



COMUNE DI ALTARE Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**DETERMINAZIONE NUMERO 126 DEL 02/07/2021
REGISTRO GENERALE NUMERO 264 DEL 02/07/2021**

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 6643,93 (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, 02/07/2021

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 126/2021 AREA FINANZIARIA REGISTRO GENERALE N 264/2021</p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Competenza 2021 – FPV</u>• GESTIONE RP MANTENUTI 2020 <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 style="text-align: right;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 6643,93</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento 671 - 672 - 673 674 - 675 676</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>699 - 700 - 701 - 702 - 703</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, 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. 126 DEL 02/07/2021 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
DELFINO & PARTNERS SRL C.: DELFINGENOVA AREA S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 957/PA del 25/06/2021 CIG Z9F2BD2235; AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI PERFORMANCE E CDG ADEMP. 2020 Fatt. N.: 2890/E del 10/06/2021 CIG Z6011FD0A6; AGGIO SU SERVIZIO ACCERTAMENTI IMU TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1	2.287,50 40,89 2.328,39	30 / 1.005 / 1 01.03.1 30 / 1.005 / 1 01.03.1	R R	94 / 0 2.020 364 / 0 2.019	2.287,50 822,11	0,00 781,22	D1 / 41 - 30/01/2020 Imp.: 2.287,50 D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 1.726,91
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000234 del 15/06/2021 CIG Z1131827FE; VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assoliti ove dovuti TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 1	212,97 212,97	130 / 1.035 / 1 01.03.1	C	175 / 0 2.021	597,31	384,34	D1 / 79 - 26/04/2021 Imp.: 1.586,00
SANNA SRL C.: 509 SAVONA	Fatt. N.: 2021 518 del 31/05/2021 CIG ZDE31B0F89; PROROGA SERVIZIO PULIZIA - DAL 01/05/2021 AL 31/07/2021 - N. 1 SERV. STRAORDINARIO SANIFICAZIONE COVID TOTALE VOCE: 250 / 1.042 / 2	1.194,40 1.194,40	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	188 / 0 2.021	5.904,80	4.710,40	D1 / 86 - 06/05/2021 Imp.: 5.904,80
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A C.: CUFF8 ROMA	Fatt. N.: 1021158725 del 25/06/2021 CIG ZB83028928; 30069099-004 APRILE 2021 TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1	41,17 41,17	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	C	13 / 0 2.021	1.893,50	1.852,33	D1 / 9 - 11/01/2021 Imp.: 2.000,00
NeoPA srl C.: 549 ALESSANDRIA	Fatt. N.: 193 del 26/06/2021 CIG Z1F2EFC9B4; INCARICO SERVIZI SUPPORTO TARI 2021 TOTALE VOCE: 360 / 1.056 / 1	2.867,00 2.867,00	360 / 1.056 / 1 01.04.1	C	435 / 0 2.021	3.660,00	793,00	D1 / 204 - 29/10/2020 Imp.: 3.660,00
	TOTALE GENERALE:	6.643,93						

537RF

FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
SANNA S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01757800097 Codice fiscale: 01757800097 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA DON MINZONI 2 17047 VALLEGGIA QUILIANO (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2021 518	Data: 31-05-2021	Valuta: EUR	Importo: 1194.40
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: ZDE31B0F89
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZDE31B0F89

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1:	SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO		63.00000000	15.54000000		979.02000000	22.00	
2:	AI VOSTRI UFFICI			0.00000000		0.00000000	22.00	
3:	NEL MESE DI MAGGIO			0.00000000		0.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		979.02	215.38			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1194.40

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 979.02	Scadenza: 31-05-2021	Istituto finanziario: BPM Codice IBAN: IT2320503449531000000003217 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 49531	Codice pagamento: BO14

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
GYFOE_FE2021000518.pdf		pdf	File pdf fattura

T338 KF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1015950143 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTAIRE.SV@LEGALMAIL.IT Codice destinatario: UFQRS4

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: 2890/E	Data: 10-06-2021	Valuta: EUR	Importo: 40.89
Causale:				

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 CODICEARTICOLO 210	Aggio per riscossione coattiva		1,00	8,65		8,65	22,00	
2 CODICEARTICOLO 107	Aggio violazioni IMU		1,00	22,93		22,93	22,00	
3 CODICEARTICOLO 212	Compenso servizi accessori		1,00	1,94		1,94	22,00	
4	CIG: Z6011FD0A6-IMU -Lotto n. 347 del 31/05/2021 E 33,52			0,00		0,00	22,00	
5	Scissione dei pagamenti			0,00		0,00	22,00	

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

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 33,52	Scadenza: 10-07-2021 Data riferimento termini pagamento: 10-06-2021 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCRL Codice IBAN: IT980845046481000000152179 Codice ABI: 08450 Codice CAB: 46481	

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
	Compressione		
FT-00001-E-210610-2890-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 2890/E del 10/06/2021

GIU RE

18/02 - 18/02

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 00095DD4EC 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: 842633 Capitale sociale: 1306110000.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 800160000 Fax: 0659585152 E-mail: contabilitaclienti@posteitaliane.it</p>	<p>COMUNE ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1021158725	Data: 25-06-2021	Valuta: EUR	Importo: 41.17
Causale: 30069099-004				

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
0001	PROVVIGIONE (N. 09/2021)	01-04-2021 30-04-2021	1.00	1.25		1.25	0.00	N4 (esenti)
0002	RACCOMANDATA R	01-04-2021 30-04-2021	1.00	5.45		5.45	0.00	N4 (esenti)
0003	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-04-2021 30-04-2021	1.00	2.90		2.90	0.00	N4 (esenti)
0004	PROVVIGIONE	01-04-2021 30-04-2021	1.00	0.29		0.29	0.00	N4 (esenti)
0005	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-04-2021 30-04-2021	1.00	1.95		1.95	0.00	N4 (esenti)
0006	PROVVIGIONE	01-04-2021 30-04-2021	1.00	1.55		1.55	0.00	N4 (esenti)
0007	RACCOMANDATA R	01-04-2021 30-04-2021	2.00	4.30		8.60	0.00	N4 (esenti)
0008	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-04-2021 30-04-2021	2.00	0.85		1.70	0.00	N4 (esenti)
0009	RACCOMANDATA R	01-04-2021 30-04-2021	1.00	4.30		4.30	0.00	N4 (esenti)
0010	RACCOMANDATA R	01-04-2021 30-04-2021	1.00	5.45		5.45	0.00	N4 (esenti)
0011	PROVVIGIONE	01-04-2021 30-04-2021	1.00	1.46		1.46	0.00	N4 (esenti)
0012	RACCOMANDATA R	01-04-2021 30-04-2021	1.00	5.45		5.45	0.00	N4 (esenti)
0013	PROVVIGIONE	01-04-2021 30-04-2021	1.00	0.82		0.82	0.00	N4 (esenti)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		41.17	0.00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	I (esigibilità immediata)
TOTALE						41.17

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino di c/c postale (MP18) Importo: 41.17	Scadenza: 30-07-2021 Data riferimento termini pagamento: 25-06-2021	Beneficiario del pagamento: POSTE ITALIANE S.P.A. Codice IBAN: IT32U0760101000000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: 1021158725

615 RF

31/21 - 31/21

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 517 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE**DESTINATARIO****NeoPA s.r.l.**

Nominativo:
Partita IVA: **IT02631580061**
Codice fiscale: **02631580061**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
Viale Medaglie d'Oro 55
15121 Alessandria (AL)
IT

Comune di Altare

Partita IVA: **IT00328650098**
Codice Fiscale: **00328650098**
Via Restagno
17041 Altare (SV)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **AL** Numero di iscrizione: **0271878** Capitale sociale: **10000.00** Numero soci: **SM** (più soci) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione) **Recapiti** E-mail: **info@neopa.it**

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 193	Data: 26-06-2021	Valuta: EUR	Importo: 2867.00
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DT 204
	Data ordine di acquisto: 2020-10-29 29-10-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1F2EFC9B4

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di supporto in materia di programmazione tributaria - PEF TARI 2021		1.00	2350.00		2350.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2350.00	517.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2867.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2350.00	Scadenza: 26-07-2021	Istituto finanziario: Banco Bpm S.P.A. Codice IBAN: IT15H0503410400000000009788 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 10400	

GIG RF

111q21 - 911q21

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 008JF Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Delfino & Partners spa Nominativo: Partita IVA: IT01469790990 Codice fiscale: 01469790990 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA AMBROGIO NEGRONE,9 R 16166 GENOVA (GE) IT	Comune di Altare Ufficio Ragioneria Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Annibale Restagno 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 957/PA	Data: 25-06-2021	Valuta: EUR	Importo: 2287.50
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 41
	Data ordine di acquisto: 2020-01-30 30-01-2020
	Numero linea ordine di acquisto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z9F2BD2235
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: 41
	Data ordine di acquisto: 2020-01-30 30-01-2020
	Numero linea ordine di acquisto: 2
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z9F2BD2235

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice Art. fornitore: 01	Supporto ciclo delle performance e referto cdg 2020, come da vostra determinazione n. 41 del 30.01.2020		1,00	1875.00000000		1875.00	22.00	
2	Operazione effettuata nei confronti di enti pubblici ai sensi dell'art. 17-ter DPR. 633/72 "Split payment" come introdotto dalla L.190/2014			0.00000000		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		1875.00	412.50		Art.17-ter Split Payment	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2287.50

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1875.00	Scadenza: 25-07-2021 Data riferimento termini pagamento: 25-06-2021 Giorni termini pagamento: 30	Codice IBAN: IT35J0200810400000040101073	

588 RF

2/1/22

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1142374118 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: PA 000234	Data: 15-06-2021	Valuta: EUR	Importo: 212.97
Causale: VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 79
	Data ordine di acquisto: 2021-06-10 10-06-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1131827FE

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000379
	Data DDT: 11-06-2021

• Data e ora ritiro merce: **2021-06-15T00:00:00** 15-06-2021 00:00:00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3:000TN3060 000TN3060	COMP BROTHER TN-3060 NERO RIGEN TN-3060 - 6700+1000		1.00	48.3607		48.36	22.00	
4:NON CODIFICATO NON CODIFICATO	TONER ORIGINALE X HP LJ PRO M404DN- CF259A		1.00	107.0000		107.00	22.00	
5:NON CODIFICATO NON CODIFICATO	CARTUCCIA ORIGINALE CANON TS 3150 NERO - 545		1.00	19.2049		19.20	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		174.57	38.40			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						212.97

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 174.57	Scadenza: 30-07-2021 Data riferimento termini pagamento: 15-06-2021	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 000234.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile