



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

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE NUMERO 105 DEL 08/06/2021**  
**REGISTRO GENERALE NUMERO 223 DEL 08/06/2021**

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 2021/2023

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa, 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 **si** esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000

**Determina**

di Liquidare la somma di **euro 10521,65 (iva COMPRESA)** 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 2021/2023.

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

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

**Altare, 08/06/2021**

**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 105/2021 REGISTRO GENERALE N 223/2021</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Competenza 2021</u></li><li>• <del>GESTIONE RP MANTENUTI 2020</del></li></ul> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio.</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario Daniela Fortunato</p> 	<p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 10521,65==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento</p> <p>581 - 582 583 - 584 - 585 - 586</p>  <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p> <p>10/02/2021</p> <p>R: 618 - 619 - 620 - 621</p>
--	---

Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito [www.comune.altare.sv.it](http://www.comune.altare.sv.it), come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

## ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 105 DEL 08/06/2021 ( 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.: 862 del 06/06/2021 CIG Z50302B6A9; FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI - SERVIZI SUPPORTO REDAZIONE CERTIFICAZIONE COVID 19	488,00	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	14 / 0 2.021	16.915,31	D1 / 10 - 13/01/2021 Disp.: 530,70
MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C. C.: MACPAIBOSSOLASCO	Fatt. N.: 782 del 25/05/2021 CIG Z50302B6A9; AGGIORNAMENTO INVENTARIO E STATO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO	549,00	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	18 / 0 2.021	16.427,31	D1 / 10 - 13/01/2021 Disp.: 2.989,00
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A C.: CUFF8 ROMA	<b>TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1</b> Fatt. N.: 1021135532 del 03/06/2021 CIG ZB83028928; 30069099-004 - MARZO 2021	<b>1.037,00</b> 58,95	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	C	13 / 0 2.021	2.752,45	D1 / 9 - 11/01/2021 Disp.: 1.952,45
ANALYSISI Med.Lav. S.a.s. C.: 420 CAIRO MONTENOTTE	<b>TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1</b> Fatt. N.: 16/02 del 21/05/2021 CIG Z5D2F3FE4D; N 2 TAMPONI RAPIDI	92,00	140 / 1.034 / 1 01.10.1	C	41 / 0 2.021	2.818,00	D1 / 222 - 16/11/2020 Disp.: 1.604,00
ANALYSISI Med.Lav. S.a.s. C.: 420 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 17/02 del 21/05/2021 CIG ZB930F4968; ESAMI EMATICI 2021	60,00	140 / 1.034 / 1 01.10.1	C	124 / 0 2.021	2.726,00	D1 / 49 - 10/03/2021 Disp.: 62,00
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	<b>TOTALE VOCE: 140 / 1.034 / 1</b> Fatt. N.: 5200014629 del 31/05/2021 CIG 7621828370; Destinatario:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO -ALTARE,17041,SV	<b>152,00</b> 7.131,92	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	45 / 0 2.021	45.007,51	D1 / 305 - 06/12/2018 Disp.: 17.481,66
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200014628 del 31/05/2021 CIG 7621828370; Destinatario:0000507240,SCUOLA MATERNA ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO -ALTARE,17041,SV	2.016,12	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	45 / 0 2.021	37.875,59	D1 / 305 - 06/12/2018 Disp.: 10.349,74

**ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 105 DEL 08/06/2021 ( 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
CJR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFORREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200014630 del 31/05/2021 CIG ZA22894C5F; Destinatario:0000703059, COMUNE DI ALTARE, VIA RESTAGNO 2, ALTARE, 17041, SV RIF2: addebito spese di assistenza mese di maggio 2021	125,66	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	46 / 0 2.021	35.859,47	DI / 138 - 27/05/2019 Disp.: 525,85
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>9.273,70</b>					
<b>TOTALE GENERALE :</b>		<b>10.521,65</b>					

DETFIN 222/2020 I 41/2021

BIO RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00017 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ANALYSIS MED LAV SAS DI CAVAZZOL</b> Nominativo: Partita IVA: IT01167300092 Codice fiscale: 01167300092 Regime fiscale: RF01 (ordinario) CORSO MARCONI 168/a 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti E-mail: analysis.medlav@legalmail.it	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 16/02	Data: 21-05-2021	Valuta: EUR	Importo: 92.00
Causale:		Importo bollo: 2.00		
Bollo virtuale: SI				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z5D2F3FE4D

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D Servizio di Medicina del Lavoro. Sorveglianza Sanitaria (D Lgs 81/08)			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)
2	/D RIFERIMENTO APRILE 2021			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)
3	/D DETERMINA IMPEGNO SPESA N° 222 DEL 16/11/2020			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)
4	TAMP TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO SARS-COV-2		2.00	45.00		90.00	0.00	N4 (esenti) Riferimento amministrativo/contabile: Es. art. 10
5	/D IBAN BANCA CARIGE IT 68E 06175 49331 000001501980			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)
6	/D PER INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI SI RIMANDA ALLA PAGINA			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)
7	/D https://docs.analysismedlav.it			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)
8	/D OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART 17 TER DPR 633/72			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)
9	/D Codice Cig Z5D2F3FE4D			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)
10	/D Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell' Art.6 DM			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)
11	/D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)
12	/B Bolli		1.00	2.00		2.00	0.00	N1 (escluse ex art. 15) Riferimento amministrativo/contabile: Es. art. 15

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		90.00	0.00	N4 (esenti)	Esente art.10	I (esigibilità immediata)
0.00		2.00	0.00	N1 (escluse ex art. 15)	Escluso art.15 (int. mora, antic.in nome p/conto, imball rendere, sconti natura)	I (esigibilità immediata)
<b>TOTALE</b>						<b>92.00</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) RID (MPO9) Importo: 92.00	Scadenza: 21-05-2021 Data riferimento termini pagamento: 21-05-2021 Giorni termini pagamento: 31		Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA Codice IBAN: IT68E0617549331000001501980 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331	

Nome dell'allegato	Allegati	Compressione	Formato	Descrizione
0300-000016-002-20210521.pdf				
COMUNE DI ALTARE TAMPONI.pdf				

DETFIN 100 del 8/6/2021  
GEN. 223

DEFIN 19/0001 I 104/0001

511 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00019 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ANALYSIS MED LAV SAS DI CAVAZZOL</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT01167300092</b> Codice fiscale: <b>01167300092</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) CORSO MARCONI 168/a 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti E-mail: <b>analysis.medlav@legalmail.it</b>	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>17/02</b>	Data: <b>21-05-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>60.00</b>
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZB930F4968</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D Servizio di Medicina del Lavoro. Sorveglianza Sanitaria (D.Lgs 81/08)			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)
2	/D RIFERIMENTO MARZO 2021			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)
3	/D DETERMINA IMPEGNO SPESA N. 49/2021			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)
4	ESAM ESAMI EMATOCHIMICI DI ROUTINE		2.00	30.00		60.00	0.00	N4 (esenti)
5	/D IBAN BANCA CARIGE IT 68E 06175 49331 000001501980			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)
6	/D PER INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI SI RIMANDA ALLA PAGINA:			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)
7	/D https://docs.analysismedlav.it			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)
8	/D OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART 17 TER DPR 633/72			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)
9	/D Codice Cig ZB930F4968			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)

Riferimento amministrativo/contabile: **Es. art. 10**

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		60.00	0.00	N4 (esenti)	Esente art.10	I (esigibilità immediata)
<b>TOTALE</b>						<b>60.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) RID (MP09) Importo: <b>60.00</b>	Scadenza: <b>21-06-2021</b> Data riferimento termini pagamento: <b>21-05-2021</b> Giorni termini pagamento: <b>31</b>	Istituto finanziario: <b>BANCA CARIGE SPA</b> Codice IBAN: <b>IT68E0617549331000001501980</b> Codice ABI: <b>06175</b> Codice CAB: <b>49331</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0300-000017-002-20210521.pdf			
COMUNE ALTARE.pdf			

510 RE

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rjgqe04282 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p><b>MACPAL S.A.S.</b>                      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><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b>                      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><b>COMUNE DI ALTARE</b>                      Partita IVA: IT00328650098                      Codice Fiscale: 00328650098                      Via Restagno, 2                      17041 ALTARE (SV)                      IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>862</b>	Data: <b>06-06-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>488.00</b>
Causale: FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 20
	Identificativo ordine di acquisto: 38/2021
	Data ordine di acquisto: 2021-01-1313-01-2021
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 20
	Identificativo ordine di acquisto: 90
	Data ordine di acquisto: 2021-01-2929-01-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z50302B6A9

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10	Ns. doc.(ORDCL) n.:90 29/01/2021 (Descrittivo #DE#)			0.00000000		0.00000000	22.00	
20	CERTIFICAZIONE RISORSE INVIATE DALLO STATO AGLI ENTI LOCALI PER COVID 19		1.00000000	400.00000000		400.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		400.00	88.00			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>488.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 400.00	Scadenza: 31-07-2021	Istituto finanziario: BANCO BPM - FILIALE DI ALBA Codice IBAN: IT38V050342250000000007461 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 22500	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00

516 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 00091FE78C Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: <b>TD01</b> (fattura)	Numero: <b>1021135532</b>	Data: <b>03-06-2021</b>	Valuta: <b>EUR</b>	Importo: <b>58.95</b>
Causale: <b>30069099-004</b>				

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>40001370144</b>
	Numero linea contratto: <b>30069099-004</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>CONTI DI CREDITO</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZB83028928</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
0001	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE (N. 09/2021)	01-03-2021 31-03-2021	1.00	2.40		2.40	0.00	N4 (esenti)
0002	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-03-2021 31-03-2021	2.00	1.95		3.90	0.00	N4 (esenti)
0003	PROVVIGIONE	01-03-2021 31-03-2021	1.00	0.59		0.59	0.00	N4 (esenti)
0004	PROVVIGIONE	01-03-2021 31-03-2021	1.00	0.36		0.36	0.00	N4 (esenti)
0005	RACCOMANDATA R	01-03-2021 31-03-2021	2.00	4.30		8.60	0.00	N4 (esenti)
0006	PROVVIGIONE	01-03-2021 31-03-2021	1.00	1.29		1.29	0.00	N4 (esenti)
0007	PROVVIGIONE	01-03-2021 31-03-2021	1.00	1.19		1.19	0.00	N4 (esenti)
0008	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-03-2021 31-03-2021	2.00	0.85		1.70	0.00	N4 (esenti)
0009	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-03-2021 31-03-2021	1.00	1.95		1.95	0.00	N4 (esenti)
0010	RACCOMANDATA R	01-03-2021 31-03-2021	1.00	4.30		4.30	0.00	N4 (esenti)
0011	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-03-2021 31-03-2021	1.00	1.95		1.95	0.00	N4 (esenti)
0012	PROVVIGIONE	01-03-2021 31-03-2021	1.00	0.29		0.29	0.00	N4 (esenti)
0013	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-03-2021 31-03-2021	2.00	1.95		3.90	0.00	N4 (esenti)
0014	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-03-2021 31-03-2021	2.00	2.40		4.80	0.00	N4 (esenti)
0015	PROVVIGIONE	01-03-2021 31-03-2021	1.00	0.59		0.59	0.00	N4 (esenti)
0016	PROVVIGIONE	01-03-2021 31-03-2021	1.00	0.72		0.72	0.00	N4 (esenti)
0017	RACCOMANDATA R	01-03-2021 31-03-2021	1.00	4.30		4.30	0.00	N4 (esenti)
0018	PROVVIGIONE	01-03-2021 31-03-2021	1.00	1.08		1.08	0.00	N4 (esenti)
0019	PROVVIGIONE	01-03-2021 31-03-2021	1.00	0.65		0.65	0.00	N4 (esenti)
0020	RACCOMANDATA R	01-03-2021 31-03-2021	1.00	4.30		4.30	0.00	N4 (esenti)
0021	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-03-2021 31-03-2021	1.00	2.90		2.90	0.00	N4 (esenti)
0022	PROVVIGIONE	01-03-2021 31-03-2021	1.00	0.94		0.94	0.00	N4 (esenti)
0023	RACCOMANDATA R	01-03-2021 31-03-2021	1.00	4.30		4.30	0.00	N4 (esenti)
0024	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-03-2021 31-03-2021	1.00	1.95		1.95	0.00	N4 (esenti)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		58.95	0.00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	I (esigibilità immediata)
<b>TOTALE</b>						<b>58.95</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati



Pagamento completo (TP02) Bollettino di c/c postale (MP18) Importo: <b>58.95</b>	Scadenza: <b>30-07-2021</b> Data riferimento termini pagamento: <b>03-06-2021</b>	Beneficiario del pagamento: <b>POSTE ITALIANE S.P.A.</b> Codice IBAN: <b>IT32U076010100000000595108</b> Codice ABI: <b>07601</b> Codice CAB: <b>01000</b>	Codice pagamento: <b>1021135532</b>
--	--	--	--

511 R

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rjqqe04197 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>782</b>	Data: <b>25-05-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>549.00</b>
Causale: <b>FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI</b>				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>20</b>
	Identificativo ordine di acquisto: <b>38/2021</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2021-01-1313-01-2021</b>
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>20</b>
	Identificativo ordine di acquisto: <b>90</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2021-01-2929-01-2021</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z50302B6A9</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10:	Ns. doc.(ORDCL) n.:90 29/01/2021 (Descrittivo #DE#)			0.0000000		0.0000000	22.00	
20:	AGGIORNAMENTO INVENTARIO E STATO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO		1.0000000	450.0000000		450.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		450.00	99.00			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>549.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 450.00	Scadenza: 30-06-2021	Istituto finanziario: <b>BANCO BPM - FILIALE DI ALBA</b> Codice IBAN: <b>IT38V0503422500000000007461</b> Codice ABI: <b>05034</b> Codice CAB: <b>22500</b>	Sconto per pagamento anticipato: <b>0.00</b> Penale per ritardato pagamento: <b>0.00</b>

518RF

n° 30 R.1421001

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 8977280129 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

**MITTENTE****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**

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

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>5200014628</b>	Data: <b>31-05-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>2016.12</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 commessa/convenzione: <b>determinazione numero 179 del 30.09.2020</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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-05-2021 31-05-2021	343.000	4.270000000		1464.61	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-05-2021 31-05-2021	111.000	4.270000000		473.97	4.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
4.00		1938.58	77.54		IVA Vend.4% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>2016.12</b>		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>1938.58</b>	Scadenza: <b>31-07-2021</b> Data riferimento termini pagamento: <b>31-05-2021</b> Giorni termini pagamento: <b>61</b>	Istituto finanziario: <b>CARIGE</b> Codice IBAN: <b>IT47H0617512803000000197620</b>	

519 RE N° 33 R. 11/10/1001

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 8977280130 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>5200014629</b>	Data: <b>31-05-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>7131.92</b>
Causale: <b>Destinatario:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1A° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV</b>				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>0000000000</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>determinazione numero 179 del 30.09.2020</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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-05-2021 - 31-05-2021	1442.000	4.270000000		6157.34	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-05-2021 - 31-05-2021	164.000	4.270000000		700.28	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		6857.62	274.30		IVA Vend.4% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>7131.92</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>6857.62</b>	Scadenza: <b>31-07-2021</b> Data riferimento termini pagamento: <b>31-05-2021</b> Giorni termini pagamento: <b>61</b>	Istituto finanziario: <b>CARIGE</b> Codice IBAN: <b>IT47H0617512803000000197620</b>	

520 RF N°34 RIVAROLI

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 8977280131 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>5200014630</b>	Data: <b>31-05-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>125.66</b>
Causale: Destinatario:0000703059,COMUNE DI ALTARE,VIA RESTAGNO 2,ALTARE,17041,SV RIF2: addebito spese di assistenza mese di maggio 2021				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>0000000000</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZA22894C5F</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	S041A-RECUPERO ONERI GESTIONALI	01-05-2021 31-05-2021	2060.000	0.05000000		103.00	22.00	
<b>Aliquota IVA (%)</b>	<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>	<b>Totale imponibile</b>	<b>Totale imposta</b>	<b>Natura</b>	<b>Normativa</b>	<b>Esigibilità IVA</b>		
22.00		103.00	22.66		IVA Vend.22% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>125.66</b>		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>103.00</b>	Scadenza: <b>30-06-2021</b> Data riferimento termini pagamento: <b>31-05-2021</b> Giorni termini pagamento: <b>30</b>	Istituto finanziario: <b>CARIGE</b> Codice IBAN: <b>IT47H0617512803000000197620</b>	