

PAGATA



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE N. 28 DEL 29/07/2022

REGISTRO GENERALE NUMERO 376 DEL 29/07/2022

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 1618/2020

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 in corso esercizio 2022, la rispondenza al prezzo convenuto, ai termini ed alle altre condizioni pattuite all'atto dell'impegno, la conformità alla legge dei documenti contabili prodotti;

Pertanto

Determina

di Liquidare la somma di **euro 1.049,20 (al lordo di Iva in regime di scissione dei pagamenti)** 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 2022/2023 esecutivo.

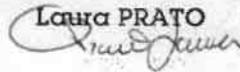
Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa **Amministrazione** ai sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;

Di esprimere 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

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 ai fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

Altare, 18 luglio 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Laura PRATO


ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA SERVIZI AL CITTADINO N. 28 DEL 29/07/2022 (AREA SERVIZI AL CITTADINO

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
COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE SCARL ONLUS P.Iva.:03464190101 C.: 692 GENOVA SESTRI	Fatt. N.: 1138 del 25/07/2022 CIG Z35364932F; REFERENDUM COSTITUZIONALI E ELEZIONI COMUNALI DEL 12/06/2022. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO	122,00 22,00	740 / 1.107 / 1 01.07.1	C	226 / 0 2022	1.049,20	927,20	D3 / 15 - 05/05/2022 Imp.: 1.049,20
COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE SCARL ONLUS P.Iva.:03464190101 C.: 692 GENOVA SESTRI	Fatt. N.: 1137 del 22/07/2022 CIG Z35364932F; REFERENDUM COSTITUZIONALI E ELEZIONI COMUNALI DEL 12/06/2022. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO	927,20 167,20	740 / 1.107 / 1 01.07.1	C	226 / 0 2022	927,20	0,00	D3 / 15 - 05/05/2022 Imp.: 1.049,20
COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE SCARL ONLUS P.Iva.:03464190101 C.: 692 GENOVA SESTRI	Fatt. N.: 44 del 22/07/2022 CIG Z35364932F; REFERENDUM COSTITUZIONALI E ELEZIONI COMUNALI DEL 12/06/2022. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO	-122,00 -22,00	740 / 1.107 / 1 01.07.1	C	226 / 0 2022	122,00	122,00	D3 / 15 - 05/05/2022 Imp.: 1.049,20
COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE SCARL ONLUS P.Iva.:03464190101 C.: 692 GENOVA SESTRI	Fatt. N.: 43 del 22/07/2022 CIG Z35364932F; REFERENDUM COSTITUZIONALI E ELEZIONI COMUNALI DEL 12/06/2022. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO	-927,20 -167,20	740 / 1.107 / 1 01.07.1	C	226 / 0 2022	122,00	1.049,20	D3 / 15 - 05/05/2022 Imp.: 1.049,20
COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE SCARL ONLUS P.Iva.:03464190101 C.: 692 GENOVA SESTRI	Fatt. N.: 1106 del 15/07/2022 CIG Z35364932F; REFERENDUM COSTITUZIONALI E ELEZIONI COMUNALI DEL 12/06/2022. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO	122,00 0,00	740 / 1.107 / 1 01.07.1	C	226 / 0 2022	1.049,20	927,20	D3 / 15 - 05/05/2022 Imp.: 1.049,20
COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE SCARL ONLUS P.Iva.:03464190101 C.: 692 GENOVA SESTRI	Fatt. N.: 1105 del 15/07/2022 CIG Z35364932F; REFERENDUM COSTITUZIONALI E ELEZIONI COMUNALI DEL 12/06/2022. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO	927,20 0,00	740 / 1.107 / 1 01.07.1	C	226 / 0 2022	927,20	0,00	D3 / 15 - 05/05/2022 Imp.: 1.049,20
COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE SCARL ONLUS P.Iva.:03464190101 C.: 692 GENOVA SESTRI	Fatt. N.: 35 del 30/06/2022 CIG Z35364932F; REFERENDUM COSTITUZIONALI E ELEZIONI COMUNALI DEL 12/06/2022. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO	-1.280,02 0,00	740 / 1.107 / 1 01.07.1	C	226 / 0 2022	1.280,02	1.280,02	D3 / 15 - 05/05/2022 Imp.: 1.049,20
COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE SCARL ONLUS P.Iva.:03464190101 C.: 692 GENOVA SESTRI	Fatt. N.: 1065 del 30/06/2022 CIG Z35364932F; REFERENDUM COSTITUZIONALI E ELEZIONI COMUNALI DEL 12/06/2022. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO	1.280,02 0,00	740 / 1.107 / 1 01.07.1	C	226 / 0 2022	1.280,02	0,00	D3 / 15 - 05/05/2022 Imp.: 1.049,20

