



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 257 DEL 30 OTTOBRE 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.
011740160423	16/10/2017	SETTEMBRE	€ 146,43	€ 32,21	€ 178,64
011740160424	16/10/2017	SETTEMBRE	€ 43,70	€ 9,61	€ 53,31
011740160425	16/10/2017	SETTEMBRE	€ 24,66	€ 5,43	€ 30,09
011740160426	16/10/2017	SETTEMBRE	€ 92,45	€ 20,34	€ 112,79
011740160431	16/10/2017	SETTEMBRE	€ 231,32	€ 50,89	€ 282,21
011740160432	16/10/2017	SETTEMBRE	€ 51,83	€ 11,40	€ 63,23
011740160433	16/10/2017	SETTEMBRE	€ 25,01	€ 5,50	€ 30,51
011740160434	16/10/2017	SETTEMBRE	€ 51,83	€ 11,40	€ 63,23
011740160435	16/10/2017	SETTEMBRE	€ 57,54	€ 12,66	€ 70,20
011740160436	16/10/2017	SETTEMBRE	€ 38,70	€ 8,51	€ 47,21
011740160437	16/10/2017	SETTEMBRE	€ 44,88	€ 9,87	€ 54,75
011740160438	16/10/2017	SETTEMBRE	€ 43,72	€ 9,62	€ 53,34
011740160439	16/10/2017	SETTEMBRE	€ 130,07	€ 28,62	€ 158,69
011740160430	16/10/2017	SETTEMBRE	€ 5,87	€ 1,29	€ 7,16
011740160427	16/10/2017	SETTEMBRE	€ 260,90	€ 57,40	€ 318,30
			€ 1.248,91	€ 274,75	€ 1.523,66

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 (di cui euro 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 LTVA 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, 30/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

678 RF LIA. 257 del 30/10/17

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: 011740160423	Data: 16-10-2017	Valuta: EUR	Importo: 178.64
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

P. 22a Lichene POD IT001E04020547

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740160423
	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	01-09-2017 - 30-09-2017	685.00	0.21376643		146.43	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	146.43	32.21			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						178.64

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 146.43	Scadenza: 16-11-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 16-11-2017 Codice pagamento: 011740160423

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740160423_FE17290.pdf		PDF	fattura numero 011740160423 del 16-10-2017

GAFFR

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: 011740160424	Data: 16-10-2017	Valuta: EUR	Importo: 53.31
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Loc. ISOLA GRANDE PD

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740160424
	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	01-09-2017 - 30-09-2017	26.00	1.68076924		43.70	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00	0.00	43.70	9.61			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						53.31		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 43.70	Scadenza: 16-11-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 16-11-2017 Codice pagamento: 011740160424

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740160424_FE17290.pdf		PDF	fattura numero 011740160424 del 16-10-2017

676 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: 011740160425	Data: 16-10-2017	Valuta: EUR	Importo: 30.09
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Via Cesio 76 Lo scalle

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740160425
	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: IT001E04020570	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-09-2017 - 30-09-2017	27.00	0.91333334		24.66	22.00	
Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00	0.00	24.66	5.43			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						30.09		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 24.66	Scadenza: 16-11-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 16-11-2017 Codice pagamento: 011740160425

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740160425_FE17290.pdf		PDF	fattura numero 011740160425 del 16-10-2017

675 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 ANTONIO GRAMSCI 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 011740160426	Data: 16-10-2017	Valuta: EUR	Importo: 112.79
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Via Gramsci

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740160426
	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 IT001E04020582	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-09-2017 - 30-09-2017	462.00	0.20010823		92.45	22.00	
						TOTALE	112.79	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	
22.00	0.00	92.45	20.34			S (scissione dei pagamenti)	
						TOTALE	112.79

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 92.45	Scadenza: 16-11-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 16-11-2017 Codice pagamento: 011740160426

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740160426_FE17290.pdf		PDF	fattura numero 011740160426 del 16-10-2017

674 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: 011740160431	Data: 16-10-2017	Valuta: EUR	Importo: 282.21
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

VIA RESTAGNO

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740160431
	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: IT001E04020656	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-09-2017 - 30-09-2017	1230.00	0.18806505		231.32	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00	0.00	231.32	50.89			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						282.21		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 231.32	Scadenza: 16-11-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 16-11-2017 Codice pagamento: 011740160431

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740160431_FE17290.pdf		PDF	fattura numero 011740160431 del 16-10-2017

GIB 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:
011740160432

 Data:
16-10-2017

 Valuta:
 EUR

 Importo:
63.23
VIA RESTAGNO

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 011740160432

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	31-08-2017 - 29-09-2017	345.00	0.15023189		51.83	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00	0.00	51.83	11.40			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						63.23		

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 51.83	Scadenza: 16-11-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 16-11-2017 Codice pagamento: 011740160432

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740160432_FE17290.pdf		PDF	fattura numero 011740160432 del 16-10-2017

672 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: 011740160433	Data: 16-10-2017	Valuta: EUR	Importo: 30.51
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Via CESIO ANNUNZIATA SCALE

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740160433
	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	01-09-2017 30-09-2017	29.00	0.86241380		25.01	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00	0.00	25.01	5.50			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						30.51		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 25.01	Scadenza: 16-11-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 16-11-2017 Codice pagamento: 011740160433

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740160433_FE17290.pdf		PDF	fattura numero 011740160433 del 16-10-2017

GARE

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:
011740160434

Data:
16-10-2017

Valuta:
EUR

Importo:
63.23

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 011740160434
Codice commessa/convenzione: 3373902
Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C

via Roma

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD IT001E04159964	Corrispettivo per il servizio elettricità	31-08-2017 29-09-2017	345.00	0.15023189		51.83	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00	0.00	51.83	11.40			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						63.23		

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 51.83	Scadenza: 16-11-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 16-11-2017 Codice pagamento: 011740160434

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740160434_FE17290.pdf		PDF	fattura numero 011740160434 del 16-10-2017

GIORRE

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: 011740160435	Data: 16-10-2017	Valuta: EUR	Importo: 70.20
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

VIA CESIO 76

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740160435
	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	01-09-2017 - 30-09-2017	236.00	0.24381356		57.54	22.00		
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA			
22.00	0.00	57.54	12.66			S (scissione dei pagamenti)			
TOTALE							70.20		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 57.54	Scadenza: 16-11-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 16-11-2017 Codice pagamento: 011740160435

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740160435_FE17290.pdf		PDF	fattura numero 011740160435 del 16-10-2017

609 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: 011740160436	Data: 16-10-2017	Valuta: EUR	Importo: 47.21
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

VIA CESIO M.

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740160436
	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	01-09-2017 - 30-09-2017	117.00	0.33076924		38.70	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00	0.00	38.70	8.51			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						47.21		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 38.70	Scadenza: 16-11-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 16-11-2017 Codice pagamento: 011740160436

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740160436_FE17290.pdf		PDF	fattura numero 011740160436 del 16-10-2017

6608 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: 011740160437	Data: 16-10-2017	Valuta: EUR	Importo: 54.75
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

VIA CESIO

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740160437
	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: IT001E13558754 Corrispettivo per il servizio elettricità	01-09-2017 - 30-09-2017	156.00	0.28769231		44.88	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	44.88	9.87			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						54.75

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 44.88	Scadenza: 16-11-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 16-11-2017 Codice pagamento: 011740160437

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740160437_FE17290.pdf		PDF	fattura numero 011740160437 del 16-10-2017

11063 - 66#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 8 MARZO
 17041 ALTARE (SV)
 IT

 Tipologia:
 TD01 (fattura)

 Numero:
011740160438

 Data:
16-10-2017

 Valuta:
 EUR

 Importo:
53.34
VIA 8 MARZO 1

Dati dell'ordine di acquisto

 Identificativo ordine di acquisto: 011740160438
 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 IT001E04020595 Corrispettivo per il servizio elettricità	01-09-2017 - 30-09-2017	267.00	0.16374532		43.72	22.00		
Aliquota IVA (%)		Arrotondamento e Spese accessorie		Totale imponibile		Totale imposta		Natura Normativa	
22.00		0.00		43.72		9.62		S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE							53.34		

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 43.72	Scadenza: 16-11-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 16-11-2017 Codice pagamento: 011740160438

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740160438_FE17290.pdf		PDF	fattura numero 011740160438 del 16-10-2017

658 RF CAP 1156/3 I 500

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: 011740160439	Data: 16-10-2017	Valuta: EUR	Importo: 158.69
------------------------------	-------------------------	---------------------	----------------	--------------------

POD IT001E04020598 VIA 8 MARZO 7

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740160439
	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	01-09-2017 - 30-09-2017	647.00	0.20103555		130.07	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00	0.00	130.07	28.62			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						158.69		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 130.07	Scadenza: 16-11-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 16-11-2017 Codice pagamento: 011740160439

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740160439_FE17290.pdf		PDF	fattura numero 011740160439 del 16-10-2017

661RF

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:
011740160430

Data:
16-10-2017

Valuta:
EUR

Importo:
7.16

POD IT001E04020638 P.22A V. Veneto

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 011740160430

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 IT001E04020638	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-09-2017 - 30-09-2017	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: 16-11-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 16-11-2017 Codice pagamento: 011740160430

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740160430_FE17290.pdf		PDF	fattura numero 011740160430 del 16-10-2017

664 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: 011740160427	Data: 16-10-2017	Valuta: EUR	Importo: 318.30
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

POD IT001E04020606 - VIA G. MATTEOTTI 48

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740160427
	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 IT001E04020606: Corrispettivo per il servizio elettricità	01-09-2017 - 30-09-2017	1517.00	0.17198418		260.90	22.00				
Aliquota IVA (%)		Arrotondamento e Spese accessorie		Totale imponibile		Totale imposta		Natura Normativa		Esigibilità IVA	
22.00		0.00		260.90		57.40				S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE										318.30	

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento		Altri dati
		Beneficiario/Istituto finanziario		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 260.90	Scadenza: 16-11-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217		Data di decorrenza della penale: 16-11-2017 Codice pagamento: 011740160427

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740160427_FE17290.pdf		PDF	fattura numero 011740160427 del 16-10-2017



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare

9/11/17

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

epi del 9/11/2017 // REV. 860 - 861
EPR

Certificato di pubblicazione 766/17

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 9/11/17 f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta