



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**DETERMINAZIONE N. 22 DEL 10/01/2018**

**GENERALE NUMERO** 26 **DEL** 10/01/2018

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

RICHIAMATE le Determinazioni numero **264/2017 e 265/2017 DI CON CUI SI ASSUMEVANO impegni di spesa** n. 500/2017 al capitolo 1156/3/U.1.03.02.05.004 – numero 501/2017 al capitolo 1367/1/U1030205004 – n. 502/2017 al capitolo 1387/3/u1030205004 e n. 499/2017 al capitolo 1937/1/U1030205004 del Bilancio di Previsione 2018/2020 IN CORSO DI REDAZIONE gestione residui passivi mantenuti esercizio 2017 creditore IREN MERCATO SPA per utenze energia elettrica 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 8586,97 (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 **1156/3-1367/1-1387/3 e 1937/1**

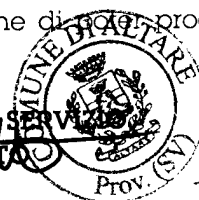
**CODICE U1030205004** del Bilancio di Previsione Anno 2018/2019 IN CORSO DI REDAZIONE  
GESTIONE RP MANTENUTI ESERCIZIO 2017.

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, 10/01/2018

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.267/2000.

Altare, 10/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO



## MM.VA. - AFF. GEN.I - FIN.-SOC-TRIB - N. 22 DEL 10/01/2018 ( AREA AMM.VA AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI, ECONOMICI

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno		
			Voce Codice	( Imp / s. )			
2	3	4	5	6	7	8	9
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011740199623 del 18/12/2017 CIG 688999079C; VIA MATTEOTTI - NOVEMBRE 2017	412,84	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	500 / 0 2.017	2.964,96 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 264 - 01/12/2016 Disp.: 2.598,96
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011740199634 del 18/12/2017 CIG 688999079C; VIA 8 MARZO 1 - NOVEMBRE 2017	34,51	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	500 / 0 2.017	2.552,12 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 264 - 01/12/2016 Disp.: 2.186,12
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011740199633 del 18/12/2017 CIG 688999079C; VIA VESIO 76 LLESHI - NOVEMBRE 2017	71,47	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	500 / 0 2.017	2.517,61 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 264 - 01/12/2016 Disp.: 2.151,61
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011740199632 del 18/12/2017 CIG 688999079C; VIA VESIO 76 MOHAMED - NOVEMBRE 2017	80,50	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	500 / 0 2.017	2.446,14 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 264 - 01/12/2016 Disp.: 2.080,14
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011740199631 del 18/12/2017 CIG 688999079C; VIA VESIO 76 COLOMBERO - NOVEMBRE 2017	83,08	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	500 / 0 2.017	2.365,64 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 264 - 01/12/2016 Disp.: 1.999,64
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011740199630 del 18/12/2017 CIG 688999079C; VIA ROMA - NOVEMBRE 2017	69,08	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	500 / 0 2.017	2.282,56 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 264 - 01/12/2016 Disp.: 1.916,56
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011740199629 del 18/12/2017 CIG 688999079C; SCALE ANNUNZIATA - NOVEMBRE 2017	32,62	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	500 / 0 2.017	2.213,48 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 264 - 01/12/2016 Disp.: 1.847,48
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011740199628 del 18/12/2017 CIG 688999079C; VIA RESTAGNO - NOVEMBRE 2017	69,08	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	500 / 0 2.017	2.180,86 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 264 - 01/12/2016 Disp.: 1.814,86
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011740199635 del 18/12/2017 CIG 688999079C; VIA 8 MARZO - UTENZE NOV 2017	289,07	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	500 / 0 2.017	2.111,78 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 264 - 01/12/2016 Disp.: 1.745,78

## MM.VA. - AFF. GEN.I - FIN.-SOC-TRIB - N. 22 DEL 10/01/2018 ( AREA AMM.VA AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI, ECONOMIC

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno	
			Voce Codice	R C			( Imp. / s.)
2	3	4	5	6	7	8	9
IREN MERCATO S.P.A.	Fatt. N.: 011740199626 del 18/12/2017 CIG 688999079C; P.ZZA V. VENETO - NOVEMBRE 2017	7,16	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	500 / 0 2.017	1.822,71 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 264 - 01/12/2016 Disp.: 1.456,71
C.: IREN *		117,72	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	500 / 0 2.017	1.815,55 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 264 - 01/12/2016 Disp.: 1.449,55
IREN MERCATO S.P.A.	Fatt. N.: 011740199621 del 18/12/2017 CIG 688999079C; LO SCIALLI-F- NOVEMBRE 2017	30,60	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	500 / 0 2.017	1.697,83 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 264 - 01/12/2016 Disp.: 1.331,83
C.: IREN *		48,76	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	500 / 0 2.017	1.667,23 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 264 - 01/12/2016 Disp.: 1.301,23
IREN MERCATO S.P.A.	Fatt. N.: 011740199619 del 18/12/2017 CIG 688999079C; P.ZZA LICHENE- NOVEMBRE 2017	327,22	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	500 / 0 2.017	1.618,47 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 264 - 01/12/2016 Disp.: 1.252,47
C.: IREN *		387,15	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	500 / 0 2.017	1.291,25 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 264 - 01/12/2016 Disp.: 925,25
IREN MERCATO S.P.A.	Fatt. N.: 011740199627 del 18/12/2017 CIG 688999079C; VIA RESTAGNO - NOVEMBRE 2017	2.060,86					
C.: IREN *	<b>TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 3</b>						
IREN MERCATO S.P.A.	Fatt. N.: 011740199624 del 18/12/2017 CIG 688999079C; MENSA E SCUOLA ELEMENTARE - NOVEMBRE 2017	410,16	1.570 / 1.367 / 2 04.02.1	R	501 / 0 2.017	3.620,92 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 265 - 01/12/2016 Disp.: 3.620,92
C.: IREN *		309,42	1.570 / 1.367 / 2 04.02.1	R	501 / 0 2.017	3.210,76 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 265 - 01/12/2016 Disp.: 3.210,76
IREN MERCATO S.P.A.	Fatt. N.: 011740199624 del 18/12/2017 CIG 688999079C; MENSA - NOVEMBRE 2017	719,58					
C.: IREN *	<b>TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 2</b>						

Comune di Altare

MM.VA. - AFF. GEN.I - FIN.-SOC-TRIB - N. 22 DEL 10/01/2018 ( AREA AMM.VA AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI, ECONOMIC

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno
			Voce Codice	R C	( Imp. / s )	IN TERMINI DI COMPETENZA	9	
2	3	4	5	6	7	8	9	
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011740199625 del 18/12/2017 CIG 688999079C; SCUOLA MEDIA - NOVEMBRE 2017  <b>TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 3</b>	289,94  <b>289,94</b>	1.680 / 1.387 / 3 04.02.1	R	502 / 0 2.017	1.034,83 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 264 - 01/12/2016 Disp.: 1.034,83	
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011740199618 del 18/12/2017 CIG 688999079C; UTENZE NOVEMBRE 2017  <b>TOTALE VOCE: 2.890 / 1.937 / 1</b>	5.516,59  <b>5.516,59</b>	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	R	499 / 0 2.017	16.965,83 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 265 - 01/12/2016 Disp.: 16.965,83	
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>8.586,97</b>						

N. 15RF

# 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 I MAGGIO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>011740199624</b>	Data: <b>18-12-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>719.58</b>
Causale: SCUOLA				

**ELEMENTARI**

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740199624
	Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD IT001E04020621	Corrispettivo per il servizio elettricit�	01-11-2017 - 30-11-2017	3332.00	0.19632653		654.16	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilit� IVA
10.00	0.00	654.16	65.42			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>719.58</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 654.16	Scadenza: 18-01-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 18-01-2018 Codice pagamento: 011740199624

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740199624_FE17754.pdf		PDF	Fattura