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA SERVIZI AL CITTADINO N. 28 DEL 29/07/2022 (AREA SERVIZI AL CITTADINO

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE SCARL ONLUS P.Iva.:03464190101 C.: 692 GENOVA SESTRI	Fatt. N.: 37 del 15/07/2022 CIG Z35364932F; REFERENDUM COSTITUZIONALI E ELEZIONI COMUNALI DEL 12/06/2022. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO	-1.049,20 0,00 iva s.p.	740 / 1.107 / 1 01.07.1	C	226 / 0 2022	1.049,20	1.049,20	D3 / 15 - 05/05/2022 Imp.: 1.049,20
COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE SCARL ONLUS P.Iva.:03464190101 C.: 692 GENOVA SESTRI	Fatt. N.: 1102 del 30/06/2022 CIG Z35364932F; REFERENDUM COSTITUZIONALI E ELEZIONI COMUNALI DEL 12/06/2022. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO	1.049,20 0,00 iva s.p.	740 / 1.107 / 1 01.07.1	C	226 / 0 2022	1.049,20	0,00	D3 / 15 - 05/05/2022 Imp.: 1.049,20
TOTALE VOCE: 740 / 1.107 / 1		1.049,20						
TOTALE GENERALE:		1.049,20						
IVA:		0,00						



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. 28 del 29/04/2022

Area SERVIZI AL CITTADINO

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

Altare 29/4/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA 29/4/2022

MANDATO/I NUMERO/I 841

REVERSALE/I NUMERO/I 1016

Certificato di pubblicazione al n. 1/2022

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

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_33365481	Data richiesta	09/06/2022	Scadenza validità	07/10/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COOP. SOCIALE VILLA PERLA SERVICE SRL
Codice fiscale	03464190101
Sede legale	VIA MARCO REDOANO, 4 16154 GENOVA (GE)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

906 RF

✓

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00494 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5257/2022 del 26/07/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE SCARL ONLUS Nominativo: Partita IVA: IT03464190101 Codice fiscale: 03464190101 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA MARCO REDOANO 4 16154 GENOVA (GE) IT Recapiti Telefono: 010651196 -	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1137	Data: 22-07-2022	Valuta: EUR	Importo: 927.20
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z35364932F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D DETERMINA N. 15 DEL 05.05.2022.			0.00		0.00	22.00	
2	/D SERVIZIO DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO E PULIZIE			0.00		0.00	22.00	
3	/M ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL GIORNO 12.06.2022		1.00	760.00		760.00	22.00	
4	/D INTESA SAN PAOLO			0.00		0.00	22.00	
5	/D IT98 Q030 6909 6061 0000 0060 063			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		760.00	167.20			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						927.20

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 760.00	Scadenza: 22-10-2022 Data riferimento termini pagamento: 22-07-2022 Giorni termini pagamento: 92	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA Codice IBAN: IT4910306901407100000074365 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01407	

OK

907RF

✓

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00499 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5259/2022 del 26/07/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE SCARL ONLUS Nominativo: Partita IVA: IT03464190101 Codice fiscale: 03464190101 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA MARCO REDOANO 4 16154 GENOVA (GE) IT Recapiti Telefono: 010651196 -	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1138	Data: 25-07-2022	Valuta: EUR	Importo: 122.00
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z35364932F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D DETERMINA N. 15 DEL 05.05.2022.			0.00		0.00	22.00	
2	/D SERVIZIO DI SANIFICAZIONE			0.00		0.00	22.00	
3	/M ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL GIORNO 12.06.2022		1.00	100.00		100.00	22.00	
4	/D INTESA SAN PAOLO			0.00		0.00	22.00	
5	/D IT98 Q030 6909 6061 0000 0060 063			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		100.00	22.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						122.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 100.00	Scadenza: 25-10-2022 Data riferimento termini pagamento: 25-07-2022 Giorni termini pagamento: 92	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA Codice IBAN: IT4910306901407100000074365 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01407	

NC 9.05 RP

✓

FATTURA ELETTRONICA (Nota di credito)

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00496 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5258/2022 del 26/07/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE SCARL ONLUS Nominativo: Partita IVA: IT03464190101 Codice fiscale: 03464190101 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA MARCO REDOANO 4 16154 GENOVA (GE) IT Recapiti Telefono: 010651196 -	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD04 (nota di credito) Fatt. 1106	Numero: 44	Data: 22-07-2022	Valuta: EUR	Importo: 122.00
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z35364932F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D DETERMINA N. 15 DEL 05.05.2022.			0.00		0.00	22.00	
2	/D SERVIZIO DI SANIFICAZIONE			0.00		0.00	22.00	
3	/M ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL GIORNO 12.06.2022		1.00	100.00		100.00	22.00	
4	/D INTESA SAN PAOLO			0.00		0.00	22.00	
5	/D IT98 Q030 6909 6061 0000 0060 063			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		100.00	22.00			1 (esigibilità immediata)
TOTALE						122.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 122.00	Scadenza: 22-10-2022 Data riferimento termini pagamento: 22-07-2022 Giorni termini pagamento: 92	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA Codice IBAN: IT4910306901407100000074365 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01407	

NC 904 RF

**FATTURA ELETTRONICA**
(Nota di credito)Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00495 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5260/2022 del 26/07/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE SCARL ONLUS Nominativo: Partita IVA: IT03464190101 Codice fiscale: 03464190101 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA MARCO REDOANO 4 16154 GENOVA (GE) IT Recapiti Telefono: 010651196 -	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD04 (nota di credito) <i>Fatt. 1105</i>	Numero: 43	Data: 22-07-2022	Valuta: EUR	Importo: 927.20
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z35364932F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D DETERMINA N. 15 DEL 05.05.2022.			0.00		0.00	22.00	
2	/D SERVIZIO DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO E PULIZIE			0.00		0.00	22.00	
3	/M ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL GIORNO 12.06.2022		1.00	760.00		760.00	22.00	
4	/D INTESA SAN PAOLO			0.00		0.00	22.00	
5	/D IT98 Q030 6909 6061 0000 0060 063			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		760.00	167.20			I (esigibilità immediata)
TOTALE						927.20

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 927.20	Scadenza: 22-10-2022 Data riferimento termini pagamento: 22-07-2022 Giorni termini pagamento: 92	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA Codice IBAN: IT4910306901407100000074365 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01407	

708 RF

✓

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00451 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5098/2022 del 18/07/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE SCARL ONLUS Nominativo: Partita IVA: IT03464190101 Codice fiscale: 03464190101 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA MARCO REDOANO 4 16154 GENOVA (GE) IT Recapiti Telefono: 010651196 -	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1105	Data: 15-07-2022	Valuta: EUR	Importo: 927.20
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z3836AC278

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D DETERMINA N. 15 DEL 05.05.2022			0.00		0.00	22.00	
2	/D SERVIZIO DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO E PULIZIE			0.00		0.00	22.00	
3	/M ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL GIORNO 12.06.2022		1.00	760.00		760.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		760.00	167.20			I (esigibilità immediata)
TOTALE						927.20

Cond./Mod. di pagamento	Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
	Decorrenza/termini			
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 927.20	Scadenza: 15-10-2022 Data riferimento termini pagamento: 15-07-2022 Giorni termini pagamento: 92			

Z 353649327

799RE ✓

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00452 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5097/2022 del 18/07/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE SCARL ONLUS Nominativo: Partita IVA: IT03464190101 Codice fiscale: 03464190101 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA MARCO REDOANO 4 16154 GENOVA (GE) IT Recapiti Telefono: 010651196 -	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1106	Data: 15-07-2022	Valuta: EUR	Importo: 122.00
Causale				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG) Z3836AC278

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D DETERMINA N. 15 DEL 05.05.2022			0.00		0.00	22.00	
2	/D SERVIZIO DI SANIFICAZIONE			0.00		0.00	22.00	
3	/M ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL GIORNO 12.06.2022		1.00	100.00		100.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		100.00	22.00			1 (esigibilità immediata)
TOTALE						122.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 122.00	Scadenza: 15-10-2022 Data riferimento termini pagamento: 15-07-2022 Giorni termini pagamento: 92		

796RF

✓

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00384 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4941/2022 del 11/07/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE SCARL ONLUS Nominativo: Partita IVA: IT03464190101 Codice fiscale: 03464190101 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA MARCO REDOANO 4 16154 GENOVA (GE) IT Recapiti Telefono: 010651196 -	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1065	Data: 30-06-2022	Valuta: EUR	Importo: 1280.02
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z3836AC278

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D DETERMINA N. 15 DEL 05.05.2022.			0.00		0.00	22.00	
2	/M SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI SEGGI ELETTORALI		1.00	1049.20		1049.20	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1049.20	230.82			(esigibilità immediata)
TOTALE						1280.02

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1280.02	Scadenza: 30-09-2022 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2022 Giorni termini pagamento: 92		

7970

✓

FATTURA ELETTRONICA (Nota di credito)

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00436 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5019/2022 del 14/07/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE SCARL ONLUS Nominativo: Partita IVA: IT03464190101 Codice fiscale: 03464190101 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA MARCO REDOANO 4 16154 GENOVA (GE) IT Recapiti Telefono: 010651196 -	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD04 (nota di credito)	Numero: 35	Data: 30-06-2022	Valuta: EUR	Importo: 1280.02
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z3836AC278

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D STORNO TOTALE FT 1065 DEL 30.06.2022 PER ERRATA IMPUTAZIONE IMPORTO			0.00		0.00	22.00	
2	/D DETERMINA N. 15 DEL 05.05.2022.			0.00		0.00	22.00	
3	/M SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI SEGGI ELETTORALI		1.00	1049.20		1049.20	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1049.20	230.82			I (esigibilità immediata)
TOTALE						1280.02

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1280.02	Scadenza: 30-09-2022 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2022 Giorni termini pagamento: 92		

794RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00435 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5050/2022 del 14/07/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE SCARL ONLUS Nominativo: Partita IVA: IT03464190101 Codice fiscale: 03464190101 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA MARCO REDOANO 4 16154 GENOVA (GE) IT Recapiti Telefono: 010651196 -	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1102	Data: 30-06-2022	Valuta: EUR	Importo: 1049.20
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z3836AC278

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D DETERMINA N. 15 DEL 05.05.2022			0.00		0.00	22.00	
2	/D SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PULIZIA E SANIFICAZIONE			0.00		0.00	22.00	
3	/M ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL GIORNO 12.06.2022		1.00	860.00		860.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		860.00	189.20			I (esigibilità immediata)
TOTALE						1049.20

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1049.20	Scadenza: 30-09-2022 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2022 Giorni termini pagamento: 92		

FATTURA ELETTRONICA

(Nota di credito)

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00453 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5104/2022 del 18/07/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE SCARL ONLUS Nominativo: Partita IVA: IT03464190101 Codice fiscale: 03464190101 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA MARCO REDOANO 4 16154 GENOVA (GE) IT Recapiti Telefono: 010651196 -	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD04 (nota di credito)	Numero: 37	Data: 15-07-2022	Valuta: EUR	Importo: 1049.20
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z3836AC278

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/D STORNO TOTALE FT 1102 DEL 30.06.2022 PER ERRATA DESCRIZIONE			0.00		0.00	22.00	
2	/D DETERMINA N. 15 DEL 05.05.2022			0.00		0.00	22.00	
3	/D SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PULIZIA E SANIFICAZIONE			0.00		0.00	22.00	
4	/M ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL GIORNO 12.06.2022		1.00	860.00		860.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		860.00	189.20			I (esigibilità immediata)
TOTALE						1049.20

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1049.20	Scadenza: 15-10-2022 Data riferimento termini pagamento: 15-07-2022 Giorni termini pagamento: 92		

