



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE NUMERO 141 DEL 29/07/2021
REGISTRO GENERALE NUMERO 309 DEL 29/07/2021

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

VISTA l'allegata tabella riassuntiva delle fatture liquidate con il presente atto

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 10570,07 (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, 29/07/2021

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 140/2021 REGISTRO GENERALE N 308/2021</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Competenza 2021</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><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 10570,07==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento da n. 748 a n. 761 (rev.li da n. 797 a n. 807) in data 29/07/2021</p>  <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>
---	--

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

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, 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. 141 DEL 29/07/2021 (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
ALMA S.P.A. C.: CALMA VILLANOVA DI MONDOVI	Fatt. N.: 6 / 1176 / 2021 del 30/06/2021 CIG Z741EE068E; FATTURA 2° TRIMESTRE 2021	800,32	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	207 / 0 2.021	2.099,16	1.298,84	D1 / 102 - 21/06/2017 Imp.: 2.801,88
AREA S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 3445/E del 12/07/2021 CIG Z6011FD0A6; AGGIO SU SERVIZIO ACCERTAMENTI IMU	40,89	30 / 1.005 / 1 01.03.1	R	364 / 0 2.019	691,29	650,40	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 1.726,91
	TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1	841,21						
CARTOPLAST CAIRESE S.A.S. DI MILANO CARLA & C. C.: CCARTCS GIUSEPPE DI CAIRO M.T	Fatt. N.: 1920 del 15/07/2021 CIG Z0F318286F; FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	123,82	130 / 1.035 / 1 01.03.1	C	176 / 0 2.021	854,00	730,18	D1 / 80 - 26/04/2021 Imp.: 854,00
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000296 del 26/07/2021 CIG Z34324887F; VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assoliti ove dovuti	935,00	130 / 1.035 / 1 01.03.1	C	256 / 0 2.021	935,00	0,00	D1 / 122 - 28/06/2021 Imp.: 935,00
	TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 1	1.058,82						
L'UFFICIO PALADIN P. e M. & C. S.n.c. C.: DUFF01 SAVONA	Fatt. N.: 1322/FD del 14/07/2021 CIG Z722BCFAA0; CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI	512,40	140 / 1.042 / 2 01.03.1	C	92 / 0 2.021	2.147,20	1.634,80	D1 / 39 - 30/01/2020 Imp.: 2.659,60
	TOTALE VOCE: 140 / 1.042 / 2	512,40						
SANNA SRL C.: 509 SAVONA	Fatt. N.: 2021 652 del 30/06/2021 CIG ZDE31B0F89; PROROGA SERVIZIO PULIZIA - DAL 01/05/2021 AL 31/07/2021 - N. 1 SERV. STRAORDINARIO SANIFICAZIONE COVID	1.194,40	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	188 / 0 2.021	4.710,40	3.516,00	D1 / 86 - 06/05/2021 Imp.: 5.904,80
	TOTALE VOCE: 250 / 1.042 / 2	1.194,40						
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A. C.: CUFF8 ROMA	Fatt. N.: 1021171142 del 20/07/2021 CIG ZB83028928; 30069099-004 MAGGIO 2021	61,09	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	C	13 / 0 2.021	1.852,33	1.791,24	D1 / 9 - 11/01/2021 Imp.: 2.000,00

PAGATO

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 141 DEL 29/07/2021 (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
	TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1	61,09						
AREA S.R.L.	Fatt. N.: 3447/E del 12/07/2021 CIG ZAC2003730; SERVIZIO ACCERTAMENTO IMU ANNI INPOSTA 16-17-18 - IMPEGNO DI SPESA	54,99	360 / 1.188 / 1 01.04.1	R	128 / 0 2.018	228,76	173,77	D1 / 67 - 01/03/2018 Imp.: 3.297,51
C.: AREARIMONDOVI								
AREA S.R.L.	Fatt. N.: 3446/E del 12/07/2021 CIG ZAC2003730; SERVIZIO ACCERTAMENTO IMU ANNI INPOSTA 16-17-18 - IMPEGNO DI SPESA	3,21	360 / 1.188 / 1 01.04.1	R	128 / 0 2.018	173,77	170,56	D1 / 67 - 01/03/2018 Imp.: 3.297,51
C.: AREARIMONDOVI								
AREA S.R.L.	Fatt. N.: 3320/E del 06/07/2021 CIG ZAC2003730; SERVIZIO ACCERTAMENTO IMU ANNI INPOSTA 16-17-18 - IMPEGNO DI SPESA	156,16	360 / 1.188 / 1 01.04.1	R	128 / 0 2.018	170,56	14,40	D1 / 67 - 01/03/2018 Imp.: 3.297,51
C.: AREARIMONDOVI								
AREA S.R.L.	Fatt. N.: 3321/E del 06/07/2021 CIG ZAC2003730; SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU ANNI IMPOSTA 2016-2017-2018. IMPEGNO SPESA AGGIO ED ALTRE SPESE	156,16	360 / 1.188 / 1 01.04.1	R	230 / 0 2.020	8.109,56	7.953,40	D1 / 125 - 08/05/2019 Imp.: 9.860,00
C.: AREARIMONDOVI								
	TOTALE VOCE: 360 / 1.188 / 1	370,52						
BFF SPA - BANCA FARMAFACTORING C.: 187 MILANO	Fatt. N.: 90010692 del 23/07/2021 CIG 7813499F56; Interessi per ritardato pagamento, calcolati come da allegato tabulato.	284,83	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	282 / 1 2.020	1.100,00	815,17	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 1.100,00
BFF SPA - BANCA FARMAFACTORING C.: 187 MILANO	Fatt. N.: 90011634 del 23/07/2021 CIG 7813499F56; Importi dovuti ai sensi dell art.6 Il co., D. Lgs. 231/02 modificato dal D. Lgs. 192/12, come da FAQ della C. E.	760,00	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	282 / 1 2.020	815,17	55,17	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 1.100,00
	TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 3	1.044,83						
TECHNICAL DESIGN S.R.L.	Fatt. N.: 560/2021 del 30/06/2021 CIG ZA12ABC452; N. 3 SESSIONI DI FORMAZIONE SULLA NORMATIVA COMMERCIO (TO. 12 ORE)	900,00	800 / 1.028 / 1 01.11.1	R	478 / 0 2.019	900,00	0,00	D1 / 261 - 02/03/2019 Imp.: 900,00
C.: 275 CUNEO								
	TOTALE VOCE: 800 / 1.028 / 1	900,00						

