



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA	REGISTRO GENERALE
NUMERO 82	NUMERO 153
DEL 14/03/2018	DEL 14/03/2018

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 IREN (energia elettrica edifici comunali e pubblica ill.ne gennaio 18) liquidate con il presente atto, 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 7920,19 al lordo di Iva ISTITUZIONALE in regime di scissione dei pagamenti** mediante le bonifico bancario su conto dedicato, 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 IN CORSO DI REDAZIONE, esercizio 2018 .

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione si 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, 14/03/2018

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, 14/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 82 DEL 14/03/2018 (AREA FINANZIARIA E AMMINI

CREDITTORE	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.: 011840040504 del 15/02/2018 CIG 688999079C; VIA CESIO (SOUAI MOHAMED) - GENNAIO 2018	68,54	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	36 / 0 2.018	1.800,00	1.731,46	D1 / 39 - 17/01/2018 Imp.: 1.800,00
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011840040492 del 15/02/2018 CIG 688999079C; ISOLA GRANDE - GENNAIO 2018	68,10	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	36 / 0 2.018	1.731,46	1.663,36	D1 / 39 - 17/01/2018 Imp.: 1.800,00
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011840040493 del 15/02/2018 CIG 688999079C; VIA CESIO-LEESHT - GENNAIO 2018	25,32	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	36 / 0 2.018	1.663,36	1.638,04	D1 / 39 - 17/01/2018 Imp.: 1.800,00
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011840040494 del 15/02/2018 CIG 688999079C; VIA GRAMSCI - GENNAIO 2018	92,34	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	36 / 0 2.018	1.638,04	1.545,70	D1 / 39 - 17/01/2018 Imp.: 1.800,00
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011840040498 del 15/02/2018 CIG 688999079C; P.ZZA V. VENETO GENNAIO 2018	13,90	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	36 / 0 2.018	1.545,70	1.531,80	D1 / 39 - 17/01/2018 Imp.: 1.800,00
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011840040499 del 15/02/2018 CIG 688999079C; VIA RESTAGNO GENNAIO 2018	370,49	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	36 / 0 2.018	1.531,80	1.161,31	D1 / 39 - 17/01/2018 Imp.: 1.800,00
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011840040500 del 15/02/2018 CIG 688999079C; VIA RESTAGNO - GENNAIO 2018	71,86	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	36 / 0 2.018	1.161,31	1.089,45	D1 / 39 - 17/01/2018 Imp.: 1.800,00
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011840040501 del 15/02/2018 CIG 688999079C; ANNUNZIATA (SCALE) - GENNAIO 2018	28,96	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	36 / 0 2.018	1.089,45	1.060,49	D1 / 39 - 17/01/2018 Imp.: 1.800,00
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011840040491 del 15/02/2018 CIG 688999079C; P.ZZA LICHENE - GENNAIO 2018	370,17	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	36 / 0 2.018	1.060,49	690,32	D1 / 39 - 17/01/2018 Imp.: 1.800,00

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 82 DEL 14/03/2018 (AREA FINANZIARIA E AMMINI

CREDITORE:	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno	
			Voce Codice	R C				(Imp. / s.)
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011840040503 del 15/02/2018 CIG 68899079C; VIA CESIO (COLOMBERTO) GENNAIO 2018	76,52	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	36 / 0 2.018	690,32	613,80	D1 / 39 - 17/01/2018 Imp.: 1.800,00
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011840040505 del 15/02/2018 CIG 68899079C; VIA CESIO (LLESHI) - GENNAIO 2018	70,86	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	36 / 0 2.018	613,80	542,94	D1 / 39 - 17/01/2018 Imp.: 1.800,00
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011840040506 del 15/02/2018 CIG 68899079C; VIA 8 MARZO - GENNAIO 2018	33,39	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	36 / 0 2.018	542,94	509,55	D1 / 39 - 17/01/2018 Imp.: 1.800,00
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011840040507 del 15/02/2018 CIG 68899079C; VIA 8 MARZO - GENNAIO 2018	301,32	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	36 / 0 2.018	509,55	208,23	D1 / 39 - 17/01/2018 Imp.: 1.800,00
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011840040502 del 15/02/2018 CIG 68899079C; VIA ROMA - GENNAIO 2018	71,86	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	36 / 0 2.018	208,23	136,37	D1 / 39 - 17/01/2018 Imp.: 1.800,00
	TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 3	1.663,63						
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011840040496 del 15/02/2018 CIG 68899079C; ELEMENTARI - DIC - GENNAIO 2018	357,78	1.570 / 1.367 / 2 04.02.1	R	501 / 0 2.017	1.965,58	1.607,80	D1 / 265 - 01/12/2016 Imp.: 3.620,92
	TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 2	357,78						
IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN *	Fatt. N.: 011840040497 del 15/02/2018 CIG 68899079C; SCUOLA MEDIA - DIC/GENNAIO 2018	249,94	1.680 / 1.387 / 3 04.02.1	R	502 / 0 2.017	471,77	221,83	D1 / 264 - 01/12/2016 Imp.: 1.034,83
	TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 3	249,94						

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 82 DEL 14/03/2018 (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.	Fatt. N.: 011840040490 del 15/02/2018 CIG 68899079C; ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DIC-GENNAIO	1.992,88	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	C	34 / 0 2.018	5.500,00	3.507,12	D1 / 39 - 17/01/2018 Imp.: 5.500,00
C.: IREN *	Fatt. N.: 011840040495 del 15/02/2018 CIG 68899079C; VIA MATTEOTTI - GENNAIO 2018	374,54	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	C	34 / 0 2.018	3.507,12	3.132,58	D1 / 39 - 17/01/2018 Imp.: 5.500,00
IREN MERCATO S.P.A.	Fatt. N.: 011840040490 del 15/02/2018 CIG 68899079C; ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DIC-GENNAIO	3.281,42	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	R	499 / 0 2.017	3.281,42	0,00	D1 / 265 - 01/12/2016 Imp.: 16.965,83
C.: IREN *	TOTALE VOCE: 2.890 / 1.937 / 1	5.648,84						
	TOTALE GENERALE :	7.920,19						

57/1
ELEMENTARI

43/1
 mensa

134RF

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: **011840040496** Data: **15-02-2018** Valuta: EUR Importo: **627.69**
 Causale: SCUOLA

Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: 011840040496
 Codice Identificativo Gara (CIG): 68899079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: POD: IT001E04020621	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-01-2018 - 31-01-2018	3361.00	0.16977983		570.63	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00	0.00	570.63	57.06			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						627.69

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 570.63	Scadenza: 15-03-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 15-03-2018 Codice pagamento: 011840040496

Nome dell'allegato	Allegati	Compressione	Formato	Descrizione
2018_060_011840040496_FE1847.PDF			PDF	Fattura

1367/2

~~R.iva 1001 mensa al n° 15~~
~~€ 269,41~~ Netto 245,38 - Iva 24,53

ISTITUZIONALE

Elementari (netto 325,26 Iva 32,53)
 € 357,78
 DET. 82 del 14/3/18
 Generale 153 del 14/3/18

MEDIA

RF 135/2018
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: 011840040497	Data: 15-02-2018	Valuta: EUR	Importo: 249.94
Causale: SCUOLA				

Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: 011840040497
 Codice Identificativo Gara (CIG): 68899079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD: IT001E04020627	Corrispettivo per il servizio elettricit�	01-01-2018 - 31-01-2018	1028.00	0.22103113		227.22	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilit� IVA
10.00	0.00	227.22	22.72			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						249.94

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 227.22	Scadenza: 15-03-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 15-03-2018 Codice pagamento: 011840040497

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2018_060_011840040497_FE1847.PDF		PDF	Fattura

I 502/2017
 CAP 1387/3

133 RF

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: 011840040495	Data: 15-02-2018	Valuta: EUR	Importo: 374.54
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011840040495 Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C
------------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD IT001E04020606	Corrispettivo per il servizio elettricit�	01-01-2018 - 31-01-2018	2008.00	0.15288845		307.00	22.00	
Aliquota IVA (%)		Arrotondamento e Spese accessorie		Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilit� IVA
22.00		0.00		307.00	67.54			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE							374.54	

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 307.00	Scadenza: 15-03-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 15-03-2018 Codice pagamento: 011840040495

Nome dell'allegato	Allegati	Compressione	Formato	Descrizione
2018_060_011840040495_FE1847.PDF			PDF	Fattura

Via matteotti
103f I 34/2018

128RF

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: 011840040490	Data: 15-02-2018	Valuta: EUR	Importo: 5274.30
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: 011840040490
Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Corrispettivo per il servizio elettricit�	31-12-2017 31-01-2018	1544.00	0.02365285		36.52	10.00	
2	Corrispettivo per il servizio elettricit�	31-12-2017 31-01-2018	1544.00	2.77867228		4290.27	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilit� IVA
10.00	0.00	36.52	3.65			S (scissione dei pagamenti)
22.00	0.00	4290.27	943.86			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						5274.30

