



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 213 DEL 01/10/2019

REGISTRO GENERALE N. 459 DEL 03/10/2019

CIG. ESENTE

IMPEGNO NUMERO 418/2019

OGGETTO: RILEVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO IVA 3° TRIMESTRE 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 3153/2019, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 01/03/2019, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2019/2021 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2019 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2019/2021 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

DATO ATTO di quanto disposto dall'art. 1 del DPR 633/72 ed esattamente: "L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate";

che questo ente svolge, oltre all'attività istituzionale consistente nell'erogazione di servizi pubblici, attività rilevanti ai fini I.V.A. (IVA COMMERCIALE);

VERIFICATO, ai sensi degli art.li 2,3,4,5 e 7 del DPR 633/72, l'esistenza nei servizi erogati dei tre requisiti essenziali per l'applicazione dell'imposta: oggettivo, soggettivo e territoriale;

CONSIDERATO che la gestione dei servizi rilevanti ai fini IVA comporta la tenuta di una contabilità consistente nella gestione dei registri corrispettivi, fatture di vendita, fatture di acquisto e riepilogativo;

VISTO che questo ente svolge internamente la tenuta dei suddetti registri mentre affida a professionista esterno la compilazione e trasmissione della dichiarazione annuale e delle comunicazioni periodiche;

DATO ATTO che l'Ente ha un volume di affari tale da poter procedere, qual ora si trovasse in posizione debitoria, all'opzione del versamento trimestrale dell'iva commerciale a debito;

RILEVATO che dalle scritture contabili, dalle risultanze delle fatture registrate e pagate in corso del 4° trimestre anno 2018, si evidenziava un credito di iva pari ad euro 1084,00 quale differenza tra imposta versata anno 2018 e imposta dovuta;

che l'importo di cui sopra risulta dal quadro VL del modello iva 2019 periodo imposta 2018 presentato ad Agenzia delle entrate;

Viste le precedenti liquidazioni periodiche iva;

che alla data attuale risulta compensato tutto il credito derivante dall'anno precedente

RITANUTO procedere all'approvazione di tutta la documentazione sopra esposta ed all'impegno di spesa di euro 4196,58 a titolo di debito iva 3° trimestre 2019;

RITENUTO procedere contestualmente con il presente atto alla liquidazione della somma dovuta che verrà versata mediante F24EP entro la scadenza prevista del 16 novembre p.v.

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente provvedimento non è soggetta, in quanto esclusa per tipologia di spesa (imposta erariale):

- Agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Agli obblighi di pubblicazione sul sito web ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012;
- Alla richiesta di DURC;
- Alla verifica degli inadempimenti di Equitalia spa ai sensi degli artt.li 46 e 47 DPR 445/2000;
- Al rispetto delle disposizioni del D.lgs. 192/2012;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 3153/2019, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;

- del vigente regolamento comunale di contabilità;

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

VERIFICATA la disponibilità del cap. 2154-U1100301001 del Bilancio di previsione 2019/2021 - esercizio 2019 - esecutivo;

VISTO l'allegato documento di liquidazione Attività unica IVA 1° trimestre 2018;

RILEVATO procedere contestualmente alla liquidazione del dovuto mediante versamento ad Agenzia delle Entrate con modello F24EP

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, 184 e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il Dl 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 3 del D.L. 174/2012 recante modifiche all'art. 147 del D.lgs. 267/2000 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, unitamente all'obbligazione derivante in capo a questo Comune;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

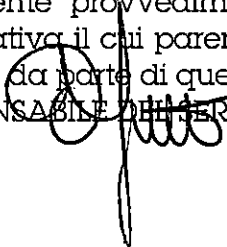
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati e riscontrata la regolarità delle prestazioni e del prezzo convenuto :

- 1) Di approvare tutta la documentazione relativa a IVA 3° trimestre 2019;
- 2) Di assumere impegno di spesa di euro 4196,58 a favore di AGENZIA delle ENTRATE, a titolo di IVA COMMERCIALE A DEBITO 3° TRIMESTRE 2019;
- 3) di imputare l'onere delle suddette spese al capitolo 2154-U1100301001 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione anno 2019/2021, esecutivo;
- 4) di liquidare le somme dovute contestualmente con il presente atto ed entro la scadenza di legge del 16 novembre p.v. mediante f24ep;
- 5) di dare atto che la comunicazione periodica in via telematica verrà eseguita da soggetto delegato dall'ente dott. Colombo Claudio

