

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 202 DEL 23/09/2019

REGISTRO GENERALE NUMERO 441/2019

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 3153/2019

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 bilancio di Previsione 2019/2021 ESECUTIVO

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 2019, 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 6985,26 (al lordo di 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 di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2019/2021, ESECUTIVO, competenza 2019.

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, 23/09/2019

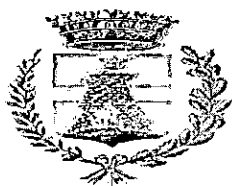
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

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, 23/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA

NUMERO 202/2019

REGISTRO GENERALE N. 441/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI

Daniela FORNATO

EMESSI IN DATA

MANDATO/I NUMERO

REVERSALE/I NUMERO

Certificato di pubblicazione al n. 830 /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 26/9/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 202 DEL 23/09/2019 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/136209 del 06/09/2019 CIG 7813499F56; VIA RESTAGNO - AGOSTO 2019	88,76	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.019	7.000,00	6.911,24	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 7.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/136208 del 06/09/2019 CIG 7813499F56; P.ZZA LICHENE AGOSTO 2019	143,02	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.019	6.911,24	6.768,22	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 7.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/136196 del 06/09/2019 CIG 7813499F56; P.ZZA V. VENETO AGOSTO 2019	17,41	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.019	6.768,22	6.750,81	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 7.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/136213 del 06/09/2019 CIG 7813499F56; VIA 8 MARZO AGOSTO 2019	83,94	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.019	6.750,81	6.666,87	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 7.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/136201 del 06/09/2019 CIG 7813499F56; VIA CESIO - SCIALLE - AGOSTO 2019	42,15	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.019	6.666,87	6.624,72	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 7.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/136200 del 06/09/2019 CIG 7813499F56; VIA CESIO - SCALE - AGOSTO 2019	32,67	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.019	6.624,72	6.592,05	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 7.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/136204 del 06/09/2019 CIG 7813499F56; VIA CESIO - BONGHI - AGOSTO 2019	25,21	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.019	6.592,05	6.566,84	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 7.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/136210 del 06/09/2019 CIG 7813499F56; VIA CESIO - EX COLOMBERO - AGOSTO 2019	74,38	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.019	6.566,84	6.492,46	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 7.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/136198 del 06/09/2019 CIG 7813499F56; VIA CESIO - SAOUI - AGOSTO 2019	46,81	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.019	6.492,46	6.445,65	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 7.000,00

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 202 DEL 23/09/2019 (AREA FINANZIARIA E AMMIN)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/136197 del 06/09/2019 CIG 7813499F56; LOC. ISOLA GRANDE AGOSTO 2019	146,33	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.019	6.445,65	6.299,32	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 7.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/136207 del 06/09/2019 CIG 7813499F56; VIA RESTAGNO - AGOSTO 2019	379,74	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.019	6.299,32	5.919,58	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 7.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/136203 del 06/09/2019 CIG 7813499F56; VIA CESIO - GASTALDI - AGOSTO 2019	17,39	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.019	5.919,58	5.902,19	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 7.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/136202 del 06/09/2019 CIG 7813499F56; VIA CESIO - LLESHI - AGOSTO 2019	37,14	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.019	5.902,19	5.865,05	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 7.000,00
TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 3		1.134,95						
*GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/136205 del 06/09/2019 * MENSA CIG 7813499F56; MENSA AGOSTO 2019 (IVA COMMERCIALE)	94,65	1.570 / 1.367 / 2 04.02.1	C	279 / 0 2.019	2.000,00	1.905,35	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 2.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/136205 del 06/09/2019 CIG 7813499F56; ELEMENTARI AGOSTO 2019	125,47	1.570 / 1.367 / 2 04.02.1	C	279 / 0 2.019	1.905,35	1.779,88	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 2.000,00
TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 2		220,12						
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/136194 del 06/09/2019 CIG 7813499F56; SCUOLE MEDIE AGOSTO 2019	157,55	1.680 / 1.387 / 3 04.02.1	C	281 / 0 2.019	1.150,00	992,45	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 1.150,00
TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 3		157,55						

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 202 DEL 23/09/2019 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/136211 del 06/09/2019 CIG 7813499F56; VIA ROMA - IP - AGOSTO 2019	88,76	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	C	283 / 0 2.019	22.845,00	22.756,24	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 22.845,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/136206 del 06/09/2019 CIG 7813499F56; ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019	4.706,48	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	C	283 / 0 2.019	22.756,24	18.049,76	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 22.845,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/136212 del 06/09/2019 CIG 7813499F56; VIA 8 MARZO - IP - AGOSTO 2019	195,98	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	C	283 / 0 2.019	18.049,76	17.853,78	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 22.845,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/136195 del 06/09/2019 CIG 7813499F56; VIA GRAMSCI - IP - AGOSTO 2019	130,97	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	C	283 / 0 2.019	17.853,78	17.722,81	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 22.845,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/136199 del 06/09/2019 CIG 7813499F56; VA MATTEOTTI - IP - AGOSTO 2019	350,45	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	C	283 / 0 2.019	17.722,81	17.372,36	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 22.845,00
TOTALE VOCE: 2.890 / 1.937 / 1		5.472,64						
TOTALE GENERALE :		6.985,26						

GLOBAL POWER AGOSTO 2019

7/10/2019

CENSUS NO 441 2019

DET 202 DEL 23/01/2019

POD	Indirizzo POD	Uso	Periodo di consumo	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	SCADENZA	IMPONIBILE FATTURA	IVA FATTURA	TOTALE FATTURA	
IT001E04020562	LOCALITA ISOLA GRANDE, SN - 17041 - ALTARE (SV)	AU	201908	2019	136197	07/10/2019	119,94	26,39	146,33	954 RF
IT001E04020547	PIAZZA B. LICHENE, SN - 17041 - ALTARE (SV)	AU	201908	2019	136208	07/10/2019	117,23	25,79	143,02	955 RF
IT001E04020621	PIAZZA PRIMO MAGGIO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	AU	201908	2019	136205	07/10/2019	200,11	20,01	220,12	952 RF
IT001E04020627	PIAZZA PRIMO MAGGIO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	AU	201908	2019	136194	07/10/2019	143,23	14,32	157,55	958 RF
IT001E04020638	PIAZZA V. VENETO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	AU	201908	2019	136196	07/10/2019	14,27	3,14	17,41	957 RF
IT001E04020595	VIA 8 MARZO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	AU	201908	2019	136213	07/10/2019	68,8	15,14	83,94	958 RF
IT001E04020598	VIA 8 MARZO, SN - 17041 - ALTARE (SV) IP	AU	201908	2019	136212	07/10/2019	160,64	35,34	195,98	959 RF
IT001E04020582	VIA A. GRAMSCI, SN - 17041 - ALTARE (SV) IP	AU	201908	2019	136195	07/10/2019	107,35	23,62	130,97	960 RF
IT001E04020570	VIA G. CESIO, SN - 17041 - ALTARE (SV) Scale	AU	201908	2019	136201	07/10/2019	34,55	7,6	42,15	961 RF
IT001E04159962	VIA G. CESIO, SN - 17041 - ALTARE (SV) Scale	AU	201908	2019	136200	07/10/2019	26,78	5,89	32,67	962 RF
IT001E13558750	VIA G. CESIO, SN - 17041 - ALTARE (SV) B	AU	201908	2019	136204	07/10/2019	20,66	4,55	25,21	963 RF
IT001E13558751	VIA G. CESIO, SN - 17041 - ALTARE (SV) C	AU	201908	2019	136210	07/10/2019	60,97	13,41	74,38	964 RF
IT001E13558753	VIA G. CESIO, SN - 17041 - ALTARE (SV) S	AU	201908	2019	136198	07/10/2019	38,37	8,44	46,81	965 RF
IT001E13558754	VIA G. CESIO, SN - 17041 - ALTARE (SV) L	AU	201908	2019	136202	07/10/2019	30,44	6,7	37,14	966 RF
IT001E04020606	VIA G. MATTEOTTI, SN - 17041 - ALTARE (SV) IP	AU	201908	2019	136199	07/10/2019	287,25	63,2	350,45	967 RF
IT001E04020656	VIA RESTAGNO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	AU	201908	2019	136207	07/10/2019	311,26	68,48	379,74	968 RF
IT001E04107972	VIA RESTAGNO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	AU	201908	2019	136209	07/10/2019	72,75	16,01	88,76	969 RF
IT001E04159964	VIA ROMA, SN - 17041 - ALTARE (SV) (P)	AU	201908	2019	136211	07/10/2019	72,75	16,01	88,76	970 RF
IT001E13558752	VIA G. CESIO, SN - 17041 - ALTARE (SV) G	D3	201908	2019	136203	07/10/2019	15,81	1,58	17,39	971 RF
IT001E04020554	LOCALITA CASOTTO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	IP	201908	2019	136206	07/10/2019	3857,77	848,71	4706,48	953 RF
IT001E04031656	LOCALITA CASTELLARO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	IP	201908	2019	136206	07/10/2019	3857,77	848,71	4706,48	
IT001E04020550	LOCALITA FORNACE, SN - 17041 - ALTARE (SV)	IP	201908	2019	136206	07/10/2019	3857,77	848,71	4706,48	
IT001E04031664	LOCALITA ISOLA DEL PERO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	IP	201908	2019	136206	07/10/2019	3857,77	848,71	4706,48	
IT001E04020558	LOCALITA ISOLA GRANDE, SN - 17041 - ALTARE (SV)	IP	201908	2019	136206	07/10/2019	3857,77	848,71	4706,48	
IT001E04107969	PIAZZA B. LICHENE, SN - 17041 - ALTARE (SV)	IP	201908	2019	136206	07/10/2019	3857,77	848,71	4706,48	
IT001E04107970	PIAZZA CONSOLATO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	IP	201908	2019	136206	07/10/2019	3857,77	848,71	4706,48	
IT001E04020537	PIAZZA PRIMO MAGGIO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	IP	201908	2019	136206	07/10/2019	3857,77	848,71	4706,48	
IT001E04020634	PIAZZA V. VENETO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	IP	201908	2019	136206	07/10/2019	3857,77	848,71	4706,48	

IT001E04107971	PIAZZA V. VENETO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	IP	201908	2019	136206	07/10/2019	3857,77	848,71	4706,48
IT001E04031660	SALITA ARCARA, SN - 17041 - ALTARE (SV)	IP	201908	2019	136206	07/10/2019	3857,77	848,71	4706,48
IT001E04020565	VIA A. GRAMSCI, SN - 17041 - ALTARE (SV)	IP	201908	2019	136206	07/10/2019	3857,77	848,71	4706,48
IT001E04020574	VIA A. GRAMSCI, SN - 17041 - ALTARE (SV)	IP	201908	2019	136206	07/10/2019	3857,77	848,71	4706,48
IT001E04020578	VIA A. GRAMSCI, SN - 17041 - ALTARE (SV)	IP	201908	2019	136206	07/10/2019	3857,77	848,71	4706,48
IT001E04020590	VIA A. GRAMSCI, SN - 17041 - ALTARE (SV)	IP	201908	2019	136206	07/10/2019	3857,77	848,71	4706,48
IT001E04107974	VIA A. GRAMSCI, SN - 17041 - ALTARE (SV)	IP	201908	2019	136206	07/10/2019	3857,77	848,71	4706,48
IT001E04020640	VIA A. RESTAGNO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	IP	201908	2019	136206	07/10/2019	3857,77	848,71	4706,48
IT001E04107973	VIA A. RESTAGNO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	IP	201908	2019	136206	07/10/2019	3857,77	848,71	4706,48
IT001E04020603	VIA G. MATTEOTTI, SN - 17041 - ALTARE (SV)	IP	201908	2019	136206	07/10/2019	3857,77	848,71	4706,48
IT001E04020609	VIA G. MATTEOTTI, SN - 17041 - ALTARE (SV)	IP	201908	2019	136206	07/10/2019	3857,77	848,71	4706,48
IT001E04020601	VIA MALLARE, SN - 17041 - ALTARE (SV)	IP	201908	2019	136206	07/10/2019	3857,77	848,71	4706,48
IT001E04020617	VIA MONTENOTTE, SN - 17041 - ALTARE (SV)	IP	201908	2019	136206	07/10/2019	3857,77	848,71	4706,48
IT001E04020644	VIA MONTENOTTE, SN - 17041 - ALTARE (SV)	IP	201908	2019	136206	07/10/2019	3857,77	848,71	4706,48
IT001E04020648	VIA ROMA, SN - 17041 - ALTARE (SV)	IP	201908	2019	136206	07/10/2019	3857,77	848,71	4706,48
IT001E04020652	VIA ROMA, SN - 17041 - ALTARE (SV)	IP	201908	2019	136206	07/10/2019	3857,77	848,71	4706,48
IT001E04020613	VIA XXV APRILE, SN - 17041 - ALTARE (SV)	IP	201908	2019	136206	07/10/2019	3857,77	848,71	4706,48
IT001E04020586	VIALE DE CAROLI, SN - 17041 - ALTARE (SV)	IP	201908	2019	136206	07/10/2019	3857,77	848,71	4706,48
IT001E04020630	VIALE DE CAROLI, SN - 17041 - ALTARE (SV)	IP	201908	2019	136206	07/10/2019	3857,77	848,71	4706,48

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 3IFm7 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Global Power SpA Nominativo: Partita IVA: IT03443420231 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Corso Porta Nuova 127 37122 Verona (VR) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: VR Numero di iscrizione: 336772 Capitale sociale: 1500000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Riferimento amministrativo Riferimento: GP03443420231	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO ANNIBALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/136194	Data: 06-09-2019	Valuta: EUR	Importo: 157.55
Causale: Fattura Energia Elettrica				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo ordine di acquisto: 4811587 Data ordine di acquisto: 2019-02-27-27-02-2019 Numero linea ordine di acquisto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56
------------------------------	---

SCUOLE MEDIE

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo contratto: 4811587 Data contratto: 27-02-2019 Numero linea contratto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56
--------------------	---

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile
1	135947-IT001E04020627-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019 - 31-08-2019	300.00	0.47743333		143.23	10.00		IT001E04020627

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessoria	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		143.23	14.32			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						157.55

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 143.23	Scadenza: 07-10-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2019_CE011982_00136194.pdf		PDF	Fattura 136194 del 2019-09-06

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/136195	Data: 06-09-2019	Valuta: EUR	Importo: 130.97
Causale: Fattura Energia Elettrica				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo ordine di acquisto: 4811587 Data ordine di acquisto: 2019-02-27-27-02-2019 Numero linea ordine di acquisto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56
------------------------------	---

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo contratto: 4811587 Data contratto: 27-02-2019 Numero linea contratto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56
--------------------	---

VIA GRAMSCI

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile
1	135935-IT001E04020582-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019 - 31-08-2019	538.00	0.19953532		107.35	22.00		IT001E04020582

Totale imponibile Totale imposta Natura Normativa Esigibilità IVA

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	107,35	23,62	S (scissione dei pagamenti)
22,00				
TOTALE				130,97

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 107,35	Scadenza: 07-10-2019		Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
4_2019_CE011982_00136195.pdf	Compressione	PDF	Fattura 136195 del 2019-09-06

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/136196	Data: 06-09-2019	Valuta: EUR	Importo: 17,41
Causale: Fattura Energia Elettrica				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	Numero linea contratto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

P. 22a V. Veneto

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (‰)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile:
1	135950-IT001E04020638-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019 - 31-08-2019	8,00	1.78375000		14,27	22,00		IT001E04020638

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		14,27	3,14			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						17,41

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 14,27	Scadenza: 07-10-2019		Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
4_2019_CE011982_00136196.pdf	Compressione	PDF	Fattura 136196 del 2019-09-06

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/136197	Data: 06-09-2019	Valuta: EUR	Importo: 146,33
Causale: Fattura Energia Elettrica				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	Numero linea contratto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

ISOLA GRANDE

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (‰)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile:
1	135930-IT001E04020562-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019 - 31-08-2019	343,00	0.34867930		119,94	22,00		IT001E04020562

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		119,94	26,39			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						146,33

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 119,94	Scadenza: 07-10-2019		Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
	Compressione		

4_2019_CE011982_00136197.pdf PDF Fattura 136197 del 2019-09-06

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/136198	Data: 06-09-2019	Valuta: EUR	Importo: 46.81
Causale: Fattura Energia Elettrica				

VV

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo ordine di acquisto: 4811587 Data ordine di acquisto: 2019-02-27-02-2019 Numero linea ordine di acquisto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56
------------------------------	--

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo contratto: 4811587 Data contratto: 27-02-2019 Numero linea contratto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56
--------------------	---

VIA CESIO (S)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile
1	136102-IT001E13558753-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019 - 31-08-2019	110.00	0.34881818		38.37	22.00		IT001E13558753

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		38.37	8.44			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						46.81

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 38.37	Scadenza: 07-10-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2019_CE011982_00136198.pdf		PDF	Fattura 136198 del 2019-09-06

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/136199	Data: 06-09-2019	Valuta: EUR	Importo: 350.45
Causale: Fattura Energia Elettrica				

VV

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo ordine di acquisto: 4811587 Data ordine di acquisto: 2019-02-27-02-2019 Numero linea ordine di acquisto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56
------------------------------	--

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo contratto: 4811587 Data contratto: 27-02-2019 Numero linea contratto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56
--------------------	---

VIA Matteotti

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile
1	135942-IT001E04020606-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019 - 31-08-2019	1513.00	0.18985458		287.25	22.00		IT001E04020606

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		287.25	63.20			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						350.45

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 287.25	Scadenza: 07-10-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2019_CE011982_00136199.pdf		PDF	Fattura 136199 del 2019-09-06

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/136200	Data: 06-09-2019	Valuta: EUR	Importo: 32.67
Causale: Fattura Energia Elettrica				

VV

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo ordine di acquisto: 4811587 Data ordine di acquisto: 2019-02-27-02-2019 Numero linea ordine di acquisto: 1
------------------------------	--

Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

Dati del contratto Via Gesio Sciale	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	Numero linea contratto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile
1	135973-IT001E04159962-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019 - 31-08-2019	38.00	0.70473684		26.78	22.00		IT001E04159962

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		26.78	5.89			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						32.67

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 26.78	Scadenza: 07-10-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
4_2019_CE011982_00136200.pdf	Compressione	PDF	Fattura 136200 del 2019-09-08

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/136201	Data: 06-09-2019	Valuta: EUR	Importo: 42.15
Causale: Fattura Energia Elettrica				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

Dati del contratto Via Gesio Sciale	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	Numero linea contratto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile
1	135932-IT001E04020570-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019 - 31-08-2019	87.00	0.39712844		34.55	22.00		IT001E04020570

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		34.55	7.60			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						42.15

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 34.55	Scadenza: 07-10-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
4_2019_CE011982_00136201.pdf	Compressione	PDF	Fattura 136201 del 2019-09-08

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/136202	Data: 06-09-2019	Valuta: EUR	Importo: 37.14
Causale: Fattura Energia Elettrica				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

Dati del contratto Via Gesio Sciale	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	Numero linea contratto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	136103-IT001E13558754-201908-COMUNE DI ALTARE		61.00	0.49901639		30.44	22.00	

01-08-2019	31-08-2019	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558754
------------	------------	--

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		30.44	6.70			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						37.14

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 30.44	Scadenza: 07-10-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653		

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
4_2019_CE011982_00136202.pdf		PDF	Fattura 136202 del 2019-09-06

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/136203	Data: 06-09-2019	Valuta: EUR	Importo: 17.39
Causale: Fattura Energia Elettrica				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo ordine di acquisto: 4811587 Data ordine di acquisto: 2019-02-27-02-2019 Numero linea ordine di acquisto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56
------------------------------	--

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo contratto: 4811587 Data contratto: 27-02-2019 Numero linea contratto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56
--------------------	---

Via Gesio (G)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	138101-IT001E13558752-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019 - 31-08-2019	1.00	15.81000000		15.81	10.00	

Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558752

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		15.81	1.58			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						17.39

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 15.81	Scadenza: 07-10-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653		

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
4_2019_CE011982_00136203.pdf		PDF	Fattura 136203 del 2019-09-06

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/136204	Data: 06-09-2019	Valuta: EUR	Importo: 25.21
Causale: Fattura Energia Elettrica				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo ordine di acquisto: 4811587 Data ordine di acquisto: 2019-02-27-02-2019 Numero linea ordine di acquisto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56
------------------------------	--

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo contratto: 4811587 Data contratto: 27-02-2019 Numero linea contratto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56
--------------------	---

Via Gesio (B)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	136099-IT001E13558750-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019 - 31-08-2019	1.00	20.66000000		20.66	22.00	

Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558750

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		20.66	4.55			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						25.21

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
	Scadenza: 07-10-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653		

Pagamento completo (TP02)
Bonifico (MP05)
Importo: 20.66

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2019_CE011982_00136204.pdf		PDF	Fattura 136204 del 2019-09-06

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/136205	Data: 06-09-2019	Valuta: EUR	Importo: 220.12 <i>W</i>
Causale: Fattura Energia Elettrica				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	Numero linea contratto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

EL/Newsa

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile:
1	135946-IT001E04020621-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019 - 31-08-2019	929.00	0.37827977		200.11	10.00		IT001E04020621

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		200.11	20.01			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						220.12

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 200.11	Scadenza: 07-10-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2019_CE011982_00136205.pdf		PDF	Fattura 136205 del 2019-09-06

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/136206	Data: 06-09-2019	Valuta: EUR	Importo: 4706.48 <i>P</i>
Causale: Fattura Energia Elettrica				

953 RE

Dati dell'ordine di acquisto	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 ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

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: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	Numero linea contratto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile:
1	135925-IT001E04020537-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019 - 31-08-2019	1120.00	0.19228571		215.36	22.00		IT001E04020537
2	135927-IT001E04020550-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019 - 31-08-2019	1.00	0.01000000		0.01	22.00		IT001E04020550
3	135928-IT001E04020554-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019 - 31-08-2019	425.00	0.19225882		81.71	22.00		IT001E04020554
4	135929-IT001E04020558-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019 - 31-08-2019	563.00	0.19230906		108.27	22.00		IT001E04020558
5	135931-IT001E04020565-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019 - 31-08-2019	3264.00	0.19228860		627.63	22.00		IT001E04020565
6	135933-IT001E04020574-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019 - 31-08-2019	683.00	0.19229868		131.34	22.00		IT001E04020574
7	135934-IT001E04020578-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019 - 31-08-2019	61.00	0.19180328		11.70	22.00		IT001E04020578
8	135936-IT001E04020586-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019 - 31-08-2019	1174.00	0.19229131		225.75	22.00		IT001E04020586
9	135937-IT001E04020590-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019 - 31-08-2019	577.00	0.19230503		110.96	22.00		IT001E04020590

										Riferimento amministrativo/contabile:
10	135940-IT001E04020601-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019	31-08-2019	503.00	0.19228628	96.72	22.00			IT001E04020590
11	135941-IT001E04020603-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019	31-08-2019	407.00	0.19230958	78.27	22.00			IT001E04020601
12	135943-IT001E04020609-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019	31-08-2019	67.00	0.19268657	12.91	22.00			IT001E04020603
13	135944-IT001E04020613-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019	31-08-2019	1.00	0.01000000	0.01	22.00			IT001E04020609
14	135945-IT001E04020617-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019	31-08-2019	344.00	0.19229651	66.15	22.00			IT001E04020613
15	135948-IT001E04020630-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019	31-08-2019	720.00	0.19227778	138.44	22.00			IT001E04020617
16	135949-IT001E04020634-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019	31-08-2019	755.00	0.19230464	145.19	22.00			IT001E04020630
17	135951-IT001E04020640-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019	31-08-2019	1419.00	0.19229739	272.87	22.00			IT001E04020634
18	135952-IT001E04020644-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019	31-08-2019	1585.00	0.19228391	304.77	22.00			IT001E04020640
19	135953-IT001E04020648-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019	31-08-2019	252.00	0.19226190	48.45	22.00			IT001E04020644
20	135954-IT001E04020652-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019	31-08-2019	238.00	0.19235294	45.78	22.00			IT001E04020648
21	135957-IT001E04031656-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019	31-08-2019	551.00	0.19232305	105.97	22.00			IT001E04020652
22	135958-IT001E04031660-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019	31-08-2019	155.00	0.19238710	29.82	22.00			IT001E04031656
23	135959-IT001E04031664-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019	31-08-2019	505.00	0.19227723	97.10	22.00			IT001E04031660
24	135966-IT001E04107969-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019	31-08-2019	28.00	0.19285714	5.40	22.00			IT001E04031664
25	135967-IT001E04107970-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019	31-08-2019	28.00	0.19285714	5.40	22.00			IT001E04107969
26	135968-IT001E04107971-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019	31-08-2019	2845.00	0.19227768	547.03	22.00			IT001E04107970
27	135970-IT001E04107973-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019	31-08-2019	86.00	0.19232558	16.54	22.00			IT001E04107971
28	135971-IT001E04107974-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019	31-08-2019	1707.00	0.19227885	328.22	22.00			IT001E04107973

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		3857.77	848.71			\$ (scissione dei pagamenti)
TOTALE						4706.48

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3857.77	Scadenza: 07-10-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT930200805384000110011653	

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
	Compressione		
4_2019_CE011982_00136206.pdf		PDF	Fattura 136206 del 2019-09-06

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/136207	Data: 06-09-2019	Valuta: EUR	Importo: 379.74 <i>VU</i>
Causale: Fattura Energia Elettrica				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Dati del contratto Via Restagno	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	Numero linea contratto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135955-IT001E04020656-201908-COMUNE DI ALTARE		1529.00	0.20357096		311.26	22.00	

01-08-2019	31-08-2019	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020656
------------	------------	--

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		311.26	68.48			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						379.74

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 311.26	Scadenza: 07-10-2019		Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
IA_2019_CE011982_00136207.pdf	Compressione	PDF	Fattura 136207 del 2019-09-08

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/136208	Data: 06-09-2019	Valuta: EUR	Importo: 143.02
Causale: Fattura Energia Elettrica				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-27-02-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	Numero linea contratto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

P.zza Lohene

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
135926-IT001E04020547-201908-COMUNE DI ALTARE		01-08-2019 - 31-08-2019	325.00	0.36070769		117.23	22.00	

Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020547

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		117.23	25.79			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						143.02

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 117.23	Scadenza: 07-10-2019		Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
IA_2019_CE011982_00136208.pdf	Compressione	PDF	Fattura 136208 del 2019-09-08

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/136209	Data: 06-09-2019	Valuta: EUR	Importo: 88.76
Causale: Fattura Energia Elettrica				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-27-02-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	Numero linea contratto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

Via Restagno

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
135969-IT001E04107972-201908-COMUNE DI ALTARE		01-08-2019 - 31-08-2019	381.00	0.19094489		72.75	22.00	

Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107972

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		72.75	16.01			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						88.76

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
	Scadenza: 07-10-2019		Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 72.75									
Nome dell'allegato		Allegati		Formato		Descrizione			
4_2019_CE011982_00136209.pdf				PDF		Fattura 136209 del 2019-09-06			
Tipologia: TD01 (fattura)		Numero: V0/136210		Data: 06-09-2019		Valuta: EUR		Importo: 74.38	
		Causale: Fattura Energia Elettrica							
Dati dell'ordine di acquisto		Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo ordine di acquisto: 4811587 Data ordine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019 Numero linea ordine di acquisto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56							
Dati del contratto		Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo contratto: 4811587 Data contratto: 27-02-2019 Numero linea contratto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56							
Via Cesio ©									
Cond. (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile
1	136100-IT001E13558751-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019 - 31-08-2019	251.00	0.24290837		60.97	22.00		IT001E13558751
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA			
22.00		60.97	13.41			S (scissione dei pagamenti)			
						TOTALE			74.38
Cond./Mod. di pagamento		Decorrenza/termini		Pagamento		Beneficiario/istituto finanziario		Altri dati	
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 60.97		Scadenza: 07-10-2019				Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653			
Nome dell'allegato		Allegati		Formato		Descrizione			
4_2019_CE011982_00136210.pdf				PDF		Fattura 136210 del 2019-09-06			
Tipologia: TD01 (fattura)		Numero: V0/136211		Data: 06-09-2019		Valuta: EUR		Importo: 88.76	
		Causale: Fattura Energia Elettrica							
Dati dell'ordine di acquisto		Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo ordine di acquisto: 4811587 Data ordine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019 Numero linea ordine di acquisto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56							
Dati del contratto		Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo contratto: 4811587 Data contratto: 27-02-2019 Numero linea contratto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56							
Via Roma									
Cond. (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile
1	135974-IT001E04159864-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019 - 31-08-2019	381.00	0.18094486		72.75	22.00		IT001E04159864
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA			
22.00		72.75	16.01			S (scissione dei pagamenti)			
						TOTALE			88.76
Cond./Mod. di pagamento		Decorrenza/termini		Pagamento		Beneficiario/istituto finanziario		Altri dati	
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 72.75		Scadenza: 07-10-2019				Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653			
Nome dell'allegato		Allegati		Formato		Descrizione			
4_2019_CE011982_00136211.pdf				PDF		Fattura 136211 del 2019-09-06			
Tipologia: TD01 (fattura)		Numero: V0/136212		Data: 06-09-2019		Valuta: EUR		Importo: 195.98	
		Causale: Fattura Energia Elettrica							

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-27-27-02-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Dati del contratto Via 8 Marzo	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	Numero linea contratto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile:
1	135939-IT001E04020598-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019 - 31-08-2019	746.00	0.21533512		160.64	22.00		IT001E04020598

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		160.64	35.34			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						195.98

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 160.64	Scadenza: 07-10-2019		Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
4_2019_CE011982_00136212.pdf		PDF	Fattura 136212 del 2019-09-06

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/136213	Data: 06-09-2019	Valuta: EUR	Importo: 83.94
Causale: Fattura Energia Elettrica				

Dati dell'ordine di acquisto Via 8 Marzo 7	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-27-27-02-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	Numero linea contratto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile:
1	135938-IT001E04020595-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019 - 31-08-2019	348.00	0.19770115		68.80	22.00		IT001E04020595

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		68.80	15.14			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						83.94

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 68.80	Scadenza: 07-10-2019		Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
4_2019_CE011982_00136213.pdf		PDF	Fattura 136213 del 2019-09-06

* MENSA 43%
COUNTE ELEMENTARI

COMUNE DI ALTARE
VIA RESTAGNO ANNIBALE, 2
17041 ALTARE SV



La tua fornitura
LUCE

973RF

Totale da pagare entro il 07/10/2019

Foglio riepilogativo relativo alla bolletta N. V0/136205 del 06/09/2019

Competenza 01/08/2019 - 31/08/2019

CONSUMO	TOTALE SPESA
agosto 2019 529 KWh	€ 220,12
TOT IVA 10% = € 20,01	

I pagamenti precedenti sono regolari. Grazie!

Tipo Pagamento - Pagamento Mediante Bonifico Bancario: 30 GG DF

Servizio clienti (lun-ven: 8:30-17:30)



tel 045 8030268



fax 045 577012



www.globalpower.it



convenzioneconsip@globalpower.it

Reclami Scritti > email: tecnico@pec.globalpower.it - posta: C.so Porta Nuova, 127 - 37122 Verona VR - fax: 045 57 70 12

MENSA 43% = € 94,105 → netti 86,05
IVA € 8,60
RIVA 1001 N° 46/2019

ELEM 07% = € 125,47



Bolletta Fornitura Energia Elettrica

Competenza 01/08/2019 - 31/08/2019

(Documento non fiscale)



Totale Fattura	220,12 €
Totale da Pagare	200,11 €
IVA 10% DA VERSARE AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL DPR N. 633/72	20,01 €



Fattura Energia N. **V0/136205** del
06/09/2019
Scadenza **07/10/2019**



La tua bolletta

LUCE

Cod Cliente

CE011982

Cliente

COMUNE DI ALTARE

P.IVA

00328650098

Indirizzo

VIA RESTAGNO ANNIBALE, 2

17041 ALTARE SV

Inizio Fornitura





01/08/2019

Mercato

Mercato libero

Nuova bolletta di Global Power S.p.A. ! Con la nuova bolletta, GP viene incontro alle esigenze di maggiore trasparenza e semplicità di utilizzo delle informazioni contenute nel documento di fatturazione dei consumi.
Visita il nostro sito www.globalpower.it per tutte le novità e accedi alla sezione Area Riservata / Energia Elettrica per tutti i dettagli delle tue forniture.

Cosa paghi esattamente con la bolletta dell'energia elettrica?

	Spesa per la materia energia	45,47 €
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	56,90 €
	Spesa per oneri di sistema	91,13 €
	Imposte e IVA	26,62 €
TOTALE (salvo conguagli)		220,12 €

Totale Imponibile: 200,11 €

Analisi delle spese (%)

21	26	41	12
----	----	----	----

Riepilogo IVA

Tipo imposta	Imponibile	Imposta
IVA 10%, come da vostra dichiarazione del 01/08/2019	200,11 €	20,01 €

Dettaglio CIG

CIG	Inizio	Fine	Imponibile
7813499F56	Agosto 2019	Agosto 2019	200,11

Pagamenti

I pagamenti precedenti sono regolari. Grazie!

Tipo Pagamento - Pagamento Mediante Bonifico Bancario: 30 GG DF

Riferimenti bancari

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - IBAN: IT 98 Z 01030 11707 000061136940
UNICREDIT S.P.A. - IBAN: IT 93 H 02008 05364 000110011653
BANCO POSTA - IBAN: IT 61 W 07601 11700 000070388707
UBI BANCA S.P.A. - IBAN: IT 09 W 03111 11700 000000011387
BANCO BPM SPA - IBAN: IT 27 I 05034 11702 000000059392
BANCA POPOLARE DI SONDRIO - IBAN: IT 74 K 05696 11700 000002539X58
BANCO BPM SPA - IBAN: IT 49 E 05034 11739 000000000986
CREDEM Centro Imprese Verona - IBAN: IT 61 F 03032 11700 010000002771
CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A. - IBAN: IT 82 I 05336 11700 000046518950

Consumi fatturati Agosto 2019 - Agosto 2019

Tipo Energia	POD	Tipo Consumo	Periodo	Totale	F0	F1	F2	F3	P	OP
ATTIVA kWh	IT001E04020621	STIMATO	AGO 2019	529,00	0,00	90,00	140,00	299,00	0,00	0,00

Servizio clienti (lun-ven: 8:30-17:30)



tel 045 8030268



fax 045 577012



www.globalpower.it



convenzioneconsip@globalpower.it







Guasti - ENEL DISTRIBUZIONE NORD S.P.A.
Tel: 803 500



Reclami Scritti > email: tecnico@pec.globalpower.it - posta: C.so Porta Nuova, 127 - 37122 Verona VR - fax: 045 57 70 12

Dati Fornitura	
POD	IT001E04020621
Indirizzo Utenza	PIAZZA PRIMO MAGGIO, SN ALTARE 17041 SV
IDSede	135946
Uso	AU
Tensione	380 V
Tipo Tensione	BT
Potenza impegnata	20,0 kW
Potenza disponibile	22,0 kW
Data Inizio Fornitura	01/08/2019
Prodotto	EE16_FIX18_L7
Lotto	L7
Nr. Identificativo Ordine	4811587
Descrizione	COMUNE DI ALTARE

Dettaglio Spese - POD IT001E04020621	
	Spesa per la materia energia 45,47 €
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore 56,90 €
	Spesa per oneri di sistema 91,13 €
	Imposte e IVA 26,62 €
	TOTALE 220,12 €

Analisi delle spese (%)



Consumi fatturati

I seguenti consumi fatturati saranno oggetto di successivo ricalcolo

Tipo Energia	Tipo Consumo	Periodo	Totale	F0	F1	F2	F3	P	OP
ATTIVA kWh	STIMATO	AGO 2019	529,00	0,00	90,00	140,00	299,00	0,00	0,00

Consumi annuali Settembre 2018 - Agosto 2019

Tipo Energia	TOTALE	F0	F1	F2	F3	P	OP
Attiva (kWh)	529	0	12002	3468	5455	0	0

Riepilogo Imposte

Inizio	Fine	Descrizione	Quantità	Prezzo Unit.	Importo
01/08/2019	31/08/2019	IMPOSTA ERARIALE	529,00 (kWh)	0,012500 €	6,61 €

Riepilogo Consumi

Tipo Energia	Periodo	F0	F1	F2	F3
ATTIVA (kWh)	AGO 2019	0,00	90,00	140,00	299,00
REATTIVA (kVArh)	AGO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
POTENZA (kW)	AGO 2019	0,00	20,00	20,00	20,00

Costi Medi Unitari

TIPO	COSTO
Costo medio unitario della spesa per la materia energia	0,085954 €/kWh
Costo medio unitario della bolletta	0,416105 €/kWh