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4326.79	Scadenza: 15-03-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 15-03-2018 Codice pagamento: 011840040490

Nome dell'allegato	Allegati	Compressione	Formato	Descrizione
2018_060_011840040490_FE1847.PDF			PDF	Fattura

ILL. PUBBLICA
1937 I 499/2017 € 3281,42 (600)
I 34/2018 € 1992,88 (347,51)

P. 22A LICHENE

129/RF

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: 011840040491	Data: 15-02-2018	Valuta: EUR	Importo: 370.17
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: **011840040491**
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�	01-01-2018 - 31-01-2018	1787.00	0.16979295		303.42	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilit� IVA
22.00	0.00	303.42	66.75			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						370.17

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 303.42	Scadenza: 15-03-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 15-03-2018 Codice pagamento: 011840040491

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2018_060_011840040491_FE1847.PDF		PDF	Fattura

I 20/2018 CAP 156/3
36

ISOLA GRANDE

130RF

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: 011840040492	Data: 15-02-2018	Valuta: EUR	Importo: 68.10
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: 011840040492
Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD IT001E04020562	Corrispettivo per il servizio elettricit�	01-01-2018 - 31-01-2018	1.00	55.82000000		55.82	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilit� IVA		
22.00	0.00	55.82	12.28			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						68.10		

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 55.82	Scadenza: 15-03-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 15-03-2018 Codice pagamento: 011840040492

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2018_060_011840040492_FE1847.PDF		PDF	Fattura

I 36/2018 CAP 1156/3

131 RF

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: 011840040493	Data: 15-02-2018	Valuta: EUR	Importo: 25.32
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011840040493 Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C
------------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD: IT001E04020570	Corrispettivo per il servizio elettricit�	01-01-2018 - 31-01-2018	20.00	1.03750000		20.75	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilit� IVA
22.00	0.00	20.75	4.57			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						25.32

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 20.75	Scadenza: 15-03-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 15-03-2018 Codice pagamento: 011840040493

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2018_060_011840040493_FE1847.PDF		PDF	Fattura

VIA CESIO
CAP 1156/3

LLESHI

132 RF

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: 011840040494	Data: 15-02-2018	Valuta: EUR	Importo: 92.34
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011840040494 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�	01-01-2018 - 31-01-2018	419.00	0.18064439		75.69	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilit� IVA		
22.00	0.00	75.69	16.65			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						92.34		

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 75.69	Scadenza: 15-03-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 15-03-2018 Codice pagamento: 011840040494

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2018_060_011840040494_FE1847.PDF		PDF	Fattura

VIA GRAMSCI
CAP 115613

P. 22A V. VENETO

BORF 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 VITTORIO VENETO

17041 ALTARE (SV)

IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 011840040498	Data: 15-02-2018	Valuta: EUR	importo: 13.90
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011840040498
	Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: POD: IT001E04020638	Corrispettivo per il servizio elettricit�	01-01-2018 - 31-01-2018	1.00	11.39000000		11.39	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilit� IVA
22.00	0.00	11.39	2.51			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						13.90

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 11.39	Scadenza: 15-03-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 15-03-2018 Codice pagamento: 011840040498

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2018_060_011840040498_FE1847.PDF		PDF	Fattura

CAP 1156/3 I 30/18

VIA RESTAGNO

137/2018 RF

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: 011840040499	Data: 15-02-2018	Valuta: EUR	Importo: 370.49
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011840040499 Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C
------------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD IT001E04020656	Corrispettivo per il servizio elettricit�	01-01-2018 - 31-01-2018	1783.00	0.17031969		303.68	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilit� IVA
22.00	0.00	303.68	66.81			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						370.49

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 303.68	Scadenza: 15-03-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 15-03-2018 Codice pagamento: 011840040499

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2018_060_011840040499_FE1847.PDF		PDF	Fattura

Via Restagno

138RF2018

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: 011840040500	Data: 15-02-2018	Valuta: EUR	Importo: 71.86
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011840040500 Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C
------------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	POD: IT001E04107972: Corrispettivo per il servizio elettricit�	31-12-2017 - 31-01-2018	369.00	0.15962060		58.90	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilit� IVA
22.00	0.00	58.90	12.96			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						71.86

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 58.90	Scadenza: 15-03-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 15-03-2018 Codice pagamento: 011840040500

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2018_060_011840040500_FE1847.PDF		PDF	Fattura

I 30/2018
cap 1150/3

139RF/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: 011840040501	Data: 15-02-2018	Valuta: EUR	Importo: 28.96
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: 011840040501
Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD: IT001E04159962	Corrispettivo per il servizio elettricit�	01-01-2018 - 31-01-2018	41.00	0.57902439		23.74	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilit� IVA
22.00	0.00	23.74	5.22			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						28.96

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 23.74	Scadenza: 15-03-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 15-03-2018 Codice pagamento: 011840040501

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2018_060_011840040501_FE1847.PDF		PDF	Fattura

scade annunciata via cesio

1156/3
@ imp. 36/18

Via Roma

140RF

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: 011840040502	Data: 15-02-2018	Valuta: EUR	Importo: 71.86
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011840040502 Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C
------------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: POD: IT001E04159964	Corrispettivo per il servizio elettricit�	31-12-2017 - 31-01-2018	369.00	0.15962060		58.90	22.00	

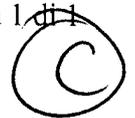
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilit� IVA
22.00	0.00	58.90	12.96			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						71.86

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 58.90	Scadenza: 15-03-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 15-03-2018 Codice pagamento: 011840040502

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2018_060_011840040502_FE1847.PDF		PDF	Fattura

I36/18 cap 1156/3





14 RF

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: 011840040503	Data: 15-02-2018	Valuta: EUR	Importo: 76.52
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011840040503 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 elettricit�	01-01-2018 - 31-01-2018	321.00	0.19538941		62.72	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilit� IVA		
22.00	0.00	62.72	13.80			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						76.52		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 62.72	Scadenza: 15-03-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 15-03-2018 Codice pagamento: 011840040503

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2018_060_011840040503_FE1847.PDF		PDF	Fattura

1156/3

I 30

COLOMBERO

142RF

M

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: 011840040504	Data: 15-02-2018	Valuta: EUR	Importo: 68.54
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011840040504 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�	01-01-2018 - 31-01-2018	273.00	0.20578755		56.18	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilit� IVA
22.00	0.00	56.18	12.36			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						68.54

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 56.18	Scadenza: 15-03-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 15-03-2018 Codice pagamento: 011840040504

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2018_060_011840040504_FE1847.PDF		PDF	Fattura

Via CESIO
I 36/18 cap 1156

MOHAMED S

①

143RF

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: 011840040505	Data: 15-02-2018	Valuta: EUR	Importo: 70.86
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: 011840040505
Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD: IT001E13558754	Corrispettivo per il servizio elettricit�	01-01-2018 - 31-01-2018	289.00	0.20096886		58.08	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilit� IVA
22.00	0.00	58.08	12.78			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						70.86

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 58.08	Scadenza: 15-03-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 15-03-2018 Codice pagamento: 011840040505

Nome dell'allegato	Allegati	Compressione	Formato	Descrizione
2018_060_011840040505_FE1847.PDF			PDF	Fattura

Via CESIO
CAP 11561/3
I 36/2018

LIESHI

44RF

FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE

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

DESTINATARIO

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 011840040506	Data: 15-02-2018	Valuta: EUR	Importo: 33.39
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: 011840040506
Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD: IT001E04020595	Corrispettivo per il servizio elettricit�	01-01-2018 - 31-01-2018	116.00	0.23594828		27.37	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilit� IVA
22.00	0.00	27.37	6.02			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						33.39

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 27.37	Scadenza: 15-03-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 15-03-2018 Codice pagamento: 011840040506

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2018_060_011840040506_FE1847.PDF		PDF	Fattura

Via 8 marzo
115613 I 30/2018

Via 8 marzo

145RF

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: 011840040507	Data: 15-02-2018	Valuta: EUR	Importo: 301.32
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 011840040507
Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1:POD: T001E04020598	Corrispettivo per il servizio elettricit�	01-01-2018	31-01-2018	1533.00	0.16110894		246.98	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilit� IVA
22.00	0.00	246.98	54.34			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						301.32

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 246.98	Scadenza: 15-03-2018	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q0503412800000000047217	Data di decorrenza della penale: 15-03-2018 Codice pagamento: 011840040507

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2018_060_011840040507_FE1847.PDF		PDF	Fattura

I36





ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. 82 del 14/03/2018

Area Amministrativa economico finanziari

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

Altare 19/3/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA 19/3/2018

MANDATO/I NUMERO/I 273 - 274 - 275 - 276 - 278

REVERSALE/I NUMERO/I 228 - 229 - ~~230~~ 230 - 231 - 232 - 233

Certificato di pubblicazione al n. 262 /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 19/3/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

