



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE NUMERO 42 del 08/03/2021
REGISTRO GENERALE NUMERO 96 DEL 08/03/2021

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 e 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 15635,30 (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, 08/03/2021

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 42/2021 REGISTRO GENERALE N 96/2021</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 style="text-align: center;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 15635,30==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento DA N 264 a 272 Emesse Reversali 222 A 229</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>
--	---

Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al n. _____ in data _____

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 42 DEL 08/03/2021 (AREA FINANZIARIA E AMMINI

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno
			Voce Codice	R C		
2	3	4	5	6	7	8
Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. C.: 455 MILANO	Fatt. N.: VQ21000271 del 11/02/2021 CIG Z052EC60F1; Oda n.5782941 - Protocollo n. 6705 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 871 Consip BP8 -Convenzione per la	3.607,97	120 / 1.033 / 1 01.03.1	C	411 / 0 2.021	DI / 190 - 15/10/2020 Disp.: 3.607,97
	TOTALE VOCE: 120 / 1.033 / 1	3.607,97				
CARTOPLAST CAIRESE S.A.S. DI MILANO CARLA & C. C.: CCARTCS.GIUSEPPE DI CAIRO M.T	Fatt. N.: 315 del 17/02/2021 CIG ZBA3099AA9; ACQUISTO MATERIALE PRIMO TRIMESTRE 2021	268,80	130 / 1.035 / 1 01.03.1	C	102 / 0 2.021	DI / 30 - 11/02/2021 Disp.: 268,80
	TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 1	268,80				
SANNA SRL C.: 509 SAVONA	Fatt. N.: 2021 63 del 31/01/2021 CIG ZD32C8594F; SERVIZIO URGENTE DI DISINFESTAZIONE RADICALE UFFICI COMUNALI A FRONTE EMERGENZA COVID 19	1.146,80	250 / 1.042 / 2 01.03.1	R	138 / 0 2.020	DI / 63 - 23/03/2020 Disp.: 1.146,80
	TOTALE VOCE: 250 / 1.042 / 2	1.146,80				
SANNA SRL C.: 509 SAVONA	Fatt. N.: 2021 62 del 31/01/2021 CIG ZE32D14245; IMPEGNO SPESA SERVIZIO PULIZIA GENNAIO	1.080,65	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	213 / 0 2.021	DI / 105 - 22/05/2020 Disp.: 6.094,88
	TOTALE VOCE: 250 / 1.042 / 2	2.227,45				
NeoPA srl C.: 549 ALESSANDRIA	Fatt. N.: 52 del 24/02/2021 CIG ZF92CB614C; SERVIZI DI SUPPORTO IN MATERIA TRIBUTARIA ANNO 2020	988,20	360 / 1.056 / 1 01.04.1	R	167 / 0 2.020	DI / 85 - 15/04/2020 Disp.: 988,20
	TOTALE VOCE: 360 / 1.056 / 1	988,20				
ALFA CONSULENZE S.R.L. C.: 58 VERONA	Fatt. N.: 152E/2021 del 29/01/2021 CIG ZD42FC49B7; SERVIZI DI SUPPORTO PROFESSIONALE FORMATIVO ANNO 2021	650,00	800 / 1.028 / 1 01.11.1	R	508 / 0 2.020	DI / 245 - 14/12/2020 Disp.: 650,00
	TOTALE VOCE: 800 / 1.028 / 1	650,00				

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 42 DEL 08/03/2021 (AREA FINANZIARIA E AMMINI

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		R (Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno
			Voce Codice	C			
2	3	4	5	6	7	8	9
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020210000088100 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 4	5,73	1.680 / 1.387 / 4 04.02.1	C	53 / 0 2.021	2.000,00 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 28 - 27/01/2021 Disp.: 1.500,00
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200003039 del 31/01/2021 CIG 7621828370; Destinatario:0000507240,SCUOLA MATERNA ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO -ALTARE,17041,SV TOTALE VOCE: 1.900 / 1.416 / 1	1.856,25	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	45 / 0 2.021	80.000,00 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 305 - 06/12/2018 Disp.: 39.000,00
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200003040 del 31/01/2021 CIG 7621828370; Destinatario:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO -ALTARE,17041,SV TOTALE VOCE: 1.900 / 1.416 / 1	5.924,03	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	45 / 0 2.021	78.143,75 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 305 - 06/12/2018 Disp.: 37.143,75
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200003038 del 31/01/2021 CIG ZA22894CSF; Destinatario:0000703059,COMUNE DI ALTARE, VIA RESTAGNO 2,ALTARE,17041,SV RIF2: addebito spese di assistenza mese di gennaio 2021 TOTALE VOCE: 1.900 / 1.416 / 1	106,87	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	46 / 0 2.021	72.219,72 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 138 - 27/05/2019 Disp.: 1.000,00
	TOTALE GENERALE :	7.887,15					
		15.635,30					

