



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 7 DEL 09/01/2019

REGISTRO GENERALE NUMERO 7 DEL 09/01/2019

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

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

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

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

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

VISTO il provvedimento sindacale di nomina numero 3061/2017

Visto l'allegato alla presente determinazione in cui si indicano le fatture elettroniche liquidate con il presente atto, i relativi impegni di spesa e capitoli di imputazione del redigendo bilancio di Previsione 2019/2021 gestione RP 2018 mantenuti

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2018, la rispondenza al prezzo convenuto, ai termini ed alle altre condizioni pattuite ALL'atto dell'impegno, la conformità alla legge dei documenti contabili prodotti;

Pertanto

Determina

di Liquidare la somma di euro **790,55 al lordo di Iva in regime di scissione dei pagamenti** mediante le **Modalità di pagamento** indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi ai capitoli di spesa di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno. 2019/2021 IN CORSO DI REDAZIONE, GESTIONE RP MANTENUTI ESERCIZIO 2018.

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

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

Altare, 09/01/2019

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, 09/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 7 DEL 09/01/2019 (AREA FINANZIARIA E AMMINI

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA 8	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno 9
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7		
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000971500 del 17/12/2018 VIA RESTAGNO - PERIODO SETT/DIC 2018	34,77	470 / 1.156 / 4 01.05.1	R	53 / 0 2.018	1.125,79 .ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 42 - 18/01/2018 Disp.: 1.125,79
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000971600 del 17/12/2018 P.ZZA CONSOLATO - PERIODO SETT/DIC 2018	107,12	470 / 1.156 / 4 01.05.1	R	53 / 0 2.018	1.091,02 .ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 42 - 18/01/2018 Disp.: 1.091,02
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000971900 del 17/12/2018 AREA PIC NIC PERIODO SETT-DIC 2018	139,26	470 / 1.156 / 4 01.05.1	R	53 / 0 2.018	983,90 .ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 42 - 18/01/2018 Disp.: 983,90
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000971800 del 17/12/2018 CONGUALGLIO PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2018	-52,53	470 / 1.156 / 4 01.05.1	R	53 / 0 2.018	844,64 .ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 42 - 18/01/2018 Disp.: 844,64
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000983000 del 17/12/2018 VIA 1° MAGGIO PERIODO SETT-DIC 2018	184,98	470 / 1.156 / 4 01.05.1	R	53 / 0 2.018	897,17 .ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 42 - 18/01/2018 Disp.: 897,17
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000988100 del 17/12/2018 VIA MALLARE PERIODO SETT-DIC 2018	190,81	470 / 1.156 / 4 01.05.1	R	53 / 0 2.018	712,19 .ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 42 - 18/01/2018 Disp.: 712,19
	TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 4	604,41					
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020180000971700 del 17/12/2018 MENZA PERIODO SETT-DIC 2018	186,14	1.900 / 1.410 / 3 04.06.1	R	56 / 0 2.018	344,94 .ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 42 - 18/01/2018 Disp.: 344,94
	TOTALE VOCE: 1.900 / 1.410 / 3	186,14					
	TOTALE GENERALE :	790,55					

1120 RF

FATTURA ELETTRONICA (Nota di credito)

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

Tipologia: TD04 (nota di credito)	Numero: 7120020180000971800	Data: 17-12-2018	Valuta: EUR	Importo: 52.53
Causale: Bi/Bollettazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
	Identificativo contratto: 6139187
	Data contratto: 01-04-1989
	Codice commessa/convenzione: 99999999

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 7120020180000719100
	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	29-06-2018	30-06-2018	1.00	-0.69	-0.69	10.00
2 0	TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-07-2018	23-10-2018	22.00	-0.68646	-15.10212	10.00
3 1	IM1A	Fognatura - .	29-06-2018	30-06-2018	1.00	-0.10	-0.10	10.00
4 1	IM1A	Fognatura - .	01-07-2018	23-10-2018	22.00	-0.1007977	-2.2175494	10.00
5 2	IM2A	Depurazione - .	29-06-2018	30-06-2018	1.00	-0.27	-0.27	10.00
6 2	IM2A	Depurazione - .	01-07-2018	23-10-2018	22.00	-0.2712284	-5.9670248	10.00
7 3	IM5A	Gest. acq. SII - .	29-06-2018	30-06-2018	1.00	0.00	0.00	10.00
8 3	IM5A	Gest. acq. SII - .	01-07-2018	23-10-2018	22.00	0.00	0.00	10.00
9 4	IM3A	Piano stralcio fogna - .	29-06-2018	23-10-2018	23.00	0.00	0.00	10.00
10 5	IM4A	Piano stralcio depur - .	29-06-2018	23-10-2018	23.00	0.00	0.00	10.00
11 6	QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	29-06-2018	30-06-2018	2.00	-0.03344219	-0.06688438	10.00
12 6	QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	01-07-2018	23-10-2018	115.00	-0.03344219	-3.84585185	10.00
13 9	CAQF	Conguaglio acc.QF			1.00	2.41	2.41	10.00
14 9	CAI4	Cong. acc. ps depuraz			1.00	0.00	0.00	10.00
15 9	CAI3	Cong. acc. ps fogna			1.00	0.00	0.00	10.00
16 9	CAI5	Cong. acc. gest. acq.SII			1.00	0.00	0.00	10.00
17 9	CAI2	Cong. acc. depuraz.			1.00	53.16	53.16	10.00
18 9	CAI1	Cong. acc. fognatura			1.00	19.75	19.75	10.00
19 9	CATA	Cong. acc. acquedotto			1.00	134.55	134.55	10.00
20 0	TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	24-10-2018	08-12-2018	125.00	-0.68646	-85.8075	10.00
21 1	IM1A	Fognatura - .	24-10-2018	08-12-2018	125.00	-0.1007977	-12.5997125	10.00
22 2	IM2A	Depurazione - .	24-10-2018	08-12-2018	125.00	-0.2712284	-33.90355	10.00
23 3	IM5A	Gest. acq. SII - .	24-10-2018	08-12-2018	125.00	0.00	0.00	10.00

24	4	IM3A	Piano stralcio fogna - .	24-10-2018	08-12-2018	125.00	0.00	0.00	10.00
25	5	IM4A	Piano stralcio depur - .	24-10-2018	08-12-2018	125.00	0.00	0.00	10.00
26	6	QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	24-10-2018	08-12-2018	46.00	-0.03344219	-1.53834074	10.00
		Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	
		10.00		47.75	4.78			S (scissione dei pagamenti)	
		TOTALE							52.53
Pagamento									
Cond./Mod. di pagamento			Decorrenza/termini			Beneficiario/Istituto finanziario		Altri dati	
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 47.75			Scadenza: 26-01-2019 Data riferimento termini pagamento: 17-12-2018 Giorni termini pagamento: 40						
Nome dell'allegato				Allegati		Formato		Descrizione	
71_7120020180000971800.PDF				Compressione		PDF		Bolletta 2018/9718	

VIA P MAGGIO

119RF

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 Scivria 15057 TORTONA (AL) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: 7120020180000983000	Data: 17-12-2018	Valuta: EUR	Importo: 184.98
Causale: B/Bollettazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Identificativo contratto: 9521356
	Data contratto: 23-08-2006
	Codice commessa/convenzione: 2109

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	09-09-2018 08-12-2018	156.00	0.68646		107.08776	10.00	
2 1 IM1A	Fognatura - .	09-09-2018 08-12-2018	156.00	0.1007977		15.7244412	10.00	
3 2 IM2A	Depurazione - .	09-09-2018 08-12-2018	156.00	0.2712284		42.3116304	10.00	
4 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	09-09-2018 08-12-2018	156.00	0.00		0.00	10.00	
5 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	09-09-2018 08-12-2018	156.00	0.00		0.00	10.00	
6 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	09-09-2018 08-12-2018	156.00	0.00		0.00	10.00	
7 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	09-09-2018 08-12-2018	91.00	0.03344219		3.04323929	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		168.16	16.82			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						184.98

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 168.16	Scadenza: 26-01-2019 Data riferimento termini pagamento: 17-12-2018 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_7120020180000983000.PDF		PDF	Bolletta 2018/9830

VIA RESTAGNO

1124 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 Scrivia 15057 TORTONA (AL) IT	COMUNE MUNICIPIO Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA NAZIONALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: 7120020180000971500	Data: 17-12-2018	Valuta: EUR	Importo: 34.77
Causale: B/Bollettazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 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	09-09-2018 08-12-2018	27.00	0.68646		18.53442	10.00	
2 1 IM1A	Fognatura - .	09-09-2018 08-12-2018	27.00	0.1007977		2.7215379	10.00	
3 2 IM2A	Depurazione - .	09-09-2018 08-12-2018	27.00	0.2712284		7.3231668	10.00	
4 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	09-09-2018 08-12-2018	27.00	0.00		0.00	10.00	
5 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	09-09-2018 08-12-2018	27.00	0.00		0.00	10.00	
6 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	09-09-2018 08-12-2018	27.00	0.00		0.00	10.00	
7 6 QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	09-09-2018 08-12-2018	91.00	0.03344219		3.04323929	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		31.61	3.16			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						34.77

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 31.61	Scadenza: 26-01-2019 Data riferimento termini pagamento: 17-12-2018 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_7120020180000971500.PDF		PDF	Bolletta 2018/9715

P.22A CONSOLATO

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 7120020180000971600	Data: 17-12-2018	Valuta: EUR	Importo: 107.12
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: 6132117 Data contratto: 11-04-2005 Codice commessa/convenzione: 9999999
--------------------	--

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 7120020180000718900 Data fattura collegata:
------------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 6 QF0A	Quota fissa - . -	09-09-2018 08-12-2018	91.00	0.00		0.00	10.00	
2 6 QF0A	Quota fissa - Bocche primarie -	09-09-2018 08-12-2018	546.00	0.17832263		97.36415598	10.00	
3 9 CAI4	Cong. acc. ps depuraz		1.00	0.00		0.00	10.00	
4 9 CAI3	Cong. acc. ps fogna		1.00	0.00		0.00	10.00	
5 9 CAI5	Cong. acc. gest. acqSII		1.00	0.00		0.00	10.00	
6 9 CAI2	Cong. acc. depuraz.		1.00	0.00		0.00	10.00	
7 9 CAI1	Cong. acc. fognatura		1.00	0.00		0.00	10.00	
8 9 CATA	Cong. acc. acquedotto		1.00	0.00		0.00	10.00	
9 9 L02A	Mora ritardato pagam - DOC. 2018/00007188/00: INTERESSI		1.00	0.02		0.02	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
10 0 TARA	Tariffa acqua - Scaglione unico	09-09-2018 08-12-2018	18.00	0.00		0.00	10.00	
11 1 IM1A	Fognatura - .	09-09-2018 08-12-2018	18.00	0.00		0.00	10.00	
12 2 IM2A	Depurazione - .	09-09-2018 08-12-2018	18.00	0.00		0.00	10.00	
13 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	09-09-2018 08-12-2018	18.00	0.00		0.00	10.00	
14 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	09-09-2018 08-12-2018	18.00	0.00		0.00	10.00	
15 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	09-09-2018 08-12-2018	18.00	0.00		0.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		97.36	9.74			S (scissione dei pagamenti)
0.00	0.00	0.02	0.00	N1 (esclusa ex art.15)	Escluso IVA art. 15/1	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						107.12

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
		Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C030690146010000009991	

Pagamento completo (TP02)	Scadenza: 26-01-2019	Codice ABI: 03069
Bonifico (MP05)	Data riferimento termini pagamento: 17-12-2018	Codice CAB: 01460
Importo: 97.38	Giorni termini pagamento: 40	Codice BIC: BCITITMMXXX

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020180000971600.PDF		PDF	Bolletta 2018/9716

AREA PICNIC

I53/18

1121 RF

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

MITTENTE

DESTINATARIO

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

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: 7120020180000971900	Data: 17-12-2018	Valuta: EUR	Importo: 139.26
Causale: B/Bollettazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Identificativo contratto: 6201633
	Data contratto: 08-08-1991
	Codice commessa/convenzione: 99999999

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0	TARA Tariffa acqua - Tariffa base	09-09-2018 08-12-2018	180.00	0.68646		123.5628	10.00	
2 1	IM1A Fognatura -	09-09-2018 08-12-2018	180.00	0.00		0.00	10.00	
3 2	IM2A Depurazione -	09-09-2018 08-12-2018	180.00	0.00		0.00	10.00	
4 3	IM5A Gest. acq. SII -	09-09-2018 08-12-2018	180.00	0.00		0.00	10.00	
5 4	IM3A Piano stralcio fogna -	09-09-2018 08-12-2018	180.00	0.00		0.00	10.00	
6 5	IM4A Piano stralcio depur -	09-09-2018 08-12-2018	180.00	0.00		0.00	10.00	
7 6	QF0A Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	09-09-2018 08-12-2018	91.00	0.03344219		3.04323929	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		126.60	12.66			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						139.26

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 126.60	Scadenza: 26-01-2019 Data riferimento termini pagamento: 17-12-2018 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_7120020180000971900.PDF	Compressione	PDF	Bolletta 2018/9719

Via Mallare

1118 RF

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

MITTENTE

DESTINATARIO

IRETI S.p.A.Nominativo:
Partita IVA: IT01791490343
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
SP 95 per Castelnuovo Scrivia
15057 TORTONA (AL)
ITCOMUNE DI ALTARE
Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
VIA RESTAGNO
17041 ALTARE (SV)
ITTipologia:
TD02 (acconto/anticipo su fattura)Numero:
7120020180000988100Data:
17-12-2018Valuta:
EURImporto:
190.81

Causale: B/Bollettazione

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Identificativo contratto: 12060433

Data contratto: 27-07-2013

Codice commessa/convenzione: 1999

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0	TARA Tariffa acqua - Tariffa base	09-09-2018 08-12-2018	161.00	0.68646		110.52008	10.00	
2 1	IM1A Fognatura -	09-09-2018 08-12-2018	161.00	0.1007977		16.2284297	10.00	
3 2	IM2A Depurazione -	09-09-2018 08-12-2018	161.00	0.2712284		43.6677724	10.00	
4 3	IM5A Gest. acq. SII -	09-09-2018 08-12-2018	161.00	0.00		0.00	10.00	
5 4	IM3A Piano stralcio fogna -	09-09-2018 08-12-2018	161.00	0.00		0.00	10.00	
6 5	IM4A Piano stralcio depur -	09-09-2018 08-12-2018	161.00	0.00		0.00	10.00	
7 6	QF0A Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -	09-09-2018 08-12-2018	91.00	0.03344219		3.04323929	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		173.46	17.35			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						190.81

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 173.46	Scadenza: 26-01-2019 Data riferimento termini pagamento: 17-12-2018 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_7120020180000988100.PDF		PDF	Bolletta 2018/9881



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
NUMERO 7 DEL 09/01/2019
REGISTRO GENERALE N. 10 DEL 09/01/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 09/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniele FORTUNATO

EMESSI IN DATA 10/01/2019

MANDATO/I NUMERO 41-42-43

REVERSALE/I NUMERO 32-33-34-

Certificato di pubblicazione al n. 213 /2019

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 10/01/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA