



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 278 DEL 23/11/2017**

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.
011740194957	15/11/2017	OTTOBRE	€ 147,87	€ 32,53	€ 180,40
011740194956	15/11/2017	OTTOBRE	€ 37,56	€ 8,26	€ 45,82
011740194955	15/11/2017	OTTOBRE	€ 48,42	€ 10,65	€ 59,07
011740194954	15/11/2017	OTTOBRE	€ 66,06	€ 14,53	€ 80,59
011740194953	15/11/2017	OTTOBRE	€ 62,43	€ 13,73	€ 76,16
011740194952	15/11/2017	OTTOBRE	€ 54,22	€ 11,93	€ 66,15
011740194951	15/11/2017	OTTOBRE	€ 26,37	€ 5,80	€ 32,17
011740194950	15/11/2017	OTTOBRE	€ 54,22	€ 11,93	€ 66,15
011740194949	15/11/2017	OTTOBRE	€ 281,21	€ 61,87	€ 343,08
011740194948	15/11/2017	OTTOBRE	€ 5,87	€ 1,29	€ 7,16
011740194945	15/11/2017	OTTOBRE	€ 306,43	€ 67,41	€ 373,84
011740194944	15/11/2017	OTTOBRE	€ 96,34	€ 21,19	€ 117,53
011740194943	15/11/2017	OTTOBRE	€ 25,56	€ 5,62	€ 31,18
011740194942	15/11/2017	OTTOBRE	€ 39,78	€ 8,75	€ 48,53
011740194941	15/11/2017	OTTOBRE	€ 190,31	€ 41,87	€ 232,18
			€ 1.442,65	€ 317,36	€ 1.760,01



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 1760,01 ( di cui euro 317,36 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, 23/11/2017**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Daniela FORTUNATO



**766 RF I500 Cap 1156/3**

# FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
<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	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA 8 MARZO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>011740194957</b>	Data: <b>15-11-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>180.40</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

**VIA 8 MARZO**

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740194957
	Codice commessa/convenzione: 3373902
	Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C