166 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 7973690108 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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: 5200003040	Data: 31-01-2021	Valuta: EUR	Importo: 5924.03
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 Unitario Progetto (CUP): H89F1B00040004
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7621828370

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-01-2021 31-01-2021	1200.000	4.27000000		5124.00	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-01-2021 31-01-2021	134.000	4.27000000		572.18	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		5696.18	227.85		IVA Vend.4% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						5924.03

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5696.18	Scadenza: 31-03-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-01-2021 Giorni termini pagamento: 59	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620	

R.iva 100 al n° 9/2021

Defin 42 del 8/3/2021
Gen 96

167 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 7973690107 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

CIRFOOD S.C.

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

COMUNE DI ALTARE

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5200003039	Data: 31-01-2021	Valuta: EUR	Importo: 1856.25
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 Unitario Progetto (CUP): H89F1B00040004
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7621828370

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-01-2021 31-01-2021	328.000	4.27000000		1400.56	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-01-2021 31-01-2021	90.000	4.27000000		384.30	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		1784.86	71.39		IVA Vend.4% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1856.25

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1784.86	Scadenza: 31-03-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-01-2021 Giorni termini pagamento: 59	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620	

12. IVA 1001 al n° 10/2021

168 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 7973690106 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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: 5200003038	Data: 31-01-2021	Valuta: EUR	Importo: 106.87
Causale: Destinatario:0000703059,COMUNE DI ALTARE,VIA RESTAGNO 2,ALTARE,17041,SV RIF2: addebito spese di assistenza mese di gennaio 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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	S041A-RECUPERO ONERI GESTIONALI	01-01-2021 31-01-2021	1752.000	0.05000000		87.60	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		87.60	19.27		IVA Vend.22% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						106.87		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 87.60	Scadenza: 28-02-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-01-2021 Giorni termini pagamento: 28	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620	

R.iva n° 1001
20 n° 11/2021

145 RF

FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
SANNA S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01757800097 Codice fiscale: 01757800097 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NIZZA 185 R 17100 SAVONA (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2021 62	Data: 31-01-2021	Valuta : EUR	Importo: 1080.65
Causale:				

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1:	SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO		57.00000000	15.54000000		885.78000000	22.00	
2:	AI VOSTRI UFFICI			0.00000000		0.00000000	22.00	
3:	NEL MESE DI GENNAIO			0.00000000		0.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		885.78	194.87			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1080.65

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 885.78	Scadenza: 31-01-2021	Istituto finanziario: BPM Codice IBAN: IT2320503449531000000003217 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 49531	Codice pagamento: BO14

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
GYFOE_FE2021000062.pdf		pdf	File pdf fattura

144 RF 2021

FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
SANNA S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01757800097 Codice fiscale: 01757800097 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NIZZA 185 R 17100 SAVONA (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2021 63	Data: 31-01-2021	Valuta: EUR	Importo: 1146.80
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: ZD32C8594F
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZD32C8594F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1:	SERVIZIO DI DISINFEZIONE		1.0000000	940.0000000		940.0000000	22.00	
2:	RADICALE UFFICI COMUNALI			0.0000000		0.0000000	22.00	
3:	A CAUSA EMERGENZA COVID 19			0.0000000		0.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		940.00	206.80			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1146.80

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 940.00	Scadenza: 31-01-2021	Istituto finanziario: BPM Codice IBAN: IT2320503449531000000003217 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 49531	Codice pagamento: BO14

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
GYFOE_FE2021000063.pdf		pdf	File pdf fattura



SANNA

Benvenuto, DAVIDE BERRUTI (Responsabile (regime Siope I) per Comune di Altare)

Logout

Fatture v Siope+ v Istanze v Ricognizione debiti v Utilizzi del Credito v Gestione Amministrazioni/Enti v Registrazione Creditori v

Anticipazione liquidità v Utilità v

home Comunicazione Scadenze fatture Comunicazione scadenze

Comunicazione scadenze

Importo ancora da comunicare Importo comunicato o effettivo Importo comunicabile o presunto

0,00

885,78

885,78

Aggiungi scadenze

Tipo comunicazione	Data	Importo* (€)	Di cui Pagato/Ricontabilizzato* (€)	Azioni
Scadenza Effettiva	27/03/2021	885,78	0,00	seleziona v

Indietro

Copyright

Siti di interesse

Termini e condizioni



SANNA

Benvenuto, DAVIDE BERRUTI (Responsabile (regime Siope I) per Comune di Altare)

Logout

Fatture v Siope+ v Istanze v Ricognizione debiti v Utilizzi del Credito v Gestione Amministrazioni/Enti v Registrazione Creditori v

Anticipazione liquidità v Utilità v

home Comunicazione Scadenze fatture Comunicazione scadenze

Comunicazione scadenze

Importo ancora da comunicare Importo comunicato o effettivo Importo comunicabile o presunto

0,00

940,00

940,00

Aggiungi scadenze

Tipo comunicazione	Data	Importo* (€)	Di cui Pagato/Ricontabilizzato* (€)	Azioni
Scadenza Effettiva	27/03/2021	940,00	0,00	seleziona v

Indietro

Copyright

Siti di interesse

Termini e condizioni

170 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT09720790964 Progressivo di invio: 1cf9d1f1-e Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE**Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.**

Nominativo:
Partita IVA: **IT05892970152**
Codice fiscale: **05892970152**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
Via Gallarate 200
20151 Milano (MI)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **MI** Numero di iscrizione: **1046306** Capitale sociale: **2600000.00** Numero soci: **SU** (socio unico) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione) **Recapiti** Telefono: **02 380571** Fax: **02 38003044** E-mail: **Customer.MS.IT@sodexo.com**

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

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

Numero:	VQ21000271	Data:	11-02-2021	Valuta:	EUR	Importo:	3607.97
Tipologia:	Causale: OdA n.5782941 - Protocollo n. 6705						
TD01 (fattura)	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72						
	871						
	Consip BP8 - Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 5						

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5782941
	Data ordine di acquisto: 2020-10-15 15-10-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z052EC60F1

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	BUONI PASTO		590.00	7.000	SC (sconto) 15.97% € 1.12	3469.200	4.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
4.00		3469.20	138.77			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						3607.97		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3469.20		Codice IBAN: IT15E0306901631100000016444	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
DURC.pdf			Documento Unico di Regolarita' Contributiva
VQ21000271.pdf			Fattura in formato PDF

169 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 316 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>NeoPA s.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT02631580061 Codice fiscale: 02631580061 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Piazza Ambrosoli 5 15121 Alessandria (AL) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: AL Numero di iscrizione: 0271878 Capitale sociale: 10000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: info@neopa.it</p>	<p>Comune di Altare Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 17041 Altare (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 52	Data: 24-02-2021	Valuta: EUR	Importo: 988.20
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DT 85
	Data ordine di acquisto: 2020-04-1515-04-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF92CB614C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di supporto in materia di programmazione tributaria - Caricamento dati portale ARERA e Regolamento TARI		1.00	810.00		810.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		810.00	178.20			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						988.20

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 810.00	Scadenza: 24-03-2021	Istituto finanziario: Banco Bpm S.P.A. Codice IBAN: IT15H050341040000000009788 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 10400	

165 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: K0S40 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: comune.altare.sv@legalmail.it Codice destinatario: UFQRS4

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: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	Numero: 315	Data: 17-02-2021	Valuta : EUR	Importo: 268.80
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA N. 30/2021
	Data ordine di acquisto: 2021-02-11-11-02-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZBA3099AA9

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 661
	Data DDT: 11-02-2021
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Da DDT 661 -11-02-2021 (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
2	VS. RIF. N. Determina 30/2021 del 11-02-2021 (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
3	AswArtFor: PUL00011 ROTOLI OVATTA SPIRALE MAXI T6PZ		2.000	19.84000		39.68	22.00	
4	AswArtFor: CU000123 CUCITRICE A PINZA ECOLINE		2.000	5.80000		11.60	22.00	
5	AswArtFor: CU0001610 PUNTI - 1.000PZ		20.000	0.60000		12.00	22.00	
6	AswArtFor: * TONER SAMSUNG SCX-3200 (SAMSU738A)		2.000	46.80000		93.60	22.00	
7	AswArtFor: RAC00012 RACCOGLITORE DAILY 2ANELLI A4		5.000	2.85000		14.25	22.00	
8	AswArtFor: RAC00015 RACCOGLITORE DAILY 4ANELLI A4		5.000	3.28000		16.40	22.00	
9	AswArtFor: HD005901 SACCO HD MAXI BIANCO		200.000	0.16400		32.80	22.00	
10	(Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
11	C.I.G.: ZBA3099AA9 (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
12	(Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	
13	"Scissione di Pagamento" Iva Versata dal Committente ai sensi dell'Articolo 17-TER - DPR 633/72. (Descrittivo #DE#)			0.00000		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		220.33	48.47		Split Payment art.17-ter dpr 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						268.80

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 220.33	Scadenza: 31-03-2021	Codice IBAN: IT66E0342549350CC0080112588	Codice pagamento: BONIFICO 30GG

162 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03090380233 Progressivo di invio: 3473919929 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ALFA CONSULENZE S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT02966340230 Codice fiscale: 02966340230 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA ROVERETO 16 37126 VERONA (VR) IT Recapiti Telefono: 0458302569 Fax: 0458305188	Comune di Altare Codice Fiscale: 00328650098 Via Annibale Restagno 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 152E/2021	Data: 29-01-2021	Valuta: EUR	Importo: 650.00
Causale:				
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati del contratto	Identificativo contratto: Determina n. 245
	Data contratto: 14-12-2020
	Numero linea contratto: 508/2020
	Codice commessa/convenzione: 1028/1
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZD42FC49B7

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Formazione Alfaggiorna Area Tributi Comunali anno 2021		1.00	650.00		650.00	0.00	N4 (esenti)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		650.00	0.00	N4 (esenti)	art. 10 del D.P.R. n. 633/1972	
TOTALE						650.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 650.00	Scadenza: 19-03-2021	Codice IBAN: IT08R0503411734000000000194 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 11734	

107 RF 2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 0000 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

IRETI S.P.A.
Nominativo:
Partita IVA: **IT02863660359**
Codice fiscale: **01791490343**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
Via Piacenza 54
16138 GENOVA (GE)
IT

DESTINATARIO

**COMUNE SCUOLE MEDIE
MENSA**
Partita IVA: **IT00328650098**
Codice Fiscale: **00328650098**
VIA NAZIONALE
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: 7120020210000088100	Data: 04-02-2021	Valuta: EUR	Importo: 5.73
Causale: B/Bollettazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
	Identificativo contratto: 6139187
	Data contratto: 01-04-1989
	Codice commessa/convenzione: 99999999

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-01-2021 31-01-2021	1.00	0.85		0.85	10.00	
2 1 IM1A	Fognatura - .	01-01-2021 31-01-2021	1.00	0.14		0.14	10.00	
3 2 IM2A	Depurazione - .	01-01-2021 31-01-2021	1.00	0.44		0.44	10.00	
4 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-01-2021 31-01-2021	1.00	0.00		0.00	10.00	
5 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	01-01-2021 31-01-2021	1.00	0.00		0.00	10.00	
6 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	01-01-2021 31-01-2021	1.00	0.00		0.00	10.00	
7 6 QF0A	Quota fissa - Tariffa unica -	01-01-2021 31-01-2021	31.00	0.12124004		3.75844124	10.00	
8 9 UI3F	Componente UI3 FOG		1.00	0.01		0.01	10.00	
9 9 UI3D	Componente UI3 DEP		1.00	0.01		0.01	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		5.21	0.52			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						5.73

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5.21	Scadenza: 16-03-2021 Data riferimento termini pagamento: 04-02-2021 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C030690146010000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020210000088100.PDF		PDF	Bolletta 2021/881