

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 168 DEL 19/06/2018

GENERALE NUMERO 323 DEL 19/06/2018

Visto l'allegato A2 al D.l. 118/2014, punto 6

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000

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 il provvedimento sindacale di nomina numero 3061/2017

RICHIAMATI gli atti di impegno imputati al Bilancio di Previsione 2018/2020 esecutivo esercizio 2018 ed assunti a favore del creditore IRETI per utenze ACQUEDOTTO ANNO 2018

Visto l'allegato alla presente determinazione in cui si indicano le fatture elettroniche liquidate con il presente atto

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2018, 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 **707,96 (Iva Ist.le e commerciale Compresa in regime di scissione dei pagamenti)** 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 ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione Anno 2018/2019 ESECUTIVO (evidenziati nell'allegato alla presente).

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 DOCUMENTO 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, 19/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

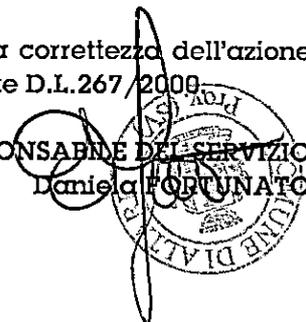


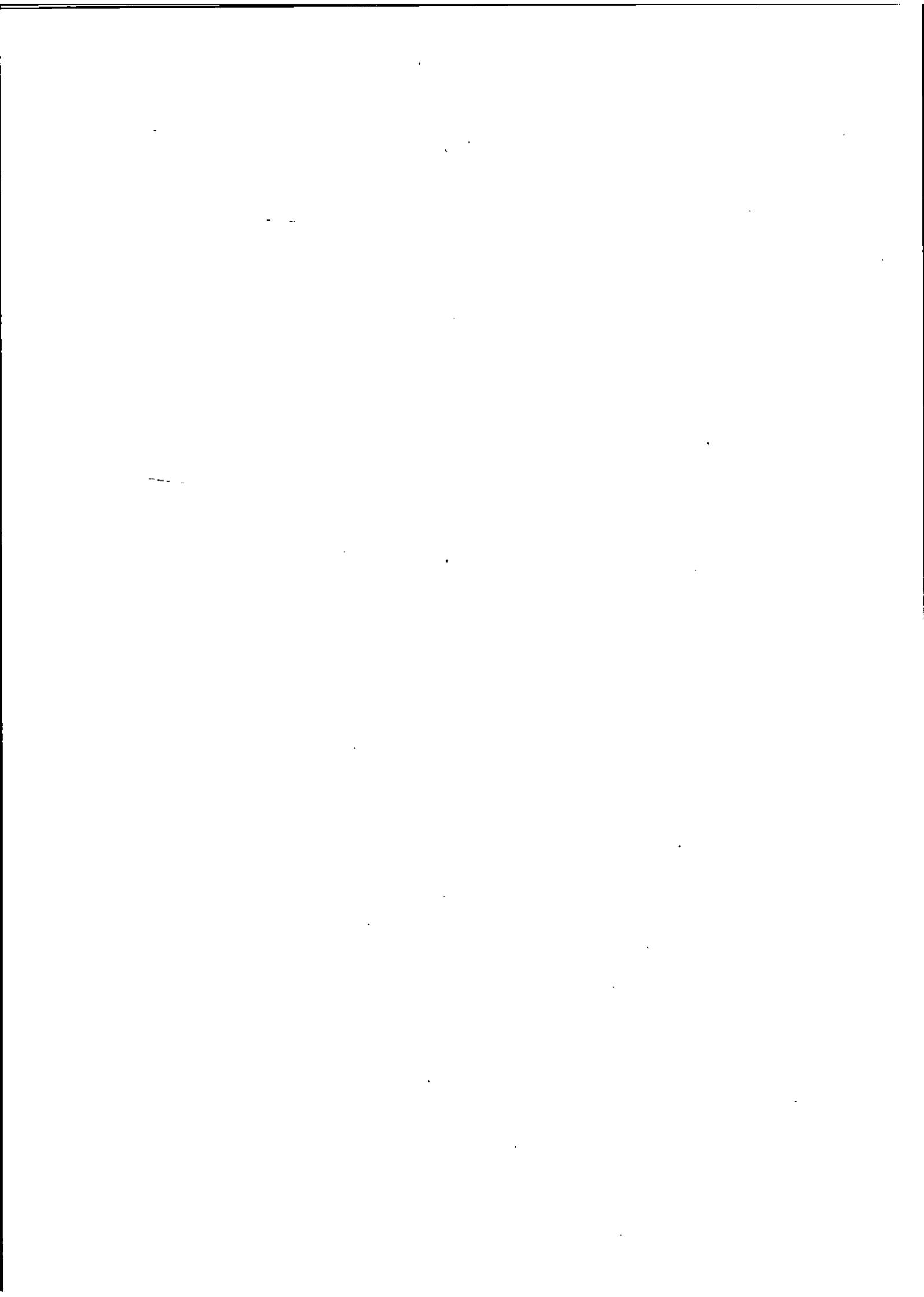
Parere di regolarità tecnica amministrativa

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2009.

