



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 199 DEL 27/07/2016

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. 17-ter Del DPR 633/1972;

Visto l'art. 16 bis della Legge 2/2009

VISTO IL PROVVEDIMENTO SINDACALE 159/2015 DI NOMINA DI QUESTO RESP. DI SERVIZIO

RICHIAMATA

La determinazione 138/2015 di cui all'impegno 310/2015 assunto al capitolo U.1.03.02.05.006/1156/5 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, ESECUTIVO, gestione RP 2015 per fornitura UTENZA PER RISCALDAMENTO EDIFICI comunali anno 2015 presso ENI spa;

la determinazione 88/2016 di cui all'impegno 167/2016 assunto al capitolo U.1.03.02.05.006/1156/5 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, ESECUTIVO, per fornitura UTENZA PER RISCALDAMENTO EDIFICI comunali anno 2016 presso ENI spa;

VISTI i seguenti documenti fiscali:

| Numero fattura | data | Importo tot. | IVA tipo IST. | NETTO |
|----------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| P160045073 | 17/06/2016 | 0,57 | 0,57 | 0 |
| P160045078 | 17/06/2016 | 30,01 | 5,41 | 24,6 |
| P160045082 | 17/06/2016 | 1,26 | 1,26 | 0 |
| P160045081 | 17/06/2016 | 22,07 | 3,98 | 18,09 |
| | | 53,91 | 11,22 | 42,69 |

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2015 E 2016, 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 53,91 (IVA IST. Euro11,22) mediante le Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi al capitolo di spesa U.1.03.02.05.006/1156/5 ART 1 del Bilancio di Previsione Anno 2016, ESECUTIVO COMPETENZA E GESTIONE RP 2015

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione ai sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;

Di dare atto che è stato acquisito DUCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

Altare, 27/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORNATI

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

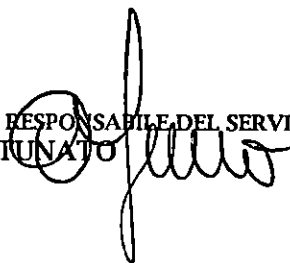
ESTREMI DI PAGAMENTO:

M 592/R. 663 FT P160045081

M 593/R 664 FT P160045082/78/73

Altare 28/07/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



GAS

CAP 1156/5

I 310/15

DET 138/15

392RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000221819 Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|---|--|
| ENI S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT00905811006 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZALE ENRICO MATTEI 00144 ROMA (RM) IT | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: P160045073 | Data: 2016-06-17 | Valuta: EUR | Importo: 0.57 |
| Causale: P2016000000000045073B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 7165367 |
| | Data contratto: 2015-09-01 (01 Settembre 2015) |
| | Codice commessa/convenzione: 11843 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): ZA51458264 |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sc (%) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|--------|--------|---------|---------------------|
| 1 | Fornitura 7165367 - Importo totale iva per aliquota 22SP | | | 2.57 | | 2.57 | 22.00 | |
| 2 | Fornitura 7165367 - Importo totale iva per aliquota 10SP | | | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | |
| 3 | Fornitura 7165367 - Importo totale iva per aliquota G | | | -2.57 | | -2.57 | 0.00 | N3 (non imponibile) |

| Alliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| 22.00 | 0.00 | 2.57 | 0.57 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| 0.00 | 0.00 | -2.57 | 0.00 | N3 (non imponibile) | GIA' ASSOGGETTATO | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 0.57 |

| Pagamento | | | |
|---|--|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 0.00 | Scadenza: 2016-07-27 (27 Luglio 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-06-17 (17 Giugno 2016) Giorni termini pagamento: 41 | Istituto finanziario: BANCA INTESA Codice IBAN: IT4570306984561100000004236 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84561 | |

| Nome dell'allegato | Allegato | Formato | Descrizione |
|--------------------|--------------|---------|-------------|
| | Compressione | | |
| P160045073.pdf | | | |

LIQ. NE 199 del 27.7.2016



Numero Cliente:

605 435 582 156

Rif. Fattura: P160045073

emessa il 17/06/2016

Intestatario del contratto

COMUNE DI ALTARE
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV
PI. 00328650098

COMUNE DI ALTARE
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV

Le stiamo fornendo energia in

COMUNE DI ALTARE
VIA GIUSEPPE CESIO 76
17041 ALTARE SV

Gentile Cliente,
di seguito troverà il riepilogo della sua fattura.

