

COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

<b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>	<b>REGISTRO GENERALE</b>
<b>NUMERO 92</b>	<b>NUMERO 168</b>
<b>DEL 21/03/2018</b>	<b>DEL 21/03/2018</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

RICHIAMATA la Determinazione **numero 21/2017 DI CON CUI SI ASSUMEVANO IMPEGNI DI SPESA N. 37,38 E 39 alla risorsa U1030205005 capitoli 1156/4-1367/3-1387/4** del Bilancio di Previsione 2018/2020 gestione residui passivi mantenuti esercizio 2017 creditore IRETI per utenze ACQUEDOTTO ANNO 2017 immobili comunali

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

#### 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 1230,26 (COMPRESA IVA ISTITUZIONALE 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 **1410/3 CODEICE U1030205005** del Bilancio di Previsione Anno 2018/2019 IN CORSO DI REDAZIONE GESTIONE RP MANTENUTI ESERCIZIO 2017.

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



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

Altare, 21/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO

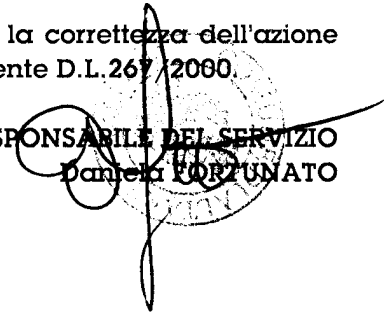


### Parere di regolarità tecnica amministrativa

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, 21/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO





## ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 92 DEL 21/03/2018 ( 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
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000208200 del 14/03/2018 CIG Z9C1D221CC; LOC. CASOTTO - PERIODO 06/09/2017-08/03/2018	6,52	470/1.156/4 01.05.1	R	37/0 2.017	933,78	927,26	D1 / 21 - 30/01/2017 Imp.: 1.196,72
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000206700 del 14/03/2018 CIG Z9C1D221CC; VIA GRAMSCI 29 - PERIODO 06/09/2017-08/03/2018	6,53	470/1.156/4 01.05.1	R	37/0 2.017	927,26	920,73	D1 / 21 - 30/01/2017 Imp.: 1.196,72
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000206800 del 14/03/2018 CIG Z9C1D221CC; PIAZZA LICHENE - PERIODO 06/09/2017-08/03/2018	9,87	470/1.156/4 01.05.1	R	37/0 2.017	920,73	910,86	D1 / 21 - 30/01/2017 Imp.: 1.196,72
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000207000 del 14/03/2018 CIG Z9C1D221CC; VIA ROMA - PERIODO 02/08/2017-08/03/2018	243,72	470/1.156/4 01.05.1	R	37/0 2.017	910,86	667,14	D1 / 21 - 30/01/2017 Imp.: 1.196,72
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000207100 del 14/03/2018 CIG Z9C1D221CC; VIA ROMA - PERIODO 02/08/2017-08/03/2018	6,52	470/1.156/4 01.05.1	R	37/0 2.017	667,14	660,62	D1 / 21 - 30/01/2017 Imp.: 1.196,72
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000207200 del 14/03/2018 CIG Z9C1D221CC; PIAZZA PRIMO MAGGIO - PERIODO 06/09/2017-08/03/2018	6,53	470/1.156/4 01.05.1	R	37/0 2.017	660,62	654,09	D1 / 21 - 30/01/2017 Imp.: 1.196,72
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000207300 del 14/03/2018 CIG Z9C1D221CC; VIA RESTAGNO - PERIODO 06/09/2017-08/03/2018	34,18	470/1.156/4 01.05.1	R	37/0 2.017	654,09	619,91	D1 / 21 - 30/01/2017 Imp.: 1.196,72
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000207400 del 14/03/2018 CIG Z9C1D221CC; VIA RESTAGNO - PERIODO 01/08/2017-08/03/2018	9,92	470/1.156/4 01.05.1	R	37/0 2.017	619,91	609,99	D1 / 21 - 30/01/2017 Imp.: 1.196,72
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000207500 del 14/03/2018 CIG Z9C1D221CC; P.ZZA CONSOLATO - PERIODO 09/12/2017-08/03/2018	104,42	470/1.156/4 01.05.1	R	37/0 2.017	609,99	505,57	D1 / 21 - 30/01/2017 Imp.: 1.196,72



Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 92 DEL 21/03/2018 ( 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
IRETIS.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000207600 del 14/03/2018 CIG Z9C1D221CC; P.ZZA PRIMO MAGGIO FONTANA - PERIODO 09/12/2017-08/03/2018	101,04	470/1.156/4 01.05.1	R	37/0 2.017	505,57	404,53	D1 / 21 - 30/01/2017 Imp.: 1.196,72
IRETIS.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000207900 del 14/03/2018 CIG Z9C1D221CC; VIA MONTENOTTE- PERIODO 19/08/2017-08/03/2018	27,20	470/1.156/4 01.05.1	R	37/0 2.017	404,53	377,33	D1 / 21 - 30/01/2017 Imp.: 1.196,72
IRETIS.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000206600 del 14/03/2018 CIG Z9C1D221CC; VIA GRAMSCI PERIODO 01/08/2017-08/03/2018	121,17	470/1.156/4 01.05.1	R	37/0 2.017	377,33	256,16	D1 / 21 - 30/01/2017 Imp.: 1.196,72
IRETIS.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000208100 del 14/03/2018 CIG Z9C1D221CC; LOC. CASOTTO - PERIODO 06/09/2017-08/03/2018	6,53	470/1.156/4 01.05.1	R	37/0 2.017	256,16	249,63	D1 / 21 - 30/01/2017 Imp.: 1.196,72
IRETIS.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000208300 del 14/03/2018 CIG Z9C1D221CC; VAI CESIO 76 - PERIODO 01/08/2017-08/03/2018	9,80	470/1.156/4 01.05.1	R	37/0 2.017	249,63	239,83	D1 / 21 - 30/01/2017 Imp.: 1.196,72
IRETIS.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000208400 del 14/03/2018 CIG Z9C1D221CC; VAI CESIO 76 - PERIODO 13/02/2017-08/03/2018	32,65	470/1.156/4 01.05.1	R	37/0 2.017	239,83	207,18	D1 / 21 - 30/01/2017 Imp.: 1.196,72
IRETIS.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000208500 del 14/03/2018 CIG Z9C1D221CC; VIA 8 MARZO- PERIODO 03/02/2017-08/03/2018	-23,43	470/1.156/4 01.05.1	R	37/0 2.017	207,18	230,61	D1 / 21 - 30/01/2017 Imp.: 1.196,72
IRETIS.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000208600 del 14/03/2018 CIG Z9C1D221CC; PIAZZA GIORELLO - 01/08/17-08/03/2018	99,42	470/1.156/4 01.05.1	R	37/0 2.017	230,61	131,19	D1 / 21 - 30/01/2017 Imp.: 1.196,72
IRETIS.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000208700 del 14/03/2018 CIG Z9C1D221CC; VIA MATTEOTTI 48 - 04/08/17 AL. 08/03/2018	28,82	470/1.156/4 01.05.1	R	37/0 2.017	131,19	102,37	D1 / 21 - 30/01/2017 Imp.: 1.196,72





Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 92 DEL 21/03/2018 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN)

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
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000208800 del 14/03/2018 CIG Z9C1D221CC: AREA PIC NIC - 09/12/17 AL 08/03/2018	5,48	470 / 1.156 / 4 01.05.1	R	37 / 0 2.017	102,37	96,89	D1 / 21 - 30/01/2017 Imp.: 1.196,72
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000208900 del 14/03/2018 CIG Z9C1D221CC: PIAZZA PISANI - 03/08/2017 AL 08/03/2018	8,70	470 / 1.156 / 4 01.05.1	R	37 / 0 2.017	96,89	88,19	D1 / 21 - 30/01/2017 Imp.: 1.196,72
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000209000 del 14/03/2018 CIG Z9C1D221CC: VIA XXV APRILE - 02/08/2017 AL 08/03/2018	6,52	470 / 1.156 / 4 01.05.1	R	37 / 0 2.017	88,19	81,67	D1 / 21 - 30/01/2017 Imp.: 1.196,72
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000222500 del 14/03/2018 CIG Z9C1D221CC: PIAZZA LICIFENE 9 - 06/09/2017 AL 08/03/2018	19,89	470 / 1.156 / 4 01.05.1	R	37 / 0 2.017	81,67	61,78	D1 / 21 - 30/01/2017 Imp.: 1.196,72
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000223200 del 14/03/2018 CIG Z9C1D221CC: VIA MALLARE - 09/12/2017 AL 08/03/2018	28,41	470 / 1.156 / 4 01.05.1	R	37 / 0 2.017	61,78	33,37	D1 / 21 - 30/01/2017 Imp.: 1.196,72
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000208000 del 14/03/2018 CIG Z9C1D221CC: VIALE DE CAROLI - PERIODO 06/09/2017-08/03/2018	8,70	470 / 1.156 / 4 01.05.1	R	37 / 0 2.017	33,37	24,67	D1 / 21 - 30/01/2017 Imp.: 1.196,72
	<b>TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 4</b>	<b>909,11</b>						
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000219500 del 14/03/2018 CIG Z9C1D221CC: VIA PRIMO MAGGIO -09/12/2017 AL 08/03/2018	92,57	1.570 / 1.367 / 3 04.02.1	R	39 / 0 2.017	1.095,13	1.002,56	D1 / 21 - 30/01/2017 Imp.: 1.095,13
	<b>TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 3</b>	<b>92,57</b>						
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000207800 del 14/03/2018 CIG Z9C1D221CC: SCUOLE MEDIE- PERIODO 09/12/2017-08/03/2018	228,58	1.680 / 1.387 / 4 04.02.1	R	38 / 0 2.017	843,04	614,46	D1 / 21 - 30/01/2017 Imp.: 893,11



Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 92 DEL 21/03/2018 ( 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
	TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 4	228,58						
	TOTALE GENERALE :	1.230,26						



I 39/17

Det. Uq. 92 del 21/3/18

CAP 1367

Gen 168  
del 21/3/18  
218RF

# 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> Nominativo: Partita IVA: <b>IT01791490343</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) SP 95 per Castelnuovo Scivia 15057 TORTONA (AL) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: <b>TD02</b> (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>7120020180000219500</b>	Data: <b>14-03-2018</b>	Valuta: <b>EUR</b>	Importo: <b>92.57</b>
---	---------------------------------------	----------------------------	-----------------------	--------------------------

Causale: B/Bollettazione  
**Via 1° Maggio**

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</b> Identificativo contratto: <b>9521356</b> Data contratto: <b>23-08-2006</b> Codice commessa/convenzione: <b>2109</b>
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	09-12-2017 31-12-2017	20.00	0.63538		12.7076	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-01-2018 08-03-2018	58.00	0.68646		39.81468	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura -	09-12-2017 31-12-2017	20.00	0.0917977		1.835954	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura -	01-01-2018 08-03-2018	58.00	0.1007977		5.8462666	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione -	09-12-2017 31-12-2017	20.00	0.2622284		5.244568	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione -	01-01-2018 08-03-2018	58.00	0.2712284		15.7312472	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII -	09-12-2017 31-12-2017	20.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-01-2018 08-03-2018	58.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	09-12-2017 31-12-2017	20.00	0.00		0.00	10.00	
10 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	01-01-2018 08-03-2018	58.00	0.00		0.00	10.00	
11 5 IM4A	Piano stralcio depur -	09-12-2017 31-12-2017	20.00	0.00		0.00	10.00	
12 5 IM4A	Piano stralcio depur -	01-01-2018 08-03-2018	58.00	0.00		0.00	10.00	
13 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	09-12-2017 31-12-2017	23.00	0.03158729		0.72650767	10.00	
14 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-01-2018 08-03-2018	67.00	0.03344219		2.24062673	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		84.15	8.42			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>92.57</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>84.15</b>	Scadenza: <b>23-04-2018</b> Data riferimento termini pagamento: <b>14-03-2018</b> Giorni termini pagamento: <b>40</b>	Istituto finanziario: <b>INTESA</b> Codice IBAN: <b>IT16C030690146010000009991</b> Codice ABI: <b>03069</b> Codice CAB: <b>01460</b> Codice BIC: <b>BCITITMMXXX</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020180000219500.PDF		PDF	Bolletta 2018/2195