Altare, 19/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO





ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. 168 del 19/06/2018 DELL'AREA FINANZIARIA

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

Altare

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO/I _____

REVERSALE/I NUMERO/I _____

Certificato di pubblicazione al n. 514 /2018

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 20/6/2018

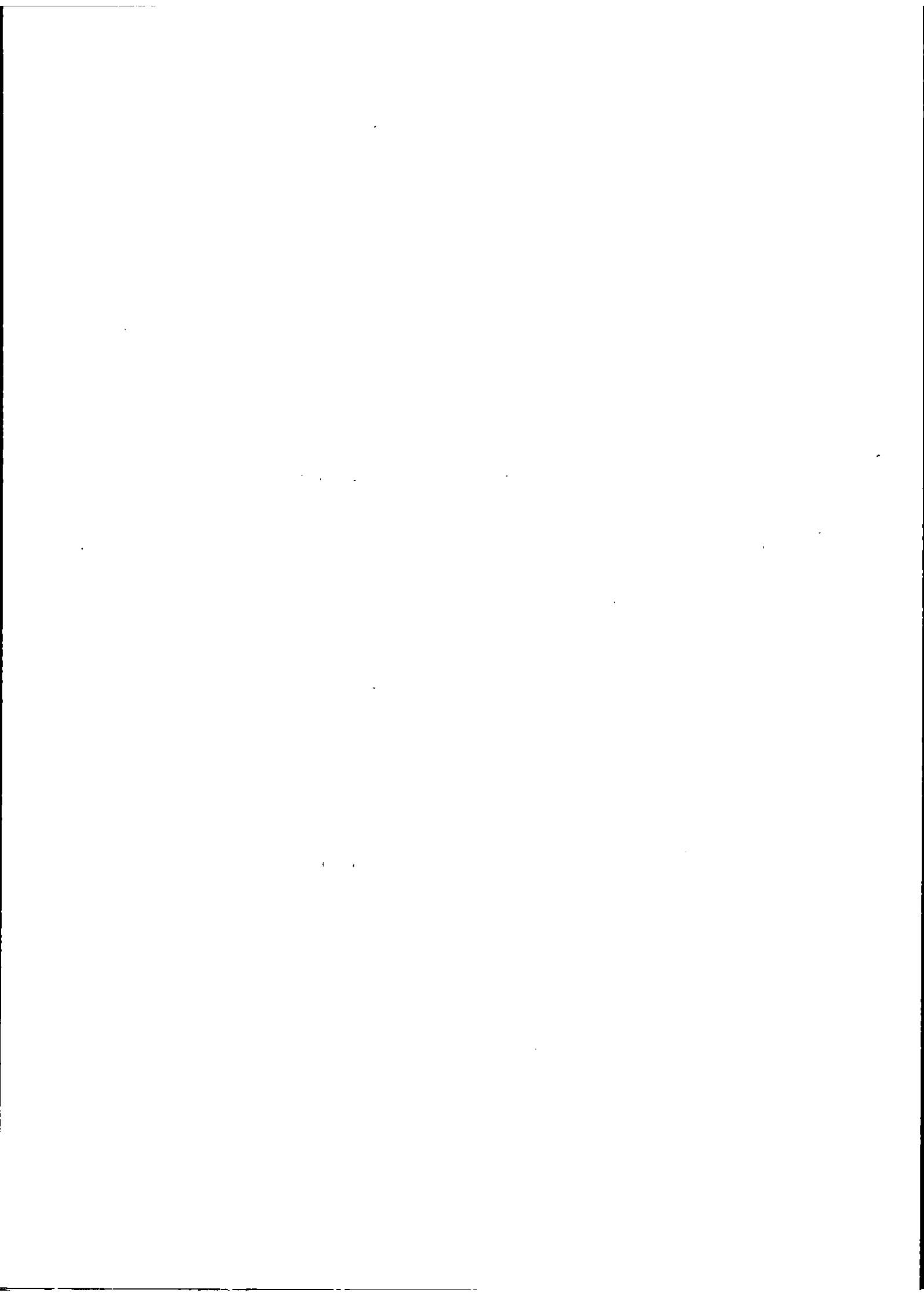
f.to L'istruttore amministrativo

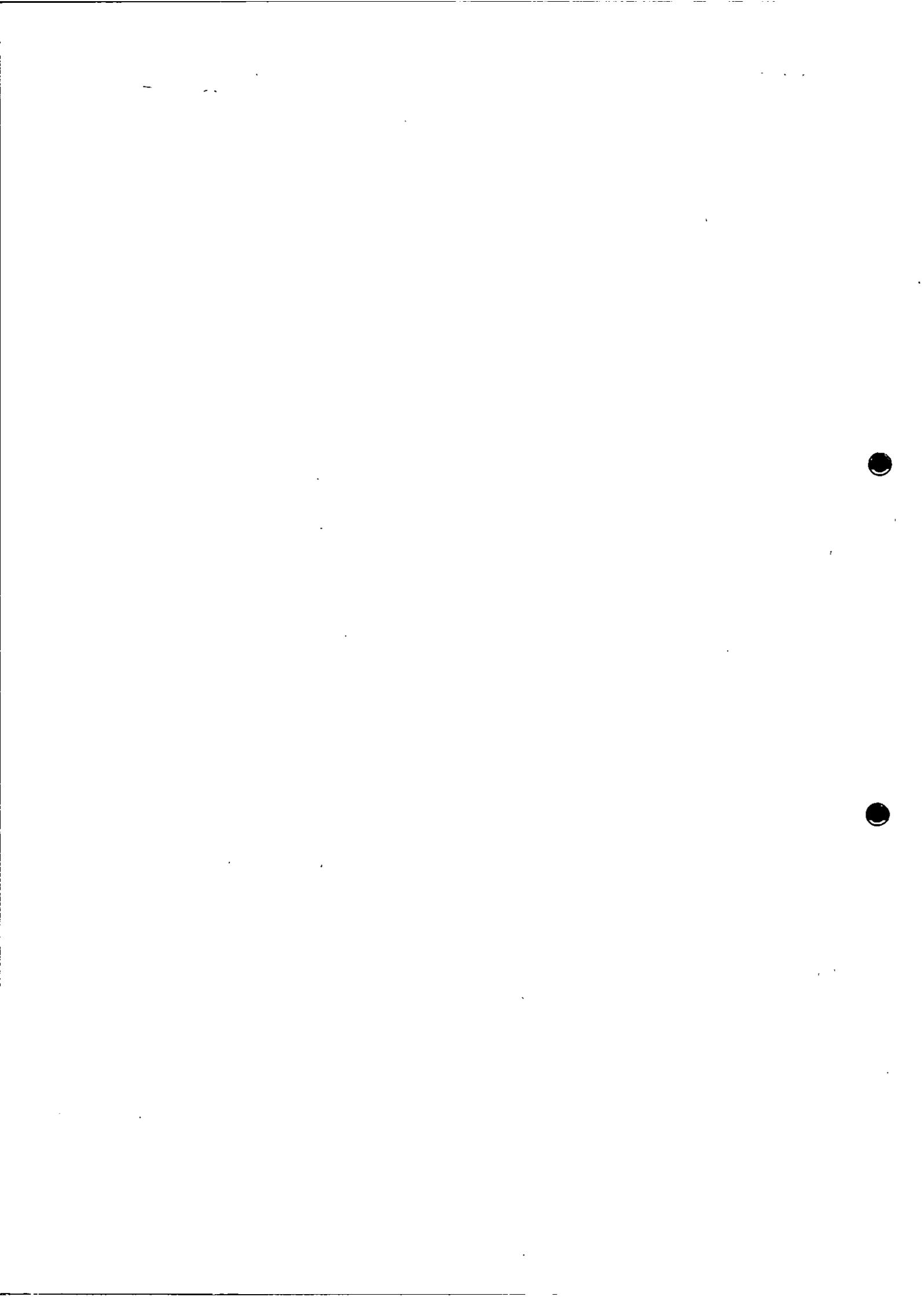
Simona Patetta

1/2

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 168 DEL 19/06/2018 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
IRETIS.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000463400 del 13/06/2018 UTENZE PERIODO 09/03/2018-08/06/2018	6,41	470 / 1.156 / 4 01.05.1	C	53 / 0 2.018	3.000,00	2.993,59	D1 / 42 - 18/01/2018 Imp.: 3.000,00
IRETIS.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000474700 del 13/06/2018 UTENZE PERIODO 09/03/2018-08/06/2018	95,37	470 / 1.156 / 4 01.05.1	C	53 / 0 2.018	2.993,59	2.898,22	D1 / 42 - 18/01/2018 Imp.: 3.000,00
IRETIS.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000479700 del 13/06/2018 UTENZE PERIODO 09/03/2018-08/06/2018	30,17	470 / 1.156 / 4 01.05.1	C	53 / 0 2.018	2.898,22	2.868,05	D1 / 42 - 18/01/2018 Imp.: 3.000,00
IRETIS.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000463000 del 13/06/2018 UTENZE PERIODO 09/03/2018-08/06/2018	34,82	470 / 1.156 / 4 01.05.1	C	53 / 0 2.018	2.868,05	2.833,23	D1 / 42 - 18/01/2018 Imp.: 3.000,00
IRETIS.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000463100 del 13/06/2018 UTENZE PERIODO 09/03/2018-08/06/2018	108,27	470 / 1.156 / 4 01.05.1	C	53 / 0 2.018	2.833,23	2.724,96	D1 / 42 - 18/01/2018 Imp.: 3.000,00
	TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 4	275,04						
IRETIS.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000463200 del 13/06/2018 UTENZE PERIODO 09/03/2018-08/06/2018	166,39	1.570 / 1.367 / 3 04.02.1	C	55 / 0 2.018	2.400,00	2.233,61	D1 / 42 - 18/01/2018 Imp.: 2.400,00
	TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 3	166,39						
IRETIS.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000463300 del 13/06/2018 UTENZE PERIODO 09/03/2018-08/06/2018 IVA COMMERCIALE	266,53	1.900 / 1.410 / 3 04.06.1	C	56 / 0 2.018	800,00	533,47	D1 / 42 - 18/01/2018 Imp.: 800,00
	TOTALE VOCE: 1.900 / 1.410 / 3	266,53						
	TOTALE GENERALE :	707,96						