**Fattura
per la fornitura
di gas**



**Importo totale da pagare
€ 0,00**

La fattura non presenta importi da pagare.
L'importo dovuto sarà addebitato nella fattura di prossima emissione.
I pagamenti delle fatture risultano regolari e si riferiscono
esclusivamente ai contratti sottoscritti a partire dal 1° Ottobre
2012 e successivi.

Frequenza di fatturazione: **Mensile**

Periodo di riferimento: **01/05/2016
31/05/2016**


info utili

Servizio Clienti: Numero Verde 800.900.400
Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 21:00.

Indirizzo per corrispondenza e reclami:
Casella Postale 71, 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Fax Verde 800.91.99.62

Pronto intervento gas: Numero Verde: 800.901.313
il pronto intervento per segnalazione di fuga di gas, irregolarità o
interruzione nella fornitura è gratuito e attivo 24 ore su 24 tutti i
giorni dell'anno.

Servizio a cura di: **2I RETE GAS S.P.A.**

| | | |
|--|---|----------------|
|  | Consumo gas: 0 smc | |
| | Totale fattura: | € 0,00 |
| | Totale documento al lordo della scissione dei pagamenti | € 0,57 |
| | Di cui oneri diversi dalle forniture: (comprensivo della scissione dei pagamenti) | € -3,14 |
| | Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72 | € -0,57 |
| | Totale da pagare: | € 0,00 |

GAS
CAP 1156/5

333 RP 16

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000221823 Codice destinatario: UFQRS4

| | |
|---|---|
| MITTENTE | DESTINATARIO |
| ENI S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT00905811006 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZALE ENRICO MATTEI 00144 ROMA (RM) IT | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|---|------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura) | Numero: P160045078 | Data: 2016-06-17 | Valuta: EUR | Importo: 30.01 |
| Causale: P201600000000045078B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 7167690 |
| | Data contratto: 2015-09-01 (01 Settembre 2015) |
| | Codice commessa/convenzione: 11665 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): ZA51458264 |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|------------------|--|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------|-----------------------------|---------|--------|
| 1 | Fornitura 7167690 - Importo totale iva per aliquota 22SP | | | 24.60 | | 24.60 | 22.00 | |
| 2 | Fornitura 7167690 - Importo totale iva per aliquota 10SP | | | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | |
| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale Imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA | | |
| 22.00 | 0.00 | 24.60 | 5.41 | | | S (scissione dei pagamenti) | | |
| 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | S (scissione dei pagamenti) | | |
| TOTALE | | | | | | 30.01 | | |

| Pagamento | | | |
|--|--|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 17.74 | Scadenza: 2016-07-27 (27 Luglio 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-06-17 (17 Giugno 2016) Giorni termini pagamento: 41 | Istituto finanziario: BANCA INTESA Codice IBAN: IT45T0306984561100000004236 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84561 | |

| Allegati | | | |
|--------------------|--------------|---------|-------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| P160045078.pdf | | | |

I310/2015
DET 138/15
RP 15



Numero Cliente:

605 435 582 032

Rif. Fattura: P160045078

emessa il 17/06/2016

Intestatario del contratto

COMUNE DI ALTARE
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV
PI. 00328650098

COMUNE DI ALTARE
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV

Le stiamo fornendo energia in

COMUNE DI ALTARE
VIA GIUSEPPE CESIO 76
17041 ALTARE SV

Gentile Cliente,
di seguito troverà il riepilogo della sua fattura.

**Fattura
per la fornitura
di gas**



Importo totale da pagare

€ 17,74

Entro il 27/07/2016

A mezzo accredito, giroconto o versamento in tempo reale con valuta banca beneficiario sul seguente conto:

intestato a: ENI Divisione Gas & Power

BANCA INTESA

IBAN: IT45T0306984561100000004236

Vi preghiamo di comunicare all'operatore bancario di inserire, a partire dal primo campo 'descrizione operazione', il riferimento della fattura.

