

FATTURE AREA
ANCORA DA REGULARIZZARE

PAGATA
VARI PAGATI

Comune di Altare

Provincia di Savona

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

num. 247

del 14/12/2022

REGISTRO GENERALE 635 DEL 14/12/2022

LA SOTTOSCRITTA, Daniela FORTUNATO

IN QUALITA' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con propria determinazione n° 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 10825,02 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 (A) DI RES (ONSAB) E DEL SE (VIZIO

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 10825,02 , I.V.A. compresa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(DANIELA FORTUNATO)

Altare , Li 12-14-2022

allegato visto reg. contabile
PUBBLICAZIONE N_____

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 247 DEL 14/12/2022 (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)	
DELFINO & PARTNERS SRL P.Iva.:01469790990 C.: DELFINOGENOVA	Fatt. N.: 2216/PA del 29/11/2022 CIG Z88384E52E; CORSO UFFICIO RAGIONERIA DEL 09/11/2022 TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1	140,00 iva s.p. 0,00 140,00	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	446 / 0 2022	140,00	0,00	D1 / 211 - 25/10/2022 Imp.: 140,00
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC P.Iva.:00194860060 C.: CCAR06 ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000622 del 06/12/2022 CIG ZBE3507B50; VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 1	380,28 iva s.p. 68,58 380,28	130 / 1.035 / 1 01.03.1	C	76 / 0 2022	761,07	380,79	D1 / 32 - 31/01/2022 Imp.: 4.460,00
SANNA SRL P.Iva.:01757800097 C.: 509 SAVONA	Fatt. N.: 2022 1399 del 30/11/2022 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 1.194,40	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	333 / 0 2022	5.590,48	4.396,08	D1 / 148 - 05/08/2021 Imp.: 19.884,99
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A P.Iva.:01114601006 C.: CUFF8 ROMA	Fatt. N.: 1022306117 del 01/12/2022 CIG ZB83028928; 30069099-004 - OTTOBRE 2022 TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1	96,37 iva s.p. 0,00 96,37	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	C	20 / 0 2022	495,78	399,41	D1 / 9 - 11/01/2021 Imp.: 3.208,20
AREA S.R.L. P.Iva.:02963720046 C.: AREARI MONDOVI	Fatt. N.: 7677/E del 26/11/2022 CIG Z693248FEB; AGGIO E SPESE ACCESSORIE ATTIVITA VERIFICA TRIBUTI IMU ANNUALITA' 19-202-21 TOTALE VOCE: 360 / 1.188 / 1	2,20 iva s.p. 0,00 2,20	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	80 / 0 2022	9.726,25	9.724,05	D1 / 21 - 31/01/2022 Imp.: 13.000,00
AREA S.R.L. P.Iva.:02963720046 C.: AREARI MONDOVI	Fatt. N.: 7840/E del 01/12/2022 CIG ZB927B4E0E; COMPENSI RICERCHE ANAGRAFICHE TOTALE VOCE: 360 / 1.188 / 1	1,10 iva s.p. 1,10 1,10	360 / 1.188 / 1 01.04.1	R	229 / 0 2020	56,21	55,11	D1 / 124 - 08/05/2019 Imp.: 3.813,71

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 247 DEL 14/12/2022 (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)	
AREA S.R.L. P.Iva.:02963720046 C.: AREARI:MONDOVI	Fatt. N.: 7840/E del 01/12/2022 CIG ZB927B4E0E; COMPENSI RICERCHE ANAGRAFICHE	5,00 iva 0,00 s.p.	360 / 1.188 / 1 01.04.1	R	229 / 0 2020	55,11	50,11	D1 / 124 - 08/05/2019 Imp.: 3.813,71
AREA S.R.L. P.Iva.:02963720046 C.: AREARI:MONDOVI	Fatt. N.: 7678/E del 26/11/2022 CIG ZAC2003730; SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU ANNI IMPOSTA 2016-2017-2018. IMPEGNO SPESA AGGIO ED ALTRE SPESE	0,29 iva 0,00 s.p.	360 / 1.188 / 1 01.04.1	R	230 / 0 2020	6,23	5,94	D1 / 125 - 08/05/2019 Imp.: 4.023,50
TOTALE VOCE: 360 / 1.188 / 1		8,59						
CENTRO SERVIZI S.R.L. P.Iva.:00861910099 C.: CC.SER SAVONA	Fatt. N.: 179/03 del 25/11/2022 CIG Z01384A557; WEBINAR VIOLAZIONI EDILIZIE SANATORIE E TOLLERANZE COSTRUTTIVE	230,00 iva 0,00 s.p.	800 / 1.028 / 1 01.11.1	C	443 / 0 2022	230,00	0,00	D1 / 208 - 24/10/2022 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.: CCIRFO(REGGIO EMILIA)	Fatt. N.: 5200030842 del 30/11/2022 CIG Z233507CAD; Destinatario:0000703059,COMUNE DI ALTARE, VIA RESTAGNO 2,ALTARE,17041,SV RIF2: MESE DI	106,45 iva 19,20 s.p.	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	65 / 0 2022	260,43	153,98	D1 / 26 - 31/01/2022 Imp.: 1.000,00
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione P.Iva.:00464110352 C.: CCIRFO(REGGIO EMILIA)	Fatt. N.: 5200030843 del 30/11/2022 CIG Z4F377E4D0; Destinatario:0000507240,SCUOLA MATERNA ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV	2.810,60 iva 108,10 s.p.	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	339 / 0 2022	21.406,89	18.596,29	D1 / 157 - 17/08/2022 Imp.: 30.000,00
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione P.Iva.:00464110352 C.: CCIRFO(REGGIO EMILIA)	Fatt. N.: 5200030844 del 30/11/2022 CIG Z4F377E4D0; Destinatario:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV	5.718,96 iva 219,96 s.p.	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	339 / 0 2022	18.596,29	12.877,33	D1 / 157 - 17/08/2022 Imp.: 30.000,00
TOTALE VOCE: 1.900 / 1.416 / 1		8.636,01						
S.I.A.B. P.Iva.:00987061009 C.: CSIAE ROMA	Fatt. N.: 162202983I del 09/12/2022 CIG Z5E38DE4BF; Uff.FINALE LIGURE CH/SANTEUGENIO PER. 17-12-2022-18-12-2022 Concerto leggera I30310520220	139,37 iva 25,13 s.p.	2.120 / 1.507 / 1 05.02.1	C	476 / 0 2022	139,43	0,06	D1 / 238 - 30/11/2022 Imp.: 139,43

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
	TOTALE VOCE: 2.120 / 1.507 / 1	139,37						
	TOTALE GENERALE : IVA :	10.825,02 657,45						

PROVV 1436

1438

M 1542

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1899553827 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8888/2022 del 30/11/2022

MITTENTE

AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE

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**

DESTINATARIO

PAGATA

COMUNE DI ALTARE

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

RAE ELETTRONICA

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 7678/E	Data: 26-11-2022	Valuta: EUR	Importo: 0,29
Causale:				

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
Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	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	Scò (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Periodo rif. Novembre 2022			0.00		0.00	0.00	N1 (escluse ex art. 15)
2	CODICEARTICOLO: 700 Spese postali anticipate in nome e per Vs conto		1,00	0,29		0,29	0,00	N1 (escluse ex art. 15)
3	Vedi dettaglio sul sito www.areasicossioni.it			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		0.29	0.00	N1 (escluse ex art. 15)	Escluso dalla base imponibile art.15	
TOTALE						29

Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini		
Pagamento completo (TP02) SEPA Direct Debit B2B (MP21) Importo: 0.29	Scadenza: 26-12-2022 Data riferimento termini pagamento: 26-11-2022 Giorni termini pagamento: 30		