ARCAPIGNO del 17-06/18

LIBRE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 0000 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IRETI S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT01791490343 Regime fiscale: RF01 (ordinario) SP 95 per Castelnuovo Scivria 15057 TORTONA (AL) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA NAZIONALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: 7120020180000463400	Data: 13-06-2018	Valuta: EUR	Importo: 6.41
Causale: B/Bollettazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Identificativo contratto: 6201633
	Data contratto: 08-08-1991
	Codice commessa/convenzione: 99999999

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0	TARA Tariffa acqua - Tariffa base	09-03-2018 08-06-2018	4.00	0.68646		2.74584	10.00	
2 1	IM1A Fognatura - .	09-03-2018 08-06-2018	4.00	0.00		0.00	10.00	
3 2	IM2A Depurazione - .	09-03-2018 08-06-2018	4.00	0.00		0.00	10.00	
4 3	IM5A Gest. acq. SII - .	09-03-2018 08-06-2018	4.00	0.00		0.00	10.00	
5 4	IM3A Piano stralcio fogna - .	09-03-2018 08-06-2018	4.00	0.00		0.00	10.00	
6 5	IM4A Piano stralcio depur - .	09-03-2018 08-06-2018	4.00	0.00		0.00	10.00	
7 6	QF0A Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	09-03-2018 08-06-2018	92.00	0.03344219		3.07668148	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		5.83	0.58			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						6.41

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) importo: 5.83	Scadenza: 23-07-2018 Data riferimento termini pagamento: 13-06-2018 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C030690146010000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020180000463400.PDF		PDF	Bolletta 2018/4634



CAP 1106/4 203

133 RP

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 0000 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IRETI S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT01791490343 Regime fiscale: RF01 (ordinario) SP 95 per Castelnuovo Scivia 15057 TORTONA (AL) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: 7120020180000474700	Data: 13-06-2018	Valuta: EUR	Importo: 95.37
Causale: B/Bollettazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Identificativo contratto: 9521356
	Data contratto: 23-08-2006
	Codice commessa/convenzione: 2109

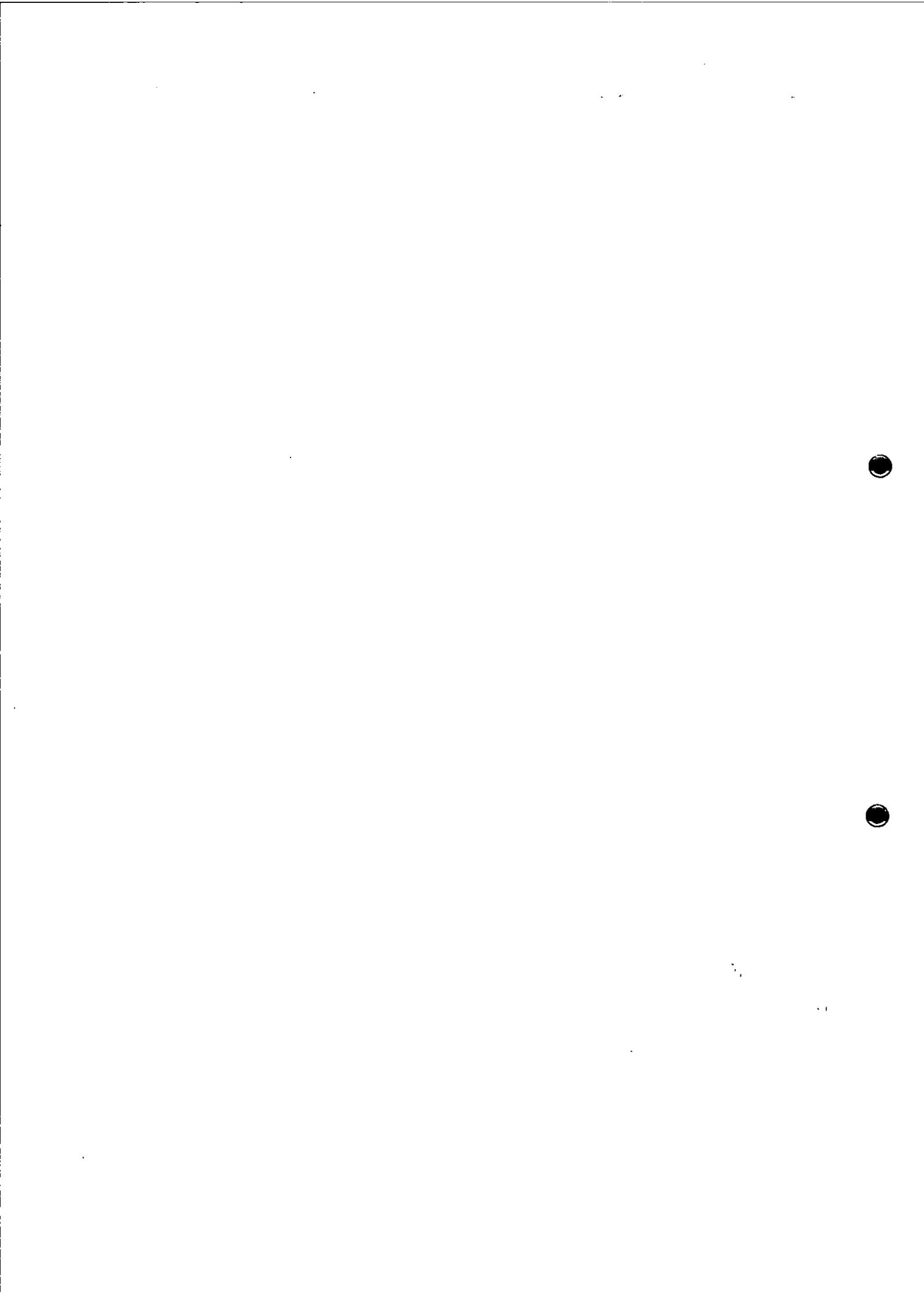
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0	TARA Tariffa acqua - Tariffa base	09-03-2018 08-06-2018	79.00	0.68646		54.23034	10.00	
2 1	IM1A Fognatura - .	09-03-2018 08-06-2018	79.00	0.1007977		7.9630183	10.00	
3 2	IM2A Depurazione - .	09-03-2018 08-06-2018	79.00	0.2712284		21.4270436	10.00	
4 3	IM5A Gest. acq. SII - .	09-03-2018 08-06-2018	79.00	0.00		0.00	10.00	
5 4	IM3A Piano stralcio fogna - .	09-03-2018 08-06-2018	79.00	0.00		0.00	10.00	
6 5	IM4A Piano stralcio depur - .	09-03-2018 08-06-2018	79.00	0.00		0.00	10.00	
7 6	QF0A Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	09-03-2018 08-06-2018	92.00	0.03344219		3.07668148	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		86.70	8.67			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						95.37

