



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

<b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>	<b>REGISTRO GENERALE</b>
<b>NUMERO 264</b>	<b>NUMERO 517</b>
<b>DEL 22/10/2018</b>	<b>DEL 22/10/2018</b>

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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

Visto l'allegato alla presente determinazione in cui si indicano le fatture elettroniche liquidate con il presente atto a favore di IRETI, i relativi impegni di spesa e capitoli di imputazione del redigendo bilancio di Previsione 2018/2020 esercizio 2018

**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**

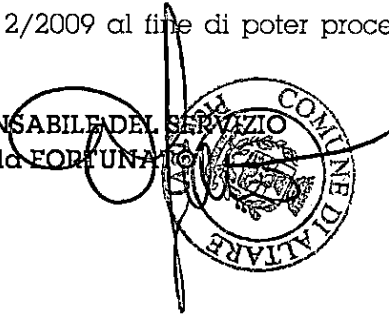
di Liquidare la somma di euro **1891,23 (al lordo di Iva IST.LE in regime di scissione dei pagamenti)** mediante le **Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi ai capitoli di spesa di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2018/2020 esecutivo, esercizio 2018.

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, 22/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO



---

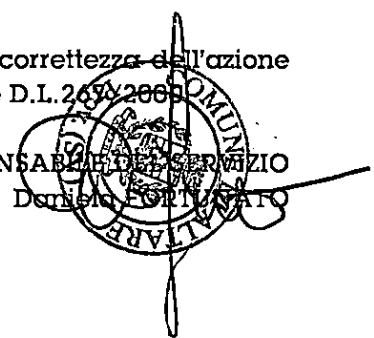
### Parere di regolarità tecnica amministrativa

---

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. 269/2003

Altare, 22/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO



## ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 264 DEL 22/10/2018 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice 5	R C 6	( Imp. / s. ) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000719200 del 13/09/2018 VIA MONTENOTTE - PERIODO 01/08/2017-08/09/2018	9,10	470 / 1.156 / 4 01.05.1	C	53 / 0 2.018	2.724,96	2.715,86	D1 / 42 - 18/01/2018 Imp.: 3.000,00
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000733700 del 13/09/2018 P.ZZA LICHENE - PERIODO 01/08/2017-08/09/2018	19,58	470 / 1.156 / 4 01.05.1	C	53 / 0 2.018	2.715,86	2.696,28	D1 / 42 - 18/01/2018 Imp.: 3.000,00
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000730700 del 13/09/2018 VIA I MAGGIO - PERIODO 01/08/2017-08/09/2018	732,97	470 / 1.156 / 4 01.05.1	C	53 / 0 2.018	2.696,28	1.963,31	D1 / 42 - 18/01/2018 Imp.: 3.000,00
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000720300 del 13/09/2018 P.ZZA V. VENETO - PERIODO 01/08/2017-08/09/2018	6,77	470 / 1.156 / 4 01.05.1	C	53 / 0 2.018	1.963,31	1.956,54	D1 / 42 - 18/01/2018 Imp.: 3.000,00
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000720200 del 13/09/2018 P.ZZA PISANI - PERIODO 01/08/2017-08/09/2018	7,93	470 / 1.156 / 4 01.05.1	C	53 / 0 2.018	1.956,54	1.948,61	D1 / 42 - 18/01/2018 Imp.: 3.000,00
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000720100 del 13/09/2018 AREA PIC NIC - PERIODO 01/08/2017-08/09/2018	140,81	470 / 1.156 / 4 01.05.1	C	53 / 0 2.018	1.948,61	1.807,80	D1 / 42 - 18/01/2018 Imp.: 3.000,00
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000720000 del 13/09/2018 VIA MATTEOTTI CIMITERO - PERIODO 01/08/2017-08/09/2018	80,12	470 / 1.156 / 4 01.05.1	C	53 / 0 2.018	1.807,80	1.727,68	D1 / 42 - 18/01/2018 Imp.: 3.000,00
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000719900 del 13/09/2018 PIAZZA GIORELLO - PERIODO 01/08/2017-08/09/2018	8,11	470 / 1.156 / 4 01.05.1	C	53 / 0 2.018	1.727,68	1.719,57	D1 / 42 - 18/01/2018 Imp.: 3.000,00
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000719800 del 13/09/2018 VIA S MARZO - PERIODO 01/08/2017-08/09/2018	6,77	470 / 1.156 / 4 01.05.1	C	53 / 0 2.018	1.719,57	1.712,80	D1 / 42 - 18/01/2018 Imp.: 3.000,00

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 264 DEL 22/10/2018 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	( Imp. / s. ) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000719700 del 13/09/2018 VIA CESIO 76 E 78 AMM COND. - PERIODO 01/08/2017-08/09/2018	33,84	470 / 1.156 / 4 01.05.1	C	53 / 0 2.018	1.712,80	1.678,96	D1 / 42 - 18/01/2018 Imp.: 3.000,00
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000719600 del 13/09/2018 VIA CESIO 76 - PERIODO 01/08/2017-08/09/2018	7,93	470 / 1.156 / 4 01.05.1	C	53 / 0 2.018	1.678,96	1.671,03	D1 / 42 - 18/01/2018 Imp.: 3.000,00
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000719500 del 13/09/2018 VIA CESIO FONTANA - PERIODO 01/08/2017-08/09/2018	6,77	470 / 1.156 / 4 01.05.1	C	53 / 0 2.018	1.671,03	1.664,26	D1 / 42 - 18/01/2018 Imp.: 3.000,00
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000734600 del 13/09/2018 VIA MALLARE - PERIODO 01/08/2017-08/09/2018	193,17	470 / 1.156 / 4 01.05.1	C	53 / 0 2.018	1.664,26	1.471,09	D1 / 42 - 18/01/2018 Imp.: 3.000,00
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000719300 del 13/09/2018 VIALE DE CAROLI FONTANA - PERIODO 01/08/2017-08/09/2018	11,26	470 / 1.156 / 4 01.05.1	C	53 / 0 2.018	1.471,09	1.459,83	D1 / 42 - 18/01/2018 Imp.: 3.000,00
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000718500 del 13/09/2018 P.ZZA 1° MAGGIO - PERIODO 01/08/2017-08/09/2018	16,85	470 / 1.156 / 4 01.05.1	C	53 / 0 2.018	1.459,83	1.442,98	D1 / 42 - 18/01/2018 Imp.: 3.000,00
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000718900 del 13/09/2018 P.ZZA 1° MAGGIO FONTANA GIARDINI - PERIODO 01/08/2017-08/09/2018	11,42	470 / 1.156 / 4 01.05.1	C	53 / 0 2.018	1.442,98	1.431,56	D1 / 42 - 18/01/2018 Imp.: 3.000,00
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000718800 del 13/09/2018 P.ZZA CONSOPLATO - PERIODO 01/08/2017-08/09/2018	108,30	470 / 1.156 / 4 01.05.1	C	53 / 0 2.018	1.431,56	1.323,26	D1 / 42 - 18/01/2018 Imp.: 3.000,00
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000718700 del 13/09/2018 VIA RESTAGNO - PERIODO 01/08/2017-08/09/2018	104,05	470 / 1.156 / 4 01.05.1	C	53 / 0 2.018	1.323,26	1.219,21	D1 / 42 - 18/01/2018 Imp.: 3.000,00

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 264 DEL 22/10/2018 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo 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.: 7120020180000718600 del 13/09/2018 VIA RESTAGNO - PERIODO 01/08/2017-08/09/2018	34,84	470 / 1.156 / 4 01.05.1	C	53 / 0 2.018	1.219,21	1.184,37	D1 / 42 - 18/01/2018 Imp.: 3.000,00
IRETIS.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000718400 del 13/09/2018 VIA ROMA - PERIODO 01/08/2017-08/09/2018	6,78	470 / 1.156 / 4 01.05.1	C	53 / 0 2.018	1.184,37	1.177,59	D1 / 42 - 18/01/2018 Imp.: 3.000,00
IRETIS.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000718300 del 13/09/2018 VIA ROMA - PERIODO 01/08/2017-08/09/2018	16,43	470 / 1.156 / 4 01.05.1	C	53 / 0 2.018	1.177,59	1.161,16	D1 / 42 - 18/01/2018 Imp.: 3.000,00
IRETIS.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000718100 del 13/09/2018 P.ZZA LICHENE - PERIODO 01/08/2017-08/09/2018	9,09	470 / 1.156 / 4 01.05.1	C	53 / 0 2.018	1.161,16	1.152,07	D1 / 42 - 18/01/2018 Imp.: 3.000,00
IRETIS.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000718000 del 13/09/2018 VIA GRAMSCI - PERIODO 01/08/2017-08/09/2018	18,02	470 / 1.156 / 4 01.05.1	C	53 / 0 2.018	1.152,07	1.134,05	D1 / 42 - 18/01/2018 Imp.: 3.000,00
IRETIS.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000717900 del 13/09/2018 VIA GRAMSCI - PERIODO 01/08/2017-08/09/2018	1,49	470 / 1.156 / 4 01.05.1	C	53 / 0 2.018	1.134,05	1.132,56	D1 / 42 - 18/01/2018 Imp.: 3.000,00
IRETIS.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000719400 del 13/09/2018 LOC. CASOTTO FONTANA - PERIODO 01/08/2017-08/09/2018	6,77	470 / 1.156 / 4 01.05.1	C	53 / 0 2.018	1.132,56	1.125,79	D1 / 42 - 18/01/2018 Imp.: 3.000,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 470 / 1.156 / 4	<b>1.599,17</b>						
IRETIS.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000719100 del 13/09/2018 ELEMENTARI- PERIODO 01/08/2017-08/09/2018	146,03	1.570 / 1.367 / 3 04.02.1	C	55 / 0 2.018	2.233,61	2.087,58	D1 / 42 - 18/01/2018 Imp.: 2.400,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 1.570 / 1.367 / 3	<b>146,03</b>						

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 264 DEL 22/10/2018 ( 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)	
IRETI S.p.A. C.: 161. TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000719100 del 13/09/2018 MEDIE E ELEMENTARI- PERIODO 01/08/2017-08/09/2018	146,03	1.680 / 1.387 / 4 04.02.1	C	54 / 0 2.018	1.000,00	853,97	D1 / 42 - 18/01/2018 Imp.: 1.000,00
	TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 4	146,03						
	TOTALE GENERALE :	1.891,23						

RG 517

P.229 P. Maggio SCUOLE MEDIE MENSA EL. 758R

### FATTURA ELETTRONICA

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

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<b>IRETI S.p.A.</b> 146,03 + 146,03 Nominativo: Partita IVA: IT01791490343 Regime fiscale: RF01 (ordinario) SP 95 per Castelnuovo Scrivia 15057 TORTONA (AL) IT Civa 13,28 + 13,27	<b>COMUNE SCUOLE MEDIE MENSA</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA NAZIONALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>7120020180000719100</b>	Data: <b>13-09-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>292.06</b>
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, 28, 29, 30, 31, 32, 33
	Identificativo contratto: 6139187
	Data contratto: 01-04-1989
	Codice commessa/convenzione: 99999999

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 7120020170001035000
	Data fattura collegata:
	Identificativo fattura collegata: 7120020180000207800
	Data fattura collegata:
	Identificativo fattura collegata: 7120020180000463300
	Data fattura collegata:

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	26-10-2017 31-12-2017	166.00	0.63538		105.47308	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-01-2018 28-06-2018	443.00	0.68646		304.10178	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura - .	26-10-2017 31-12-2017	166.00	0.0917977		15.2384182	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura - .	01-01-2018 28-06-2018	443.00	0.1007977		44.6533811	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione - .	26-10-2017 31-12-2017	166.00	0.2622284		43.5299144	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione - .	01-01-2018 28-06-2018	443.00	0.2712284		120.1541812	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	26-10-2017 31-12-2017	166.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-01-2018 28-06-2018	443.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	26-10-2017 31-12-2017	166.00	0.00		0.00	10.00	
10 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	01-01-2018 28-06-2018	443.00	0.00		0.00	10.00	
11 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	26-10-2017 31-12-2017	166.00	0.00		0.00	10.00	
12 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	01-01-2018 28-06-2018	443.00	0.00		0.00	10.00	
13 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	26-10-2017 31-12-2017	67.00	0.03158729		2.11634843	10.00	
14 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-01-2018 28-06-2018	179.00	0.03344219		5.98615201	10.00	
15 9 CAQF	Conguaglio acc.QF		1.00	-7.44		-7.44	10.00	
16 9 CAI4	Cong. acc. ps depuraz		1.00	0.00		0.00	10.00	
17 9 CAI3	Cong. acc. ps fogna		1.00	0.00		0.00	10.00	
18 9 CAI5	Cong. acc. gest. acqSII		1.00	0.00		0.00	10.00	
19 9 CAI2	Cong. acc. depuraz.		1.00	-149.59		-149.59	10.00	
20 9 CAI1	Cong. acc. fognatura		1.00	-54.65		-54.65	10.00	
21 9 CATA	Cong. acc. acquedotto		1.00	-373.93		-373.93	10.00	
22 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	29-06-2018 30-06-2018	6.00	0.68646		4.11876	10.00	

1307/B - 1387/4 J 5A

23	0	TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-07-2018	08-09-2018	190.00	0.68646	130.4274	10.00																														
24	1	IM1A	Fognatura -	29-08-2018	30-06-2018	6.00	0.1007977	0.6047862	10.00																														
25	1	IM1A	Fognatura -	01-07-2018	08-09-2018	190.00	0.1007977	19.151563	10.00																														
26	2	IM2A	Depurazione -	29-06-2018	30-06-2018	6.00	0.2712284	1.6273704	10.00																														
27	2	IM2A	Depurazione -	01-07-2018	08-09-2018	190.00	0.2712284	51.533396	10.00																														
28	3	IM5A	Gest. acq. SII -	29-06-2018	30-06-2018	6.00	0.00	0.00	10.00																														
29	3	IM5A	Gest. acq. SII -	01-07-2018	08-09-2018	190.00	0.00	0.00	10.00																														
30	4	IM3A	Piano stralcio fogna -	29-06-2018	08-09-2018	196.00	0.00	0.00	10.00																														
31	5	IM4A	Piano stralcio depur -	29-06-2018	08-09-2018	196.00	0.00	0.00	10.00																														
32	6	QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	29-06-2018	30-06-2018	2.00	0.03344219	0.06688438	10.00																														
33	6	QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-07-2018	08-09-2018	70.00	0.03344219	2.3409533	10.00																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Aliquota IVA (%)</th> <th>Arrotondamento e Spese accessorie</th> <th>Totale imponibile</th> <th>Totale imposta</th> <th>Natura</th> <th>Normativa</th> <th colspan="4">Esigibilità IVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.00</td> <td></td> <td>265.51</td> <td>26.55</td> <td></td> <td></td> <td colspan="4">S (scissione dei pagamenti)</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"><b>TOTALE</b></td> <td colspan="4"><b>292.06</b></td> </tr> </tbody> </table>										Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA				10.00		265.51	26.55			S (scissione dei pagamenti)				<b>TOTALE</b>						<b>292.06</b>			
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA																																	
10.00		265.51	26.55			S (scissione dei pagamenti)																																	
<b>TOTALE</b>						<b>292.06</b>																																	
<b>Pagamento</b>																																							
Cond./Mod. di pagamento		Decorrenza/termini		Beneficiario/Istituto finanziario			Altri dati																																
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 265.51		Scadenza: 23-10-2018 Data riferimento termini pagamento: 13-09-2018 Giorni termini pagamento: 40		Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C030690146010000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX																																			
<b>Allegati</b>																																							
Nome dell'allegato		Compressione		Formato		Descrizione																																	
71_7120020180000719100.PDF				PDF		Bolletta 2018/7191																																	



VIA Maremare

F30RE

# FATTURA ELETTRONICA

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

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

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>7120020180000734600</b>	Data: <b>13-09-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>193.17</b>
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
	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	09-06-2018	39.00	0.68646		26.77194	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-07-2018	124.00	0.68646		85.12104	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura - .	09-06-2018	39.00	0.1007977		3.9311103	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura - .	01-07-2018	124.00	0.1007977		12.4989148	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione - .	09-06-2018	39.00	0.2712284		10.5779076	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione - .	01-07-2018	124.00	0.2712284		33.6323216	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	09-06-2018	39.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-07-2018	124.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	09-06-2018	163.00	0.00		0.00	10.00	
10 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	09-06-2018	163.00	0.00		0.00	10.00	
11 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	09-06-2018	22.00	0.03344219		0.73572818	10.00	
12 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-07-2018	70.00	0.03344219		2.3409533	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		175.61	17.56			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>193.17</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 175.61	Scadenza: 23-10-2018 Data riferimento termini pagamento: 13-09-2018 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C030690146010000000991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020180000734600.PDF		PDF	Bolletta 2018/7346

153

P222 Lichene9 733RP

# 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  
17041 ALTARE (SV)  
IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>7120020180000733700</b>	Data: <b>13-09-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>19.58</b>
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
	Identificativo contratto: 11391032
	Data contratto: 04-08-2011
	Codice commessa/convenzione: 2201

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 30-08-2018	7.00	0.68646		4.80522	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-07-2018 08-09-2018	4.00	0.68646		2.74584	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura -	09-03-2018 30-06-2018	7.00	0.1007977		0.7055839	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura -	01-07-2018 08-09-2018	4.00	0.1007977		0.4031908	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione -	09-03-2018 30-05-2018	7.00	0.2712284		1.8985988	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione -	01-07-2018 08-09-2018	4.00	0.2712284		1.0849136	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII -	09-03-2018 30-06-2018	7.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-07-2018 08-09-2018	4.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	09-03-2018 08-09-2018	11.00	0.00		0.00	10.00	
10 5 IM4A	Piano stralcio depur -	09-03-2018 08-09-2018	11.00	0.00		0.00	10.00	
11 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	09-03-2018 30-06-2018	114.00	0.03344219		3.81240966	10.00	
12 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-07-2018 08-09-2018	70.00	0.03344219		2.3409533	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		17.80	1.78			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>19.58</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 17.80	Scadenza: 23-10-2018 Data riferimento termini pagamento: 13-09-2018 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_7120020180000733700.PDF		PDF	Bolletta 2018/7337

734RF

VIA 1° MAGGIO dal 1/8/17 al 30/9/18

# FATTURA ELETTRONICA

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

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>7120020180000730700</b>	Data: <b>13-09-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>732.97</b>
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, 28, 29, 30, 31, 32, 33
	Identificativo contratto: 9521356
	Data contratto: 23-08-2006
	Codice commessa/convenzione: 2109

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 7120020170000788700
	Data fattura collegata:
	Identificativo fattura collegata: 7120020170001046500
	Data fattura collegata:
	Identificativo fattura collegata: 7120020180000219500
	Data fattura collegata:
	Identificativo fattura collegata: 7120020180000474700
	Data fattura collegata:

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	02-08-2017 31-12-2017	351.00	0.63538		223.01838	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-01-2018 30-06-2018	416.00	0.68646		285.56736	10.00	
3 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-07-2018 08-08-2018	89.00	0.68646		61.09494	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura -	02-08-2017 31-12-2017	351.00	0.0917977		32.2209927	10.00	
5 1 IM1A	Fognatura -	01-01-2018 30-06-2018	416.00	0.1007977		41.9318432	10.00	
6 1 IM1A	Fognatura -	01-07-2018 08-08-2018	89.00	0.1007977		8.9709953	10.00	
7 2 IM2A	Depurazione -	02-08-2017 31-12-2017	351.00	0.2622284		92.0421684	10.00	
8 2 IM2A	Depurazione -	01-01-2018 30-06-2018	416.00	0.2712284		112.8310144	10.00	
9 2 IM2A	Depurazione -	01-07-2018 08-08-2018	89.00	0.2712284		24.1393276	10.00	
10 3 IM5A	Gest. acq. SII -	02-08-2017 31-12-2017	351.00	0.00		0.00	10.00	
11 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-01-2018 30-06-2018	416.00	0.00		0.00	10.00	
12 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-07-2018 08-08-2018	89.00	0.00		0.00	10.00	
13 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	02-08-2017 31-12-2017	350.00	0.00		0.00	10.00	
14 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	01-01-2018 08-08-2018	506.00	0.00		0.00	10.00	
15 5 IM4A	Piano stralcio depur -	02-08-2017 31-12-2017	350.00	0.00		0.00	10.00	
16 5 IM4A	Piano stralcio depur -	01-01-2018 08-08-2018	506.00	0.00		0.00	10.00	
17 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	02-08-2017 31-12-2017	152.00	0.03158729		4.80126808	10.00	
18 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-01-2018 30-06-2018	181.00	0.03344219		6.05303639	10.00	

PZZA V. VENETO BIPOR

# FATTURA ELETTRONICA

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

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>7120020180000720300</b>	Data: <b>13-09-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>6.77</b>
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
	Identificativo contratto: 6246291
	Data contratto: 06-12-1989
	Codice commessa/convenzione: 99999999

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 7120020180000209000
	Data fattura collegata:

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	02-02-2018 30-06-2018	0.00	0.68646		0.00	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-07-2018 03-08-2018	0.00	0.68646		0.00	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura - .	02-02-2018 30-06-2018	0.00	0.1007977		0.00	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura - .	01-07-2018 03-08-2018	0.00	0.1007977		0.00	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione - .	02-02-2018 30-06-2018	0.00	0.2712284		0.00	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione - .	01-07-2018 03-08-2018	0.00	0.2712284		0.00	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	02-02-2018 30-06-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-07-2018 03-08-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	02-02-2018 03-08-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
10 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	02-02-2018 03-08-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
11 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	02-02-2018 30-06-2018	149.00	0.03344219		4.98288631	10.00	
12 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-07-2018 03-08-2018	34.00	0.03344219		1.13703446	10.00	
13 9 CAQF	Conguaglio acc.QF		1.00	-1.17		-1.17	10.00	
14 9 CAI4	Cong. acc. ps depuraz.		1.00	0.00		0.00	10.00	
15 9 CAI3	Cong. acc. ps fogna		1.00	0.00		0.00	10.00	
16 9 CAI5	Cong. acc. gest. acq.SII		1.00	0.00		0.00	10.00	
17 9 CAI2	Cong. acc. depuraz.		1.00	0.00		0.00	10.00	
18 9 CAI1	Cong. acc. fognatura		1.00	0.00		0.00	10.00	
19 9 CATA	Cong. acc. acquedotto		1.00	0.00		0.00	10.00	
20 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	04-08-2018 08-09-2018	0.00	0.68646		0.00	10.00	
21 1 IM1A	Fognatura - .	04-08-2018 08-09-2018	0.00	0.1007977		0.00	10.00	
22 2 IM2A	Depurazione - .	04-08-2018 08-09-2018	0.00	0.2712284		0.00	10.00	
23 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	04-08-2018 08-09-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
24 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	04-08-2018 08-09-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	

25	5	M4A	Piano stralcio depur -	04-08-2018	08-09-2018	0.00	0.00	0.00	10.00
26	6	QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	04-08-2018	08-09-2018	36.00	0.03344219	1.20391884	10.00
		<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>	
		10.00		6.15	0.62			S (scissione dei pagamenti)	
		<b>TOTALE</b>							<b>6.77</b>
<b>Pagamento</b>									
<b>Cond./Mod. di pagamento</b>			<b>Decorrenza/termini</b>		<b>Beneficiario/Istituto finanziario</b>			<b>Altri dati</b>	
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6.15			Scadenza: 23-10-2018 Data riferimento termini pagamento: 13-09-2018 Giorni termini pagamento: 40		Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C030690146010000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX				
<b>Allegati</b>									
<b>Nome dell'allegato</b>				<b>Compressione</b>		<b>Formato</b>		<b>Descrizione</b>	
71_7120020180000720300.PDF						PDF		Bolletta 2018/7203	

P22A PISANI Fontana FGRF

# FATTURA ELETTRONICA

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

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>7120020180000720200</b>	Data: <b>13-09-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>7.93</b>
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
	Identificativo contratto: 6222245
	Data contratto: 06-12-1989
	Codice commessa/convenzione: 99999999

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 7120020180000208900
	Data fattura collegata:

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	02-02-2018 30-06-2018	1.00	0.69		0.69	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-07-2018 08-08-2018	0.00	0.68846		0.00	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura -	02-02-2018 30-06-2018	1.00	0.10		0.10	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura -	01-07-2018 08-08-2018	0.00	0.1007977		0.00	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione -	02-02-2018 30-06-2018	1.00	0.27		0.27	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione -	01-07-2018 08-08-2018	0.00	0.2712284		0.00	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII -	02-02-2018 30-06-2018	1.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-07-2018 08-08-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	02-02-2018 08-08-2018	1.00	0.00		0.00	10.00	
10 5 IM4A	Piano stralcio depur -	02-02-2018 08-08-2018	1.00	0.00		0.00	10.00	
11 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	02-02-2018 30-06-2018	149.00	0.03344219		4.98288631	10.00	
12 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-07-2018 08-08-2018	39.00	0.03344219		1.30424541	10.00	
13 9 CAQF	Conguaglio acc.QF		1.00	-1.17		-1.17	10.00	
14 9 CAI4	Cong. acc. ps depuraz		1.00	0.00		0.00	10.00	
15 9 CAI3	Cong. acc. ps fogna		1.00	0.00		0.00	10.00	
16 9 CAI5	Cong. acc. gest. acq.SII		1.00	0.00		0.00	10.00	
17 9 CAI2	Cong. acc. depuraz.		1.00	0.00		0.00	10.00	
18 9 CAI1	Cong. acc. fognatura		1.00	0.00		0.00	10.00	
19 9 CATA	Cong. acc. acquedotto		1.00	0.00		0.00	10.00	
20 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	09-08-2018 08-09-2018	0.00	0.68846		0.00	10.00	
21 1 IM1A	Fognatura -	09-08-2018 08-09-2018	0.00	0.1007977		0.00	10.00	
22 2 IM2A	Depurazione -	09-08-2018 08-09-2018	0.00	0.2712284		0.00	10.00	
23 3 IM5A	Gest. acq. SII -	09-08-2018 08-09-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
24 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	09-08-2018 08-09-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	

25	5	M4A	Piano stralcio depur -	09-08-2018	08-09-2018	0.00	0.00	0.00	10.00	
26	6	QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	09-08-2018	08-09-2018	31.00	0.03344219	1.03670789	10.00	
		<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>		
		10.00		7.21	0.72			S (scissione dei pagamenti)		
		<b>TOTALE</b>							7.93	
<b>Pagamento</b>										
<b>Cond./Mod. di pagamento</b>			<b>Decorrenza/termini</b>		<b>Beneficiario/Istituto finanziario</b>			<b>Altri dati</b>		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 7.21			Scadenza: 23-10-2018 Data riferimento termini pagamento: 13-09-2018 Giorni termini pagamento: 40		Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C030690146010000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX					
<b>Nome dell'allegato</b>				<b>Allegati</b>		<b>Formato</b>		<b>Descrizione</b>		
71_7120020180000720200.PDF				Compressione		PDF		Bolletta 2018/7202		

AREA PICNIC

737RF

# FATTURA ELETTRONICA

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

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

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>7120020180000720100</b>	Data: <b>13-09-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>140.81</b>
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: 6201633
	Data contratto: 08-08-1991
	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	09-06-2018	30-06-2018	44.00	0.68646	30.20424	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-07-2018	08-09-2018	138.00	0.68646	94.73148	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura - .	09-06-2018	30-06-2018	44.00	0.00	0.00	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura - .	01-07-2018	08-09-2018	138.00	0.00	0.00	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione - .	09-06-2018	30-06-2018	44.00	0.00	0.00	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione - .	01-07-2018	08-09-2018	138.00	0.00	0.00	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	09-06-2018	30-06-2018	44.00	0.00	0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-07-2018	08-09-2018	138.00	0.00	0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	09-06-2018	30-06-2018	44.00	0.00	0.00	10.00	
10 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	01-07-2018	08-09-2018	138.00	0.00	0.00	10.00	
11 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	09-06-2018	30-06-2018	44.00	0.00	0.00	10.00	
12 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	01-07-2018	08-09-2018	138.00	0.00	0.00	10.00	
13 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	09-06-2018	30-06-2018	22.00	0.03344219	0.73572818	10.00	
14 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-07-2018	08-09-2018	70.00	0.03344219	2.3409533	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		128.01	12.80			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>140.81</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 128.01	Scadenza: 23-10-2018 Data riferimento termini pagamento: 13-09-2018 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_7120020180000720100.PDF		PDF	Bolletta 2018/7201



VIA Matteotti 48 CIMITERO 73800

# FATTURA ELETTRONICA

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

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>7120020180000720000</b>	Data: <b>13-09-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>80.12</b>
Causale: B/Bollettazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>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</b>
	Identificativo contratto: <b>6192337</b>
	Data contratto: <b>01-04-1989</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>99999999</b>

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: <b>7120020180000208700</b>
	Data fattura collegata:

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	10-02-2018; 30-06-2018	50.00	0.68646		34.323	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-07-2018; 03-08-2018	11.00	0.68646		7.55106	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura - .	10-02-2018; 30-06-2018	50.00	0.1007977		5.039885	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura - .	01-07-2018; 03-08-2018	11.00	0.1007977		1.1087747	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione - .	10-02-2018; 30-06-2018	50.00	0.2712284		13.56142	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione - .	01-07-2018; 03-08-2018	11.00	0.2712284		2.9835124	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	10-02-2018; 30-06-2018	50.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-07-2018; 03-08-2018	11.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	10-02-2018; 03-08-2018	61.00	0.00		0.00	10.00	
10 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	10-02-2018; 03-08-2018	61.00	0.00		0.00	10.00	
11 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	10-02-2018; 30-06-2018	141.00	0.03344219		4.71534879	10.00	
12 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-07-2018; 03-08-2018	34.00	0.03344219		1.13703446	10.00	
13 9 CAQF	Conguaglio acc.QF		1.00	-0.90		-0.90	10.00	
14 9 CAI4	Cong. acc. ps depuraz		1.00	0.00		0.00	10.00	
15 9 CAI3	Cong. acc. ps fogna		1.00	0.00		0.00	10.00	
16 9 CAI5	Cong. acc. gest. acqSII		1.00	0.00		0.00	10.00	
17 9 CAI2	Cong. acc. depuraz.		1.00	-0.81		-0.81	10.00	
18 9 CAI1	Cong. acc. fognatura		1.00	-0.30		-0.30	10.00	
19 9 CATA	Cong. acc. acquedotto		1.00	-2.06		-2.06	10.00	
20 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	04-08-2018; 08-09-2018	5.00	0.68646		3.4323	10.00	
21 1 IM1A	Fognatura - .	04-08-2018; 08-09-2018	5.00	0.1007977		0.5039885	10.00	
22 2 IM2A	Depurazione - .	04-08-2018; 08-09-2018	5.00	0.2712284		1.356142	10.00	
23 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	04-08-2018; 08-09-2018	5.00	0.00		0.00	10.00	
24 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	04-08-2018; 08-09-2018	5.00	0.00		0.00	10.00	

25	6	M4A	Piano stralcio depur -	04-08-2018	08-09-2018	5.00	0.00	0.00	10.00
26	6	QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	04-08-2018	08-09-2018	36.00	0.03344219	1.20391884	10.00
		<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>	
		10.00		72.84	7.28			S (scissione dei pagamenti)	
		<b>TOTALE</b>						<b>80.12</b>	
<b>Pagamento</b>									
<b>Cond./Mod. di pagamento</b>			<b>Decorrenza/termini</b>		<b>Beneficiario/Istituto finanziario</b>			<b>Altri dati</b>	
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) importo: 72.84			Scadenza: 23-10-2018 Data riferimento termini pagamento: 13-09-2018 Giorni termini pagamento: 40		Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C0306901460100000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX				
<b>Nome dell'allegato</b>				<b>Allegati</b>		<b>Formato</b>		<b>Descrizione</b>	
71_7120020180000720000.PDF				Compressione		PDF		Bolletta 2018/7200	

P.22A GIORELLO

739DF

# FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IRETI S.p.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01791490343 Regime fiscale: RF01 (ordinario) SP 95 per Castelnuovo Scriveria 15057 TORTONA (AL) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 PZA GIORELLO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>7120020180000719900</b>	Data: <b>13-09-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>8.11</b>
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, 28
	Identificativo contratto: 6179708
	Data contratto: 17-06-2003
	Codice commessa/convenzione: 99999999

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 7120020180000208600
	Data fattura collegata:

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa agevolata	13-02-2018 30-06-2018	4.00	0.30301		1.21204	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa agevolata	01-07-2018 08-08-2018	0.00	0.30301		0.00	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura - .	13-02-2018 30-06-2018	4.00	0.00		0.00	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura - .	01-07-2018 08-08-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione - .	13-02-2018 30-06-2018	4.00	0.00		0.00	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione - .	01-07-2018 08-08-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	13-02-2018 30-06-2018	4.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-07-2018 08-08-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	13-02-2018 30-06-2018	4.00	0.00		0.00	10.00	
10 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	01-07-2018 08-08-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
11 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	13-02-2018 30-06-2018	4.00	0.00		0.00	10.00	
12 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	01-07-2018 08-08-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
13 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	13-02-2018 30-06-2018	138.00	0.03344219		4.61502222	10.00	
14 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-07-2018 08-08-2018	39.00	0.03344219		1.30424541	10.00	
15 9 CAQF	Conguaglio acc.QF		1.00	-0.80		-0.80	10.00	
16 9 CAI4	Cong. acc. ps depuraz		1.00	0.00		0.00	10.00	
17 9 CAI3	Cong. acc. ps fogna		1.00	0.00		0.00	10.00	
18 9 CAI5	Cong. acc. gest. acqSII		1.00	0.00		0.00	10.00	
19 9 CAI2	Cong. acc. depuraz.		1.00	0.00		0.00	10.00	
20 9 CAI1	Cong. acc. fognatura		1.00	0.00		0.00	10.00	
21 9 CATA	Cong. acc. acquedotto		1.00	0.00		0.00	10.00	
22 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa agevolata	09-08-2018 08-09-2018	0.00	0.30301		0.00	10.00	
23 1 IM1A	Fognatura - .	09-08-2018 08-09-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
24 2 IM2A	Depurazione - .	09-08-2018 08-09-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	

25	3	M5A	Gest. acq. SII -	09-08-2018	08-09-2018	0.00	0.00	0.00	10.00																					
26	4	M3A	Piano stralcio fogna -	09-08-2018	08-09-2018	0.00	0.00	0.00	10.00																					
27	5	M4A	Piano stralcio depur -	09-08-2018	08-09-2018	0.00	0.00	0.00	10.00																					
28	6	QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	09-08-2018	08-09-2018	31.00	0.03344219	1.03670789	10.00																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Aliquota IVA (%)</th> <th>Arrotondamento e Spese accessorie</th> <th>Totale imponibile</th> <th>Totale imposta</th> <th>Natura</th> <th>Normativa</th> <th>Esigibilità IVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.00</td> <td></td> <td>7.37</td> <td>0.74</td> <td></td> <td></td> <td>S (scissione dei pagamenti)</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"><b>TOTALE</b></td> <td><b>8.11</b></td> </tr> </tbody> </table>										Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	10.00		7.37	0.74			S (scissione dei pagamenti)	<b>TOTALE</b>						<b>8.11</b>
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA																								
10.00		7.37	0.74			S (scissione dei pagamenti)																								
<b>TOTALE</b>						<b>8.11</b>																								
<b>Pagamento</b>																														
<b>Cond./Mod. di pagamento</b>		<b>Decorrenza/termini</b>		<b>Beneficiario/Istituto finanziario</b>			<b>Altri dati</b>																							
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 7.37		Scadenza: 23-10-2018 Data riferimento termini pagamento: 13-09-2018 Giorni termini pagamento: 40		Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C030690146010000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX																										
<b>Allegati</b>																														
<b>Nome dell'allegato</b>			<b>Compressione</b>	<b>Formato</b>	<b>Descrizione</b>																									
71_7120020180000719900.PDF				PDF	Bolletta 2018/7199																									

VIA 8 MARZO FIRENZE

# 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 DI ALTARE  
Partita IVA: IT00328650098  
Codice Fiscale: 00328650098  
VIA NAZIONALE  
17041 ALTARE (SV)  
IT

Tipologia:  
TD01 (fattura)

Numero:  
**7120020180000719800**

Data:  
**13-09-2018**

Valuta:  
EUR

Importo:  
**6.77**

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, 28, 29, 30, 31, 32, 33  
Identificativo contratto: 6178290  
Data contratto: 06-09-1991  
Codice commessa/convenzione: 99999999

Dati Fatture Collegate

Identificativo fattura collegata: 7120020180000208500  
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	01-08-2017 31-12-2017	0.00	0.63538		0.00	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-01-2018 30-06-2018	0.00	0.68646		0.00	10.00	
3 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-07-2018 01-08-2018	0.00	0.68646		0.00	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura - .	01-08-2017 31-12-2017	0.00	0.0917977		0.00	10.00	
5 1 IM1A	Fognatura - .	01-01-2018 30-06-2018	0.00	0.1007977		0.00	10.00	
6 1 IM1A	Fognatura - .	01-07-2018 01-08-2018	0.00	0.1007977		0.00	10.00	
7 2 IM2A	Depurazione - .	01-08-2017 31-12-2017	0.00	0.2622284		0.00	10.00	
8 2 IM2A	Depurazione - .	01-01-2018 30-06-2018	0.00	0.2712284		0.00	10.00	
9 2 IM2A	Depurazione - .	01-07-2018 01-08-2018	0.00	0.2712284		0.00	10.00	
10 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-08-2017 31-12-2017	0.00	0.00		0.00	10.00	
11 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-01-2018 30-06-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
12 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-07-2018 01-08-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
13 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	01-08-2017 31-12-2017	0.00	0.00		0.00	10.00	
14 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	01-01-2018 01-08-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
15 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	01-08-2017 31-12-2017	0.00	0.00		0.00	10.00	
16 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	01-01-2018 01-08-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
17 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-08-2017 31-12-2017	153.00	0.03158729		4.83285537	10.00	
18 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-01-2018 30-06-2018	181.00	0.03344219		6.05303639	10.00	
19 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-07-2018 01-08-2018	32.00	0.03344219		1.07015008	10.00	
20 9 CAQF	Conguaglio acc.QF		1.00	-7.07		-7.07	10.00	
21 9 CAI4	Cong. acc. ps depuraz		1.00	0.00		0.00	10.00	
22 9 CAI3	Cong. acc. ps fogna		1.00	0.00		0.00	10.00	
23 9 CAI5	Cong. acc. gest. acq.SII		1.00	0.00		0.00	10.00	

24	9	CAI2	Cong. acc. depuraz.			1.00	0.00	0.00	10.00
25	9	CAI1	Cong. acc. fognatura			1.00	0.00	0.00	10.00
26	9	CATA	Cong. acc. acquedotto			1.00	0.00	0.00	10.00
27	0	TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	02-08-2018	08-09-2018	0.00	0.68646	0.00	10.00
28	1	IM1A	Fognatura -	02-08-2018	08-09-2018	0.00	0.1007977	0.00	10.00
29	2	IM2A	Depurazione -	02-08-2018	08-09-2018	0.00	0.2712284	0.00	10.00
30	3	IM5A	Gest. acq. SII -	02-08-2018	08-09-2018	0.00	0.00	0.00	10.00
31	4	IM3A	Piano stralcio fogna -	02-08-2018	08-09-2018	0.00	0.00	0.00	10.00
32	5	IM4A	Piano stralcio depur -	02-08-2018	08-09-2018	0.00	0.00	0.00	10.00
33	6	QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	02-08-2018	08-09-2018	38.00	0.03344219	1.27080322	10.00
<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>									
10.00			6.15			0.62		S (scissione dei pagamenti)	
<b>TOTALE</b>								<b>6.77</b>	
<b>Pagamento</b>									
<b>Cond./Mod. di pagamento</b>			<b>Decorrenza/termini</b>			<b>Beneficiario/Istituto finanziario</b>			<b>Altri dati</b>
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6.15			Scadenza: 23-10-2018 Data riferimento termini pagamento: 13-09-2018 Giorni termini pagamento: 40			Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C0306901460100000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX			
<b>Allegati</b>									
<b>Nome dell'allegato</b>				<b>Compressione</b>		<b>Formato</b>		<b>Descrizione</b>	
71_7120020180000719800.PDF						PDF		Bolletta 2018/7198	

VIA CESIO 76-78 AMM COND

741RF

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

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IRETI S.p.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01791490343 Regime fiscale: RF01 (ordinario) SP 95 per Castelnuovo Scrivia 15057 TORTONA (AL) IT	COMUNE ALTARE--AMM.COND. VIA CESIO 76-78 Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA NAZIONALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>7120020180000719700</b>	Data: <b>13-09-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>33.84</b>
Causale: B/Bollettazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12</b>
	Identificativo contratto: <b>6177280</b>
	Data contratto: <b>20-09-1994</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>99999999</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/C)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa agevolata	09-03-2018 30-06-2018	0.00	0.30301		0.00	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa agevolata	01-07-2018 08-09-2018	0.00	0.30301		0.00	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura - .	09-03-2018 30-06-2018	0.00	0.1007977		0.00	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura - .	01-07-2018 08-09-2018	0.00	0.1007977		0.00	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione - .	09-03-2018 30-06-2018	0.00	0.2712284		0.00	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione - .	01-07-2018 08-09-2018	0.00	0.2712284		0.00	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	09-03-2018 30-06-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-07-2018 08-09-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	09-03-2018 08-09-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
10 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	09-03-2018 08-09-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
11 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	09-03-2018 30-06-2018	570.00	0.03344219		19.0620483	10.00	
12 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-07-2018 08-09-2018	350.00	0.03344219		11.7047665	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		30.76	3.08			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>33.84</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (IMP05) Importo: 30.76	Scadenza: 23-10-2018 Data riferimento termini pagamento: 13-09-2018 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_7120020180000719700.PDF		PDF	Bolletta 2018/7197

VIA CESIO 76 742 R

# FATTURA ELETTRONICA

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

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>7120020180000719600</b>	Data: <b>13-09-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>7.93</b>
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
	Identificativo contratto: 6177179
	Data contratto: 06-12-1989
	Codice commessa/convenzione: 99999999

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 7120020180000208300
	Data fattura collegata:

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc0 (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	02-02-2018	30-06-2018	1.00	0.69	0.69	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-07-2018	01-08-2018	0.00	0.68646	0.00	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura - .	02-02-2018	30-06-2018	1.00	0.10	0.10	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura - .	01-07-2018	01-08-2018	0.00	0.1007977	0.00	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione - .	02-02-2018	30-06-2018	1.00	0.27	0.27	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione - .	01-07-2018	01-08-2018	0.00	0.2712284	0.00	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	02-02-2018	30-06-2018	1.00	0.00	0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-07-2018	01-08-2018	0.00	0.00	0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	02-02-2018	01-08-2018	1.00	0.00	0.00	10.00	
10 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	02-02-2018	01-08-2018	1.00	0.00	0.00	10.00	
11 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	02-02-2018	30-06-2018	149.00	0.03344219	4.9828631	10.00	
12 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-07-2018	01-08-2018	32.00	0.03344219	1.07015008	10.00	
13 9 CAQF	Conguaglio acc.QF			1.00	-1.17	-1.17	10.00	
14 9 CAI4	Cong. acc. ps depuraz			1.00	0.00	0.00	10.00	
15 9 CAI3	Cong. acc. ps fogna			1.00	0.00	0.00	10.00	
16 9 CAI5	Cong. acc. gest. acq.SII			1.00	0.00	0.00	10.00	
17 9 CAI2	Cong. acc. depuraz.			1.00	0.00	0.00	10.00	
18 9 CAI1	Cong. acc. fognatura			1.00	0.00	0.00	10.00	
19 9 CATA	Cong. acc. acquedotto			1.00	0.00	0.00	10.00	
20 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	02-08-2018	08-09-2018	0.00	0.68646	0.00	10.00	
21 1 IM1A	Fognatura - .	02-08-2018	08-09-2018	0.00	0.1007977	0.00	10.00	
22 2 IM2A	Depurazione - .	02-08-2018	08-09-2018	0.00	0.2712284	0.00	10.00	
23 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	02-08-2018	08-09-2018	0.00	0.00	0.00	10.00	
24 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	02-08-2018	08-09-2018	0.00	0.00	0.00	10.00	



25	5	IM4A	Piano stralcio depur -	02-08-2018	08-09-2018	0.00	0.00	0.00	10.00
26	6	QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	02-08-2018	08-09-2018	38.00	0.03344219	1.27080322	10.00
<b>Pagamento</b>									
<b>Cond./Mod. di pagamento</b>		<b>Decorrenza/termini</b>		<b>Beneficiario/Istituto finanziario</b>			<b>Altri dati</b>		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 7.21		Scadenza: 23-10-2018 Data riferimento termini pagamento: 13-09-2018 Giorni termini pagamento: 40		Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C0306901460100000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX					
<b>Allegati</b>									
<b>Nome dell'allegato</b>				<b>Compressione</b>		<b>Formato</b>		<b>Descrizione</b>	
71_7120020180000719600.PDF						PDF		Bolletta 2018/7196	

VIA CESIO 23 Fontana 743 RF

# FATTURA ELETTRONICA

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

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>7120020180000719500</b>	Data: <b>13-09-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>6.77</b>
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
	Identificativo contratto: 6173947
	Data contratto: 06-12-1989
	Codice commessa/convenzione: 99999999

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 7120020180000208200
	Data fattura collegata:

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	02-02-2018 30-06-2018	0.00	0.68646		0.00	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-07-2018 01-08-2018	0.00	0.68646		0.00	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura - .	02-02-2018 30-06-2018	0.00	0.1007977		0.00	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura - .	01-07-2018 01-08-2018	0.00	0.1007977		0.00	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione - .	02-02-2018 30-06-2018	0.00	0.2712284		0.00	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione - .	01-07-2018 01-08-2018	0.00	0.2712284		0.00	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	02-02-2018 30-06-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-07-2018 01-08-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	02-02-2018 01-08-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
10 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	02-02-2018 01-08-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
11 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	02-02-2018 30-06-2018	149.00	0.03344219		4.98288631	10.00	
12 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-07-2018 01-08-2018	32.00	0.03344219		1.07015008	10.00	
13 9 CAQF	Conguaglio acc.QF		1.00	-1.17		-1.17	10.00	
14 9 CAI4	Cong. acc. ps depuraz		1.00	0.00		0.00	10.00	
15 9 CAI3	Cong. acc. ps fogna		1.00	0.00		0.00	10.00	
16 9 CAI5	Cong. acc. gest. acq.SII		1.00	0.00		0.00	10.00	
17 9 CAI2	Cong. acc. depuraz.		1.00	0.00		0.00	10.00	
18 9 CAI1	Cong. acc. fognatura		1.00	0.00		0.00	10.00	
19 9 CATA	Cong. acc. acquedotto		1.00	0.00		0.00	10.00	
20 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	02-08-2018 08-09-2018	0.00	0.68646		0.00	10.00	
21 1 IM1A	Fognatura - .	02-08-2018 08-09-2018	0.00	0.1007977		0.00	10.00	
22 2 IM2A	Depurazione - .	02-08-2018 08-09-2018	0.00	0.2712284		0.00	10.00	
23 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	02-08-2018 08-09-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
24 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	02-08-2018 08-09-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	

25	5	IM4A	Piano stralcio depur -	02-08-2018	08-09-2018	0.00	0.00	0.00	10.00	
26	6	QFOA	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	02-08-2018	08-09-2018	38.00	0.03344219	1.27080322	10.00	
		<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>
		10.00				6.15	0.62			S (scissione dei pagamenti)
									<b>TOTALE</b>	<b>6.77</b>
<b>Pagamento</b>										
<b>Cond./Mod. di pagamento</b>			<b>Decorrenza/termini</b>			<b>Beneficiario/Istituto finanziario</b>			<b>Altri dati</b>	
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6.15			Scadenza: 23-10-2018 Data riferimento termini pagamento: 13-09-2018 Giorni termini pagamento: 40			Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C030690146010000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX				
<b>Allegati</b>										
<b>Nome dell'allegato</b>				<b>Compressione</b>		<b>Formato</b>		<b>Descrizione</b>		
71_7120020180000719500.PDF						PDF		Bolletta 2018/7195		

LOE CABOTTO

744 RF

# FATTURA ELETTRONICA

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

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>7120020180000719400</b>	Data: <b>13-09-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>6.77</b>
Causale: B/Bollettazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>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, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45</b>
	Identificativo contratto: <b>6148786</b>
	Data contratto: <b>24-06-2003</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>99999999</b>

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: <b>7120020170000192000</b>
	Data fattura collegata:
	Identificativo fattura collegata: <b>712002017000077600</b>
	Data fattura collegata:
	Identificativo fattura collegata: <b>7120020180000208100</b>
	Data fattura collegata:

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa agevolata	18-08-2016 31-12-2016	0.00	0.25787		0.00	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa agevolata	01-01-2017 30-06-2017	0.00	0.2732		0.00	10.00	
3 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa agevolata	01-07-2017 31-12-2017	0.00	0.2732		0.00	10.00	
4 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa agevolata	01-01-2018 30-06-2018	0.00	0.30301		0.00	10.00	
5 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa agevolata	01-07-2018 10-08-2018	0.00	0.30301		0.00	10.00	
6 1 IM1A	Fognatura - .	18-08-2016 31-12-2016	0.00	0.0917977		0.00	10.00	
7 1 IM1A	Fognatura - .	01-01-2017 30-06-2017	0.00	0.0917977		0.00	10.00	
8 1 IM1A	Fognatura - .	01-07-2017 31-12-2017	0.00	0.0917977		0.00	10.00	
9 1 IM1A	Fognatura - .	01-01-2018 30-06-2018	0.00	0.1007977		0.00	10.00	
10 1 IM1A	Fognatura - .	01-07-2018 10-08-2018	0.00	0.1007977		0.00	10.00	
11 2 IM2A	Depurazione - .	18-08-2016 31-12-2016	0.00	0.2622284		0.00	10.00	
12 2 IM2A	Depurazione - .	01-01-2017 30-06-2017	0.00	0.2622284		0.00	10.00	
13 2 IM2A	Depurazione - .	01-07-2017 31-12-2017	0.00	0.2622284		0.00	10.00	
14 2 IM2A	Depurazione - .	01-01-2018 30-06-2018	0.00	0.2712284		0.00	10.00	
15 2 IM2A	Depurazione - .	01-07-2018 10-08-2018	0.00	0.2712284		0.00	10.00	
16 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	18-08-2016 31-12-2016	0.00	0.00		0.00	10.00	
17 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-01-2017 30-06-2017	0.00	0.00		0.00	10.00	
18 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-07-2017 31-12-2017	0.00	0.00		0.00	10.00	
19 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-01-2018 30-06-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	

20	3	M5A	Gest. acq. SII - .	01-07-2018	10-08-2018	0.00	0.00	0.00	10.00																														
21	4	M3A	Piano stralcio fogna - .	18-08-2016	31-12-2016	0.00	0.00	0.00	10.00																														
22	4	M3A	Piano stralcio fogna - .	01-01-2017	30-06-2017	0.00	0.00	0.00	10.00																														
23	4	M3A	Piano stralcio fogna - .	01-07-2017	31-12-2017	0.00	0.00	0.00	10.00																														
24	4	M3A	Piano stralcio fogna - .	01-01-2018	10-08-2018	0.00	0.00	0.00	10.00																														
25	5	M4A	Piano stralcio depur - .	18-08-2016	31-12-2016	0.00	0.00	0.00	10.00																														
26	5	M4A	Piano stralcio depur - .	01-01-2017	30-06-2017	0.00	0.00	0.00	10.00																														
27	5	M4A	Piano stralcio depur - .	01-07-2017	31-12-2017	0.00	0.00	0.00	10.00																														
28	5	M4A	Piano stralcio depur - .	01-01-2018	10-08-2018	0.00	0.00	0.00	10.00																														
29	6	QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-01-2017	31-12-2017	365.00	0.03158729	11.52936085	10.00																														
30	6	QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-01-2018	30-06-2018	181.00	0.03344219	6.05303639	10.00																														
31	6	QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-07-2018	10-08-2018	41.00	0.03344219	1.37112979	10.00																														
32	9	CAQF	Conguaglio acc.QF			1.00	-13.77	-13.77	10.00																														
33	9	CAI4	Cong. acc. ps depuraz			1.00	0.00	0.00	10.00																														
34	9	CAI3	Cong. acc. ps fogna			1.00	0.00	0.00	10.00																														
35	9	CAI5	Cong. acc. gest. acq.SII			1.00	0.00	0.00	10.00																														
36	9	CAI2	Cong. acc. depuraz.			1.00	0.00	0.00	10.00																														
37	9	CAI1	Cong. acc. fognatura			1.00	0.00	0.00	10.00																														
38	9	CATA	Cong. acc. acquedotto			1.00	0.00	0.00	10.00																														
39	0	TARA	Tariffa acqua - Tariffa agevolata	11-08-2018	08-09-2018	0.00	0.30301	0.00	10.00																														
40	1	M1A	Fognatura - .	11-08-2018	08-09-2018	0.00	0.1007977	0.00	10.00																														
41	2	M2A	Depurazione - .	11-08-2018	08-09-2018	0.00	0.2712284	0.00	10.00																														
42	3	M5A	Gest. acq. SII - .	11-08-2018	08-09-2018	0.00	0.00	0.00	10.00																														
43	4	M3A	Piano stralcio fogna - .	11-08-2018	08-09-2018	0.00	0.00	0.00	10.00																														
44	5	M4A	Piano stralcio depur - .	11-08-2018	08-09-2018	0.00	0.00	0.00	10.00																														
45	6	QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	11-08-2018	08-09-2018	29.00	0.03344219	0.96982351	10.00																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Aliquota IVA (%)</th> <th>Arrotondamento e Spese accessorie</th> <th>Totale imponibile</th> <th>Totale imposta</th> <th>Natura</th> <th>Normativa</th> <th colspan="4">Esigibilità IVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.00</td> <td></td> <td>6.15</td> <td>0.62</td> <td></td> <td></td> <td colspan="4">S (scissione dei pagamenti)</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"><b>TOTALE</b></td> <td colspan="4"><b>6.77</b></td> </tr> </tbody> </table>										Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA				10.00		6.15	0.62			S (scissione dei pagamenti)				<b>TOTALE</b>						<b>6.77</b>			
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA																																	
10.00		6.15	0.62			S (scissione dei pagamenti)																																	
<b>TOTALE</b>						<b>6.77</b>																																	
<b>Pagamento</b>																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cond./Mod. di pagamento</th> <th>Decorrenza/termini</th> <th colspan="3">Beneficiario/Istituto finanziario</th> <th>Altri dati</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6.15</td> <td>Scadenza: 23-10-2018 Data riferimento termini pagamento: 13-09-2018 Giorni termini pagamento: 40</td> <td colspan="3">Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C030690146010000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario			Altri dati	Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6.15	Scadenza: 23-10-2018 Data riferimento termini pagamento: 13-09-2018 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C030690146010000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX																					
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario			Altri dati																																		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6.15	Scadenza: 23-10-2018 Data riferimento termini pagamento: 13-09-2018 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C030690146010000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX																																					
<b>Allegati</b>																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome dell'allegato</th> <th>Compressione</th> <th>Formato</th> <th colspan="7">Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>71_7120020180000719400.PDF</td> <td></td> <td>PDF</td> <td colspan="7">Bolletta 2018/7194</td> </tr> </tbody> </table>										Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione							71_7120020180000719400.PDF		PDF	Bolletta 2018/7194																
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione																																				
71_7120020180000719400.PDF		PDF	Bolletta 2018/7194																																				

VIALE DE CAROLI FONTANA

745RF

# 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 FONTANELLA  
Partita IVA: IT00328650098  
Codice Fiscale: 00328650098  
VIA NAZIONALE  
17041 ALTARE (SV)  
IT

Tipologia:  
TD01 (fattura)

Numero:  
**7120020180000719300**

Data:  
**13-09-2018**

Valuta:  
EUR

Importo:  
**11.26**

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, 28, 29, 30, 31, 32, 33  
Identificativo contratto: 6146867  
Data contratto: 15-04-1992  
Codice commessa/convenzione: 99999999

Dati Fatture Collegate

Identificativo fattura collegata: 7120020170000777500  
Data fattura collegata:  
Identificativo fattura collegata: 7120020180000208000  
Data fattura collegata:

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc0 (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	02-08-2017 31-12-2017	4.00	0.63538		2.54152	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-01-2018 30-06-2018	2.00	0.68646		1.37292	10.00	
3 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-07-2018 04-08-2018	0.00	0.68646		0.00	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura - .	02-08-2017 31-12-2017	4.00	0.0917977		0.3671908	10.00	
5 1 IM1A	Fognatura - .	01-01-2018 30-06-2018	2.00	0.1007977		0.2015954	10.00	
6 1 IM1A	Fognatura - .	01-07-2018 04-08-2018	0.00	0.1007977		0.00	10.00	
7 2 IM2A	Depurazione - .	02-08-2017 31-12-2017	4.00	0.2622284		1.0489136	10.00	
8 2 IM2A	Depurazione - .	01-01-2018 30-06-2018	2.00	0.2712284		0.5424568	10.00	
9 2 IM2A	Depurazione - .	01-07-2018 04-08-2018	0.00	0.2712284		0.00	10.00	
10 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	02-08-2017 31-12-2017	4.00	0.00		0.00	10.00	
11 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-01-2018 30-06-2018	2.00	0.00		0.00	10.00	
12 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-07-2018 04-08-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
13 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	02-08-2017 31-12-2017	3.00	0.00		0.00	10.00	
14 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	01-01-2018 04-08-2018	3.00	0.00		0.00	10.00	
15 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	02-08-2017 31-12-2017	3.00	0.00		0.00	10.00	
16 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	01-01-2018 04-08-2018	3.00	0.00		0.00	10.00	
17 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	02-08-2017 31-12-2017	152.00	0.03158729		4.80126808	10.00	
18 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-01-2018 30-06-2018	181.00	0.03344219		6.05303639	10.00	
19 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-07-2018 04-08-2018	35.00	0.03344219		1.17047665	10.00	
20 9 CAQF	Conguaglio acc.QF		1.00	-7.05		-7.05	10.00	
21 9 CAI4	Cong. acc. ps depuraz		1.00	0.00		0.00	10.00	

22	9	CAI3	Cong. acc. ps fogna			1.00	0.00	0.00	10.00
23	9	CAI5	Cong. acc. gest. acqSI			1.00	0.00	0.00	10.00
24	9	CAI2	Cong. acc. depuraz.			1.00	-0.52	-0.52	10.00
25	9	CAI1	Cong. acc. fognatura			1.00	-0.18	-0.18	10.00
26	9	CATA	Cong. acc. acquedotto			1.00	-1.27	-1.27	10.00
27	0	TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	05-08-2018	08-09-2018	0.00	0.68546	0.00	10.00
28	1	M1A	Fognatura - .	05-08-2018	08-09-2018	0.00	0.1007977	0.00	10.00
29	2	M2A	Depurazione - .	05-08-2018	08-09-2018	0.00	0.2712284	0.00	10.00
30	3	M5A	Gest. acq. SII - .	05-08-2018	08-09-2018	0.00	0.00	0.00	10.00
31	4	M3A	Piano stralcio fogna - .	05-08-2018	08-09-2018	0.00	0.00	0.00	10.00
32	5	M4A	Piano stralcio depur - .	05-08-2018	08-09-2018	0.00	0.00	0.00	10.00
33	6	QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	05-08-2018	08-09-2018	35.00	0.03344219	1.17047665	10.00

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		10.24	1.02			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>11.26</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10.24	Scadenza: 23-10-2018 Data riferimento termini pagamento: 13-09-2018 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_7120020180000719300.PDF		PDF	Bolletta 2018/7193

VIA MONTENOTTE

746

# FATTURA ELETTRONICA

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

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>7120020180000719200</b>	Data: <b>13-09-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>9.10</b>
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
	Identificativo contratto: 6143433
	Data contratto: 13-03-1996
	Codice commessa/convenzione: 99999999

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 7120020180000207900
	Data fattura collegata:

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	22-02-2018 30-06-2018	1.00	0.69		0.69	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-07-2018 09-08-2018	0.00	0.68646		0.00	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura - .	22-02-2018 30-06-2018	1.00	0.10		0.10	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura - .	01-07-2018 09-08-2018	0.00	0.1007977		0.00	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione - .	22-02-2018 30-06-2018	1.00	0.27		0.27	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione - .	01-07-2018 09-08-2018	0.00	0.2712284		0.00	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	22-02-2018 30-06-2018	1.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-07-2018 09-08-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	22-02-2018 09-08-2018	1.00	0.00		0.00	10.00	
10 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	22-02-2018 09-08-2018	1.00	0.00		0.00	10.00	
11 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	22-02-2018 30-06-2018	129.00	0.03344219		4.31404251	10.00	
12 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-07-2018 09-08-2018	40.00	0.03344219		1.3376876	10.00	
13 9 CAQF	Conguaglio acc.QF		1.00	-0.50		-0.50	10.00	
14 9 CAI4	Cong. acc. ps depuraz		1.00	0.00		0.00	10.00	
15 9 CAI3	Cong. acc. ps fogna		1.00	0.00		0.00	10.00	
16 9 CAI5	Cong. acc. gest. acq.SII		1.00	0.00		0.00	10.00	
17 9 CAI2	Cong. acc. depuraz.		1.00	0.00		0.00	10.00	
18 9 CAI1	Cong. acc. fognatura		1.00	0.00		0.00	10.00	
19 9 CATA	Cong. acc. acquedotto		1.00	0.00		0.00	10.00	
20 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	10-08-2018 08-09-2018	1.00	0.69		0.69	10.00	
21 1 IM1A	Fognatura - .	10-08-2018 08-09-2018	1.00	0.10		0.10	10.00	
22 2 IM2A	Depurazione - .	10-08-2018 08-09-2018	1.00	0.27		0.27	10.00	
23 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	10-08-2018 08-09-2018	1.00	0.00		0.00	10.00	
24 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	10-08-2018 08-09-2018	1.00	0.00		0.00	10.00	



25	5	IM4A	Piano stralcio depur -	10-08-2018	08-09-2018	1.00	0.00	0.00	10.00
26	6	QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	10-08-2018	08-09-2018	30.00	0.03344219	1.0032657	10.00
<b>Pagamento</b>									
<b>Cond./Mod. di pagamento</b>		<b>Decorrenza/termini</b>			<b>Beneficiario/Istituto finanziario</b>			<b>Altri dati</b>	
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 8.27		Scadenza: 23-10-2018 Data riferimento termini pagamento: 13-09-2018 Giorni termini pagamento: 40			Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C0306901460100000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX				
<b>Allegati</b>									
<b>Nome dell'allegato</b>				<b>Compressione</b>		<b>Formato</b>		<b>Descrizione</b>	
71_7120020180000719200.PDF						PDF		Bolletta 2018/7192	

P.222 1° MAGGIO FLPR

# FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IRETI S.p.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01791490343 Regime fiscale: RF01 (ordinario) SP 95 per Castelnuovo Scrivia 15057 TORTONA (AL) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 PZA I MAGGIO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>7120020180000718500</b>	Data: <b>13-09-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>16.85</b>
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, 28, 29, 30, 31, 32, 33
	Identificativo contratto: 9517821
	Data contratto: 28-09-2006
	Codice commessa/convenzione: 2077

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 7120020170000776700
	Data fattura collegata:
	Identificativo fattura collegata: 7120020180000207200
	Data fattura collegata:

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc0 (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	02-08-2017 31-12-2017	5.00	0.63538		3.1769	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-01-2018 30-06-2018	4.00	0.68646		2.74584	10.00	
3 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-07-2018 08-08-2018	0.00	0.68646		0.00	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura - .	02-08-2017 31-12-2017	5.00	0.0917977		0.4589885	10.00	
5 1 IM1A	Fognatura - .	01-01-2018 30-06-2018	4.00	0.1007977		0.4031908	10.00	
6 1 IM1A	Fognatura - .	01-07-2018 08-08-2018	0.00	0.1007977		0.00	10.00	
7 2 IM2A	Depurazione - .	02-08-2017 31-12-2017	5.00	0.2622284		1.311142	10.00	
8 2 IM2A	Depurazione - .	01-01-2018 30-06-2018	4.00	0.2712284		1.0849136	10.00	
9 2 IM2A	Depurazione - .	01-07-2018 08-08-2018	0.00	0.2712284		0.00	10.00	
10 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	02-08-2017 31-12-2017	5.00	0.00		0.00	10.00	
11 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-01-2018 30-06-2018	4.00	0.00		0.00	10.00	
12 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-07-2018 08-08-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
13 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	02-08-2017 31-12-2017	4.00	0.00		0.00	10.00	
14 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	01-01-2018 08-08-2018	5.00	0.00		0.00	10.00	
15 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	02-08-2017 31-12-2017	4.00	0.00		0.00	10.00	
16 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	01-01-2018 08-08-2018	5.00	0.00		0.00	10.00	
17 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	02-08-2017 31-12-2017	152.00	0.03158729		4.80126809	10.00	
18 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-01-2018 30-06-2018	181.00	0.03344219		6.05303639	10.00	
19 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-07-2018 08-08-2018	39.00	0.03344219		1.30424541	10.00	
20 9 CAQF	Conguaglio acc.QF		1.00	-7.05		-7.05	10.00	
21 9 CAI4	Cong. acc. ps depuraz		1.00	0.00		0.00	10.00	

22	9	CAI3	Cong. acc. ps fogna			1.00	0.00	0.00	10.00
23	9	CAI5	Cong. acc. gest. acqSII			1.00	0.00	0.00	10.00
24	9	CAI2	Cong. acc. depuraz.			1.00	0.00	0.00	10.00
25	9	CAI1	Cong. acc. fognatura			1.00	0.00	0.00	10.00
26	9	CATA	Cong. acc. acquedotto			1.00	0.00	0.00	10.00
27	0	TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	09-08-2018	08-09-2018	0.00	0.68646	0.00	10.00
28	1	M1A	Fognatura - .	09-08-2018	08-09-2018	0.00	0.1007977	0.00	10.00
29	2	M2A	Depurazione - .	09-08-2018	08-09-2018	0.00	0.2712284	0.00	10.00
30	3	M5A	Gest. acq. SII - .	09-08-2018	08-09-2018	0.00	0.00	0.00	10.00
31	4	M3A	Piano stralcio fogna - .	09-08-2018	08-09-2018	0.00	0.00	0.00	10.00
32	5	M4A	Piano stralcio depur - .	09-08-2018	08-09-2018	0.00	0.00	0.00	10.00
33	6	QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	09-08-2018	08-09-2018	31.00	0.03344219	1.03670789	10.00

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		15.32	1.53			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>16.85</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 15.32	Scadenza: 23-10-2018 Data riferimento termini pagamento: 13-09-2018 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_7120020180000718500.PDF		PDF	Bolletta 2018/7185

P.22A 10 MARCO FONTANA GIARDINI FLURE

# FATTURA ELETTRONICA

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

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>7120020180000718900</b>	Data: <b>13-09-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>11.42</b>
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
	Identificativo contratto: 6138783
	Data contratto: 05-12-1989
	Codice commessa/convenzione: 99999999

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 7120020180000207600
	Data fattura collegata:

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	03-02-2018 - 30-06-2018	0.00	0.68646		0.00	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-07-2018 - 08-08-2018	0.00	0.68646		0.00	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura - .	03-02-2018 - 30-06-2018	0.00	0.1007977		0.00	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura - .	01-07-2018 - 08-08-2018	0.00	0.1007977		0.00	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione - .	03-02-2018 - 30-06-2018	0.00	0.2712284		0.00	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione - .	01-07-2018 - 08-08-2018	0.00	0.2712284		0.00	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	03-02-2018 - 30-06-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-07-2018 - 08-08-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	03-02-2018 - 08-08-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
10 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	03-02-2018 - 08-08-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
11 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	03-02-2018 - 30-06-2018	148.00	0.03344219		4.94944412	10.00	
12 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-07-2018 - 08-08-2018	39.00	0.03344219		1.30424541	10.00	
13 9 CAQF	Conguaglio acc.QF		1.00	-1.14		-1.14	10.00	
14 9 CAI4	Cong. acc. ps depuraz		1.00	0.00		0.00	10.00	
15 9 CAI3	Cong. acc. ps fogna		1.00	0.00		0.00	10.00	
16 9 CAI5	Cong. acc. gest. acq.SII		1.00	0.00		0.00	10.00	
17 9 CAI2	Cong. acc. depuraz.		1.00	0.00		0.00	10.00	
18 9 CAI1	Cong. acc. fognatura		1.00	0.00		0.00	10.00	
19 9 CATA	Cong. acc. acquedotto		1.00	0.00		0.00	10.00	
20 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	09-08-2018 - 08-09-2018	4.00	0.68646		2.74584	10.00	
21 1 IM1A	Fognatura - .	09-08-2018 - 08-09-2018	4.00	0.1007977		0.4031908	10.00	
22 2 IM2A	Depurazione - .	09-08-2018 - 08-09-2018	4.00	0.2712284		1.0849136	10.00	
23 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	09-08-2018 - 08-09-2018	4.00	0.00		0.00	10.00	
24 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	09-08-2018 - 08-09-2018	4.00	0.00		0.00	10.00	

25	5	IM4A	Piano stralcio depur -	09-08-2018	08-09-2018	4.00	0.00	0.00	10.00						
26	6	QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	09-08-2018	08-09-2018	31.00	0.03344219	1.03670789	10.00						
Aliquota IVA (%)		Arrotondamento e Spese accessorie		Totale imponibile		Totale imposta		Natura		Normativa		Esigibilità IVA			
10.00				10.38		1.04						S (scissione dei pagamenti)			
										TOTALE		11.42			
<b>Pagamento</b>															
Cond./Mod. di pagamento			Decorrenza/termini			Beneficiario/Istituto finanziario				Altri dati					
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10.38			Scadenza: 23-10-2018 Data riferimento termini pagamento: 13-09-2018 Giorni termini pagamento: 40			Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C030690146010000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX									
<b>Allegati</b>															
Nome dell'allegato				Compressione				Formato				Descrizione			
71_7120020180000718900.PDF								PDF				Bolletta 2018/7189			

P22A CONSOCIATO 2)

FILIPPO

# FATTURA ELETTRONICA

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

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>7120020180000718800</b>	Data: <b>13-09-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>108.30</b>
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
	Identificativo contratto: 6132117
	Data contratto: 11-04-2005
	Codice commessa/convenzione: 99999999

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 7120020180000463100
	Data fattura collegata:

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 6 QF0A	Quota fissa - . -	09-06-2018 30-06-2018	22.00	0.00		0.00	10.00	
2 6 QF0A	Quota fissa - Bocche primarie -	09-06-2018 30-06-2018	132.00	0.17832263		23.53858716	10.00	
3 6 QF0A	Quota fissa - . -	01-07-2018 08-09-2018	70.00	0.00		0.00	10.00	
4 6 QF0A	Quota fissa - Bocche primarie -	01-07-2018 08-09-2018	420.00	0.17832263		74.8955046	10.00	
5 9 CAI4	Cong. acc. ps depuraz		1.00	0.00		0.00	10.00	
6 9 CAI3	Cong. acc. ps fogna		1.00	0.00		0.00	10.00	
7 9 CAI5	Cong. acc. gest. acq SII		1.00	0.00		0.00	10.00	
8 9 CAI2	Cong. acc. depuraz.		1.00	0.00		0.00	10.00	
9 9 CAI1	Cong. acc. fognatura		1.00	0.00		0.00	10.00	
10 9 CATA	Cong. acc. acquedotto		1.00	0.00		0.00	10.00	
11 9 L02A	Mora ritardato pagam - DOC. 2017/00004540/00: INTERESSI		1.00	0.02		0.02	0.00	N1 (esclusa ex art. 15)
12 0 TARA	Tariffa acqua - Scaglione unico	09-06-2018 30-06-2018	5.00	0.00		0.00	10.00	
13 0 TARA	Tariffa acqua - Scaglione unico	01-07-2018 08-09-2018	13.00	0.00		0.00	10.00	
14 1 IM1A	Fognatura - .	09-06-2018 30-06-2018	5.00	0.00		0.00	10.00	
15 1 IM1A	Fognatura - .	01-07-2018 08-09-2018	13.00	0.00		0.00	10.00	
16 2 IM2A	Depurazione - .	09-06-2018 30-06-2018	5.00	0.00		0.00	10.00	
17 2 IM2A	Depurazione - .	01-07-2018 08-09-2018	13.00	0.00		0.00	10.00	
18 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	09-06-2018 30-06-2018	5.00	0.00		0.00	10.00	
19 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-07-2018	13.00	0.00		0.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		98.44	9.84			S (scissione dei pagamenti)
0.00	0.00	0.02	0.00	N1 (escluse ex art.15)	Escluso IVA art. 15/1	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>108.30</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 98.46	Scadenza: 23-10-2018 Data riferimento termini pagamento: 13-09-2018 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_7120020180000718800.PDF		PDF	Bolletta 2018/7188

VIA RESTAGNO

FIDUCIA

# FATTURA ELETTRONICA

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

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>7120020180000718700</b>	Data: <b>13-09-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>104.05</b>
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, 28, 29 Identificativo contratto: 6128376 Data contratto: 25-06-2003 Codice commessa/convenzione: 99999999
--------------------	---

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 7120020180000207400 Data fattura collegata:
------------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa agevolata	07-02-2018 30-06-2018	6.00	0.30301		1.81806	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa agevolata	01-07-2018 04-08-2018	1.00	0.30		0.30	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura - .	07-02-2018 30-06-2018	6.00	0.00		0.00	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura - .	01-07-2018 04-08-2018	1.00	0.00		0.00	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione - .	07-02-2018 30-06-2018	6.00	0.00		0.00	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione - .	01-07-2018 04-08-2018	1.00	0.00		0.00	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	07-02-2018 30-06-2018	6.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-07-2018 04-08-2018	1.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	07-02-2018 30-06-2018	6.00	0.00		0.00	10.00	
10 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	01-07-2018 04-08-2018	1.00	0.00		0.00	10.00	
11 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	07-02-2018 30-06-2018	6.00	0.00		0.00	10.00	
12 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	01-07-2018 04-08-2018	1.00	0.00		0.00	10.00	
13 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	07-02-2018 30-06-2018	144.00	0.03344219		4.81567536	10.00	
14 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-07-2018 04-08-2018	35.00	0.03344219		1.17047665	10.00	
15 9 CAQF	Conguaglio acc.QF		1.00	-1.00		-1.00	10.00	
16 9 CAI4	Cong. acc. ps depuraz		1.00	0.00		0.00	10.00	
17 9 CAI3	Cong. acc. ps fogna		1.00	0.00		0.00	10.00	
18 9 CAI5	Cong. acc. gest. acq.SII		1.00	0.00		0.00	10.00	
19 9 CAI2	Cong. acc. depuraz.		1.00	0.00		0.00	10.00	
20 9 CAI1	Cong. acc. fognatura		1.00	0.00		0.00	10.00	
21 9 CATA	Cong. acc. acquedotto		1.00	-0.30		-0.30	10.00	
22 9 353M	Danni a misuratori - Rotto gelo		1.00	86.00		86.00	10.00	
23 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa agevolata	05-08-2018 08-09-2018	2.00	0.30301		0.60602	10.00	
24 1 IM1A	Fognatura - .	05-08-2018 08-09-2018	2.00	0.00		0.00	10.00	
25 2 IM2A	Depurazione - .	05-08-2018	2.00	0.00		0.00	10.00	



				08-09-2018					
26	3	M5A	Gest. acq. SII - .	05-08-2018	08-09-2018	2.00	0.00	0.00	10.00
27	4	M3A	Piano stralcio fogna - .	05-08-2018	08-09-2018	2.00	0.00	0.00	10.00
28	5	M4A	Piano stralcio depur - .	05-08-2018	08-09-2018	2.00	0.00	0.00	10.00
29	6	QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese - ' .	05-08-2018	08-09-2018	35.00	0.03344219	1.17047665	10.00
<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>	
10.00				94.59	9.46			S (scissione dei pagamenti)	
						<b>TOTALE</b>		<b>104.05</b>	
<b>Pagamento</b>									
<b>Cond./Mod. di pagamento</b>		<b>Decorrenza/termini</b>			<b>Beneficiario/Istituto finanziario</b>			<b>Altri dati</b>	
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 94.59		Scadenza: 23-10-2018 Data riferimento termini pagamento: 13-09-2018 Giorni termini pagamento: 40			Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C0306901460100000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX				
<b>Allegati</b>									
<b>Nome dell'allegato</b>				<b>Compressione</b>		<b>Formato</b>		<b>Descrizione</b>	
71_7120020180000718700.PDF						PDF		Boiletta 2018/7187	

VIA RESTAGINO

## FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IRETI S.p.A.</b> 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: <b>7120020180000718600</b>	Data: <b>13-09-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>34.84</b>
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
	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	09-06-2018 30-06-2018	7.00	0.68646		4.80522	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-07-2018 08-09-2018	20.00	0.68646		13.7292	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura - .	09-06-2018 30-06-2018	7.00	0.1007977		0.7055839	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura - .	01-07-2018 08-09-2018	20.00	0.1007977		2.015954	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione - .	09-06-2018 30-06-2018	7.00	0.2712284		1.8985988	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione - .	01-07-2018 08-09-2018	20.00	0.2712284		5.424568	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	09-06-2018 30-06-2018	7.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-07-2018 08-09-2018	20.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	09-06-2018 08-09-2018	27.00	0.00		0.00	10.00	
10 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	09-06-2018 08-09-2018	27.00	0.00		0.00	10.00	
11 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	09-06-2018 30-06-2018	22.00	0.03344219		0.73572818	10.00	
12 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-07-2018 08-09-2018	70.00	0.03344219		2.3409533	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		31.67	3.17			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>34.84</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) importo: 31.67	Scadenza: 23-10-2018 Data riferimento termini pagamento: 13-09-2018 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_7120020180000718600.PDF		PDF	Bolletta 2018/7186

Via ROMA

752

# 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 2  
17041 ALTARE (SV)  
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>7120020180000718400</b>	Data: <b>13-09-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>6.78</b>
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
	Identificativo contratto: 6125952
	Data contratto: 28-06-2004
	Codice commessa/convenzione: 99999999

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 7120020180000207100
	Data fattura collegata:

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa agevolata	07-02-2018	0.00	0.30301		0.00	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa agevolata	01-07-2018	0.00	0.30301		0.00	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura - .	07-02-2018	0.00	0.1007977		0.00	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura - .	01-07-2018	0.00	0.1007977		0.00	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione - .	07-02-2018	0.00	0.2712284		0.00	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione - .	01-07-2018	0.00	0.2712284		0.00	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	07-02-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-07-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	07-02-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
10 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	07-02-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
11 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	07-02-2018	144.00	0.03344219		4.81567536	10.00	
12 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-07-2018	35.00	0.03344219		1.17047665	10.00	
13 9 CAQF	Conguaglio acc QF		1.00	-1.00		-1.00	10.00	
14 9 CAI4	Cong. acc. ps depuraz		1.00	0.00		0.00	10.00	
15 9 CAI3	Cong. acc. ps fogna		1.00	0.00		0.00	10.00	
16 9 CAI5	Cong. acc. gest. acq SII		1.00	0.00		0.00	10.00	
17 9 CAI2	Cong. acc. depuraz.		1.00	0.00		0.00	10.00	
18 9 CAI1	Cong. acc. fognatura		1.00	0.00		0.00	10.00	
19 9 CATA	Cong. acc. acquedotto		1.00	0.00		0.00	10.00	
20 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa agevolata	05-08-2018	0.00	0.30301		0.00	10.00	
21 1 IM1A	Fognatura - .	05-08-2018	0.00	0.1007977		0.00	10.00	
22 2 IM2A	Depurazione - .	05-08-2018	0.00	0.2712284		0.00	10.00	
23 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	05-08-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
24 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	05-08-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	

25	5	M4A	Piano stralcio depur -	05-08-2018	08-09-2018	0.00	0.00	0.00	10.00
26	6	QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	05-08-2018	08-09-2018	35.00	0.03344219	1.17047655	10.00
		<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>	
		10.00		6.16	0.62			S (scissione dei pagamenti)	
		<b>TOTALE</b>						<b>6.78</b>	
<b>Pagamento</b>									
<b>Cond./Mod. di pagamento</b>		<b>Decorrenza/termini</b>			<b>Beneficiario/Istituto finanziario</b>			<b>Altri dati</b>	
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) importo: 6.16		Scadenza: 23-10-2018 Data riferimento termini pagamento: 13-09-2018 Giorni termini pagamento: 40			Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C030690146010000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX				
<b>Allegati</b>									
<b>Nome dell'allegato</b>				<b>Compressione</b>		<b>Formato</b>		<b>Descrizione</b>	
71_7120020180000718400.PDF						PDF		Bolletta 2018/7184	

VIA ROMA

753RF

# FATTURA ELETTRONICA

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

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>7120020180000718300</b>	Data: <b>13-09-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>16.43</b>
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
	Identificativo contratto: 6125851
	Data contratto: 28-06-2004
	Codice commessa/convenzione: 99999999

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 7120020180000207000
	Data fattura collegata:

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc0 (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa agevolata	07-02-2018 30-08-2018	0.00	0.30301		0.00	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa agevolata	01-07-2018 04-08-2018	0.00	0.30301		0.00	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura -	07-02-2018 30-06-2018	0.00	0.1007977		0.00	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura -	01-07-2018 04-08-2018	0.00	0.1007977		0.00	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione -	07-02-2018 30-06-2018	0.00	0.2712284		0.00	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione -	01-07-2018 04-08-2018	0.00	0.2712284		0.00	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII -	07-02-2018 30-06-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-07-2018 04-08-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	07-02-2018 04-08-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
10 5 IM4A	Piano stralcio depur -	07-02-2018 04-08-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
11 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	07-02-2018 30-06-2018	144.00	0.03344219		4.81567536	10.00	
12 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-07-2018 04-08-2018	35.00	0.03344219		1.17047665	10.00	
13 9 CAQF	Conguaglio acc.QF		1.00	-1.00		-1.00	10.00	
14 9 CAI4	Cong. acc. ps depuraz		1.00	0.00		0.00	10.00	
15 9 CAI3	Cong. acc. ps fogna		1.00	0.00		0.00	10.00	
16 9 CAI5	Cong. acc. gest. acq.SII		1.00	0.00		0.00	10.00	
17 9 CAI2	Cong. acc. depuraz.		1.00	0.00		0.00	10.00	
18 9 CAI1	Cong. acc. fognatura		1.00	0.00		0.00	10.00	
19 9 CATA	Cong. acc. acquedotto		1.00	0.00		0.00	10.00	
20 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa agevolata	05-08-2018 08-09-2018	13.00	0.30301		3.93913	10.00	
21 1 IM1A	Fognatura -	05-08-2018 08-09-2018	13.00	0.1007977		1.3103701	10.00	
22 2 IM2A	Depurazione -	05-08-2018 08-09-2018	13.00	0.2712284		3.5259692	10.00	
23 3 IM5A	Gest. acq. SII -	05-08-2018 08-09-2018	13.00	0.00		0.00	10.00	
24 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	05-08-2018 08-09-2018	13.00	0.00		0.00	10.00	

25	5	M4A	Piano stralcio depur -	05-08-2018	08-09-2018	13.00	0.00	0.00	10.00	
26	6	QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	05-08-2018	08-09-2018	35.00	0.03344219	1.17047665	10.00	
		<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>
		10.00				14.94	1.49			S (scissione dei pagamenti)
									<b>TOTALE</b>	<b>16.43</b>
<b>Pagamento</b>										
<b>Cond./Mod. di pagamento</b>			<b>Decorrenza/termini</b>			<b>Beneficiario/Istituto finanziario</b>			<b>Altri dati</b>	
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 14.94			Scadenza: 23-10-2018 Data riferimento termini pagamento: 13-09-2018 Giorni termini pagamento: 40			Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C0306901460100000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX				
<b>Allegati</b>										
<b>Nome dell'allegato</b>				<b>Compressione</b>		<b>Formato</b>		<b>Descrizione</b>		
71_7120020180000718300.PDF						PDF		Bolletta 2018/7183		

P222 LIGIENE

704 R

# FATTURA ELETTRONICA

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

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

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>7120020180000718100</b>	Data: <b>13-09-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>9.09</b>
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
	Identificativo contratto: 6121104
	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 30-06-2018	2.00	0.68646		1.37292	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-07-2018 08-09-2018	0.00	0.68646		0.00	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura - .	09-03-2018 30-06-2018	2.00	0.1007977		0.2015954	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura - .	01-07-2018 08-09-2018	0.00	0.1007977		0.00	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione - .	09-03-2018 30-06-2018	2.00	0.2712284		0.5424568	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione - .	01-07-2018 08-09-2018	0.00	0.2712284		0.00	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	09-03-2018 30-06-2018	2.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-07-2018 08-09-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	09-03-2018 08-09-2018	2.00	0.00		0.00	10.00	
10 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	09-03-2018 08-09-2018	2.00	0.00		0.00	10.00	
11 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	09-03-2018 30-06-2018	114.00	0.03344219		3.81240966	10.00	
12 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-07-2018 08-09-2018	70.00	0.03344219		2.3409533	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		8.26	0.83			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>9.09</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 8.26	Scadenza: 23-10-2018 Data riferimento termini pagamento: 13-09-2018 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_7120020180000718100.PDF		PDF	Bolletta 2018/7181

Via Gramsci 29

755 RF

# FATTURA ELETTRONICA

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

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>7120020180000718000</b>	Data: <b>13-09-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>18.02</b>
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, 28, 29, 30, 31, 32, 33
	Identificativo contratto: 6116454
	Data contratto: 06-12-1989
	Codice commessa/convenzione: 99999999

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 7120020170000776200
	Data fattura collegata:
	Identificativo fattura collegata: 7120020180000206700
	Data fattura collegata:

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-08-2017 31-12-2017	5.00	0.63538		3.1769	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-01-2018 30-06-2018	4.00	0.68646		2.74584	10.00	
3 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-07-2018 09-08-2018	1.00	0.69		0.69	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura - .	01-08-2017 31-12-2017	5.00	0.0917977		0.4589885	10.00	
5 1 IM1A	Fognatura - .	01-01-2018 30-06-2018	4.00	0.1007977		0.4031908	10.00	
6 1 IM1A	Fognatura - .	01-07-2018 09-08-2018	1.00	0.10		0.10	10.00	
7 2 IM2A	Depurazione - .	01-08-2017 31-12-2017	5.00	0.2622284		1.311142	10.00	
8 2 IM2A	Depurazione - .	01-01-2018 30-06-2018	4.00	0.2712284		1.0849136	10.00	
9 2 IM2A	Depurazione - .	01-07-2018 09-08-2018	1.00	0.27		0.27	10.00	
10 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-08-2017 31-12-2017	5.00	0.00		0.00	10.00	
11 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-01-2018 30-06-2018	4.00	0.00		0.00	10.00	
12 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-07-2018 09-08-2018	1.00	0.00		0.00	10.00	
13 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	01-08-2017 31-12-2017	5.00	0.00		0.00	10.00	
14 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	01-01-2018 09-08-2018	5.00	0.00		0.00	10.00	
15 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	01-08-2017 31-12-2017	5.00	0.00		0.00	10.00	
16 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	01-01-2018 09-08-2018	5.00	0.00		0.00	10.00	
17 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-08-2017 31-12-2017	153.00	0.03158729		4.83285537	10.00	
18 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-01-2018 30-06-2018	181.00	0.03344219		6.05303639	10.00	
19 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-07-2018 09-08-2018	40.00	0.03344219		1.3376876	10.00	
20 9 CAQF	Conguaglio acc.QF		1.00	-7.08		-7.08	10.00	
21 9 CAI4	Cong.acq. ps depuraz		1.00	0.00		0.00	10.00	



22	9	CAI3	Cong. acc. ps fogn			1.00	0.00	0.00	10.00
23	9	CAI5	Cong. acc. gest. acq SII			1.00	0.00	0.00	10.00
24	9	CAI2	Cong. acc. depuraz.			1.00	0.00	0.00	10.00
25	9	CAI1	Cong. acc. fognatura			1.00	0.00	0.00	10.00
26	9	CATA	Cong. acc. acquedotto			1.00	0.00	0.00	10.00
27	0	TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	10-08-2018	08-09-2018	0.00	0.68646	0.00	10.00
28	1	IM1A	Fognatura -	10-08-2018	08-09-2018	0.00	0.1007977	0.00	10.00
29	2	IM2A	Depurazione -	10-08-2018	08-09-2018	0.00	0.2712284	0.00	10.00
30	3	IM5A	Gest. acq. SII -	10-08-2018	08-09-2018	0.00	0.00	0.00	10.00
31	4	IM3A	Piano stralcio fogn -	10-08-2018	08-09-2018	0.00	0.00	0.00	10.00
32	5	IM4A	Piano stralcio depur -	10-08-2018	08-09-2018	0.00	0.00	0.00	10.00
33	6	QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	10-08-2018	08-09-2018	30.00	0.03344219	1.0032657	10.00

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		16.38	1.64			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>18.02</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 16.38	Scadenza: 23-10-2018 Data riferimento termini pagamento: 13-09-2018 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_7120020180000718000.PDF		PDF	Bolletta 2018/7180

Via Gramsci

756/R

# FATTURA ELETTRONICA

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

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>7120020180000717900</b>	Data: <b>13-09-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1.49</b>
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, 28 Identificativo contratto: 6110087 Data contratto: 01-04-1998 Codice commessa/convenzione: 99999999
--------------------	---

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 7120020180000206600 Data fattura collegata:
------------------------	--

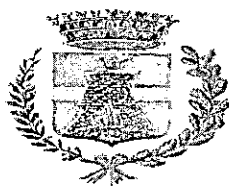
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	05-01-2018 30-06-2018	2.00	0.68646		1.37292	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-07-2018 09-08-2018	0.00	0.68646		0.00	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura - .	05-01-2018 30-06-2018	2.00	0.00		0.00	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura - .	01-07-2018 09-08-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione - .	05-01-2018 30-06-2018	2.00	0.00		0.00	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione - .	01-07-2018 09-08-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	05-01-2018 30-06-2018	2.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-07-2018 09-08-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	05-01-2018 30-06-2018	2.00	0.00		0.00	10.00	
10 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	01-07-2018 09-08-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
11 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	05-01-2018 30-06-2018	2.00	0.00		0.00	10.00	
12 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	01-07-2018 09-08-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
13 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	05-01-2018 30-06-2018	177.00	0.03344219		5.91926763	10.00	
14 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-07-2018 09-08-2018	40.00	0.03344219		1.3376876	10.00	
15 9 CAQF	Conguaglio acc.QF		1.00	-2.11		-2.11	10.00	
16 9 CA14	Cong. acc. ps depuraz		1.00	0.00		0.00	10.00	
17 9 CA13	Cong. acc. ps fogna		1.00	0.00		0.00	10.00	
18 9 CA15	Cong. acc. gest. acqSII		1.00	0.00		0.00	10.00	
19 9 CA12	Cong. acc. depuraz		1.00	0.00		0.00	10.00	
20 9 CA11	Cong. acc. fognatura		1.00	0.00		0.00	10.00	
21 9 CATA	Cong. acc. acquedotto		1.00	-8.92		-8.92	10.00	
22 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	10-08-2018 08-09-2018	4.00	0.68646		2.74584	10.00	
23 1 IM1A	Fognatura - .	10-08-2018 08-09-2018	4.00	0.00		0.00	10.00	
24 2 IM2A	Depurazione - .	10-08-2018 08-09-2018	4.00	0.00		0.00	10.00	

25	3	M5A	Gest. acq. SII - .	10-08-2018	08-09-2018	4.00	0.00	0.00	10.00
26	4	M3A	Piano stralcio fogna - .	10-08-2018	08-09-2018	4.00	0.00	0.00	10.00
27	5	M4A	Piano stralcio depur - .	10-08-2018	08-09-2018	4.00	0.00	0.00	10.00
28	6	QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	10-08-2018	08-09-2018	30.00	0.03344219	1.0032657	10.00

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1.35	0.14			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1.49</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1.35	Scadenza: 23-10-2018 Data riferimento termini pagamento: 13-09-2018 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_7120020180000717900.PDF		PDF	Bolletta 2018/7179



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA  
NUMERO 264 DEL 22/10/2018  
REG. GEN. 517 DEL 22/10/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 22/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORNARA



EMESSI IN DATA 24/10/2018

MANDATO/I NUMERO 1055 - 1056 - 1057 - 1058 - 1059

REVERSALE/I NUMERO 1009 - 1010 - 1011 - 1012 - 1013

Certificato di pubblicazione al n. 932 /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 24/10/18

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA