



PAGATA

**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE NUMERO 40 DEL 08/02/2023**  
**REGISTRO GENERALE NUMERO 75 DEL 08/02/2023**

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 2023/2025, competenza e gestione RP mantenuti

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 2022 E 2023 , 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 7794,92 (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 2023/2025 competenza e gestione RP mantenuti.

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, 08/02/2023**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Daniela FORTUNATO**



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE  
AREA FINANZIARIA  
N 40 DEL 08/02/2023  
REG. GENERALE N. 75 DEL 08/02/2023

**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,

08/02/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000

Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (allegato agli atti per Fatt. 5200001160/2023)

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](http://www.comune.altare.sv.it), come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

Mandati di pagamento emessi:

Dal n. 209 al n. 214 in data 13/02/2023

Dal n. \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Dal n. \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Rev.li da n° 209 a n° 214 del 13/2/2023

## ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 40 DEL 08/02/2023 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO	
			Riferimento Contabile	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA		
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A P.Iva.:01114601006 C.: CUFF8 ROMA	Fatt. N.: 1023029964 del 06/02/2023 CIG ZB83028928; 30069099-004 DICEMBRE 2022	43,36 iva s.p. 0,00	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	R	20 / 0 2022	280,45	237,09 Imp.: 399,41	D1 / 9 - 11/01/2021 Imp.: 399,41
	<b>TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1</b>	<b>43,36</b>						
COOPERATIVA MAMERI SCS P.Iva.:02567110990 C.: 730 IMPERIA	Fatt. N.: 55 del 31/01/2023 CIG Z7D38DE05B; PRESCUOLA GENNAIO 2023	160,65 iva s.p. 7,65	1.570 / 1.369 / 1 04.06.1	C	475 / 0 2023	1.160,00	999,35 Imp.: 1.160,00	D1 / 239 - 30/11/2022 Imp.: 1.160,00
	<b>TOTALE VOCE: 1.570 / 1.369 / 1</b>	<b>160,65</b>						
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione P.Iva.:00464110352 C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200001161 del 31/01/2023 CIG Z4F377E4D0; Destinatarlo:0000507242,SCUOLA MEDIA ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO .,ALTARE,17041,SV	68,43 iva s.p. 2,63	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	33 / 0 2023	16.000,00	15.931,57 Imp.: 16.000,00	D1 / 14 - 16/01/2023 Imp.: 16.000,00
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione P.Iva.:00464110352 C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200001159 del 31/01/2023 CIG Z4F377E4D0; Destinatarlo:0000507240,SCUOLA MATERNA ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO .,ALTARE,17041,SV	437,58 iva s.p. 16,83	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	33 / 0 2023	15.931,57	15.493,99 Imp.: 16.000,00	D1 / 14 - 16/01/2023 Imp.: 16.000,00
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione P.Iva.:00464110352 C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200001158 del 31/01/2023 CIG Z233507CAD; Destinatario:0000703059,COMUNE DI ALTARE, VIA RESTAGNO 2,ALTARE,17041,SV RIF2: DICEMBRE	12,18 iva s.p. 2,20	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	65 / 0 2023	1.000,00	987,82 Imp.: 1.000,00	D1 / 26 - 31/01/2022 Imp.: 1.000,00
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione P.Iva.:00464110352 C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200001158 del 31/01/2023 CIG Z233507CAD; Destinatario:0000703059,COMUNE DI ALTARE, VIA RESTAGNO 2,ALTARE,17041,SV RIF2: DICEMBRE	80,54 iva s.p. 14,52	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	R	65 / 0 2022	80,54	0,00 Imp.: 153,98	D1 / 26 - 31/01/2022 Imp.: 153,98
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione P.Iva.:00464110352 C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200001159 del 31/01/2023 CIG Z4F377E4D0; Destinatarlo:0000507240,SCUOLA MATERNA ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO .,ALTARE,17041,SV	1.747,36 iva s.p. 67,21	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	R	339 / 0 2022	6.992,18	5.244,82 Imp.: 12.877,33	D1 / 157 - 17/08/2022 Imp.: 12.877,33

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 40 DEL 08/02/2023 ( AREA FINANZIARIA E AMMINI

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
CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione P.Iva.:00464110352 C.: CCIRFOREGGIO EMILIA	Fatt. N.: 5200001160 del 31/01/2023 CIG Z4F377E4D0; Destinatario:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1° MAGGIO .,ALTARE,17041,SV	5.244,82 201,72 iva s.p.	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	R C 6	339 / 0 2022	5.244,82	0,00	DI / 157 - 17/08/2022 Imp.: 12.877,33
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>7.590,91</b>						
<b>TOTALE GENERALE:</b>		<b>7.794,92</b>						
		<b>312,76</b>						
		<b>IVA:</b>						

RF n° 117/2023

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1498430157 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 870/2023 del 07/02/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>CIRFOOD S.C.</b>  Partita IVA: IT00464110352 Codice fiscale: 00464110352 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Nobel 19 42124 Reggio Emilia (RE) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: RE Numero di iscrizione: 132738 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) <b>Recapiti</b> Telefono: 052253011 Fax: 0522530100 E-mail: presidenza@cert.cirfood.com	<b>COMUNE DI ALTARE</b>  Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5200001161	Data: 31-01-2023	Valuta: EUR	Importo: 68.43
Causale: Destinatario:0000507242,SCUOLA MEDIA ALTARE,PIAZZA 1A° MAGGIO „ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0000000000
	Codice commessa/convenzione: DETERMINA N. 14 DEL 16.01.2023 REG GEN. N. 32 DEL 16.01.2023
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4F377E4D0

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-01-2023 31-01-2023	14.000	4.70000000		65.80	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		65.80	2.63		IVA Vend.4% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>68.43</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 65.80	Scadenza: 31-03-2023 Data riferimento termini pagamento: 31-01-2023 Giorni termini pagamento: 59	Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Codice IBAN: IT75A053871280000000001181 Codice BIC: BPMOIT22XXX	

R IVA comm. le n° 12/2023

DETTIN 40 del 08/2/2023  
GRN 75/2023

RF 116/2023

FRAZIONATA

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1498430155 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 880/2023 del 07/02/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
<p><b>CIRFOOD S.C.</b></p> <p>Partita IVA: IT00464110352                      Codice fiscale: 00464110352                      Regime fiscale: RF01 (ordinario)                      Via Nobel 19                      42124 Reggio Emilia (RE)                      IT</p> <p><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b>                      Provincia Ufficio: RE Numero di iscrizione: 132738 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 052253011 Fax: 0522530100 E-mail: presidenza@cert.cirfood.com</p>	<p><b>COMUNE DI ALTARE</b></p> <p>Partita IVA: IT00328650098                      Codice Fiscale: 00328650098                      VIA RESTAGNO                      17041 ALTARE (SV)                      IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>5200001159</b>	Data: <b>31-01-2023</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>2184.94</b>
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: DETERMINA N. 14 DEL 16.01.2023 REG GEN. N. 32 DEL 16.01.2023
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4F377E4D0

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-01-2023 - 31-01-2023	327.000	4.70000000		1536.90	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-01-2023 - 31-01-2023	120.000	4.70000000		564.00	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		2100.90	84.04		IVA Vend.4% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>2184.94</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2100.90	Scadenza: 31-03-2023 Data riferimento termini pagamento: 31-01-2023 Giorni termini pagamento: 59	Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Codice IBAN: IT75A0538712800000000001181 Codice BIC: BPMOIT22XXX	

R.iva commerciale n°10  
 netto 1680,15 - Iva 67,20

R.iva commerciale n°4  
 netto 420,75 - Iva 16,83

~~116/2023~~

RF n° 115/2023

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1498430156 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 878/2023 del 07/02/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>CIRFOOD S.C.</b>  Partita IVA: IT00464110352 Codice fiscale: 00464110352 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Nobel 19 42124 Reggio Emilia (RE) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> 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	<b>COMUNE DI ALTARE</b>  Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5200001160	Data: 31-01-2023	Valuta: EUR	Importo: 5244.82
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 N. 14 DEL 16.01.2023 REG GEN. N. 32 DEL 16.01.2023
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4F377E4D0

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-01-2023 - 31-01-2023	965.000	4.70000000		4535.50	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-01-2023 - 31-01-2023	108.000	4.70000000		507.60	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		5043.10	201.72		IVA Vend.4% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>5244.82</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5043.10	Scadenza: 31-03-2023 Data riferimento termini pagamento: 31-01-2023 Giorni termini pagamento: 59	Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Codice IBAN: IT75A053871280000000001181 Codice BIC: BPMOIT22XXX	

iva commerciale Riva n° 9

RF n° 114/2023

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1498430154 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 874/2023 del 07/02/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>CIRFOOD S.C.</b>  Partita IVA: <b>IT00464110352</b> Codice fiscale: <b>00464110352</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Via Nobel 19 42124 Reggio Emilia (RE) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>RE</b> Numero di iscrizione: <b>132738</b> Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione) <b>Recapiti</b> Telefono: <b>052253011</b> Fax: <b>0522530100</b> E-mail: <b>presidenza@cert.cirfood.com</b>	<b>COMUNE DI ALTARE</b>  Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>5200001158</b>	Data: <b>31-01-2023</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>92.72</b>
Causale: Destinatario:0000703059,COMUNE DI ALTARE,VIA RESTAGNO 2,ALTARE,17041,SVRIF2: MESE DI GENNAIO 2023				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>0000000000</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>DETERMINAZIONE 26/2022</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z233507CAD</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	S041A-RECUPERO ONERI GESTIONALI	01-12-2022 31-12-2022	1520.000	0.05000000		76.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		76.00	16.72		IVA Vend.22% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>92.72</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>76.00</b>	Scadenza: <b>28-02-2023</b> Data riferimento termini pagamento: <b>31-01-2023</b> Giorni termini pagamento: <b>28</b>	Istituto finanziario: <b>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</b> Codice IBAN: <b>IT75A053871280000000001181</b> Codice BIC: <b>BPMOIT22XXX</b>	

*iva commerciale  
R. IVA n° 7 e 8*



RF 112/2023

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 05IB0 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 881/2023 del 07/02/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Mameri scs Onlus</b>  Partita IVA: IT02567110990 Codice fiscale: 02567110990 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Don Abbo n. 20 18100 Imperia (IM) IT	<b>Comune di Altare</b>  Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Annibale Restagno, 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>55</b>	Data: <b>31-01-2023</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>160.65</b>
Causale: determinazione 239 del 30.11.2022				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 239
	Data ordine di acquisto: 30-11-2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z7D38DE05B

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 AswArtFor 00031	assistenza educativa Pre Scuola mese di Gennaio 2023 cig Z7D38DE05B		8.50	18.00		153.00	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		153.00	7.65		Imp. 5% con scissione pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>160.65</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 153.00	Scadenza: 31-01-2023	Istituto finanziario: BPM Codice IBAN: IT93H050344816100000001455	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura.pdf		PDF	Copia di cortesia

RFN 113/2023

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 00107D2056 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 879/2023 del 07/02/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
<p><b>Poste Italiane S.p.A.</b></p> <p>Partita IVA: IT01114601006 Codice fiscale: 97103880585 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Europa 190 00144 ROMA (RM) IT</p> <p><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 842633 Capitale sociale: 1306110000.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 800160000 E-mail: <a href="mailto:contabilitaclienti@posteitaliane.it">contabilitaclienti@posteitaliane.it</a></p>	<p><b>COMUNE ALTARE</b></p> <p>Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>1023029964</b>	Data: <b>06-02-2023</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>43.36</b>
Causale: 30069099-004				

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	01-12-2022-31-12-2022	1.00	1.39		1.39	0.00	N4 (esenti)
0002	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-12-2022-31-12-2022	13.00	0.95		12.35	0.00	N4 (esenti)
0003	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-12-2022-31-12-2022	6.00	2.20		13.20	0.00	N4 (esenti)
0004	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-12-2022-31-12-2022	1.00	3.25		3.25	0.00	N4 (esenti)
0005	RACCOMANDATA R	01-12-2022-31-12-2022	2.00	4.45		8.90	0.00	N4 (esenti)
0006	PROVVIGIONE	01-12-2022-31-12-2022	1.00	1.57		1.57	0.00	N4 (esenti)
0007	PROVVIGIONE	01-12-2022-31-12-2022	1.00	1.24		1.24	0.00	N4 (esenti)
0008	PROVVIGIONE	01-12-2022-31-12-2022	1.00	1.46		1.46	0.00	N4 (esenti)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		43.36	0.00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	1 (esigibilità immediata)
<b>TOTALE</b>						<b>43.36</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino di c/c postale (MP18) Importo: 43.36	Scadenza: 30-03-2023 Data riferimento termini pagamento: 06-02-2023	Beneficiario del pagamento: POSTE ITALIANE S.P.A. Codice IBAN: IT32U0760101000000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: 1023029964

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
ALL_W2307257001_Comunicazione.pdf		PDF	