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 86.70	Scadenza: 23-07-2018 Data riferimento termini pagamento: 13-06-2018 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C0306901460100000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020180000474700.PDF		PDF	Bolletta 2018/4747

Via I Maggio
01817-2618



Cap 11504 I 53

432RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 0000 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IRETI S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT01791490343 Regime fiscale: RF01 (ordinario) SP 95 per Castelnuovo Scivia 15057 TORTONA (AL) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: 7120020180000479700	Data: 13-06-2018	Valuta: EUR	Importo: 30.17
Causale: B/Bollettazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Identificativo contratto: 12060433
	Data contratto: 27-07-2013
	Codice commessa/convenzione: 1999

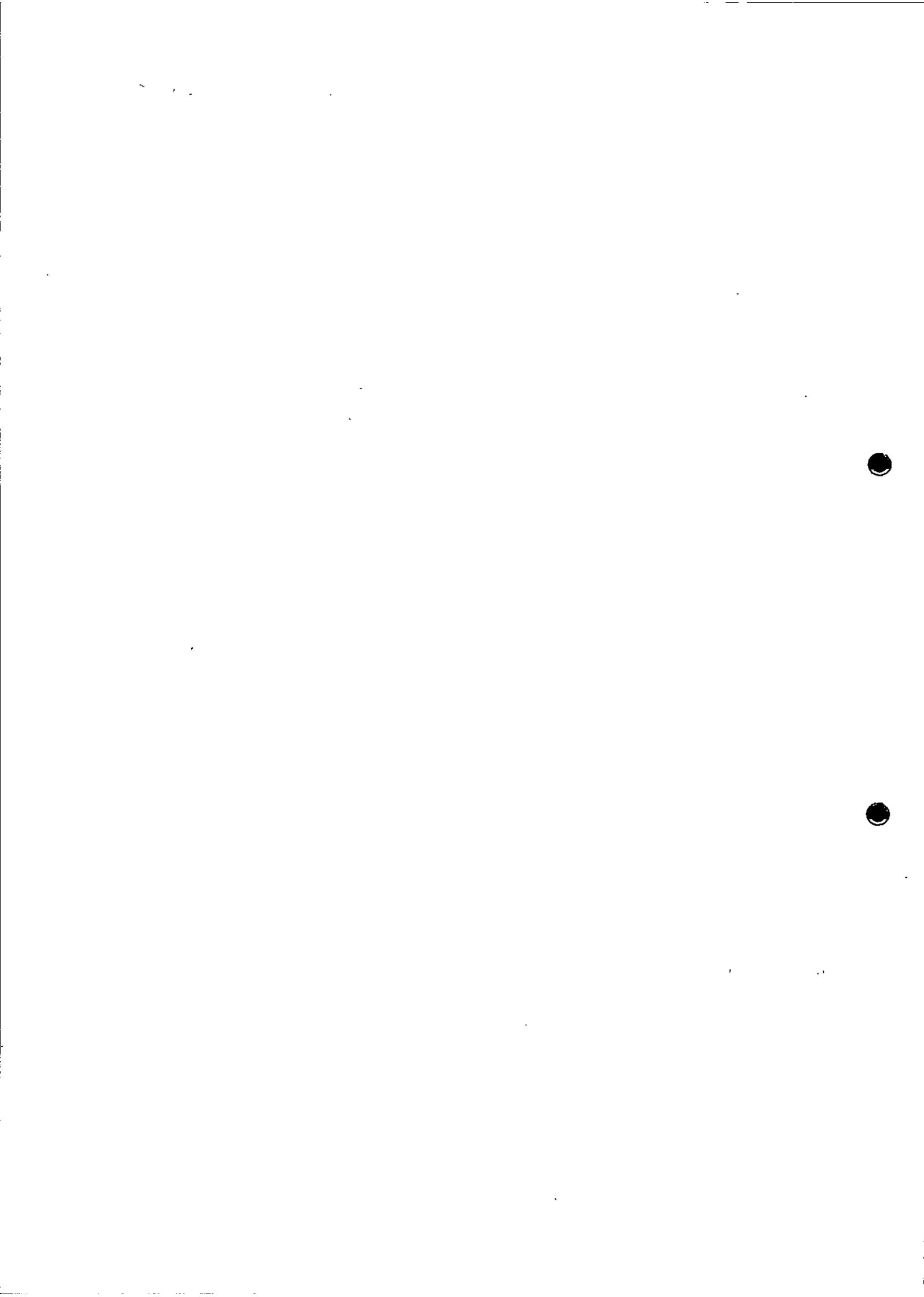
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0	TARA Tariffa acqua - Tariffa base	09-03-2018 08-06-2018	23.00	0.68646		15.78858	10.00	
2 1	IM1A Fognatura - .	09-03-2018 08-06-2018	23.00	0.1007977		2.3183471	10.00	
3 2	IM2A Depurazione - .	09-03-2018 08-06-2018	23.00	0.2712284		6.2382532	10.00	
4 3	IM5A Gest. acq. SII - .	09-03-2018 08-06-2018	23.00	0.00		0.00	10.00	
5 4	IM3A Piano stralcio fogna - .	09-03-2018 08-06-2018	23.00	0.00		0.00	10.00	
6 5	IM4A Piano stralcio depur - .	09-03-2018 08-06-2018	23.00	0.00		0.00	10.00	
7 6	QF0A Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	09-03-2018 08-06-2018	92.00	0.03344219		3.07668148	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		27.43	2.74			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						30.17

