



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 187 DEL 25/07/2017

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 3061/2017 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.
011740104024	13/07/2017	giu-17	€ 202,33	€ 44,51	€ 246,84
011740104023	13/07/2017	giu-17	€ 92,92	€ 20,44	€ 113,36
011740104022	13/07/2017	giu-17	€ 26,35	€ 5,80	€ 32,15
011740104021	13/07/2017	giu-17	€ 119,00	€ 26,18	€ 145,18
011740104020	13/07/2017	giu-17	€ 98,82	€ 21,74	€ 120,56
011740104027	13/07/2017	giu-17	€ 5,87	€ 1,29	€ 7,16
011740104028	13/07/2017	giu-17	€ 220,85	€ 48,59	€ 269,44
011740104029	13/07/2017	giu-17	€ 51,68	€ 11,37	€ 63,05
011740104030	13/07/2017	giu-17	€ 24,53	€ 5,40	€ 29,93
011740104031	13/07/2017	giu-17	€ 51,68	€ 11,37	€ 63,05
011740104033	13/07/2017	giu-17	€ 41,73	€ 9,18	€ 50,91
011740104032	13/07/2017	giu-17	€ 56,00	€ 12,32	€ 68,32
011740104034	13/07/2017	giu-17	€ 36 ,29	€ 7,98	€ 44,27
011740104035	13/07/2017	giu-17	€ 57,72	€ 12,70	€ 70,42
011740104036	13/07/2017	giu-17	€ 140,32	€ 30,87	€ 171,19
			€ 1.226,09	€ 269,74	€ 1.495,83

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 1498,83 (di cui euro 269,74 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 LIVA ISTITUZIONALE VIENE TRATTENUTA DALL'ENTE PER IL SUCCESSIVO RIVERSAMENTO ALL'ERARIO, COME PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA

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

Altare, 25/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



Visto l'art. 58 del D.L. 118/2014.
Emesso ordinativo di pagamento MANDATO N. ⁶²³622_V del 26/7/17
Rev.li 576-577

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



Certificato di pubblicazione al N. 411 dell'albo pretorio comunale

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 **26 LUG. 2017**.

f.to L'istruttore amministrativo
Simona Patetta

1156

431

166

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: 011740104024	Data: 13-07-2017	Valuta: EUR	Importo: 246.84
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740104024
	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: IT001E04020606	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-06-2017 - 30-06-2017	1144.00	0.17686189		202.33	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	202.33	44.51			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						246.84

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 202.33	Scadenza: 14-08-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 14-08-2017 Codice pagamento: 011740104024

Allegati		
Nome dell'allegato	Compressione	Formato
2017_060_011740104024_FE17994.pdf		PDF

L. 187 del 25/7/2017

fattura numero 011740104024 del 13-07-2017

1156

432

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: 011740104023	Data: 13-07-2017	Valuta: EUR	Importo: 113.36
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740104023
	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: IT001E04020582	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-06-2017 - 30-06-2017	465.00	0.19982796		92.92	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	92.92	20.44			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						113.36

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 92.92	Scadenza: 14-08-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 14-08-2017 Codice pagamento: 011740104023

Allegati		
Nome dell'allegato	Compressione	Formato
2017_060_011740104023_FE17994.pdf		PDF
fattura numero 011740104023 del 13-07-2017		

1150

433

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: 011740104022	Data: 13-07-2017	Valuta: EUR	Importo: 32.15
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740104022
	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 IT001E04020570	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-06-2017 - 30-06-2017	37.00	0.71216217		26.35	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	26.35	5.80			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						32.15

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 26.35	Scadenza: 14-08-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 14-08-2017 Codice pagamento: 011740104022

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
		PDF	fattura numero 011740104022 del 13-07-2017

1156

434

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 LOCALITA' ISOLA GRANDE 17041 ALTARE (SV) IT	
Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 011740104021	Data: 13-07-2017	Valuta: EUR
			Importo: 145.18

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740104021
	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: IT001E04020562: Corrispettivo per il servizio elettricità	01-06-2017	30-06-2017	507.00	0.23471401		119.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	119.00	26.18			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						145.18

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 119.00	Scadenza: 14-08-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 14-08-2017 Codice pagamento: 011740104021

Allegati		
Nome dell'allegato	Compressione	Formato
2017_060_011740104021_FE17994.pdf		PDF
fattura numero 011740104021 del 13-07-2017		

1156 Piazza Lichene

435

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 BRUNO LICHENE 17041 ALTARE (SV) IT	
Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 011740104020	Data: 13-07-2017	Valuta : EUR
			Importo: 120.56

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740104020
	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 IT001E04020547	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-06-2017 30-06-2017	381.00	0.25937008		98.82	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	98.82	21.74			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						120.56

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 98.82	Scadenza: 14-08-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 14-08-2017 Codice pagamento: 011740104020

Allegati		
Nome dell'allegato	Compressione	Formato
2017_060_011740104020_FE17994.pdf		PDF
fattura numero 011740104020 del 13-07-2017		

1156

436

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 VITTORIO VENETO
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 011740104027	Data: 13-07-2017	Valuta: EUR	Importo: 7.16
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	-------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740104027
	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 IT001E04020638	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-06-2017 30-06-2017	1.00	5.87000000		5.87	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00	0.00	5.87	1.29			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE								7.16

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5.87	Scadenza: 14-08-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 14-08-2017 Codice pagamento: 011740104027

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740104027_FE17994.pdf		PDF	fattura numero 011740104027 del 13-07-2017

1156

437

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: 011740104028	Data: 13-07-2017	Valuta: EUR	Importo: 269.44
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740104028
	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 IT001E04020656	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-06-2017 - 30-06-2017	1161.00	0.19022395		220.85	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	220.85	48.59			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						269.44

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 220.85	Scadenza: 14-08-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 14-08-2017 Codice pagamento: 011740104028

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740104028_FE17994.pdf		PDF	fattura numero 011740104028 del 13-07-2017

1156

438

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: 011740104029	Data: 13-07-2017	Valuta : EUR	Importo: 63.05
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740104029
	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: IT001E04107972	Corrispettivo per il servizio elettricità	31-05-2017 - 29-06-2017	345.00	0.14979711		51.68	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	51.68	11.37			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						63.05

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 51.68	Scadenza: 14-08-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 14-08-2017 Codice pagamento: 011740104029

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740104029_FE17994.pdf		PDF	fattura numero 011740104029 del 13-07-2017

1506

439RF

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: 011740104030	Data: 13-07-2017	Valuta: EUR	Importo: 29.93
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740104030
	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 T001E04159962	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-06-2017 - 30-06-2017	26.00	0.94346154		24.53	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00	0.00	24.53	5.40			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						29.93		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 24.53	Scadenza: 14-08-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 14-08-2017 Codice pagamento: 011740104030

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740104030_FE17994.pdf		PDF	fattura numero 011740104030 del 13-07-2017

1156

440 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 ROMA 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 011740104031	Data: 13-07-2017	Valuta: EUR	Importo: 63.05
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740104031
	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 IT001E04159964	Corrispettivo per il servizio elettricità	31-05-2017 - 29-06-2017	345.00	0.14979711		51.68	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00	0.00	51.68	11.37			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						63.05		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 51.68	Scadenza: 14-08-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 14-08-2017 Codice pagamento: 011740104031

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740104031_FE17994.pdf		PDF	fattura numero 011740104031 del 13-07-2017

1156

441 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: 011740104033	Data: 13-07-2017	Valuta: EUR	Importo: 50.91
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740104033
	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 IT001E13558753	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-06-2017 - 30-06-2017	137.00	0.30459855		41.73	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	41.73	9.18			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						50.91

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 41.73	Scadenza: 14-08-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 14-08-2017 Codice pagamento: 011740104033

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740104033_FE17994.pdf		PDF	fattura numero 011740104033 del 13-07-2017

1156

442 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: 011740104032	Data: 13-07-2017	Valuta: EUR	Importo: 68.32
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740104032
	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 IT001E13558751	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-06-2017 - 30-06-2017	226.00	0.24778762		56.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	56.00	12.32			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						68.32

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 56.00	Scadenza: 14-08-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 14-08-2017 Codice pagamento: 011740104032

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740104032_FE17994.pdf		PDF	fattura numero 011740104032 del 13-07-2017

1156

443RF

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: 011740104034	Data: 13-07-2017	Valuta : EUR Importo: 44.27

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740104034
	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: IT001E13558754 Corrispettivo per il servizio elettricità	01-06-2017 - 30-06-2017	101.00	0.35930694		36.29	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	36.29	7.98			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						44.27

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 36.29	Scadenza: 14-08-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 14-08-2017 Codice pagamento: 011740104034

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740104034_FE17994.pdf		PDF	fattura numero 011740104034 del 13-07-2017

1156

444RF

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: 011740104035	Data: 13-07-2017	Valuta: EUR	Importo: 70.42
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740104035
	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 T001E04020595	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-06-2017 - 30-06-2017	366.00	0.15770492		57.72	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	57.72	12.70			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						70.42

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 57.72	Scadenza: 14-08-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 14-08-2017 Codice pagamento: 011740104035

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740104035_FE17994.pdf		PDF	fattura numero 011740104035 del 13-07-2017

1156

445RF

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: 011740104036	Data: 13-07-2017	Valuta: EUR	Importo: 171.19
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740104036
	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 IT001E04020598 Corrispettivo per il servizio elettricità	01-06-2017 - 30-06-2017	712.00	0.19707866		140.32	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	140.32	30.87			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						171.19

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 140.32	Scadenza: 14-08-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 14-08-2017 Codice pagamento: 011740104036

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740104036_FE17994.pdf		PDF	fattura numero 011740104036 del 13-07-2017