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N.141 DEL 29/07/2021 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno	
			Voce Codice	R C				(Imp. / s.)
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
MARNELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC	Fatt. N.: PA 000296 del 26/07/2021 CIG Z34324887F; VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	499,16	1.450 / 1.346 / 1 04.01.1	C	255 / 0 2.021	500,00	0,84	D1 / 122 - 28/06/2021 Imp.: 500,00
	TOTALE VOCE: 1.450 / 1.346 / 1	499,16						
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione	Fatt. N.: 5200017760 del 30/06/2021 CIG 7621828370; Destinataro:0000507240,SCUOLA MATERNA ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO .,ALTARE,17041,SV	1.922,87	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	45 / 0 2.021	4.032,25	2.109,38	D1 / 305 - 06/12/2018 Imp.: 47.698,63
	TOTALE VOCE: 1.900 / 1.416 / 1	2.109,38						
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione	Fatt. N.: 5200017761 del 30/06/2021 CIG 7621828370; Destinataro:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO .,ALTARE,17041,SV	55,39	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	45 / 0 2.021	2.109,38	0,00	D1 / 305 - 06/12/2018 Imp.: 47.698,63
	TOTALE VOCE: 1.900 / 1.416 / 1	55,39						
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione	Fatt. N.: 5200017762 del 30/06/2021 CIG ZA22894CSF; Destinataro:0000703059,COMUNE DI ALTARE, VIA RESTAGNO 2,ALTARE,17041,SV RIF2: addebito spese di assistenza mese di giugno 2021	4.087,64	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	46 / 0 2.021	400,19	344,80	D1 / 138 - 27/05/2019 Imp.: 1.000,00
	TOTALE VOCE: 1.900 / 1.416 / 1	4.087,64						
	TOTALE GENERALE :	10.570,07						

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 9203600235 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4488/2021 del 07/07/2021

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: 5200017762	Data: 30-06-2021	Valuta: EUR	Importo: 55.39
Causale: Destinatario:0000703059,COMUNE DI ALTARE,VIA RESTAGNO 2,ALTARE,17041,SV RIF2: addebito spese di assistenza mese di giugno 2021				

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-RECUPERO ONERI GESTIONALI	01-06-2021 30-06-2021	908.000	0.05000000		45.40	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		45.40	9.99		IVA Vend.22% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						55.39

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 45.40	Scadenza: 31-07-2021 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2021 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620	

698RF
 IVA COMM. R.IVA1001 n° 42
 DETTINI IVA del 29/7/2021
 GEN 309

700 RF IVA COMM R. IVA 1001 N° 44

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 9203600234 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4484/2021 del 07/07/2021

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: 5200017761	Data: 30-06-2021	Valuta: EUR	Importo: 2109.38
Causale: Destinatario:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1A° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0000000000
	Codice commessa/convenzione: determinazione numero 179 del 30.09.2020
	Codice Unitario Progetto (CUP): H89F1B00040004
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7621828370

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-06-2021 30-06-2021	427.000	4.27000000		1823.29	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-06-2021 30-06-2021	48.000	4.27000000		204.96	4.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
4.00		2028.25	81.13		IVA Vend.4% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						2109.38		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2028.25	Scadenza: 31-08-2021 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2021 Giorni termini pagamento: 62	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H061751280300000197620	

699 RE IVA COMM R. IVA al n° 43

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 9203600233 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4485/2021 del 07/07/2021

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: 5200017760	Data: 30-06-2021	Valuta: EUR	Importo: 1922.87
Causale: Destinatario:0000507240,SCUOLA MATERNA ALTARE,PIAZZA 1A° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0000000000
	Codice commessa/convenzione: determinazione numero 179 del 30.09.2020
	Codice Unitario Progetto (CUP): H89F1B00040004
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7621828370

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-06-2021 30-06-2021	312.000	4.27000000		1332.24	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-06-2021 30-06-2021	121.000	4.27000000		516.67	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		1848.91	73.96		IVA Vend.4% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1922.87

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1848.91	Scadenza: 31-08-2021 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2021 Giorni termini pagamento: 62	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H061751280300000197620	

690RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 5977311452 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4694/2021 del 13/07/2021

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3447/E	Data: 12-07-2021	Valuta : EUR	Importo: 54.99
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	ZAC2003730
	2	NO ORDINE	ZAC2003730
	3	NO ORDINE	ZAC2003730

• 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: 107	Aggio violazioni IMU		1.00	45.07		45.07	22.00	
2:	CIG: ZAC2003730-IMU -Lotto n. 354 del 30/06/2021 E.45,07			0.00		0.00	22.00	
3:	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		45.07	9.92			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						54.99

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 45.07	Scadenza: 12-08-2021 Data riferimento termini pagamento: 12-07-2021 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCRL Codice IBAN: IT98D0845046481000000152179 Codice ABI: 08450 Codice CAB: 46481	

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-210712-3447-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 3447/E del 12/07/2021

686

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 5641961272 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4486/2021 del 07/07/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Nominativo: Partita IVA: IT02971560046 Codice fiscale: 02971560046 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT</p> <p>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</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3321/E	Data: 06-07-2021	Valuta: EUR	Importo: 156.16
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZAC2003730
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZAC2003730

• 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: 604 Assistenza legale ricorsi		1.00	128.00		128.00	22.00	
2	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		128.00	28.16			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						156.16

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 128.00	Scadenza: 06-08-2021 Data riferimento termini pagamento: 06-07-2021 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-210706-3321-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 3321/E del 06/07/2021

685 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1966475821 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4489/2021 del 07/07/2021

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 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	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3320/E	Data: 06-07-2021	Valuta: EUR	Importo: 156.16
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZAC2003730
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZAC2003730

• 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: 604	Assistenza legale ricorsi		1.00	128.00		128.00	22.00	
2:	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		128.00	28.16			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						156.16

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 128.00	Scadenza: 06-08-2021 Data riferimento termini pagamento: 06-07-2021 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-210706-3320-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 3320/E del 06/07/2021

688RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 6197455701 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4693/2021 del 13/07/2021

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3445/E	Data: 12-07-2021	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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CODICEARTICOLO:210: Aggio per riscossione coattiva		1,00	8,65		8,65	22,00	
2	CODICEARTICOLO:107: Aggio violazioni IMU		1,00	22,93		22,93	22,00	
3	CODICEARTICOLO:212: Compenso servizi accessori		1,00	1,94		1,94	22,00	
4	CIG: Z6011FD0A6-IMU -Lotto n. 351 del 30/06/2021 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

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 33,52	Scadenza: 12-08-2021 Data riferimento termini pagamento: 12-07-2021 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCRL Codice IBAN: IT980845046481000000152179 Codice ABI: 08450 Codice CAB: 46481	

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
FT-00001-E-210712-3445-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 3445/E del 12/07/2021

689RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 3515329422 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatarario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4696/2021 del 13/07/2021

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3446/E	Data: 12-07-2021	Valuta: EUR	Importo: 3.21
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	ZAC2003730
	2	NO ORDINE	ZAC2003730
	3	NO ORDINE	ZAC2003730

- 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: 107 Aggio violazioni IMU		1.00	2.63		2.63	22.00	
2	CIG: ZAC2003730 -IMU -Lotto n. 353 del 30/06/2021 E.2.63			0.00		0.00	22.00	
3	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		2.63	0.58			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3.21

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2.63	Scadenza: 12-08-2021 Data riferimento termini pagamento: 12-07-2021 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCRL Codice IBAN: IT980845046481000000152179 Codice ABI: 08450 Codice CAB: 46481	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-210712-3446-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 3446/E del 12/07/2021

093 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 232689 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4571/2021 del 09/07/2021

MITTENTE**ALMA S.p.A.**

Nominativo:
Partita IVA: **IT00572290047**
Codice fiscale: **00572290047**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
VIA FRABOSA 29/B
12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **CN** Numero di iscrizione: **109483** Capitale
sociale: **1000000.00** Stato di liquidazione: **LN** (non in
liquidazione) **Recapiti** Telefono: **0174599768** Fax:
0174599703 E-mail: **posta@alma-spa.it**

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 6 / 1176 / 2021	Data: 30-06-2021	Valuta : EUR	Importo: 800.32
Causale: FATTURA				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2
	Identificativo contratto: Delibera-Determina
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3 , 4
	Identificativo contratto: Delibera-Determina
Codice Identificativo Gara (CIG): Z741EE068E	

- 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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE			0.00		0.00	22.00	
2	Periodo: 2° Trimestre 2021			0.00		0.00	22.00	
3	Canone gestione stipendi (Z741EE068E)		3.00	192.00		576.00	22.00	
4	Invio Autoliquidazione INAIL (Z741EE068E)		1.00	80.00		80.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		656.00	144.32		22% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						800.32

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 656.00	Scadenza: 02-09-2021 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2021 Giorni termini pagamento: 64	Istituto finanziario: BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA Codice IBAN: IT39C050344648000000001145 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 46480	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FTV_232689_2021_20006_1176_30062021.PDF		PDF	FATTURA n. 6 / 1176 / 2021 del 30/06/2021

694RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: gyfoegBhC2 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4682/2021 del 12/07/2021

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 652	Data: 30-06-2021	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	Scd (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO		53.0000000	15.5400000		979.0200000	22.00	
2	AI VOSTRI UFFICI			0.0000000		0.0000000	22.00	
3	NEL MESE DI GIUGNO			0.0000000		0.0000000	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

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 979.02	Scadenza: 30-06-2021	Istituto finanziario: BPM Codice IBAN: IT2320503448531000000003217 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 49531	Codice pagamento: BO14

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
GYFOE_FE2021000652.pdf	Compressione	pdf	File pdf fattura

31/7/2021

6951RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02002750483 Progressivo di invio: 00000004PN Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4737/2021 del 15/07/2021

MITTENTE**L'UFFICIO PALADIN S.R.L.**

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: 1322/FD	Data: 14-07-2021	Valuta: EUR	Importo: 512.40
Causale:				

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): Z722BCFAA

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	Interno SAT0055: QUOTA FISSA NOLEGGIO (dal 01/07/2021 al 30/09/2021)	01-07-2021 - 30-09-2021	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: 31-08-2021 Data riferimento termini pagamento: 14-07-2021 Giorni termini pagamento: 48	Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA C/755180 Codice IBAN: IT33T0617510699000000755180 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10699 Codice BIC: CRGEITGG	Codice pagamento: 811

696 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 0009A5D86B Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4842/2021 del 21/07/2021

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1021171142	Data: 20-07-2021	Valuta: EUR	Importo: 61.09
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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
0001	PROVVIGIONE (N. 09/2021)	01-05-2021	31-05-2021	1.00	1.94		1.94	0.00	N4 (esenti)
0002	PROVVIGIONE	01-05-2021	31-05-2021	1.00	0.36		0.36	0.00	N4 (esenti)
0003	RACCOMANDATA R	01-05-2021	31-05-2021	3.00	4.30		12.90	0.00	N4 (esenti)
0004	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-05-2021	31-05-2021	1.00	2.40		2.40	0.00	N4 (esenti)
0005	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-05-2021	31-05-2021	1.00	2.40		2.40	0.00	N4 (esenti)
0006	RACCOMANDATA R	01-05-2021	31-05-2021	1.00	4.30		4.30	0.00	N4 (esenti)
0007	PROVVIGIONE	01-05-2021	31-05-2021	1.00	0.36		0.36	0.00	N4 (esenti)
0008	PROVVIGIONE	01-05-2021	31-05-2021	1.00	0.65		0.65	0.00	N4 (esenti)
0009	RACCOMANDATA R	01-05-2021	31-05-2021	1.00	4.30		4.30	0.00	N4 (esenti)
0010	PROVVIGIONE	01-05-2021	31-05-2021	1.00	0.65		0.65	0.00	N4 (esenti)
0011	PROVVIGIONE	01-05-2021	31-05-2021	1.00	0.72		0.72	0.00	N4 (esenti)
0012	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-05-2021	31-05-2021	2.00	2.40		4.80	0.00	N4 (esenti)
0013	PROVVIGIONE	01-05-2021	31-05-2021	1.00	0.65		0.65	0.00	N4 (esenti)
0014	RACCOMANDATA R	01-05-2021	31-05-2021	1.00	4.30		4.30	0.00	N4 (esenti)
0015	PROVVIGIONE	01-05-2021	31-05-2021	1.00	1.42		1.42	0.00	N4 (esenti)
0016	PROVVIGIONE	01-05-2021	31-05-2021	1.00	1.24		1.24	0.00	N4 (esenti)
0017	ATTI GIUDIZIARI	01-05-2021	31-05-2021	1.00	9.50		9.50	0.00	N4 (esenti)
0018	RACCOMANDATA R	01-05-2021	31-05-2021	1.00	4.30		4.30	0.00	N4 (esenti)
0019	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-05-2021	31-05-2021	2.00	1.95		3.90	0.00	N4 (esenti)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		61.09	0.00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	I (esigibilità immediata)
TOTALE						61.09

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino di c/c postale (MP18) Importo: 61.09	Scadenza: 30-08-2021 Data riferimento termini pagamento: 20-07-2021	Beneficiario del pagamento: POSTE ITALIANE S.P.A. Codice IBAN: IT32U076010100000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: 1021171142

097 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: K0TM6 Formato Trasmissione: FPA12
 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: comune.altare.sv@legalmail.it Codice destinatario:
 UFQRS4 - Protocollo n. 4810/2021 del 19/07/2021

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: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	Numero: 1920	Data: 15-07-2021	Valuta : EUR	Importo: 123.82
Causale:				

266-24/10

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA N. 80
	Data ordine di acquisto: 2021-04-2626-04-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z0F318286F

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 3213
	Data DDT: 07-07-2021
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Da DDT 3213 -07-07-2021 (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
2	VS. RIF. N. Determina 80 del 26-04-2021 (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
3	AswArtFor: PUL0001802 BOBINA OVATTA 900ST GOFFRATA "EXTRA"		10.000	4.70000		47.00	22.00	
4	AswArtFor: RAC00012 RACCOGLITORE DAILY 2ANELLI A4 - DM: 25		10.000	2.94900		29.49	22.00	
5	AswArtFor: 000012 BIRO BIC CRISTAL - NERO		50.000	0.25000		12.50	22.00	
6	AswArtFor: 000012 BIRO BIC CRISTAL - BLU		50.000	0.25000		12.50	22.00	
7	(Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
8	C.I.G.: Z0F318286F (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
9	(Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
10	"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		101.49	22.33		Split Payment art.17-ter dpr 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						123.82

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 101.49	Scadenza: 15-08-2021	Codice IBAN: IT66E0342549350CC0080112588	Codice pagamento: BONIFICO 30GG

Intestatario Documento

Spett.le 0001064
COMUNE DI ALTARE
VIA RESTAGNO, 2
17041 ALTARE SV
ITALIA

Indirizzo di Consegna

COMUNE DI ALTARE
VIA RESTAGNO, 2
17041 ALTARE SV**DOC. DI TRASPORTO n. 3213 del 07-07-2021**

Tel. 019/58005-6 019/58005-4

P.Iva: IT / Cod.Fisc.: 00328650098

Agente:

Note:

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità
PUL0001802	Determina N.80 DEL 26.04.2021	RT	10,00
R/ 0012	BOBINA OVATTA 900ST GOFFRATA "EXTRA"	NR	10,00
000012	RACCOGLITORE DAILY 2ANELLI A4 - DM: 25	NR	50,00
000012	BIRO BIC CRISTAL NERE	NR	50,00
	BIRO BIC CRISTAL BLU	NR	50,00
	CIG: Z0F318286F		



Trasporto	Aspetto PACCO	Causale del Trasporto VENDITA	Coll 06	Peso	Porto	Firma Conducente
Incaricato del Trasporto SPORTO NOSTRO MEZZO						Firma Destinatario
						Firma Vettore
				Data e Ora Inizio Trasporto 08-07-2021 08:30		

763 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1867626241 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4949/2021 del 27/07/2021

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 21/b

Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: PA 000296	Data: 26-07-2021	Valuta: EUR	Importo: 1434.16
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: 122
	Data ordine di acquisto: 2021-06-28 28-06-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z34324887F

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000477
	Data DDT: 22-07-2021

• Data e ora ritiro merce: 2021-07-26 T00:00:00 26-07-2021 00:00:00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3 J0903B J0903B	CEDOLE LIBRARIE		292.00	0.2500		73.00	22.00	
4 JMAGI5000 JMAGI5000	REG. DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE - TRIENNALE		1.00	20.9016		20.90	22.00	
5 SPI108637 SPI108637	REGISTRO CARTONATO BLASETTI - A4 - 1R - 200FG -		2.00	15.5738		31.15	22.00	
6 J0073BC1R0 J0073BC1R0	MAXI QUADERNO GR 80- CONF 5PZ-RIGHE/QUAD		20.00	0.9838		19.67	22.00	
7 7076L0950 7076L0950	BUSTA FU PPL LISCIA OFFIC 50PZ F TO 30X22		2.00	4.9180		9.84	22.00	
8 005111N00 005111N00	CARTA PROTOCOLLO RISMA DA 200 FG-RIGHE/QUADRI		40.00	5.9016		236.06	22.00	
9 JM400B JM400B	RISMA CARTA GR 80 A3- BUFFETTI - SCUOLA PRIMARIA		15.00	7.5000		112.50	22.00	
10 JM100SUP JM100SUP	RISMA CARTA A4 GR 80 BUFFETTI - SCUOLA PRIMARIA		100.00	2.7500		275.00	22.00	
11 JM100SUP JM100SUP	RISMA CARTA A4 GR 80 BUFFETTI - SCUOLA SECONDARIA		100.00	2.7459		274.59	22.00	
12 JM400B JM400B	RISMA CARTA GR 80 A3 BUFFETTI -SCUOLA SECONDARIA		15.00	7.5000		112.50	22.00	
13 0021001BM 0021001BM	BL MILLIMETRATO 10FG A4 85G		2.00	0.9016		1.80	22.00	
14 002100B2S 002100B2S	BL DISEGNO B2 RIQUADRATO 24X33 110 G -4 ANGOLI		4.00	2.1311		8.52	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1175.54	258.82			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1434.16

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1175.54	Scadenza: 30-08-2021 Data riferimento termini pagamento: 26-07-2021	Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Codice IBAN: IT24Y0309947943100000003544 Codice ABI: 03089 Codice CAB: 47943	

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
PA 000296.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07155170157 Progressivo di invio: 1 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4979/2021 del 28/07/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
BFF Bank S.p.A Nominativo: Partita IVA: IT07960110158 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: MI Numero di iscrizione: 1193335 Capitale sociale: 142673330.91 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	Comune di Altare Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 90011634	Data: 23-07-2021	Valuta : EUR	Importo: 760.00
Causale: Importi dovuti ai sensi dell art.6 ll co., D. Lgs. 231/02 modificato dal D. Lgs. 192/12, come da FAQ della C. E.				
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SPESE RECUPERO A DEBITORE		1.00	760.00		760.00	0.00	N1 (escluse ex art. 15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		760.00	0.00	N1 (escluse ex art. 15)	IVA esclusa ai sensi art. 15 DPR 633 del 26/10/72 e succ. modifiche	I (esigibilità immediata)
TOTALE						760.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 760.00	Scadenza: 23-07-2021	Codice IBAN: IT58T0343501600CT0990034353	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2021_90011634.pdf		PDF	



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

COSME Programme

COSME Programme, SME Envoys and Relations with EASME

Late Payment Directive 2011/7/EU

FAQs

THE PROVISIONS OF THE DIRECTIVE

1. HOW DOES THE DIRECTIVE WORK IN PRACTICE?

The Directive regulates commercial transactions between public authorities and businesses and between businesses. Public authorities have to pay for the goods and services that they procure within 30 days or, in very exceptional circumstances, within 60 days.

Businesses have to pay their invoices within 60 days, but can choose a longer payment term as long as it is expressly agreed in the contract and provided that it is not grossly unfair to the creditor. In cases of delayed payment, creditors are automatically entitled to interest for late payment and €40 minimum as compensation for recovery costs. According to Article 2(6) of the Directive, statutory interest for late payment is the **TOTAL** of i) the reference rate of the European central bank (or the reference rate of the national central bank for Member States whose currency is not EUR) and ii) at least 8 percentage points.

2. WHAT ARE THE LEGAL CONSEQUENCES IF PARTIES DO NOT COMPLY WITH THE TERMS OF THE DIRECTIVE?

The legal consequences of non-compliance with the provisions of the Directive differ depending on the specific breach and on the national courts' judgements.

3. WHAT IS A GROSSLY UNFAIR CONTRACTUAL TERM OR PRACTICE?

In general, a national judge will determine whether a contractual term or practice is grossly unfair considering all circumstances of the case in question, in particular:

- Any gross deviation from good commercial practice, contrary to good faith and fair dealing
- The nature of the product/service
- Whether the debtor has any objective reason to deviate from the rules stated by this directive (see Article 7(1)c)

- For example, any contractual term that excludes interest for late payment will be considered to be grossly unfair to the creditor and will either be unenforceable or will give rise to a claim for damages. A contractual term that excludes compensation for recovery costs will also be presumed to be unfair.

4. SHOULD THE PERIOD FOR PAYMENT BE CALCULATED FROM THE DATE THE INVOICE IS ISSUED OR THE DATE ON WHICH IT IS DELIVERED?

The days allowed for payment should be calculated from the date that an invoice is delivered.

5. SHOULD THE PERIOD FOR PAYMENT BE CALCULATED FROM THE DATE THE INVOICE IS RECEIVED OR FROM THE DATE THE GOODS/SERVICES ARE DELIVERED?

If the date of receipt of the invoice or the equivalent request for payment is uncertain:

- The period for payment should be calculated from the date of receipt of the goods/services

If the invoice or the equivalent request for payment is received earlier than the goods or services:

- The period for payment should be calculated after the receipt of the goods or services

6. IF A PAYMENT IS EXECUTED BEFORE A WEEKEND OR A BANK HOLIDAY AND IS RECEIVED AFTERWARDS, CAN THE CREDITOR CLAIM INTEREST FOR THE DAYS THAT THE PAYMENT WAS IN CYCLE?

Yes, the creditor should receive the payment within x amount of days as specified in the contract. This means that days needed to execute the transfer must be taken into consideration by the debtor.

7. WHAT IS INCLUDED IN THE FIXED SUM OF €40 COMPENSATION FOR RECOVERY COSTS?

The fixed sum of €40 is compensation that the creditor is entitled to obtain from the debtor for recovery costs. It is related to administrative costs incurred in claiming the payment.

This fixed sum is intended for each unpaid invoice. If the creditor has different transactions on different invoices, even if the claim has to do with the same debtor, the creditor will have a separate fixed amount of €40 per invoice. The Directive gives the creditor the right to claim the €40 plus any other costs that you have reasonably incurred to receive the payment that is already late. Such costs could include further administrative costs, debt collection costs, legal costs etc.

8. IS THE CREDITOR OBLIGED TO CLAIM INTEREST AND COMPENSATION FOR RECOVERY COSTS?

No, the Directive permits contractual freedom in this sense. The creditor is entitled to claim interest for late payment and compensation for recovery costs without reminding the debtor, but it is not an obligation.

9. DEBT RECOVERY IS A VERY LONG PROCEDURE; OFTEN BUSINESSES GO BANKRUPT WAITING FOR PAYMENT. HOW DOES THE DIRECTIVE HELP IN THIS SENSE?

Member States must ensure that, in the case of undisputed debts, an enforceable title can be obtained, including through an expedited process, within 90 calendar days of the lodging of the creditor's action at a court or other competent authority. Another condition is that there is no dispute concerning procedural aspects.

APPLICATION OF THE DIRECTIVE

10. WHAT HAPPENS TO THOSE MEMBER STATES THAT FAIL TO CORRECTLY APPLY THE DIRECTIVE?

The Commission closely monitors the correct application of the Directive in all Member States. According to Article 258 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), the Commission has the right to initiate infringement proceedings if a Member State has failed to fulfil an obligation under the Treaties. Should sufficient evidence indicate that a Member State is failing to correctly apply the Directive, the Commission, may take the necessary action, including where appropriate infringement procedures.

11. DOES THE DIRECTIVE APPLY TO BUSINESS TO CONSUMER (B2C) TRANSACTIONS?

No. Business to Consumer transactions are covered by other provisions of Union law, for example Directive 2005/29/EC 'concerning unfair business-to-consumer practices in the internal market' or Directive 93/13/EEC 'on unfair terms in consumer contracts'.

12. CAN THE PROVISIONS OF THE DIRECTIVE BE APPLIED TO A COMMERCIAL TRANSACTION BETWEEN AN EU AND NON-EU BASED BUYER/SELLER?

The provisions of the Directive could apply in this case; it depends on which agreement was made when setting up the contract. At that time, both parties should agree on which legislation applies to the transaction in case of dispute – national law transposing the Directive or the legislation of the other country. More information available at: http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/133054_en.htm

13. DOES THE DIRECTIVE APPLY TO COMMERCIAL TRANSACTIONS IN THE EFTA STATES AND SWITZERLAND?

Yes, the Directive applies to undertakings organized in the EFTA states and Switzerland.

14. DOES THE DIRECTIVE APPLY TO THE EXECUTION OF AN ENFORCEABLE TITLE?

No. The Directive does not govern forced execution procedures which remain subject of the national law of the Member States.

IMPLEMENTATION OF THE DIRECTIVE IN MEMBER STATES

15. IS THERE AN UPDATED LIST OF THE MEMBER STATES THAT HAVE ENACTED THE LAW?

All 28 Member States have notified their national transposition measures to the European Commission. Please find here below a link which would allow you to check the transposition measures in full: <http://eur-lex.europa.eu/collection/n-law/mne.html>

16. DID SOME MEMBER STATES OPT TO IMPOSE MAXIMUM PAYMENT TERMS IN B2B TRANSACTIONS?

The Directive provides that 60 days should be the norm in B2B transactions but maintains contractual flexibility in that a higher payment term may be agreed provided that it is expressly agreed in the contract and is not grossly unfair to the creditor. A few countries went further than the Directive by setting maximum payment terms in their national laws for **B2B** transactions:

Germany: 30 days maximum. The law implies that a higher payment term, whilst possible to negotiate, is likely to be considered unreasonable in case of a dispute.

Austria: 60 days maximum. The law implies that a higher payment term, whilst possible to negotiate, is likely to be considered unreasonable in case of a dispute.

Spain: 60 days maximum

France: 60 days or 45 days end of month maximum

If you have not found the answer to your question above or elsewhere on our website or on Your Europe portal, please contact: GROW-LATE-PAY-E-DESK@ec.europa.eu

ANNO FATTURA : 2021
 NUMERO FATTURA: 90011634

Di seguito l'elenco dei documenti pagati in ritardo e non contenuti in precedenti fatture emesse

CEDEnte	PIVA CEDEnte	ANNO	NUMERO DOC	EMISSIONE	SCADENZA	IMPORTO DOC	RESIDUO DOC	PAGATO
GLOBAL POWER SPA	03443420231	2020	193579	02-12-2020	01-01-2021	+ 137,76	+ 0,00	+ 137,76
GLOBAL POWER SPA	03443420231	2020	193581	02-12-2020	01-01-2021	+ 11,46	+ 0,00	+ 11,46
GLOBAL POWER SPA	03443420231	2020	193582	02-12-2020	01-01-2021	+ 55,75	+ 0,00	+ 55,75
GLOBAL POWER SPA	03443420231	2020	193583	02-12-2020	01-01-2021	+ 30,96	+ 0,00	+ 30,96
GLOBAL POWER SPA	03443420231	2020	193584	02-12-2020	01-01-2021	+ 337,83	+ 0,00	+ 337,83
GLOBAL POWER SPA	03443420231	2020	193585	02-12-2020	01-01-2021	+ 21,95	+ 0,00	+ 21,95
GLOBAL POWER SPA	03443420231	2020	193586	02-12-2020	01-01-2021	+ 21,51	+ 0,00	+ 21,51
GLOBAL POWER SPA	03443420231	2020	193587	02-12-2020	01-01-2021	+ 67,38	+ 0,00	+ 67,38
GLOBAL POWER SPA	03443420231	2020	193588	02-12-2020	01-01-2021	+ 21,20	+ 0,00	+ 21,20
GLOBAL POWER SPA	03443420231	2020	193589	02-12-2020	01-01-2021	+ 45,81	+ 0,00	+ 45,81
GLOBAL POWER SPA	03443420231	2020	193590	02-12-2020	01-01-2021	+ 725,79	+ 0,00	+ 725,79
GLOBAL POWER SPA	03443420231	2020	193591	02-12-2020	01-01-2021	+ 4.953,34	+ 0,00	+ 4.953,34
GLOBAL POWER SPA	03443420231	2020	193592	02-12-2020	01-01-2021	+ 314,62	+ 0,00	+ 314,62
GLOBAL POWER SPA	03443420231	2020	193593	02-12-2020	01-01-2021	+ 165,32	+ 0,00	+ 165,32
GLOBAL POWER SPA	03443420231	2020	193594	02-12-2020	01-01-2021	+ 8,97	+ 0,00	+ 8,97
GLOBAL POWER SPA	03443420231	2020	193595	02-12-2020	01-01-2021	+ 85,28	+ 0,00	+ 85,28
GLOBAL POWER SPA	03443420231	2020	193596	02-12-2020	01-01-2021	+ 8,97	+ 0,00	+ 8,97
GLOBAL POWER SPA	03443420231	2020	193597	02-12-2020	01-01-2021	+ 180,53	+ 0,00	+ 180,53
GLOBAL POWER SPA	03443420231	2020	193598	02-12-2020	01-01-2021	+ 25,60	+ 0,00	+ 25,60

764RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07155170157 Progressivo di invio: 1 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4980/2021 del 28/07/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
BFF Bank S.p.A Nominativo: Partita IVA: IT07960110158 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: MI Numero di iscrizione: 1193335 Capitale sociale: 142673330.91 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	Comune di Altare Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD05 (nota di debito)	Numero: 90010692	Data: 23-07-2021	Valuta: EUR	Importo: 284.83
Causale: Interessi per ritardato pagamento, calcolati come da allegato tabulato.				
Bollio virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	INTERESSI RIT. PAG. A DEBITORE		1.00	284.83		284.83	0.00	N1 (escluse ex art. 15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		284.83	0.00	N1 (escluse ex art. 15)	IVA esclusa ai sensi art. 15 DPR 633 del 26/10/72 e succ. modifiche	I (esigibilità immediata)
TOTALE						284.83

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 284.83	Scadenza: 23-07-2021	Codice IBAN: IT58T0343501600CT0990034353	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2021_90010692.pdf		PDF	

ANNO ND : 2021
 NUMERO ND: 90010692

CEDENTE	PIVA CEDENTE	ANNO	NUMERO DOC	EMISSIONE	SCADENZA	INCASSATO	DT INIZIO	DT FINE	DT INI TS	DT FIN TS	GG	TASSO	INTERESSI
GLOBAL POWER SPA	03443420231	2020	193579	02-12-2020	01-01-2021	137,76	01-01-2021	30-06-2021	01-01-2021	30-06-2021	180	8	5,43
GLOBAL POWER SPA	03443420231	2020	193581	02-12-2020	01-01-2021	11,46	01-01-2021	30-06-2021	01-01-2021	30-06-2021	180	8	,45
GLOBAL POWER SPA	03443420231	2020	193582	02-12-2020	01-01-2021	55,75	01-01-2021	30-06-2021	01-01-2021	30-06-2021	180	8	2,2
GLOBAL POWER SPA	03443420231	2020	193583	02-12-2020	01-01-2021	30,96	01-01-2021	30-06-2021	01-01-2021	30-06-2021	180	8	1,22
GLOBAL POWER SPA	03443420231	2020	193584	02-12-2020	01-01-2021	337,83	01-01-2021	30-06-2021	01-01-2021	30-06-2021	180	8	13,33
GLOBAL POWER SPA	03443420231	2020	193585	02-12-2020	01-01-2021	21,95	01-01-2021	30-06-2021	01-01-2021	30-06-2021	180	8	,87
GLOBAL POWER SPA	03443420231	2020	193586	02-12-2020	01-01-2021	21,51	01-01-2021	30-06-2021	01-01-2021	30-06-2021	180	8	,85
GLOBAL POWER SPA	03443420231	2020	193587	02-12-2020	01-01-2021	67,38	01-01-2021	30-06-2021	01-01-2021	30-06-2021	180	8	2,66
GLOBAL POWER SPA	03443420231	2020	193588	02-12-2020	01-01-2021	21,2	01-01-2021	30-06-2021	01-01-2021	30-06-2021	180	8	,84
GLOBAL POWER SPA	03443420231	2020	193589	02-12-2020	01-01-2021	45,81	01-01-2021	30-06-2021	01-01-2021	30-06-2021	180	8	1,81
GLOBAL POWER SPA	03443420231	2020	193590	02-12-2020	01-01-2021	725,79	01-01-2021	30-06-2021	01-01-2021	30-06-2021	180	8	28,63
GLOBAL POWER SPA	03443420231	2020	193591	02-12-2020	01-01-2021	4953,34	01-01-2021	30-06-2021	01-01-2021	30-06-2021	180	8	195,42
GLOBAL POWER SPA	03443420231	2020	193592	02-12-2020	01-01-2021	314,62	01-01-2021	30-06-2021	01-01-2021	30-06-2021	180	8	12,41
GLOBAL POWER SPA	03443420231	2020	193593	02-12-2020	01-01-2021	165,32	01-01-2021	30-06-2021	01-01-2021	30-06-2021	180	8	6,52
GLOBAL POWER SPA	03443420231	2020	193594	02-12-2020	01-01-2021	8,97	01-01-2021	30-06-2021	01-01-2021	30-06-2021	180	8	,35
GLOBAL POWER SPA	03443420231	2020	193595	02-12-2020	01-01-2021	85,28	01-01-2021	30-06-2021	01-01-2021	30-06-2021	180	8	3,36
GLOBAL POWER SPA	03443420231	2020	193596	02-12-2020	01-01-2021	8,97	01-01-2021	30-06-2021	01-01-2021	30-06-2021	180	8	,35
GLOBAL POWER SPA	03443420231	2020	193597	02-12-2020	01-01-2021	180,53	01-01-2021	30-06-2021	01-01-2021	30-06-2021	180	8	7,12
GLOBAL POWER SPA	03443420231	2020	193598	02-12-2020	01-01-2021	25,6	01-01-2021	30-06-2021	01-01-2021	30-06-2021	180	8	1,01

66 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00595270042 Progressivo di invio: ID00009849 Formato Trasmissione: FPA12
 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: comune.altare.sv@legalmail.it Codice destinatario:
 UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>Technical Design S.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT00595270042 Codice fiscale: 00595270042 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via San Giovanni Bosco 7/D 12100 CUNEO (CN) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 111256 Capitale sociale: 52000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0171.630924 Fax: 0171.602154 E-mail: alessandra.cavallito@technicaldesign.it</p>	<p>Comune di ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 560/2021	Data: 30-06-2021	Valuta: EUR	Importo: 900.00
Causale:		Bollo virtuale: SI importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 261
	Data ordine di acquisto: 2019-12-0202-12-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA12ABC452

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Rif. Determinazione Area Finanziaria Uff. Ragioneria n. 261 del 02/12/2019 (reg. gen. n. 553 del 02/19/2019) Imp. n. 478/2019 Attività di formazione sul software GisMaster Commercio (n. 3 sessioni)			900.00		900.00	0.00	N4 (esenti)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		900.00	0.00	N4 (esenti)	Legge 24/12/1993 n.537 art.14 comma 10	
TOTALE						900.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 900.00	Scadenza: 30-07-2021	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO S.p.A. Codice IBAN: IT87K0306910200100000072033	