



P

**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**  
**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**  
**N. 211 DEL 31/08/2017**

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.
011740119473	16/08/2017	lug-17	€ 150,84	€ 33,18	€ 184,02
011740119472	16/08/2017	lug-17	€ 60,70	€ 13,35	€ 74,05
011740119471	16/08/2017	lug-17	€ 36,48	€ 8,03	€ 44,51
011740119470	16/08/2017	lug-17	€ 55,44	€ 12,20	€ 67,64
011740119469	16/08/2017	lug-17	€ 59,20	€ 13,02	€ 72,22
011740119468	16/08/2017	lug-17	€ 54,15	€ 11,91	€ 66,06
011740119467	16/08/2017	lug-17	€ 25,26	€ 5,56	€ 30,82
011740119466	16/08/2017	lug-17	€ 54,15	€ 11,91	€ 66,06
011740119465	16/08/2017	lug-17	€ 224,36	€ 49,36	€ 273,72
011740119464	16/08/2017	lug-17	€ 5,87	€ 1,29	€ 7,16
011740119461	16/08/2017	lug-17	€ 216,39	€ 47,61	€ 264,00
011740119460	16/08/2017	lug-17	€ 95,46	€ 21,00	€ 116,46
011740119459	16/08/2017	lug-17	€ 26,40	€ 5,81	€ 32,21
011740119457	16/08/2017	lug-17	€ 94,64	€ 20,82	€ 115,46
011740119458	16/08/2017	lug-17	€ 108,94	€ 23,97	€ 132,91
			€ 1.268,28	€ 279,02	€ 1.547,30

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 1547,30 ( di cui euro 279,02 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'IVA 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, 31/08/2017**

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



193

VIA 8 MARZO - 115013 - 527 RP

# 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: <b>011740119473</b>	Data: <b>16-08-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>184.02</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>011740119473</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>3373902</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>688999079C</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD IT001E04020598	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-07-2017 - 31-07-2017	770.00	0.19589611		150.84	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	150.84	33.18			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>184.02</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>150.84</b>	Scadenza: 18-09-2017	Beneficiario del pagamento: <b>IREN S.p.A.</b> Codice IBAN: <b>IT08Q050341280000000047217</b>	Data di decorrenza della penale: <b>18-09-2017</b> Codice pagamento: <b>011740119473</b>

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740119473_FE17629.pdf		PDF	fattura numero <b>011740119473</b> del <b>16-08-2017</b>

VIA 8 MARZO 1 - 1156/3 - 526 RF

# 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:  
**011740119472**

Data:  
**16-08-2017**

Valuta:  
EUR

Importo:  
**74.05**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 011740119472

Codice commessa/convenzione: 3373902

Codice Identificativo Gara (CIG): 688999078C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1   POD   IT001E04020595	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-07-2017   31-07-2017	382.00	0.15890053		60.70	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	60.70	13.35			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>74.05</b>

Pagamento		Altri dati	
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 60.70	Scadenza: 18-09-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 18-09-2017 Codice pagamento: 011740119472

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740119472_FE17628.pdf		PDF	fattura numero 011740119472 del 16-08-2017

Via CESIO appart. - 115013 -

025RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 00001 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFGQRS4

## 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: <b>011740119471</b>	Data: <b>16-08-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>44.51</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>011740119471</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>3373902</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>688999079C</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1   POD   IT001E13558754	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-07-2017   30-07-2017	101.00	0.36118812		36.48	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	36.48	8.03			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>44.51</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 36.48	Scadenza: 18-09-2017	Beneficiario del pagamento: <b>IREN S.p.A.</b> Codice IBAN: <b>IT08Q050341280000000047217</b>	Data di decorrenza della penale: <b>18-09-2017</b> Codice pagamento: <b>011740119471</b>

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740119471_FE17629.pdf		PDF	fattura numero 011740119471 del 16-08-2017

VIA CESIO 76 appart.m. - 115613 -

524 RF

# 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: <b>011740119470</b>	Data: <b>16-08-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>67.64</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>011740119470</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>3373902</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>688999079C</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/%)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD IT001E13558753	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-07-2017 - 31-07-2017	220.00	0.25200000		55.44	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	55.44	12.20			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>67.64</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>55.44</b>	Scadenza: 18-09-2017	Beneficiario del pagamento: <b>IREN S.p.A.</b> Codice IBAN: <b>IT08Q0503412800000000047217</b>	Data di decorrenza della penale: <b>18-09-2017</b> Codice pagamento: <b>011740119470</b>

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740119470_FE17629.pdf		PDF	fattura numero <b>011740119470</b> del <b>16-08-2017</b>

111

VIA CESIO 76 appartam - cap 1156 / 3 - 523 RF

# 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:  
**011740119469**

Data:  
**16-08-2017**

Valuta:  
EUR

Importo:  
**72.22**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **011740119469**

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   IT001E13558751	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-07-2017 - 31-07-2017	243.00	0.24362140		59.20	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	59.20	13.02			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>72.22</b>

### Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>59.20</b>	Scadenza: <b>18-09-2017</b>	Beneficiario del pagamento: <b>IREN S.p.A.</b> Codice IBAN: <b>IT08Q050341280000000047217</b>	Data di decorrenza della penale: <b>18-09-2017</b> Codice pagamento: <b>011740119469</b>

### Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740119469_FE17629.pdf		PDF	fattura numero 011740119469 del 16-08-2017

VIA ROMA - CAP 1150/3

522RF

# 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:  
**011740119468**

Data:  
**16-08-2017**

Valuta:  
EUR

Importo:  
**66.06**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **011740119468**

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   IT001E04159964	Corrispettivo per il servizio elettricità	30-06-2017   30-07-2017	357.00	0.15168068		54.15	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	54.15	11.91			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>66.06</b>

## Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>54.15</b>	Scadenza: <b>18-09-2017</b>	Beneficiario del pagamento: <b>IREN S.p.A.</b> Codice IBAN: <b>IT08Q050341280000000047217</b>	Data di decorrenza della penale: <b>18-09-2017</b> Codice pagamento: <b>011740119468</b>

## Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740119468_FE17629.pdf		PDF	fattura numero 011740119468 del 16-08-2017



CAP 1156

VIA CESIO 76 - UCE Scuola Amministrata - 521 RF

## FATTURA ELETTRONICA

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

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>011740119467</b>	Data: <b>16-08-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>30.82</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740119467 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   IT001E04159962	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-07-2017   31-07-2017	30.00	0.84200000		25.26	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	25.26	5.56			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>30.82</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 25.26	Scadenza: 18-09-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 18-09-2017 Codice pagamento: 011740119467

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740119467_FE17628.pdf		PDF	fattura numero 011740119467 del 16-08-2017

VIA RESTAGNO

CAP 1156

520RF

# 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: <b>011740119466</b>	Data: <b>16-08-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>66.06</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740119466
	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   IT001E04107972	Corrispettivo per il servizio elettricità	30-06-2017 - 30-07-2017	357.00	0.15168068		54.15	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	54.15	11.91			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>66.06</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 54.15	Scadenza: 18-09-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 18-09-2017 Codice pagamento: 011740119466

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740119466_FE17629.pdf		PDF	fattura numero 011740119466 del 16-08-2017

VIA RESTAGNO

CAP 1156

519RF

# 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:  
**011740119465**

Data:  
**16-08-2017**

Valuta:  
EUR

Importo:  
**273.72**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 011740119465

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	01-07-2017   31-07-2017	1167.00	0.19225365		224.36	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	224.36	49.36			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>273.72</b>

**Pagamento**

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP06) Importo: 224.36	Scadenza: 18-09-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 18-09-2017 Codice pagamento: 011740119465

**Allegati**

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740119465_FE17629.pdf		PDF	fattura numero 011740119465 del 16-08-2017

P22A V. VENETO

CAP 1156

518RF

# 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:  
**011740119464**

Data:  
**16-08-2017**

Valuta:  
EUR

Importo:  
**7.16**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 011740119464