I38/17 - GAP 1387

203RF

# FATTURA ELETTRONICA

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

**MITTENTE**

**IRETI S.p.A.**

Nominativo:  
Partita IVA: **IT01791490343**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)  
SP 95 per Castelnuovo Scrvia  
15057 TORTONA (AL)  
IT

**DESTINATARIO**

**COMUNE SCUOLE MEDIE MENSA**  
Partita IVA: **IT00328650098**  
Codice Fiscale: **00328650098**  
VIA NAZIONALE  
17041 ALTARE (SV)  
IT

Tipologia:  
TD02 (acconto/anticipo su fattura)

Numero:  
**7120020180000207800**

Data:  
**14-03-2018**

Valuta:  
EUR

Importo:  
**228.58**

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**  
Identificativo contratto: **6139187**  
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	09-12-2017 31-12-2017	57.00	0.63538		36.21666	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-01-2018 08-03-2018	166.00	0.68646		113.95236	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura - .	09-12-2017 31-12-2017	57.00	0.0917977		5.2324689	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura - .	01-01-2018 08-03-2018	166.00	0.1007977		16.7324182	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione - .	09-12-2017 31-12-2017	57.00	0.2622284		14.9470188	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione - .	01-01-2018 08-03-2018	166.00	0.2712284		45.0239144	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	09-12-2017 31-12-2017	57.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-01-2018 08-03-2018	166.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	09-12-2017 31-12-2017	57.00	0.00		0.00	10.00	
10 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	01-01-2018 08-03-2018	166.00	0.00		0.00	10.00	
11 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	09-12-2017 31-12-2017	57.00	0.00		0.00	10.00	
12 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	01-01-2018 08-03-2018	166.00	0.00		0.00	10.00	
13 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	09-12-2017 31-12-2017	23.00	0.03158729		0.72650767	10.00	
14 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-01-2018 08-03-2018	67.00	0.03344219		2.24062673	10.00	
15 9 655B	IND. N. BOLL 655		1.00	-30.00		-30.00	0.00	N1 (esclusa ex art. 15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		235.07	23.51			S (scissione dei pagamenti)
0.00:0.00		-30.00	0.00	N1 (esclusa ex art. 15)	Escluso IVA art. 15/1	S (scissione dei pagamenti)





			<b>TOTALE</b>	<b>228.58</b>
Cond./Mod. di pagamento		Pagamento		
		Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 205.07		Scadenza: 23-04-2018 Data riferimento termini pagamento: 14-03-2018 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C0306901460100000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX	
Nome dell'allegato		Allegati		
		Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020180000207800.PDF			PDF	Bolletta 2018/2078



I37117

217

# FATTURA ELETTRONICA

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

**MITTENTE**

**IRETI S.p.A.**  
Nominativo:  
Partita IVA: **IT01791490343**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)  
SP 95 per Castelnuovo Scrvia  
15057 TORTONA (AL)  
IT

**DESTINATARIO**

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

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>7120020180000223200</b>	Data: <b>14-03-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>28.41</b>
Causale: B/Bollettazione				

VIA MAUARE

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</b>
	Identificativo contratto: <b>12060433</b>
	Data contratto: <b>27-07-2013</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>1999</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	09-12-2017 31-12-2017	6.00	0.63538		3.81228	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-01-2018 08-03-2018	16.00	0.68646		10.98336	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura - .	09-12-2017 31-12-2017	6.00	0.0917977		0.5507862	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura - .	01-01-2018 08-03-2018	16.00	0.1007977		1.6127632	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione - .	09-12-2017 31-12-2017	6.00	0.2622284		1.5733704	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione - .	01-01-2018 08-03-2018	16.00	0.2712284		4.3396544	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	09-12-2017 31-12-2017	6.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-01-2018 08-03-2018	16.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	09-12-2017 31-12-2017	6.00	0.00		0.00	10.00	
10 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	01-01-2018 08-03-2018	16.00	0.00		0.00	10.00	
11 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	09-12-2017 31-12-2017	6.00	0.00		0.00	10.00	
12 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	01-01-2018 08-03-2018	16.00	0.00		0.00	10.00	
13 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	09-12-2017 31-12-2017	23.00	0.03158729		0.72650767	10.00	
14 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-01-2018 08-03-2018	67.00	0.03344219		2.24062673	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		25.83	2.58			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>28.41</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 25.83	Scadenza: 23-04-2018 Data riferimento termini pagamento: 14-03-2018 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: <b>INTESA</b> Codice IBAN: <b>IT16C030690146010000009991</b> Codice ABI: <b>03069</b> Codice CAB: <b>01460</b> Codice BIC: <b>BCITITMMXXX</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020180000223200.PDF		PDF	Bolletta 2018/2232



T37117

216RF

# FATTURA ELETTRONICA

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

**MITTENTE**

**IRETI S.p.A.**

Nominativo:  
Partita IVA: IT01791490343  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
SP 95 per Castelnuovo Scrvia  
15057 TORTONA (AL)  
IT

**DESTINATARIO**

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

Tipologia:  
TD02 (acconto/anticipo su fattura)

Numero:  
**7120020180000222500**

Data:  
**14-03-2018**

Valuta: EUR  
Importo: **19.89**

Causale: B/Bollettazione

**P.22A LIGIENE 9**

**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: **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	06-09-2017 31-12-2017	8.00	0.63538		5.08304	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-01-2018 08-03-2018	4.00	0.68646		2.74584	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura -	06-09-2017 31-12-2017	8.00	0.0917977		0.7343816	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura -	01-01-2018 08-03-2018	4.00	0.1007977		0.4031908	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione -	06-09-2017 31-12-2017	8.00	0.2622284		2.0978272	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione -	01-01-2018 08-03-2018	4.00	0.2712284		1.0849136	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII -	06-09-2017 31-12-2017	8.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-01-2018 08-03-2018	4.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	06-09-2017 31-12-2017	8.00	0.00		0.00	10.00	
10 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	01-01-2018 08-03-2018	4.00	0.00		0.00	10.00	
11 5 IM4A	Piano stralcio depur -	06-09-2017 31-12-2017	8.00	0.00		0.00	10.00	
12 5 IM4A	Piano stralcio depur -	01-01-2018 08-03-2018	4.00	0.00		0.00	10.00	
13 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	06-09-2017 31-12-2017	117.00	0.03158729		3.69571293	10.00	
14 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-01-2018 08-03-2018	67.00	0.03344219		2.24062673	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		18.08	1.81			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>19.89</b>

**Pagamento**

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 18.08	Scadenza: 23-04-2018 Data riferimento termini pagamento: 14-03-2018 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: <b>INTESA</b> Codice IBAN: <b>IT16C030690146010000009991</b> Codice ABI: <b>03069</b> Codice CAB: <b>01460</b> Codice BIC: <b>BCITITMMXXX</b>	

**Allegati**

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020180000222500.PDF		PDF	Bolletta 2018/2225



I37/17

215RF

# FATTURA ELETTRONICA

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

**MITTENTE**

**IRETI S.p.A.**

Nominativo:  
Partita IVA: **IT01791490343**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)  
SP 95 per Castelnuovo Scrvia  
15057 TORTONA (AL)  
IT

**DESTINATARIO**

**COMUNE FONTANA PZA V.VENETO**  
Partita IVA: **IT00328650098**  
Codice Fiscale: **00328650098**  
VIA NAZIONALE  
17041 ALTARE (SV)  
IT

Tipologia: **TD01** (fattura) Numero: **7120020180000209000** Data: **14-03-2018** Valuta: **EUR** Importo: **6.52**

Causale: B/Bollettazione

Via XXV APRILE

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: **6246291**  
Data contratto: **06-12-1989**  
Codice commessa/convenzione: **99999999**

Dati Fatture Collegate: Identificativo fattura collegata: **7120020170000778400**  
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	02-08-2017 31-12-2017	0.00	0.63538		0.00	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-01-2018 01-02-2018	0.00	0.68646		0.00	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura -	02-08-2017 31-12-2017	0.00	0.0917977		0.00	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura -	01-01-2018 01-02-2018	0.00	0.1007977		0.00	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione -	02-08-2017 31-12-2017	0.00	0.2622284		0.00	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione -	01-01-2018 01-02-2018	0.00	0.2712284		0.00	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII -	02-08-2017 31-12-2017	0.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-01-2018 01-02-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	02-08-2017 31-12-2017	0.00	0.00		0.00	10.00	
10 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	01-01-2018 01-02-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
11 5 IM4A	Piano stralcio depur -	02-08-2017 31-12-2017	0.00	0.00		0.00	10.00	
12 5 IM4A	Piano stralcio depur -	01-01-2018 01-02-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
13 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	02-08-2017 31-12-2017	152.00	0.03158729		4.80126808	10.00	
14 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-01-2018 01-02-2018	32.00	0.03344219		1.07015008	10.00	
15 9 CAQF	Conguaglio acc.QF		1.00	-1.11		-1.11	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. tariffa		1.00	0.00		0.00	10.00	
22 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	02-02-2018 08-03-2018	0.00	0.68646		0.00	10.00	
23 1 IM1A	Fognatura -	02-02-2018 08-03-2018	0.00	0.1007977		0.00	10.00	
24 2 IM2A	Depurazione -	02-02-2018 08-03-2018	0.00	0.2712284		0.00	10.00	





25	3	M5A	Gest. acq. SII -	02-02-2018	08-03-2018	0.00	0.00	0.00	10.00
26	4	M3A	Piano stralcio fogna -	02-02-2018	08-03-2018	0.00	0.00	0.00	10.00
27	5	M4A	Piano stralcio depur -	02-02-2018	08-03-2018	0.00	0.00	0.00	10.00
28	6	QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	02-02-2018	08-03-2018	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>Esigibilità IVA</b>	
10.00				5.93		0.59		S (scissione dei pagamenti)	
								<b>TOTALE</b>	
								<b>6.52</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: 5.93			Scadenza: 23-04-2018 Data riferimento termini pagamento: 14-03-2018 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_7120020180000209000.PDF				Compressione		PDF		Bolletta 2018/2090	



I37/17

214 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 FONTANELLA</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA NAZIONALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>7120020180000208900</b>	Data: <b>14-03-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>8.70</b>
------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	----------------	-------------------------

Causale: B/Bollettazione  
**PZZA PISANI**

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: <b>6222245</b>
	Data contratto: <b>06-12-1989</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>99999999</b>

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: <b>7120020170000778300</b>
	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	03-08-2017 31-12-2017	2.00	0.63538		1.27076	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-01-2018 01-02-2018	0.00	0.68646		0.00	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura -	03-08-2017 31-12-2017	2.00	0.0917977		0.1835954	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura -	01-01-2018 01-02-2018	0.00	0.1007977		0.00	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione -	03-08-2017 31-12-2017	2.00	0.2622284		0.5244568	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione -	01-01-2018 01-02-2018	0.00	0.2712284		0.00	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII -	03-08-2017 31-12-2017	2.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-01-2018 01-02-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	03-08-2017 31-12-2017	2.00	0.00		0.00	10.00	
10 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	01-01-2018 01-02-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
11 5 IM4A	Piano stralcio depur -	03-08-2017 31-12-2017	2.00	0.00		0.00	10.00	
12 5 IM4A	Piano stralcio depur -	01-01-2018 01-02-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
13 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	03-08-2017 31-12-2017	151.00	0.03158729		4.76968079	10.00	
14 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-01-2018 01-02-2018	32.00	0.03344219		1.07015008	10.00	
15 9 CAQF	Conguaglio acc.QF		1.00	-1.07		-1.07	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. tariffa		1.00	0.00		0.00	10.00	
22 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	02-02-2018 08-03-2018	0.00	0.68646		0.00	10.00	
23 1 IM1A	Fognatura -	02-02-2018 08-03-2018	0.00	0.1007977		0.00	10.00	
24 2 IM2A	Depurazione -	02-02-2018 08-03-2018	0.00	0.2712284		0.00	10.00	



25	3	IM5A	Gest. acq. SII -	02-02-2018	08-03-2018	0.00	0.00	0.00	10.00
26	4	IM3A	Piano stralcio fogna -	02-02-2018	08-03-2018	0.00	0.00	0.00	10.00
27	5	IM4A	Piano stralcio depur -	02-02-2018	08-03-2018	0.00	0.00	0.00	10.00
28	6	QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	02-02-2018	08-03-2018	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 Normativa Esigibilità IVA</b>	
10.00				7.91		0.79		S (scissione dei pagamenti)	
								<b>TOTALE</b>	
								<b>8.70</b>	
<b>Cond./Mod. di pagamento</b>			<b>Pagamento</b>			<b>Beneficiario/Istituto finanziario</b>			<b>Altri dati</b>
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 7.91			Decorrenza/termini Scadenza: 23-04-2018 Data riferimento termini pagamento: 14-03-2018 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>					
71_7120020180000208900.PDF				<b>Compressione</b>		<b>Formato</b>		<b>Descrizione</b>	
						PDF		Bolletta 2018/2089	



I37/17

213 RF

# FATTURA ELETTRONICA

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

**MITTENTE**

**IRETI S.p.A.**

Nominativo:  
Partita IVA: IT01791490343  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
SP 95 per Castelnuovo Scivia  
15057 TORTONA (AL)  
IT

**DESTINATARIO**

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

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura) Numero: 7120020180000208800 Data: 14-03-2018 Valuta: EUR Importo: 5.48

Causale: B/Bollettazione

**AREA PICNIC**

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

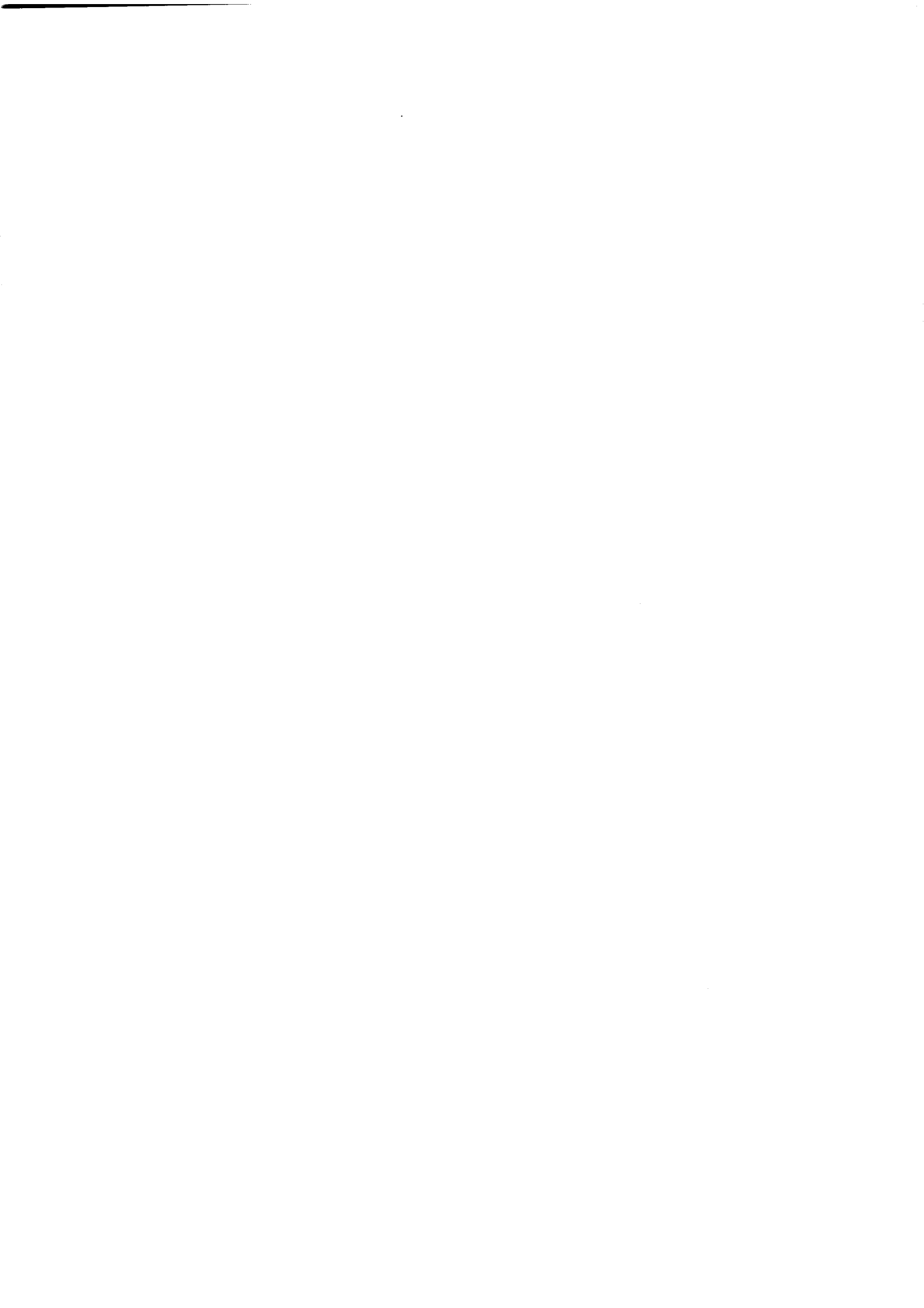
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	09-12-2017 31-12-2017	1.00	0.64		0.64	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-01-2018 08-03-2018	2.00	0.68646		1.37292	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura -	09-12-2017 31-12-2017	1.00	0.00		0.00	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura -	01-01-2018 08-03-2018	2.00	0.00		0.00	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione -	09-12-2017 31-12-2017	1.00	0.00		0.00	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione -	01-01-2018 08-03-2018	2.00	0.00		0.00	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII -	09-12-2017 31-12-2017	1.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-01-2018 08-03-2018	2.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	09-12-2017 31-12-2017	1.00	0.00		0.00	10.00	
10 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	01-01-2018 08-03-2018	2.00	0.00		0.00	10.00	
11 5 IM4A	Piano stralcio depur -	09-12-2017 31-12-2017	1.00	0.00		0.00	10.00	
12 5 IM4A	Piano stralcio depur -	01-01-2018 08-03-2018	2.00	0.00		0.00	10.00	
13 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	09-12-2017 31-12-2017	23.00	0.03158729		0.72650767	10.00	
14 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-01-2018 08-03-2018	67.00	0.03344219		2.24062673	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		4.98	0.50			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>5.48</b>

**Pagamento**

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4.98	Scadenza: 23-04-2018 Data riferimento termini pagamento: 14-03-2018 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C0306901460100000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
71_7120020180000208800.PDF	Compressione	PDF	Bolletta 2018/2088





137/17

212 RF

# FATTURA ELETTRONICA

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

**MITTENTE**

**IRETI S.p.A.**

Nominativo:  
Partita IVA: **IT01791490343**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)  
SP 95 per Castelnuovo Scrvia  
15057 TORTONA (AL)  
IT

**DESTINATARIO**

**COMUNE CIMITERO**  
Partita IVA: **IT00328650098**  
Codice Fiscale: **00328650098**  
VIA NAZIONALE  
17041 ALTARE (SV)  
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>7120020180000208700</b>	Data: <b>14-03-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>28.82</b>
------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Causale: B/Bollettazione

**Via Matteotti 48**

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: <b>6192337</b>
	Data contratto: <b>01-04-1989</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>99999999</b>

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: <b>7120020170000778100</b>
	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	04-08-2017 31-12-2017	16.00	0.63538		10.16608	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-01-2018 09-02-2018	4.00	0.68646		2.74584	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura -	04-08-2017 31-12-2017	16.00	0.0917977		1.4687632	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura -	01-01-2018 09-02-2018	4.00	0.1007977		0.4031908	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione -	04-08-2017 31-12-2017	16.00	0.2622284		4.1956544	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione -	01-01-2018 09-02-2018	4.00	0.2712284		1.0849136	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII -	04-08-2017 31-12-2017	16.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-01-2018 09-02-2018	4.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	04-08-2017 31-12-2017	16.00	0.00		0.00	10.00	
10 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	01-01-2018 09-02-2018	4.00	0.00		0.00	10.00	
11 5 IM4A	Piano stralcio depur -	04-08-2017 31-12-2017	16.00	0.00		0.00	10.00	
12 5 IM4A	Piano stralcio depur -	01-01-2018 09-02-2018	4.00	0.00		0.00	10.00	
13 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	04-08-2017 31-12-2017	150.00	0.03158729		4.7380935	10.00	
14 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-01-2018 09-02-2018	40.00	0.03344219		1.3376876	10.00	
15 9 CAQF	Conguaglio acc.QF		1.00	-1.04		-1.04	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	-0.79		-0.79	10.00	
20 9 CAI1	Cong. acc. fognatura		1.00	-0.28		-0.28	10.00	
21 9 CATA	Cong. acc. tariffa		1.00	-1.91		-1.91	10.00	
22 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	10-02-2018 08-03-2018	3.00	0.68646		2.05938	10.00	
23 1 IM1A	Fognatura -	10-02-2018 08-03-2018	3.00	0.1007977		0.3023931	10.00	
24 2 IM2A	Depurazione -	10-02-2018 08-03-2018	3.00	0.2712284		0.8136852	10.00	



25	3	IM5A	Gest. acq. SII -	10-02-2018	08-03-2018	3.00	0.00	0.00	10.00				
26	4	IM3A	Piano stralcio fogna -	10-02-2018	08-03-2018	3.00	0.00	0.00	10.00				
27	5	IM4A	Piano stralcio depur -	10-02-2018	08-03-2018	3.00	0.00	0.00	10.00				
28	6	QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	10-02-2018	08-03-2018	27.00	0.03344219	0.90293913	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				26.20		2.62						S (scissione dei pagamenti)	
										<b>TOTALE</b>		<b>28.82</b>	
<b>Cond./Mod. di pagamento</b>				<b>Pagamento</b>				<b>Beneficiario/Istituto finanziario</b>				<b>Altri dati</b>	
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 26.20				Scadenza: 23-04-2018 Data riferimento termini pagamento: 14-03-2018 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_7120020180000208700.PDF				Compressione				PDF				Bolletta 2018/2087	



I37/17

211RF

# FATTURA ELETTRONICA

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

**MITTENTE**

**IRETI S.p.A.**

Nominativo:  
Partita IVA: IT01791490343  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
SP 95 per Castelnuovo Scrvia  
15057 TORTONA (AL)  
IT

**DESTINATARIO**

**COMUNE DI ALTARE**  
Partita IVA: IT00328650098  
Codice Fiscale: 00328650098  
PZA GIORELLO  
17041 ALTARE (SV)  
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>7120020180000208600</b>	Data: <b>14-03-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>99.42</b>
------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Causale: B/Bollettazione  
**PZZA GIORELLO**

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: 6179708
	Data contratto: 17-06-2003
	Codice commessa/convenzione: 99999999

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 7120020170000778000
	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 agevolata	01-08-2017 31-12-2017	8.00	0.2732		2.1856	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa agevolata	01-01-2018 12-02-2018	1.00	0.30		0.30	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura -	01-08-2017 31-12-2017	8.00	0.00		0.00	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura -	01-01-2018 12-02-2018	1.00	0.00		0.00	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione -	01-08-2017 31-12-2017	8.00	0.00		0.00	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione -	01-01-2018 12-02-2018	1.00	0.00		0.00	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-08-2017 31-12-2017	8.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-01-2018 12-02-2018	1.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	01-08-2017 31-12-2017	8.00	0.00		0.00	10.00	
10 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	01-01-2018 12-02-2018	1.00	0.00		0.00	10.00	
11 5 IM4A	Piano stralcio depur -	01-08-2017 31-12-2017	8.00	0.00		0.00	10.00	
12 5 IM4A	Piano stralcio depur -	01-01-2018 12-02-2018	1.00	0.00		0.00	10.00	
13 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-08-2017 31-12-2017	153.00	0.03158729		4.83285537	10.00	
14 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-01-2018 12-02-2018	43.00	0.03344219		1.43801417	10.00	
15 9 CAQF	Conguaglio acc.QF		1.00	-1.14		-1.14	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. tariffa		1.00	0.00		0.00	10.00	
22 9 353M	Danni a misuratori - rotto gelo		1.00	81.96		81.96	10.00	
23 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa agevolata	13-02-2018 08-03-2018	0.00	0.30301		0.00	10.00	
24 1 IM1A	Fognatura -	13-02-2018 08-03-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
25 2 IM2A	Depurazione -	13-02-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	



Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	
10.00		90.38	9.04			S (scissione dei pagamenti)	
<b>TOTALE</b>						<b>99.42</b>	

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 90.38	Scadenza: 23-04-2018 Data riferimento termini pagamento: 14-03-2018 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: <b>INTESA</b> Codice IBAN: IT16C0306901460100000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020180000208600.PDF		PDF	Bolletta 2018/2086





210RF

NOTA CREDITO

**FATTURA ELETTRONICA**

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

**MITTENTE****IRETI S.p.A.**

Nominativo:

Partita IVA: IT01791490343

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

SP 95 per Castelnuovo Scivia

15057 TORTONA (AL)

IT

**DESTINATARIO****COMUNE DI ALTARE**

Partita IVA: IT00328650098

Codice Fiscale: 00328650098

VIA NAZIONALE

17041 ALTARE (SV)

IT

Tipologia:  
TD04 (nota di credito)Numero:  
**7120020180000208500**Data:  
**14-03-2018**Valuta:  
EURImporto:  
**23.43**

Causale: B/Bollettazione

**Via 8 marzo**

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: 7120020170000192400

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	03-02-2017 30-06-2017	0.00	-0.63538		0.00	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-07-2017 31-07-2017	0.00	-0.63538		0.00	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura -	03-02-2017 30-06-2017	0.00	-0.0917977		0.00	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura -	01-07-2017 31-07-2017	0.00	-0.0917977		0.00	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione -	03-02-2017 30-06-2017	0.00	-0.2622284		0.00	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione -	01-07-2017 31-07-2017	0.00	-0.2622284		0.00	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII -	03-02-2017 30-06-2017	0.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-07-2017 31-07-2017	0.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	03-02-2017 30-06-2017	0.00	0.00		0.00	10.00	
10 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	01-07-2017 31-07-2017	0.00	0.00		0.00	10.00	
11 5 IM4A	Piano stralcio depur -	03-02-2017 30-06-2017	0.00	0.00		0.00	10.00	
12 5 IM4A	Piano stralcio depur -	01-07-2017 31-07-2017	0.00	0.00		0.00	10.00	
13 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-03-2017 31-07-2017	153.00	-0.03158729		-4.83285537	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 CAI2	Cong. acc. depuraz.		1.00	1.57		1.57	10.00	
17 9 CAI1	Cong. acc. fognatura		1.00	0.55		0.55	10.00	
18 9 CATA	Cong. acc. tariffa		1.00	3.81		3.81	10.00	



19	9	655B	IND. N. BOLL 655			1.00	30.00		30.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)		
20	0	TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-08-2017	31-12-2017	0.00	-0.63538		0.00	10.00			
21	0	TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-01-2018	08-03-2018	0.00	-0.68646		0.00	10.00			
22	1	IM1A	Fognatura -	01-08-2017	31-12-2017	0.00	-0.0917977		0.00	10.00			
23	1	IM1A	Fognatura -	01-01-2018	08-03-2018	0.00	-0.1007977		0.00	10.00			
24	2	IM2A	Depurazione -	01-08-2017	31-12-2017	0.00	-0.2622284		0.00	10.00			
25	2	IM2A	Depurazione -	01-01-2018	08-03-2018	0.00	-0.2712284		0.00	10.00			
26	3	IM5A	Gest. acq. SII -	01-08-2017	31-12-2017	0.00	0.00		0.00	10.00			
27	3	IM5A	Gest. acq. SII -	01-01-2018	08-03-2018	0.00	0.00		0.00	10.00			
28	4	IM3A	Piano stralcio fogna -	01-08-2017	31-12-2017	0.00	0.00		0.00	10.00			
29	4	IM3A	Piano stralcio fogna -	01-01-2018	08-03-2018	0.00	0.00		0.00	10.00			
30	5	IM4A	Piano stralcio depur -	01-08-2017	31-12-2017	0.00	0.00		0.00	10.00			
31	5	IM4A	Piano stralcio depur -	01-01-2018	08-03-2018	0.00	0.00		0.00	10.00			
32	6	QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-08-2017	31-12-2017	153.00	-0.03158729		-4.83285537	10.00			
33	6	QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-01-2018	08-03-2018	67.00	-0.03344219		-2.24062673	10.00			
Aliquota IVA (%)		Arrotondamento e Spese accessorie		Totale imponibile		Totale imposta		Natura		Normativa		Esigibilità IVA	
10.00				-5.97		-0.60						S (scissione dei pagamenti)	
0.00		0.00		30.00		0.00		N1 (escluse ex art.15)		Escluso IVA art. 15/1		S (scissione dei pagamenti)	
										<b>TOTALE</b>		<b>23.43</b>	
<b>Cond./Mod. di pagamento</b>				<b>Pagamento</b>									
				<b>Decorrenza/termini</b>		<b>Beneficiario/Istituto finanziario</b>		<b>Altri dati</b>					
Pagamento completo (TP02)				Scadenza: 23-04-2018									
Bonifico (MP05)				Data riferimento termini pagamento: 14-03-2018									
Importo: 24.03				Giorni termini pagamento: 40									
<b>Nome dell'allegato</b>				<b>Allegati</b>									
71_7120020180000208500.PDF				<b>Compressione</b>		<b>Formato</b>		<b>Descrizione</b>					
						PDF		Bolletta 2018/2085					



I 37/17

200RF

# FATTURA ELETTRONICA

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

**MITTENTE**

**IRETI S.p.A.**

Nominativo:  
Partita IVA: **IT01791490343**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)  
SP 95 per Castelnuovo Scrvia  
15057 TORTONA (AL)  
IT

**DESTINATARIO**

**COMUNE DI ALTARE**  
Partita IVA: **IT00328650098**  
Codice Fiscale: **00328650098**  
VIA RESTAGNO N.2  
17041 ALTARE (SV)  
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>7120020180000207500</b>	Data: <b>14-03-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>104.42</b>
Causale: <b>B/Bollettazione</b>				

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</b>
	Identificativo contratto: <b>6132117</b>
	Data contratto: <b>11-04-2005</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>99999999</b>

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: <b>7120020170001034800</b>
	Data fattura collegata:

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 6 QF0A	Quota fissa - -	09-12-2017 31-12-2017	23.00	0.00		0.00	10.00	
2 6 QF0A	Quota fissa - Bocche primarie -	09-12-2017 31-12-2017	138.00	0.16843266		23.24370708	10.00	
3 6 QF0A	Quota fissa - -	01-01-2018 08-03-2018	67.00	0.00		0.00	10.00	
4 6 QF0A	Quota fissa - Bocche primarie -	01-01-2018 08-03-2018	402.00	0.17832263		71.68569726	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. tariffa		1.00	0.00		0.00	10.00	
11 0 TARA	Tariffa acqua - Scaglione unico	09-12-2017 31-12-2017	5.00	0.00		0.00	10.00	
12 0 TARA	Tariffa acqua - Scaglione unico	01-01-2018 08-03-2018	13.00	0.00		0.00	10.00	
13 1 IM1A	Fognatura -	09-12-2017 31-12-2017	5.00	0.00		0.00	10.00	
14 1 IM1A	Fognatura -	01-01-2018 08-03-2018	13.00	0.00		0.00	10.00	
15 2 IM2A	Depurazione -	09-12-2017 31-12-2017	5.00	0.00		0.00	10.00	
16 2 IM2A	Depurazione -	01-01-2018 08-03-2018	13.00	0.00		0.00	10.00	
17 3 IM5A	Gest. acq. SII -	09-12-2017 31-12-2017	5.00	0.00		0.00	10.00	
18 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-01-2018 08-03-2018	13.00	0.00		0.00	10.00	
19 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	09-12-2017 31-12-2017	5.00	0.00		0.00	10.00	
20 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	01-01-2018 08-03-2018	13.00	0.00		0.00	10.00	
21 5 IM4A	Piano stralcio depur -	09-12-2017 31-12-2017	5.00	0.00		0.00	10.00	
22 5 IM4A	Piano stralcio depur -	01-01-2018 08-03-2018	13.00	0.00		0.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		94.93	9.49			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>104.42</b>



Cond./Mod. di pagamento		Pagamento		
		Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 94.93		Scadenza: 23-04-2018 Data riferimento termini pagamento: 14-03-2018 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_7120020180000207500.PDF			PDF	Bolletta 2018/2075





IB7117

209RF

# FATTURA ELETTRONICA

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

**MITTENTE**

**IRETI S.p.A.**

Nominativo:  
Partita IVA: **IT01791490343**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)  
SP 95 per Castelnuovo Scivia  
15057 TORTONA (AL)  
IT

**DESTINATARIO**

**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: **7120020180000208400** Data: **14-03-2018** Valuta: **EUR** Importo: **32.65**  
Causale: **B/Bollettazione**

VIA CESIO 76

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1:0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa agevolata	13-02-2018 08-03-2018	0.00	0.30301		0.00	10.00	
2:1 IM1A	Fognatura -	13-02-2018 08-03-2018	0.00	0.1007977		0.00	10.00	
3:2 IM2A	Depurazione -	13-02-2018 08-03-2018	0.00	0.2712284		0.00	10.00	
4:3 IM5A	Gest. acq. SII -	13-02-2018 08-03-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
5:4 IM3A	Piano stralcio fogna -	13-02-2018 08-03-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
6:5 IM4A	Piano stralcio depur -	13-02-2018 08-03-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
7:6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	06-09-2017 31-12-2017	585.00	0.03158729		18.47856465	10.00	
8:6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-01-2018 08-03-2018	335.00	0.03344219		11.20313365	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		29.68	2.97			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>32.65</b>

**Pagamento**

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>29.68</b>	Scadenza: <b>23-04-2018</b> Data riferimento termini pagamento: <b>14-03-2018</b> Giorni termini pagamento: <b>40</b>	Istituto finanziario: <b>INTESA</b> Codice IBAN: <b>IT16C0306901460100000009991</b> Codice ABI: <b>03069</b> Codice CAB: <b>01460</b> Codice BIC: <b>BCITITMMXXX</b>	

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
71_7120020180000208400.PDF	Compressione	PDF	Bolletta 2018/2084



I 37/17

200RF

# FATTURA ELETTRONICA

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

**MITTENTE**

**IRETI S.p.A.**

Nominativo:  
Partita IVA: **IT01791490343**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)  
SP 95 per Castelnuovo Scrivia  
15057 TORTONA (AL)  
IT

**DESTINATARIO**

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>7120020180000208300</b>	Data: <b>14-03-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>9.80</b>
------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	----------------	-------------------------

Causale: B/Bollettazione

VIA CESIO 76

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: <b>6177179</b>
	Data contratto: <b>06-12-1989</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>99999999</b>

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: <b>712002017000077800</b>
	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	01-08-2017 31-12-2017	3.00	0.63538		1.90614	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-01-2018 01-02-2018	0.00	0.68646		0.00	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura -	01-08-2017 31-12-2017	3.00	0.0917977		0.2753931	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura -	01-01-2018 01-02-2018	0.00	0.1007977		0.00	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione -	01-08-2017 31-12-2017	3.00	0.2622284		0.7866852	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione -	01-01-2018 01-02-2018	0.00	0.2712284		0.00	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-08-2017 31-12-2017	3.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-01-2018 01-02-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	01-08-2017 31-12-2017	3.00	0.00		0.00	10.00	
10 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	01-01-2018 01-02-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
11 5 IM4A	Piano stralcio depur -	01-08-2017 31-12-2017	3.00	0.00		0.00	10.00	
12 5 IM4A	Piano stralcio depur -	01-01-2018 01-02-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
13 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-08-2017 31-12-2017	153.00	0.03158729		4.83285537	10.00	
14 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-01-2018 01-02-2018	32.00	0.03344219		1.07015008	10.00	
15 9 CAQF	Conguaglio acc.QF		1.00	-1.14		-1.14	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. tariffa		1.00	0.00		0.00	10.00	
22 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	02-02-2018 08-03-2018	0.00	0.68646		0.00	10.00	
23 1 IM1A	Fognatura -	02-02-2018 08-03-2018	0.00	0.1007977		0.00	10.00	
24 2 IM2A	Depurazione -	02-02-2018 08-03-2018	0.00	0.2712284		0.00	10.00	



25	3	IM5A	Gest. acq. SII -	02-02-2018	08-03-2018	0.00	0.00	0.00	10.00				
26	4	IM3A	Piano stralcio fogna -	02-02-2018	08-03-2018	0.00	0.00	0.00	10.00				
27	5	IM4A	Piano stralcio depur -	02-02-2018	08-03-2018	0.00	0.00	0.00	10.00				
28	6	QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	02-02-2018	08-03-2018	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				8.91		0.89						S (scissione dei pagamenti)	
										<b>TOTALE</b>		<b>9.80</b>	
<b>Cond./Mod. di pagamento</b>				<b>Pagamento</b>				<b>Beneficiario/Istituto finanziario</b>				<b>Altri dati</b>	
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 8.91				Decorrenza/termini Scadenza: 23-04-2018 Data riferimento termini pagamento: 14-03-2018 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_7120020180000208300.PDF				Compressione				PDF				Bolletta 2018/2083	



I3717

207 RF

# FATTURA ELETTRONICA

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

**MITTENTE**

**IRETI S.p.A.**

Nominativo:  
Partita IVA: **IT01791490343**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)  
SP 95 per Castelnuovo Scrvia  
15057 TORTONA (AL)  
IT

**DESTINATARIO**

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>7120020180000208200</b>	Data: <b>14-03-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>6.52</b>
Causale: B/Bollettazione				

**LOC CASOTTO**

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: <b>6173947</b>
	Data contratto: <b>06-12-1989</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>99999999</b>

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: <b>712002017000077700</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	01-08-2017 31-12-2017	0.00	0.63538		0.00	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-01-2018 01-02-2018	0.00	0.68646		0.00	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura -	01-08-2017 31-12-2017	0.00	0.0917977		0.00	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura -	01-01-2018 01-02-2018	0.00	0.1007977		0.00	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione -	01-08-2017 31-12-2017	0.00	0.2622284		0.00	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione -	01-01-2018 01-02-2018	0.00	0.2712284		0.00	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-08-2017 31-12-2017	0.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-01-2018 01-02-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	01-08-2017 31-12-2017	0.00	0.00		0.00	10.00	
10 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	01-01-2018 01-02-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
11 5 IM4A	Piano stralcio depur -	01-08-2017 31-12-2017	0.00	0.00		0.00	10.00	
12 5 IM4A	Piano stralcio depur -	01-01-2018 01-02-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
13 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-08-2017 31-12-2017	153.00	0.03158729		4.83285537	10.00	
14 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-01-2018 01-02-2018	32.00	0.03344219		1.07015008	10.00	
15 9 CAQF	Conguaglio acc.QF		1.00	-1.14		-1.14	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. tariffa		1.00	0.00		0.00	10.00	
22 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	02-02-2018 08-03-2018	0.00	0.68646		0.00	10.00	
23 1 IM1A	Fognatura -	02-02-2018 08-03-2018	0.00	0.1007977		0.00	10.00	
24 2 IM2A	Depurazione -	02-02-2018 08-03-2018	0.00	0.2712284		0.00	10.00	





25	3	IM5A	Gest. acq. SII -	02-02-2018	08-03-2018	0.00	0.00	0.00	10.00				
26	4	IM3A	Piano stralcio fogna -	02-02-2018	08-03-2018	0.00	0.00	0.00	10.00				
27	5	IM4A	Piano stralcio depur -	02-02-2018	08-03-2018	0.00	0.00	0.00	10.00				
28	6	QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	02-02-2018	08-03-2018	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				5.93		0.59						S (scissione dei pagamenti)	
										<b>TOTALE</b>		<b>6.52</b>	
<b>Cond./Mod. di pagamento</b>				<b>Pagamento</b>				<b>Beneficiario/Istituto finanziario</b>				<b>Altri dati</b>	
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5.93				Decorrenza/termini Scadenza: 23-04-2018 Data riferimento termini pagamento: 14-03-2018 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_7120020180000208200.PDF				Compressione				PDF				Bolletta 2018/2082	



I37/17

206RF

# 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 Scrvia 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: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>7120020180000208100</b>	Data: <b>14-03-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>6.53</b>
--	---------------------------------------	----------------------------	----------------	-------------------------

Causale: B/Bollettazione

*Loc Casotto*

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</b> Identificativo contratto: <b>6148786</b> Data contratto: <b>24-06-2003</b> Codice commessa/convenzione: <b>99999999</b>
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa agevolata	06-09-2017 31-12-2017	0.00	0.2732		0.00	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa agevolata	01-01-2018 08-03-2018	0.00	0.30301		0.00	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura -	06-09-2017 31-12-2017	0.00	0.0917977		0.00	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura -	01-01-2018 08-03-2018	0.00	0.1007977		0.00	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione -	06-09-2017 31-12-2017	0.00	0.2622284		0.00	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione -	01-01-2018 08-03-2018	0.00	0.2712284		0.00	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII -	06-09-2017 31-12-2017	0.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-01-2018 08-03-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	06-09-2017 31-12-2017	0.00	0.00		0.00	10.00	
10 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	01-01-2018 08-03-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
11 5 IM4A	Piano stralcio depur -	06-09-2017 31-12-2017	0.00	0.00		0.00	10.00	
12 5 IM4A	Piano stralcio depur -	01-01-2018 08-03-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
13 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	06-09-2017 31-12-2017	117.00	0.03158729		3.69571293	10.00	
14 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-01-2018 08-03-2018	67.00	0.03344219		2.24062673	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		5.94	0.59			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>6.53</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>5.94</b>	Scadenza: <b>23-04-2018</b> Data riferimento termini pagamento: <b>14-03-2018</b> Giorni termini pagamento: <b>40</b>	Istituto finanziario: <b>INTESA</b> Codice IBAN: <b>IT16C030690146010000009991</b> Codice ABI: <b>03069</b> Codice CAB: <b>01460</b> Codice BIC: <b>BCITITMMXXX</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020180000208100.PDF		PDF	Bolletta 2018/2081



IT37117

205RF

# 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 Scrvia  
15057 TORTONA (AL)  
IT

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

Tipologia:  
TD02 (acconto/anticipo su fattura)

Numero:  
**7120020180000208000**

Data:  
**14-03-2018**

Valuta:  
EUR

Importo:  
**8.70**

Causale: B/Bollettazione

*Viale delarou*

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: **6146867**  
Data contratto: **15-04-1992**  
Codice commessa/convenzione: **99999999**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	06-09-2017 31-12-2017	2.00	0.63538		1.27076	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-01-2018 08-03-2018	0.00	0.68646		0.00	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura -	06-09-2017 31-12-2017	2.00	0.0917977		0.1835954	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura -	01-01-2018 08-03-2018	0.00	0.1007977		0.00	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione -	06-09-2017 31-12-2017	2.00	0.2622284		0.5244568	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione -	01-01-2018 08-03-2018	0.00	0.2712284		0.00	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII -	06-09-2017 31-12-2017	2.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-01-2018 08-03-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	06-09-2017 31-12-2017	2.00	0.00		0.00	10.00	
10 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	01-01-2018 08-03-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
11 5 IM4A	Piano stralcio depur -	06-09-2017 31-12-2017	2.00	0.00		0.00	10.00	
12 5 IM4A	Piano stralcio depur -	01-01-2018 08-03-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
13 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	06-09-2017 31-12-2017	117.00	0.03158729		3.69571293	10.00	
14 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-01-2018 08-03-2018	67.00	0.03344219		2.24062673	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		7.91	0.79			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>8.70</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 7.91	Scadenza: 23-04-2018 Data riferimento termini pagamento: 14-03-2018 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: <b>INTESA</b> Codice IBAN: <b>IT16C0306901460100000009991</b> Codice ABI: <b>03069</b> Codice CAB: <b>01460</b> Codice BIC: <b>BCITITMMXXX</b>	

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
71_7120020180000208000.PDF	Compressione	PDF	Bolletta 2018/2080



I37117

2018

# 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 Scivia 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

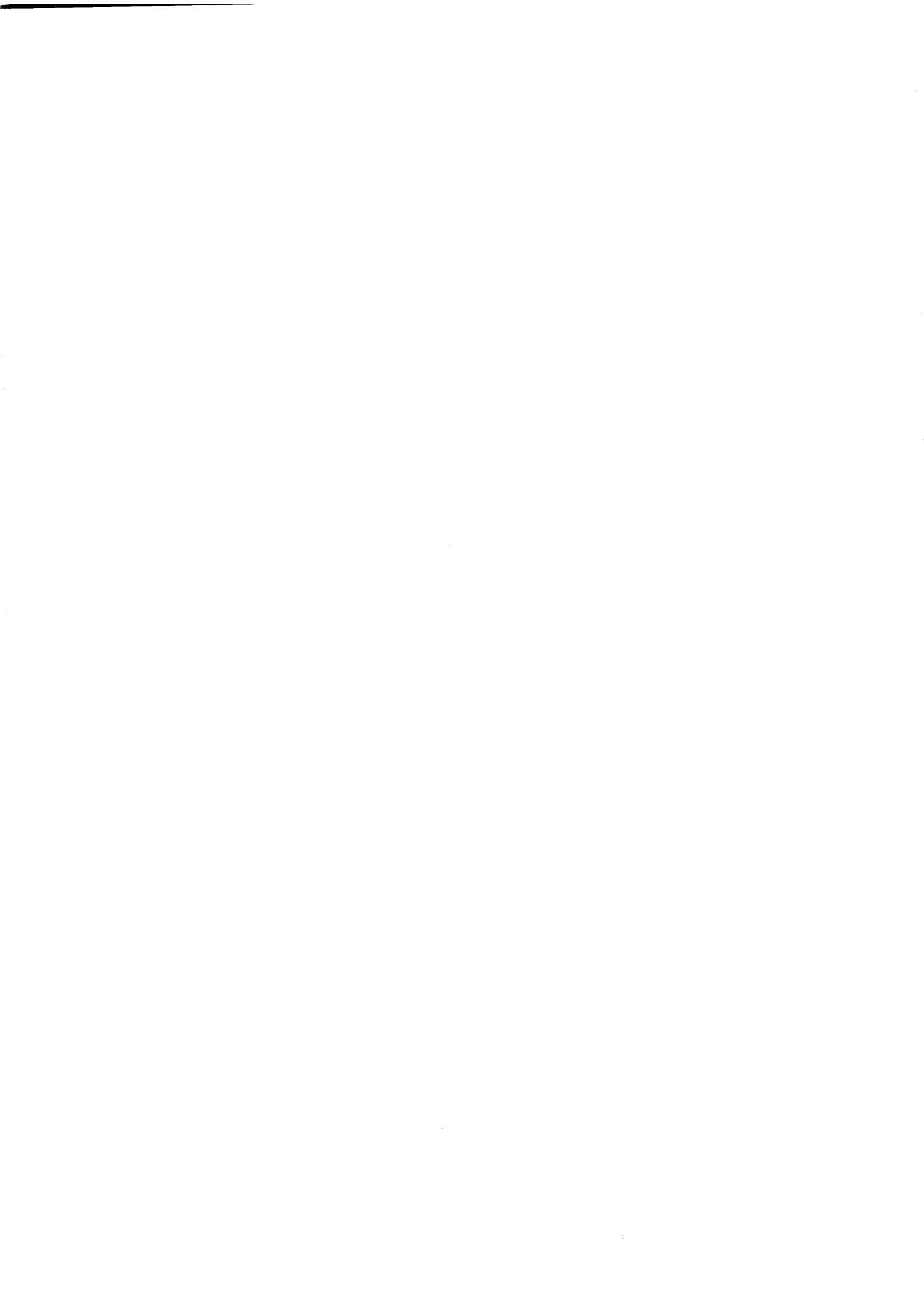
Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>7120020180000207900</b>	Data: <b>14-03-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>27.20</b>
------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Causale: B/Bollettazione  
**VIA Montenotte**

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, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Identificativo contratto: <b>6143433</b> Data contratto: <b>13-03-1996</b> Codice commessa/convenzione: <b>99999999</b>
--------------------	--

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: <b>7120020170000191800</b> Data fattura collegata: Identificativo fattura collegata: <b>7120020170000777400</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	19-08-2016 31-12-2016	7.00	0.59943		4.19601	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-01-2017 30-06-2017	7.00	0.63538		4.44766	10.00	
3 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-07-2017 31-12-2017	7.00	0.63538		4.44766	10.00	
4 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-01-2018 21-02-2018	2.00	0.68646		1.37292	10.00	
5 1 IM1A	Fognatura -	19-08-2016 31-12-2016	7.00	0.0917977		0.6425839	10.00	
6 1 IM1A	Fognatura -	01-01-2017 30-06-2017	7.00	0.0917977		0.6425839	10.00	
7 1 IM1A	Fognatura -	01-07-2017 31-12-2017	7.00	0.0917977		0.6425839	10.00	
8 1 IM1A	Fognatura -	01-01-2018 21-02-2018	2.00	0.1007977		0.2015954	10.00	
9 2 IM2A	Depurazione -	19-08-2016 31-12-2016	7.00	0.2622284		1.8355988	10.00	
10 2 IM2A	Depurazione -	01-01-2017 30-06-2017	7.00	0.2622284		1.8355988	10.00	
11 2 IM2A	Depurazione -	01-07-2017 31-12-2017	7.00	0.2622284		1.8355988	10.00	
12 2 IM2A	Depurazione -	01-01-2018 21-02-2018	2.00	0.2712284		0.5424568	10.00	
13 3 IM5A	Gest. acq. SII -	19-08-2016 31-12-2016	7.00	0.00		0.00	10.00	
14 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-01-2017 30-06-2017	7.00	0.00		0.00	10.00	
15 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-07-2017 31-12-2017	7.00	0.00		0.00	10.00	
16 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-01-2018 21-02-2018	2.00	0.00		0.00	10.00	
17 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	19-08-2016 31-12-2016	7.00	0.00		0.00	10.00	
18 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	01-01-2017 30-06-2017	7.00	0.00		0.00	10.00	
19 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	01-07-2017 31-12-2017	7.00	0.00		0.00	10.00	
20 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	01-01-2018 21-02-2018	2.00	0.00		0.00	10.00	





21	5	IM4A	Piano stralcio depur -	19-08-2016	31-12-2016	7.00	0.00	0.00	10.00				
22	5	IM4A	Piano stralcio depur -	01-01-2017	30-06-2017	7.00	0.00	0.00	10.00				
23	5	IM4A	Piano stralcio depur -	01-07-2017	31-12-2017	7.00	0.00	0.00	10.00				
24	5	IM4A	Piano stralcio depur -	01-01-2018	21-02-2018	2.00	0.00	0.00	10.00				
25	6	QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-01-2017	31-12-2017	365.00	0.03158729	11.52936085	10.00				
26	6	QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-01-2018	21-02-2018	52.00	0.03344219	1.73899388	10.00				
27	9	CAQF	Conguaglio acc. QF			1.00	-7.83	-7.83	10.00				
28	9	CAI4	Cong. acc. ps depuraz			1.00	0.00	0.00	10.00				
29	9	CAI3	Cong. acc. ps fogna			1.00	0.00	0.00	10.00				
30	9	CAI5	Cong. acc. gest. acq. SII			1.00	0.00	0.00	10.00				
31	9	CAI2	Cong. acc. depuraz.			1.00	-1.05	-1.05	10.00				
32	9	CAI1	Cong. acc. fognatura			1.00	-0.37	-0.37	10.00				
33	9	CATA	Cong. acc. tariffa			1.00	-2.44	-2.44	10.00				
34	0	TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	22-02-2018	08-03-2018	0.00	0.68646	0.00	10.00				
35	1	IM1A	Fognatura -	22-02-2018	08-03-2018	0.00	0.1007977	0.00	10.00				
36	2	IM2A	Depurazione -	22-02-2018	08-03-2018	0.00	0.2712284	0.00	10.00				
37	3	IM5A	Gest. acq. SII -	22-02-2018	08-03-2018	0.00	0.00	0.00	10.00				
38	4	IM3A	Piano stralcio fogna -	22-02-2018	08-03-2018	0.00	0.00	0.00	10.00				
39	5	IM4A	Piano stralcio depur -	22-02-2018	08-03-2018	0.00	0.00	0.00	10.00				
40	6	QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	22-02-2018	08-03-2018	15.00	0.03344219	0.50163285	10.00				
Aliquota IVA (%)		Arrotondamento e Spese accessorie		Totale imponibile		Totale imposta		Natura		Normativa		Esigibilità IVA	
10.00				24.73		2.47						S (scissione dei pagamenti)	
										<b>TOTALE</b>		<b>27.20</b>	
<b>Cond./Mod. di pagamento</b>				<b>Pagamento</b>				<b>Beneficiario/Istituto finanziario</b>				<b>Altri dati</b>	
Pagamento completo (TP02)		Scadenza: 23-04-2018		Istituto finanziario: INTESA									
Bonifico (MP05)		Data riferimento termini pagamento: 14-03-2018		Codice IBAN: IT16C030690146010000009991									
Importo: 24.73		Giorni termini pagamento: 40		Codice ABI: 03069									
				Codice CAB: 01460									
				Codice BIC: BCITITMMXXX									
<b>Nome dell'allegato</b>				<b>Allegati</b>				<b>Formato</b>				<b>Descrizione</b>	
71_7120020180000207900.PDF				Compressione				PDF				Bolletta 2018/2019	



T37/17

201RF

# FATTURA ELETTRONICA

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

**MITTENTE**

**IRETI S.p.A.**  
Nominativo:  
Partita IVA: **IT01791490343**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)  
SP 95 per Castelnuovo Scrvia  
15057 TORTONA (AL)  
IT

**DESTINATARIO**

**COMUNE FONTANA E GIARDINI**  
Partita IVA: **IT00328650098**  
Codice Fiscale: **00328650098**  
VIA NAZIONALE  
17041 ALTARE (SV)  
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>7120020180000207600</b>	Data: <b>14-03-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>101.04</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: <b>6138783</b>
	Data contratto: <b>06-12-1989</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>99999999</b>

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: <b>7120020170000777100</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	02-08-2017 31-12-2017	4.00	0.63538		2.54152	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-01-2018 02-02-2018	0.00	0.68646		0.00	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura -	02-08-2017 31-12-2017	4.00	0.0917977		0.3671908	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura -	01-01-2018 02-02-2018	0.00	0.1007977		0.00	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione -	02-08-2017 31-12-2017	4.00	0.2622284		1.0489136	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione -	01-01-2018 02-02-2018	0.00	0.2712284		0.00	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII -	02-08-2017 31-12-2017	4.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-01-2018 02-02-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	02-08-2017 31-12-2017	4.00	0.00		0.00	10.00	
10 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	01-01-2018 02-02-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
11 5 IM4A	Piano stralcio depur -	02-08-2017 31-12-2017	4.00	0.00		0.00	10.00	
12 5 IM4A	Piano stralcio depur -	01-01-2018 02-02-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
13 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	02-08-2017 31-12-2017	152.00	0.03158729		4.80126808	10.00	
14 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-01-2018 02-02-2018	33.00	0.03344219		1.10359227	10.00	
15 9 CAQF	Conguaglio acc.QF		1.00	-1.11		-1.11	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. tariffa		1.00	0.00		0.00	10.00	
22 9 353M	Danni a misuratori - rotto gelo		1.00	81.96		81.96	10.00	
23 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	03-02-2018 08-03-2018	0.00	0.68646		0.00	10.00	
24 1 IM1A	Fognatura -	03-02-2018 08-03-2018	0.00	0.1007977		0.00	10.00	
25 2 IM2A	Depurazione -	03-02-2018	0.00	0.2712284		0.00	10.00	



08-03-2018									
26	3	IM5A	Gest. acq. SII -	03-02-2018	08-03-2018	0.00	0.00	0.00	10.00
27	4	IM3A	Piano stralcio fogna -	03-02-2018	08-03-2018	0.00	0.00	0.00	10.00
28	5	IM4A	Piano stralcio depur -	03-02-2018	08-03-2018	0.00	0.00	0.00	10.00
29	6	QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	03-02-2018	08-03-2018	34.00	0.03344219	1.13703446	10.00
Aliquota IVA (%)		Arrotondamento e Spese accessorie		Totale imponibile		Totale imposta		Esigibilità IVA	
10.00				91.85		9.19		S (scissione dei pagamenti)	
<b>TOTALE</b>								<b>101.04</b>	
<b>Cond./Mod. di pagamento</b>				<b>Pagamento</b>					
		<b>Decorrenza/termini</b>		<b>Beneficiario/Istituto finanziario</b>			<b>Altri dati</b>		
Pagamento completo (TP02)		Scadenza: 23-04-2018		Istituto finanziario: INTESA					
Bonifico (MP05)		Data riferimento termini pagamento: 14-03-2018		Codice IBAN: IT16C0306901460100000009991					
Importo: 91.85		Giorni termini pagamento: 40		Codice ABI: 03069					
				Codice CAB: 01460					
				Codice BIC: BCITITMMXXX					
<b>Nome dell'allegato</b>				<b>Allegati</b>					
				<b>Compressione</b>		<b>Formato</b>		<b>Descrizione</b>	
71_7120020180000207600.PDF						PDF		Bolletta 2018/2076	



I 3A17

199RF

# FATTURA ELETTRONICA

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

**MITTENTE**

**IRETI S.p.A.**

Nominativo:  
Partita IVA: **IT01791490343**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)  
SP 95 per Castelnuovo Scrvia  
15057 TORTONA (AL)  
IT

**DESTINATARIO**

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>7120020180000207400</b>	Data: <b>14-03-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>9.92</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</b>
	Identificativo contratto: <b>6128376</b>
	Data contratto: <b>25-06-2003</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>99999999</b>

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: <b>7120020170000776900</b>
	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 agevolata	01-08-2017 31-12-2017	10.00	0.2732		2.732	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa agevolata	01-01-2018 06-02-2018	2.00	0.30301		0.60602	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura -	01-08-2017 31-12-2017	10.00	0.00		0.00	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura -	01-01-2018 06-02-2018	2.00	0.00		0.00	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione -	01-08-2017 31-12-2017	10.00	0.00		0.00	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione -	01-01-2018 06-02-2018	2.00	0.00		0.00	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-08-2017 31-12-2017	10.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-01-2018 06-02-2018	2.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	01-08-2017 31-12-2017	10.00	0.00		0.00	10.00	
10 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	01-01-2018 06-02-2018	2.00	0.00		0.00	10.00	
11 5 IM4A	Piano stralcio depur -	01-08-2017 31-12-2017	10.00	0.00		0.00	10.00	
12 5 IM4A	Piano stralcio depur -	01-01-2018 06-02-2018	2.00	0.00		0.00	10.00	
13 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-08-2017 31-12-2017	153.00	0.03158729		4.83285537	10.00	
14 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-01-2018 06-02-2018	37.00	0.03344219		1.23736103	10.00	
15 9 CAQF	Conguaglio acc QF		1.00	-1.14		-1.14	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. tariffa		1.00	-0.55		-0.55	10.00	
22 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa agevolata	07-02-2018 08-03-2018	1.00	0.30		0.30	10.00	
23 1 IM1A	Fognatura -	07-02-2018 08-03-2018	1.00	0.00		0.00	10.00	
24 2 IM2A	Depurazione -	07-02-2018 08-03-2018	1.00	0.00		0.00	10.00	





25	3	IM5A	Gest. acq. SII -	07-02-2018	08-03-2018	1.00	0.00	0.00	10.00				
26	4	IM3A	Piano stralcio fogna -	07-02-2018	08-03-2018	1.00	0.00	0.00	10.00				
27	5	IM4A	Piano stralcio depur -	07-02-2018	08-03-2018	1.00	0.00	0.00	10.00				
28	6	QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	07-02-2018	08-03-2018	30.00	0.03344219	1.0032657	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				9.02		0.90						S (scissione dei pagamenti)	
										<b>TOTALE</b>		<b>9.92</b>	
<b>Cond./Mod. di pagamento</b>				<b>Pagamento</b>				<b>Beneficiario/Istituto finanziario</b>				<b>Altri dati</b>	
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 9.02				Decorrenza/termini Scadenza: 23-04-2018 Data riferimento termini pagamento: 14-03-2018 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_7120020180000207400.PDF				Compressione				PDF				Bolletta 2018/2074	



I 37/2017

98 RF

# FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE

DESTINATARIO

**IRETI S.p.A.**

Nominativo:  
Partita IVA: **IT01791490343**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)  
SP 95 per Castelnuovo Scrvia  
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:  
**7120020180000207300**

Data:  
**14-03-2018**

Valuta:  
EUR

Importo:  
**34.18**

Causale: B/Bollettazione

**VIA RESTAGNO**

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: **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	09-12-2017 31-12-2017	7.00	0.63538		4.44766	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-01-2018 08-03-2018	20.00	0.68646		13.7292	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura -	09-12-2017 31-12-2017	7.00	0.0917977		0.6425839	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura -	01-01-2018 08-03-2018	20.00	0.1007977		2.015954	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione -	09-12-2017 31-12-2017	7.00	0.2622284		1.8355988	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione -	01-01-2018 08-03-2018	20.00	0.2712284		5.424568	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII -	09-12-2017 31-12-2017	7.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-01-2018 08-03-2018	20.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	09-12-2017 31-12-2017	7.00	0.00		0.00	10.00	
10 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	01-01-2018 08-03-2018	20.00	0.00		0.00	10.00	
11 5 IM4A	Piano stralcio depur -	09-12-2017 31-12-2017	7.00	0.00		0.00	10.00	
12 5 IM4A	Piano stralcio depur -	01-01-2018 08-03-2018	20.00	0.00		0.00	10.00	
13 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	09-12-2017 31-12-2017	23.00	0.03158729		0.72650767	10.00	
14 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-01-2018 08-03-2018	67.00	0.03344219		2.24062673	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		31.07	3.11			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>34.18</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 31.07	Scadenza: 23-04-2018 Data riferimento termini pagamento: 14-03-2018 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: <b>INTESA</b> Codice IBAN: <b>IT16C0306901460100000009991</b> Codice ABI: <b>03069</b> Codice CAB: <b>01460</b> Codice BIC: <b>BCITITMMXXX</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020180000207300.PDF		PDF	Bolletta 2018/2073



I 37/2017

197 RF

# FATTURA ELETTRONICA

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

**MITTENTE**

**IRETI S.p.A.**

Nominativo:  
Partita IVA: IT01791490343  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
SP 95 per Castelnuovo Scrvia  
15057 TORTONA (AL)  
IT

**DESTINATARIO**

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

Tipologia:  
TD02 (acconto/anticipo su fattura)

Numero:  
**7120020180000207200**

Data:  
**14-03-2018**

Valuta:  
EUR

Importo:  
**6.53**

Causale: B/Bollettazione

**P. 22A 1° MAGGIO**

**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: 9517821  
Data contratto: 28-09-2006  
Codice commessa/convenzione: 2077

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	06-09-2017 31-12-2017	0.00	0.63538		0.00	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-01-2018 08-03-2018	0.00	0.68646		0.00	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura -	06-09-2017 31-12-2017	0.00	0.0917977		0.00	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura -	01-01-2018 08-03-2018	0.00	0.1007977		0.00	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione -	06-09-2017 31-12-2017	0.00	0.2622284		0.00	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione -	01-01-2018 08-03-2018	0.00	0.2712284		0.00	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII -	06-09-2017 31-12-2017	0.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-01-2018 08-03-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	06-09-2017 31-12-2017	0.00	0.00		0.00	10.00	
10 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	01-01-2018 08-03-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
11 5 IM4A	Piano stralcio depur -	06-09-2017 31-12-2017	0.00	0.00		0.00	10.00	
12 5 IM4A	Piano stralcio depur -	01-01-2018 08-03-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
13 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	06-09-2017 31-12-2017	117.00	0.03158729		3.69571293	10.00	
14 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-01-2018 08-03-2018	67.00	0.03344219		2.24062673	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		5.94	0.59			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>6.53</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5.94	Scadenza: 23-04-2018 Data riferimento termini pagamento: 14-03-2018 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 7120020180000207200.PDF		PDF	Bolletta 2018/2072



I372017

196RF

# FATTURA ELETTRONICA

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

**MITTENTE**

**IRETI S.p.A.**

Nominativo:  
Partita IVA: IT01791490343  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
SP 95 per Castelnuovo Scrvia  
15057 TORTONA (AL)  
IT

**DESTINATARIO**

**COMUNE DI ALTARE**  
Partita IVA: IT00328650098  
Codice Fiscale: 00328650098  
VIA RESTAGNO 2  
17041 ALTARE (SV)  
IT

Tipologia: TD01 (fattura) Numero: **7120020180000207100** Data: **14-03-2018** Valuta: EUR Importo: **6.52**

Causale: B/Bollettazione

**VIA ROMA**

**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: 6125952  
Data contratto: 28-06-2004  
Codice commessa/convenzione: 99999999

**Dati Fatture Collegate**

Identificativo fattura collegata: 7120020170000776600  
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 agevolata	02-08-2017 31-12-2017	0.00	0.2732		0.00	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa agevolata	01-01-2018 06-02-2018	0.00	0.30301		0.00	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura -	02-08-2017 31-12-2017	0.00	0.0917977		0.00	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura -	01-01-2018 06-02-2018	0.00	0.1007977		0.00	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione -	02-08-2017 31-12-2017	0.00	0.2622284		0.00	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione -	01-01-2018 06-02-2018	0.00	0.2712284		0.00	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII -	02-08-2017 31-12-2017	0.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-01-2018 06-02-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	02-08-2017 31-12-2017	0.00	0.00		0.00	10.00	
10 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	01-01-2018 06-02-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
11 5 IM4A	Piano stralcio depur -	02-08-2017 31-12-2017	0.00	0.00		0.00	10.00	
12 5 IM4A	Piano stralcio depur -	01-01-2018 06-02-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
13 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	02-08-2017 31-12-2017	152.00	0.03158729		4.80126808	10.00	
14 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-01-2018 06-02-2018	37.00	0.03344219		1.23736103	10.00	
15 9 CAQF	Conguaglio acc.QF		1.00	-1.11		-1.11	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. tariffa		1.00	0.00		0.00	10.00	
22 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa agevolata	07-02-2018 08-03-2018	0.00	0.30301		0.00	10.00	
23 1 IM1A	Fognatura -	07-02-2018 08-03-2018	0.00	0.1007977		0.00	10.00	
24 2 IM2A	Depurazione -	07-02-2018 08-03-2018	0.00	0.2712284		0.00	10.00	





25	3	IM5A	Gest. acq. SII -	07-02-2018	08-03-2018	0.00	0.00	0.00	10.00
26	4	IM3A	Piano stralcio fogna -	07-02-2018	08-03-2018	0.00	0.00	0.00	10.00
27	5	IM4A	Piano stralcio depur -	07-02-2018	08-03-2018	0.00	0.00	0.00	10.00
28	6	QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	07-02-2018	08-03-2018	30.00	0.03344219	1.0032657	10.00
<b>Aliquota IVA (%)</b>		<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>		<b>Totale imponibile</b>		<b>Totale imposta</b>		<b>Esigibilità IVA</b>	
10.00				5.93		0.59		S (scissione dei pagamenti)	
<b>TOTALE</b>								<b>6.52</b>	
<b>Cond./Mod. di pagamento</b>			<b>Pagamento</b>			<b>Beneficiario/Istituto finanziario</b>			<b>Altri dati</b>
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5.93			Decorrenza/termini Scadenza: 23-04-2018 Data riferimento termini pagamento: 14-03-2018 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_7120020180000207100.PDF				Compressione		PDF		Bolletta 2018/2071	



I3A2017

195RF

# 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 Scrvia

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>7120020180000207000</b>	Data: <b>14-03-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>243.72</b>
------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

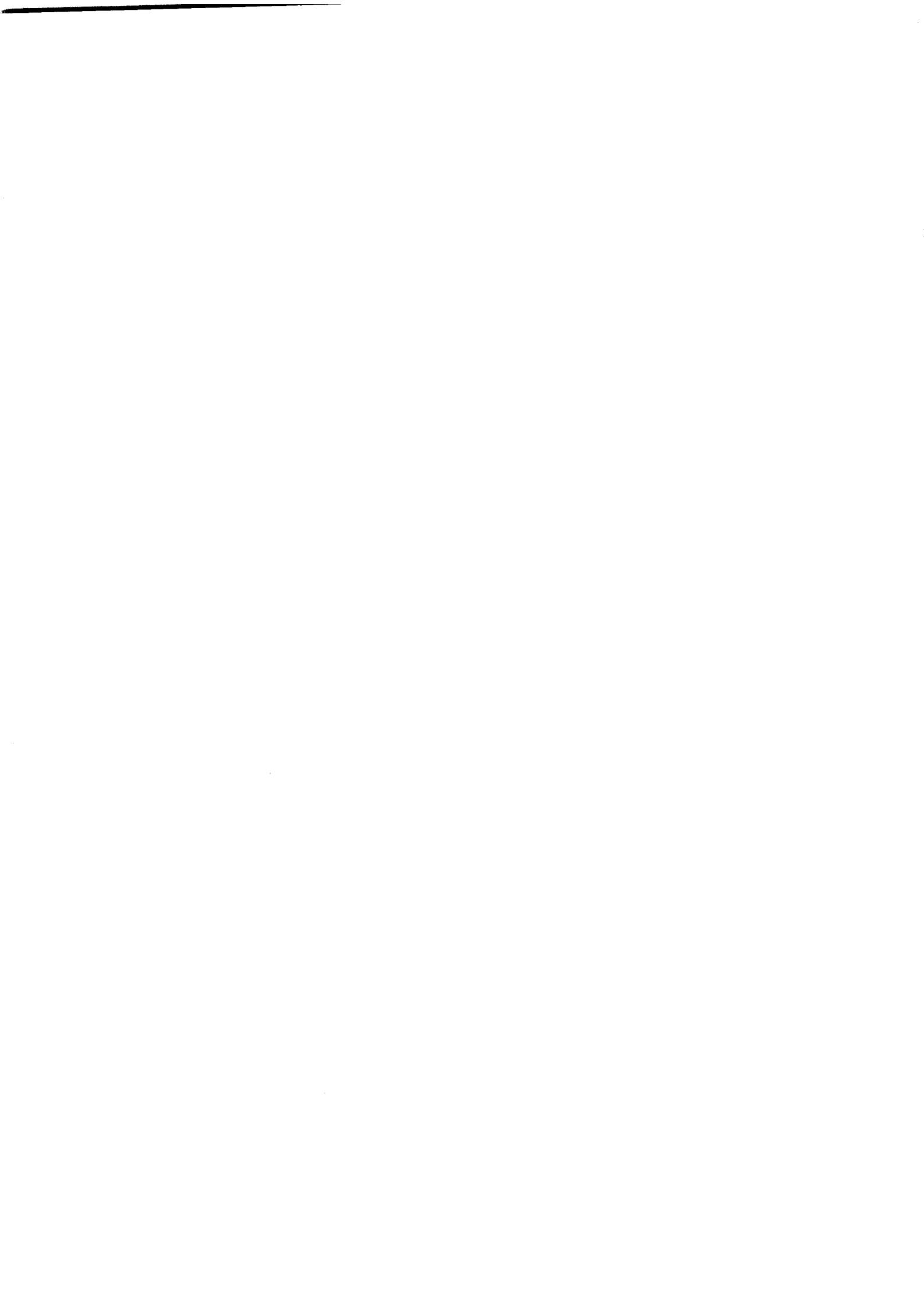
Causale: B/Bollettazione

VIA ROMA

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: 6125851
	Data contratto: 28-06-2004
	Codice commessa/convenzione: 99999999

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 7120020170000776500
	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 agevolata	02-08-2017 31-12-2017	169.00	0.2732		46.1708	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa agevolata	01-01-2018 06-02-2018	41.00	0.30301		12.42341	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura -	02-08-2017 31-12-2017	169.00	0.0917977		15.5138113	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura -	01-01-2018 06-02-2018	41.00	0.1007977		4.1327057	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione -	02-08-2017 31-12-2017	169.00	0.2622284		44.3165996	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione -	01-01-2018 06-02-2018	41.00	0.2712284		11.1203644	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII -	02-08-2017 31-12-2017	169.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-01-2018 06-02-2018	41.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	02-08-2017 31-12-2017	169.00	0.00		0.00	10.00	
10 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	01-01-2018 06-02-2018	41.00	0.00		0.00	10.00	
11 5 IM4A	Piano stralcio depur -	02-08-2017 31-12-2017	169.00	0.00		0.00	10.00	
12 5 IM4A	Piano stralcio depur -	01-01-2018 06-02-2018	41.00	0.00		0.00	10.00	
13 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	02-08-2017 31-12-2017	152.00	0.03158729		4.80126808	10.00	
14 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-01-2018 06-02-2018	37.00	0.03344219		1.23736103	10.00	
15 9 CAQF	Conguaglio acc QF		1.00	-1.11		-1.11	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. tariffa		1.00	0.00		0.00	10.00	
22 9 353M	Danni a misuratori - rotto gelo		1.00	81.96		81.96	10.00	
23 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa agevolata	07-02-2018 08-03-2018	0.00	0.30301		0.00	10.00	
24 1 IM1A	Fognatura -	07-02-2018 08-03-2018	0.00	0.1007977		0.00	10.00	
25 2 IM2A	Depurazione -	07-02-2018	0.00	0.2712284		0.00	10.00	



Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		221.56	22.16			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>243.72</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 221.56	Scadenza: 23-04-2018 Data riferimento termini pagamento: 14-03-2018 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_7120020180000207000.PDF		PDF	Bolletta 2018/2070



I37/2017

14 RF

# FATTURA ELETTRONICA

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

**MITTENTE**

**IRETI S.p.A.**

Nominativo:  
Partita IVA: **IT01791490343**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)  
SP 95 per Castelnuovo Scrvia  
15057 TORTONA (AL)  
IT

**DESTINATARIO**

**COMUNE CONSULTORIO**  
Partita IVA: **IT00328650098**  
Codice Fiscale: **00328650098**  
VIA NAZIONALE  
17041 ALTARE (SV)  
IT

Tipologia:  
**TD02** (acconto/anticipo su fattura)

Numero:  
**7120020180000206800**

Data:  
**14-03-2018**

Valuta:  
**EUR**

Importo:  
**9.87**

Causale: B/Bollettazione

**PZZA LICHENE**

**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: **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	06-09-2017 31-12-2017	2.00	0.63538		1.27076	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-01-2018 08-03-2018	1.00	0.69		0.69	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura -	06-09-2017 31-12-2017	2.00	0.0917977		0.1835954	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura -	01-01-2018 08-03-2018	1.00	0.10		0.10	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione -	06-09-2017 31-12-2017	2.00	0.2622284		0.5244568	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione -	01-01-2018 08-03-2018	1.00	0.27		0.27	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII -	06-09-2017 31-12-2017	2.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-01-2018 08-03-2018	1.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	06-09-2017 31-12-2017	2.00	0.00		0.00	10.00	
10 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	01-01-2018 08-03-2018	1.00	0.00		0.00	10.00	
11 5 IM4A	Piano stralcio depur -	06-09-2017 31-12-2017	2.00	0.00		0.00	10.00	
12 5 IM4A	Piano stralcio depur -	01-01-2018 08-03-2018	1.00	0.00		0.00	10.00	
13 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	06-09-2017 31-12-2017	117.00	0.03158729		3.69571293	10.00	
14 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-01-2018 08-03-2018	67.00	0.03344219		2.24062673	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		8.97	0.90			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>9.87</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 8.97	Scadenza: <b>23-04-2018</b> Data riferimento termini pagamento: <b>14-03-2018</b> Giorni termini pagamento: <b>40</b>	Istituto finanziario: <b>INTESA</b> Codice IBAN: <b>IT16C0306901460100000009991</b> Codice ABI: <b>03069</b> Codice CAB: <b>01460</b> Codice BIC: <b>BCITITMMXXX</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020180000206800.PDF		PDF	Bolletta 2018/2068





ISTROFF

103RF

# FATTURA ELETTRONICA

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

**MITTENTE**

**IRETI S.p.A.**

Nominativo:  
Partita IVA: IT01791490343  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
SP 95 per Castelnuovo Scrvia  
15057 TORTONA (AL)  
IT

**DESTINATARIO**

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

Tipologia:  
TD02 (acconto/anticipo su fattura)

Numero:  
**7120020180000206700**

Data:  
**14-03-2018**

Valuta:  
EUR

Importo:  
**6.53**

Causale: B/Bollettazione

VIA GRANOSI 29

**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: 6116454

Data contratto: 06-12-1989

Codice commessa/convenzione: 99999999

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	06-09-2017 31-12-2017	0.00	0.63538		0.00	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-01-2018 08-03-2018	0.00	0.68646		0.00	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura - .	06-09-2017 31-12-2017	0.00	0.0917977		0.00	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura - .	01-01-2018 08-03-2018	0.00	0.1007977		0.00	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione - .	06-09-2017 31-12-2017	0.00	0.2622284		0.00	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione - .	01-01-2018 08-03-2018	0.00	0.2712284		0.00	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	06-09-2017 31-12-2017	0.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-01-2018 08-03-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	06-09-2017 31-12-2017	0.00	0.00		0.00	10.00	
10 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	01-01-2018 08-03-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
11 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	06-09-2017 31-12-2017	0.00	0.00		0.00	10.00	
12 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	01-01-2018 08-03-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
13 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	06-09-2017 31-12-2017	117.00	0.03158729		3.69571293	10.00	
14 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-01-2018 08-03-2018	67.00	0.03344219		2.24062673	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		5.94	0.59			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>6.53</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5.94	Scadenza: 23-04-2018 Data riferimento termini pagamento: 14-03-2018 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C030690146010000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
71_7120020180000206700.PDF	Compressione	PDF	Bolletta 2018/2067



13/1/2017

192RF

# FATTURA ELETTRONICA

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

**MITTENTE**

**IRETI S.p.A.**

Nominativo:  
Partita IVA: IT01791490343  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
SP 95 per Castelnuovo Scrvia  
15057 TORTONA (AL)  
IT

**DESTINATARIO**

**COMUNE DI ALTARE**  
Partita IVA: IT00328650098  
Codice Fiscale: 00328650098  
VIA RESTAGNO 2  
17041 ALTARE (SV)  
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>7120020180000206600</b>	Data: <b>14-03-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>121.17</b>
Causale: B/Bollettazione <b>VIA GRAMSCI</b>				
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: 6110087				
Data contratto: 01-04-1998				
Codice commessa/convenzione: 99999999				

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 7120020170000776100
	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	28.00	0.63538		17.79064	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-01-2018 04-01-2018	0.00	0.68646		0.00	10.00	
3 1 IM1A	Fognatura -	01-08-2017 31-12-2017	28.00	0.00		0.00	10.00	
4 1 IM1A	Fognatura -	01-01-2018 04-01-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
5 2 IM2A	Depurazione -	01-08-2017 31-12-2017	28.00	0.00		0.00	10.00	
6 2 IM2A	Depurazione -	01-01-2018 04-01-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
7 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-08-2017 31-12-2017	28.00	0.00		0.00	10.00	
8 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-01-2018 04-01-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
9 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	01-08-2017 31-12-2017	28.00	0.00		0.00	10.00	
10 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	01-01-2018 04-01-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
11 5 IM4A	Piano stralcio depur -	01-08-2017 31-12-2017	28.00	0.00		0.00	10.00	
12 5 IM4A	Piano stralcio depur -	01-01-2018 04-01-2018	0.00	0.00		0.00	10.00	
13 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-08-2017 31-12-2017	153.00	0.03158729		4.83285537	10.00	
14 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-01-2018 04-01-2018	4.00	0.03344219		0.13376876	10.00	
15 9 CAQF	Conguaglio acc.QF		1.00	-1.14		-1.14	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. tariffa		1.00	-4.45		-4.45	10.00	
22 9 353M	Danni a misuratori - rotto gelo		1.00	81.96		81.96	10.00	
23 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	05-01-2018 08-03-2018	13.00	0.68646		8.92398	10.00	
24 1 IM1A	Fognatura -	05-01-2018 08-03-2018	13.00	0.00		0.00	10.00	
25 2 IM2A	Depurazione -	05-01-2018	13.00	0.00		0.00	10.00	



Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		110.15	11.02			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>121.17</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 110.15	Scadenza: 23-04-2018 Data riferimento termini pagamento: 14-03-2018 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_7120020180000206600.PDF		PDF	Boiletta 2018/2066





# ALLEGATO ALLA DET. 02 DEL 2/3/18 AREA FINANZIARIA

## ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 22/3/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO



EMESSI IN DATA 22/3/18

MANDATO/I NUMERO/I 294 - 295 - 296 - 297 - 298

REVERSALE/I NUMERO/I 262 - 263 - 264 - 265 - 266

Certificato di pubblicazione al n. 279 /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 22/3/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