43% MENSA QUOTA IVA Commerciale  
57% SCUOLE

# 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 I MAGGIO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>011740199618</b>	Data: <b>18-12-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>5516.59</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740199618
	Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Corrispettivo per il servizio elettricit�	31-10-2017 30-11-2017	1522.00	0.02746386		41.80	10.00	
2	Corrispettivo per il servizio elettricit�	31-10-2017 30-11-2017	1522.00	2.94619580		4484.11	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilit� IVA
10.00	0.00	41.80	4.18			S (scissione dei pagamenti)
22.00	0.00	4484.11	986.50			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>5516.59</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4525.91	Scadenza: 18-01-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 18-01-2018 Codice pagamento: 011740199618

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740199618_FE17754.pdf		PDF	Fattura

N. 3RF  
I 499/2017  
GAP 1937

# 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 I MAGGIO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>011740199625</b>	Data: <b>18-12-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>289.94</b>
Causale: SCUOLA <b>MEDIA</b>				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740199625
	Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: POD: IT001E04020627	Corrispettivo per il servizio elettricit�	01-11-2017 - 30-11-2017	1189.00	0.22168209		263.58	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilit� IVA
10.00	0.00	263.58	26.36			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>289.94</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 263.58	Scadenza: 18-01-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 18-01-2018 Codice pagamento: 011740199625

Nome dell'allegato	Allegati	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740199625_FE17754.pdf			PDF	Fattura

**I 14 RF**  
**I 30/2017**  
**GAP 1387/3**



# 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 PIAZZA BRUNO LICHENE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>011740199619</b>	Data: <b>18-12-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>327.22</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

*PZZA LICHENE*

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>011740199619</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: IT001E04020547	Corrispettivo per il servizio elettricit�	01-11-2017 - 30-11-2017	1339.00	0.20030620		268.21	22.00	
<b>Aliquota IVA (%)</b>	<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>	<b>Totale Imponibile</b>	<b>Totale imposta</b>	<b>Natura</b>	<b>Normativa</b>	<b>Esigibilit� IVA</b>		
22.00	0.00	268.21	59.01			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>327.22</b>		

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 268.21	Scadenza: 18-01-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 18-01-2018 Codice pagamento: 011740199619

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740199619_FE17754.pdf		PDF	Fattura

*N. 20 RF  
I 2002018  
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 LOCALITA' ISOLA GRANDE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>011740199620</b>	Data: <b>18-12-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>48.76</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

*ISOLA GRANDE*

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>011740199620</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: IT001E04020562	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-11-2017 - 30-11-2017	1.00	39.97000000		39.97	22.00	
<b>Aliquota 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	39.97	8.79			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>48.76</b>		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 39.97	Scadenza: 18-01-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 18-01-2018 Codice pagamento: 011740199620

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740199620_FE17754.pdf		PDF	Fattura

*NO 19RF  
I 500/2017*

# 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:  
**011740199621**

Data:  
**18-12-2017**

Valuta:  
EUR

Importo:  
**30.60**

*LO SANUE*

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 011740199621

Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: POD: IT001E04020570	Corrispettivo per il servizio elettricit�	01-11-2017 - 30-11-2017	27.00	0.92888889		25.08	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilit� IVA		
22.00	0.00	25.08	5.52			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>30.60</b>		

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 25.08	Scadenza: 18-01-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 18-01-2018 Codice pagamento: 011740199621

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740199621_FE17754.pdf		PDF	Fattura

*N. 18 RF  
I 300/2017*

N. 17RF I 500/2017

# 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>011740199622</b>	Data: <b>18-12-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>117.72</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

VIA GRAMSCI

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740199622
	Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1:POD:IT001E04020582	Corrispettivo per il servizio elettricit�	01-11-2017 - 30-11-2017	446.00	0.21634529		96.49	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilit� IVA
22.00	0.00	96.49	21.23			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>117.72</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 96.49	Scadenza: 18-01-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 18-01-2018 Codice pagamento: 011740199622

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740199622_FE17754.pdf		PDF	Fattura

N. 17RF  
I 500/2017  
CAP 1156

L. 16 RF

IT00328650098

# 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 GIACOMO MATTEOTTI 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>011740199623</b>	Data: <b>18-12-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>412.84</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

VIA MATTEOTTI

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>011740199623</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>688999079C</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1: POD: IT001E04020606	Corrispettivo per il servizio elettricit�	01-11-2017 - 30-11-2017	1878.00	0.18018637		338.39	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilit� IVA		
22.00	0.00	338.39	74.45			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>412.84</b>		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 338.39	Scadenza: 18-01-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 18-01-2018 Codice pagamento: 011740199623

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740199623_FE17754.pdf		PDF	Fattura

# 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>011740199626</b>	Data: <b>18-12-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>7.16</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	-------------------------

**V. VENETO**

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740199626
	Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD IT001E04020638	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-11-2017 - 30-11-2017	1.00	5.87000000		5.87	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	5.87	1.29			S (scissione dei pagamenti)
<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: 18-01-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 18-01-2018 Codice pagamento: 011740199626

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740199626_FE17754.pdf		PDF	Fattura

**N. 13 RF**  
**I 000/2017**  
**CAP 1156/2017**

# 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 ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>011740199627</b>	Data: <b>18-12-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>387.15</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

**VIA RESTAGNO**

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>011740199627</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>888999079C</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: POD: IT001E04020656	Corrispettivo per il servizio elettricit�	01-11-2017 - 30-11-2017	1601.00	0.19821362		317.34	22.00	
<b>Aliquota IVA (%)</b>	<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>	<b>Totale imponibile</b>	<b>Totale imposta</b>	<b>Natura</b>	<b>Normativa</b>	<b>Esigibilit� IVA</b>		
22.00	0.00	317.34	69.81			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>387.15</b>		

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 317.34	Scadenza: 18-01-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 18-01-2018 Codice pagamento: 011740199627

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740199627_FE17754.pdf		PDF	Fattura

N. 12 RF  
I 000/2017  
CAP 1150/3

# 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 ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>011740199628</b>	Data: <b>18-12-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>69.08</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

**VIA RESTAGNO**

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740199628
	Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD: IT001E04107972	Corrispettivo per il servizio elettricit�	31-10-2017 - 29-11-2017	345.00	0.16411594		56.62	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilit� IVA
22.00	0.00	56.62	12.46			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>69.08</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 56.62	Scadenza: 18-01-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 18-01-2018 Codice pagamento: 011740199628

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740199628_FE17754.pdf		PDF	Fattura

N. 11 RF  
I 000/2017  
cap 1150/3



# 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 GIUSEPPE CESIO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>011740199629</b>	Data: <b>18-12-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>32.62</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

**ANNUNCIATA SCAD**

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>011740199629</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: IT001E04159962	Corrispettivo per il servizio elettricit�	01-11-2017 - 30-11-2017	36.00	0.74277778		26.74	22.00	
<b>Aliquota IVA (%)</b>	<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>	<b>Totale Imponibile</b>	<b>Totale imposta</b>	<b>Natura</b>	<b>Normativa</b>	<b>Esigibilit� IVA</b>		
22.00	0.00	26.74	5.88			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>32.62</b>		

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 26.74	Scadenza: 18-01-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 18-01-2018 Codice pagamento: 011740199629

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740199629_FE17754.pdf		PDF	Fattura

N. 10 RF  
I 500 / 2017  
CAP 115613

# 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>011740199630</b>	Data: <b>18-12-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>69.08</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

*VIA ROMA*

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>011740199630</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 elettricit�	31-10-2017 - 29-11-2017	345.00	0.16411594		56.62	22.00	
<b>Aliquota IVA (%)</b>	<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>	<b>Totale Imponibile</b>	<b>Totale Imposta</b>	<b>Natura</b>	<b>Normativa</b>	<b>Esigibilit� IVA</b>		
22.00	0.00	56.62	12.46			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>69.08</b>		

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 56.62	Scadenza: 18-01-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 18-01-2018 Codice pagamento: 011740199630

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740199630_FE17754.pdf		PDF	Fattura

*N. 9 RF  
I 1000/2017  
GAP 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 GIUSEPPE CESIO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>011740199631</b>	Data: <b>18-12-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>83.08</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

*VIA CESIO 76 - C*

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>011740199631</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: IT001E13558751	Corrispettivo per il servizio elettricit�	01-11-2017 - 30-11-2017	274.00	0.24854015		68.10	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilit� IVA
22.00	0.00	68.10	14.98			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>83.08</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 68.10	Scadenza: 18-01-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 18-01-2018 Codice pagamento: 011740199631

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740199631_FE17754.pdf		PDF	Fattura

*N. 8 RF  
I 500/2017  
CAP 1156/2013*

# 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>011740199632</b>	Data: <b>18-12-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>80.50</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

*VIA CESIO 76 M*

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>011740199632</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: IT001E13558753	Corrispettivo per il servizio elettricit�	01-11-2017 - 30-11-2017	262.00	0.25183206		65.98	22.00	
<b>Aliquota IVA (%)</b>	<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>	<b>Totale Imponibile</b>	<b>Totale imposta</b>	<b>Natura</b>	<b>Normativa</b>	<b>Esigibilit� IVA</b>		
22.00	0.00	65.98	14.52			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>80.50</b>		

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	
		Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 65.98	Scadenza: 18-01-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 18-01-2018 Codice pagamento: 011740199632

Allegati		Compressione	Formato	Descrizione
Nome dell'allegato				
2017_060_011740199632_FE17754.pdf			PDF	Fattura

*N. 7 RF  
I 000/2017  
GAP 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 GIUSEPPE CESIO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>011740199633</b>	Data: <b>18-12-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>71.47</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

*Via CESIO FG*

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>011740199633</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: IT001E13558754	Corrispettivo per il servizio elettricit�	01-11-2017 - 30-11-2017	220.00	0.26627273		58.58	22.00	
<b>Aliquota IVA (%)</b>	<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>	<b>Totale imponibile</b>	<b>Totale imposta</b>	<b>Natura</b>	<b>Normativa</b>	<b>Esigibilit� IVA</b>		
22.00	0.00	58.58	12.89			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>71.47</b>		

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 58.58	Scadenza: 18-01-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 18-01-2018 Codice pagamento: 011740199633

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740199633_FE17754.pdf		PDF	Fattura

*CAP 1156  
I 000/2017  
N° 6 RF*

# 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>011740199634</b>	Data: <b>18-12-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>34.51</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

*Via 8 marzo*

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740199634 Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C
------------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1: POD: T001E04020595	Corrispettivo per il servizio elettricit�	01-11-2017 - 30-11-2017	141.00	0.20063830		28.29	22.00	
<b>Aliquota IVA (%)</b>	<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>	<b>Totale imponibile</b>	<b>Totale imposta</b>	<b>Natura</b>	<b>Normativa</b>	<b>Esigibilit� IVA</b>		
22.00	0.00	28.29	6.22			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>34.51</b>		

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 28.29	Scadenza: 18-01-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 18-01-2018 Codice pagamento: 011740199634

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740199634_FE17754.pdf		PDF	Fattura

*N  DRF  
I 500/2017  
CAP. 1156/17*

# 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>011740199635</b>	Data: <b>18-12-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>289.07</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

*Via 8 marzo*

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740199635
	Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C

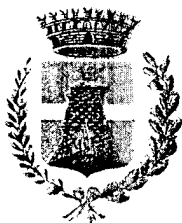
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: POD: IT001E04020598	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-11-2017 - 30-11-2017	1212.00	0.19549505		236.94	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	236.94	52.13			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>289.07</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 236.94	Scadenza: 18-01-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 18-01-2018 Codice pagamento: 011740199635

Nome dell'allegato	Allegati	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740199635_FE17754.pdf			PDF	Fattura

*N° 4 RF  
CAP 1156  
I 500/2017*



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. 22 del 10/01/2018

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

Altare 12/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO



EMESSI IN DATA 12/01/2018

MANDATO/I NUMERO/I 18-19-20-21-22

REVERSALE/I NUMERO/I 27-28-29-30-31

Certificato di pubblicazione al n. 56 /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](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 12/01/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta