



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

PTA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE NUMERO 213 DEL 09/11/2021
REGISTRO GENERALE NUMERO 471 DEL 09/11/2021

Visto l'allegato A2 al D.l. 118/2014, punto 6

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

visto l'art. 17-ter Del DPR 633/1972;

VISTO il provvedimento sindacale di nomina numero 3153/2019

Visto l'allegato alla presente determinazione in cui si indicano le fatture elettroniche liquidate con il presente atto, i relativi impegni di spesa e capitoli di imputazione del bilancio di Previsione 2021/2023

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 2021, 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 13629,14 (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 esecutivo. 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, 18/10/2021

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 213/2021 REGISTRO GENERALE N 471/2021</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">• <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 13629,14==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento DA N 1126 A 1137 Emesse Reversali 1218 A 1227</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p><i>Si FT CIRFOOD n° 5200025864/2021</i></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

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202100001690062

Identificativo Pagamento: 5200025864

Importo: 5115,60 €

Codice Fiscale: 00464110352

Data Inserimento: 09/11/2021 - 13:36

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 213 DEL 09/11/2021 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
RISTORANTE K3 DI REALINLUCA E MATTEO SNC C.: 654 MALLARE	Fatt. N.: 24/01 del 31/10/2021 CIG Z88335F2C7; EVENTI ALLUVIONALI DEL 04/10/2021: SPESE DI ACCOGLIENZA VIGILI DEL FUOCO INTERVENUTI SUL TERRITORIO DI	90,00	30 / 1.002 / 1 01.01.1	C	392 / 0 2.021	90,00	0,00	D1 / 182 - 05/10/2021 Imp.: 90,00
	TOTALE VOCE: 30 / 1.002 / 1	90,00						
CARTOPLAST CAIRESE S.A.S. DI MILANO CARLA & C. C.: CCARTCS.GIUSEPPE DI CAIRO M.T	Fatt. N.: 2888 del 25/10/2021 CIG Z0F318286F; FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	799,91	130 / 1.035 / 1 01.03.1	C	176 / 0 2.021	799,91	0,00	D1 / 80 - 26/04/2021 Imp.: 1.069,53
	TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 1	799,91						
CARTASI S.P.A. C.: 175 MILANO	Fatt. N.: 3713737 del 11/10/2021 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identificazione 030679740 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu'	36,00	250 / 1.054 / 1 01.03.1	C	162 / 0 2.021	1.089,43	1.053,43	CC / 9 - 29/03/2021 Imp.: 1.500,00
CARTASI S.P.A. C.: 175 MILANO	Fatt. N.: 3713737 del 11/10/2021 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identificazione 030679740 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu'	7,92	250 / 1.054 / 1 01.03.1	C	162 / 0 2.021	1.053,43	1.045,51	CC / 9 - 29/03/2021 Imp.: 1.500,00
CARTASI S.P.A. C.: 175 MILANO	Fatt. N.: 3713738 del 11/10/2021 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identificazione 033215188 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu'	34,50	250 / 1.054 / 1 01.03.1	C	162 / 0 2.021	1.045,51	1.011,01	CC / 9 - 29/03/2021 Imp.: 1.500,00
CARTASI S.P.A. C.: 175 MILANO	Fatt. N.: 3713738 del 11/10/2021 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identificazione 033215188 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu'	7,59	250 / 1.054 / 1 01.03.1	C	162 / 0 2.021	1.011,01	1.003,42	CC / 9 - 29/03/2021 Imp.: 1.500,00
	TOTALE VOCE: 250 / 1.054 / 1	86,01						
HERA COMM C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412110246855 del 25/10/2021 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2021 - PRECIOUS	15,47	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	231 / 0 2.021	4.901,04	4.885,57	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 5.000,00

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 213 DEL 09/11/2021 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITTORE	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
HERA COMM	Fatt. N.: 412110246862 del 25/10/2021 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2021 - BONGHI V.	20,28	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	231 / 0 2.021	4.885,57	4.865,29	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 5.000,00
C.: 630 IMOLA								
HERA COMM	Fatt. N.: 412110246861 del 25/10/2021 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS LLESHI	24,29	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	231 / 0 2.021	4.865,29	4.841,00	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 5.000,00
C.: 630 IMOLA								
HERA COMM	Fatt. N.: 412110246860 del 25/10/2021 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS VIA RESTAGNO SETTEMBRE 2021	9,92	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	231 / 0 2.021	4.841,00	4.831,08	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 5.000,00
C.: 630 IMOLA								
HERA COMM	Fatt. N.: 412110246857 del 25/10/2021 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2021 BONIFACINO STEFANIA	49,96	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	231 / 0 2.021	4.831,08	4.781,12	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 5.000,00
C.: 630 IMOLA								
HERA COMM	Fatt. N.: 412110246854 del 25/10/2021 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS APPARTAMENTO ANNUNZIATA VUOTO (EX S.M.)	4,25	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	231 / 0 2.021	4.781,12	4.776,87	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 5.000,00
C.: 630 IMOLA								
HERA COMM	Fatt. N.: 412110246859 del 25/10/2021 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS P.ZZA LICHENE SETTEMBRE 2021	37,66	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	231 / 0 2.021	4.776,87	4.739,21	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 5.000,00
C.: 630 IMOLA								
	TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 5	161,83						
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC	Fatt. N.: PA 000446 del 27/10/2021 CIG ZD7335F37B; VENDITA Compensio SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	4.970,03	780 / 1.030 / 1 01.11.1	C	399 / 0 2.021	5.409,48	439,45	D1 / 188 - 08/10/2021 Imp.: 5.409,48
C.: CCAR06ACQUI TERME								
	TOTALE VOCE: 780 / 1.030 / 1	4.970,03						
CENTRO SERVIZI S.R.L.	Fatt. N.: 165/03 del 19/10/2021 PARTICIPAZIONE A GIORNATA DI AGGIORNAMENTO DL SEMPLIFICAZIONI SCEA E SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA'	220,00	800 / 1.028 / 1 01.11.1	C	396 / 0 2.021	290,00	70,00	D1 / 184 - 06/10/2021 Imp.: 290,00
C.: CC.SER SAVONA								

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 213 DEL 09/11/2021 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
	TOTALE VOCE: 800 / 1.028 / 1	220,00						
HERA COMM	Fatt. N.: 412110246863 del 25/10/2021 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2021	45,48	1.570 / 1.367 / 4 04.02.1	C	226 / 0 2.021	8.954,52	8.909,04	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 9.000,00
	TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 4	45,48						
HERA COMM	Fatt. N.: 412110246856 del 25/10/2021 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS EX MEDIE - SETTEMBRE 2021	45,48	1.680 / 1.387 / 2 04.02.1	C	228 / 0 2.021	2.425,46	2.379,98	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 2.000,00
	TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 2	45,48						
HERA COMM	Fatt. N.: 412110246858 del 25/10/2021 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS MENSILE SETTEMBRE 2021	7,37	1.900 / 1.410 / 1 04.06.1	C	227 / 0 2.021	495,75	488,38	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 500,00
	TOTALE VOCE: 1.900 / 1.410 / 1	7,37						
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione	Fatt. N.: 5200025863 del 31/10/2021 CIG 7621828370; Destinatario:0000507240,SCUOLA MATERNA ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV	1.786,98	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	45 / 0 2.021	23.800,94	22.013,96	D1 / 305 - 06/12/2018 Imp.: 71.698,63
	TOTALE VOCE: 1.900 / 1.416 / 1	1.786,98						
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione	Fatt. N.: 5200025864 del 31/10/2021 CIG 7621828370; Destinatario:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV	5.320,22	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	45 / 0 2.021	22.013,96	16.693,74	D1 / 305 - 06/12/2018 Imp.: 71.698,63
	TOTALE VOCE: 1.900 / 1.416 / 1	5.320,22						
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione	Fatt. N.: 5200025865 del 31/10/2021 CIG ZA22894C5F; Destinatario:0000703059,COMUNE DI ALTARE, VIA RESTAGNO 2,ALTARE,17041,SV RIF2: QUOTA SERVIZIO ASSISTENZA - MESE DI	95,83	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	46 / 0 2.021	342,12	246,29	D1 / 138 - 27/05/2019 Imp.: 1.000,00
	TOTALE VOCE: 1.900 / 1.416 / 1	7.203,03						

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 213 DEL 09/11/2021 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
	TOTALE GENERALE :	13.629,14						

VIA CESIO EX SM 1151 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: aLUDj Formato Trasmissione: FPA12
 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7404/2021 del 29/10/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
HERA COMM S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT03819031208 Codice fiscale: 02221101203 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (BO) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 412110246854	Data: 25-10-2021	Valuta: EUR	Importo: 4.25
Causale: FORNITURA SERVIZIO GAS				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 3024892780
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEE3201B34

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 0280000290942			3.48		3.48	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		3.48	0.77		scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						4.25

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3.48	Scadenza: 24-11-2021	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412110246854_HEBN1000064748200987.PDF		PDF	

DEFIN 213 del 9/11/2021
 GEN. 471

VIA CESIO B.S.P.

1150 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: aLUEZ Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7396/2021 del 29/10/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
HERA COMM S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT03819031208 Codice fiscale: 02221101203 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (BO) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 412110246855	Data: 25-10-2021	Valuta: EUR	Importo: 15.47
Causale: FORNITURA SERVIZIO GAS				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 3024895884
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEE3201B34

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000236900			12.68		12.68	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		12.68	2.79		scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						15.47

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 12.68	Scadenza: 24-11-2021	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati				
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	
412110246855_HEBN1000064748200988.PDF		PDF		

OX SCUOLE MEDIE

1149 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: aLUEb Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7400/2021 del 29/10/2021

MITTENTE

DESTINATARIO

HERA COMM S.p.A.

Nominativo:
Partita IVA: **IT03819031208**
Codice fiscale: **02221101203**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
Via Molino Rosso, 8
40026 Imola (BO)
IT

COMUNE DI ALTARE

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 412110246856	Data: 25-10-2021	Valuta: EUR	Importo: 45.48
Causale: FORNITURA SERVIZIO GAS				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 3024895904
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEE3201B34

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000236847			37,28		37,28	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		37,28	8,20		scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						45,48

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 37,28	Scadenza: 24-11-2021	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412110246856_HEBN1000064748200989.PDF		PDF	

VIA CESIO BS

1148 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: aLUEd Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7401/2021 del 29/10/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
HERA COMM S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT03819031208 Codice fiscale: 02221101203 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (BO) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 412110246857	Data: 25-10-2021	Valuta: EUR	Importo: 49.96
Causale: FORNITURA SERVIZIO GAS				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 3024895919
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEE3201B34

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000320189			40.95		40.95	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		40.95	9.01		scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						49.96

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 40.95	Scadenza: 24-11-2021	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412110246857_HEBN1000064748200990.PDF		PDF	

MENSA 1001- 1147RE R. IVA 1001 N° 56

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: aLUEf Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7403/2021 del 29/10/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
HERA COMM S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT03819031208 Codice fiscale: 02221101203 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (BO) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 412110246858	Data: 25-10-2021	Valuta: EUR	Importo: 7.37
Causale: FORNITURA SERVIZIO GAS				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 3024895734
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEE3201B34

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 0280000236841			6.04		6.04	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		6.04	1.33		scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						7.37

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6.04	Scadenza: 24-11-2021	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412110246858_HEBN1000064748200991.PDF		PDF	

P. 22A LIGIENE

1146 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: aLUEh Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7398/2021 del 29/10/2021

MITTENTE

DESTINATARIO

HERA COMM S.p.A.

Nominativo:
Partita IVA: **IT03819031208**
Codice fiscale: **02221101203**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
Via Molino Rosso, 8
40026 Imola (BO)
IT

COMUNE DI ALTARE

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 412110246859	Data: 25-10-2021	Valuta: EUR	Importo: 37.66
Causale: FORNITURA SERVIZIO GAS				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 3024895745
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEE3201B34

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 0280000236782			30.87		30.87	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		30.87	6.79		scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						37.66

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 30.87	Scadenza: 24-11-2021	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412110246859_HEBN1000064748200992.PDF		PDF	

VIA RESTAGNO

1145

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: aLUGL Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7399/2021 del 29/10/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
HERA COMM S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT03819031208 Codice fiscale: 02221101203 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (BO) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 412110246860	Data: 25-10-2021	Valuta: EUR	Importo: 9.92
Causale: FORNITURA SERVIZIO GAS				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 3024895735
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEE3201B34

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000237327			8.13		8.13	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		8.13	1.79		scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						9.92

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 8.13	Scadenza: 24-11-2021	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412110246860_HEBN1000064748200993.PDF		PDF	

VIA CESTIO L. 1144

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: aLUGN Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7397/2021 del 29/10/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
HERA COMM S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT03819031208 Codice fiscale: 02221101203 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (BO) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 412110246861	Data: 25-10-2021	Valuta: EUR	Importo: 24.29
Causale: FORNITURA SERVIZIO GAS				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 3024895751
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEE3201B34

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000236894			19.91		19.91	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		19.91	4.38		scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						24.29

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 19.91	Scadenza: 24-11-2021	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412110246861_HEBN1000064748200994.PDF		PDF	

VIA CEGIO BN 1143RF

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: aLUGP Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7406/2021 del 29/10/2021**MITTENTE****DESTINATARIO****HERA COMM S.p.A.**Nominativo:
Partita IVA: **IT03819031208**
Codice fiscale: **02221101203**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
Via Molino Rosso, 8
40026 Imola (BO)
IT**COMUNE DI ALTARE**Partita IVA: **IT00328650098**
Codice Fiscale: **00328650098**
VIA ANNIBALE RESTAGNO, 2
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 412110246862	Data: 25-10-2021	Valuta: EUR	Importo: 20.28
Causale: FORNITURA SERVIZIO GAS				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 3024895767
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEE3201B34

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000236540			16.62		16.62	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		16.62	3.66		scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						20.28

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 16.62	Scadenza: 24-11-2021	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412110246862_HEBN1000064748200995.PDF		PDF	

50TT0MB00

1142 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: aLUGQ Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7402/2021 del 29/10/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
HERA COMM S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT03819031208 Codice fiscale: 02221101203 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (BO) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 412110246863	Data: 25-10-2021	Valuta: EUR	Importo: 45.48
Causale: FORNITURA SERVIZIO GAS				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 3024895848
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEE3201B34

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000236844			37.28		37.28	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		37.28	8.20		scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						45.48

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 37.28	Scadenza: 24-11-2021	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412110246863_HEBN1000064748200996.PDF		PDF	

~~MOUSA~~
elementari

1141 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00865310221 Progressivo di invio: 1 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7588/2021 del 05/11/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
RISTORANTE K3 DI REALINI LUCA E MATTEO SNC Nominativo: Partita IVA: IT01807960099 Codice fiscale: 01807960099 Regime fiscale: RF18 (altro) LOCALITA' ACQUE 2 R 17045 MALLARE IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 24/01	Data: 31-10-2021	Valuta: EUR	Importo: 90.00
Causale:				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 1
	Data contratto: 05-10-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z88335F2C7

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	PASTI SOMMINISTRAZIONE PASTI VIGILI DEL FUOCO IN DATA 05 OTTOBRE 2021 COME DA SCONTRINO FISCALE N. 0603-0014 DEL 05/10/2021. Tipo dato: SCONTRINO Valore testo: RT3CICE122346 Valore numerico: 6030014.00 Valore data: 2021-10-0505-10-2021		9.00000000	9.09090909		81.82000000	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		81.82	8.18			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						90.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 81.82	Scadenza: 30-11-2021	Istituto finanziario: BANCO AZZOAGLIO Codice IBAN: IT54W0342540350000080128244	

1140 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04107060966 Progressivo di invio: 3IAIP Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTAIRE.SV@LEGALMAIL.IT Codice
destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7279/2021 del 26/10/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
NEXI PAYMENTS S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT10542790968 Codice fiscale: 04107060966 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Corso Sempione, 55 20145 Milano (MI) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Numero:	Data:	Valuta:	Importo:
3713738	11-10-2021	EUR	42.09

Tipologia: TD01 (fattura)
 Causale: "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identificazione 033215188 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu 'TrasparenzaMandato SEPA SDD: 792254487368000002 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del committente/cessionario La presente costituisce pre-notifica dell'addebito INSEGNA: POLIZIA MUNICIPALE COMUNE DI ALTARE - PIAZZA BRUNO LICHENE SNC 17041 ALTARE SVCOD.SIA-STAB.SIA 487368000002 - ABI PROP. 90016 NEXI REFERRAL CARIGE

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CANONE POS - Comp. luglio '21 795998		1.00	12.00		12.00	22.00	
2	DECURTAZIONE - Comp. luglio '21 795998		4.00	-0.15		-0.60	22.00	
3	CANONE POS - Comp. agosto '21 795998		1.00	12.00		12.00	22.00	
4	DECURTAZIONE - Comp. agosto '21 795998		2.00	-0.15		-0.30	22.00	
5	CANONE POS - Comp. settembre '21 795998		1.00	12.00		12.00	22.00	
6	DECURTAZIONE - Comp. settembre '21 795998		4.00	-0.15		-0.60	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		34.50	7.59		S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE						42.09

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) SEPA Direct Debit (MP19) Importo: 34.50			

1139 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04107060966 Progressivo di invio: 3IAJJ Formato Trasmissione: FPA12
 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT Codice
 destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7280/2021 del 26/10/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
NEXI PAYMENTS S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT10542790968 Codice fiscale: 04107060966 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Corso Sempione, 55 20145 Milano (MI) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Numero:	3713737	Data:	11-10-2021	Valuta:	EUR	Importo:	43.92
Tipologia: TD01 (fattura)	Causale: "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'Identificazione 030679740Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' TrasparenzaMandato SEPA SDD: 792254487368000001Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del committente/cessionarioLa presente costituisce pre-notifica dell'addebitoINSEGNA: COMUNE DI ALTARE - ARCHIVOLTO RESTAGNO 2 17041 ALTARE SVCOD.SIA-STAB.SIA 487368000001 - ABI PROP. 90016 NEXI REFERRAL CARIGE						

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CANONE MINIMO POS - Comp. luglio '21 764471		1.00	12.00		12.00	22.00	
2	CANONE MINIMO POS - Comp. agosto '21 764471		1.00	12.00		12.00	22.00	
3	CANONE MINIMO POS - Comp. settembre '21 764471		1.00	12.00		12.00	22.00	
Aliquota IVA (%)		Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	
22.00			36.00	7.92			S (scissione dei pagamenti)	
						TOTALE	43.92	
Pagamento								
Cond./Mod. di pagamento		Decorrenza/termini		Beneficiario/Istituto finanziario		Altri dati		
Pagamento completo (TP02) SEPA Direct Debit (MP19) Importo: 36.00								

1138 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 2334866191 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7345/2021 del 27/10/2021

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

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: **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**

Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	Numero: PA 000446	Data: 27-10-2021	Valuta : EUR	Importo: 4970.03
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: 188
	Data ordine di acquisto: 2021-10-08 08-10-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZD7335F37B

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000689
	Data DDT: 22-10-2021

• Data e ora ritiro merce: **2021-10-27T00:00:00** 27-10-2021 00:00:00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
2 NON CODIFICATO	TOTEM GREEMATE CUSTOM DI VERIFICA QCODE		1.00	1849.0000		1849.00	22.00	
3 NON CODIFICATO	SCATOLA DA 50 MASCHERINE CHIRURGICHE		50.00	17.5000		875.00	5.00	
4 NON CODIFICATO	SCATOLA DA 100 MASCHERINE FFP2		18.00	95.0000		1710.00	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1849.00	406.78			S (scissione dei pagamenti)
5.00		2585.00	129.25			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						4970.03

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4434.00	Scadenza: 30-11-2021 Data riferimento termini pagamento: 27-10-2021	Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Codice IBAN: IT24Y0306947943100000003544 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 47943	

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
PA 000446.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

1137 RF

R. IVA 1001 N° 55

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1014340018 Formato Trasmissione:
FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7591/2021 del
05/11/2021

MITTENTE**CIRFOOD S.C.**

Nominativo:
Partita IVA: **IT00464110352**
Codice fiscale: **00464110352**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
Via Nobel 19
42124 Reggio Emilia (RE)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **RE** Numero di iscrizione: **132738** Stato di
liquidazione: **LN** (non in liquidazione) **Recapiti Telefono:**
052253011 Fax: **0522530100** E-mail:
presidenza@cert.cirfood.com

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5200025865	Data: 31-10-2021	Valuta : EUR	Importo: 95.83
Causale: Destinatario:0000703059,COMUNE DI ALTARE,VIA RESTAGNO 2,ALTARE,17041,SVRIF2: QUOTA SERVIZIO ASSISTENZA - MESE DI OTTOBRE 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	01-10-2021 31-10-2021	1571.000	0.05000000		78.55	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		78.55	17.28		IVA Vend.22% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						95.83		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 78.55	Scadenza: 30-11-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2021 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620 Codice BIC: CARIITGG	

1136 RE

R. 118 1001 N°54

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1014340017 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7589/2021 del 05/11/2021

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: 5200025864	Data: 31-10-2021	Valuta: EUR	Importo: 5320.22
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 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	01-10-2021 31-10-2021	1038.000	4.35000000		4515.30	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-10-2021 31-10-2021	138.000	4.35000000		600.30	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		5115.60	204.62		IVA Vend.4% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						5320.22

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5115.60	Scadenza: 31-12-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2021 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620 Codice BIC: CARIITGG	

1135 Rivalica N° 53

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1014340016 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7590/2021 del 05/11/2021

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: 5200025863	Data: 31-10-2021	Valuta: EUR	Importo: 1786.98
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 Identificativo Gara (CIG): 7621828370

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-10-2021 - 31-10-2021	285.000	4.35000000		1239.75	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-10-2021 - 31-10-2021	110.000	4.35000000		478.50	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		1718.25	68.73		IVA Vend.4% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1786.98

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1718.25	Scadenza: 31-12-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2021 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620 Codice BIC: CARIITGG	

1134 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 03459 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7319/2021 del 27/10/2021

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 165/03	Data: 19-10-2021	Valuta : EUR	Importo: 220.00
Causale:		Importo bollo: 2.00		
Bollo virtuale: SI				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento
1	C194_2021 QUOTA ISCRIZIONE CORSO AGIBILITA' DELLE COSTRUZIONI:		1.00	220.00		220.00	0.00	N4 (esenti)	Riferimento amministrativo/contabile ES.ART.14 L537
2	/D L'ATTUALE CONNOTAZIONE DELL'ISTITUTO ALLA LUCE DELLE INNOVAZIONI			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)	
3	/D INTERVENUTE A SEGUITO DEL DL SEMPLIFICAZIONE. LA SCEA O			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)	
4	/D SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA'.			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)	
5	/D FORMAZIONE A DISTANZA LIVE DEL 18/10/2021			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)	
6	/D PARTECIPANTE: BACCINO BARBARA			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)	
7	/D DETERMINA N.185 DEL 07/10/2021			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)	
8	/D IMPEGNO SPESA N.185 DEL 07/10/2021			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)	
9	/D Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell. Art.6 DM			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)	
10	/D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		220.00	0.00	N4 (esenti)	OPERAZIONE ESENTE I.V.A. AI SENSI ART.14 COMMA 10 LEGGE 537 DEL 1993	(esigibilità immediata)
TOTALE						220.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 220.00	Scadenza: 19-11-2021 Data riferimento termini pagamento: 19-10-2021 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RI Codice IBAN: IT97S0617510607000000534680 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10607 Codice BIC: CRGEITGG	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000165-003-20211019.pdf			

1133RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: K0UKN Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: comune.altare.sv@legalmail.it Codice destinatario:
UFQRS4 - Protocollo n. 7386/2021 del 28/10/2021

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: TD01 (fattura)	Numero: 2888	Data: 25-10-2021	Valuta : EUR	Importo: 799.91
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA N. 80/2021
	Data ordine di acquisto: 2021-10-1818-10-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z0F318286F

• Numero colli trasportati: 10

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1		VS. RIF. N. Determina 80/2021 del 18-10-2021 Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.00000		0.00	22.00	
2	AswArtFor ZBMDEXPORT60	BLOCK NOTES DERBY - 1 RIGO - A4		5.000	0.98000		4.90	22.00	
3		ARTICOLO: 74070 Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.00000		0.00	22.00	
4	AswArtFor CU000111	CUCITRICE A PINZA RAPID "S21"		1.000	18.80000		18.80	22.00	
5		PER PUNTI 21/6 - ARTICOLO: 57816 Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.00000		0.00	22.00	
6	AswArtFor CU000123	CUCITRICE A PINZA TITANIUM "PASSO 6"		3.000	6.80000		20.40	22.00	
7		ARTICOLO: 72779 Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.00000		0.00	22.00	
8	AswArtFor CU0001610	PUNTI TITANIUM 6/4 - 1.000PZ		10.000	0.60000		6.00	22.00	
9	AswArtFor CART00027	CARTELLE CARTONCINO 3L C/ELASTICO		50.000	0.84000		42.00	22.00	
10	AswArtFor CART0002401	CARTELLE MANILLA FAVINI 3L LUCE A4 - 25P		2.000	11.88000		23.76	22.00	
11		MIX 5 COLORI Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.00000		0.00	22.00	
12	AswArtFor CART00017	CARTELLE PORTAPROGETTO D14 C/BOTTONE		30.000	2.18000		65.40	22.00	
13		ARTICOLO: STL5020 (ROSSO) Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.00000		0.00	22.00	
14	AswArtFor CART000160	CARTELLE PORTAPROGETTO D12 C/BOTTONE		30.000	2.08000		62.40	22.00	
15		ARTICOLO: STL5016 (ROSSO) Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.00000		0.00	22.00	
16	AswArtFor CART00016	CARTELLE PORTAPROGETTO D10 C/BOTTONE		30.000	1.98000		59.40	22.00	
17		ARTICOLO: STL5012 (ROSSO) Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.00000		0.00	22.00	
18	AswArtFor CART00015	CARTELLE PORTAPROGETTO D8 C/BOTTONE		20.000	1.87000		37.40	22.00	
19		ARTICOLO: STL5008 (ROSSO) Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.00000		0.00	22.00	
20	AswArtFor REG00G85181	REGISTRATORE ESSELTE G75 PROT. D8		10.000	2.28000		22.80	22.00	
21		COLORI: BLU - ROSSO - VERDE Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.00000		0.00	22.00	
22	AswArtFor ZBMH2404	FOGLI PROTOCOLLO USO BOLLO 60GR - 200FG		3.000	6.40000		19.20	22.00	
23	AswArtFor 00010701	BLANCO ROLLER STAR IKONA		24.000	1.48000		35.52	22.00	
24	AswArtFor 000012	BIRO BIC CRISTAL - NERA		50.000	0.26000		13.00	22.00	
25	AswArtFor 000012	BIRO BIC CRISTAL - BLU		50.000	0.26000		13.00	22.00	
26	AswArtFor 000012	BIRO BIC CRISTAL - ROSSA		50.000	0.26000		13.00	22.00	
27	AswArtFor CU000171	LEVAPUNTI CROMATO "TITANIUM"		3.000	1.98000		5.94	22.00	
28	AswArtFor 0000550	MARCATORE STARLINE - P/S - NERO		12.000	0.58000		6.96	22.00	
29	AswArtFor ZCAL0013631	INCHIOSTRO TIMBRI LEBEZ 30ML		6.000	1.18000		7.08	22.00	

30	AswArtFor: BUS000120	BUSTE FOR. UNIV. 22X30 ESSELTE - 50PZ			30.000	3.85000	115.50	22.00
31	AswArtFor: A000194	FERMAGLI N.4 - 100PZ			40.000	0.38000	15.20	22.00
32	AswArtFor: A000196	FERMAGLI N.6 - 100PZ			30.000	0.88000	26.40	22.00
33	AswArtFor: A000195	FERMAGLI N.5 - 100PZ			30.000	0.72000	21.60	22.00
34		- Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#				0.00000	0.00	22.00
35		C.I.G.: Z0F318286F Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#				0.00000	0.00	22.00

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		655.66	144.25		Split Payment art.17-ter dpr 633/72	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	799.91

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 655.66	Scadenza: 30-11-2021	Codice IBAN: IT66E0342549350CC0080112588	Codice pagamento: BONIFICO 30GG