

PAGATA

Comune di Altare

Provincia di Savona

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

num. 131

del 28/06/2022

N. 323/2022 REG. GENERALE

LA SOTTOSCRITTA, FORTUNATO DANIELA IN QUALITA' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con propria determinazione n° VEDI ALL.TO , ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. N° 267/2000 si è provveduto ad impegnare le spese per piccole forniture e servizi minori per il funzionamento del Comune per l'anno 2022 ;
- Viste le fatture dell'elenco allegato, per la somma complessiva di 15218,28 EUR , I.V.A. compresa, imputate ai capitoli di spesa ivi indicati del bilancio 2022 .
- Visto il provvedimento sindacale con cui al Sig. FORTUNATO DANIELA , individuato quale Responsabile del Servizio AREA FINANZIARIA E AMMINI , sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

ATTESTA

Sotto la propria responsabilità:

- 1) la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alle spese autorizzate;
- 2) la regolarità delle forniture e dei servizi eseguiti nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali

DISPONE

La liquidazione delle fatture a favore delle ditte indicate nell'elenco allegato, per l'importo complessivo di Euro 15,218,28 , I.V.A. compresa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(FORTUNATO DANIELA)

Altare , Li 06-28-2022

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
Emessi mandati dal n. 723 al n. 730 del
Altare , Li 06-28-2022

28/6/2022

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 131 DEL 28/06/2022 (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 (8-4)	10
PRESSCOMM TECH SRL P.Iva.:01602980086 C.: 693 SAN REMO	Fatt. N.: 287-2022-FE del 31/05/2022 CIG ZF0365F0A1; Servizi di comunicazione TOTALE VOCE: 20 / 1.004 / 1	1.500,00 iva s.p. 270,49 1.500,00	20 / 1.004 / 1 01.01.1	C	239 / 0 2022	1.500,00	0,00	D1 / 103 - 05/05/2022 Imp.: 1.500,00
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC P.Iva.:00194860060 C.: CCAR06 ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000244 del 23/06/2022 CIG ZBE3507B50; VENDITA Compensio SIAE, Eco-Contributo RAEE; Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 1	474,85 iva 85,63 474,85	130 / 1.035 / 1 01.03.1	C	76 / 0 2022	1.304,92	830,07	D1 / 32 - 31/01/2022 Imp.: 3.660,00
SANNA SRL P.Iva.:01757800097 C.: 509 SAVONA	Fatt. N.: 2022 584 del 31/05/2022 CIG Z4832B593D; DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS 50/2016 SERVIZI PULIZIA STABILI TOTALE VOCE: 250 / 1.042 / 2	1.251,28 iva 225,64 1.251,28	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	333 / 0 2022	14.074,32	12.823,04	D1 / 148 - 05/08/2021 Imp.: 19.884,99
MACPALTRIBUTI S.R.L. P.Iva.:03967470042 C.: 703 BOSSOLASCO	Fatt. N.: 129 del 13/06/2022 CIG ZC235160D7; FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI TOTALE VOCE: 360 / 1.056 / 1	488,00 iva 88,00 488,00	360 / 1.056 / 1 01.04.1	C	88 / 0 2022	896,70	408,70	D1 / 39 - 03/02/2022 Imp.: 896,70
NeoPA srl P.Iva.:02631580061 C.: 549 ALESSANDRIA	Fatt. N.: 157 del 15/06/2022 CIG Z95338F30C; PIANO FIN TARI 2022 TOTALE VOCE: 360 / 1.056 / 1	1.623,00 iva 473,00 1.623,00	360 / 1.056 / 1 01.04.1	R	415 / 0 2021	1.623,00	0,00	D1 / 200 - 20/10/2021 Imp.: 1.623,00
NeoPA srl P.Iva.:02631580061 C.: 549 ALESSANDRIA	Fatt. N.: 157 del 15/06/2022 CIG Z95338F30C; PIANO FIN TARI 2022 TOTALE VOCE: 360 / 1.187 / 1	1.000,00 iva 0,00 1.000,00	360 / 1.187 / 1 01.04.1	R	416 / 0 2021	1.000,00	0,00	D1 / 200 - 20/10/2021 Imp.: 1.000,00

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 131 DEL 28/06/2022 (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 (8-4)	10
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione P.Iva.:00464110352 C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200015802 del 31/05/2022 CIG ZBE3507C4B; Destinataro:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE,ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV	6.482,89 249,34 iva s.p.	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	64 / 0 2022	11.954,55	5.471,66	D1 / 26 - 31/01/2022 Imp.: 34.000,00
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione P.Iva.:00464110352 C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200015801 del 31/05/2022 CIG ZBE3507C4B; Destinataro:0000507240,SCUOLA MATERNA ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV	2.280,10 87,70 iva s.p.	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	64 / 0 2022	5.471,66	3.191,56	D1 / 26 - 31/01/2022 Imp.: 34.000,00
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione P.Iva.:00464110352 C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200015803 del 31/05/2022 CIG Z233507CAD; Destinatario:0000703059,COMUNE DI ALTARE, VIA RESTAGNO 2,ALTARE,17041,SV RIF2: mese di	118,16 21,31 iva s.p.	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	65 / 0 2022	527,01	408,85	D1 / 26 - 31/01/2022 Imp.: 1.000,00
TOTALE VOCE: 1.900 / 1.416 / 1		8.881,15						
TOTALE GENERALE: IVA:		15.218,28 1.501,11						



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

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE <u>131</u> <u>28/6/2022</u> AREA <u>FINAN.</u></p> <p>REGISTRO GENERALE N <u>323/2022</u></p> <p>BENEFICIARIO: <u>elenco allegato</u></p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2022/2024</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Competenza</u>• <u>GESTIONE RP MANTENUTI ESERCIZIO</u> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio.</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>	<p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO == <u>15218,28</u></p> <p>Minore spesa /economia Euro _____</p> <p>Emissione mandato di pagamento <u>723(898) - 724(899) -</u> <u>725(900) - 726(901) - 727(902)</u> <u>728(903) - 729(903)</u> <u>730(904) -</u></p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p><u>FT. CIRFOOD</u> Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>
--	---

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

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

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

700 RF

RIVA 1001 al n°40 - COMM. LE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1224900038 Formato Trasmissione:
FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4262/2022 del
11/06/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
CIRFOOD S.C. Nominativo: Partita IVA: IT00464110352 Codice fiscale: 00464110352 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Nobel 19 42124 Reggio Emilia (RE) IT 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: 5200015803	Data: 31-05-2022	Valuta: EUR	Importo: 118.16
Causale: Destinatario:0000703059,COMUNE DI ALTARE,VIA RESTAGNO 2,ALTARE,17041,SVRIF2: mese di maggio 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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	S041A-RECUPERO ONERI GESTIONALI	01-05-2022 31-05-2022	1937.000	0.05000000		96.85	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		96.85	21.31		IVA Vend.22% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						118.16

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 96.85	Scadenza: 30-06-2022 Data riferimento termini pagamento: 31-05-2022 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620 Codice BIC: CARIITGG	

COMMERC.
R. IVA 100221 n° 38
098RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1224900036 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4263/2022 del 11/06/2022

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: 5200015801	Data: 31-05-2022	Valuta: EUR	Importo: 2280.10
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	01-05-2022 31-05-2022	368.000	4.350000000		1600.80	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-05-2022 31-05-2022	136.000	4.350000000		591.60	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		2192.40	87.70		IVA Vend.4% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2280.10

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2192.40	Scadenza: 31-07-2022 Data riferimento termini pagamento: 31-05-2022 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620 Codice BIC: CARIITGG	

699 RF

R IVA 1001 al n° 39 COMM. UE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1224900037 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4208/2022 del 10/06/2022

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: 5200015802	Data: 31-05-2022	Valuta: EUR	Importo: 6482.89
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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-05-2022 31-05-2022	1276.000	4.35000000		5550.60	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-05-2022 31-05-2022	157.000	4.35000000		682.95	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		6233.55	249.34		IVA Vend.4% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						6482.89

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6233.55	Scadenza: 31-07-2022 Data riferimento termini pagamento: 31-05-2022 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H061751280300000197620 Codice BIC: CARITGG	

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202200002113450

Identificativo Pagamento: 5200015802

Importo: 6233,55 €

Codice Fiscale: 00464110352

Data Inserimento: 28/06/2022 - 10:46

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

701 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: avbdr00140 Formato Trasmissione:
FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4307/2022 del
13/06/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
Macpaltributi S.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT03967470042 Codice fiscale: 03967470042 Regime fiscale: RF01 (ordinario) C.SO PAOLO DELLA VALLE N.8 12060 BOSSOLASCO (CN) IT Recapiti Telefono: 0173799526	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 129	Data: 13-06-2022	Valuta: EUR	Importo: 488.00
Causale: FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 20
	Identificativo ordine di acquisto: 105
	Data ordine di acquisto: 13-06-2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZC235160D7

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
20: AswArtFor	RTRIBVALORE ELABORAZIONE TARIFFE TARI 2022		1.0000000	400.0000000		400.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		400.00	88.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						488.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 400.00	Scadenza: 31-07-2022	Istituto finanziario: BANCA INTESA SAN PAOLO Tributi Codice IBAN: IT91Q030694602210000001006 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 46022	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00

702RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 1078 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4352/2022 del 16/06/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>NeoPA s.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT02631580061 Codice fiscale: 02631580061 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Piazza Giuseppe Garibaldi 55 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 Telefono: 0131.1911646 Fax: 0131.1822205 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: 157	Data: 15-06-2022	Valuta: EUR	Importo: 2623.00
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DT 200
	Data ordine di acquisto: 20-10-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z95338F30C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Supporto in materia di TARI e Piano Finanziario anno 2022		1.00	2150.00		2150.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2150.00	473.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2623.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) importo: 2150.00	Scadenza: 15-07-2022	Istituto finanziario: Banco Bpm S.P.A. Codice IBAN: IT15H0503410400000000009788 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 10400	

703 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT11359591002 Progressivo di invio: 15Bbx Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4277/2022 del 12/06/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>PressComm Tech Srl a socio unico Nominativo: Partita IVA: IT01602980086 Codice fiscale: 01602980086 Regime fiscale: RF01 (ordinario) C/o Studio Rodi Novembre Corso Matteotti 12 18038 Sanremo (IM) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: IM Numero di iscrizione: IM-140376 Capitale sociale: 10000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)</p>	<p>Comune di Altare Partita IVA: IT 00328650098 Via Restagno, 2 17041 Altare (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 287-2022-FE	Data: 31-05-2022	Valuta: EUR	Importo: 1500.00
Causale: Servizi di comunicazione				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 103
	Data ordine di acquisto: 05-05-2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF0365F0A1

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizi di comunicazione come da Determinazione n. 103/2022 del 05/05/2022 Registro Generale n. 236/2022 Impegno n. 239/2022 CIG: ZF0365F0A1		1.00	1229.50819672		1229.51	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1229.51	270.49		Operazione con IVA versata dal cessionario/committente ex art.17-ter, DPR n.633/1972	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1500.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1229.51	Scadenza: 30-06-2022	Beneficiario del pagamento: Presscomm Tech srl Istituto finanziario: BNL Codice IBAN: IT10V0100510500000000001460	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura elettronica 287-2022-FE PressComm Tech Srl a soc.pdf			

704 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: gyfoeF8hea Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4270/2022 del 11/06/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
SANNA S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01757800097 Codice fiscale: 01757800097 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA DON MINZONI 2 17047 VALLEGGIA QUILIANO (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2022 584	Data: 31-05-2022	Valuta: EUR	Importo: 1251.28
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: Z4832B593D
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4832B593D

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO		1.0000000	1025.6400000		1025.6400000	22.00	
2	AI VOSTRI UFFICI			0.0000000		0.0000000	22.00	
3	NEL MESE DI MAGGIO			0.0000000		0.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1025.64	225.64			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1251.28

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1025.64	Scadenza: 31-05-2022	Istituto finanziario: BPM Codice IBAN: IT2320503449531000000003217 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 49531	Codice pagamento: BO14

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
GYFOE_FE2022000584.pdf		pdf	File pdf fattura

