



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 82 DEL 10/04/2020

REGISTRO GENERALE NUMERO 150 DEL 10/04/2020

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, competenza e gestione RP 2019 mantenuti

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2019-2020, 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 15982,79 (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 e GESTIONE RP MANTENUTI ESERCIZIO 2019.

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, 10/04/2020

**f.to DIGITALMENTE AI SENSI DI LEGGE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO**



Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 82 DEL 10/04/2010 (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
MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C. C.: MACPAIBOSSOLASCO	Fatt. N.: 332 del 03/04/2020 CIG ZCB2B7C896; FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI	340,38	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	11 / 0 2.020	28.297,35	D1 / 11 - 09/01/2020 Disp.: 3.812,50
MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C. C.: MACPAIBOSSOLASCO	Fatt. N.: 171 del 16/03/2020 CIG ZCB2B7C896; SERVIZIO SUPPORTO ANAGRAFE	3.356,22	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	11 / 0 2.020	27.956,97	D1 / 11 - 09/01/2020 Disp.: 3.472,12
MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C. C.: MACPAIBOSSOLASCO	Fatt. N.: 101 del 10/03/2020 CIG Z722BD21D8; RILEVAZIONE E TRASMISSIONE DATI PARTECIPATE	366,00	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	92 / 0 2.020	24.600,75	D1 / 40 - 30/01/2020 Disp.: 5.075,20
MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C. C.: MACPAIBOSSOLASCO	Fatt. N.: 333 del 03/04/2020 CIG Z722BD21D8; FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI	322,08	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	92 / 0 2.020	24.234,75	D1 / 40 - 30/01/2020 Disp.: 4.709,20
CAAF CGIL LIGURIA S.R.L. CENTRO AUTORIZZATO ASS.FISCALE C.: 542 GENOVA	Fatt. N.: 15 / 4 del 06/03/2020 CONVENZIONE 2018/2019 3 PRATICHE BONUS	9,15	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	128 / 0 2.020	23.912,67	D1 / 118 - 30/04/2020 Disp.: 9,15
MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C. C.: MACPAIBOSSOLASCO	Fatt. N.: 332 del 03/04/2020 CIG Z44298AD1C; FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI	204,96	30 / 1.005 / 1 01.03.1	R	420 / 0 2.019	8.901,46	D1 / 215 - 07/10/2019 Disp.: 204,96
TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1		4.598,79					
Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. C.: 455 MILANO	Fatt. N.: VQ20000868 del 24/03/2020 CIG Z3627F6EFD; Oda n.4890732 - Protocollo n. 2160 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 1645 Consip BP8 -Convenzione per la	244,61	120 / 1.033 / 1 01.03.1	C	130 / 0 2.020	919,36	D1 / 204 - 09/04/2019 Disp.: 244,61
TOTALE VOCE: 120 / 1.033 / 1		244,61					
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000136 del 31/03/2020 CIG Z522C504D4; FORNITURA CANCELLERIA	307,08	130 / 1.035 / 1 01.03.1	C	125 / 0 2.020	5.559,70	D1 / 57 - 04/03/2020 Disp.: 307,08

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 82 DEL 10/04/2010 (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
	TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 1	307,08					
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000072 del 24/02/2020 CIG ZDE2BC9E28; VENDITA	171,00	130 / 1.035 / 4 01.03.1	C	71 / 0 2.020	2.500,00	D1 / 37 - 29/01/2020 Disp.: 171,00
CARTOPLAST CAIRESE S.A.S. DI MILANO CARLA & C. C.: CCARTCS GIUSEPPE DI CAIRO M.T	Fatt. N.: 792 del 27/03/2020 CIG Z622C8C80A; FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI	449,17	130 / 1.035 / 4 01.03.1	C	142 / 0 2.020	2.329,00	D1 / 67 - 23/03/2020 Disp.: 449,17
	TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 4	620,17					
L'UFFICIO PALADIN P. e M. & C. S.n.c. C.: DUFF01 SAVONA	Fatt. N.: 334/FD del 27/02/2020 CIG ZEA2BAC7D3; CANONE ANNO 2020 DI MANUTENZIONE FAX	188,86	140 / 1.036 / 1 01.03.1	C	54 / 0 2.020	3.793,17	D1 / 28 - 22/01/2020 Disp.: 188,86
L'UFFICIO PALADIN P. e M. & C. S.n.c. C.: DUFF01 SAVONA	Fatt. N.: 341/FD del 27/02/2020 CIG Z722BCFAA0; CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI QUOTA FISSA NOLEGGIO PERIODO "1° TRIMESTRE 2020"	512,40	140 / 1.036 / 1 01.03.1	C	90 / 0 2.020	3.604,31	D1 / 39 - 30/01/2020 Disp.: 2.659,60
	TOTALE VOCE: 140 / 1.036 / 1	701,26					
Anci Digitale S.p.A. C.: 548 ROMA	Fatt. N.: 100210 del 03/04/2020 CIG Z232B6BDB8; VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	407,11	140 / 1.036 / 2 01.03.1	C	3 / 0 2.020	900,00	D1 / 3 - 02/01/2020 Disp.: 846,32
	TOTALE VOCE: 140 / 1.036 / 2	407,11					
SANNA SRL C.: 509 SAVONA	Fatt. N.: 2020 206 del 29/02/2020 CIG Z232B6D24F; SERVIZIO RESO FEBBRAIO 2020	1.137,53	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	7 / 0 2.020	17.205,60	D1 / 7 - 02/01/2020 Disp.: 3.640,10
	TOTALE VOCE: 250 / 1.042 / 2	1.137,53					

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 82 DEL 10/04/2010 (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		
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A C.: CUFF8 ROMA	Fatt. N.: 8720026831 del 10/03/2020 CIG ZAD2B6C28F; SERVIZIO GENNAIO 2020	153,88	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	C	6 / 0 2.020	3.500,00	D1 / 6 - 02/01/2020 Disp.: 3.500,00
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A C.: CUFF8 ROMA	Fatt. N.: 8720039207 del 31/03/2020 CIG ZAD2B6C28F; Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105420892 FEBBRAIO 2020	85,61	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	C	6 / 0 2.020	3.346,12	D1 / 6 - 02/01/2020 Disp.: 3.346,12
	TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1	239,49					
AREA S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 2010/E del 28/02/2020 CIG Z6011FD0A6; AGGIO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI IMU	1,25	360 / 1.188 / 1 01.04.1	R	93 / 0 2.019	6.011,98	D1 / 2 - 04/01/2018 Disp.: 646,79
AREA S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 2472/E del 10/03/2020 CIG Z6011FD0A6; AGGIO LOTTO 311 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI IMU	197,08	360 / 1.188 / 1 01.04.1	R	93 / 0 2.019	6.010,73	D1 / 2 - 04/01/2018 Disp.: 645,54
AREA S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 3349/E del 23/03/2020 CIG Z6011FD0A6; SPESE POSTALI MARZO NON COMPENSATE	9,50	360 / 1.188 / 1 01.04.1	R	93 / 0 2.019	5.813,65	D1 / 2 - 04/01/2018 Disp.: 448,46
	TOTALE VOCE: 360 / 1.188 / 1	207,83					
CASCIO FRANCESCO C.: 400 *	Fatt. N.: 05/SP/2019 del 29/12/2019 CIG Z5B293BE95; MEDICO DEL LAVORO VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE PERSONALE DIP. TE AADEMPIMENTI 2019	184,00	140 / 1.034 / 1 01.10.1	R	366 / 0 2.019	184,00	D1 / 175 - 17/07/2019 Disp.: 184,00
	TOTALE VOCE: 140 / 1.034 / 1	184,00					
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFORREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200003361 del 15/02/2020 CIG ZA22894CSF; SPESE ASSISTENZA SIDERA GESTIONE ELETTRONICA BUONI PASTO MESE DI GENNAIO 2020	123,65	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	266 / 0 2.020	70.998,50	D1 / 138 - 27/05/2019 Disp.: 3.172,00

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 82 DEL 10/04/2010 (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		
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200006328 del 29/02/2020 CIG ZA22894C5F; Destinataro:0000703059.COMUNE DI ALTARE,VIA RESTAGNO 2,ALTARE,17041,SV RIF2: ADDEBITO SPESE DI ASSISTENZA	88,22	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	266 / 0 2.020	70.874,85	D1 / 138 - 27/05/2019 Disp.: 3.048,35
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200006327 del 29/02/2020 CIG 7621828370; CUP H89F18000400004; Destinatario:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV	5.089,16	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	536 / 0 2.020	70.786,63	D1 / 305 - 06/12/2018 Disp.: 66.998,50
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200006326 del 29/02/2020 CIG 7621828370; CUP H89F18000400004; Destinatario:0000507240,SCUOLA MATERNA ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV	2.033,89	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	536 / 0 2.020	65.697,47	D1 / 305 - 06/12/2018 Disp.: 61.909,34
TOTALE VOCE: 1.900 / 1.416 / 1		7.334,92					
TOTALE GENERALE :		15.982,79					

184RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1302559340 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTAIRE.SV@LEGALMAIL.IT

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: 2010/E	Data: 28-02-2020	Valuta: EUR	Importo: 1.25
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	-------------------------

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

• 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	Spese postali anticipate per Vs. conto (febbraio 2020)			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
2	CODICEARTICOLO: 700 Spese postali anticipate in nome e per Vs conto		1.00	1.25		1.25	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
3	Vedi dettaglio sul sito www.areasocioni.it			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		1.25	0.00	N1 (escluse ex art.15)	Escluso dalla base imponibile art.15	
TOTALE						1.25

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1.25	Scadenza: 28-03-2020 Data riferimento termini pagamento: 28-02-2020 Giorni termini pagamento: 29	Istituto finanziario: BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCRL Codice IBAN: IT98D0845046481000000152179 Codice ABI: 08450 Codice CAB: 46481	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-200228-2010-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 2010/E del 28/02/2020

DET FIN 82 del 10 di 2020
Gen 150

2472/E

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1397206817 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT

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: 2472/E	Data: 10-03-2020	Valuta: EUR	Importo: 197.08
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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

• 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	42.38		42.38	22.00	
2 CODICEARTICOLO: 107	Aggio violazioni IMU		1.00	112.31		112.31	22.00	
3 CODICEARTICOLO: 212	Compenso servizi accessori		1.00	6.85		6.85	22.00	
4	CIG: Z6011FD0A6-IMU -Lotto n. 311 del 02/03/2020 E.161.54			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		161.54	35.54			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						197.08

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 161.54	Scadenza: 10-04-2020 Data riferimento termini pagamento: 10-03-2020 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCRL Codice IBAN: IT98D0845046481000000152179 Codice ABI: 08450 Codice CAB: 46481	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-200310-2472-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 2472/E del 10/03/2020

238 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1970401564 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTAIRE.SV@LEGALMAIL.IT

MITTENTE**AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE**

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

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3349/E	Data: 23-03-2020	Valuta : EUR	Importo: 9.50
------------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------	-------------------------

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

- 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	Spese postali anticipate per Vs. conto marzo 2020			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
2	CODICEARTICOLO: 700 Spese postali anticipate in nome e per Vs conto		1.00	9.50		9.50	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
3	Vedi dettaglio sul sito www.areariscossioni.it			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		9.50	0.00	N1 (escluse ex art.15)	Escluso dalla base imponibile art.15	
TOTALE						9.50

Pagamento				Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 9.50	Scadenza: 23-04-2020 Data riferimento termini pagamento: 23-03-2020 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCRL Codice IBAN: IT98D0845046481000000152179 Codice ABI: 08450 Codice CAB: 46481		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-200323-3349-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 3349/E del 23/03/2020

144 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1505497677 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: PA 000072	Data: 24-02-2020	Valuta: EUR	Importo: 171.00
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 37
	Data ordine di acquisto: 2020-01-2929-01-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZDE2BC9E28

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000080
	Data DDT: 07-02-2020

• Data e ora ritiro merce: **2020-02-24T00:00:0024-02-202000:00:00**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
2:001Q5949A	001Q5949A COMP HP 49A NERO RIGEN Q5949A - 2500		1.00	42.6230		42.62	22.00	
3:NON CODIFICATO	NON CODIFICATO TONER ORIGINALE HP CF259A		1.00	97.5410		97.54	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		140.16	30.84			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						171.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 140.16	Scadenza: 30-03-2020 Data riferimento termini pagamento: 24-02-2020	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 000072.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

154R

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02002750483 Progressivo di invio: 0000002GI Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE**L'UFFICIO PALADIN P. E M. & C. SNC**

Nominativo:
Partita IVA: **IT00833520091**
Codice fiscale: **00833520091**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
CORSO A. RICCI, 97R
17100 SAVONA (SV)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **SV** Numero di iscrizione: **92554** Capitale sociale: **66571.29** Numero soci: **SM** (più soci) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione) **Recapiti** Telefono: **019/801188** Fax: **019/813776** E-mail: **l.ufficio@savonaonline.it**

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 341/FD	Data: 27-02-2020	Valuta: EUR	Importo: 512.40
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 20200000329
	Codice commessa/convenzione: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z722BCFAA0

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 01/01/2020 al 31/03/2020)	01-01-2020 31-03-2020	1.00	420.00		420.00	22.00	
4	Riga di commento (CIG: Z722BCFAA0)			0.00		0.00	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)
TOTALE						512.40

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 420.00	Scadenza: 31-03-2020 Data riferimento termini pagamento: 27-02-2020 Giorni termini pagamento: 33	Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA C/755180 Codice IBAN: IT33T061751069900000755180 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10699 Codice BIC: CRGEITGG	Codice pagamento: 811

158 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02002750483 Progressivo di invio: 0000002GB Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

L'UFFICIO PALADIN P. E M. & C. SNC

Nominativo:
Partita IVA: **IT00833520091**
Codice fiscale: **00833520091**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
CORSO A. RICCI, 97R
17100 SAVONA (SV)
IT

COMUNE DI ALTARE

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

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **SV** Numero di iscrizione: **92554** Capitale sociale: **66571.29** Numero soci: **SM** (più soci) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione) **Recapiti** Telefono: **019/801188** Fax: **019/813776** E-mail: **l.ufficio@savonaonline.it**

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 334/FD	Data: 27-02-2020	Valuta: EUR	Importo: 188.86
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 20160000086
	Codice commessa/convenzione: CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA TELEFAX BROTHER MFC 8220 ANNO 2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEA2BAC7D3

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: MULTIFUNZ. BROTHER MFC 8220)			0.00		0.00	22.00	
3	CONTRATTO ASSICURATIVO (dal 01/01/2020 al 31/12/2020)	01-01-2020 31-12-2020	1.00	154.80		154.80	22.00	
4	Riga di commento (CIG: ZEA2BAC7D3)			0.00		0.00	22.00	
5	Riga di commento (Rif. Det. n. 28 del 22/01/2020)			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	154.80	34.06		SCISSIONE DEI PAGAMENTI-Iva a Vs. carico ex art.17-ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						188.86

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 154.80	Scadenza: 31-03-2020 Data riferimento termini pagamento: 27-02-2020 Giorni termini pagamento: 33	Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA C/755180 Codice IBAN: IT33T061751069900000755180 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10699 Codice BIC: CRGEITGG	Codice pagamento: 811

GORF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02926100047 Progressivo di invio: LP577 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
SICUR STUDIO DI FRANCESCO CASCIO Nominativo: Partita IVA: IT01740000094 Codice fiscale: CSCFNC33S30G254C Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario) VIA GIOBERTI 15 17043 CARCARE (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 05/SP/2019	Data: 29-12-2019	Valuta: EUR	Importo: 184.00
	Bollo virtuale: SI	Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z5B293BE95

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile
1	ADEMPIMENTI DI IGIENE INDUSTRIALE N.4 VISITE MEDICHE DETERMINA 175 DEL 17/07/2019 CAPITOLO 1034		1.00000000	124.00000000		124.00000000	0.00	N2 (non soggetta)	amministrativo/contabile: ART.1 L.190/2014
2	N.2 SPIROMETRIE		1.00000000	36.00000000		36.00000000	0.00	N2 (non soggetta)	amministrativo/contabile: ART.1 L.190/2014
3	N.1 AUDIOMETRIE		1.00000000	18.00000000		18.00000000	0.00	N2 (non soggetta)	amministrativo/contabile: ART.1 L.190/2014
4	N.4 LIBRETTI SANITARI		1.00000000	6.00000000		6.00000000	0.00	N2 (non soggetta)	amministrativo/contabile: ART.1 L.190/2014

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		184.00	0.00	N2 (non soggette)		
TOTALE						184.00

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 184.00			Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO SPA Codice IBAN: IT37Y0306949330100000019223	

210RF

210
200RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: gyfoeqNZ38 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:
2020 206

Data:
29-02-2020

Valuta:
EUR

Importo:
1137.53

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **Z232B6D24F**

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z232B6D24F**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1:	SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO		60.0000000	15.5400000		932.4000000	22.00	
2:	AI VOSTRI UFFICI			0.0000000		0.0000000	22.00	
3:	NEL MESE DI FEBBRAIO			0.0000000		0.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		932.40	205.13			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1137.53

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 932.40	Scadenza: 29-02-2020	Istituto finanziario: BPM Codice IBAN: IT23Z0503449531000000003217 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 49531	Codice pagamento: B014

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
GYFOE_FE202000206.pdf		pdf	File pdf fattura

211 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 0003D25117 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8720026831	Data: 10-03-2020	Valuta: EUR	Importo: 153.88
Causale: Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105107800				
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati del contratto	Identificativo contratto: 30069099-004
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZAD2B6C28F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese Postali Conti di Credito	01-01-2020 31-01-2020	1.00	151.88		151.88	0.00	N4 (esente)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		151.88	0.00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	I (esigibilità immediata)
TOTALE						151.88

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 153.88	Scadenza: 30-04-2020 Data riferimento termini pagamento: 10-03-2020 Giorni termini pagamento: 51	Codice IBAN: IT32U0760101000000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: Indicare nella causale del pagamento B=032320872002683162

212RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rjque01812 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

MACPAL S.A.S.

Nominativo:
Partita IVA: **IT03151840042**
Codice fiscale: **03151840042**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
C.SO PAOLO DELLA VALLE N.8 8
12060 BOSSOLASCO (CN)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **CN** Numero di iscrizione: **266923** Capitale sociale: **10000.00** Numero soci: **SM** (più soci) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione) **Recapiti** Telefono: **0173799526** Fax: **0173799828**

DESTINATARIO

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: **IT00328650098**
Codice Fiscale: **00328650098**
Via Restagno, 2
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 101	Data: 10-03-2020	Valuta: EUR	Importo: 366.00
Causale: FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
	Identificativo ordine di acquisto: 86
	Data ordine di acquisto: 2020-03-10 10-03-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z722BD21D8

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10	RILEVAZIONE E TRASMISSIONE DATI PARTECIPATE al 31/12/2019		1.0000000	300.0000000		300.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		300.00	66.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						366.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 300.00	Scadenza: 30-04-2020	Istituto finanziario: BANCO AZZOAGLIO Codice IBAN: IT77P0342546020000000011140 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 46020	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00

J1280000

213 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 1662574 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

**CAAF CGIL LIGURIA S.R.L. CENTRO
AUTORIZZATO ASS.FISCALE**

Nominativo:
Partita IVA: **IT03356490106**
Codice fiscale: **03356490106**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
VIA CAIROLI 14/2
16124 GENOVA (GE)
IT

COMUNE DI ALTARE

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

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **GE** Numero di iscrizione: **338488** Capitale sociale: **275000.00** Numero soci: **SM** (più soci) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione) **Recapiti** Telefono: **0102488311** Fax: **0102461587**

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 15 / 4	Data: 06-03-2020	Valuta : EUR	Importo: 9.15
Causale: FATTURA				

Dati del contratto Identificativo contratto: **IMP. N. 208/18**

- 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	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Convenzione anno 2019 - n. 3 pratiche bonus		3.00000000	2.50000000		7.50000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		7.50	1.65		22% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						9.15

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 7.50	Scadenza: 06-03-2020 Data riferimento termini pagamento: 06-03-2020	Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Codice IBAN: IT76Y0538701401000035165466 Codice ABI: 05387 Codice CAB: 01401 Codice BIC: BPMOIT22XXX	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
LETTERA FUSIONE LF.pdf		pdf	LETTERA FUSIONE LF
conto dedicato.pdf		pdf	conto dedicato
doc.identità .pdf		pdf	doc.identità

DET 118/2019

288 RF 2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: J2C0S Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: comune.altare.sv@legalmail.it

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 792	Data: 27-03-2020	Valuta: EUR	Importo: 449.17
------------------------------	----------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: PROTOCOLLO N. 1863 Data ordine di acquisto: 2020-03-26-03-2020 Codice commessa/convenzione: VS. RIF. N. DETERMINA 67 DEL 26-03-2020 Codice Identificativo Gara (CIG): Z622C8C80A
------------------------------	--

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 1462 Data DDT: 26-03-2020 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
------------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Da DDT 1462 -26-03-2020 (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
2	VS. RIF. N. Determina 67 del 26-03-2020 (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
3	VS. RIF. N. Registro Generale 118 del 26-03-2020 VS. RIF. N. Protocollo 1863 del 26-03-2020 (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
4	AswArtFor * TONER LEXMARK E260		1.000	121.53000		121.53	22.00	
5	CODICE: IBME260A11E (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
6	AswArtFor * TONER SAMSUNG SCX-3200		1.000	46.80000		46.80	22.00	
7	CODICE: SAMSU738A (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
8	AswArtFor * CARTUCCIA HP DESKJET 930C - N.45		1.000	52.84000		52.84	22.00	
9	COLORE: NERO - CODICE: HP51645A (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
10	AswArtFor * CARTUCCIA HP OFFICE JET 3830 - N.302		1.000	14.80000		14.80	22.00	
11	COLORE: NERO - CODICE: HPP6U66AE (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
12	AswArtFor * CARTUCCIA CANON PIXMA TS 3150 - PG545		1.000	14.80000		14.80	22.00	
13	COLORE: NERO - CODICE: CANINKPG545 (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
14	AswArtFor * TONER HP LASERJET PRO M404DN		1.000	98.60000		98.60	22.00	
15	CODICE: HPCF259A (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
16	AswArtFor * CARTUCCIA EPSON XP 212 - T1811		1.000	18.80000		18.80	22.00	
17	COLORE: NERO - CODICE: EPST18114012 (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
18	- (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
19	C.I.G. Z622C8C80A (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
20	- (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
21	"Scissione di Pagamento" Iva Versata dal Committente ai sensi dell'Articolo 17-TER - DPR 633/72. (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		368.17	81.00		Split Payment art.17-ter dpr 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						449.17

Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario		Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Codice IBAN: IT05H0342549350000000012588		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 368.17	Scadenza: 30-04-2020			

287 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rjqqe02051 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 333	Data: 03-04-2020	Valuta: EUR	Importo: 322.08
Causale: FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
	Identificativo ordine di acquisto: 268
	Data ordine di acquisto: 2020-04-0303-04-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZCB2B7C896

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10	SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO PRIMO TRIM 2020: N ORE 6 ED 1 ACCESSO		1.0000000	264.0000000		264.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		264.00	58.08			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						322.08

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 264.00	Scadenza: 31-05-2020	Istituto finanziario: BANCO AZZOAGLIO Codice IBAN: IT77P0342546020000000011140 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 46020	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00

I 92

288 RF 2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rjque02050 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 332	Data: 03-04-2020	Valuta: EUR	Importo: 545.34
Causale: FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
	Identificativo ordine di acquisto: 139
	Data ordine di acquisto: 2020-03-16 16-03-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZCB2B7C896

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10	SUPPORTO UFFICIO DEMOGRAFICO MARZO 2020: N ORE 15 ED ACCESSI		1.0000000	447.0000000		447.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		447.00	98.34			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						545.34

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 447.00	Scadenza: 31-05-2020	Istituto finanziario: BANCO AZZOGALIO Codice IBAN: IT77P0342546020000000011140 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 46020	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00

I 420/2019 € 204,96
I M/2020 € 340,38

280 RF 2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 5u2l8 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Anci Digitale S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT15483121008 Codice fiscale: 15483121008 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via dei Prefetti,46 00186 Roma (RM) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: RM-1593547 Capitale sociale: 120000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: amministrazione@ancidigitale.it	Comune ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice EORI: IT00328650098VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 100210	Data: 03-04-2020	Valuta : EUR	Importo: 407.11
Causale: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: N. 3; 02/01/2020
	Data ordine di acquisto: 2020-04-0303-04-2020
	Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): Z332B6BDB8	

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 215
	Data contratto: 03-04-2020
	Numero linea contratto: 1
	Codice commessa/convenzione: N. ySvNZ4fEMBFT; 08/01/02020
Codice Identificativo Gara (CIG): Z332B6BDB8	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Custom ACIPRA01	Canone Aci Pra	01-01-2020 - 31-12-2020	1.000000	333.700000		333.70	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	333.70	73.41		Iva 22% Vs. carico ex art. 17-ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						407.11

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 333.70	Scadenza: 03-05-2020 Data riferimento termini pagamento: 03-04-2020 Giorni termini pagamento: 30	Beneficiario del pagamento: Ancì Digitale S.p.A. Istituto finanziario: 03069 Codice IBAN: IT27N0306905102100000012688 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 05102 Codice BIC: UNCRITMMXXX	

213 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rjque01885 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE**MACPAL S.A.S.**

Nominativo:
Partita IVA: IT03151840042
Codice fiscale: 03151840042
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
C.SO PAOLO DELLA VALLE N.8 8
12060 BOSSOLASCO (CN)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 266923 Capitale
sociale: 10000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di
liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono:
0173799526 Fax: 0173799828

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 171	Data: 16-03-2020	Valuta : EUR	Importo: 3356.22
Causale: FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
	Identificativo ordine di acquisto: 139
	Data ordine di acquisto: 2020-03-1616-03-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZCB2B7C896

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10	SUPPORTO UFFICIO DEMOGRAFICO gennaio e febbraio 2020: n ore 95 ed accessi		1.0000000	2751.0000000		2751.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2751.00	605.22			IS (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3356.22

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2751.00	Scadenza: 30-04-2020	Istituto finanziario: BANCO AZZOAGLIO Codice IBAN: IT77P034254602000000011140 Codice ABI: 03425 Codice CAB: 46020	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00

217RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 6972041123 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>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</p> <p>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</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: PA 000136	Data: 31-03-2020	Valuta : EUR	Importo: 307.08
Causale: VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 57/2020
	Data ordine di acquisto: 2020-02-2121-02-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z522C504D4

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000212
	Data DDT: 27-03-2020

• Data e ora ritiro merce: 2020-03-31T00:00:0031-03-202000:00:00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3 001CE255A 001CE255A	COMP HP 55A NERO RIGEN CE255A - 6000		1.00	58.3607		58.36	22.00	
4 000TN3060 000TN3060	COMP BROTHER TN-3060 NERO RIGEN TN-3060 - 6700+1000		1.00	49.0000		49.00	22.00	
5 000TN3280 000TN3280	COMP BROTHER TN-3280 NERO RIGEN TN-3280 - 8000		1.00	47.2131		47.21	22.00	
6 J011484000 J011484000	PUNTI PER CUCITRICE ZENITH -ART.130 - CONF.10		1.00	11.4754		11.48	22.00	
7 7748EC100 7748EC100	CART.NA C/ELAST CART.NO		10.00	1.3525		13.53	22.00	
8 003806BMN 003806BMN	CONF.50 SFERE STICK 1.0 NERO		1.00	7.1311		7.13	22.00	
9 NON CODIFICATO NON CODIFICATO	BCONF. 100 USTE 12X18 VERDI - ATTI DEP		1.00	30.0000		30.00	22.00	
10 NON CODIFICATO NON CODIFICATO	CONF. 100 BUSTE 19X26 - ATTI DEP		1.00	35.0000		35.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		251.70	55.38			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						307.08

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 251.70	Scadenza: 30-04-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-03-2020	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 000136.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

210 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 00040EAD5E Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>Poste Italiane S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT01114601006 Codice fiscale: 97103880585 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Europa, 190 00144 Roma (RM) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 97103880585/1996 Capitale sociale: 1306110000.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 800160000 Fax: 06 9595152 E-mail: contabilitaclienti@posteitaliane.it</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8720039207	Data: 31-03-2020	Valuta: EUR	Importo: 85.61
Causale: Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105420892				
Bollo virtuale: SI Importo bollo: 2.00				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 30069099-004
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZAD2B6C28F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (%/€)	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese Postali Conti di Credito	01-02-2020 - 29-02-2020	1.00	83.61		83.61	0.00	N4 (esente)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		83.61	0.00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	I (esigibilità immediata)
TOTALE						83.61

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 85.61	Scadenza: 30-04-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-03-2020 Giorni termini pagamento: 30	Codice IBAN: IT32U076010100000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: Indicare nella causale del pagamento B=031420872003920733

215RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT09720790964 Progressivo di invio: 2e82b503-c Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE**Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.**

Nominativo:
Partita IVA: IT05892970152
Codice fiscale: 05892970152
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Via Gallarate 200
20151 Milano (MI)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: MI Numero di iscrizione: 1046306 Capitale
sociale: 2600000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di
liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 02
380571 Fax: 02 38003044 E-mail:
Customer.MS.IT@sodexo.com

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: VQ20000868	Data: 24-03-2020	Valuta: EUR	Importo: 244.61
Causale: OdA n.4890732 - Protocollo n. 2160 Causale: SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 Causale: 1645 Causale: Consp BP8 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa Causale: mediante buoni pasto Lotto 5				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 4890732
	Data ordine di acquisto: 2019-04-0909-04-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z3627F6EFD

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (sconto) (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	BUONI PASTO		40.00	7.000	SC (sconto) 15.97% € 1.12	235.200	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		235.20	9.41		S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE						244.61

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 235.20		Codice IBAN: IT15E0306901631100000016444	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
DURC.pdf			Documento Unico di Regolarita' Contributiva
VQ20000868.pdf			Fattura in formato PDF

N. 231RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 2334105086 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>CIRFOOD S.C. Nominativo: Partita IVA: IT00464110352 Codice fiscale: 00464110352 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Nobel 19 42124 Reggio Emilia (RE) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE 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</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5200006328	Data: 29-02-2020	Valuta: EUR	Importo: 88.22
Causale: Destinatario: 0000703059, COMUNE DI ALTARE, VIA RESTAGNO 2, ALTARE, 17041, SV Causale: RIF2: ADDEBITO SPESE DI ASSISTENZA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0000000000
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA22894C5F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	S014A-RECUPERO ONERI GESTIONALI	01-02-2020 - 29-02-2020	1604.000	0.05000000		80.20	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		80.20	8.02		IVA Vend.10% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	88.22

Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Cond./Mod. di pagamento Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 80.20	Decorrenza/termini Scadenza: 31-03-2020 Data riferimento termini pagamento: 29-02-2020 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620	

N 229 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 2334105084 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
CIRFOOD S.C. Nominativo: Partita IVA: IT00464110352 Codice fiscale: 00464110352 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Nobel 19 42124 Reggio Emilia (RE) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE 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	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5200006326	Data: 29-02-2020	Valuta: EUR	Importo: 2033.89
Causale: Destinatario:0000507240,SCUOLA MATERNA 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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-02-2020 29-02-2020	382.000	4.270000000		1631.14	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-02-2020 29-02-2020	76.000	4.270000000		324.52	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		1955.66	78.23		IVA Vend.4% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2033.89

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1955.66	Scadenza: 30-04-2020 Data riferimento termini pagamento: 29-02-2020 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620	

N 230 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 2334105085 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
CIRFOOD S.C. Nominativo: Partita IVA: IT00464110352 Codice fiscale: 00464110352 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Nobel 19 42124 Reggio Emilia (RE) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE 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	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5200006327	Data: 29-02-2020	Valuta: EUR	Importo: 5089.16
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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-02-2020 : 29-02-2020	1043.000	4.27000000		4453.61	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-02-2020 : 29-02-2020	103.000	4.27000000		439.81	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		4893.42	195.74		IVA Vend.4% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						5089.16

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4893.42	Scadenza: 30-04-2020 Data riferimento termini pagamento: 29-02-2020 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620	

143RF

IVA COMM. R. IVA 100 al n° 10

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 2278049568 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>CIRFOOD S.C. Nominativo: Partita IVA: IT00464110352 Codice fiscale: 00464110352 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Nobel 19 42124 Reggio Emilia (RE) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE 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</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5200003361	Data: 15-02-2020	Valuta: EUR	Importo: 123.65
Causale: Destinatario:0000703059,COMUNE DI ALTARE,VIA RESTAGNO 2,ALTARE,17041,SV Causale: RIF2: ACCORDI DEL 19 FEBBRAIO 2019				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0000000000
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA22894C5F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	S041A-ADDEBITO SPESE DI ASSISTENZA	01-01-2020 31-01-2020	2027.000	0.05000000		101.35	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		101.35	22.30		IVA Vend.22% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						123.65

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 101.35	Scadenza: 31-03-2020 Data riferimento termini pagamento: 15-02-2020 Giorni termini pagamento: 45	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620 Codice BIC: CARITGG	



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

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA N. 82 DEL 10/04/2020

<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 82/2020</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 150/2020</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2020• GESTIONE RP MANTENUTI <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio.</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>  	<p style="text-align: center;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 15982,79</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento N.</p> <p>In data</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 F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>  
--	--