



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 16 DEL 09/01/2018**

GENERALE NUMERO 20 DEL 9/1/2018

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

RICHIAMATA la Determinazione **numero 21/2017 DI CON CUI SI ASSUMEVANO impegni di spesa: - n.37/2017 al cap. U1030205005/1156/3 - n. 38/2017 al capitolo U1030205005/1387/4** del Bilancio di Previsione 2018/2020 gestione residui passivi mantenuti esercizio 2017 creditore IRETI SPA per utenze ACQUEDOTTO ANNO 2017

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 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 313,01 (IVA IST. EURO 28,45 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 **1156/3 e 1387/4 CODICE U1030205005** del Bilancio di Previsione Anno 2018/2019 IN CORSO DI REDAZIONE GESTIONE RP MANTENUTI ESERCIZIO 2017.

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, 09/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO




ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 9/1/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



EMESSI IN DATA 9/1/2018

MANDATO/I NUMERO/I 5/6

REVERSALE/I NUMERO/I 4/5

Certificato di pubblicazione al n. 46 /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 10/01/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno		
			Voce Codice	R C			
2	3	4	5	6	7	8	9
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020170001051600 del 14/12/2017 CIG Z9C1D221CC; VIA MALLARE PERIODO NOV 2017	28,29	470 / 1.156 / 4 01.05.1	R	37 / 0 2.017	1.196,72 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 21 - 30/01/2017 Disp.: 1.196,72
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020170001046500 del 14/12/2017 CIG Z9C1D221CC; P.ZZA PRIM MAGGIO PERIODO NOV 2017	91,43	470 / 1.156 / 4 01.05.1	R	37 / 0 2.017	1.168,43 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 21 - 30/01/2017 Disp.: 1.168,43
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020170001035100 del 14/12/2017 CIG Z9C1D221CC; AREAPICNIC PERIODO NOV 2017	6,06	470 / 1.156 / 4 01.05.1	R	37 / 0 2.017	1.077,00 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 21 - 30/01/2017 Disp.: 1.077,00
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020170001034800 del 14/12/2017 CIG Z9C1D221CC; P.ZZA CONSOLATO PERIODO NOV 2017	104,50	470 / 1.156 / 4 01.05.1	R	37 / 0 2.017	1.070,94 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 21 - 30/01/2017 Disp.: 1.070,94
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020170001034700 del 14/12/2017 CIG Z9C1D221CC; VIA RESTAGNO PERIODO NOV 2017	32,66	470 / 1.156 / 4 01.05.1	R	37 / 0 2.017	966,44 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 21 - 30/01/2017 Disp.: 966,44
	TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 4	262,94					
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020170001035000 del 14/12/2017 CIG Z9C1D221CC; SCUOLE MEDIE PERIODO NOV 2017	50,07	1.680 / 1.387 / 4 04.02.1	R	38 / 0 2.017	893,11 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 21 - 30/01/2017 Disp.: 893,11
	TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 4	50,07					
	TOTALE GENERALE:	313,01					

MEDIA

809 RF

cap 1387/4

T 38/17

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 SCUOLE MEDIE MENSA

Partita IVA: IT00328650098

Codice Fiscale: 00328650098

VIA NAZIONALE

17041 ALTARE (SV)

IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 7120020170001035000	Data: 14-12-2017	Valuta: EUR	Importo: 50.07
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, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
	Identificativo contratto: 6139187
	Data contratto: 01-04-1989
	Codice commessa/convenzione: 99999999

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 7120020170000777300
	Data fattura collegata:

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/C)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	24-06-2017 30-06-2017	7.00	0.63538		4.44766	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-07-2017 25-10-2017	109.00	0.63538		69.25642	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura - .	24-06-2017 30-06-2017	7.00	0.0917977		0.6425839	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura - .	01-07-2017 25-10-2017	109.00	0.0917977		10.0059493	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione - .	24-06-2017 30-06-2017	7.00	0.2622284		1.8355988	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione - .	01-07-2017 25-10-2017	109.00	0.2622284		28.5828956	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	24-06-2017 30-06-2017	7.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-07-2017 25-10-2017	109.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	24-06-2017 30-06-2017	7.00	0.00		0.00	10.00	
10 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	01-07-2017 25-10-2017	109.00	0.00		0.00	10.00	
11 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	24-06-2017 30-06-2017	7.00	0.00		0.00	10.00	
12 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	01-07-2017 25-10-2017	109.00	0.00		0.00	10.00	
13 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	24-06-2017 25-10-2017	124.00	0.03158729		3.91682396	10.00	
14 9 CAQF	Conguaglio acc.QF		1.00	-2.34		-2.34	10.00	
15 9 CAI4	Cong. acc. ps depuraz		1.00	0.00		0.00	10.00	
16 9 CAI3	Cong. acc. ps fogna		1.00	0.00		0.00	10.00	
17 9 CAI5	Cong. acc. gest. acq.SII		1.00	0.00		0.00	10.00	
18 9 CAI2	Cong. acc. depuraz		1.00	-47.46		-47.46	10.00	
19 9 CAI1	Cong. acc. fognatura		1.00	-16.61		-16.61	10.00	
20 9 CATA	Cong. acc. tariffa		1.00	-115.01		-115.01	10.00	
21 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	26-10-2017 08-12-2017	108.00	0.63538		68.62104	10.00	
22 1 IM1A	Fognatura - .	26-10-2017 08-12-2017	108.00	0.0917977		9.9141516	10.00	
23 2 IM2A	Depurazione - .	26-10-2017 08-12-2017	108.00	0.2622284		28.3206672	10.00	
24 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	26-10-2017 08-12-2017	108.00	0.00		0.00	10.00	

25	4	IM3A	Piano stralcio fogna -	26-10-2017	08-12-2017	108.00	0.00	0.00	10.00				
26	5	IM4A	Piano stralcio depur -	26-10-2017	08-12-2017	108.00	0.00	0.00	10.00				
27	6	QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	26-10-2017	08-12-2017	44.00	0.03158729	1.38984076	10.00				
Aliquota IVA (%)		Arrotondamento e Spese accessorie		Totale imponibile		Totale imposta		Natura		Normativa		Esigibilità IVA	
10.00		0.00636888		45.52		4.55						S (scissione dei pagamenti)	
										TOTALE		50.07	
Pagamento													
Cond./Mod. di pagamento				Decorrenza/termini				Beneficiario/Istituto finanziario				Altri dati	
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 45.52				Scadenza: 23-01-2018 Data riferimento termini pagamento: 14-12-2017 Giorni termini pagamento: 40				Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C030690146010000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX					
Allegati													
Nome dell'allegato				Compressione		Formato		Descrizione					
71_7120020170001035000.PDF						PDF		Bolletta 2017/10350					

Via Mallare

848RF

I 37/17

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: 7120020170001051600	Data: 14-12-2017	Valuta: EUR	Importo: 28.29
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	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	06-09-2017 08-12-2017	23.00	0.63538		14.61374	10.00	
2 1 IM1A	Fognatura - .	06-09-2017 08-12-2017	23.00	0.0917977		2.1113471	10.00	
3 2 IM2A	Depurazione - .	06-09-2017 08-12-2017	23.00	0.2622284		6.0312532	10.00	
4 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	06-09-2017 08-12-2017	23.00	0.00		0.00	10.00	
5 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	06-09-2017 08-12-2017	23.00	0.00		0.00	10.00	
6 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	06-09-2017 08-12-2017	23.00	0.00		0.00	10.00	
7 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	06-09-2017 08-12-2017	94.00	0.03158729		2.96920526	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00	-0.00554556	25.72	2.57			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						28.29

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 25.72	Scadenza: 23-01-2018 Data riferimento termini pagamento: 14-12-2017 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C0306901460100000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020170001051600.PDF		PDF	Bolletta 2017/10516

VIA P. 222 P MAGGIO

IRETI

I 37/17

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 RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: 7120020170001046500	Data: 14-12-2017	Valuta: EUR	Importo: 91.43
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	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	06-09-2017 08-12-2017	81.00	0.63538		51.46578	10.00	
2 1 IM1A	Fognatura -	06-09-2017 08-12-2017	81.00	0.0917977		7.4356137	10.00	
3 2 IM2A	Depurazione -	06-09-2017 08-12-2017	81.00	0.2622284		21.2405004	10.00	
4 3 IM5A	Gest. acq. SII -	06-09-2017 08-12-2017	81.00	0.00		0.00	10.00	
5 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	06-09-2017 08-12-2017	81.00	0.00		0.00	10.00	
6 5 IM4A	Piano stralcio depur -	06-09-2017 08-12-2017	81.00	0.00		0.00	10.00	
7 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	06-09-2017 08-12-2017	94.00	0.03158729		2.96920526	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00	0.00890064	83.12	8.31			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						91.43

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 83.12	Scadenza: 23-01-2018 Data riferimento termini pagamento: 14-12-2017 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_7120020170001046500.PDF		PDF	Bolletta 2017/10465

AREA PICNIC

I 3A17

846 RF

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 NAZIONALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: 7120020170001035100	Data: 14-12-2017	Valuta: EUR	Importo: 6.06
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	06-09-2017 - 08-12-2017	4.00	0.63538		2.54152	10.00	
2 1 IM1A	Fognatura - .	06-09-2017 - 08-12-2017	4.00	0.00		0.00	10.00	
3 2 IM2A	Depurazione - .	06-09-2017 - 08-12-2017	4.00	0.00		0.00	10.00	
4 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	06-09-2017 - 08-12-2017	4.00	0.00		0.00	10.00	
5 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	06-09-2017 - 08-12-2017	4.00	0.00		0.00	10.00	
6 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	06-09-2017 - 08-12-2017	4.00	0.00		0.00	10.00	
7 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	06-09-2017 - 08-12-2017	94.00	0.03158729		2.96920526	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00	-0.00072526	5.51	0.55			\$ (scissione dei pagamenti)
TOTALE						6.06

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5.51	Scadenza: 23-01-2018 Data riferimento termini pagamento: 14-12-2017 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_7120020170001035100.PDF		PDF	Bolletta 2017/10351

P.22 consolidato

845 RF

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: 7120020170001034800	Data: 14-12-2017	Valuta: EUR	Importo: 104.50
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: 7120020170000777000
	Data fattura collegata:

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 6 QF0A	Quota fissa - -	06-09-2017 08-12-2017	94.00	0.00		0.00	10.00	
2 6 QF0A	Quota fissa - Bocche primarie -	06-09-2017 08-12-2017	564.00	0.16843266		94.99602024	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	06-09-2017 08-12-2017	18.00	0.00		0.00	10.00	
10 1 IM1A	Fognatura - .	06-09-2017 08-12-2017	18.00	0.00		0.00	10.00	
11 2 IM2A	Depurazione - .	06-09-2017 08-12-2017	18.00	0.00		0.00	10.00	
12 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	06-09-2017 08-12-2017	18.00	0.00		0.00	10.00	
13 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	06-09-2017 08-12-2017	18.00	0.00		0.00	10.00	
14 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	06-09-2017 08-12-2017	18.00	0.00		0.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00	0.00397976	95.00	9.50			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						104.50

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 95.00	Scadenza: 23-01-2018 Data riferimento termini pagamento: 14-12-2017 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_7120020170001034800.PDF		PDF	Bolletta 2017/10348

13/12/2017

844 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del mittente: 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 MUNICIPIO Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA NAZIONALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: 7120020170001034700	Data: 14-12-2017	Valuta: EUR	Importo: 32.66
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	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	06-09-2017 08-12-2017	27.00	0.63538		17.15526	10.00	
2 1 IM1A	Fognatura -	06-09-2017 08-12-2017	27.00	0.0917977		2.4785379	10.00	
3 2 IM2A	Depurazione -	06-09-2017 08-12-2017	27.00	0.2622284		7.0801668	10.00	
4 3 IM5A	Gest. acq. SII -	06-09-2017 08-12-2017	27.00	0.00		0.00	10.00	
5 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	06-09-2017 08-12-2017	27.00	0.00		0.00	10.00	
6 5 IM4A	Piano stralcio depur -	06-09-2017 08-12-2017	27.00	0.00		0.00	10.00	
7 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	06-09-2017 08-12-2017	94.00	0.03158729		2.96920526	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00	0.00683004	29.69	2.97			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						32.66

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 29.69	Scadenza: 23-01-2018 Data riferimento termini pagamento: 14-12-2017 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
71_7120020170001034700.PDF	Compressione	PDF	Bolletta 2017/10347

VIA RESTAGNO
1156/4
I 37/2017

