



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 164 DEL 12/07/2017

Visto l'art. 184 del Dlgs267/2000;

Visto l'allegato A2 al D.l. 118/2014, punto 6

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

Visto l'art. 10 bis della Legge 2/2009;

Visto il provvedimento sindacale numero 159/2015 di nomina del Responsabile di questo Servizio;

RICHIAMATA la DETERMINAZIONE numero 265/2017 di cui all' Impegno n. 500/2017 assunto al Capitolo CODICE U.1.03.02.05.004 /1156/4 del Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, relativa alla fornitura di energia elettrica IMMOBILI COMUNALI da parte di IREN MERCATO;

VISTE LE SEGUENTI FATTURE ELETTRONICHE:

NUMERO FATTURA	DATA	SERVIZIO	PREZZO UNITARIO	iva	TOTALE FAT.
✓ 011740091813	13/06/2017	FEB-MAG 2017	€ 23,62	€ 5,20	€ 28,82
✓ 011740091816	13/06/2017	FEB-MAG 2017	€ 102,22	€ 22,49	€ 124,71
✓ 011740091817	13/06/2017	FEB-MAG 2017	€ 202,67	€ 44,59	€ 247,26
✓ 011740091818	13/06/2017	FEB-MAG 2017	€ 226,24	€ 49,77	€ 276,01
✓ 011740091820	13/06/2017	FEB-MAG 2017	€ 196,19	€ 43,16	€ 239,35
✓ 011740091821	13/06/2017	FEB-MAG 2017	€ 131,87	€ 29,01	€ 160,88
✓ 011740091822	13/06/2017	FEB-MAG 2017	€ 913,44	€ 200,96	€ 1.114,40
✓ 011740091806	13/06/2017	FEB-MAG 2017	€ 866,86	€ 190,71	€ 1.057,57
✓ 011740091807	13/06/2017	FEB-MAG 2017	€ 185,87	€ 40,89	€ 226,76
✓ 011740091808	13/06/2017	FEB-MAG 2017	€ 96,75	€ 21,29	€ 118,04
✓ 011740091809	13/06/2017	FEB-MAG 2017	€ 367,22	€ 80,79	€ 448,01
✓ 011740091810	13/06/2017	FEB-MAG 2017	€ 1.393,64	€ 306,60	€ 1.700,24
✓ 011740091814	13/06/2017	FEB-MAG 2017	€ 996,15	€ 219,15	€ 1.215,30
✓ 011740091815	13/06/2017	FEB-MAG 2017	€ 202,67	€ 44,59	€ 247,26
✓ 011740091819	13/06/2017	FEB-MAG 2017	€ 319,72	€ 70,34	€ 390,06
			€ 6.225,13	€ 1.369,54	€ 7.594,67

Dato atto che la scadenza del credito è 31/12/2017

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2017, 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 7594,67 (di cui euro 1369,54 iva ist.le) mediante le **Modalità di pagamento indicate dal fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento , da imputarsi al capitolo di spesa U.1.03.02.05.004/1156/4 del Bilancio di Previsione 2017/2019 ESERCIZIO 2017.

Di dare atto CHE L'TVA ISTITUZIONALE VIENE TRATTENUTA DALL'ENTE PER IL SUCCESSIVO VERSAMENTO ALL'ERARIO, COME PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA

Di dare atto è stato acquisito il DURC da cui risulta la regolarità nei versamenti contributivi del credito

Altare, 12/07/2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO**



Visto l'art. 58 del D.L. 118/2014.

Emesso ordinativo di pagamento MANDATO N.

REV. 511 - 512

**571
572**

del **12/7/2017**



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO**

Certificato di pubblicazione

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 **12/7/2017**.



**Il funzionario amministrativo
Simona Patetta**

RF 345

1156/3

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 00001 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

IREN Mercato S.p.A.