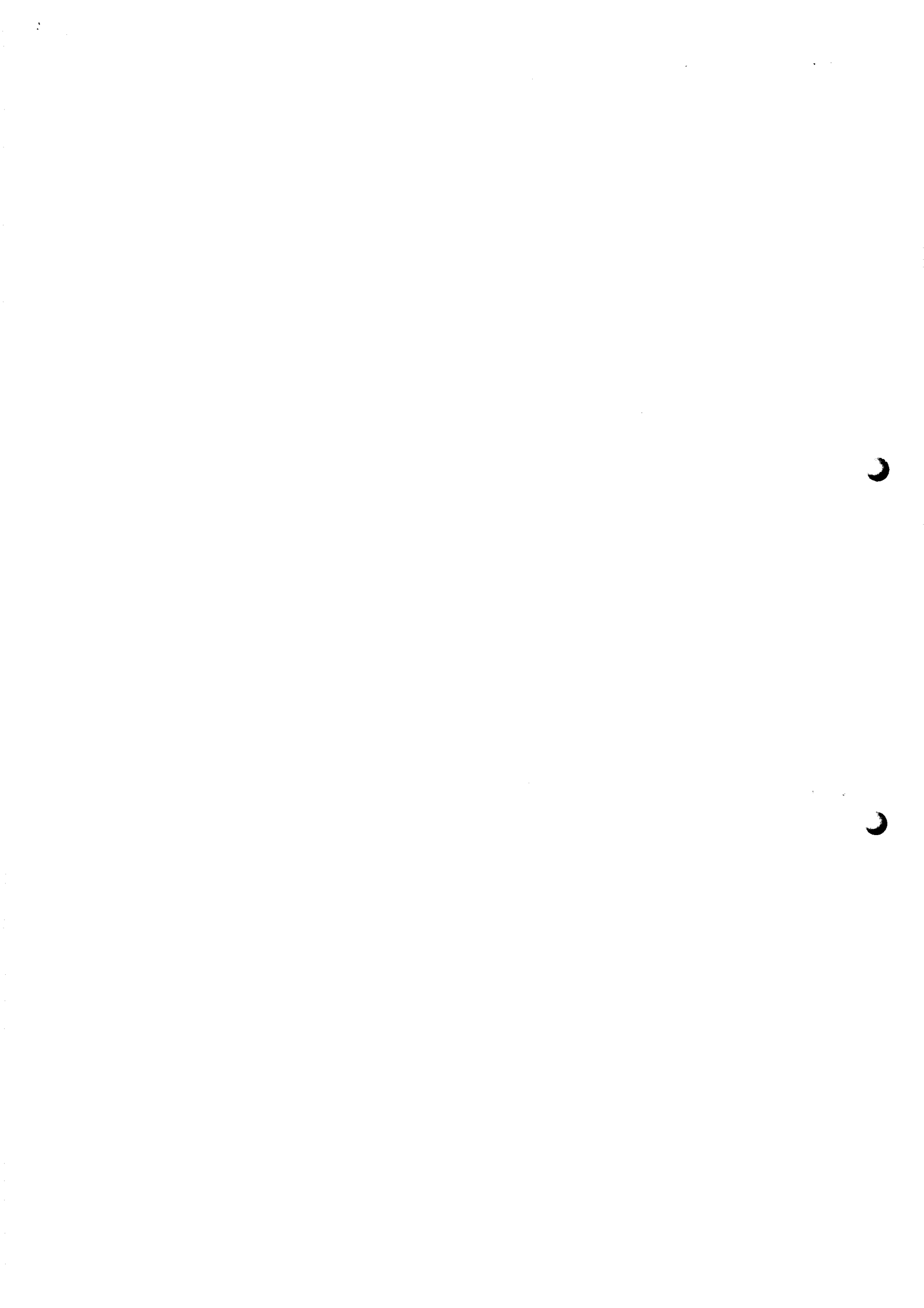
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD: IT001E04020598	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-10-2017 - 31-10-2017	749.00	0.19742324		147.87	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	147.87	32.53			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>180.40</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 147.87	Scadenza: 15-12-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 15-12-2017 Codice pagamento: 011740194957

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740194957_FE17320.pdf		PDF	fattura numero 011740194957 del 15-11-2017

**Liq. 278 del 23/11/2017**



705 RF - I500 - CAP 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  
VIA 8 MARZO  
17041 ALTARE (SV)  
IT

Tipologia:  
TD01 (fattura)

Numero:  
**011740194956**

Data:  
**15-11-2017**

Valuta:  
EUR

Importo:  
**45.82**

VIA 8 MARZO

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 011740194956

Codice commessa/convenzione: 3373902

Codice Identificativo Gara (CIG): 68899079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD IT001E04020595	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-10-2017 - 31-10-2017	219.00	0.17150685		37.56	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	37.56	8.26			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>45.82</b>

**Pagamento**

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 37.56	Scadenza: 15-12-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 15-12-2017 Codice pagamento: 011740194956

**Allegati**

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740194956_FE17320.pdf		PDF	fattura numero 011740194956 del 15-11-2017





764 RF - IT000 - GAP 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  
VIA GIUSEPPE CESIO  
17041 ALTARE (SV)  
IT

Tipologia:  
TD01 (fattura)

Numero:  
**011740194955**

Data:  
**15-11-2017**

Valuta:  
EUR

Importo:  
**59.07**

VIA CESIO - L.

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 011740194955  
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 IT001E13558754	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-10-2017 - 31-10-2017	175.00	0.27668572		48.42	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	48.42	10.65			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>59.07</b>

**Pagamento**

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 48.42	Scadenza: 15-12-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 15-12-2017 Codice pagamento: 011740194955

**Allegati**

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740194955_FE17320.pdf		PDF	fattura numero 011740194955 del 15-11-2017



763 RF - I500 - CAP 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  
VIA GIUSEPPE CESIO  
17041 ALTARE (SV)  
IT

Tipologia:  
TD01 (fattura)

Numero:  
**011740194954**

Data:  
**15-11-2017**

Valuta:  
EUR

Importo:  
**80.59**

VIA CESIO - M

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 011740194954  
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 IT001E13558753	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-10-2017 - 31-10-2017	286.00	0.23097903		66.06	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	66.06	14.53			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>80.59</b>

**Pagamento**

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 66.06	Scadenza: 15-12-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 15-12-2017 Codice pagamento: 011740194954

**Allegati**

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740194954_FE17320.pdf		PDF	fattura numero 011740194954 del 15-11-2017



762 RF - CAP 1156/3 - I500

**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:  
011740194953Data:  
15-11-2017Valuta:  
EURImporto:  
76.16

VIA CESIO - C

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 011740194953

Codice commessa/convenzione: 3373902

Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C

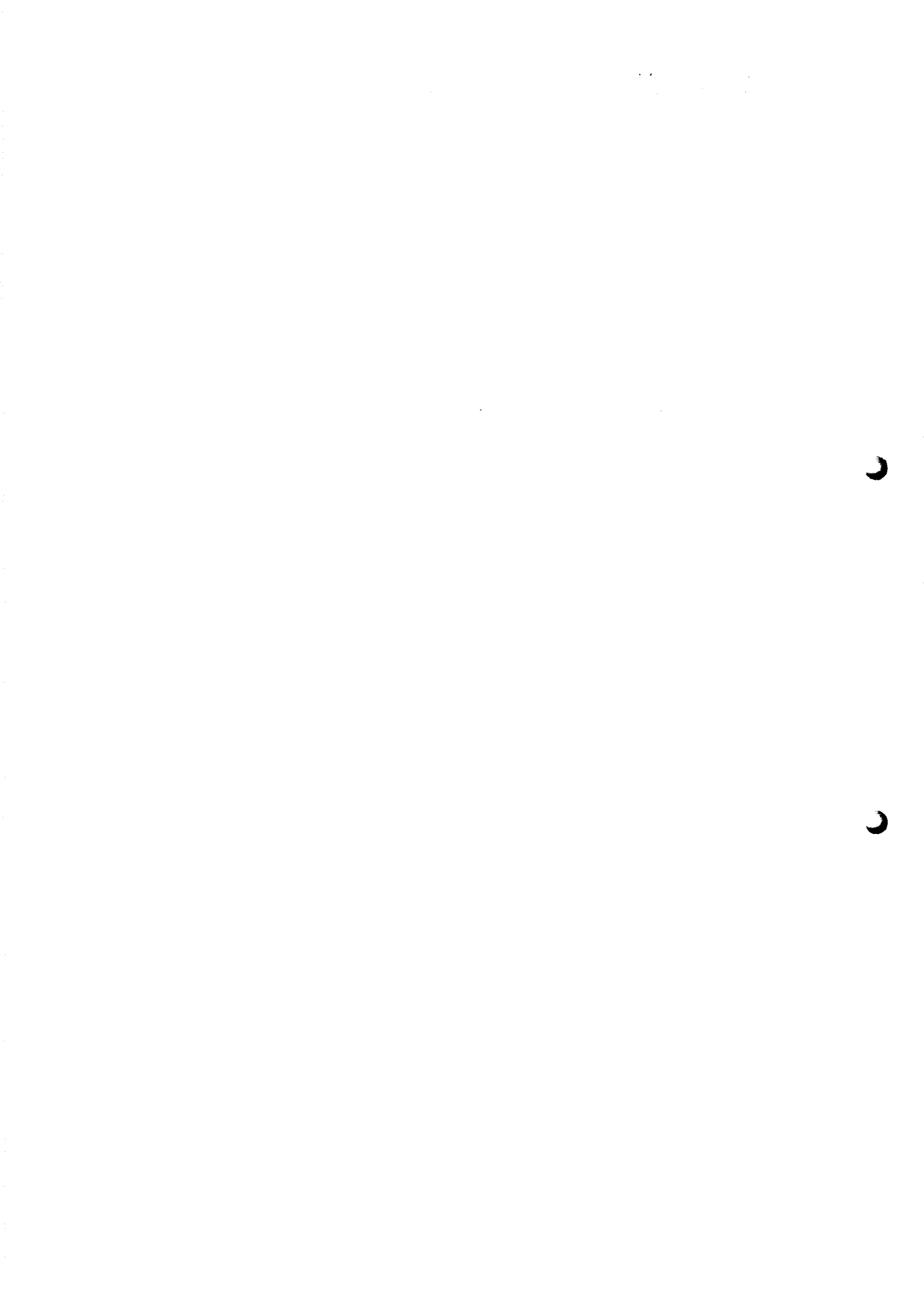
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD IT001E13558751	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-10-2017 - 31-10-2017	262.00	0.23828245		62.43	22.00	
<b>Alliquota IVA (%)</b>	<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>	<b>Totale imponibile</b>	<b>Totale imposta</b>	<b>Natura</b>	<b>Normativa</b>	<b>Esigibilità IVA</b>		
22.00	0.00	62.43	13.73			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>76.16</b>		

## Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 62.43	Scadenza: 15-12-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 15-12-2017 Codice pagamento: 011740194953

## Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740194953_FE17320.pdf		PDF	fattura numero 011740194953 del 15-11-2017



761RF - IT500 - CAP 1156/3

# FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
<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	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ROMA 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>011740194952</b>	Data: <b>15-11-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>66.15</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

VIA ROMA

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>011740194952</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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD IT001E04159964	Corrispettivo per il servizio elettricità	30-09-2017 - 30-10-2017	357.00	0.15187676	54.22	22.00		

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	54.22	11.93			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>66.15</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 54.22	Scadenza: 15-12-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 15-12-2017 Codice pagamento: 011740194952

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740194952_FE17320.pdf		PDF	fattura numero 011740194952 del 15-11-2017





RF7601 CAP 11563 - J500

**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:  
 011740194951

Data:  
 15-11-2017

Valuta:  
 EUR

Importo:  
 32.17

**ANNUNZIATA**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 011740194951

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	01-10-2017 - 31-10-2017	37.00	0.71270271		26.37	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00	0.00	26.37	5.80			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>32.17</b>		

**Pagamento**

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 26.37	Scadenza: 15-12-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 15-12-2017 Codice pagamento: 011740194951

**Allegati**

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740194951_FE17320.pdf		PDF	fattura numero 011740194951 del 15-11-2017



759RF - IT000 - CAP 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

VIA ANNIBALE RESTAGNO

17041 ALTARE (SV)

IT

Tipologia:  
TD01 (fattura)Numero:  
011740194950Data:  
15-11-2017Valuta:  
EURImporto:  
66.15

VIA RESTAGNO

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 011740194950

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	30-09-2017 - 30-10-2017	357.00	0.15187676		54.22	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	54.22	11.93			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>66.15</b>

## Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 54.22	Scadenza: 15-12-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 15-12-2017 Codice pagamento: 011740194950

## Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740194950_FE17320.pdf		PDF	fattura numero 011740194950 del 15-11-2017



758RF - 1156/3 - IT500

**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:  
**011740194949**Data:  
**15-11-2017**Valuta:  
EURImporto:  
**343.08****VIA RESTAGNO**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 011740194949

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	01-10-2017	31-10-2017	1520.00	0.18500658		281.21	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	281.21	61.87			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>343.08</b>

## Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 281.21	Scadenza: 15-12-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 15-12-2017 Codice pagamento: 011740194949

## Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740194949_FE17320.pdf		PDF	fattura numero 011740194949 del 15-11-2017



757RF - IT00 - Cap 1156

# FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
<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	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 PIAZZA VITTORIO VENETO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>011740194948</b>	Data: <b>15-11-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>7.16</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	-------------------------

**P.32A V. VENETO**

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740194948
	Codice commessa/convenzione: 3373902
	Codice Identificativo Gara (CIG): 68899079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD: IT001E04020638	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-10-2017 - 31-10-2017	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: 15-12-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 15-12-2017 Codice pagamento: 011740194948

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740194948_FE17320.pdf		PDF	fattura numero 011740194948 del 15-11-2017





756RF - I500 - cap 1150/3

**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

VIA GIACOMO MATTEOTTI

17041 ALTARE (SV)

IT

Tipologia:  
TD01 (fattura)Numero:  
**011740194945**Data:  
**15-11-2017**Valuta:  
EURImporto:  
**373.84***VIA Matteotti*

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 011740194945

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 IT001E04020606	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-10-2017 - 31-10-2017	1791.00	0.17109437		306.43	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	306.43	67.41			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>373.84</b>

## Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 306.43	Scadenza: 15-12-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 15-12-2017 Codice pagamento: 011740194945

## Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740194945_FE17320.pdf		PDF	fattura numero 011740194945 del 15-11-2017



750RF - I500 - cap. 1156/3

# FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
<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	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANTONIO GRAMSCI 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>011740194944</b>	Data: <b>15-11-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>117.53</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

VIA GRAMSCI

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740194944
	Codice commessa/convenzione: 3373902
	Codice Identificativo Gara (CIG): 68899079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD: IT001E04020582	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-10-2017 - 31-10-2017	480.00	0.20070834		96.34	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	96.34	21.19			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>117.53</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 96.34	Scadenza: 15-12-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 15-12-2017 Codice pagamento: 011740194944

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740194944_FE17320.pdf		PDF	fattura numero 011740194944 del 15-11-2017



FE14RE - 11563 - I500

# FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
<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	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA GIUSEPPE CESIO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>011740194943</b>	Data: <b>15-11-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>31.18</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

**LO SCIAUE**

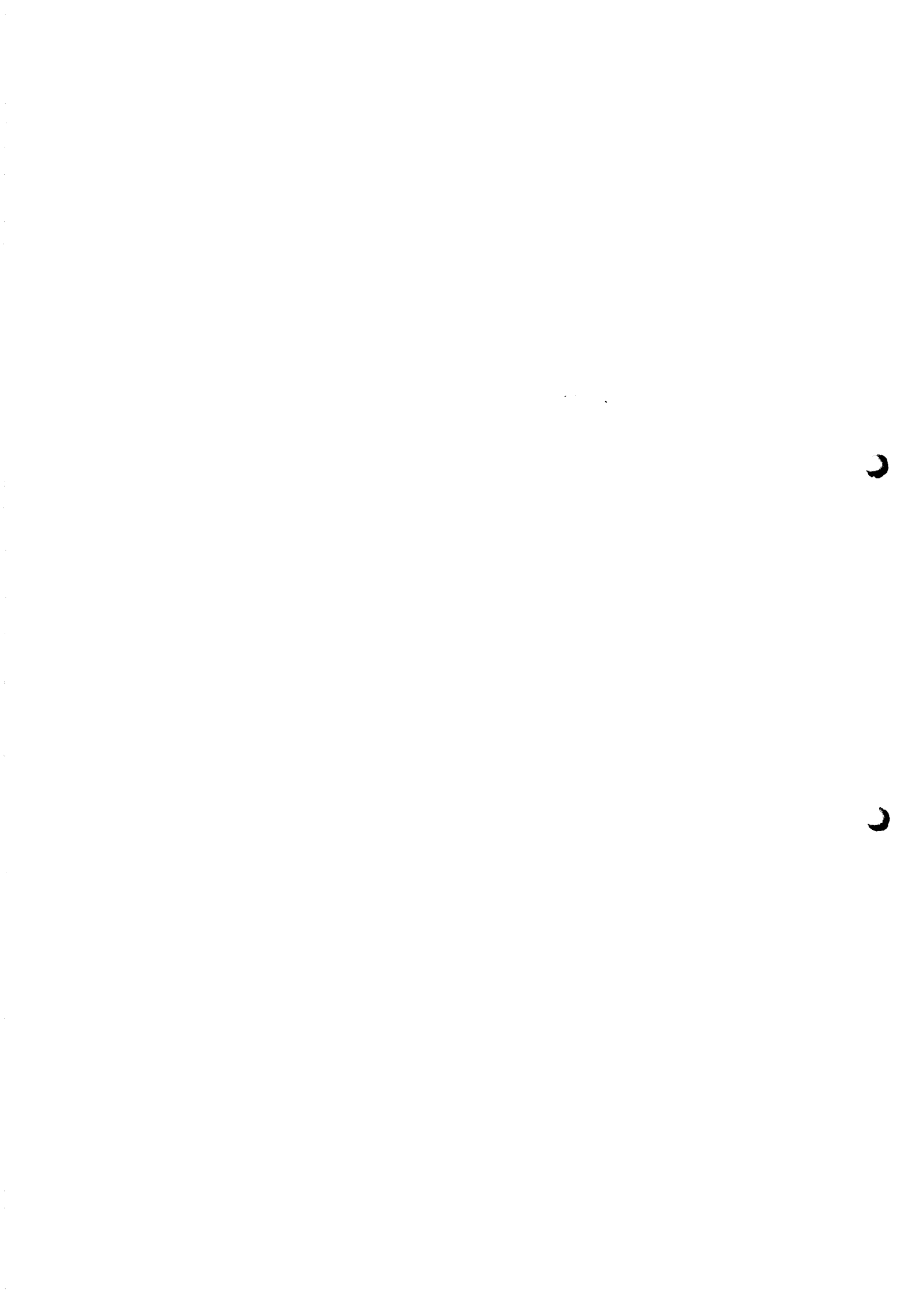
Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>011740194943</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>3373902</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>688999079C</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD IT001E04020570	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-10-2017 - 31-10-2017	32.00	0.79875000		25.56	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	25.56	5.62			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>31.18</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 25.56	Scadenza: 15-12-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 15-12-2017 Codice pagamento: 011740194943

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740194943_FE17320.pdf		PDF	fattura numero 011740194943 del 15-11-2017



753RF - 11563 - IT500

**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:  
**011740194942**Data:  
**15-11-2017**Valuta:  
EURImporto:  
**48.53**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **011740194942**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	01-10-2017 - 31-10-2017	1.00	39.78000000		39.78	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	39.78	8.75			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>48.53</b>

## Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 39.78	Scadenza: 15-12-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 15-12-2017 Codice pagamento: 011740194942

## Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740194942_FE17320.pdf		PDF	fattura numero 011740194942 del 15-11-2017





752RF - 1156/3 - I500

# FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
<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	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 PIAZZA BRUNO LICHENE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>011740194941</b>	Data: <b>15-11-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>232.18</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

*PZZA LICHENE*

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740194941
	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 IT001E04020547	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-10-2017 - 31-10-2017	952.00	0.19990547		190.31	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	190.31	41.87			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>232.18</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 190.31	Scadenza: 15-12-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 15-12-2017 Codice pagamento: 011740194941

Nome dell'allegato	Allegati		Descrizione
	Compressione	Formato	
2017_060_011740194941_FE17320.pdf		PDF	fattura numero 011740194941 del 15-11-2017





**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

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

Altare 28/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO	
NUMERO	DATA
<u>1072</u>	<u>28/11/2017</u>
<u>1073</u>	<u>28/11/2017</u>
ESTREMI REVERSALI DI INCASSO	
<u>930</u>	<u>28/11/2017</u>
<u>931</u>	<u>28/11/2017</u>

Certificato di pubblicazione al n. 865 /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

28/11/17

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

