



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE NUMERO 18 DEL 25/01/2021
REGISTRO GENERALE NUMERO 41 DEL 25/01/2021

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 in corso di redazione

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 2020, la rispondenza al prezzo convenuto, ai termini ed alle altre condizioni pattuite All'atto dell'impegno, la conformità alla legge dei documenti contabili prodotti;

Pertanto 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 16607,67 (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, in corso di elaborazione, gestione Residui passivi mantenuti anno 2020.

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

Altare, 25/01/2021

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 18/2021 REGISTRO GENERALE N 41/2021</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>RIF. DET. IMP. : Vedi allegato alla liquidazione</p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2021• 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 16607,67==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento</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. 18 DEL 25/01/2021 (AREA FINANZIARIA E AMMINI

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	ESTREMI IMPEGNO	
			Voce Codice	R C				(Imp. / s.)
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
CONAD MAC 3 srl	Fatt. N.: 22/99 del 31/12/2020 CIG Z3F2F80F51; DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.232/2020 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - Assolve agli obblighi di cui art.62 c.1 del dl 24.01.2012	0,01	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	5 / 0 2.021	0,01	0,00	D1 / 232 - 30/11/2020 Imp.: 0,01
C.: CONAICARCARE	Fatt. N.: 1513 del 29/12/2020 CIG Z722BD21D8; FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI	390,40	30 / 1.005 / 1 01.03.1	R	92 / 0 2.020	2.655,12	2.264,72	D1 / 40 - 30/01/2020 Imp.: 2.655,12
MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C. C.: MACPAIBOSSOLASCO	Fatt. N.: 6 / 3383 / 2020 del 31/12/2020 CIG Z602C74532; SERVIZI RESI 2020	719,80	30 / 1.005 / 1 01.03.1	R	136 / 0 2.020	1.413,20	693,40	D1 / 62 - 16/03/2020 Imp.: 1.413,20
ALMA S.P.A. C.: CALMA VILLANOVA DI MONDOVI	Fatt. N.: 6 / 3383 / 2020 del 31/12/2020 CIG Z741EE068E; PAGHE 4 TRIM 2020	702,72	30 / 1.005 / 1 01.03.1	R	207 / 0 2.020	873,72	171,00	D1 / 102 - 21/06/2017 Imp.: 873,72
AREA S.R.L. C.: CALMA VILLANOVA DI MONDOVI	Fatt. N.: 9764/E del 10/12/2020 CIG Z6011FD0A6; AGGIO LOTTO 320	40,89	30 / 1.005 / 1 01.03.1	R	364 / 0 2.019	1.517,10	1.476,21	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 1.726,91
C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 8/E del 11/01/2021 CIG Z6011FD0A6; AGGIO LOTTO 324	40,89	30 / 1.005 / 1 01.03.1	R	364 / 0 2.019	1.476,21	1.435,32	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 1.726,91
AREA S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: PPA000008/2021 del 04/01/2021 SERVIZIO TESORERIA COMPENSO 2020	1.250,00	30 / 1.005 / 1 01.03.1	R	532 / 0 2.020	1.478,00	228,00	CC / 5 - 19/03/2020 Imp.: 1.478,00
Banca Carige S.p.A. C.: 609 GENOVA	TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1	3.144,71						
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000726 del 23/12/2020 CIG Z922DA1502; VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	265,96	130 / 1.035 / 1 01.03.1	R	275 / 0 2.020	295,11	29,15	D1 / 132 - 13/07/2020 Imp.: 295,11
	TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 1	265,96						

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 18 DEL 25/01/2021 (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
LOGICA S.R.L. C.: CUFF02 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: FPA 71/20 del 30/12/2020 CIG Z1C2EBB94E; ACQUISTO WEBCAM E CASSE PER UFFICI COMUNALI TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 4	808,86 808,86	130 / 1.035 / 4 01.03.1	R	432 / 0 2.020	1.212,68	403,82	D1 / 195 - 26/10/2020 Imp.: 1.212,68
ALET COMMUNICATION C.: CALET GENOVA	Fatt. N.: 356 del 14/01/2021 CIG ZF830289BD; ODA MEPA 5971538 -LOCAZIONE IMPIANTO TELEFONICO E CENTRALINO E CANONE MANUTENZIONE ANNO TOTALE VOCE: 140 / 1.036 / 1	3.589,94 3.589,94	140 / 1.036 / 1 01.03.1	C	10 / 0 2.021	3.589,94	0,00	D1 / 6 - 11/01/2021 Imp.: 3.589,94
LOGICA S.R.L. C.: CUFF02 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: FPA 72/20 del 30/12/2020 CIG Z412D86848; ODA MEPA 5636787 - 143 ORE TOTALE VOCE: 250 / 1.040 / 2	149,45 149,45	250 / 1.040 / 2 01.03.1	R	313 / 0 2.020	2.519,30	2.369,85	D1 / 150 - 31/07/2020 Imp.: 2.519,30
SANNA SRL C.: 509 SAVONA	Fatt. N.: 2020 1537 del 31/12/2020 CIG ZE32D14245; IMPEGNO SPESA SERVIZIO PULIZIA dicembre 2020 TOTALE VOCE: 250 / 1.042 / 2	1.194,40 1.194,40	250 / 1.042 / 2 01.03.1	R	213 / 0 2.020	3.468,71	2.274,31	D1 / 105 - 22/05/2020 Imp.: 3.468,71
Banca Carige S.p.A. C.: 609 GENOVA	Fatt. N.: PPA000008/2021 del 04/01/2021 SERVIZIO TESORERIA COMPENSO 2020 TOTALE VOCE: 250 / 1.054 / 1	3.874,00 3.874,00	250 / 1.054 / 1 01.03.1	R	105 / 0 2.020	4.046,00	172,00	CC / 14 - 01/03/2019 Imp.: 4.046,00
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A. C.: CUFF8 ROMA	Fatt. N.: 1020366781 del 14/12/2020 CIG ZAD2B6C28F; SPESE POSTALI SETTEMBRE 2020 TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1	97,80 97,80	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	R	6 / 0 2.020	1.936,35	1.838,55	D1 / 6 - 02/01/2020 Imp.: 1.936,35

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 18 DEL 25/01/2021 (AREA FINANZIARIA E AMMINI

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
ANALYSISI Med.Lav. S.a.s.	Fatt. N.: 24/02 del 11/12/2020 CIG Z5D2F3FE4D; EMERGENZA COVID 19 - AFFIDAMENTO ATTIVITA' PER L'ESECUZIONE E ANLISI DI TAMPONI NASOFARINGEI PER	137,00	140 / 1.034 / 1 01.10.1	R	465 / 0 2.020	411,00	274,00	D1 / 222 - 16/11/2020 Imp.: 411,00
ANALYSISI Med.Lav. S.a.s.	Fatt. N.: 27/02 del 30/12/2020 CIG Z5D2F3FE4D; EMERGENZA COVID 19 - AFFIDAMENTO ATTIVITA' PER L'ESECUZIONE E ANLISI DI TAMPONI NASOFARINGEI PER	227,00	140 / 1.034 / 1 01.10.1	R	465 / 0 2.020	274,00	47,00	D1 / 222 - 16/11/2020 Imp.: 411,00
	TOTALE VOCE: 140 / 1.034 / 1	364,00						
MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C. C.: MACPAIBOSSOLASCO	Fatt. N.: 31 del 23/01/2021 WEBINAR GENNAIO 2021	50,00	800 / 1.028 / 1 01.11.1	C	9 / 0 2.021	50,00	0,00	D1 / 5 - 11/01/2021 Imp.: 50,00
CENTRO SERVIZI S.R.L. C.: CC.SER SAVONA	Fatt. N.: 181/03 del 04/12/2020 CIG ZA82F4496C; CORSO DI FORMAZIONE ON LINE SU CONFERENZA DEI SERVIZI IN FIRERIMENTO AL PROCEDIMENTO EDILIZIO	200,00	800 / 1.028 / 1 01.11.1	R	468 / 0 2.020	242,00	42,00	D1 / 233 - 17/11/2020 Imp.: 242,00
PROGETTO SOFIS di Michele Majetta C.: SOFIS FIRENZE	Fatt. N.: 3/A del 04/01/2021 CIG ZD12F9B412; PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI (PRATO - FORTUNATO) AL WEBINAR DEL 15/12/2020 IN MATERIA DI	180,00	800 / 1.028 / 1 01.11.1	R	479 / 0 2.020	180,00	0,00	D1 / 233 - 01/12/2020 Imp.: 180,00
	TOTALE VOCE: 800 / 1.028 / 1	430,00						
CONAD MAC 3 srl C.: CCONAICARCARE	Fatt. N.: 22/99 del 31/12/2020 CIG Z3F2F80F51; DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.232/2020 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - Assolve agli obblighi di cui art.62 c.1 del di 24.01.2012	2.688,55	3.980 / 1.580 / 1 12.05.1	R	478 / 0 2.020	2.688,55	0,00	D1 / 233 - 30/11/2020 Imp.: 2.688,55
	TOTALE VOCE: 3.980 / 1.580 / 1	2.688,55						
	TOTALE GENERALE :	16.607,67						