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-221126-7678-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 7678/E del 26/11/2022

PRONV 1435

1437

M 1543

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1248664174 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8887/2022 del 30/11/2022

MITTENTE

DESTINATARIO

AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE

Partita IVA: **IT02971560046**
 Codice fiscale: **02971560046**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
 VIA TORINO 10/B
 12084 MONDOVI' (CN)
 IT

PALATA
COMUNE DI ALTARE
 Partita IVA: **IT00328650098**
 Codice Fiscale: **00328650098**
 VIA ANNIBALE RESTAGNO
 17041 ALTARE (SV)
 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**

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:
7677/E

Data:
26-11-2022

Valuta:
EUR

Importo:
2.20

Causale:

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): Z693248FEB
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): Z693248FEB
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): Z693248FEB

• 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	Periodo rif. Novembre 2022			0.00		0.00	0.00	N1 (escluse ex art. 15)
2	CODICEARTICOLO: 700 Spese postali anticipate in nome e per Vs conto		1.00	2.20		2.20	0.00	N1 (escluse ex art. 15)
3	Vedi dettaglio sul sito www.areasconsioni.it			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		2.20	0.00	N1 (escluse ex art. 15)	Escluso dalla base imponibile art.15	
TOTALE						2.20

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) SEPA Direct Debit B2B (MP21) Importo: 2.20	Scadenza: 26-12-2022 Data riferimento termini pagamento: 26-11-2022 Giorni termini pagamento: 30		

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-221126-7677-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 7677/E del 26/11/2022

UBARF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 5641196563 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 9088/2022 del 09/12/2022

MITTENTE DESTINATARIO

AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
 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

M. 62 del 16/12/22

COMUNE DI ALTARE
 Partita IVA: IT00328650098
 Codice Fiscale: 00328650098
 VIA ANNIBALE RESTAGNO
 17041 ALTARE (SV)
 IT

PROV. 4 / 2022

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 7840/E	Data: 01-12-2022	Valuta: EUR	Importo: 6.10
Causale:				

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
Dati dell'ordine di acquisto	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 (%/€)	Sc	Totale	Iva (%)	Natura
1	CODICEARTICOLO: 211 Compensi previsti da contratto - n. 1 ricerche anagrafiche		1.00	5.00		5.00	22.00	
2	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		5.00	1.10			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						6.10

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) SEPA Direct Debit B2B (MP21) Importo: 5.00	Scadenza: 01-01-2023 Data riferimento termini pagamento: 01-12-2022 Giorni termini pagamento: 31		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-221201-7840-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 7840/E del 01/12/2022

iva € 1,10 man. 63
 ↳ Rev. le no

1430 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00BOL Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8889/2022 del 30/11/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
Delfino & Partners spa Partita IVA: IT01469790990 Codice fiscale: 01469790990 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA AMBROGIO NEGRONE,9 R 16166 GENOVA (GE) IT	Comune di Altare Ufficio Ragioneria Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Annibale Restagno 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2216/PA	Data: 29-11-2022	Valuta: EUR	Importo: 140.00
	Causale:	Bollo virtuale: SI	Importo bollo: 2.00	

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: Determina 211
	Data ordine di acquisto: 25-10-2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z88384E52E

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice Art. fornitore: 01	Partecipazione a corso di formazione "Bilancio 2023-2025 e prima Bozza DL" - Determina 211 del 25/10/2022		1.00	138.00000000		138.00	0.00	N4 (esenti)
2	Esente Iva ai sensi dell'art. 10 Dpr 633/1972 - Legge 537/1993 art. 14 c. 10 Marca da bollo virtuale, tributo assolto ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.M. 17.06.2014			0.00000000		0.00	0.00	N4 (esenti)
3	Addebito spese bolli		1.00	2.00000000		2.00	0.00	N1 (escluse ex art. 15)
4	Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art.6 DM 17/06/2014 e art.2 DM 28/12/2018			0.00000000		0.00	0.00	N4 (esenti)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		138.00	0.00	N4 (esenti)	Esente art. 10 DPR 633/1972	
0.00		2.00	0.00	N1 (escluse ex art. 15)	Escluso ex art. 15	
TOTALE						140.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 140.00	Scadenza: 29-12-2022 Data riferimento termini pagamento: 29-11-2022 Giorni termini pagamento: 30	Codice IBAN: IT35J0200810400000040101073	

Det 247 del 14/12/2022
Gen 635

1428 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01336610587 Progressivo di invio: 5759485 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 9209/2022 del 14/12/2022

MITTENTE

S.I.A.E.

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)

DESTINATARIO

COMUNE DI ALTARE

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1622029831	Data: 09-12-2022	Valuta: EUR	Importo: 139.37
Causale: Uff.FINALE LIGURE CH/SANT'EUGENIO PER.17-12-2022-18-12-2022 Concerto leggera 130310520220				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 101329590
------------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA		1.00	110.24		110.24	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		114.24	25.13			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						139.37

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 114.24		Beneficiario del pagamento: SIAE Codice IBAN: IT33R0103003200000010310509	139.37

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Documento_1622029831.pdf			Allegato .pdf del Documento

Scò		
Totale		
TOTALE		139.37

iva comm.le n°61 RIVA 1429 RE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1424480336 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 9148/2022 del 12/12/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
CIRFOOD S.C. 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: 5200030842	Data: 30-11-2022	Valuta: EUR	Importo: 106.45
---------------------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------

Causale: Destinatario:0000703059,COMUNE DI ALTARE,VIA RESTAGNO 2,ALTARE,17041,SVRIF2: MESE DI NOVEMBRE 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	01-11-2022 30-11-2022	1745.000	0.05000000		87.25	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		87.25	19.20		IVA Vend.22% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						106.45

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 87.25	Scadenza: 31-12-2022 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2022 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Codice IBAN: IT75A053871280000000001181 Codice BIC: BPMOIT22XXX	

1430 RE

IVA COMM 62 RIVA

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1424480338 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 9137/2022 del 12/12/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
CIRFOOD S.C. 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: 5200030844	Data: 30-11-2022	Valuta: EUR	Importo: 5718.96
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: DETERMINA 157 DEL 17.08.2022 REG. 398 DEL 17.08.2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4F377E4D0

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantita	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-11-2022 30-11-2022	1043.000	4.700000000		4902.10	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-11-2022 30-11-2022	127.000	4.700000000		596.90	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		5499.00	219.96		IVA Vend.4% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						5718.96

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5499.00	Scadenza: 31-01-2023 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2022 Giorni termini pagamento: 62	Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Codice IBAN: IT75A0538712800000000001181 Codice BIC: BPMOIT22XXX	

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202200004386854

Identificativo Pagamento: 5200030844

Importo: 5499,00 €

Codice Fiscale: 00464110352

Data Inserimento: 14/12/2022 - 12:37

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

bis del D.P.R. 60. 73

04110352

1028020

04110352

bis del D.P.R. 60. 73

04110352

1028020

04110352

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 142448037 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFGRS4 - Protocollo n. 9144/2022 del 12/11/2022

MITTENTE DESTINATARIO

CIRFOOD S.C. 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: 052253010 E-mail: presidenza@cert.cifood.com	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT
--	---

Numero: 5200030843	Data: 30-11-2022	Importo: 2810,60
Causale: Destinataro:0000507240 SCUOLA MATERNA ALTARE PIAZZA 1A MAGGIO ALTARE 17041 SV		

Identificativo ordine di acquisto: 0000000000	Codice commessa/convenzione: DETERMINA 157 DEL 17.08.2022 REG. 398 DEL 17.08.2022	Codice identificativo Gara (CIG): Z4F377E4D0
---	---	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%)	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV MENSA SCOLASTICA BAMBINI	30-11-2022	369.000	4.70000000		1734.30	4.00
2	P002A-SERV MENSA SCOLASTICA ADULTI	30-11-2022	206.000	4.70000000		968.20	4.00

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00	2702.50	108.10	IVA Vend.4% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)	2810,60	TOTALE

Cond/Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02)	Scadenza: 31-01-2023	Beneficiario/istituto finanziario: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	
Bonifico (MP05)	Data riferimento termini pagamento: 30-11-2022	Codice IBAN: IT75A0538712800000000001181	
Importo: 2702,50	Giorni termini pagamento: 62	Codice BIC: BPMOIT22XXX	

1432RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: gyfoeSDZXK Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 9136/2022 del 12/12/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
SANNA S.R.L. 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 1399	Data: 30-11-2022	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	Sco (%/€)	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 NOVEMBRE			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			\$ (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: 30-11-2022	Istituto finanziario: BPM Codice IBAN: IT2320503449531000000003217 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 49531	Codice pagamento: BO14

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
GYFOE_FE2022001399.pdf		pdf	File pdf fattura

1433 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00080 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 9072/2022 del 09/12/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
CENTROSERVIZI S.R.L. 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	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 179/03	Data: 25-11-2022	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): Z01384A557

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile:
1	C210_2022 QUOTA ISCRIZIONE CORSO VIOLAZIONI EDILIZIE, SANATORIE E		1.00	230.00		230.00	0.00	N4 (esenti)	ES.ART.14 L537
2	/D TOLLERANZE COSTRUTTIVE DOPO LE SEMPLIFICAZIONI.			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)	
3	/D FORMAZIONE A DISTANZA LIVE DEL 24/11/2022			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.208 DEL 24/10/2022			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)	
6	/D IMPEGNO SPESA N.443/2022			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)	
7	/D Codice Cig Z01384A557			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)	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		230.00	0.00	N4 (esenti)	OPERAZIONE ESENTA I.V.A. AI SENSI ART.14 COMMA 10 LEGGE 537 DEL 1993	I (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: 25-12-2022 Data riferimento termini pagamento: 25-11-2022 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RI Codice IBAN: IT97S061751060700000534680 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10607 Codice BIC: CRGEITGG	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
0001-000179-003-20221125.pdf			

1434 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1654165313 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 9038/2022 del 07/12/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Partita IVA: IT00194860060 Codice fiscale: 00194860060 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NIZZA 133 15011 ACQUI TERME (AL) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: AL Numero di iscrizione: AL 1289 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0144 322227 Fax: 0144 350833 E-mail: marinellisnc@pec.buffetti.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: PA 000622	Data: 06-12-2022	Valuta: EUR	Importo: 380.28
Causale: VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 32 Data ordine di acquisto: 31-01-2022 Codice identificativo Gara (CIG): ZBE3507B50
------------------------------	--

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000867 Data DDT: 05-12-2022
------------------------	--

Data e ora ritiro merce: 2022-12-06T00:00:0006-12-202200:00:00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3 NON CODIFICATO	NON CODIFICATO		1.00	50.0000		50.00	22.00	
4 NON CODIFICATO	NON CODIFICATO		1.00	100.0000		100.00	22.00	
5 j20	j20		1.00	10.0000		10.00	22.00	
6 JCAN5	JCAN5		1.00	59.0000		59.00	22.00	
7 031182N00	031182N00		24.00	2.3770		57.05	22.00	
8 7076G0950	7076G0950		10.00	3.5656		35.66	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		311.70	68.58			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						380.28

Pagamento		Altri dati
Cond./Mod. di pagamento Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 311.70	Decorrenza/termini Scadenza: 30-01-2023 Data riferimento termini pagamento: 06-12-2022	Beneficiario/Istituto finanziario Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Codice IBAN: IT24Y0306947943100000003544 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 47943

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
PA 000622.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

1435

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 000FBD5D5E Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8973/2022 del 05/12/2022

MITTENTE

Poste Italiane S.p.A.

Partita IVA: **IT01114601006**
 Codice fiscale: **97103880585**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
 Viale Europa 190
 00144 ROMA (RM)
 IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
 Provincia Ufficio: **RM** Numero di iscrizione: **842633** Capitale sociale: **1306110000.00** Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione) **Recapiti Telefono: 800160000 Fax: 0659585152**
 E-mail: **contabilitaclienti@posteitaliane.it**

DESTINATARIO

COMUNE ALTARE

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1022306117	Data: 01-12-2022	Valuta: EUR	Importo: 96.37
	Causale: 30069099-004	Importo bollo: 2.00		
Bollo virtuale: SI				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 40001370144
	Numero linea contratto: 30069099-004
	Codice commessa/convenzione: CONTI DI CREDITO
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB83028928

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
0001	PROVVIGIONE	01-10-2022 31-10-2022	1.00	2.03		2.03	0.00	N4 (esenti)
0002	RACCOMANDATA R	01-10-2022 31-10-2022	3.00	5.65		16.95	0.00	N4 (esenti)
0003	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-10-2022 31-10-2022	9.00	2.20		19.80	0.00	N4 (esenti)
0004	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-10-2022 31-10-2022	5.00	0.95		4.75	0.00	N4 (esenti)
0005	RACCOMANDATA R	01-10-2022 31-10-2022	4.00	4.45		17.80	0.00	N4 (esenti)
0006	PROVVIGIONE	01-10-2022 31-10-2022	1.00	2.61		2.61	0.00	N4 (esenti)
0007	PROVVIGIONE	01-10-2022 31-10-2022	1.00	1.85		1.85	0.00	N4 (esenti)
0008	ATTI GIUDIZIARI	01-10-2022 31-10-2022	1.00	10.15		10.15	0.00	N4 (esenti)
0009	PROVVIGIONE	01-10-2022 31-10-2022	1.00	0.80		0.80	0.00	N4 (esenti)
0010	PROVVIGIONE	01-10-2022 31-10-2022	1.00	1.53		1.53	0.00	N4 (esenti)
0011	PROVVIGIONE	01-10-2022 31-10-2022	1.00	0.33		0.33	0.00	N4 (esenti)
0012	PROVVIGIONE	01-10-2022 31-10-2022	1.00	1.08		1.08	0.00	N4 (esenti)
0013	PROVVIGIONE	01-10-2022 31-10-2022	1.00	0.14		0.14	0.00	N4 (esenti)
0014	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-10-2022 31-10-2022	3.00	2.40		7.20	0.00	N4 (esenti)
0015	PROVVIGIONE	01-10-2022 31-10-2022	1.00	1.95		1.95	0.00	N4 (esenti)
0016	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-10-2022 31-10-2022	1.00	5.40		5.40	0.00	N4 (esenti)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		94.37	0.00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	(esigibilità immediata)
TOTALE						94.37

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino di c/c postale (MP18) Importo: 96.37	Scadenza: 30-01-2023 Data riferimento termini pagamento: 01-12-2022	Beneficiario del pagamento: POSTE ITALIANE S.P.A. Codice IBAN: IT32U0760101000000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: 1022306117

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
 N 247 DEL 2022
 REG. GENERALE N. 635 DEL 14/12/2022

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del TUEL dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Parere in ordine alla regolarità contabile

(ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

VISTO: Si esprime parere: FAVOREVOLE

Altare,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

Certificato di pubblicazione AL N _____ anno _____

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

Mandati di pagamento emessi:

Dal n. <u>1168</u>	al n. <u>1475</u>	in data <u>14/12/2022</u>
Dal n. <u>63</u>	al n. <u>64</u>	in data <u>16/01/2023</u>
Dal n. _____	al n. _____	in data _____