

PAGATA

Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al N. _____



COMUNE DI ALTARE Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE NUMERO 106 del 10/05/2022 REGISTRO GENERALE NUMERO 248 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, competenza e gestione RP mantenuti;

VISTA la richiesta di rimborso presentata dalla dip.te

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 2022, 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 6549,34 (iva compresa)** rimborsi telefonici a dip.te 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, competenza.

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, 03/03/2022

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 106/2022 REGISTRO GENERALE N 248/2022</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 <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 6549,34==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento 560€ 561(701) - 562(702)</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> |
|---|---|

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 106 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 |
|--|---|-------------------------------------|------------------------------|--------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| | | | Riferimento Contabile | R C | Impegno / sub. Anno | DISPONIBILITA' IMPEGNO | DISPONIBILITA' RESIDUA | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (8-4) | 10 |
| CENTRO SERVIZI S.R.L. P.Iva.:00861910099 C.: CC.SER SAVONA | Fatt. N.: 48/03 del 02/05/2022 CIG Z89360639F; CILA E CILA SUPERBONUS AGGIORNAMENTO DEL 28/04/2022 | 230,00 iva s.p. | 800 / 1.028 / 1 01.11.1 | C | 198 / 0 2.022 | 230,00 | 0,00 | D1 / 87 - 12/04/2022 Imp.: 230,00 |
| | TOTALE VOCE: 800 / 1.028 / 1 | 230,00 | | | | | | |
| CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione P.Iva.:00464110352 C.: CCIRFOREGGIO EMILIA | Fatt. N.: 5200012197 del 30/04/2022 CIG ZBE3507C4B; Destinatario:0000507240,SCUOLA MATERNA ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO ,,ALTARE,17041,SV | 1.497,44 iva s.p. | 1.900 / 1.416 / 1 04.06.1 | C | 64 / 0 2.022 | 24.075,52 | 22.578,08 | D1 / 26 - 31/01/2022 Imp.: 40.000,00 |
| | TOTALE VOCE: 800 / 1.028 / 1 | 230,00 | | | | | | |
| CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione P.Iva.:00464110352 C.: CCIRFOREGGIO EMILIA | Fatt. N.: 5200012198 del 30/04/2022 CIG ZBE3507C4B; Destinatario:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO ,,ALTARE,17041,SV | 4.623,53 iva s.p. | 1.900 / 1.416 / 1 04.06.1 | C | 64 / 0 2.022 | 22.578,08 | 17.954,55 | D1 / 26 - 31/01/2022 Imp.: 40.000,00 |
| | TOTALE VOCE: 800 / 1.028 / 1 | 230,00 | | | | | | |
| CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione P.Iva.:00464110352 C.: CCIRFOREGGIO EMILIA | Fatt. N.: 5200012199 del 30/04/2022 CIG Z233507CAD; Destinatario:0000703059,COMUNE DI ALTARE,VIA RESTAGNO 2,ALTARE,17041,SV RIF2: mese di aprile | 115,84 20,89 iva s.p. | 1.900 / 1.416 / 1 04.06.1 | C | 65 / 0 2.022 | 725,38 | 609,54 | D1 / 26 - 31/01/2022 Imp.: 1.000,00 |
| | TOTALE VOCE: 1.900 / 1.416 / 1 | 6.319,34 | | | | | | |
| CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione P.Iva.:00464110352 C.: CCIRFOREGGIO EMILIA | Fatt. N.: 5200012200 del 30/04/2022 CIG Z233507CAD; Destinatario:0000703059,COMUNE DI ALTARE,VIA RESTAGNO 2,ALTARE,17041,SV | 82,53 14,88 iva s.p. | 1.900 / 1.416 / 1 04.06.1 | C | 65 / 0 2.022 | 609,54 | 527,01 | D1 / 26 - 31/01/2022 Imp.: 1.000,00 |
| | TOTALE VOCE: 1.900 / 1.416 / 1 | 6.319,34 | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE: | 6.549,34 | | | | | | |
| | IVA: | 271,19 | | | | | | |

017 RF

DEFFIN 106 del 10/5/2022 GEN 208

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00054 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 3364/2022 del 09/05/2022

MITTENTE

CENTROSERVIZI S.R.L.

Nominativo:
Partita IVA: **IT00861910099**
Codice fiscale: **00861910099**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
VIA OREFICI, 3/7
17100 SAVONA (SV)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **SV** Numero di iscrizione: **95215** Capitale sociale: **93000.00** Numero soci: **SM** (più soci) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione) **Recapiti** Telefono: **019 821499** Fax: **019 821765** E-mail: **centroservizi.sv@pec.it**

DESTINATARIO

COMUNE DI ALTARE

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

| | | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|----------------|---------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 48/03 | Data: 02-05-2022 | Valuta: EUR | Importo: 230.00 |
| Causale: | | Bollo virtuale: SI Importo bollo: 2.00 | | |

| | |
|---|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: 0 |
| Codice Identificativo Gara (CIG): Z89360639F | |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura | Riferimento |
|----------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|-------------|--|
| 1 | CFC18_2022 QUOTA ISCRIZIONE CORSO CILA E CILA SUPERBONUS: DUE ISTITUTI | | 1.00 | 230.00 | | 230.00 | 0.00 | N4 (esenti) | amministrativo/contabile: ES.ART.14 L537 |
| 2 | /D A CONFRONTO. FORMAZIONE A DISTANZA LIVE | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | N4 (esenti) | |
| 3 | /D DEL 28/04/2022 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | N4 (esenti) | |
| 4 | /D PARTECIPANTE: BACCINO BARBARA | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | N4 (esenti) | |
| 5 | /D DETERMINA N.87 DEL 12/04/2022 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | N4 (esenti) | |
| 6 | /D IMPEGNO SPESA N.198 DEL 12/04/2022 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | N4 (esenti) | |
| 7 | /D Codice Cig Z89360639F | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | N4 (esenti) | |
| 8 | /D Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell. Art.6 DM | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | N4 (esenti) | |
| 9 | /D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | N4 (esenti) | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|-------------|--|---------------------------|
| 0.00 | | 230.00 | 0.00 | N4 (esenti) | OPERAZIONE ESENTE I.V.A. AI SENSI ART.14 COMMA 10 LEGGE 537 DEL 1993 | 1 (esigibilità immediata) |
| TOTALE | | | | | | 230.00 |

| Pagamento | | | |
|---|---|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 230.00 | Scadenza: 02-06-2022 Data riferimento termini pagamento: 02-05-2022 Giorni termini pagamento: 31 | Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RI Codice IBAN: IT97S0617510607000000534680 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10607 Codice BIC: CRGEITGG | |

| Allegati | | | |
|------------------------------|--------------|---------|-------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| 0001-000048-003-20220502.pdf | | | |

516 RF R1181001 al n° 33

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1190180157 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 3366/2022 del 09/05/2022

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: 5200012197 | Data: 30-04-2022 | Valuta: EUR | Importo: 1497.44 |
| 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 26/2022 DGC 3/2022 DELIBERA DI GIUNTA N3 DEL 24.01.2022 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): ZBE3507C4B |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | | Quantità | Prezzo unitario | Scd (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 | P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI | 01-04-2022 | 30-04-2022 | 226.000 | 4.35000000 | | 983.10 | 4.00 | |
| 2 | P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI | 01-04-2022 | 30-04-2022 | 105.000 | 4.35000000 | | 456.75 | 4.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|------------------------|-----------------------------|
| 4.00 | | 1439.85 | 57.59 | | IVA Vend.4% art.17 ter | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 1497.44 |

| Pagamento | | | |
|--|--|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1439.85 | Scadenza: 30-06-2022 Data riferimento termini pagamento: 30-04-2022 Giorni termini pagamento: 61 | Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620 Codice BIC: CARIITGG | |

313 RF

RIVA 1001 al n° 30

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1190180160 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 3367/2022 del 09/05/2022

MITTENTE

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**

DESTINATARIO

COMUNE DI ALTARE

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

| | | | | |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 5200012200 | Data: 30-04-2022 | Valuta: EUR | Importo: 82.53 |
| Causale: Destinatario:0000703059,COMUNE DI ALTARE,VIA RESTAGNO 2,ALTARE,17041,SV | | | | |

| | |
|------------------------------|--|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: 0000000000 |
| | Codice commessa/convenzione: DETERMINAZIONE 26/2022 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z233507CAD |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scd (%) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|---------|--------|---------|--------|
| 1 | S041A-RECUPERO ONERI GESTIONALI | 01-04-2022 30-04-2022 | 1353.000 | 0.05000000 | | 67.65 | 22.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-------------------------|-----------------------------|
| 22.00 | | 67.65 | 14.88 | | IVA Vend.22% art.17 ter | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 82.53 |

| Pagamento | | | |
|---|---|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 67.65 | Scadenza: 31-05-2022 Data riferimento termini pagamento: 30-04-2022 Giorni termini pagamento: 31 | Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H061751280300000197620 Codice BIC: CARIITGG | |

514 RF

R. IVA 1001 al n° 31

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1190180159 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 3363/2022 del 09/05/2022

MITTENTE**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**

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

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

| | | | | |
|---|------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 5200012199 | Data: 30-04-2022 | Valuta: EUR | Importo: 115.84 |
| Causale: Destinatario:0000703059,COMUNE DI ALTARE,VIA RESTAGNO 2,ALTARE,17041,SVRIF2: mese di aprile 2022 | | | | |

| | |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: 0000000000 |
| | Codice commessa/convenzione: DETERMINAZIONE 26/2022 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z233507CAD |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scd (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 | S041A-RECUPERO ONERI GESTIONALI | 01-03-2022 31-03-2022 | 1899.000 | 0.05000000 | | 94.95 | 22.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-------------------------|-----------------------------|
| 22.00 | | 94.95 | 20.89 | | IVA Vend.22% art 17 ter | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 115.84 |

| Pagamento | | | |
|---|---|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 94.95 | Scadenza: 31-05-2022 Data riferimento termini pagamento: 30-04-2022 Giorni termini pagamento: 31 | Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620 Codice BIC: CARIITGG | |

510 RE

100
R. Ivanuzzi n° 30**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1190180158 Formato Trasmissione:
FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 3365/2022 del
09/05/2022

MITTENTE**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

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

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

| | | | | |
|---|------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 5200012198 | Data: 30-04-2022 | Valuta: EUR | Importo: 4623.53 |
| 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 26/2022 DGC 3/2022 DELIBERA DI GIUNTA N3 DEL 24.01.2022 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): ZBE3507C4B |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | | Quantità | Prezzo unitario | Sc (€/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------|----------|-----------------|----------|---------|---------|--------|
| 1 | P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI | 01-04-2022 | 30-04-2022 | 895.000 | 4.35000000 | | 3893.25 | 4.00 | |
| 2 | P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI | 01-04-2022 | 30-04-2022 | 127.000 | 4.35000000 | | 552.45 | 4.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|------------------------|-----------------------------|
| 4.00 | | 4445.70 | 177.83 | | IVA Vend.4% art.17 ter | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 4623.53 |

| Pagamento | | | |
|---|---|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4445.70 | Scadenza: 30-06-2022 Data riferimento termini pagamento: 30-04-2022 Giorni termini pagamento: 61 | Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620 Codice BIC: CARIITGG | |