



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 61 DEL 08/02/2018

GENERALE NUMERO 100 DEL 08/02/2018

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

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

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

visto l'art. 17-ter Del DPR 633/1972;

VISTO il provvedimento sindacale di nomina numero 3061/2017

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

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

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2017, la rispondenza al prezzo convenuto, ai termini ed alle altre condizioni pattuite ALL'atto dell'impegno, la conformità alla legge dei documenti contabili prodotti;

Pertanto

Determina

di Liquidare la somma di **euro 8973,02 (Iva Ist.le Compresa in regime di scissione dei pagamenti)** mediante le **Modalità di pagamento** indicate ai fini della tracciabilità dei **flussi finanziari**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi ai capitoli di spesa **1156/3--1387/3 e 1937/1 CODICE U1030205004** del Bilancio di Previsione Anno 2018/2019 **IN CORSO DI REDAZIONE GESTIONE RP MANTENUTI ESERCIZIO 2017.**

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

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

Altare, 08/02//2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

Parere di regolarità tecnica amministrativa

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000.

Altare, 08/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 61 DEL 08/02/2018 (AREA FINANZIARIA E AMMINI

CREDITORE	CAUSALE: estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011840005729 del 16/01/2018 CIG 68899079C; VIA 8 MARZO - DICEMBRE 2017	39,16	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	500 / 0 2.017	538,10	498,94	D1 / 264 - 01/12/2016 Imp.: 2.598,96
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011840005721 del 16/01/2018 CIG 68899079C; P.ZZA V. VENETO - DICEMBRE 2017	7,16	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	500 / 0 2.017	498,94	491,78	D1 / 264 - 01/12/2016 Imp.: 2.598,96
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011840005723 del 16/01/2018 CIG 68899079C; VIA RESTAGNO - DICEMBRE 2017	71,20	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	500 / 0 2.017	491,78	420,58	D1 / 264 - 01/12/2016 Imp.: 2.598,96
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011840005724 del 16/01/2018 CIG 68899079C; VIA CESIO SCALJE - DICEMBRE 2017	32,31	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	500 / 0 2.017	420,58	388,27	D1 / 264 - 01/12/2016 Imp.: 2.598,96
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011840005725 del 16/01/2018 CIG 68899079C; VIA ROMA - DICEMBRE 2017	71,20	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	500 / 0 2.017	388,27	317,07	D1 / 264 - 01/12/2016 Imp.: 2.598,96
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011840005726 del 16/01/2018 CIG 68899079C; VIA CESIO () - DICEMBRE 2017	96,12	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	500 / 0 2.017	317,07	220,95	D1 / 264 - 01/12/2016 Imp.: 2.598,96
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011840005727 del 16/01/2018 CIG 68899079C; VIA CESIO () - DICEMBRE 2017	85,52	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	500 / 0 2.017	220,95	135,43	D1 / 264 - 01/12/2016 Imp.: 2.598,96
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011840005716 del 16/01/2018 CIG 68899079C; UTENZE DICEMBRE 2017 (LO SCIALLLEE)	29,10	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	500 / 0 2.017	135,43	106,33	D1 / 264 - 01/12/2016 Imp.: 2.598,96
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011840005728 del 16/01/2018 CIG 68899079C; VIA CESIO () - DICEMBRE 2017	100,31	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	500 / 0 2.017	106,33	6,02	D1 / 264 - 01/12/2016 Imp.: 2.598,96
TOTALE VOCE:		532,08						
			470 / 1.156 / 3					

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 61 DEL 08/02/2018 (AREA FINANZIARIA E AMMINI

CREDITORE	CAUSALE: estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011840005720 del 16/01/2018 CIG 68899079C; SCUOLA MEDIA - DICEMBRE 2017	273,12	1.680 / 1.387 / 3 04.02.1	R	502 / 0 2.017	744,89	471,77	DI / 264 - 01/12/2016 Imp.: 1.034,83
	TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 3	273,12						
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011840005730 del 16/01/2018 CIG 68899079C; VIA 8 MARZO - DICEMBRE: 2017	519,27	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	R	499 / 0 2.017	11.449,24	10.929,97	DI / 265 - 01/12/2016 Imp.: 16.965,83
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011840005713 del 16/01/2018 CIG 68899079C; UTENZE DICEMBRE: 2017	6.205,49	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	R	499 / 0 2.017	10.929,97	4.724,48	DI / 265 - 01/12/2016 Imp.: 16.965,83
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011840005714 del 16/01/2018 CIG 68899079C; UTENZE DICEMBRE 2017 (P.ZZA LICHENE)	424,29	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	R	499 / 0 2.017	4.724,48	4.300,19	DI / 265 - 01/12/2016 Imp.: 16.965,83
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011840005715 del 16/01/2018 CIG 68899079C; UTENZE DICEMBRE 2017 (LOC. ISOLA GRANDE:)	48,53	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	R	499 / 0 2.017	4.300,19	4.251,66	DI / 265 - 01/12/2016 Imp.: 16.965,83
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011840005717 del 16/01/2018 CIG 68899079C; UTENZE DICEMBRE 2017 (VIA GRAMSCI)	111,06	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	R	499 / 0 2.017	4.251,66	4.140,60	DI / 265 - 01/12/2016 Imp.: 16.965,83
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011840005718 del 16/01/2018 CIG 68899079C; UTENZE DICEMBRE: 2017 VIA MAITEOTTI	437,08	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	R	499 / 0 2.017	4.140,60	3.703,52	DI / 265 - 01/12/2016 Imp.: 16.965,83
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011840005722 del 16/01/2018 CIG 68899079C; VIA RESTAGNO - DICEMBRE 2017	422,10	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	R	499 / 0 2.017	3.703,52	3.281,42	DI / 265 - 01/12/2016 Imp.: 16.965,83
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1.937 / 1	8.167,82						

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 61 DEL 08/02/2018 (AREA FINANZIARIA E AMMINI

CREDITORE	CAUSALE: estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)			
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
	TOTALE GENERALE :	8.973,02						

DET. GI del 8/2/2018 - GEN. 100 del 8/2/2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 00001 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE **DESTINATARIO**

IREN Mercato S.p.A.

Nominativo:
Partita IVA: **IT01178580997**
Codice fiscale: **01178580997**
Regime fiscale: **RF18** (altro)
Via SS. Giacomo e Filippo 7
16122 GENOVA (GE)
IT

COMUNE DI ALTARE
Partita IVA: **IT00328650098**
Codice Fiscale: **00328650098**
VIA 8 MARZO
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 011840005730	Data: 16-01-2018	Valuta: EUR	Importo: 519.27
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: **011840005730**
Codice Identificativo Gara (CIG): **688999079C**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: POD: IT001E04020598	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-12-2017 - 31-12-2017	2332.00	0.18251715		425.63	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	425.63	93.64			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						519.27

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 425.63	Scadenza: 16-02-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 16-02-2018 Codice pagamento: 011840005730

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2018_060_011840005730_FE1817.PDF		PDF	Fattura

Via 8 MARZO
I499117
CAP 1937

87RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 00001 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IREN Mercato S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT01178580997 Codice fiscale: 01178580997 Regime fiscale: RF18 (altro) Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA 8 MARZO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 011840005729	Data: 16-01-2018	Valuta: EUR	Importo: 39.16
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: 011840005729
Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD IT001E04020595	Corrispettivo per il servizio elettricit�	01-12-2017 - 31-12-2017	170.00	0.18882353		32.10	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilit� IVA
22.00	0.00	32.10	7.06			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						39.16

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento Beneficiario/Istituto finanziario		Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 32.10	Scadenza: 16-02-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217		Data di decorrenza della penale: 16-02-2018 Codice pagamento: 011840005729

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2018_060_011840005729_FE1817.PDF		PDF	Fattura

VIA 8 MARZO
I 500/17
CAP 1156/B

80/2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 00001 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE **DESTINATARIO**

IREN Mercato S.p.A.

Nominativo:
Partita IVA: IT01178580997
Codice fiscale: 01178580997
Regime fiscale: RF18 (altro)
Via SS. Giacomo e Filippo 7
16122 GENOVA (GE)
IT

COMUNE DI ALTARE
Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
VIA ANNIBALE RESTAGNO
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 011840005722	Data: 16-01-2018	Valuta: EUR	Importo: 422.10
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: 011840005722
Codice Identificativo Gara (CIG): 68899079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: POD IT001E04020656	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-12-2017 - 31-12-2017	1788.00	0.19350112		345.98	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	345.98	76.12			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						422.10

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	
		Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 345.98	Scadenza: 16-02-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 16-02-2018 Codice pagamento: 011840005722

Nome dell'allegato	Allegati	Compressione	Formato	Descrizione
2018_060_011840005722_FE1817.PDF			PDF	Fattura

VIA RESTAGNO
I 1699/2017
cap 1937

73/18

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 00001 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE **DESTINATARIO**

IREN Mercato S.p.A.

Nominativo:
Partita IVA: IT01178580997
Codice fiscale: 01178580997
Regime fiscale: RF18 (altro)
Via SS. Giacomo e Filippo 7
16122 GENOVA (GE)
IT

COMUNE DI ALTARE
Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
LOCALITA' ISOLA GRANDE
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 011840005715	Data: 16-01-2018	Valuta: EUR	Importo: 48.53
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: **011840005715**
Codice Identificativo Gara (CIG): **688999079C**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: POD: IT001E04020562	Corrispettivo per il servizio elettricit�	01-12-2017 - 31-12-2017	1.00	39.78000000		39.78	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilit� IVA
22.00	0.00	39.78	8.75			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						48.53

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento		Altri dati
		Beneficiario/Istituto finanziario		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 39.78	Scadenza: 16-02-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217		Data di decorrenza della penale: 16-02-2018 Codice pagamento: 011840005715

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2018_060_011840005715_FE1817.PDF		PDF	Fattura

ISOLA GRANDE
16/01/2018 cap. 193F

7218

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 00001 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE **DESTINATARIO**

IREN Mercato S.p.A.

Nominativo:
Partita IVA: IT01178580997
Codice fiscale: 01178580997
Regime fiscale: RF18 (altro)
Via SS. Giacomo e Filippo 7
16122 GENOVA (GE)
IT

COMUNE DI ALTARE
Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
PIAZZA BRUNO LICHENE
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 011840005714	Data: 16-01-2018	Valuta: EUR	Importo: 424.29
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011840005714 Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C
------------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD: IT001E04020547	Corrispettivo per il servizio elettricit�	01-12-2017 - 31-12-2017	1811.00	0.19203755		347.78	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilit� IVA
22.00	0.00	347.78	76.51			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						424.29

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento		Altri dati
		Beneficiario/Istituto finanziario		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 347.78	Scadenza: 16-02-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 16-02-2018 Codice pagamento: 011840005714	

Nome dell'allegato	Allegati	Compressione	Formato	Descrizione
2018_060_011840005714_FE1817.PDF			PDF	Fattura

P.22A LICHENE
14/09/2017 cap 1937

7/1/2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 00001 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE **DESTINATARIO**

IREN Mercato S.p.A.

Nominativo:
Partita IVA: IT01178580997
Codice fiscale: 01178580997
Regime fiscale: RF18 (altro)
Via SS. Giacomo e Filippo 7
16122 GENOVA (GE)
IT

COMUNE DI ALTARE
Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
PIAZZA I MAGGIO
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 011840005713	Data: 16-01-2018	Valuta: EUR	Importo: 6205.49
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: 011840005713
Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Corrispettivo per il servizio elettricoA	30-11-2017 : 31-12-2017	1591.00	0.02389063		38.01	10.00	
2	Corrispettivo per il servizio elettricoA	30-11-2017 : 31-12-2017	1591.00	3.17548712		5052.20	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00	0.00	38.01	3.80			S (scissione dei pagamenti)
22.00	0.00	5052.20	1111.48			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						6205.49

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5090.21	Scadenza: 16-02-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 16-02-2018 Codice pagamento: 011840005713

Nome dell'allegato	Allegati	Compressione	Formato	Descrizione
2018_060_011840005713_FE1817.PDF			PDF	Fattura

UTENZE PUBBL. ILLUMINAZIONE
1937/1
I 499/2018

75/2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 00001 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE **DESTINATARIO**

IREN Mercato S.p.A.

Nominativo:
Partita IVA: **IT01178580997**
Codice fiscale: **01178580997**
Regime fiscale: **RF18** (altro)
Via SS. Giacomo e Filippo 7
16122 GENOVA (GE)
IT

COMUNE DI ALTARE
Partita IVA: **IT00328650098**
Codice Fiscale: **00328650098**
VIA ANTONIO GRAMSCI
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 011840005717	Data: 16-01-2018	Valuta: EUR	Importo: 111.06
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: **011840005717**
Codice Identificativo Gara (CIG): **688999079C**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD IT001E04020582	Corrispettivo per il servizio elettricit�	01-12-2017 - 31-12-2017	416.00	0.21882212		91.03	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilit� IVA
22.00	0.00	91.03	20.03			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						111.06

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 91.03	Scadenza: 16-02-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 16-02-2018 Codice pagamento: 011840005717

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2018_060_011840005717_FE1817.PDF		PDF	Fattura

VIA GRAMSCI
14/09/2018 cap 1938

7/6/2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 00001 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

IREN Mercato S.p.A.

Nominativo:
Partita IVA: IT01178580997
Codice fiscale: 01178580997
Regime fiscale: RF18 (altro)
Via SS. Giacomo e Filippo 7
16122 GENOVA (GE)
IT

COMUNE DI ALTARE
Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
VIA GIACOMO MATTEOTTI
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 011840005718	Data: 16-01-2018	Valuta: EUR	Importo: 437.08
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011840005718 Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C
------------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: POD: IT001E04020606	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-12-2017 - 31-12-2017	2000.00	0.17913000		358.26	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	358.26	78.82			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						437.08

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento		Altri dati
		Beneficiario/Istituto finanziario		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 358.26	Scadenza: 16-02-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217		Data di decorrenza della penale: 16-02-2018 Codice pagamento: 011840005718

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2018_060_011840005718_FE1817.PDF		PDF	Fattura

VIA Matteotti
Ippolito cap 1937

78RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 00001 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE **DESTINATARIO**

IREN Mercato S.p.A.

Nominativo:
Partita IVA: IT01178580997
Codice fiscale: 01178580997
Regime fiscale: RF18 (altro)
Via SS. Giacomo e Filippo 7
16122 GENOVA (GE)
IT

COMUNE DI ALTARE
Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
PIAZZA I MAGGIO
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 011840005720	Data: 16-01-2018	Valuta: EUR	Importo: 273.12
Causale: SCUOLA				

Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: 011840005720
Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1. POD: IT001E04020627	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-12-2017 - 31-12-2017	1112.00	0.22328237		248.29	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00	0.00	248.29	24.83			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						273.12

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	
		Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (IMP05) Importo: 248.29	Scadenza: 16-02-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 16-02-2018 Codice pagamento: 011840005720

Nome dell'allegato	Allegati	Compressione	Formato	Descrizione
2018_060_011840005720_FE1817.PDF			PDF	Fattura

SCUOLE MEDIE
BSP13
I 30/1/2018

79RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 00001 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

IREN Mercato S.p.A.

Nominativo:
Partita IVA: IT01178580997
Codice fiscale: 01178580997
Regime fiscale: RF18 (altro)
Via SS. Giacomo e Filippo 7
16122 GENOVA (GE)
IT

COMUNE DI ALTARE
Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
PIAZZA VITTORIO VENETO
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 011840005721	Data: 16-01-2018	Valuta: EUR	Importo: 7.16
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	-------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011840005721 Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C
------------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: POD: IT001E04020638	Corrispettivo per il servizio elettricit�	01-12-2017 - 31-12-2017	1.00	5.87000000		5.87	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilit� IVA
22.00	0.00	5.87	1.29			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						7.16

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5.87	Scadenza: 16-02-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 16-02-2018 Codice pagamento: 011840005721

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2018_060_011840005721_FE1817.PDF		PDF	Fattura

P.22A V. VENETO
1156/3
I 500/2017

74/18

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 00001 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE **DESTINATARIO**

IREN Mercato S.p.A.

Nominativo:
Partita IVA: **IT01178580997**
Codice fiscale: **01178580997**
Regime fiscale: **RF18** (altro)
Via SS. Giacomo e Filippo 7
16122 GENOVA (GE)
IT

COMUNE DI ALTARE
Partita IVA: **IT00328650098**
Codice Fiscale: **00328650098**
VIA GIUSEPPE CESIO
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 011840005716	Data: 16-01-2018	Valuta: EUR	Importo: 29.10
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011840005716 Codice Identificativo Gara (CIG): 68899079C
------------------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD: IT001E04020570	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-12-2017 - 31-12-2017	20.00	1.19250000		23.85	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	23.85	5.25			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						29.10

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento		Altri dati
		Beneficiario/Istituto finanziario		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 23.85	Scadenza: 16-02-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217		Data di decorrenza della penale: 16-02-2018 Codice pagamento: 011840005716

Nome dell'allegato	Allegati	Compressione	Formato	Descrizione
2018_060_011840005716_FE1817.PDF			PDF	Fattura

VIA CESIO 76
LO SCALU

IT0002017 CAP 1156/3

81RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 00001 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE **DESTINATARIO**

IREN Mercato S.p.A.

Nominativo:
Partita IVA: IT01178580997
Codice fiscale: 01178580997
Regime fiscale: RF18 (altro)
Via SS. Giacomo e Filippo 7
16122 GENOVA (GE)
IT

COMUNE DI ALTARE
Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
VIA ANNIBALE RESTAGNO
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 011840005723	Data: 16-01-2018	Valuta: EUR	Importo: 71.20
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: 011840005723
Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	POD: IT001E04107972: Corrispettivo per il servizio elettricità	30-11-2017 - 30-12-2017	357.00	0.16347339		58.36	22.00	
Aliquota IVA (%)		Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	
22.00		0.00	58.36	12.84			S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE						71.20		

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento		Altri dati
		Beneficiario/Istituto finanziario		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 58.36	Scadenza: 16-02-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217		Data di decorrenza della penale: 16-02-2018 Codice pagamento: 011840005723

Nome dell'allegato	Allegati	Compressione	Formato	Descrizione
2018_060_011840005723_FE1817.PDF			PDF	Fattura

VIA RESTAENO
115013
I 500/2017

82RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 00001 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

IREN Mercato S.p.A.

Nominativo:
Partita IVA: IT01178580997
Codice fiscale: 01178580997
Regime fiscale: RF18 (altro)
Via SS. Giacomo e Filippo 7
16122 GENOVA (GE)
IT

COMUNE DI ALTARE
Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
VIA GIUSEPPE CESIO
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 011840005724	Data: 16-01-2018	Valuta: EUR	Importo: 32.31
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: 011840005724
Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: POD: IT001E04159962	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-12-2017 - 31-12-2017	35.00	0.75657143		26.48	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	26.48	5.83			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						32.31

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento		Altri dati
		Beneficiario/Istituto finanziario		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 26.48	Scadenza: 16-02-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217		Data di decorrenza della penale: 16-02-2018 Codice pagamento: 011840005724

Allegati		Compressione	Formato	Descrizione
Nome dell'allegato				
2018_060_011840005724_FE1817.PDF			PDF	Fattura

VIA CESIO SCALE ANNUNZIATA
1156/B 2500/2017

83RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 00001 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE **DESTINATARIO**

IREN Mercato S.p.A.

Nominativo:
Partita IVA: IT01178580997
Codice fiscale: 01178580997
Regime fiscale: RF18 (altro)
Via SS. Giacomo e Filippo 7
16122 GENOVA (GE)
IT

COMUNE DI ALTARE
Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
VIA ROMA
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 011840005725	Data: 16-01-2018	Valuta: EUR	Importo: 71.20
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: **011840005725**
Codice Identificativo Gara (CIG): **688999079C**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: POD: IT001E04159964	Corrispettivo per il servizio elettricità	30-11-2017 - 30-12-2017	357.00	0.16347339		58.36	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	58.36	12.84			\$ (scissione dei pagamenti)
TOTALE						71.20

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	
		Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 58.36	Scadenza: 16-02-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 16-02-2018 Codice pagamento: 011840005725

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2018_060_011840005725_FE1817.PDF		PDF	Fattura

VIA ROMA
115013
I 500/2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 00001 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IREN Mercato S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT01178580997 Codice fiscale: 01178580997 Regime fiscale: RF18 (altro) Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA GIUSEPPE CESIO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 011840005726	Data: 16-01-2018	Valuta: EUR	Importo: 96.12
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011840005726 Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C
------------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1:POD:IT001E13558751	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-12-2017 - 31-12-2017	339.00	0.23241888		78.79	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	78.79	17.33			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						96.12

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 78.79	Scadenza: 16-02-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 16-02-2018 Codice pagamento: 011840005726

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2018_060_011840005726_FE1817.PDF		PDF	Fattura

VIA CESIO (C)
I 500/2017
Cap. 1150/3

85RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 00001 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE **DESTINATARIO**

IREN Mercato S.p.A.

Nominativo:
Partita IVA: IT01178580997
Codice fiscale: 01178580997
Regime fiscale: RF18 (altro)
Via SS. Giacomo e Filippo 7
16122 GENOVA (GE)
IT

COMUNE DI ALTARE
Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
VIA GIUSEPPE CESIO
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 011840005727	Data: 16-01-2018	Valuta: EUR	Importo: 85.52
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: 011840005727
Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD: IT001E13558753	Corrispettivo per il servizio elettricit�	01-12-2017 - 31-12-2017	288.00	0.24340278		70.10	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilit� IVA
22.00	0.00	70.10	15.42			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						85.52

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 70.10	Scadenza: 16-02-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 16-02-2018 Codice pagamento: 011840005727

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2018_060_011840005727_FE1817.PDF		PDF	Fattura

VIA CESIO (M)
I 5002017 CAP 115613

80RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 00001 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE **DESTINATARIO**

IREN Mercato S.p.A.

Nominativo:
Partita IVA: IT01178580997
Codice fiscale: 01178580997
Regime fiscale: RF18 (altro)
Via SS. Giacomo e Filippo 7
16122 GENOVA (GE)
IT

COMUNE DI ALTARE
Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
VIA GIUSEPPE CESIO
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 011840005728	Data: 16-01-2018	Valuta: EUR	Importo: 100.31
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: **011840005728**
Codice Identificativo Gara (CIG): **688999079C**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD: IT001E13558754	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-12-2017 - 31-12-2017	360.00	0.22838889		82.22	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	82.22	18.09			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						100.31

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 82.22	Scadenza: 16-02-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 16-02-2018 Codice pagamento: 011840005728

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2018_060_011840005728_FE1817.PDF		PDF	Fattura

VIA CESIO (L)
17001/E CAP 17001/3



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. 61 del 08/02/2018

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

Altare 08/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNA



EMESSI IN DATA 08/02/2018

MANDATO/I NUMERO/I 154 - 155 - 156

REVERSALE/I NUMERO/I 122 - 123 - 124

Certificata di pubblicazione al n. 157 /2018

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 8/02/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta