



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona



AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE NUMERO 240 DEL 09/12/2021
REGISTRO GENERALE NUMERO 543/2021

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

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

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

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

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

VISTO il provvedimento sindacale di nomina numero 3153/2019

Vista l'allegata tabella e le fatture elettroniche pervenute al protocollo comunale liquidate con il presente atto

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 10322,26 (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 DUCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

Altare, 09/12/2021

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 <u>24021</u></p> <p>AREA <u>FIN.</u></p> <p>REGISTRO GENERALE N <u>543/21</u></p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Competenza 2021 - FPV</u>• <u>GESTIONE RP MANTENUTI 2020</u> <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>Liquidazione</p> <p>Somma liquidata: EURO <u>10.322,26</u> ==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento <u>DA 1254 A 1260</u></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 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. 240 DEL 09/12/2021 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

| CREDITORE | CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione | SOMMA liquidata dalla fattura | BILANCIO | | | DISPONIBILITA' IMPEGNO | DISPONIBILITA' RESIDUA | ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno |
|---|--|-------------------------------------|------------------------------|--------|------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| | | | Voce Codice | R C | (Imp. / s.) | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (8-4) | 10 |
| MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C. C.: MACPAIBOSSOLASCO | Fatt. N.: 1824 del 01/12/2021 CIG Z50302B6A9; FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI SUPPORTO UFF TRIBUTI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 | 1.253,55 | 30 / 1.005 / 1 01.03.1 | C | 18 / 0 2.021 | 1.383,48 | 129,93 | D1 / 10 - 13/01/2021 Imp.: 2.989,00 M.1255 R.1378 |
| G.E.G. ENERGY S.R.L. | Fatt. N.: 89 del 06/12/2021 | 1.855,62 | 30 / 1.005 / 1 01.03.1 | C | 422 / 0 2.021 | 1.855,62 | 0,00 | D1 / 205 - 20/10/2021 Imp.: 1.855,62 M.1254 R.1377 |
| C.: 659 BRA | CIG Z27338EFD; SERVIZIO DI ASSISTENZA E MONITORAGGIO DELLE FORNITURE TELEFONIA FISSA PRESO CONVENZIONI CONSIP. | 3.109,17 | | | | | | |
| MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC | TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1 Fatt. N.: PA 000549 del 30/11/2021 | 260,54 | 130 / 1.035 / 1 01.03.1 | C | 175 / 0 2.021 | 707,26 | 446,72 | D1 / 79 - 26/04/2021 Imp.: 2.286,00 M.1256 R.1379 |
| C.: CCAR06ACQUI TERME | CIG Z1131827FE; VENDITA Compens SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti | 260,54 | | | | | | |
| POSTE ITALIANE ENTE S.P.A | TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 1 Fatt. N.: 1021304825 del 06/12/2021 | 103,49 | 1.130 / 1.268 / 1 01.03.1 | C | 13 / 0 2.021 | 2.371,17 | 2.267,68 | D1 / 9 - 11/01/2021 Imp.: 2.800,00 M.1260 |
| C.: CUFF8 ROMA | CIG ZB83028928; 30069099-004 OTTOBRE 2021 | 103,49 | | | | | | |
| MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC | TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1 Fatt. N.: PA 000553 del 30/11/2021 | 1.352,98 | 5.770 / 3.005 / 1 01.03.2 | C | 471 / 0 2.021 | 1.955,66 | 602,68 | D1 / 222 - 23/11/2021 Imp.: 1.955,66 M.1259 R.1382 |
| C.: CCAR06ACQUI TERME | CIG Z84340A717; VENDITA Compens SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti | 1.352,98 | | | | | | |
| MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC | TOTALE VOCE: 5.770 / 3.005 / 1 Fatt. N.: PA 000554 del 30/11/2021 | 612,83 | 780 / 1.030 / 1 01.11.1 | C | 470 / 0 2.021 | 612,85 | 0,02 | D1 / 221 - 23/11/2021 Imp.: 612,85 M.1257 R.1380 |
| C.: CCAR06ACQUI TERME | CIG Z46340A9FD; VENDITA Compens SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti | 612,83 | | | | | | |
| | TOTALE VOCE: 780 / 1.030 / 1 | 612,83 | | | | | | |

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 240 DEL 09/12/2021 (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 |
| MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC | Fatt. N.: PA 000554 del 30/11/2021 CIG Z46340A9FD; VENDITA Compens SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti | 4.883,25 | 4.090 / 5.003 / 1 12.05.1 | C | 469 / 0 2.021 | 4.883,25 | 0,00 | D1 / 221 - 23/11/2021 Imp.: 4.883,25 |
| | TOTALE VOCE: 4.090 / 5.003 / 1 | 4.883,25 | | | | | | M. 1258 R. 1381 |
| | TOTALE GENERALE : | 10.322,26 | | | | | | |

1250RF
DEFFIN 240 del 9/12/2021 GEN 543

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 000B52139D Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8490/2021 del 06/12/2021

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

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|----------------|---------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 1021304825 | Data: 06-12-2021 | Valuta: EUR | Importo: 103.49 |
| 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): ZB83028928 |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sc (%) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|--------|--------|---------|-------------|
| 0001 | PROVVIGIONE Tipo dato: DET_DIR Valore testo: N. 09/2021 Valore numerico: 0.00 Valore data: 2021-01-01-01-2021 | 01-10-2021 31-10-2021 | 1.00 | 4.22 | | 4.22 | 0.00 | N4 (esenti) |
| 0002 | POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE | 01-10-2021 31-10-2021 | 33.00 | 1.95 | | 64.35 | 0.00 | N4 (esenti) |
| 0003 | POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE | 01-10-2021 31-10-2021 | 4.00 | 0.85 | | 3.40 | 0.00 | N4 (esenti) |
| 0004 | PROVVIGIONE | 01-10-2021 31-10-2021 | 1.00 | 1.46 | | 1.46 | 0.00 | N4 (esenti) |
| 0005 | POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE | 01-10-2021 31-10-2021 | 1.00 | 2.40 | | 2.40 | 0.00 | N4 (esenti) |
| 0006 | RACCOMANDATA R | 01-10-2021 31-10-2021 | 1.00 | 4.30 | | 4.30 | 0.00 | N4 (esenti) |
| 0007 | PROVVIGIONE | 01-10-2021 31-10-2021 | 1.00 | 0.65 | | 0.65 | 0.00 | N4 (esenti) |
| 0008 | PROVVIGIONE | 01-10-2021 31-10-2021 | 1.00 | 0.36 | | 0.36 | 0.00 | N4 (esenti) |
| 0009 | POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE | 01-10-2021 31-10-2021 | 1.00 | 2.90 | | 2.90 | 0.00 | N4 (esenti) |
| 0010 | RACCOMANDATA R | 01-10-2021 31-10-2021 | 2.00 | 5.45 | | 10.90 | 0.00 | N4 (esenti) |
| 0011 | PROVVIGIONE | 01-10-2021 31-10-2021 | 1.00 | 3.33 | | 3.33 | 0.00 | N4 (esenti) |
| 0012 | PROVVIGIONE | 01-10-2021 31-10-2021 | 1.00 | 3.22 | | 3.22 | 0.00 | N4 (esenti) |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|-------------|---|---------------------------|
| 0.00 | | 101.49 | 0.00 | N4 (esenti) | Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72 | I (esigibilità immediata) |
| TOTALE | | | | | | 101.49 |

| Pagamento | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bollettino di c/c postale (MP18) Importo: 103.49 | Scadenza: 30-01-2022 Data riferimento termini pagamento: 06-12-2021 | Beneficiario del pagamento: POSTE ITALIANE S.P.A. Codice IBAN: IT32U076010100000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000 | Codice pagamento: 1021304825 |

| Allegati | | | |
|-----------------------------------|--------------|---------|-------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| ALL_W2104845936_Comunicazione.pdf | | PDF | |

1257 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1960842788 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8356/2021 del 02/12/2021

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|--|---|
| MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Nominativo: Partita IVA: IT00194860060 Codice fiscale: 00194860060 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NIZZA 133 15011 ACQUI TERME (AL) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: AL Numero di iscrizione: AL 1289 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0144 322227 Fax: 0144 350833 E-mail: marinellisnc@pec.buffetti.it | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)) | Numero: PA 000554 | Data: 30-11-2021 | Valuta: EUR | Importo: 5496.08 |
| 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: 221 |
| | Data ordine di acquisto: 2021-11-2323-11-2021 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z46340A9FD |

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Dati Fatture Collegate | Numero DDT: DDT 000832 |
| | Data DDT: 30-11-2021 |

• Data e ora ritiro merce: **2021-11-30T00:00:0030-11-202100:00:00**

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sc (%€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|------------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|---------|---------|---------|--------|
| 2 NON CODIFICATO | NON CODIFICATO: CONF. SOLUZION. IGIENIZZ.DISINF. IDROALCOLICA SPRAY | | 1030.00 | 4.3738 | | 4505.01 | 22.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00 | | 4504.98 | 991.10 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 5496.08 |

| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
|--|--|--|------------|
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4504.98 | Scadenza: 30-12-2021 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2021 | 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 000554.PDF | | PDF | Fattura in formato stampabile |

1258 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 3460721194 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8371/2021 del 02/12/2021

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|---|--|
| <p>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</p> <p>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</p> | <p>COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT</p> |

| | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)) | Numero: PA 000553 | Data: 30-11-2021 | Valuta : EUR | Importo: 1352.98 |
| 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: 222 Data ordine di acquisto: 2021-11-2323-11-2021 Codice Identificativo Gara (CIG): Z84340A717 |
|------------------------------|--|

| | |
|------------------------|--|
| Dati Fatture Collegate | Numero DDT: DDT 000831 Data DDT: 30-11-2021 |
|------------------------|--|

• Data e ora ritiro merce: **2021-11-30T00:00:0030-11-202100:00:00**

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|---------------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 2 NON CODIFICATO | NON CODIFICATO STAMPANTE MULTIFUNZIONE RICOH P501 | | 1.00 | 512.0000 | | 512.00 | 22.00 | |
| 3 NON CODIFICATO | NON CODIFICATO STAMPANTE LASER HP NEVERSTOP 1001NW | | 2.00 | 279.0000 | | 558.00 | 22.00 | |
| 4 NON CODIFICATO | NON CODIFICATO TONER HP 143AD | | 2.00 | 19.5000 | | 39.00 | 22.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|------------------------------------|
| 22.00 | | 1109.00 | 243.98 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 1352.98 |

| Pagamento | | | |
|---|--|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1109.00 | Scadenza: 30-12-2021 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2021 | Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Codice IBAN: IT24Y0306947943100000003544 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 47943 | |

| Allegati | | | |
|--------------------|--------------|---------|-------------------------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| PA 000553.PDF | | PDF | Fattura in formato stampabile |

1259 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 2021502910 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8355/2021 del 02/12/2021

| | |
|---|---|
| MITTENTE | DESTINATARIO |
| MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Nominativo: Partita IVA: IT00194860060 Codice fiscale: 00194860060 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NIZZA 133 15011 ACQUI TERME (AL) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: AL Numero di iscrizione: AL 1289 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0144 322227 Fax: 0144 350833 E-mail: marinellisnc@pec.buffetti.it | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | Numero: PA 000549 | Data: 30-11-2021 | Valuta: EUR | Importo: 260.54 |
| Causale: VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti | | | | |

| | |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: 79/2021 |
| | Data ordine di acquisto: 2021-10-2626-10-2021 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z1131827FE |

| | |
|------------------------|------------------------|
| Dati Fatture Collegate | Numero DDT: DDT 000775 |
| | Data DDT: 04-11-2021 |

• Data e ora ritiro merce: 2021-11-30T00:00:0030-11-202100:00:00

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sc (€/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|-------------------|----------------|---|----------|-----------------|----------|--------|---------|--------|
| 3: 319001200 | 319001200 | RG PROTOCOLLO INVENTARIO LIBRI 50PAGG 31X24,5 | 1.00 | 18.0000 | | 18.00 | 22.00 | |
| 4: NON CODIFICATO | NON CODIFICATO | TIMBRO TONDO NON AUTOINCHIOSTRANTE LASCITO FRANCA BRUZONE | 1.00 | 16.3934 | | 16.39 | 22.00 | |
| 5: NON CODIFICATO | NON CODIFICATO | CONF. 500 ETICHETTE ADESIVE - LASCITO FRANCA BRUZZONE | 1.00 | 100.0000 | | 100.00 | 22.00 | |
| 6: J1519 | J1519 | SERIE 10 MANIFESTI IV NOVEMBRE 70X100 STAMPA 4 COLORI | 1.00 | 39.0000 | | 39.00 | 22.00 | |
| 7: 001CF217A | 001CF217A | COMP HP 17A NERO RIGEN CF217A - 1600 | 1.00 | 40.1639 | | 40.16 | 22.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00 | | 213.56 | 46.98 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 260.54 |

| Pagamento | | | |
|---|--|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 213.56 | Scadenza: 30-12-2021 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2021 | Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Codice IBAN: IT24Y0306947943100000003544 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 47943 | |

| Allegati | | | |
|--------------------|--------------|---------|-------------------------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| PA 000549.PDF | | PDF | Fattura in formato stampabile |

1260 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rjye05290 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8405/2021 del 03/12/2021

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: 1824 | Data: 01-12-2021 | Valuta: EUR | Importo: 1253.55 |
| Causale: FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI | | | | |

| | |
|---|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 20 |
| | Identificativo ordine di acquisto: 38/2021 |
| | Data ordine di acquisto: 2021-01-13-13-01-2021 |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 20 |
| | Identificativo ordine di acquisto: 90 |
| | Data ordine di acquisto: 2021-01-29-29-01-2021 |
| Codice Identificativo Gara (CIG): Z50302B6A9 | |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|-------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|---------|--------|
| 10 | Ns. doc.(ORDCL) n.:90 29/01/2021 Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE# | | | 0.0000000 | | 0.0000000 | 22.00 | |
| 20 | SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI 2021 OTTOBRE NOVEMBRE | | 26.0000000 | 35.0000000 | | 910.0000000 | 22.00 | |
| 30 | Rimborso spese di accesso. | | 1.0000000 | 117.5000000 | | 117.5000000 | 22.00 | |
| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA | | |
| 22.00 | | 1027.50 | 226.05 | | | S (scissione dei pagamenti) | | |
| TOTALE | | | | | | 1253.55 | | |

| Pagamento | | | |
|--|-----------------------------|--|--|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1027.50 | Scadenza: 31-01-2022 | 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 |

1201

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: mshpyqrbx Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8458/2021 del 06/12/2021

MITTENTE**G.E.G. ENERGY SRL**

Nominativo:
Partita IVA: **IT03514610041**
Codice fiscale: **03514610041**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
Via Senatore Sartori 8/b
12042 BRA (CN)
IT

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

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

| | | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 89 | Data: 06-12-2021 | Valuta : EUR | Importo: 1855.62 |
| Causale: | | | | |

| | |
|---|---|
| Dati del contratto | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10 |
| | Identificativo contratto: 205 |
| | Data contratto: 20-10-2021 |
| | Codice commessa/convenzione: 162/2021 |
| Codice Identificativo Gara (CIG): Z27338EFDF | |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|------------|-----------------|-----------|---------------|---------|--------|
| 10 | SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PROCEDURA DI ADESIONE TELEFONIA FISSA CONSIP - Servizio di assistenza e gestione alla procedura di adesione alla convenzione Consip TF5 | | 1.00000000 | 1521.00000000 | | 1521.00000000 | 22.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00 | | 1521.00 | 334.62 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 1855.62 |

| Pagamento | | | |
|---|---|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1521.00 | Scadenza: 05-01-2022 Data riferimento termini pagamento: 06-12-2021 Giorni termini pagamento: 30 | Codice IBAN: IT63R0538746830000038510337 | |

| Allegati | | | |
|------------------------------------|--------------|---------|------------------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| STAMPA_DOC_0000194500000001020.PDF | | PDF | FA 89 COMUNE DI ALTARE |