Nominativo:
Partita IVA: IT01178580997
Codice fiscale: 01178580997
Regime fiscale: RF18 (altro)
Via SS. Giacomo e Filippo 7
16122 GENOVA (GE)
IT

COMUNE DI ALTARE
Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
PIAZZA VITTORIO VENETO
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 011740091813	Data: 13-06-2017	Valuta: EUR	Importo: 28.82
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740091813
	Codice commessa/convenzione: 3373902
	Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD IT001E04020638	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-02-2017 31-05-2017	59.00	0.40033899		23.62	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	23.62	5.20			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						28.82

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 23.62	Scadenza: 13-07-2017 *	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 13-07-2017 Codice pagamento: 011740091813

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740091813_FE17965.pdf		PDF	fattura numero 011740091813 del 13-06-2017

304 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 00001 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

IREN Mercato S.p.A.

Nominativo:

Partita IVA: IT01178580997

Codice fiscale: 01178580997

Regime fiscale: RF18 (altro)

Via SS. Giacomo e Filippo 7

16122 GENOVA (GE)

IT

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: IT00328650098

Codice Fiscale: 00328650098

VIA GIUSEPPE CESIO

17041 ALTARE (SV)

IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 011740091816	Data: 13-06-2017	Valuta : EUR	Importo: 124.71
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740091816
	Codice commessa/convenzione: 3373902
	Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	POD: IT001E04159962 Corrispettivo per il servizio elettricità	01-02-2017 - 31-05-2017	123.00	0.83105692		102.22	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	102.22	22.49			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						124.71

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 102.22	Scadenza: 13-07-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 13-07-2017 Codice pagamento: 011740091816

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740091816_FE17965.pdf		PDF	fattura numero 011740091816 del 13-06-2017

343RF

1156

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 00001 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

IREN Mercato S.p.A.

Nominativo:
Partita IVA: IT01178580997
Codice fiscale: 01178580997
Regime fiscale: RF18 (altro)
Via SS. Giacomo e Filippo 7
16122 GENOVA (GE)
IT

DESTINATARIO

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 011740091817	Data: 13-06-2017	Valuta: EUR	Importo: 247.26
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740091817
	Codice commessa/convenzione: 3373902
	Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD T001E04159964	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-02-2017 - 30-05-2017	1369.00	0.14804237		202.67	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	202.67	44.59			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						247.26

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 202.67	Scadenza: 13-07-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 13-07-2017 Codice pagamento: 011740091817

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740091817_FE17965.pdf		PDF	fattura numero 011740091817 del 13-06-2017

302 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 00001 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IREN Mercato S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT01178580997 Codice fiscale: 01178580997 Regime fiscale: RF18 (altro) Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA GIUSEPPE CESIO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 011740091818	Data: 13-06-2017	Valuta: EUR	Importo: 276.01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740091818
	Codice commessa/convenzione: 3373902
	Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD IT001E13558751	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-02-2017 - 31-05-2017	985.00	0.22968528		226.24	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	226.24	49.77			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						276.01

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 226.24	Scadenza: 13-07-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 13-07-2017 Codice pagamento: 011740091818

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740091818_FE17965.pdf		PDF	fattura numero 011740091818 del 13-06-2017

341 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 00001 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

IREN Mercato S.p.A.

Nominativo:

Partita IVA: **IT01178580997**Codice fiscale: **01178580997**Regime fiscale: **RF18** (altro)

Via SS. Giacomo e Filippo 7

16122 GENOVA (GE)

IT

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: **IT00328650098**Codice Fiscale: **00328650098**

VIA GIUSEPPE CESIO

17041 ALTARE (SV)

IT

Tipologia:
TD01 (fattura)Numero:
011740091820Data:
13-06-2017Valuta:
EURImporto:
239.35

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **011740091820**Codice commessa/convenzione: **3373902**Codice Identificativo Gara (CIG): **688999079C**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD T001E13558754	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-02-2017 - 31-05-2017	725.00	0.27060690		196.19	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00	0.00	196.19	43.16			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						239.35		

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento
Pagamento completo (TP02)
Bonifico (MP05)
Importo: **196.19**

Decorrenza/termini
Scadenza: **13-07-2017**

Beneficiario/Istituto finanziario

Beneficiario del pagamento: **IREN S.p.A.**
Codice IBAN: **IT08Q050341280000000047217**

Altri dati

Data di decorrenza della penale: **13-07-2017**
Codice pagamento: **011740091820**

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740091820_FF17865.pdf		PDF	fattura numero 011740091820 del 13-06-2017

300 RF

1156

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 00001 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

IREN Mercato S.p.A.

Nominativo:

Partita IVA: IT01178580997

Codice fiscale: 01178580997

Regime fiscale: RF18 (altro)

Via SS. Giacomo e Filippo 7

16122 GENOVA (GE)

IT

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: IT00328650098

Codice Fiscale: 00328650098

VIA 8 MARZO

17041 ALTARE (SV)

IT

Tipologia:
TD01 (fattura)Numero:
011740091821Data:
13-06-2017Valuta:
EURImporto:
160.88

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 011740091821

Codice commessa/convenzione: 3373902

Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD IT001E04020595	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-02-2017 31-05-2017	777.00	0.16971686		131.87	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	131.87	29.01			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						160.88

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 131.87	Scadenza: 13-07-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 13-07-2017 Codice pagamento: 011740091821

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740091821_FE17965.pdf		PDF	fattura numero 011740091821 del 13-06-2017

339RF

IT000 Det 26/1/16

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 00001 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

IREN Mercato S.p.A.

Nominativo:
Partita IVA: IT01178580997
Codice fiscale: 01178580997
Regime fiscale: RF18 (altro)
Via SS. Giacomo e Filippo 7
16122 GENOVA (GE)
IT

DESTINATARIO

COMUNE DI ALTARE
Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
VIA 8 MARZO
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 011740091822	Data: 13-06-2017	Valuta: EUR	Importo: 1114.40
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740091822
	Codice commessa/convenzione: 3373902
	Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD IT001E04020598	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-02-2017 - 31-05-2017	5158.00	0.17709190		913.44	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	913.44	200.96			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1114.40

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 913.44	Scadenza: 13-07-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 13-07-2017 Codice pagamento: 011740091822

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740091822_FE17965.pdf		PDF	fattura numero 011740091822 del 13-06-2017

1156

318RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 00001 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

IREN Mercato S.p.A.

Nominativo:
Partita IVA: IT01178580997
Codice fiscale: 01178580997
Regime fiscale: RF18 (altro)
Via SS. Giacomo e Filippo 7
16122 GENOVA (GE)
IT

DESTINATARIO

COMUNE DI ALTARE
Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
PIAZZA BRUNO LICHENE
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 011740091806	Data: 13-06-2017	Valuta : EUR	Importo: 1057.57
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740091806
	Codice commessa/convenzione: 3373902
	Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD IT001E04020547	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-02-2017 - 31-05-2017	4583.00	0.18914685		866.86	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	866.86	190.71			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1057.57

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 866.86	Scadenza: 13-07-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 13-07-2017 Codice pagamento: 011740091806

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740091806_FE17965.pdf		PDF	fattura numero 011740091806 del 13-06-2017

309RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 00001 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

IREN Mercato S.p.A.

Nominativo:
Partita IVA: **IT01178580997**
Codice fiscale: **01178580997**
Regime fiscale: **RF18** (altro)
Via SS. Giacomo e Filippo 7
16122 GENOVA (GE)
IT

DESTINATARIO

COMUNE DI ALTARE
Partita IVA: **IT00328650098**
Codice Fiscale: **00328650098**
LOCALITA' ISOLA GRANDE
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 011740091807	Data: 13-06-2017	Valuta : EUR	Importo: 226.76
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740091807
	Codice commessa/convenzione: 3373902
	Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD IT001E04020562	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-02-2017 - 31-05-2017	320.00	0.58084375		185.87	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	185.87	40.89			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						226.76

Pagamento		Altri dati	
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 185.87	Scadenza: 13-07-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 13-07-2017 Codice pagamento: 011740091807

Allegati		
Nome dell'allegato	Compressione	Formato
		PDF
fattura numero 011740091807 del 13-06-2017		

300RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 00001 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

IREN Mercato S.p.A.

Nominativo:
Partita IVA: IT01178580997
Codice fiscale: 01178580997
Regime fiscale: RF18 (altro)
Via SS. Giacomo e Filippo 7
16122 GENOVA (GE)
IT

DESTINATARIO

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 011740091808	Data: 13-06-2017	Valuta: EUR	Importo: 118.04
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740091808
	Codice commessa/convenzione: 3373902
	Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD IT001E04020570	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-02-2017 - 31-05-2017	188.00	0.51462766		96.75	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	96.75	21.29			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						118.04

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 96.75	Scadenza: 13-07-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 13-07-2017 Codice pagamento: 011740091808

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740091808_FE17965.pdf		PDF	fattura numero 011740091808 del 13-06-2017

351RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 00001 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IREN Mercato S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT01178580997 Codice fiscale: 01178580997 Regime fiscale: RF18 (altro) Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANTONIO GRAMSCI 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 011740091809	Data: 13-06-2017	Valuta : EUR	Importo: 448.01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740091809
	Codice commessa/convenzione: 3373902
	Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD IT001E04020582	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-02-2017 - 31-05-2017	1843.00	0.19925123		367.22	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	367.22	80.79			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						448.01

Pagamento		Altri dati	
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 367.22	Scadenza: 13-07-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 13-07-2017 Codice pagamento: 011740091809

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
		PDF	fattura numero 011740091809 del 13-06-2017

352 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 00001 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

IREN Mercato S.p.A.

Nominativo:

Partita IVA: IT01178580997

Codice fiscale: 01178580997

Regime fiscale: RF18 (altro)

Via SS. Giacomo e Filippo 7

16122 GENOVA (GE)

IT

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: IT00328650098

Codice Fiscale: 00328650098

VIA GIACOMO MATTEOTTI

17041 ALTARE (SV)

IT

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:

011740091810

Data:

13-06-2017

Valuta :
EUR

Importo:

1700.24

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 011740091810

Codice commessa/convenzione: 3373902

Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: POD: IT001E04020606	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-02-2017 - 31-05-2017	8374.00	0.16642465		1393.64	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	1393.64	306.60			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1700.24

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1393.64	Scadenza: 13-07-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 13-07-2017 Codice pagamento: 011740091810

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740091810_FE17965.pdf		PDF	fattura numero 011740091810 del 13-06-2017

354 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 00001 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

IREN Mercato S.p.A.

Nominativo:

Partita IVA: IT01178580997

Codice fiscale: 01178580997

Regime fiscale: RF18 (altro)

Via SS. Giacomo e Filippo 7

16122 GENOVA (GE)

IT

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: IT00328650098

Codice Fiscale: 00328650098

VIA ANNIBALE RESTAGNO

17041 ALTARE (SV)

IT

Tipologia:
TD01 (fattura)Numero:
011740091814Data:
13-06-2017Valuta:
EURImporto:
1215.30

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 011740091814

Codice commessa/convenzione: 3373902

Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD IT001E04020656	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-02-2017 31-05-2017	5751.00	0.17321336		996.15	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	996.15	219.15			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1215.30

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 996.15	Scadenza: 13-07-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 13-07-2017 Codice pagamento: 011740091814

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740091814_FE17965.pdf		PDF	fattura numero 011740091814 del 13-06-2017

355 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 00001 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

IREN Mercato S.p.A.

Nominativo:
Partita IVA: IT01178580997
Codice fiscale: 01178580997
Regime fiscale: RF18 (altro)
Via SS. Giacomo e Filippo 7
16122 GENOVA (GE)
IT

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 011740091815	Data: 13-06-2017	Valuta: EUR	Importo: 247.26
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740091815
	Codice commessa/convenzione: 3373902
	Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD: T001E04107972	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-02-2017 - 30-05-2017	1369.00	0.14804237		202.67	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	202.67	44.59			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						247.26

Pagamento		Altri dati	
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 202.67	Scadenza: 13-07-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 13-07-2017 Codice pagamento: 011740091815

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740091815_FF17965.pdf		PDF	fattura numero 011740091815 del 13-06-2017

356 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 00001 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IREN Mercato S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT01178580997 Codice fiscale: 01178580997 Regime fiscale: RF18 (altro) Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA GIUSEPPE CESIO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 011740091819	Data: 13-06-2017	Valuta : EUR	Importo: 390.06
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740091819
	Codice commessa/convenzione: 3373902
	Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	POD: IT001E13558753 Corrispettivo per il servizio elettricità	01-02-2017 - 31-05-2017	1526.00	0.20951508		319.72	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	319.72	70.34			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						390.06

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 319.72	Scadenza: 13-07-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 13-07-2017 Codice pagamento: 011740091819

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740091819_FE17965.pdf		PDF	fattura numero 011740091819 del 13-06-2017