



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE NUMERO 35 DEL 11/02/2021**  
**REGISTRO GENERALE NUMERO 75 DEL 11/02/2021**

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

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

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

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

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

VISTO il provvedimento sindacale di nomina numero 3153/2019

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

**Si attesta**

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

Pertanto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000

**Determina**

di Liquidare la somma di **euro 3620,34 (iva ESENTE)** mediante le **Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (PROVVISORIO SEPA)**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi ai capitoli di spesa di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2021/2023, in corso di elaborazione, gestione Residui passivi mantenuti anno 2020.

~~Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione ai sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;~~

~~Di dare atto che è stato acquisito 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, 25/01/2021**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Daniela FORTUNATO**





**VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000**

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 35/2021 REGISTRO GENERALE N 75/2021</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"><li>• <del>Competenza 2021</del></li><li>• GESTIONE RP MANTENUTI 2020</li></ul> <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 style="text-align: center;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 3620,34==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento DA N 199 A 202 Emesse Reversali 177 A 182</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>  <p><del>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</del> <del>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al</del> <del>pagamento (vedi allegato)</del></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](http://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. 35 DEL 11/02/2021 ( AREA FINANZIARIA E AMMINI

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
CAAF CGIL LIGURIA S.R.L. CENTRO AUTORIZZATO ASS. FISCALE C.: 542 GENOVA	Fatt. N.: 5 / 4 del 09/02/2021 CIG Z2C2CA3101; FATTURA N. 6 PRATICHE BONUS	18,30	30 / 1.005 / 1 01.03.1	R	164 / 0 2.020	189,25	170,95	D1 / 75 - 06/04/2020 Imp.: 250,00
AREA S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 585/E del 02/02/2021 CIG Z6011FD0A6; AGGIO SU SERVIZIO ACCERTAMENTI IMU - lotto 330	40,89	30 / 1.005 / 1 01.03.1	R	364 / 0 2.019	1.345,39	1.304,50	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 1.726,91
MARNELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	<b>TOTALE VOCE:</b> 30 / 1.005 / 1 Fatt. N.: PA 000023 del 31/01/2021 CIG Z743028975; VENDITA Compensio SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assoluti ove dovuti	59,19	130 / 1.035 / 1 01.03.1	C	8 / 0 2.021	283,18	0,00	D1 / 4 - 11/01/2021 Imp.: 283,18
L'UFFICIO PALADIN P. e M. & C. S.n.c. C.: DUFF01 SAVONA	<b>TOTALE VOCE:</b> 130 / 1.035 / 1 Fatt. N.: 261/FD del 28/01/2021 CIG ZF7306099E; Rif. Det. n. 27/2021	283,18	140 / 1.036 / 1 01.03.1	C	51 / 0 2.021	188,86	0,00	D1 / 27 - 27/01/2021 Imp.: 188,86
L'UFFICIO PALADIN P. e M. & C. S.n.c. C.: DUFF01 SAVONA	Fatt. N.: 255/FD del 25/01/2021 CIG Z722BCFAA0; CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI 2020	512,40	140 / 1.036 / 1 01.03.1	R	90 / 0 2.020	1.510,00	997,60	D1 / 39 - 30/01/2020 Imp.: 1.510,00
LOGICA S.R.L. C.: CUFF02 CAIRO MONTENOTTE	<b>TOTALE VOCE:</b> 140 / 1.036 / 1 Fatt. N.: FPA 1/21 del 29/01/2021 CIG Z412D86848; ODA MEPA 5636787 - 55,5 ORE	701,26	250 / 1.040 / 2 01.03.1	R	313 / 0 2.020	2.369,85	0,00	D1 / 150 - 31/07/2020 Imp.: 2.519,30
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A C.: CUFF8 ROMA	<b>TOTALE VOCE:</b> 250 / 1.040 / 2 Fatt. N.: 1021022641 del 10/02/2021 CIG ZAD2B6C28F; NOVEMBRE 2020	2.369,85	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	R	6 / 0 2.020	1.838,55	1.748,04	D1 / 6 - 02/01/2020 Imp.: 1.936,35

ENESSI MANDATI

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 35 DEL 11/02/2021 ( AREA FINANZIARIA E AMMINI

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno	
			Voce Codice	R C	( Imp. / s. )	DISPONIBILITA' IMPEGNO		DISPONIBILITA' RESIDUA
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A C.: CUFF8 ROMA	Fatt. N.: 1021008137 del 04/02/2021 CIG ZAD2B6C28F; OTTOBRE 2020	71,35	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	R	6 / 0 2.020	1.748,04	1.676,69	D1 / 6 - 02/01/2020 Imp.: 1.936,35
	<b>TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1</b>	<b>161,86</b>						
ANALYSIS I Med.Lav. S.a.s. C.: 420 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 4/02 del 09/02/2021 CIG Z5D2F3FE4D; EMERGENZA COVID 19 - AFFIDAMENTO ATTIVITA' PER L'ESECUZIONE E ANLISI DI TAMPONI NASOFARINGEI PER	45,00	140 / 1.034 / 1 01.10.1	R	465 / 0 2.020	47,00	2,00	D1 / 222 - 16/11/2020 Imp.: 411,00
	<b>TOTALE VOCE: 140 / 1.034 / 1</b>	<b>45,00</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>3.620,34</b>						

GEN. 75  
 96 RF / 2021  
 DETFIN 3509/11/01/2021

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 3220980414 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: <b>PA 00023</b>	Data: <b>31-01-2021</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>283.18</b>
Causale: <b>VENDITA</b> Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 21
	Data ordine di acquisto: 2021-01-1414-01-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z743028975

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: <b>DDT 000021</b>
	Data DDT: <b>14-01-2021</b>

• Data e ora ritiro merce: 2021-01-31T00:00:0031-01-2021T00:00:00

Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
24.00	2.2951		55.08	22.00	
10.00	2.9508		29.51	22.00	
10.00	2.9508		29.51	22.00	
5.00	3.1148		15.57	22.00	
4.00	1.4754		5.90	22.00	
7.00	7.0000		49.00	22.00	
10.00	1.0656		10.66	22.00	
10.00	3.6885		36.89	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		232.11	51.07			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>283.18</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 232.11	Scadenza: 28-02-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-01-2021	Beneficiario del pagamento: <b>MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC</b> Istituto finanziario: <b>INTESA SANPAOLO</b> Codice IBAN: <b>IT24Y0306947943100000003544</b> Codice ABI: <b>03069</b> Codice CAB: <b>47943</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
PA 000023.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

08 RF 2021

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del mittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1040586318 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT Codice destinatario: UFQRS4

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<b>AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</b> Nominativo: Partita IVA: IT02971560046 Codice fiscale: 02971560046 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 251202 Capitale sociale: 5050000,00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0174673021	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>585/E</b>	Data: <b>02-02-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>40.89</b>
Causale:				

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo Unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CODICEARTICOLO: 210 Aggio per riscossione coattiva		1,00	8,65		8,65	22,00	
2	CODICEARTICOLO: 107 Aggio violazioni IMU		1,00	22,93		22,93	22,00	
3	CODICEARTICOLO: 212 Compensò servizi accessori		1,00	1,94		1,94	22,00	
4	CIG: Z6011FD0A6-IMU -Lotto n. 330 del 18/01/2021 E.33.52			0,00		0,00	22,00	
5	Scissione dei pagamenti			0,00		0,00	22,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		33,52	7,37		S (scissione dei pagamenti)	
<b>TOTALE</b>						<b>40,89</b>

<b>Cond./Mod. di pagamento</b>	<b>Decorrenza/termini</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Beneficiario/istituto finanziario</b>	<b>Altri dati</b>
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 33,52	Scadenza: 02-03-2021 Data riferimento termini pagamento: 02-02-2021 Giorni termini pagamento: 28	istituto finanziario: BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCRL Codice IBAN: IT380845046481000000152179 Codice ABI: 08460 Codice CAB: 46481		

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
FT-00001-E-210202-565-1-1-1560100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 686/E del 02/02/2021

135 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00485 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ANALYSIS MED LAV SAS DI CAVAZZOL</b> Nominativo: Partita IVA: IT01167300092 Codice fiscale: 01167300092 Regime fiscale: RF01 (ordinario) CORSO MARCONI 168/a 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti E-mail: analysis.medlav@legalmail.it	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>4/02</b>	Data: <b>09-02-2021</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>45.00</b>
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D Servizio di Medicina del Lavoro. Sorveglianza Sanitaria (D.Lgs.81/08)			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)
2	/D DETERMINA IMPEGNO SPESA N. 222 DEL 16/11/2020			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)
3	/D CIG Z5D2F3FE4D			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)
4	/D RIFERIMENTO GENNAIO 2021			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)
5	TAMP TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO SARS-COV-2		1.00	45.00		45.00	0.00	N4 (esenti) Riferimento amministrativo/contabile: Es. art. 10
6	/D IBAN BANCA CARIGE IT 68E 06175 49331 000001501980			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)
7	/D PER INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI SI RIMANDA ALLA PAGINA:			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)
8	/D https://docs.analysismedlav.it			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)
9	/D OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART 17 TER DPR 633/72			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		45.00	0.00	N4 (esenti)	Esente art.10	I (esigibilità immediata)
<b>TOTALE</b>						<b>45.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) RID (MP09) Importo: 45.00	Scadenza: 09-03-2021 Data riferimento termini pagamento: 09-02-2021 Giorni termini pagamento: 28	Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA Codice IBAN: IT68E0617549331000001501980 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49331	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0300-000004-002-20210209.pdf			
COMUNE ALTARE.pdf			

164  
I 10000 CAPI005

134 RIFATTURO

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 1926372 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>CAAF CGIL LIGURIA S.R.L. CENTRO AUTORIZZATO ASS.FISCALE</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT03356490106</b> Codice fiscale: <b>03356490106</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA CAIROLI 14/2 16124 GENOVA (GE) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>GE</b> Numero di iscrizione: <b>338488</b> Capitale sociale: <b>275000.00</b> Numero soci: <b>SM</b> (più soci) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione) <b>Recapiti</b> Telefono: <b>0102488311</b> Fax: <b>0102461587</b>	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>5 / 4</b>	Data: <b>09-02-2021</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>18.30</b>
Causale: FATTURA				

Dati del contratto	Identificativo contratto	Codice Unitario Progetto (CUP)	Codice Identificativo Gara (CIG)
	PROVV.14 19/01/2021	Z2C2CA3101	Z2C2CA3101
	IMP.SPESA 55/2020	Z2C2CA3101	Z2C2CA3101

- Indirizzo di resa: **VIA RESTAGNO 2**
- CAP indirizzo di resa: **17041**
- Comune di resa: **ALTARE**
- Provincia di resa: **SV**
- Nazione di resa: **IT**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	N.6 PRATICHE BONUS A EURO 2,50 A PRATICA		6.00	2.50		15.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		15.00	3.30		22% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>18.30</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 15.00	Scadenza: 09-02-2021 Data riferimento termini pagamento: 09-02-2021	Istituto finanziario: <b>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</b> Codice IBAN: <b>IT76Y0538701401000035165466</b> Codice ABI: <b>05387</b> Codice CAB: <b>01401</b> Codice BIC: <b>BPMOIT22XXX</b>	



108 RF 2021

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 0007A89EF9 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

**Poste Italiane S.p.A.**

Nominativo:  
Partita IVA: IT01114601006  
Codice fiscale: 97103880585  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
Viale Europa 190  
00144 ROMA (RM)  
IT

**COMUNE DI ALTARE**

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

**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 842633 Capitale sociale: 1306110000.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 800160000 Fax: 0659585152 E-mail: [contabilitaclienti@posteitaliane.it](mailto:contabilitaclienti@posteitaliane.it)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>1021008137</b>	Data: <b>04-02-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>71.35</b>
Causale: 30069099-004				

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
0001	RACCOMANDATA R	01-10-2020:31-10-2020	2.00	4.30		8.60	0.00	N4 (esenti)
0002	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-10-2020:31-10-2020	8.00	0.85		6.80	0.00	N4 (esenti)
0003	PROVVIGIONE	01-10-2020:31-10-2020	1.00	0.90		0.90	0.00	N4 (esenti)
0004	PROVVIGIONE	01-10-2020:31-10-2020	1.00	1.41		1.41	0.00	N4 (esenti)
0005	ATTI GIUDIZIARI	01-10-2020:31-10-2020	2.00	9.50		19.00	0.00	N4 (esenti)
0006	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-10-2020:31-10-2020	11.00	0.85		9.35	0.00	N4 (esenti)
0007	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-10-2020:31-10-2020	1.00	1.95		1.95	0.00	N4 (esenti)
0008	PROVVIGIONE	01-10-2020:31-10-2020	1.00	4.16		4.16	0.00	N4 (esenti)
0009	PROVVIGIONE	01-10-2020:31-10-2020	1.00	0.38		0.38	0.00	N4 (esenti)
0010	RACCOMANDATA R	01-10-2020:31-10-2020	3.00	5.45		16.35	0.00	N4 (esenti)
0011	PROVVIGIONE	01-10-2020:31-10-2020	1.00	2.45		2.45	0.00	N4 (esenti)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		71.35	0.00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	I (esigibilità immediata)
<b>TOTALE</b>						<b>71.35</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino di c/c postale (MP18) Importo: 71.35	Scadenza: 30-03-2021 Data riferimento termini pagamento: 04-02-2021	Beneficiario del pagamento: POSTE ITALIANE S.P.A. Codice IBAN: IT32U0760101000000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: 1021008137

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

137 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 0007AEE073 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Poste Italiane S.p.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01114601006 Codice fiscale: 97103880585 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Europa 190 00144 ROMA (RM) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> 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	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>1021022641</b>	Data: <b>10-02-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>90.51</b>
	Causale: 30069099-004			
	Bollo virtuale: SI	Importo bollo: 2.00		

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
0001	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-11-2020 30-11-2020	19.00	0.65		16.15	0.00	N4 (esenti)
0002	ATTI GIUDIZIARI	01-11-2020 30-11-2020	1.00	9.50		9.50	0.00	N4 (esenti)
0003	PROVVIGIONE	01-11-2020 30-11-2020	1.00	2.32		2.32	0.00	N4 (esenti)
0004	PROVVIGIONE	01-11-2020 30-11-2020	1.00	1.08		1.08	0.00	N4 (esenti)
0005	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-11-2020 30-11-2020	1.00	2.90		2.90	0.00	N4 (esenti)
0006	RACCOMANDATA R	01-11-2020 30-11-2020	5.00	4.30		21.50	0.00	N4 (esenti)
0007	PROVVIGIONE	01-11-2020 30-11-2020	1.00	0.89		0.89	0.00	N4 (esenti)
0008	RACCOMANDATA R	01-11-2020 30-11-2020	1.00	6.45		6.45	0.00	N4 (esenti)
0009	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-11-2020 30-11-2020	1.00	2.40		2.40	0.00	N4 (esenti)
0010	PROVVIGIONE	01-11-2020 30-11-2020	1.00	1.33		1.33	0.00	N4 (esenti)
0011	PROVVIGIONE	01-11-2020 30-11-2020	1.00	2.93		2.93	0.00	N4 (esenti)
0012	RACCOMANDATA R	01-11-2020 30-11-2020	1.00	5.45		5.45	0.00	N4 (esenti)
0013	ATTI GIUDIZIARI	01-11-2020 30-11-2020	1.00	10.65		10.65	0.00	N4 (esenti)
0014	PROVVIGIONE	01-11-2020 30-11-2020	1.00	1.94		1.94	0.00	N4 (esenti)
0015	PROVVIGIONE	01-11-2020 30-11-2020	1.00	1.07		1.07	0.00	N4 (esenti)
0016	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-11-2020 30-11-2020	1.00	1.95		1.95	0.00	N4 (esenti)

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		88.51	0.00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar. 10/16 DPR 633/72	1 (esigibilità immediata)
					TOTALE	88.51

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino di c/c postale (MP18) Importo: 90.51	Scadenza: 30-03-2021 Data riferimento termini pagamento: 10-02-2021		Beneficiario del pagamento: POSTE ITALIANE S.P.A. Codice IBAN: IT32U076010100000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: 1021022641

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

82RF2021

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 1 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>FPA 1/21</b>	Data: <b>29-01-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>2369.85</b>
------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Interventi vari anno 2020/2021		55.50	35.00		1942.50	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1942.50	427.35			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>2369.85</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1942.50	Scadenza: 29-01-2021	Istituto finanziario: <b>UNICREDIT SPA</b> Codice IBAN: <b>IT63J0200849331000105017962</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
20210129 FPA 01 Altare.pdf			

81 RF 2021

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02002750483 Progressivo di invio: 0000003U2 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>L'UFFICIO PALADIN P. E M. &amp; C. SNC</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT00833520091</b> Codice fiscale: <b>00833520091</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) CORSO A. RICCI, 97R 17100 SAVONA (SV) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>SV</b> Numero di iscrizione: <b>92554</b> Capitale sociale: <b>66571.29</b> Numero soci: <b>SM</b> (più soci) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione) <b>Recapiti</b> Telefono: <b>019/801188</b> Fax: <b>019/813776</b> E-mail: <b>l.ufficio@savonaonline.it</b>	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>255/FD</b>	Data: <b>25-01-2021</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>512.40</b>
------------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>2020000329</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2021</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z722BCFAA0</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Riga di commento (SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Iva a Vs. Carico ex art.17-ter DPR)			0.00		0.00	22.00	
2	Riga di commento (Articolo: MULT. KYOCERA TASK ALFA 250CI)			0.00		0.00	22.00	
3	SVIL./ST. B/N EFFETTUATI NOL. (dal 01/01/2020 al 31/12/2020)	01-01-2020 31-12-2020	1.00	0.00		0.00	22.00	
4	Riga di commento (Articolo: MULT. KYOCERA TASK ALFA 250CI)			0.00		0.00	22.00	
5	SVIL./ST. COLORE EFFETTUATI NOL (dal 01/01/2020 al 31/12/2020)	01-01-2020 31-12-2020	1.00	0.00		0.00	22.00	
6	Riga di commento (Articolo: MULT. KYOCERA TASK ALFA 250CI)			0.00		0.00	22.00	
7	QUOTA FISSA NOLEGGIO (dal 01/01/2021 al 31/03/2021)	01-01-2021 31-03-2021	1.00	420.00		420.00	22.00	
8	Riga di commento (CIG: Z722BCFAA0)			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	420.00	92.40		SCISSIONE DEI PAGAMENTI-Iva a Vs. carico ex art.17-ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
					<b>TOTALE</b>	<b>512.40</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 420.00	Scadenza: <b>28-02-2021</b> Data riferimento termini pagamento: <b>25-01-2021</b> Giorni termini pagamento: <b>34</b>	Istituto finanziario: <b>BANCA CARIGE SPA C/755180</b> Codice IBAN: <b>IT33T061751069900000755180</b> Codice ABI: <b>06175</b> Codice CAB: <b>10699</b> Codice BIC: <b>CRGEITGG</b>	Codice pagamento: <b>811</b>

80 RF 2021

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02002750483 Progressivo di invio: 0000003VC Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>L'UFFICIO PALADIN P. E M. &amp; C. SNC</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT00833520091</b> Codice fiscale: <b>00833520091</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) CORSO A. RICCI, 97R 17100 SAVONA (SV) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>SV</b> Numero di iscrizione: <b>92554</b> Capitale sociale: <b>66571.29</b> Numero soci: <b>SM</b> (più soci) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione) <b>Recapiti Telefono: 019/801188 Fax: 019/813776 E-mail: l.ufficio@savonaonline.it</b>	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>261/FD</b>	Data: <b>28-01-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>188.86</b>
Causale: Rif. Det. n. 27/2021				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 20160000086
	Codice commessa/convenzione: CONTRATTO ASSISTENZA TELEFAX ANNI 2021/2022/2023
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF7306099E

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Riga di commento (SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Iva a Vs. Carico ex art. 17-ter DPR)			0.00		0.00	22.00	
2	Riga di commento (Articolo: MULTIFUNZ. BROTHER MFC 8220)			0.00		0.00	22.00	
3	CONTRATTO ASSICURATIVO (dal 01/01/2021 al 31/12/2021)	01-01-2021 31-12-2021	1.00	154.80		154.80	22.00	
4	Riga di commento (CIG: ZF7306099E)			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	154.80	34.06		SCISSIONE DEI PAGAMENTI-Iva a Vs. carico ex art.17-ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>188.86</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 154.80	Scadenza: 28-02-2021 Data riferimento termini pagamento: 28-01-2021 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA C/755180 Codice IBAN: IT33T061751069900000755180 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10699 Codice BIC: CRGEITGG	Codice pagamento: 811