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	01-07-2017   31-07-2017	1.00	5.87000000		5.87	22.00	

Alliquota 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)
<b>TOTALE</b>						<b>7.16</b>

## Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5.87	Scadenza: 18-09-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0603412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 18-09-2017 Codice pagamento: 011740119464

## Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740119464_FE17629.pdf		PDF	fattura numero 011740119464 del 16-08-2017

VIA MATTEOTTI 48

CAP 1150

BIERE

# 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 GIACOMO MATTEOTTI  
17041 ALTARE (SV)  
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>011740119461</b>	Data: <b>16-08-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>264.00</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>011740119461</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>3373902</b>
	Codice identificativo Gara (CIG): <b>688999079C</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1   POD   IT001E04020606	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-07-2017   31-07-2017	1223.00	0.17693377		216.39	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	216.39	47.61			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>264.00</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>216.39</b>	Scadenza: <b>18-09-2017</b>	Beneficiario del pagamento: <b>IREN S.p.A.</b> Codice IBAN: <b>IT08Q050341280000000047217</b>	Data di decorrenza della penale: <b>18-09-2017</b> Codice pagamento: <b>011740119461</b>

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
<b>2017_060_011740119461_FE17629.pdf</b>		<b>PDF</b>	<b>fattura numero 011740119461 del 16-08-2017</b>

VIA GRAMSCI CAP 1156

514 RF

# 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 ANTONIO GRAMSCI  
17041 ALTARE (SV)  
IT

Tipologia:  
TD01 (fattura)

Numero:  
**011740119460**

Data:  
**16-08-2017**

Valuta:  
EUR

Importo:  
**116.46**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 011740119460

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   IT001E04020682	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-07-2017   31-07-2017	475.00	0.20096843		95.46	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	95.46	21.00			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>116.46</b>

## Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 95.46	Scadenza: 18-09-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 18-09-2017 Codice pagamento: 011740119460

## Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740119460_FE17629.pdf		PDF	fattura numero 011740119460 del 16-08-2017

VIA CESIO 76 LO SCARLE

513

# 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:  
**011740119459**

Data:  
**16-08-2017**

Valuta:  
EUR

Importo:  
**32.21**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **011740119459**

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	01-07-2017 - 30-07-2017	37.00	0.71351352		26.40	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	26.40	5.81			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>32.21</b>

## Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>26.40</b>	Scadenza: <b>18-09-2017</b>	Beneficiario del pagamento: <b>IREN S.p.A.</b> Codice IBAN: <b>IT08Q050341280000000047217</b>	Data di decorrenza della penale: <b>18-09-2017</b> Codice pagamento: <b>011740119459</b>

## Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740119459_FE17629.pdf		PDF	fattura numero 011740119459 del 16-08-2017

P22A LICHENE

CAP 1156

52RF

# 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:  
**011740119457**

Data:  
**16-08-2017**

Valuta:  
EUR

Importo:  
**115.46**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 011740119457

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	01-07-2017   31-07-2017	349.00	0.27117479		94.64	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	94.64	20.82			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>115.46</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 94.64	Scadenza: 18-09-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 18-09-2017 Codice pagamento: 011740119457

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740119457_FF17629.pdf		PDF	fattura numero 011740119457 del 16-08-2017



Cap 1150

Loc.  
Isola Grande

511 RF

# 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:  
**011740119458**

Data:  
**16-08-2017**

Valuta:  
EUR

Importo:  
**132.91**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 011740119458

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	01-07-2017 - 31-07-2017	442.00	0.24647059		108.94	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	108.94	23.97			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>132.91</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento		Altri dati
		Beneficiario/istituto finanziario		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 108.94	Scadenza: 18-09-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217		Data di decorrenza della penale: 18-09-2017 Codice pagamento: 011740119458

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740119458_FE17629.pdf		PDF	fattura numero 011740119458 del 16-08-2017



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare

01/9/17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

771/772

REV. li n° 670 - 671

Certificato di pubblicazione al n. 524 /2017

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 a far data dal 5/9/2017

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta