.020	255,00	0,00	D1 / 2 - 02/01/2020 Imp.: 255,00
<b>TOTALE VOCE: 130 / 1.052 / 1</b>		<b>255,00</b>						
DELFINO & PARTNERS SRL C.: DELFINGENOVA	Fatt. N.: 46/PA del 21/01/2020 CIG Z672B8AC8E; ABBONAMENTO OMNIA 2020	451,40	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	39 / 0 2.020	451,40	0,00	D1 / 21 - 14/01/2020 Imp.: 451,40
<b>TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1</b>		<b>451,40</b>						
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000017 del 31/01/2020 CIG Z122BAC774; ACQUISTO SCALA	140,30	130 / 1.035 / 1 01.03.1	C	53 / 0 2.020	140,30	0,00	D1 / 27 - 22/01/2020 Imp.: 140,30
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000016 del 31/01/2020 CIG ZAA27F71D2; ACQUISTI CANCELLERIA	416,40	130 / 1.035 / 1 01.03.1	R	202 / 0 2.019	529,16	112,76	D1 / 97 - 09/04/2019 Imp.: 529,16
<b>TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 1</b>		<b>556,70</b>						
L'UFFICIO PALADIN P. e M. & C. S.n.c. C.: DUFF01 SAVONA	Fatt. N.: 171/FD del 22/01/2020 CIG Z0D26B4A70; ODA MEPA 4729753 - CANONE LOCAZIONE 4 TRIMESTRE 2019	745,14	140 / 1.036 / 1 01.03.1	R	10 / 0 2.019	913,67	168,53	D1 / 15 - 15/01/2019 Imp.: 913,67
<b>TOTALE VOCE: 140 / 1.036 / 1</b>		<b>745,14</b>						
PALMIRO MIRKO IMPIANTI ELETTRICI C.: 347 CERANESI	Fatt. N.: 10/001 del 28/01/2020 CIG ZCA298ACF3; LUMINARIE2019	3.399,99	140 / 1.050 / 1 01.03.1	R	394 / 0 2.019	3.400,00	0,01	D1 / 187 - 12/08/2019 Imp.: 3.400,00
<b>TOTALE VOCE: 140 / 1.050 / 1</b>		<b>3.399,99</b>						

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 52 DEL 17/02/2020 ( 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)	
SANNA SRL C.: 509 SAVONA	Fatt. N.: 2020 81 del 31/01/2020 CIG Z232B6D24F; PROROGA TECNICA SERVIZIO PULIZIA STABILI PERIODO GENNAIO 2020	1.194,40	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	7 / 0 2.020	4.834,50	3.640,10	D1 / 7 - 02/01/2020 Imp.: 4.834,50
<b>TOTALE VOCE: 250 / 1.042 / 2</b>		<b>1.194,40</b>						
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A C.: CUFF8 ROMA	Fatt. N.: 8720009864 del 29/01/2020 CIG Z7126F67F1; Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104828007 - SERVIZI POSTALI DICEMBRE 2019	114,43	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	R	77 / 0 2.019	1.429,30	1.314,87	D1 / 37 - 31/01/2019 Imp.: 1.517,33
<b>TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1</b>		<b>114,43</b>						
DELFINO & PARTNERS SRL C.: DELFINGENOVA	Fatt. N.: 152/PA del 13/02/2020 CIG ZB12BAC72B; PARTECIPAZIONE SEMINARIO 11 FEBBRAIO 2020	242,00	800 / 1.028 / 1 01.11.1	C	50 / 0 2.020	242,00	0,00	D1 / 24 - 22/01/2020 Imp.: 242,00
<b>TOTALE VOCE: 800 / 1.028 / 1</b>		<b>242,00</b>						
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020200000075600 del 05/02/2020 GENNAIO 2020	61,97	1.680 / 1.387 / 4 04.02.1	R	41 / 0 2.019	297,69	235,72	D1 / 26 - 19/01/2019 Imp.: 359,11
<b>TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 4</b>		<b>61,97</b>						
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200003118 del 31/01/2020 CIG 7621828370; CUP H89F18000400004; Destinatario:0000507240,SCUOLA MATERNA ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV	2.611,19	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	536 / 0 2.020	76.000,00	73.388,81	D1 / 305 - 06/12/2018 Imp.: 76.000,00
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200003119 del 31/01/2020 CIG 7621828370; CUP H89F18000400004; Destinatario:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV	6.390,31	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	536 / 0 2.020	73.388,81	66.998,50	D1 / 305 - 06/12/2018 Imp.: 76.000,00
<b>TOTALE VOCE: 1.900 / 1.416 / 1</b>		<b>9.001,50</b>						

**Comune di Altare**

**ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 52 DEL 17/02/2020 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN**

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice 5	R C 6	( Imp. / s. ) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>16.022,53</b>						

121RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 2267009977 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>CIRFOOD S.C.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT00464110352</b> Codice fiscale: <b>00464110352</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Via Nobel 19 42124 Reggio Emilia (RE) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>RE</b> Numero di iscrizione: <b>132738</b> Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione) <b>Recapiti</b> Telefono: <b>052253011</b> Fax: <b>0522530100</b> E-mail: <b>presidenza@cert.cirfood.com</b>	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>5200003118</b>	Data: <b>31-01-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>2611.19</b>
Causale: Destinatario:0000507240,SCUOLA MATERNA ALTARE,PIAZZA 1A° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto:	Identificativo ordine di acquisto: <b>0000000000</b>
	Codice Unitario Progetto (CUP): <b>H89F1B00040004</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>7621828370</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-01-2020 31-01-2020	495.000	4.27000000		2113.65	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-01-2020 31-01-2020	93.000	4.27000000		397.11	4.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		2510.76	100.43		IVA Vend.4% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>2611.19</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2510.76	Scadenza: <b>31-03-2020</b> Data riferimento termini pagamento: <b>31-01-2020</b> Giorni termini pagamento: <b>60</b>	Istituto finanziario: <b>CARIGE</b> Codice IBAN: <b>IT47H0617512803000000197620</b> Codice BIC: <b>CARIITGG</b>	

R. IVA 100 al n°9

Det 530 del 17/2/2020  
 con 86

120RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 2267009978 Formato Trasmissione:  
FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>CIRFOOD S.C.</b> Nominativo: Partita IVA: IT00464110352 Codice fiscale: 00464110352 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Nobel 19 42124 Reggio Emilia (RE) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: RE Numero di iscrizione: 132738 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 052253011 Fax: 0522530100 E-mail: presidenza@cert.cirfood.com	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>5200003119</b>	Data: <b>31-01-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>6390.31</b>
Causale: Destinatario:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1A° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0000000000
	Codice Unitario Progetto (CUP): H89F1B00040004
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7621828370

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-01-2020 31-01-2020	1302.000	4.27000000		5559.54	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-01-2020 31-01-2020	137.000	4.27000000		584.99	4.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		6144.53	245.78		IVA Vend.4% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)
					<b>TOTALE</b>	<b>6390.31</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6144.53	Scadenza: 31-03-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-01-2020 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620 Codice BIC: CARIITGG	

R. IVA 1001 al no 8

119RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 006RF Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Delfino &amp; Partners spa</b> Nominativo: Partita IVA: IT01469790990 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA AMBROGIO NEGRONE,9 R 16166 GENOVA (GE) IT	<b>Comune di Altare Ufficio Ragioneria</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Annibale Restagno 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>152/PA</b>	Data: <b>13-02-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>242.00</b>
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 24
	Data ordine di acquisto: 2020-01-2222-01-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB12BAC72B

- Causale trasporto: C/Vendita
- Data inizio trasporto: 2020-02-1313-02-2020

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice Art. fornitore	Partecipazione di Fortunato Daniela e Patetta Simona al Seminario "Le novità in materia di tributi e personale enti locali" tenuto dal Dr. Pellegrin Simone e dal Dr. Di Donna Luca a Ceriale in data 11.02.2020 come da vostra Determinazione n. 24 del 22.01.2020 - Impegno contabile n. 50/2020		1.00	240.00		240.00	0.00	N4 (esente)
2	Esente Iva ai sensi dell'art. 10 Dpr 633/1972 - Legge 537/1993 art. 14 c. 10 Marca da bollo virtuale, tributo assolto ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.M. 17.06.2014			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
3	Addebito spese bolli		1.00	2.00		2.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		240.00	0.00	N4 (esenti)	Esente art. 10 DPR 633/1972	
0.00		2.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)	Escluso ex art. 15	
<b>TOTALE</b>						<b>242.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 242.00	Scadenza: 13-03-2020 Data riferimento termini pagamento: 13-02-2020 Giorni termini pagamento: 29	Codice IBAN: IT35J020081040000040101073	

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

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>712002020000075600</b>	Data: <b>05-02-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>61.97</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>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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-01-2020 31-01-2020	41.00	0.720796		29.552636	10.00	
2 1 IM1A	Fognatura - .	01-01-2020 31-01-2020	41.00	0.137		5.617	10.00	
3 2 IM2A	Depurazione - .	01-01-2020 31-01-2020	41.00	0.437		17.917	10.00	
4 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-01-2020 31-01-2020	41.00	0.00		0.00	10.00	
5 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	01-01-2020 31-01-2020	41.00	0.00		0.00	10.00	
6 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	01-01-2020 31-01-2020	41.00	0.00		0.00	10.00	
7 6 QF0A	Quota fissa - Tariffa unica -	01-01-2020 31-01-2020	31.00	0.10487893		3.25124683	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		56.34	5.63			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>61.97</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 56.34	Scadenza: 16-03-2020 Data riferimento termini pagamento: 05-02-2020 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C030690146010000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_712002020000075600.PDF		PDF	Bolletta 2020/756

*scuole medie mensa*

117RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 0000435 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: <b>PALMIRO MIRKO</b> Partita IVA: <b>IT02236580995</b> Codice fiscale: <b>PLMMRK81T07D969I</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) SALITA GUARDIA 9/8 16014 CERANESI (GE) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>GE</b> Numero di iscrizione: <b>471019</b> Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione) Recapiti E-mail: <b>palmiro.mirko@libero.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: <b>TD01</b> (fattura)	Numero: <b>10/001</b>	Data: <b>28-01-2020</b>	Valuta: <b>EUR</b>	Importo: <b>3399.99</b>
Causale: <b>LUMINARIE</b>				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1</b>
	Identificativo ordine di acquisto: <b>187/2019</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZCA298ACF3</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	NOLEGGIO LUMINARIE FESTIVITA NATALIZIE 2019-20 PRESSO VOSTRO COMUNE		1.00000000	2786.88000000		2786.88000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2786.88	613.11			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>3399.99</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>2786.88</b>	Scadenza: <b>28-01-2020</b>	Codice IBAN: <b>It53v0305801604100571341283</b>	

116RF

**FATTURA ELETTRONICA**

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

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

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

**DESTINATARIO****COMUNE DI ALTARE**

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>2020 81</b>	Data: <b>31-01-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1194.40</b>
------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>Z232B6D24F</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z232B6D24F</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO		63.0000000	15.5400000		979.0200000	22.00	
2	AI VOSTRI UFFICI			0.0000000		0.0000000	22.00	
3	NEL MESE DI GENNAIO			0.0000000		0.0000000	22.00	

Alliquota 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: 31-01-2020	Istituto finanziario: BPM Codice IBAN: IT2320503449531000000003217 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 49531	Codice pagamento: BO14

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
GYFOE_FE2020000081.pdf		pdf	File pdf fattura

55RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00607 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Delfino &amp; Partners spa</b> Nominativo: Partita IVA: IT01469790990 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA AMBROGIO NEGRONE,9 R 16166 GENOVA (GE) IT	<b>Comune di Altare Ufficio Ragioneria</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Annibale Restagno 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>46/PA</b>	Data: <b>21-01-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>451.40</b>
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>21</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2020-01-14</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z672B8AC8E</b>

- Causale trasporto: C/Vendita
- Data inizio trasporto: 2020-01-21

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice Art. fornitore	01 Abbonamento OMNIA come da vostra Determinazione n. 21 del 14.01.2020		1.00	370.00		370.00	22.00	
2	Scadenza abbonamento: 30.04.2021 Operazione effettuata nei confronti di enti pubblici ai sensi dell'art. 17-ter DPR. 633/72 "Split payment" come introdotto dalla L.190/2014			0.00		0.00	22.00	
	Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23.01.2015							

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		370.00	81.40			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>451.40</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 370.00	Scadenza: 21-02-2020 Data riferimento termini pagamento: 21-01-2020 Giorni termini pagamento: 31	Codice IBAN: IT35J0200810400000040101073	

58RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06188330150 Progressivo di invio: 1109571 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>MAGGIOLI SPA</b> Nominativo: Partita IVA: IT02066400405 Codice fiscale: 06188330150 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via del Carpino 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: RN Numero di iscrizione: 219107 Capitale sociale: 2215200.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0541628111 E-mail: maggiolispa@maggioli.it	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Titolo onorifico: 0000117005VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>3000006703</b>	Data: <b>20-01-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>255.00</b>
------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 2
	Data ordine di acquisto: 2020-01-0202-01-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z422B6B859

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Quota Abbonamento a: IL VIGILE URBANO 2020 (2 del 20200102)		1.00	255.00		255.00	0.00	N2 (non soggetta)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		255.00	0.00	N2 (non soggette)	Art. 74 Comma 1 Let.C. DPR 633/72 - VENDITE	(esigibilità immediata)
<b>TOTALE</b>						<b>255.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 255.00	Scadenza: 19-02-2020	Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Codice IBAN: IT47Y053876802000000006525	

81RF

scad DURC 25/2/2020

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1347287805 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<b>MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC</b> Nominativo: Partita IVA: IT00194860060 Codice fiscale: 00194860060 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NIZZA 133 15011 ACQUI TERME (AL) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) 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	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>PA 000016</b>	Data: <b>31-01-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>416.40</b>
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 68
	Data ordine di acquisto: 2020-01-0808-01-2020
	Codice identificativo Gara (CIG): ZAA27F71D2

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000024
	Data DDT: 16-01-2020

Data e ora ritiro merce: 2020-01-31T00:00:0031-01-202000:00:00

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3 JT1M2910 JT1M2910	TIMBRO DATARIO PERSONALIZZATO PER PROTOCOLLO		3.00	40.0000		120.00	22.00	
4 0030076HB 0030076HB	MINE 0,7MM HB 12 PZ BUFFETTI		10.00	0.7787		7.79	22.00	
5 003803P07 003803P07	PORTAMINE PROFESS.0.7 BUFFETTI		4.00	4.1803		16.72	22.00	
6 7774F1000 7774F1000	SCAT CBOTT FIBR. D7 BLU 35X25		10.00	2.9098		29.10	22.00	
7 7775F1000 7775F1000	SCAT CBOTT FIBR. D10 BLU 35X25		10.00	2.9098		29.10	22.00	
8 7776F1000 7776F1000	SCAT CBOTT FIBR. D12 IN. 35X25		10.00	2.9918		29.92	22.00	
9 0051134N0 0051134N0	CARTA PROTROCULO QUADRI: 4M RISMA DA 200 FOGLI		3.00	5.9016		17.70	22.00	
10 020037SF0 020037SF0	NAS ADES TRASP 33X19 PPL SILENZ TAGLIO FACILIT. BUFFETTI		15.00	0.7377		11.07	22.00	
11 7741E0000 7741E0000	FALDONE CLACCI D8 34,5X25		25.00	1.0656		26.64	22.00	
12 7743E0000 7743E0000	FALDONE CLACCI D12 34,5X25		25.00	1.0656		26.64	22.00	
13 7746E0000 7746E0000	FALDONE CLACCI D15 34,5X25		25.00	1.0656		26.64	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		341.31	75.09			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>416.40</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 341.31	Scadenza: 29-02-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-01-2020		Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Codice IBAN: IT24Y0306947943100000003544 Codice ABI: 03089 Codice CAB: 47943	

Nome dell'allegato	Compressione	Allegati	Formato	Descrizione
PA 000016.PDF		PDF		Fattura in formato stampabile



80RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1162590315 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

**MITTENTE****MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC**

Nominativo:  
Partita IVA: IT00194860060  
Codice fiscale: 00194860060  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
VIA NIZZA 133  
15011 ACQUI TERME (AL)  
IT

**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Provincia Ufficio: AL Numero di iscrizione: AL 1289 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0144 322227 Fax: 0144 350833 E-mail: marinellisnc@pec.buffetti.it

**DESTINATARIO****COMUNE DI ALTARE**

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>PA 000017</b>	Data: <b>31-01-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>140.30</b>
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 27
	Data ordine di acquisto: 2020-01-2222-01-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z122BAC774

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000064
	Data DDT: 30-01-2020

• Data e ora ritiro merce: 2020-01-31T00:00:0031-01-202000:00:00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3 NON CODIFICATO	NON CODIFICATO	SCALA A 4 GRADINI IL ALLUMINIO	1.00	115.0000		115.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		115.00	25.30			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>140.30</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 115.00	Scadenza: 29-02-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-01-2020	Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Codice IBAN: IT24Y0306947943100000003544 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 47943	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
PA 000017.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

77RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 00037132FD Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p><b>Poste Italiane S.p.A.</b>                      Nominativo:                      Partita IVA: IT01114601006                      Codice fiscale: 97103880585                      Regime fiscale: RF01 (ordinario)                      Viale Europa, 190                      00144 Roma (RM)                      IT</p> <p><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</p>	<p><b>COMUNE DI ALTARE</b>                      Partita IVA: IT00328650098                      Codice Fiscale: 00328650098                      VIA ANNIBALE RESTAGNO 2                      17041 ALTARE (SV)                      IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>8720009864</b>	Data: <b>29-01-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>114.43</b>
Causale: Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104828007				
Bollo virtuale: SI Importo bollo: 2.00				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 30069099-004
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z7126F67F1

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese Postali Conti di Credito	01-12-2019 - 31-12-2019	1.00	112.43		112.43	0.00	N4 (esente)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		112.43	0.00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	I (esigibilità immediata)
<b>TOTALE</b>						<b>112.43</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 114.43	Scadenza: 29-02-2020 Data riferimento termini pagamento: 29-01-2020 Giorni termini pagamento: 31	Codice IBAN: IT320076010100000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: Indicare nella causale del pagamento B=028720872000986463