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 27.43	Scadenza: 23-07-2018 Data riferimento termini pagamento: 13-06-2018 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT160306901460100000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020180000479700.PDF		PDF	Bolletta 2018/4797

Via Mare



CAP 15014 IT03 481 RZ

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 0000 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IRETI S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT01791490343 Regime fiscale: RF01 (ordinario) SP 95 per Castelnuovo Scriveria 15057 TORTONA (AL) IT	COMUNE MUNICIPIO Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA NAZIONALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: 7120020180000463000	Data: 13-06-2018	Valuta: EUR	Importo: 34.82
Causale: B/Bollettazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Identificativo contratto: 6128275
	Data contratto: 01-04-1989
	Codice commessa/convenzione: 99999999

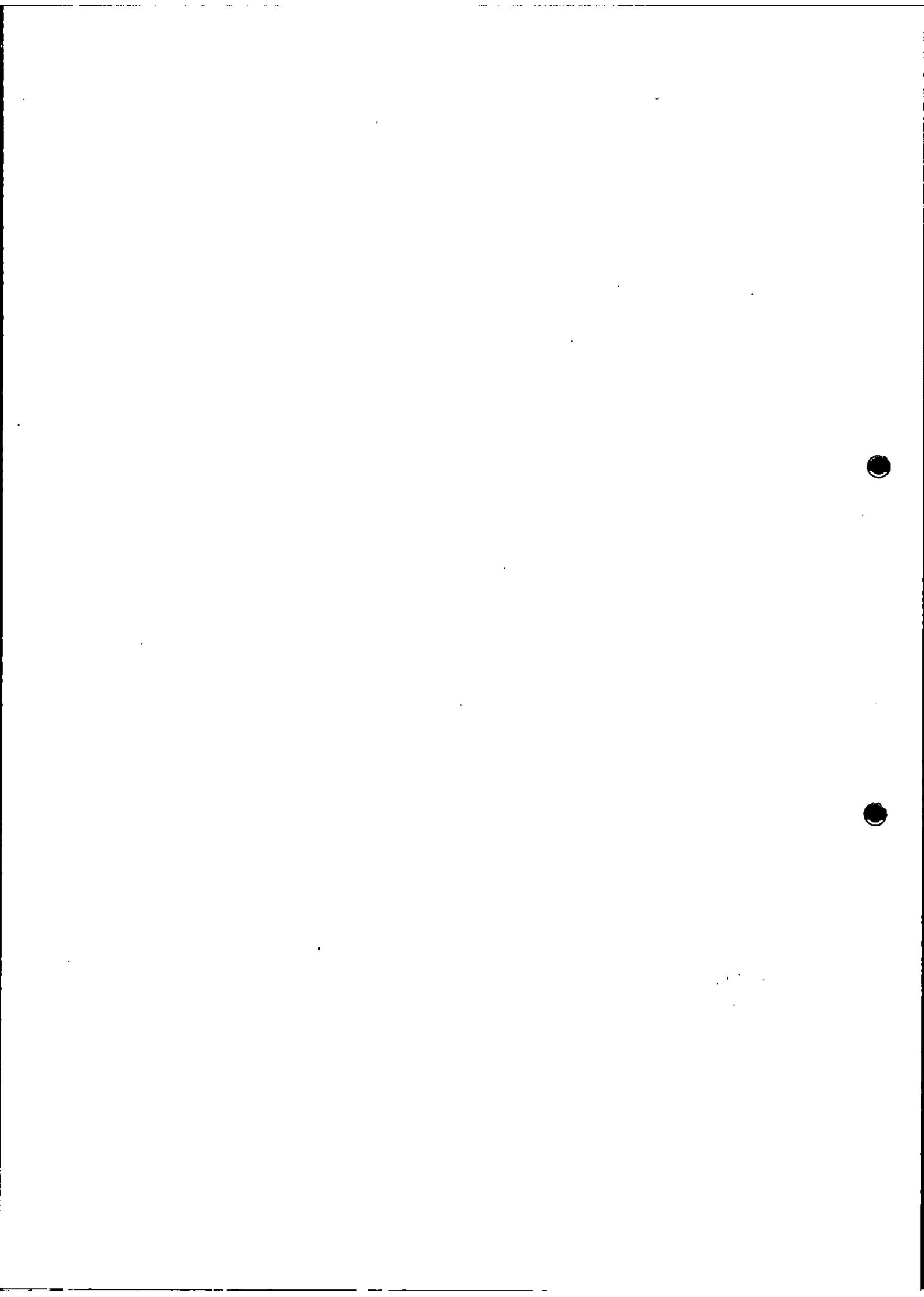
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	09-03-2018 08-06-2018	27.00	0.68646		18.53442	10.00	
2 1 IM1A	Fognatura - .	09-03-2018 08-06-2018	27.00	0.1007977		2.7215379	10.00	
3 2 IM2A	Depurazione - .	09-03-2018 08-06-2018	27.00	0.2712284		7.3231668	10.00	
4 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	09-03-2018 08-06-2018	27.00	0.00		0.00	10.00	
5 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	09-03-2018 08-06-2018	27.00	0.00		0.00	10.00	
6 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	09-03-2018 08-06-2018	27.00	0.00		0.00	10.00	
7 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	09-03-2018 08-06-2018	92.00	0.03344219		3.07668148	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		31.65	3.17			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						34.82