44 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1353084334 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC
Destinatario: COMUNE.ALTAIRE.SV@LEGALMAIL.IT Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8/E	Data: 11-01-2021	Valuta: EUR	Importo: 40.89
------------------------------	----------------	---------------------	----------------	-------------------

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CODICEARTICOLO:210:Aggio per riscossione coattiva		1,00	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. 324 del 31/12/2020 E.33,52			0,00		0,00	22,00	
5	Scissione dei pagamenti			0,00		0,00	22,00	

Alliquota 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	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 33,52	Scadenza: 11-02-2021 Data riferimento termini pagamento: 11-01-2021 Giorni termini pagamento: 31		Istituto finanziario: BANCA ALPI MARITIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCRL Codice IBAN: IT980845046481000000152179 Codice ABI: 08450 Codice CAB: 46481	

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
FT-00001-E-210111-8-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 8/E del 11/01/2021

Det liq. 18 del 25/1/2021
GEN. 41

40/2021 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rjque03409 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 31	Data: 23-01-2021	Valuta: EUR	Importo: 50.00
Causale: FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10:	Webinar sulle ultime novità riguardanti gli enti locali		1.00000000	50.00000000		50.00000000	0.00	N4 (esenti)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		50.00	0.00	N4 (esenti)	Esente ai sensi art14 comma 10 Legge n. 537/1993 (rimando art.10 DPR 633/72)	D (esigibilità differita)
TOTALE						50.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 50.00	Scadenza: 28-02-2021	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

37/2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01765480999 Progressivo di invio: 4133 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT Codice
destinatario: UFQRS4

MITTENTE**ALET COMMUNICATIONS S.r.l**

Nominativo:
Partita IVA: **IT01765480999**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
P.ZZA BRIGNOLE 3/1
16122 GENOVA (GE)
IT
Recapiti Telefono: **010576831**

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 356	Data: 14-01-2021	Valuta : EUR	Importo: 3589.94
------------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 5971538
	Data ordine di acquisto: 2021-01-1414-01-2021
	Numero linea ordine di acquisto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF830289BD
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: 5971538
	Data ordine di acquisto: 2021-01-1414-01-2021
	Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): ZF830289BD	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3	
Identificativo ordine di acquisto: 5971538	
Data ordine di acquisto: 2021-01-1414-01-2021	
Numero linea ordine di acquisto: 1	
Codice Identificativo Gara (CIG): ZF830289BD	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Per canone di noleggio impianto telefonico periodo 1 Gennaio-31 Dicembre 2121. Contratto n. SN11184 IMPIANTO TELEF INSTALLATO IN VIA NAZIONALE-ALTARE		1.00	2198.00		2198.00	22.00	
2	Per canone di assistenza impianto telefonico periodo 1 Gennaio-31 Dicembre 2121. Contratto n. SM11184 IMPIANTO TELEF INSTALLATO IN VIA NAZIONALE-ALTARE		1.00	744.57		744.57	22.00	
3	CIG ZF830289BD DEL 14.01.21		1.00	0.00		0.00	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2942.57	647.37			S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)	Operazioni non soggette - altri casi	
TOTALE						3589.94

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3589.94	Scadenza: 13-02-2021	Istituto finanziario: BANCO BPM Codice IBAN: IT27R0503401406000000000018	

0915 R&

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 0006F12E73 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE**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

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1020366781	Data: 14-12-2020	Valuta : EUR	Importo: 97.80
	Causale: 30069099-004			
	Bollo virtuale: SI	Importo bollo: 2.00		

Dati del contratto	Identificativo contratto: 40001370144
	Numero linea contratto: 30069099-004
	Codice commessa/convenzione: CONTI DI CREDITO
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZAD2B6C28F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
0001	PROVVIGIONE	01-09-2020 : 30-09-2020	1.00	1.54		1.54	0.00	N4 (esente)
0002	RACCOMANDATA R	01-09-2020 : 30-09-2020	2.00	4.30		8.60	0.00	N4 (esente)
0003	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-09-2020 : 30-09-2020	11.00	0.85		9.35	0.00	N4 (esente)
0004	PROVVIGIONE	01-09-2020 : 30-09-2020	2.00	0.71		1.42	0.00	N4 (esente)
0005	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-09-2020 : 30-09-2020	10.00	1.95		19.50	0.00	N4 (esente)
0006	PROVVIGIONE	01-09-2020 : 30-09-2020	1.00	3.80		3.80	0.00	N4 (esente)
0007	RACCOMANDATA R	01-09-2020 : 30-09-2020	1.00	6.45		6.45	0.00	N4 (esente)
0008	RACCOMANDATA R	01-09-2020 : 30-09-2020	2.00	5.45		10.90	0.00	N4 (esente)
0009	PROVVIGIONE	01-09-2020 : 30-09-2020	1.00	5.74		5.74	0.00	N4 (esente)
0010	ATTI GIUDIZIARI	01-09-2020 : 30-09-2020	3.00	9.50		28.50	0.00	N4 (esente)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		95.80	0.00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	I (esigibilità immediata)
TOTALE						95.80

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino di c/c postale (MP18) Importo: 97.80	Scadenza: 30-01-2021 Data riferimento termini pagamento: 14-12-2020	Beneficiario del pagamento: POSTE ITALIANE S.P.A. Codice IBAN: IT32U0760101000000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: 1020366781

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
Comunicazione CIG.pdf	Compressione	PDF	

0168 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 2008521132 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC
Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT Codice destinatario: UFQRS4

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: 9764/E	Data: 10-12-2020	Valuta: EUR	Importo: 40.89
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

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	Scd (%/€)	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. 320 del 30/11/2020 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	Pagamento	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 33,52	Scadenza: 10-01-2021 Data riferimento termini pagamento: 10-12-2020 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	Formato	Descrizione
FT-00001-E-201210-9764-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 9764/E del 10/12/2020

099 RFFATURE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 02796 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

CENTROSERVIZI S.R.L.

Nominativo:
Partita IVA: IT00861910099
Codice fiscale: 00861910099
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA OREFICI, 3/7
17100 SAVONA (SV)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 95215 Capitale sociale: 93000.00
Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)
Recapiti Telefono: 019 821499 Fax: 019 821765 E-mail:
centroservizi.sv@pec.it

Riferimento amministrativo

Riferimento: COMUNE DI ALTARE

COMUNE DI ALTARE

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 181/03	Data: 04-12-2020	Valuta: EUR	Importo: 200.00
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA82F4496C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento
1	C258_1477/20 QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: "LA CONFERENZA DEI SERVIZI CON		1.00	200.00		200.00	0.00	N4 (esente)	amministrativo/contabile: ES.ART.14 L.537
2	/D PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PROCE- DIMENTO EDILIZIO DOPO D.L. SEMPLIFI-			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)	
3	/D CAZIONE CONVERTITO IN LEGGE. FORMAZIONE A DISTANZA LIVE"			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)	
4	/D DEL 03 DICEMBRE 2020			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)	
5	/D PARTECIPANTE/I - BACCINO BARBARA			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)	
6	/D VS.DETERMINA N.223 DEL 17/11/2020 IMPEGNO SPESA N.468/2020			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)	
7	/D OPERAZIONE ESENTI I.V.A. AI SENSI ART. 14 COMMA 10 LEGGE 537 DEL 1993			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)	
8	/D IL CONTO CORRENTE INDICATO IN CALCE HA LA QUALIFICA DI CONTO DEDICATO			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)	
9	/D AI SENSI DELLA L.136/2010			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)	
10	/D Codice Cig ZA82F4496C			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)	
11	/D Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell. Art.6 DM			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)	
12	/D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		200.00	0.00	N4 (esenti)	OPERAZIONE ESENTI I.V.A. AI SENSI ART.14 COMMA 10 LEGGE 537 DEL 1993	I (esigibilità immediata)
TOTALE						200.00

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 200.00	Scadenza: 04-01-2021 Data riferimento termini pagamento: 04-12-2020 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RI Codice IBAN: IT97S0617510607000000534680 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10607 Codice BIC: CRGEITGG	

Nome dell'allegato	Allegati	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000181-003-20201204.pdf				

905 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00034 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ANALYSIS MED LAV SAS DI CAVAZZOL 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	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 24/02	Data: 11-12-2020	Valuta: EUR	Importo: 137.00
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

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	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura	
1	/D Servizio di Medicina del Lavoro, Sorveglianza Sanitaria (D.Lgs.81/08)			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)	
2	/D DETERMINA IMPEGNO SPESA N. 222			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)	
3	/D DEL 16/11/2020			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)	
4	TAMP TAMPONE RAPIDO COVID - 19		3.00	45.00		135.00	0.00	N4 (esente)	Riferimento amministrativo/contabile: Es. art. 10
5	/D IBAN BANCA CARIGE IT 68E 06175 49331 000001501980			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)	
6	/D PER INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI SI RIMANDA ALLA PAGINA:			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)	
7	/D https://docs.analysismedlav.it			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)	
8	/D OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART 17 TER DPR 633/72			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)	
9	/D Codice Cig Z5D2F3FE4D			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)	
10	/D Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell. Art.6 DM			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)	
11	/D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)	
12	/B Bolli		1.00	2.00		2.00	0.00	N1 (esclusa 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		135.00	0.00	N4 (esenti)	Esente art. 10	I (esigibilità immediata)
0.00		2.00	0.00	N1 (esclusa ex art. 15)	Escluso art. 15 (int. mora, antic. in nome p/conto, imballi, rendere, sconti natura)	I (esigibilità immediata)
TOTALE						137.00

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) RID (MP09) Importo: 137.00	Scadenza: 11-01-2021 Data riferimento termini pagamento: 11-12-2020 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
0300-000024-002-20201211.pdf				
COMUNE ALTARE.pdf				

1038 RF 2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00199 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

ANALYSIS MED LAV SAS DI CAVAZZOL

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

COMUNE DI ALTARE

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 27/02	Data: 30-12-2020	Valuta : EUR	Importo: 227.00
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

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 (esente)
2	/D DETERMINA IMPEGNO SPESA N. 222 DEL 16/11/2020			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
3	/D CIG Z5D2F3FE4D			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
4	TAMP TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO SARS-COV-2		5.00	45.00		225.00	0.00	N4 (esente) Riferimento amministrativo/contabile: Es. art. 10
5	/D IBAN BANCA CARIGE IT 68E 06175 49331 000001501980			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
6	/D PER INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI SI RIMANDA ALLA PAGINA:			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
7	/D https://docs.analysismedlav.it			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
8	/D OPERAZIONE CON SCSSIONE DEI PAGAMENTI ART 17 TER DPR 633/72			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
9	/D Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell. Art.6 DM			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
10	/D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018			0.00		0.00	0.00	N4 (esente)
11	/B Bolli		1.00	2.00		2.00	0.00	N1 (esclusa 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		225.00	0.00	N4 (esenti)	Esente art.10	(esigibilità immediata)
0.00		2.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)	Escluso art.15 (inl. mora, antic.in nome p/conto, imball.rendere,sconti natura)	(esigibilità immediata)
TOTALE						227.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) RID (MP09) Importo: 227.00	Scadenza: 30-01-2021 Data riferimento termini pagamento: 30-12-2020 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA Codice IBAN: IT68E0617549331000001501980 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0300-000027-002-20201230.pdf			
S28C-120123017320.pdf			

1034 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1195416765 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC

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

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

DESTINATARIO

COMUNE DI ALTARE

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: PA 000726	Data: 23-12-2020	Valuta: EUR	Importo: 265.96
Causale: VENDITA Causale: Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: XX
	Data ordine di acquisto: 2020-12-1010-12-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z922DA15052

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000999
	Data DDT: 23-12-2020

• Data e ora ritiro merce: 2020-12-23T00:00:0023-12-202000:00:00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
2 NON CODIFICATO	NASTRO ORIGINALE EPSON LQ-2090		2.00	38.0000		76.00	22.00	
3 JTIM06AU	TIMBRO AUTOINCH. - FIRMA AUTOGRAFA -		2.00	36.0000		72.00	22.00	
4 JB11231000	SERIE 500 BUSTE 11X23-INTESTATE- STAMPA 1 COLORE		1.00	70.0000		70.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		218.00	47.96			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						265.96

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 218.00	Scadenza: 30-01-2021 Data riferimento termini pagamento: 23-12-2020	Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Codice IBAN: IT24Y0306947943100000003544 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 47943	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
PA 000726.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

34 RE 2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del mittente: IT05006900962 Progressivo di invio: gyfoeLs1hK 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 NIZZA 185 R 17100 SAVONA (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2020 1537	Data: 31-12-2020	Valuta: EUR	Importo: 1194.40
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: ZE32D14245
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE32D14245

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	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 DICEMBRE			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: 31-12-2020	Istituto finanziario: BPM Codice IBAN: IT2320503449531000000003217 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 49531	Codice pagamento: BO14

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
GYFOE_FE2020001537.pdf		pdf	File pdf fattura

8/2021 RIFATTURE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00540880861 Progressivo di invio: 17L6E Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>Progetto Sofis di Michele Majetta Nominativo: Partita IVA: IT04994851212 Codice fiscale: MJTMHL70L22F839B Regime fiscale: RF18 (altro) via Barducci, 21 50141 firenze (FI) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: FI Numero di iscrizione: 575131 Fi Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0553840919 Fax: 0557188107 E-mail: formazione@progettosofis.com</p>	<p>Comune di Altare Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3/A	Data: 04-01-2021	Valuta : EUR	Importo: 180.00
Bollo virtuale: SI				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: det.n.233/2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZD12F9B412

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	partecipazione di due dipendenti al webinar del 15-12 su puc: e controlli nel reddito di cittadinanza		1.000000	178.000000		178.000000	0.00	N4 (esenti)
2	marca da bollo		1.000000	2.000000		2.000000	0.00	N1 (escluse ex art. 15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		178.00	0.00	N4 (esenti)	ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART. 14 LEGGE 537/93	
0.00		2.00	0.00	N1 (escluse ex art. 15)	FUORI CAMPO - ARTICOLO 15 DPR 633/72	
TOTALE						180.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 180.00	Scadenza: 05-03-2021 Data riferimento termini pagamento: 04-01-2021 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: Banco Popolare Codice IBAN: IT59V050342489900000107323	

7/2021 RIFATTURE

14.78/2020 CAP. FRO

DET 232/2020 (30.11.2020)

0,04% I 15/2021
COPICCS

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02470300373 Progressivo di invio: 157526013 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
CONAD MAC 3 SRL Nominativo: Partita IVA: IT00982550097 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZA PERTINI, 8/47 17043 CARCARE (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 22/99	Data: 31-12-2020	Valuta : EUR	Importo: 2688.56
Causale: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.232/2020 Causale: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - Assolve agli obblighi di cui art.62 c.1 del dl 24.01.2012 nA*1 convertito con modificazioni dalla legge 24.03.2012 nA*27 Causale: PCONSEGNA 491275 CONAD MAC 3 SRL Causale: TIPODOCPA1				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 22/99
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z3F2F80F51

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 606
	Data DDT: 18-12-2020
	Numero DDT: 620
Data DDT: 30-12-2020	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CONAD FAGIOLI CORONA LATT.g250 -		60.00	0.50909091	SC (sconto) 5.36%	28.91	10.00	
2	PISELLI MEDI CONAD g.400/270X3 -		60.00	1.62727273	SC (sconto) 6.15%	91.63	10.00	
3	FAG.BORLOTTI CONAD g400/250 X3 -		60.00	1.35454545	SC (sconto) 6.04%	76.36	10.00	
4	RISO CONAD ARBORIO kg.1 -		60.00	1.625	SC (sconto) 5.92%	91.73	4.00	
5	OLIO DI OLIVA CONAD lt.1 -		60.00	3.64423077	SC (sconto) 6.07%	205.38	4.00	
6	CONAD POM.PELATI g400/240X3 -		60.00	1.29807692	SC (sconto) 5.93%	73.27	4.00	
7	TONNO CONAD OLIO OLIVA g.80X4 -		60.00	2.68181818	SC (sconto) 6.10%	151.09	10.00	
8	CECI CONAD 400/250g x 3 -		60.00	1.35454545	SC (sconto) 6.04%	76.36	10.00	
9	CONAD FAGIOLI CORONA LATT.g250 -		121.00	0.50909091	SC (sconto) 5.31%	58.33	10.00	
10	PISELLI MEDI CONAD g.400/270X3 -		120.00	1.62727273	SC (sconto) 6.15%	183.26	10.00	
11	FAG.BORLOTTI CONAD g400/250 X3 -		120.00	1.35454545	SC (sconto) 6.04%	152.73	10.00	
12	RISO CONAD ARBORIO kg.1 -		120.00	1.625	SC (sconto) 5.92%	183.46	4.00	
13	OLIO DI OLIVA CONAD lt.1 -		120.00	3.64423077	SC (sconto) 6.07%	410.76	4.00	
14	CONAD POM.PELATI g400/240X3 -		120.00	1.29807692	SC (sconto) 5.93%	146.53	4.00	
15	BARILLA MEZZEPENNE RIG.70 kg1 -		120.00	1.52884615	SC (sconto) 30.82%	126.92	4.00	
16	TONNO CONAD OLIO OLIVA g.80X4 -		120.00	2.68181818	SC (sconto) 6.10%	302.19	10.00	
17	CECI CONAD 400/250g x 3 -		120.00	1.35454545	SC (sconto) 6.04%	152.73	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		1238.08	49.52			S (scissione dei pagamenti)
10.00		1273.60	127.36			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2688.56

3/2020 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10596540152 Progressivo di invio: 9773281753 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

Banca Carige S.p.A.

Nominativo:
Partita IVA: **IT03285880104**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
Via Cassa di Risparmio 15
16123 Genova (GE)
IT

COMUNE DI ALTARE

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

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:
PPAA000008/2021

Data:
04-01-2021

Valuta:
EUR

Importo:
5124.00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1:	Compenso servizio di tesoreria anno 2020		1.00	4200.00		4200.00	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		4200.00	924.00			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						5124.00		

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4200.00	Scadenza: 04-02-2021	Codice IBAN: IT09P0617501400000006545380 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 01400	

I 532/2020 € 1250
I 532/105/2020 € 3874

1/2021 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 221926 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

ALMA S.p.A.

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

COMUNE DI ALTARE

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

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **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**

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 6 / 3383 / 2020	Data: 31-12-2020	Valuta : EUR	Importo: 1422.52
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
	Identificativo contratto: Delibera-Determina
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z741EE068E
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4 , 5 , 6 , 7
	Identificativo contratto: Delibera-Determina
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z602C74532

- 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: 4A Trimestre 2020			0.00		0.00	22.00	
3	Canone gestione stipendi (Z741EE068E)		3.00	192.00		576.00	22.00	
4	770 redditi 2019 predisposiz. (Z602C74532)		1.00	270.00		270.00	22.00	
5	770 redditi 2019 invio (Z602C74532)		1.00	130.00		130.00	22.00	
6	IRAP 2019 - predisposizione (Z602C74532)		1.00	130.00		130.00	22.00	
7	IRAP 2019 - invio telematico (Z602C74532)		1.00	60.00		60.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1166.00	256.52		22% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1422.52

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1166.00	Scadenza: 28-02-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-12-2020 Giorni termini pagamento: 59	Istituto finanziario: BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA Codice IBAN: IT39C050344648000000001145 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 46480	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione

FTV_221926_2020_20006_3383_31122020.PDF

PDF

FATTURA n. 6 / 3383 / 2020 del 31/12/2020

1043 RF 2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rjgqe03307 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

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

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

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

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1513	Data: 29-12-2020	Valuta : EUR	Importo: 390.40
Causale: FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
	Identificativo ordine di acquisto: 268
	Data ordine di acquisto: 2020-04-0303-04-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z722BD21D8

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10:	SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO SECONDO SEMESTRE 2020: N ORE 8		1.0000000	320.0000000		320.0000000	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		320.00	70.40			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						390.40		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 320.00	Scadenza: 31-01-2021	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

1012 RF 2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 72 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>LOGICA SRL Nominativo: Partita IVA: IT01174180099 Codice fiscale: 01174180099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Piazza Sabotino 3 17014 Cairo Montenotte (SV) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: SV - 124079 Capitale sociale: 10400.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 3356450468 E-mail: info@logica.sv.it</p>	<p>Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 17041 Altare (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FPA 72/20	Data: 30-12-2020	Valuta: EUR	Importo: 149.45
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 5636787
	Data ordine di acquisto: 2020-07-31-07-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z412D86848

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Interventi di assistenza sistemistica effettuati dal tecnico Coriando Giorgio		3.50	35.00		122.50	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		122.50	26.95			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						149.45

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 122.50	Scadenza: 30-12-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT63J0200849331000105017962	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
20201230 FPA 72 Altare.pdf			

1001 RF 2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 71 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE**LOGICA SRL**

Nominativo:
 Partita IVA: **IT01174180099**
 Codice fiscale: **01174180099**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
 Piazza Sabotino 3
 17014 Cairo Montenotte (SV)
 IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **SV** Numero di iscrizione: **SV - 124079**
 Capitale sociale: **10400.00** Numero soci: **SM** (più soci) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione) **Recapiti** Telefono: **3356450468** E-mail: **info@logica.sv.it**

DESTINATARIO**Comune di Altare -
Uff_eFatturaPA**

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FPA 71/20	Data: 30-12-2020	Valuta : EUR	Importo: 808.86
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	Identificativo ordine di acquisto: Det 195
	Data ordine di acquisto: 2020-10-2626-10-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1C2EEB94E

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	ROUTER TP-Link AC1200 Wi-Fi		1.00	58.00		58.00	22.00	
2	WEBCAM		7.00	59.00		413.00	22.00	
3	ALTOPARLANTI		8.00	24.00		192.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		663.00	145.86			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						808.86

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 663.00	Scadenza: 30-12-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT63J0200849331000105017962	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
20201230 FPA 71 Altare.pdf			