

Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al N. _____



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE NUMERO 105 del 10/05/2022
REGISTRO GENERALE NUMERO 247 del 10/05/2022

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 2022/2024, gestione RP mantenuti

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa, 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 564,37(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 2022/2024, gestione Residui passivi mantenuti anno 2021.

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

Di dare atto che è stato acquisito DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

Altare, 10/05/2022

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 105/2022 REGISTRO GENERALE N 247/2022</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>RIF. DET. IMP. : Vedi allegato alla liquidazione</p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2022/2024</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2021• GESTIONE RP MANTENUTI 2021 <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario Daniela Fortunato</p>	<p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 564,37==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento 519 del 16/5/2022 550 del 16/5/2022</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> <p>M. 551 E 1622 IVA → Rev. le 092</p>
--	---

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 105 DEL 10/05/2022 (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
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
AREA S.R.L.	Fatt. N.: 4843/D del 11/04/2022 CIG Z6011FD0A6; AGGIO SU SERVIZIO ACCERTAMENTI IMU LOTT 64	6,60 iva s.p.	30 / 1.005 / 1 01.03.1	R	364 / 0 2.019	78,63	9 (8-4)	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 258,49	
	TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1	6,60							
AREA S.R.L.	Fatt. N.: 4324/D del 11/04/2022 CIG ZB927B4E0E; RISCOSSIONE COATTIVA TARI ANNI IMPOSTA 15-16 E 17. SPESE PER AGGIO, SERVIZI POSTALI, PROCEDURE ESECUTIVE ED	50,33 iva s.p.	360 / 1.188 / 1 01.04.1	R	229 / 0 2.020	2.826,56	2.776,23	D1 / 124 - 08/05/2019 Imp.: 3.813,71	
P.Iva.:02963720046 C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 4324/D del 11/04/2022 CIG ZB927B4E0E; RISCOSSIONE COATTIVA TARI ANNI IMPOSTA 15-16 E 17. SPESE PER AGGIO, SERVIZI POSTALI, PROCEDURE ESECUTIVE ED	245,00 iva s.p.	360 / 1.188 / 1 01.04.1	R	229 / 0 2.020	2.776,23	2.531,23	D1 / 124 - 08/05/2019 Imp.: 3.813,71	
AREA S.R.L.	Fatt. N.: 4925/D del 11/04/2022 CIG ZAC2003730; LOTTO 65	12,66 iva s.p.	360 / 1.188 / 1 01.04.1	R	230 / 0 2.020	353,99	341,33	D1 / 125 - 08/05/2019 Imp.: 4.023,50	
P.Iva.:02963720046 C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 4925/D del 11/04/2022 CIG ZAC2003730; LOTTO 65	159,85 iva s.p.	360 / 1.188 / 1 01.04.1	R	230 / 0 2.020	341,33	181,48	D1 / 125 - 08/05/2019 Imp.: 4.023,50	
AREA S.R.L.	Fatt. N.: 2031/E del 11/04/2022 CIG Z6011FD0A6; AGGIO SU ACCERTAMENTI IMU LOTTI 388	16,22 iva s.p.	360 / 1.188 / 1 01.04.1	R	372 / 0 2.021	2.689,32	2.673,10	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 2.869,18	
P.Iva.:02963720046 C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 2031/E del 11/04/2022 CIG Z6011FD0A6; AGGIO SU ACCERTAMENTI IMU LOTTI 388	73,71 iva s.p.	360 / 1.188 / 1 01.04.1	R	372 / 0 2.021	2.673,10	2.599,39	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 2.869,18	
AREA S.R.L.	TOTALE VOCE: 360 / 1.188 / 1	557,77							

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 105 DEL 10/05/2022 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
	TOTALE GENERALE : <i>IVA :</i>	564,37 79,21						

PAGATA

433

~~PROVVISORIO GIUDIZIARIO N. 73/21~~

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 3997340741 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 2764/2022 del 14/04/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Nominativo: Partita IVA: IT02971560046 Codice fiscale: 02971560046 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE 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</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT</p> <p><i>PROV. 84</i> <i>M. 1550</i> <i>es 51 Civa</i> <i>Reule</i></p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2031/E	Data: 11-04-2022	Valuta: EUR	Importo: 89.93
Causale:				

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

• Tipologia di resa: EXW (codifica secondo standard ICC)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: CODICEARTICOLO: 210	Aggio per riscossione coattiva		1.00	15.63		15.63	22.00	
2: CODICEARTICOLO: 101	Aggio violazioni RSU/TIA		1.00	52.10		52.10	22.00	
3: CODICEARTICOLO: 212	Compenso servizi accessori		1.00	2.05		2.05	22.00	
4: CODICEARTICOLO: 212	Compenso servizi accessori		1.00	3.93		3.93	22.00	
5:	CIG: Z6011FD0A6-RSU -Lotto n. 388 del 31/03/2022 E. 73.71			0.00		0.00	22.00	
6:	Scissione dei pagamenti			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		73.71	16.22			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						89.93

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati

Pagamento completo (TP02)	Scadenza: 11-05-2022	
SEPA Direct Debit B2B (MP21)	Data riferimento termini pagamento: 11-04-2022	
Importo: 73.71	Giorni termini pagamento: 30	

Nome dell'allegato	Allegati		Descrizione
	Compressione	Formato	
FT-00001-E-220411-2031-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 2031/E del 11/04/2022

436 RF

PAGATA

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1073354996 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTAIRE.SV@LEGALMAIL.IT Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 2922/2022 del 20/04/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Nominativo: Partita IVA: IT02971560046 Codice fiscale: 02971560046 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE 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</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT</p> <p>PROV 86 PROV MANDATO 519</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 4843/D	Data: 11-04-2022	Valuta: EUR	Importo: 6.60
Causale:				

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lotto N. 64 del 31/03/2022			0.00		0.00	0.00	N1 (escluse ex art. 15)
2	CODICEARTICOLO 700 FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE		1.00	6.60		6.60	0.00	N1 (escluse ex art. 15)
3	Nr 2 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto			0.00		0.00	0.00	N1 (escluse ex art. 15)
4	Determina Dirigenziale: 268 in data 29/12/2014			0.00		0.00	0.00	N1 (escluse ex art. 15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		6.60	0.00	N1 (escluse ex art. 15)	Escluso dalla base imponibile art.15	
TOTALE						6.60

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) SEPA Direct Debit B2B (MP21) Importo: 6.60	Scadenza: 11-05-2022 Data riferimento termini pagamento: 11-04-2022 Giorni termini pagamento: 30		

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-D-220411-4843-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 4843/D del 11/04/2022

437 RF

DETFIN 105 del 10/5/2022 GEN 2022

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1582049733 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 2914/2022 del 19/04/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Nominativo: Partita IVA: IT02971560046 Codice fiscale: 02971560046 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE 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</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 4925/D	Data: 11-04-2022	Valuta: EUR	Importo: 172.51
	Causale:			
	Bollo virtuale: SI	Importo bollo: 2.00		

PROV. 87
 € 159,85
 M 584
 IVA M 586
 € 12,66 R 735

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAC2003730
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAC2003730
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAC2003730
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAC2003730
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAC2003730
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAC2003730
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAC2003730
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAC2003730
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAC2003730
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAC2003730

• Tipologia di resa: EXW (codifica secondo standard ICC)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lotto N. 65 del 31/03/2022			0.00		0.00	22.00	

2	CODICEARTICOLO	107	AGGIO VERIFICHE		1.00	34.35		34.35	22.00	
3	CODICEARTICOLO	212	SPESE POSTALI DI NOTIFICAZIONE		1.00	2.90		2.90	22.00	
4	CODICEARTICOLO	210	AGGIO SU RECUPERATO		1.00	13.74		13.74	22.00	
5	CODICEARTICOLO	700	FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE		1.00	100.30		100.30	0.00	N1 (escluse ex art. 15)
6			Nr 26 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto			0.00		0.00	22.00	
7	CODICEARTICOLO	708	FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE		1.00	6.56		6.56	22.00	
8			Nr 2 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto			0.00		0.00	22.00	
9			Determina Dirigenziale: 179 in data 29/11/2017			0.00		0.00	22.00	
10			Spese Bolli		1.00	2.00		2.00	0.00	N1 (escluse ex art. 15)
11			Scissione dei pagamenti			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		57.55	12.66			S (scissione dei pagamenti)
0.00		102.30	0.00	N1 (escluse ex art. 15)	Escluso dalla base imponibile art.15	
TOTALE						172.51

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) SEPA Direct Debit B2B (MP21) Importo: 159.85	Scadenza: 11-05-2022 Data riferimento termini pagamento: 11-04-2022 Giorni termini pagamento: 30		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-D-220411-4925-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 4925/D del 11/04/2022

L35 RF

I 29/2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1955481325 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTAIRE.SV@LEGALMAIL.IT Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 2921/2022 del 20/04/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Nominativo: Partita IVA: IT02971560046 Codice fiscale: 02971560046 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE 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	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 4324/D	Data: 11-04-2022	Valuta: EUR	Importo: 295.33
Causale:				

PROV 88
 € 245 M 583
 IVA 50,33
 M. 585 R. 734

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): ZB927B4E0E
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): ZB927B4E0E
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): ZB927B4E0E
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): ZB927B4E0E
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): ZB927B4E0E
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): ZB927B4E0E
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): ZB927B4E0E
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): ZB927B4E0E

• 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	Lotto N. 63 del 31/03/2022			0.00		0.00	22.00	
2	CODICEARTICOLO 210: COSTO GESTIONE PDR		1.00	6.15		6.15	22.00	
3	CODICEARTICOLO 212: SPESE POSTALI DI NOTIFICAZIONE		1.00	10.15		10.15	22.00	
4	CODICEARTICOLO 210: AGGIO SU RECUPERATO		1.00	212.45		212.45	22.00	
5	CODICEARTICOLO 700: FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE		1.00	16.25		16.25	0.00	N1 (escluse ex art. 15)
6	Nr 8 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto			0.00		0.00	22.00	

7:	Determina Dirigenziale: 71/155 in data 22/03/2019	0.00:	0.00:	22.00:
8:	Scissione dei pagamenti	0.00:	0.00:	22.00:

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00:		228.75:	50.33:			S (scissione dei pagamenti)
0.00:		16.25:	0.00:	N1 (escluse ex art. 15)	Escluso dalla base imponibile art.15:	
TOTALE						295.33:

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) SEPA Direct Debit B2B (MP21) Importo: 245.00	Scadenza: 11-05-2022 Data riferimento termini pagamento: 11-04-2022 Giorni termini pagamento: 30		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-D-220411-4324-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 4324/D del 11/04/2022