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 31.65	Scadenza: 23-07-2018 Data riferimento termini pagamento: 13-06-2018 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C0306901460100000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
	Compressione		
71_7120020180000463000.PDF		PDF	Bolletta 2018/4630

Via Pestagno



P. 227 Condato

156/4 I 53

430RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 0000 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IRETI S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT01791490343 Regime fiscale: RF01 (ordinario) SP 95 per Castelnuovo Scrivia 15057 TORTONA (AL) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO N.2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 7120020180000463100	Data: 13-06-2018	Valuta: EUR	Importo: 108.27
Causale: B/Bollettazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
	Identificativo contratto: 6132117
	Data contratto: 11-04-2005
	Codice commessa/convenzione: 99999999

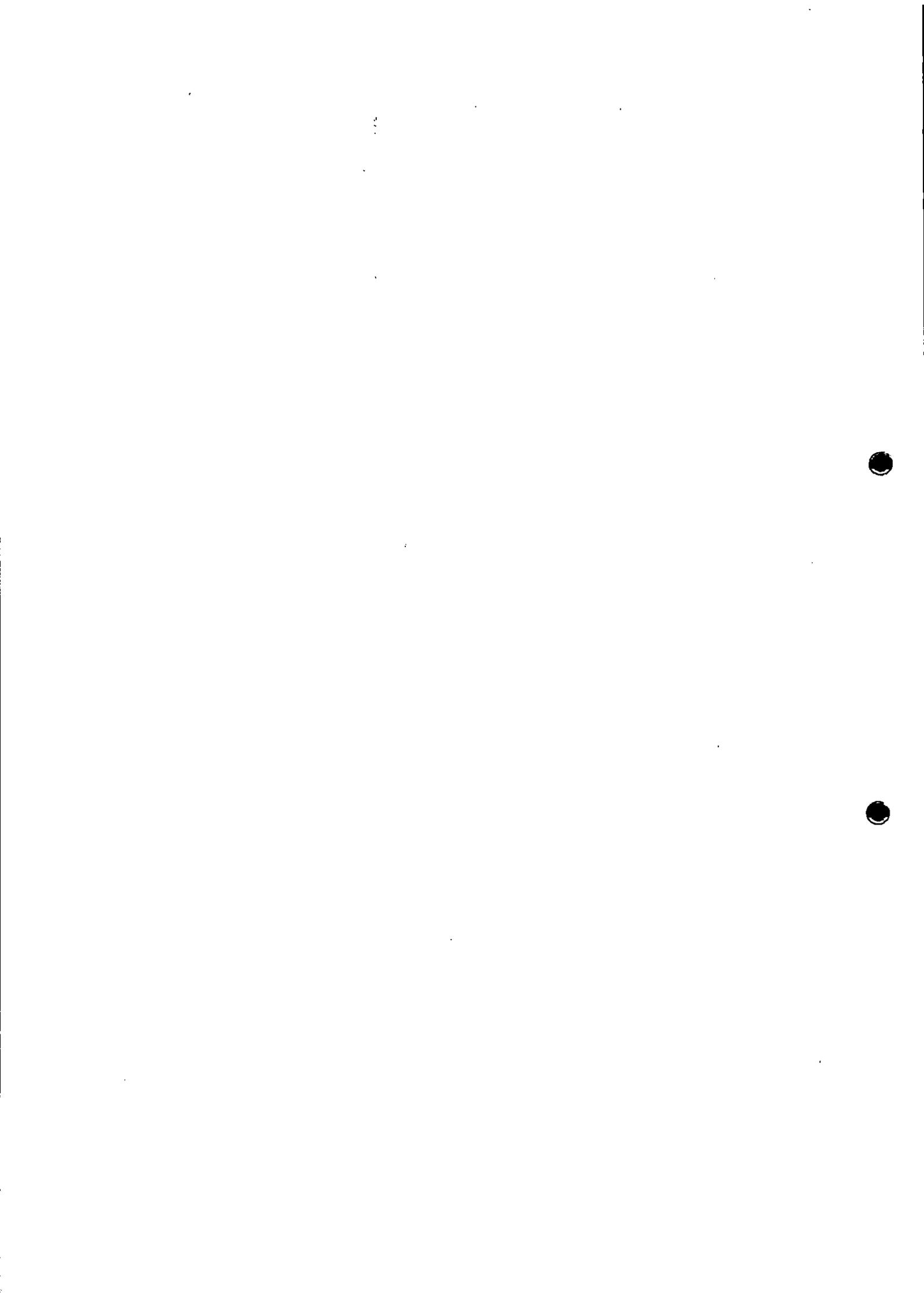
Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 7120020180000207500
	Data fattura collegata:

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 6 QF0A	Quota fissa - . -	09-03-2018 08-06-2018	92.00	0.00		0.00	10.00	
2 6 QF0A	Quota fissa - Bocche primarie -	09-03-2018 08-06-2018	552.00	0.17832263		98.43409176	10.00	
3 9 CAI4	Cong. acc. ps depuraz		1.00	0.00		0.00	10.00	
4 9 CAI3	Cong. acc. ps fogna		1.00	0.00		0.00	10.00	
5 9 CAI5	Cong. acc. gest. acq SII		1.00	0.00		0.00	10.00	
6 9 CAI2	Cong. acc. depuraz.		1.00	0.00		0.00	10.00	
7 9 CAI1	Cong. acc. fognatura		1.00	0.00		0.00	10.00	
8 9 CATA	Cong. acc. tariffa		1.00	0.00		0.00	10.00	
9 0 TARA	Tariffa acqua - Scaglione unico	09-03-2018 08-06-2018	18.00	0.00		0.00	10.00	
10 1 IM1A	Fognatura - .	09-03-2018 08-06-2018	18.00	0.00		0.00	10.00	
11 2 IM2A	Depurazione - .	09-03-2018 08-06-2018	18.00	0.00		0.00	10.00	
12 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	09-03-2018 08-06-2018	18.00	0.00		0.00	10.00	
13 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	09-03-2018 08-06-2018	18.00	0.00		0.00	10.00	
14 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	09-03-2018 08-06-2018	18.00	0.00		0.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		98.43	9.84			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						108.27

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 98.43	Scadenza: 23-07-2018 Data riferimento termini pagamento: 13-06-2018 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C030690146010000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020180000463100.PDF		PDF	Bolletta 2018/4631



scuole elementari

136H3 755

1005

429RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 0000 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IRETI S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT01791490343 Regime fiscale: RF01 (ordinario) SP 95 per Castelnuovo Scrivia 15057 TORTONA (AL) IT	COMUNE SCUOLE ELEMENTARI Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA NAZIONALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: 7120020180000463200	Data: 13-06-2018	Valuta: EUR	Importo: 166.39
Causale: B/Bollettazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Identificativo contratto: 6139086
	Data contratto: 01-04-1989
	Codice commessa/convenzione: 99999999

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0	TARA Tariffa acqua - Tariffa base	09-03-2018 08-06-2018	140.00	0.68646		96.1044	10.00	
2 1	IM1A Fognatura -	09-03-2018 08-06-2018	140.00	0.1007977		14.111678	10.00	
3 2	IM2A Depurazione -	09-03-2018 08-06-2018	140.00	0.2712284		37.971976	10.00	
4 3	IM5A Gest. acq. SII -	09-03-2018 08-06-2018	140.00	0.00		0.00	10.00	
5 4	IM3A Piano stralcio fogna -	09-03-2018 08-06-2018	140.00	0.00		0.00	10.00	
6 5	IM4A Piano stralcio depur -	09-03-2018 08-06-2018	140.00	0.00		0.00	10.00	
7 6	QF0A Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	09-03-2018 08-06-2018	92.00	0.03344219		3.07668148	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		151.26	15.13			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						166.39

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MPO5) Importo: 151.26	Scadenza: 23-07-2018 Data riferimento termini pagamento: 13-06-2018 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C0306901460100000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020180000463200.PDF		PDF	Bolletta 2018/4632

