

PAGATA

Comune di Altare

Provincia di Savona

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE num. 163 del 24/08/2022

REGISTRO GENERALE N. 412 DEL 24/08/2022

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

Premesso che:

- con propria determinazione VEDI ALLEGATO , 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 5779,58 , I.V.A. compresa, imputate ai capitoli di spesa ivi indicati del bilancio 2022 .
- Visto il provvedimento sindacale con cui al Sig. DANIELA FORTUNATO , 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
- 3) la regolarità del DURC

DISPONE

La liquidazione delle fatture a favore delle ditte indicate nell'elenco allegato, per l'importo complessivo di Euro 5779.58 , I.V.A. compresa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Daniela Fortunato)

Altare , Li 08-24-2022

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
Emessi mandati dal n. 1008 al n. 1017 del 31/8/22
Altare , Li 31/8/22

REV. 4 DA N° 1163 A N° 1170

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 163 DEL 24/08/2022 (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)	
MACPALTRIBUTI S.R.L. P.Iva.:03967470042 C.: 703 BOSSOLASCO	Fatt. N.: 185 del 06/08/2022 CIG ZC235160D7; FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1	359,90 iva s.p. 64,90	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	87 / 0 2022	896,70	536,80	DI / 39 - 03/02/2022 Imp.: 896,70
SANNA SRL P.Iva.:01757800097 C.: 509 SAVONA	Fatt. N.: 2022 850 del 31/07/2022 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	1.194,40 iva s.p. 215,38	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	333 / 0 2022	11.628,64	10.434,24	DI / 148 - 05/08/2021 Imp.: 19.884,99
CARTASI S.P.A. P.Iva.:04107060966 C.: 175 MILANO	Fatt. N.: 3037677 del 12/07/2022 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identificazione 030679740 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' TOTALE VOCE: 250 / 1.054 / 1	36,00 iva s.p. 0,00	250 / 1.054 / 1 01.03.1	R	162 / 0 2021	816,19	780,19	CC / 9 - 29/03/2021 Imp.: 994,89
CARTASI S.P.A. P.Iva.:04107060966 C.: 175 MILANO	Fatt. N.: 3037677 del 12/07/2022 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identificazione 030679740 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' TOTALE VOCE: 250 / 1.054 / 1	7,92 iva s.p. 7,92	250 / 1.054 / 1 01.03.1	R	162 / 0 2021	780,19	772,27	CC / 9 - 29/03/2021 Imp.: 994,89
CARTASI S.P.A. P.Iva.:04107060966 C.: 175 MILANO	Fatt. N.: 3037678 del 12/07/2022 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identificazione 033215188 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' TOTALE VOCE: 250 / 1.054 / 1	34,50 iva s.p. 0,00	250 / 1.054 / 1 01.03.1	R	162 / 0 2021	772,27	737,77	CC / 9 - 29/03/2021 Imp.: 994,89
CARTASI S.P.A. P.Iva.:04107060966 C.: 175 MILANO	Fatt. N.: 3037678 del 12/07/2022 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identificazione 033215188 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' TOTALE VOCE: 250 / 1.054 / 1	7,59 iva s.p. 7,59	250 / 1.054 / 1 01.03.1	R	162 / 0 2021	737,77	730,18	CC / 9 - 29/03/2021 Imp.: 994,89
MACPALTRIBUTI S.R.L. P.Iva.:03967470042 C.: 703 BOSSOLASCO	Fatt. N.: 185 del 06/08/2022 CIG ZC235160D7; FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI TOTALE VOCE: 250 / 1.054 / 1	86,01 iva s.p. 408,70 73,70	360 / 1.056 / 1 01.04.1	C	88 / 0 2022	408,70	0,00	DI / 39 - 03/02/2022 Imp.: 896,70

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 163 DEL 24/08/2022 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SONMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Riferimento Contabile	R C		DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
	TOTALE VOCE: 360 / 1.056 / 1	408,70						
S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. P.Iva.:00163810047 C.: 126 CAVALLERMAGGIORE	Fatt. N.: 3/727 del 29/07/2022 CIG ZBB3701555; VENDITA	2.390,30 iva s.p. 182,69	360 / 1.187 / 1 01.04.1	C	315 / 0 2022	2.395,00	4,70	D1 / 141 - 01/07/2022 Imp.: 2.395,00
	TOTALE VOCE: 360 / 1.187 / 1	2.390,30						
e-distribuzione SpA P.Iva.:15844561009 C.: 619 *	Fatt. N.: 0000922900008884 del 11/08/2022 SERVIZI MISURA POD PRODUZIONE	24,69 iva s.p. 4,45	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	327 / 0 2022	350,00	325,31	Imp.: 350,00
e-distribuzione SpA P.Iva.:15844561009 C.: 619 *	Fatt. N.: 0000922900008885 del 11/08/2022 SERVIZI MISURA POD PRODUZIONE	24,69 iva s.p. 4,45	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	327 / 0 2022	325,31	300,62	Imp.: 350,00
e-distribuzione SpA P.Iva.:5779711000 C.: 619 *	Fatt. N.: 0000922900007112 del 01/08/2022 SERVIZIO DI MISURA POD PRODUZIONE	24,69 iva s.p. 4,45	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	327 / 0 2022	300,62	275,93	Imp.: 350,00
	TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 3	74,07						
C.T.I. CENTRO TEATRO IPOTESI ASSOCIAZIONE CULTURALE P.Iva.:03052930108 C.: 510 GENOVA	Fatt. N.: 36/001 del 04/08/2022. CIG Z393702F15; TRA CIELO E TERRA	1.100,00 iva s.p. 100,00	2.120 / 1.507 / 1 05.02.1	C	313 / 1 2022	1.100,00	0,00	D1 / 137 - 30/06/2022 Imp.: 1.100,00
S.I.A.E. P.Iva.:00987061009 C.: CSIAE ROMA	Fatt. N.: 1622015058 del 01/08/2022 CIG Z393702F15; Uff FINALE LIGURE MUSEO DELL'ARTE VETRARIA PER.31-07-2022-01-08-2022 Prosa / Cabaret 130310520220	166,20 iva s.p. 29,97	2.120 / 1.507 / 1 05.02.1	C	313 / 2 2022	166,20	0,00	D1 / 137 - 30/06/2022 Imp.: 166,20
	TOTALE VOCE: 2.120 / 1.507 / 1	1.266,20						

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 163 DEL 24/08/2022 (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
	TOTALE GENERALE : IVA :	5.779,58 695,50						



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione AREA FIN N. del 24 AGO. 2022

Reg. Generale n. 412 DEL 24 AGO. 2022

VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 Dlgs 267/2000 di copertura finanziaria

Altare 24 AGO. 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO/I _____

REVERSALE/I NUMERO/I _____

Certificato di pubblicazione al n. _____/2022

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 a far data dal _____

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

959 RF

DET 163 del 26/8/22 CON. 412

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03759901204 Progressivo di invio: 2028800330 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5891/2022 del 17/08/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>E-DISTRIBUZIONE SPA Nominativo: Partita IVA: IT15844561009 Codice fiscale: 05779711000 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA OMBRONE 2 00198 ROMA (RM) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 922436 Capitale sociale: 2600000000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 0000922900008884	Data: 11-08-2022	Valuta: EUR	Importo: 24.69
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1-POD: IT001E04020621	Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITPOAE13594684 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 IMP. EURO 20,24 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzione.it,utilizzando il servizio "e-payment", senza commissioni a suo carico.Per accedere al servizio Ã necessario registrarsi all'area riservata;- tramite bonifico su CC bancario presso Banca Intesa San Paolo S.p.A.IT69 K030 6902 1171 0000 0009 743 BIC SWIFT: BCITITMM Intestato a:e-distribuzione S.p.A. - Via Ombrone 2 - 00198 Roma.Nella causale del versamento Ã necessario indicare il numero della fattura, il POD di riferimento e che il pagamento si riferisce al servizio di misura.- con Bollettino Postale su CC 85146892 intestato a e-distribuzioneS.p.A. - Servizi Commerciali di Rete inviato al suo indirizzo di esazione congiuntamente alla copia fattura di cortesia.		1.00	20.240000		20.24	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		20.24	4.45		IVA in regime di scissione dei pagamenti - Art.17-ter D.P.R 633/1972	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						24.69

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 20.24	Scadenza: 31-08-2022	Istituto finanziario: BANCA INTESA (ex DG00) Codice IBAN: IT69K030690211710000009743	

958 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03759901204 Progressivo di invio: 2028300337 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5892/2022 del 17/08/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
E-DISTRIBUZIONE SPA Nominativo: Partita IVA: IT15844561009 Codice fiscale: 05779711000 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA OMBRONE 2 00198 ROMA (RM) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 922436 Capitale sociale: 2600000000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 0000922900008885	Data: 11-08-2022	Valuta: EUR	Importo: 24.69
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1-POD: IT001E04020606	Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE13593628 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 IMP. EURO 20,24 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzione.it,utilizzando il servizio "e-payment", senza commissioni a suo carico.Per accedere al servizio Ã necessario registrarsi all'area riservata;- tramite bonifico su CC bancario presso Banca Intesa San Paolo S.p.A.IT69 K030 6902 1171 0000 0009 743 BIC SWIFT: BCITITMM Intestato a:e-distribuzione S.p.A. - Via Ombrone 2 - 00198 Roma.Nella causale del versamento Ã necessario indicare il numero della fattura, il POD di riferimento e che il pagamento si riferisce al servizio di misura.- con Bollettino Postale su CC 85146892 intestato a e-distribuzioneS.p.A. - Servizi Commerciali di Rete inviato al suo indirizzo di esazione congiuntamente alla copia fattura di cortesia.		1.00	20.240000		20.24	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		20.24	4.45		IVA in regime di scissione dei pagamenti - Art.17-ter D.P.R 633/1972	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						24.69

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 20.24	Scadenza: 31-08-2022	Istituto finanziario: BANCA INTESA (ex DG00) Codice IBAN: IT69K0306902117100000009743	

957 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: avbdr00197 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5704/2022 del 10/08/2022

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: 185	Data: 06-08-2022	Valuta: EUR	Importo: 768.60
Causale: FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 20
	Identificativo ordine di acquisto: 137
	Data ordine di acquisto: 06-08-2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZC235160D7

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
20: AswArFor	RTRIB SUPP UFF TRIB AL 31/07/2022		18.00000000	35.00000000		630.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		630.00	138.60			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						768.60

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 630.00	Scadenza: 30-09-2022	Istituto finanziario: BANCA INTESA SAN PAOLO Tributi Codice IBAN: IT91Q0306946022100000001006 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 46022	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00

950 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: gyfoec05e5 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5833/2022 del 12/08/2022

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 850	Data: 31-07-2022	Valuta: EUR	Importo: 1194.40
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	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO		1.0000000	979.0200000		979.0200000	22.00	
2	AI VOSTRI UFFICI			0.0000000		0.0000000	22.00	
3	NEL MESE DI LUGLIO			0.0000000		0.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		979.02	215.38			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1194.40

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 979.02	Scadenza: 31-07-2022	Istituto finanziario: BPM Codice IBAN: IT2320503449531000000003217 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 49531	Codice pagamento: BO14

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
GYFOE_FE2022000850.pdf		pdf	File pdf fattura

955

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 0000010 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5524/2022 del 04/08/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
C.T.I. CENTRO TEATRO IPOTESI ASSOCIAZIONE CULTURALE Nominativo: Partita IVA: IT03052930108 Codice fiscale: 03052930108 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA ALESSANDRO RIMASSA 47/1 16129 GENOVA (GE) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: GE Numero di iscrizione: 477891 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: teatroipotesi@gmail.com	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 36/001	Data: 04-08-2022	Valuta: EUR	Importo: 1100.00
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 137/2022
	Data ordine di acquisto: 30-06-2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z393702F15

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	EVENTO TRA CIELO E MARE DEL 31 LUGLIO 2022 PRESSO IL MUSEO DEL VETRO AD ALTARE SV		1.00000000	1000.00000000		1000.00000000	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1000.00	100.00	10 - 10% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE						1100.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1000.00	Scadenza: 04-09-2022	Codice IBAN: IT40E0501801400000016958654	

054 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03759901204 Progressivo di invio: 2028666501 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5410/2022 del 02/08/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
E-DISTRIBUZIONE SPA Nominativo: Partita IVA: IT15844561009 Codice fiscale: 05779711000 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA OMBRONE 2 00198 ROMA (RM) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 922436 Capitale sociale: 2600000000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 0000922900007112	Data: 01-08-2022	Valuta: EUR	Importo: 24.69
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD IT001E04020627	Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04020627 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 IMP. EURO 20,24 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzione.it,utilizzando il servizio "e-payment", senza commissioni a suo carico.Per accedere al servizio Ã necessario registrarsi all'area riservata;- tramite bonifico su CC bancario presso Banca Intesa San Paolo S.p.A.IT69 K030 6902 1171 0000 0009 743 BIC SWIFT: BCITITMM Intestato a:e-distribuzione S.p.A. - Via Ombrone 2 - 00198 Roma.Nella causale del versamento Ã necessario indicare il numero della fattura, il POD di riferimento e che il pagamento si riferisce al servizio di misura.- con Bollettino Postale su CC 85146892 intestato a e-distribuzioneS.p.A. - Servizi Commerciali di Rete inviato al suo indirizzo di esazione congiuntamente alla copia fattura di cortesia.		1.00	20.240000		20.24	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		20.24	4.45		IVA in regime di scissione dei pagamenti - Art.17-ter D.P.R 633/1972	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						24.69

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 20.24	Scadenza: 22-08-2022	Istituto finanziario: BANCA INTESA (ex DG00) Codice IBAN: IT69K0306902117100000009743	

953

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01336610587 Progressivo di invio: 5300440 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5408/2022 del 02/08/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
S.I.A.E. Nominativo: Partita IVA: IT00987061009 Codice fiscale: 01336610587 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Della Letteratura 30 00144 Roma (RM) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 840555 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1622015058	Data: 01-08-2022	Valuta: EUR	Importo: 166.20
Causale: UFF.FINALE LIGURE MUSEO DELL'ARTE VETRARIA PER.31-07-2022-01-08-2022 Prosa / Cabaret 130310520220				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 100807237
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z393702F15

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Dor tutelato TEATRO		1.00	132.23		132.23	22.00	Riferimento amministrativo/contabile
2	Diritti amministrativi di procedura		1.00	4.00		4.00	22.00	Riferimento amministrativo/contabile

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		136.23	29.97			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						166.20

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 136.23			Beneficiario del pagamento: SIAE Codice IBAN: IT33R010300320000010310509	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Documento_1622015058.pdf			Allegato .pdf del Documento

952RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04107060966 Progressivo di invio: 3a5XL Formato Trasmissione: FPA12
 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT Codice
 destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5386/2022 del 01/08/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
NEXI PAYMENTS S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT10542790968 Codice fiscale: 04107060966 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Corso Sempione, 55 20145 Milano (MI) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3037677	Data: 12-07-2022	Valuta: EUR	Importo: 43.92
Causale: "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identificazione 030679740 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' TrasparenzaMandato SEPA SDD: 792254487368000001 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del committente/cessionario INSEGNA: COMUNE DI ALTARE - ARCHIVOLTO RESTAGNO 2 17041 ALTARE SVCOD.SIA-STAB.SIA 487368000001 - ABI PROP. 90016 NEXI REFERRAL CARIGE				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CANONE MINIMO POS - Comp. aprile '22 764471		1.00	12.00		12.00	22.00	
2	CANONE MINIMO POS - Comp. maggio '22 764471		1.00	12.00		12.00	22.00	
3	CANONE MINIMO POS - Comp. giugno '22 764471		1.00	12.00		12.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		36.00	7.92			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						43.92

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) SEPA Direct Debit (MP19) Importo: 36.00			

951 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04107060966 Progressivo di invio: 3a5XP Formato Trasmissione: FPA12
 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT Codice
 destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5387/2022 del 01/08/2022

MITTENTE

DESTINATARIO

NEXI PAYMENTS S.p.A.

Nominativo:
 Partita IVA: IT10542790968
 Codice fiscale: 04107060966
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)
 Corso Sempione, 55
 20145 Milano (MI)
 IT

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: IT00328650098
 RESTAGNO 2
 17041 ALTARE (SV)
 IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3037678	Data: 12-07-2022	Valuta: EUR	Importo: 42.09
	Causale: "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identificazione 033215188Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' TrasparenzaMandato SEPA SDD: 792254487368000002Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del committente/cessionarioINSEGNA: POLIZIA MUNICIPALE COMUNE DI ALTARE - PIAZZA BRUNO LICHENE SNC 17041 ALTARE SVCOD.SIA-STAB.SIA 487368000002 - ABI PROP. 90016 NEXI REFERRAL CARIGE			

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CANONE POS - Comp. aprile '22 795998		1.00	12.00		12.00	22.00	
2	DECURTAZIONE - Comp. aprile '22 795998		2.00	-0.15		-0.30	22.00	
3	CANONE POS - Comp. maggio '22 795998		1.00	12.00		12.00	22.00	
4	DECURTAZIONE - Comp. maggio '22 795998		4.00	-0.15		-0.60	22.00	
5	CANONE POS - Comp. giugno '22 795998		1.00	12.00		12.00	22.00	
6	DECURTAZIONE - Comp. giugno '22 795998		4.00	-0.15		-0.60	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		34.50	7.59			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						42.09

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) SEPA Direct Debit (MP19) Importo: 34.50			

950 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: SM03473 Progressivo di invio: 3/727 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5384/2022 del 01/08/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. Nominativo: Partita IVA: IT00163810047 Codice fiscale: 00163810047 Regime fiscale: RF01 (ordinario) P.ZA VITTORIO EMANUELE II, 5 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) IT Recapiti Telefono: 0172389309 E-mail: info@sfel.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO N. 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3/727	Data: 29-07-2022	Valuta: EUR	Importo: 2390.30
Causale: VENDITA				
Bollo virtuale: SI Importo bollo: 2.00				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DET.141 REG.GEN. 341
	Data ordine di acquisto: 01-07-2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZBB3701555

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 PROPRIETARIO 70.10	STAMPA, IMBUSTAMENTO AVVISI PAG. F24		1384.000000	0.600000		830.40	22.00	
2 PROPRIETARIO 70.11	ANTICIP. SPEDIZIONE POSTA MASSIVA ED ESTERO Tipo dato: NOTA Valore testo: SERVIZIO SUPPORTO RISCOSSIONE TARI		1.000000	1377.210000		1377.21	0.00	N1 (escluse ex art. 15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		830.40	182.69			S (scissione dei pagamenti)
0.00		1377.21	0.00	N1 (escluse ex art. 15)	Escluso ex art. 15	
TOTALE						2390.30

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2207.61	Scadenza: 29-08-2022	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA Codice IBAN: IT63T0306946850100000016489 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 46850	