I pagamenti delle fatture risultano regolari e si riferiscono esclusivamente ai contratti sottoscritti a partire dal 1° Ottobre 2012 e successivi.

Frequenza di fatturazione: **Mensile**

Periodo di riferimento: **01/05/2016**

31/05/2016

info utili

Servizio Clienti: Numero Verde 800.900.400

Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 21:00.

Indirizzo per corrispondenza e reclami:

Casella Postale 71, 20068 Peschiera Borromeo (MI)

Fax Verde 800.9199.62

Pronto intervento gas: Numero Verde: 800.901.313

il pronto intervento per segnalazione di fuga di gas, irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito e attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

Servizio a cura di: 2I RETE GAS S.P.A.



Consumo gas: 44 smc

Totale fattura: **€24,60**

Totale documento al lordo
della scissione dei pagamenti **€ 30,01**

Di cui oneri diversi dalle
forniture: **€ -5,41**
(comprensivo della scissione dei pagamenti)

Scissione dei pagamenti
art. 17 ter DPR 633/72 **€ -5,41**

Totale da pagare: **€ 17,74**

CAP 156/8 - GAS

394RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000221826 Codice destinatario: UFQRS4

| | |
|---|--|
| MITTENTE | DESTINATARIO |
| ENI S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT00905811006 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZALE ENRICO MATTEI 00144 ROMA (RM) IT | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: P160045082 | Data: 2016-06-17 | Valuta: EUR | Importo: 1.26 |
| Causale: P2016000000000045082B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 7168906 Data contratto: 2015-09-01 (01 Settembre 2015) Codice commessa/convenzione: 11678 Codice Identificativo Gara (CIG): ZA51458264 |
|--------------------|---|

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sc (%) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|--------|--------|---------|---------------------|
| 1 | Fornitura 7168906 - Importo totale iva per aliquota 22SP | | | 2.57 | | 2.57 | 22.00 | |
| 2 | Fornitura 7168906 - Importo totale iva per aliquota 10SP | | | 6.86 | | 6.86 | 10.00 | |
| 3 | Fornitura 7168906 - Importo totale iva per aliquota G | | | -9.43 | | -9.43 | 0.00 | N3 (non imponibile) |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale Imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| 22.00 | 0.00 | 2.57 | 0.57 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| 10.00 | 0.00 | 6.86 | 0.69 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| 0.00 | 0.00 | -9.43 | 0.00 | N3 (non imponibile) | GIA' ASSOGGETTATO | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 1.2599999999999997 |

| Pagamento | | | |
|---|---|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 0.00 | Scadenza: 2016-07-27 (27 Luglio 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-06-17 (17 Giugno 2016) Giorni termini pagamento: 41 | Istituto finanziario: BANCA INTESA Codice IBAN: IT45T0306984561100000004236 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84561 | |

| Allegati | | | |
|--------------------|--------------|---------|-------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| P160045082.pdf | | | |

I 310/2015
DET 138/15



Numero Cliente:

605 435 581 612

Rif. Fattura: P160045082

emessa il 17/06/2016

Intestatario del contratto

COMUNE DI ALTARE
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV
PI. 00328650098

COMUNE DI ALTARE
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV

Le stiamo fornendo energia in

COMUNE DI ALTARE
VIA GIUSEPPE CESIO 76
17041 ALTARE SV

Gentile Cliente,
di seguito troverà il riepilogo della sua fattura.

**Fattura
per la fornitura
di gas**



**Importo totale da pagare
€ 0,00**

La fattura non presenta importi da pagare.
L'importo dovuto sarà addebitato nella fattura di prossima emissione.
I pagamenti delle fatture risultano regolari e si riferiscono
esclusivamente ai contratti sottoscritti a partire dal 1° Ottobre
2012 e successivi.

Frequenza di fatturazione: **Mensile**

Periodo di riferimento: **01/05/2016
31/05/2016**

info utili

Servizio Clienti: Numero Verde 800.900.400
Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 21:00.

Indirizzo per corrispondenza e reclami:
Casella Postale 71, 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Fax Verde 800.91.99.62

Pronto intervento gas: Numero Verde: 800.901.313
il pronto intervento per segnalazione di fuga di gas, irregolarità o
interruzione nella fornitura è gratuito e attivo 24 ore su 24 tutti i
giorni dell'anno.

Servizio a cura di: 21 RETE GAS S.P.A.



Consumo gas: 13 smc

Totale fattura: **€ 0,00**

Totale documento al lordo
della scissione dei pagamenti **€ 1,26**

Di cui oneri diversi dalle
forniture: **€ -10,69**
(comprensivo della scissione dei pagamenti)

Scissione dei pagamenti
art. 17 ter DPR 633/72 **€ -1,26**

Totale da pagare: € 0,00

GAS

156/5 - DET 88/16 - I 16/16 305RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000221825 Codice destinatario: UFQRS4

| | |
|---|---|
| MITTENTE | DESTINATARIO |
| ENI S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT00905811006 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZALE ENRICO MATTEI 00144 ROMA (RM) IT | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|---|------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura) | Numero: P160045081 | Data: 2016-06-17 | Valuta: EUR | Importo: 22.07 |
| Causale: P201600000000045081B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 7168805 |
| | Data contratto: 2015-09-01 (01 Settembre 2015) |
| | Codice commessa/convenzione: 11677 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): ZA51458264 |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|------------------|--|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------|-----------------------------|--------------|--------|
| 1 | Fornitura 7168805 - Importo totale iva per aliquota 22SP | | | | 18.09 | 18.09 | 22.00 | |
| 2 | Fornitura 7168805 - Importo totale iva per aliquota 10SP | | | | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale Imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA | | |
| 22.00 | 0.00 | 18.09 | 3.98 | | | S (scissione dei pagamenti) | | |
| 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | S (scissione dei pagamenti) | | |
| TOTALE | | | | | | | 22.07 | |

| Pagamento | | | |
|--|--|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 18.09 | Scadenza: 2016-07-27 (27 Luglio 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-06-17 (17 Giugno 2016) Giorni termini pagamento: 41 | Istituto finanziario: BANCA INTESA Codice IBAN: IT45T030698456110000004236 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84561 | |

| Allegati | | | |
|--------------------|--------------|---------|-------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| P160045081.pdf | | | |

PDR 28250



Numero Cliente:

605 435 581 828

Rif. Fattura: P160045081

emessa il 17/06/2016

Intestatario del contratto

COMUNE DI ALTARE
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV
PI. 00328650098

COMUNE DI ALTARE
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV

Le stiamo fornendo energia in

COMUNE DI ALTARE
PIAZZA I MAGGIO 1
17041 ALTARE SV

Gentile Cliente,
di seguito troverà il riepilogo della sua fattura.

Fattura
per la fornitura
di gas



Importo totale da pagare

€ 18,09

Entro il **27/07/2016**

A mezzo accreditato, giroconto o versamento in tempo reale con valuta banca beneficiario sul seguente conto:

intestato a: ENI Divisione Gas & Power
BANCA INTESA
IBAN: IT45T0306984561100000004236

Vi preghiamo di comunicare all'operatore bancario di inserire, a partire dal primo campo 'descrizione operazione', il riferimento della fattura.

I pagamenti delle fatture risultano regolari e si riferiscono esclusivamente ai contratti sottoscritti a partire dal 1° Ottobre 2012 e successivi.

Frequenza di fatturazione: **Mensile**

Periodo di riferimento: **01/05/2016**
31/05/2016

info utili

Servizio Clienti: Numero Verde 800.900.400

Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 21:00.

Indirizzo per corrispondenza e reclami:

Casella Postale 71, 20068 Peschiera Borromeo (MI)

Fax Verde 800.91.99.62

Pronto intervento gas: Numero Verde: 800.901.313

il pronto intervento per segnalazione di fuga di gas, irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito e attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

Servizio a cura di: 21 RETE GAS S.P.A.



Consumo gas: 31 smc

Totale fattura: **€18,09**

Totale documento al lordo
della scissione dei pagamenti **€ 22,07**

Di cui oneri diversi dalle
forniture: **€ -3,98**
(comprensivo della scissione dei pagamenti)

Scissione dei pagamenti
art. 17 ter DPR 633/72 **€ -3,98**

Totale da pagare: **€ 18,09**