



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE NUMERO 76 DEL 18/03/2022
REGISTRO GENERALE NUMERO 162 DEL 18/32/2022

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 ESECUTIVO,

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa, la rispondenza al prezzo convenuto, ai termini ed alle altre condizioni pattuite All'atto dell'impegno, la conformità alla legge dei documenti contabili prodotti;

Pertanto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000

Determina

di Liquidare la somma di **euro 9536,53 (iva compresa)** mediante le **Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi ai capitoli di spesa di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2022/2024 ESECUTIVO, gestione Residui passivi mantenuti anno 2021.

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

Di dare atto che è stato acquisito 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, 18/03/2022

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 76/2022</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>REGISTRO GENERALE N 162/2022</p> <p>BENEFICIARIO: AREA VARI CREDITORI</p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2022/2024</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Competenza</u>• 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 style="text-align: right;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 9536,53==</p> <p>Minore spesa /economia Euro _____</p> <p>Emissione mandato di pagamento</p> <p>249(393) - 350(394) - 351(395) - 352(396) - 353(397) - 354(397) 355(398) -</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>
---	---

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.caltare.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

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 76 DEL 18/03/2022 (AREA FINANZIARIA E AMMINI

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	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C. P.Iva.:03151840042 C.: MACPAIBOSSOLASCO	Fatt. N.: 175 del 05/03/2022 CIG ZF63515F2B; FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1	610,00 iva s.p. 110,00 610,00	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	86 / 0 2.022	610,00	0,00	D1 / 38 - 03/02/2022 Imp.: 610,00
SANNA SRL P.Iva.:01757800097 C.: 509 SAVONA	Fatt. N.: 2022 194 del 28/02/2022 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	1.137,53 iva s.p. 205,13 1.137,53	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	333 / 0 2.022	18.747,46	17.609,93	D1 / 148 - 05/08/2021 Imp.: 19.884,99
ANTHEA SRL P.Iva.:03588870042 C.: 655 CUNEO	Fatt. N.: 25/001 del 01/03/2022 CIG Z18335F201; CIG Z18335F201 Impegno 184/2021 Data d impegno 06/10/2021 TOTALE VOCE: 140 / 1.058 / 1	463,60 iva s.p. 83,60 463,60	140 / 1.058 / 1 01.11.1	R	394 / 0 2.021	1.000,00	536,40	D1 / 184 - 06/10/2021 Imp.: 1.000,00
CENTRO SERVIZI S.R.L. P.Iva.:00861910099 C.: CC-SER SAVONA	Fatt. N.: 18/03 del 28/02/2022 CORSO FORMAZIONE UFFICIO TECNICO DEL 25/02/2022 TOTALE VOCE: 800 / 1.028 / 1	220,00 iva s.p. 0,00 220,00	800 / 1.028 / 1 01.11.1	C	55 / 0 2.022	260,00	40,00	D1 / 22 - 31/01/2022 Imp.: 260,00
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione P.Iva.:00464110352 C.: CCIRFORREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200007113 del 15/03/2022 CIG ZA22894C5F; Destinataro:0000703059 COMUNE DI ALTARE, VIA RESTAGNO 2,ALTARE,17041,SV RIF2: addebito costi per utilizzo sistemi informativi ed TOTALE VOCE: 800 / 1.028 / 1	30,87 iva s.p. 5,57 220,00	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	R	46 / 0 2.021	55,48	24,61	D1 / 138 - 27/05/2019 Imp.: 246,29
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione P.Iva.:00464110352 C.: CCIRFORREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200005480 del 28/02/2022 CIG ZBE3507C4B; Destinataro:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO .,ALTARE,17041,SV TOTALE VOCE: 800 / 1.028 / 1	5.121,17 iva s.p. 196,97 220,00	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	64 / 0 2.022	40.000,00	34.878,83	D1 / 26 - 31/01/2022 Imp.: 40.000,00

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 76 DEL 18/03/2022 (AREA FINANZIARIA E AMMINI

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.: CCIRFOOREGGIO EMILJA	Fatt. N.: 5200005479 del 28/02/2022 CIG ZBE3507C4B; Destinatario:0000507240,SCUOLA MATERNA ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO .,ALTARE,17041,SV	1.859,36 iva s.p. 71,51	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	64 / 0 2.022	34.878,83	33.019,47	D1 / 26 - 31/01/2022 Imp.: 40.000,00	
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione P.Iva.:00464110352 C.: CCIRFOOREGGIO EMILJA	Fatt. N.: 5200005481 del 28/02/2022 CIG Z233507CAD; Destinatario:0000703059,COMUNE DI ALTARE, VIA RESTAGNO 2,ALTARE,17041,SV RIF2: MESE DI	94,00 iva s.p. 16,95	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	65 / 0 2.022	939,98	845,98	D1 / 26 - 31/01/2022 Imp.: 1.000,00	
	TOTALE VOCE: 1.900 / 1.416 / 1	7.105,40							
	TOTALE GENERALE : <i>IVA:</i>	9.536,53 689,73							

350RF

R. IVA 100 al n° 19

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1132650087 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1999/2022 del 17/03/2022

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: 5200007113	Data: 15-03-2022	Valuta: EUR	Importo: 30.87
Causale: Destinatario:0000703059,COMUNE DI ALTARE,VIA RESTAGNO 2,ALTARE,17041,SVRIF2: addebito costi per utilizzo sistemi informativi ed amministrativi anno 2021				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0000000000
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA22894C5F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	S026A-SPESE	01-12-2021 31-12-2021	1.000	25.30000000		25.30	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		25.30	5.57		IVA Vend.22% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						30.87

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 25.30	Scadenza: 30-04-2022 Data riferimento termini pagamento: 15-03-2022 Giorni termini pagamento: 46	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620 Codice BIC: CARIITGG	

RIVA 1001 MENSA AL N° 14

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1124330089 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1690/2022 del 09/03/2022

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: 5200005481	Data: 28-02-2022	Valuta: EUR	Importo: 94.00
Causale: Destinatario:0000703059,COMUNE DI ALTARE,VIA RESTAGNO 2,ALTARE,17041,SVRIF2: MESE DI FEBBRAIO 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	01-02-2022 - 28-02-2022	1541.000	0.050000000		77.05	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		77.05	16.95		IVA Vend.22% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE								94.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 77.05	Scadenza: 31-03-2022 Data riferimento termini pagamento: 28-02-2022 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620 Codice BIC: CARIITGG	

RIVA 100 MENSA al n° 13

213 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1124330088 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1691/2022 del 09/03/2022

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: 5200005480	Data: 28-02-2022	Valuta : EUR	Importo: 5121.17
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	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-02-2022 - 28-02-2022	982.000	4.35000000		4271.70	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-02-2022 - 28-02-2022	148.000	4.35000000		643.80	4.00	
3	P003A-SERV. MENSA SCOLASTICA PASTI	01-02-2022 - 28-02-2022	2.000	4.35000000		8.70	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		4924.20	196.97		IVA Vend.4% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						5121.17

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4924.20	Scadenza: 30-04-2022 Data riferimento termini pagamento: 28-02-2022 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620 Codice BIC: CARIITGG	

272 RF
RIVA ICOMENSA al n° 12

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1124330087 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1694/2022 del 09/03/2022

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: 5200005479	Data: 28-02-2022	Valuta: EUR	Importo: 1859.36
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	01-02-2022 - 28-02-2022	289.000	4.35000000		1257.15	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-02-2022 - 28-02-2022	122.000	4.35000000		530.70	4.00	
	Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	
	4.00		1787.85	71.51		IVA Vend.4% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)	
						TOTALE		1859.36

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1787.85	Scadenza: 30-04-2022 Data riferimento termini pagamento: 28-02-2022 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620 Codice BIC: CARIITGG	

300 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: gyfoemX9R8 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1847/2022 del 14/03/2022

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 194	Data: 28-02-2022	Valuta: EUR	Importo: 1137.53
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	932.4000000		932.4000000	22.00	
2	AI VOSTRI UFFICI			0.0000000		0.0000000	22.00	
3	NEL MESE DI FEBBRAIO			0.0000000		0.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		932.40	205.13			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1137.53

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 932.40	Scadenza: 28-02-2022	Istituto finanziario: BPM Codice IBAN: IT23Z0503449531000000003217 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 49531	Codice pagamento: BO14

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
GYFOE_FE2022000194.pdf		pdf	File pdf fattura

270RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rjgqe05844 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1613/2022 del 07/03/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
MACPAL S.A.S. Nominativo: Partita IVA: IT03151840042 Codice fiscale: 03151840042 Regime fiscale: RF01 (ordinario) C.SO PAOLO DELLA VALLE N.8 8 12060 BOSSOLASCO (CN) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 266923 Capitale sociale: 10000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0173799526 Fax: 0173799828	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 175	Data: 05-03-2022	Valuta: EUR	Importo: 610.00
Causale: FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 30
	Identificativo ordine di acquisto: 412/2022
	Data ordine di acquisto: 2022-02-02
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 20, 30
	Identificativo ordine di acquisto: 146
	Data ordine di acquisto: 2022-02-11
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF63515F2B

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10	Ns. doc.(ORDCL) n.:146 11/02/2022 Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.0000000		0.0000000	22.00	
20	Ns. doc.(OFFCL) n.:412/2022 02/02/2022 Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.0000000		0.0000000	22.00	
30	Aggiornamento PCC 2022; Certificazione stock debito; Calcolo ITP 2022; Fondo Garanzia Debiti Commerciali.		1.0000000	500.0000000		500.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		500.00	110.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						610.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 500.00	Scadenza: 30-04-2022	Istituto finanziario: BANCO BPM - FILIALE DI ALBA Codice IBAN: IT38V050342250000000007461 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 22500	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00

269 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 03887 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1741/2022 del 10/03/2022

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 18/03	Data: 28-02-2022	Valuta: EUR	Importo: 220.00
Causale:		Bollo virtuale: SI		
		Importo bollo: 2.00		

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile:
1	C36_2022 QUOTA ISCRIZIONE CORSO VIGILANZA REPRESSIONE E FORME DI		1.00	220.00		220.00	0.00	N4 (esenti)	ES.ART.14 L537
2	/D REGOLARIZZAZIONE DEGLI ABUSI EDILIZI FORMAZIONE A DISTANZA LIVE			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)	
3	/D DEL 25/02/2022			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.22 DEL 31/01/2022			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)	
6	/D IMPEGNO SPESA N.55 DEL 31/01/2022			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)	
7	/D Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell. Art.6 DM			0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)	
8	/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		220.00	0.00	N4 (esenti)	OPERAZIONE ESENTI I.V.A. AI SENSI ART.14 COMMA 10 LEGGE 537 DEL 1993	I (esigibilità immediata)
TOTALE						220.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 220.00	Scadenza: 28-03-2022 Data riferimento termini pagamento: 28-02-2022 Giorni termini pagamento: 28	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
0001-000018-003-20220228.pdf			

266 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 0000005 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1735/2022 del 10/03/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
ANTHEA SRL Nominativo: Partita IVA: IT03588870042 Codice fiscale: 03588870042 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZA GALIMBERTI 5 12100 CUNEO (CN) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 301981 Capitale sociale: 10000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: segreteria@antheasrl.org	Comune di Altare Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno Annibale n. 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 25/001	Data: 01-03-2022	Valuta: EUR	Importo: 463.60
Causale: CIG Z18335F201 Impegno 184/2021 Data d impegno 06/10/2021				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Gestione e consulenza del contenzioso tributario (1A° grado) relativi alla vertenza Comune di Altare/Siccardi Maura		1.00000000	380.00000000		380.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		380.00	83.60		22 - 22% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						463.60

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 380.00	Scadenza: 01-03-2022	Codice IBAN: IT65W0342546480CC0342000115	