



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	Sco (%/€)	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: 2021-10-26-26-10-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1131827FE

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

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

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