- 6) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 7) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 6.
- 8) Di dare atto che sono rispettati i vincoli di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 in materia di pagamenti delle P.A.
- 9) Di accertare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte di questo Responsabile del Servizio

Altare, 01/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Liquidazione Attività Unica (3° trimestre)

Registro	Aliquota	Imponibile	IVA
ACQUISTI			
I SERVIZIO MENSA			
	Iva al 4%	4.556,09	182,24
	Iva al 10%	383,94	38,40
	Iva al 22%	43,67	9,61
		Totale Imponibile	Totale IVA
		4.983,70	230,25
ACQUISTI	Totale:	Aliquota	Imponibile
		Iva al 4%	4.556,09
		Iva al 10%	383,94
		Iva al 22%	43,67
			182,24
			38,40
			9,61
VENDITE			
1.001 SERVIZIO MENSA - Split/Reverse			
	Iva al 4%	4.556,09	182,24
	Iva al 10%	383,94	38,40
	Iva al 22%	43,67	9,61
		Totale Imponibile	Totale IVA
		4.983,70	230,25
VENDITE	Totale:	Aliquota	Imponibile
		Iva al 4%	4.556,09
		Iva al 10%	383,94
		Iva al 22%	43,67
			182,24
			38,40
			9,61
CORRISPETTIVI			
I SERVIZIO MENSA			
	Iva al 4%	3.964,90	158,60
		Totale Imponibile	Totale IVA
		3.964,90	158,60
CORRISPETTIVI	Totale:	Aliquota	Imponibile
		Iva al 4%	3.964,90
			158,60

Calcolo IVA			
Incessi Totale Periodo	8.948,60	IVA Es.Diff. (Incas. Periodo) (+)	4.389,33
Incessi Esenti Periodo	0,00	IVA a Debito Totale (D)	4.778,18
IVA a Credito del Periodo (+)	230,25	Differenza (C-D)	-4.155,03
IVA Es.Differ. Reg.No Pag. Per. (-)	0,00		
IVA Es.Diff. (Pagam. Periodo) (+)	392,90	IVA Credito Precedente	0,00
IVA a CREDITO TOTALE (=)	623,15	(- Compensazione)	0,00
% Detraibil. IVA Credito Periodo	100,00	+ Differenza (Credito - Debito)	-4.155,03
IVA a CREDITO DETRAIBILE	623,15	IVA da Pagare	4.155,03
IVA a CREDITO DETRAIBILE (C)	623,15	Interesse 1%	41,55
IVA a Debito del Periodo (+)	388,85	IVA Trimestrale da Pagare	4.196,58
IVA Es.Differ. Reg.No Inc. Per. (-)	0,00		



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
N 213/2019
REG. GENERALE N. 459/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 26:

NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	CAPITOLO
418/2019	EURO 4196,58	2154/1

Altare, 01/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

Contestuale liquidazione: SI

VISTO si liquida. Emesso mandato/i di pagamento n. _____ del _____

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 9/10/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

LUGLIO	752	08/07/2019	IRETI S.p.A.	IVA COMMERCIALE TRATTENUTA su Mandato n° 839	9,58	
	768	08/07/2019	CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione	IVA COMMERCIALE TRATTENUTA su Mandato n° 859	361,41	
	774	08/07/2019	ESTRA ENERGIE	IVA COMMERCIALE TRATTENUTA su Mandato n° 865	21,91	
	817	17/07/2019	CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione	IVA COMMERCIALE TRATTENUTA su Mandato n° 909	182,24	
	824	17/07/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	IVA COMMERCIALE TRATTENUTA su Mandato n° 916	6,86	
	851	25/07/2019	ESTRA ENERGIE	IVA COMMERCIALE TRATTENUTA su Mandato n° 930	8,17	590,17
AGOSTO						
SETTEMBRE	935	04/09/2019	ESTRA ENERGIE	IVA COMMERCIALE TRATTENUTA su Mandato n° 1055	2,53	
	1009	27/09/2019	GLOBAL POWER S.P.A.	IVA COMMERCIALE TRATTENUTA su Mandato n° 1108	8,6	
	1017	27/09/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	IVA COMMERCIALE TRATTENUTA su Mandato n° 1116	6,29	
	1026	27/09/2019	IRETI S.p.A.	IVA COMMERCIALE TRATTENUTA su Mandato n° 1125	15,56	32,98

623,15

**Registro Acquisti n.1 - SERVIZIO MENSA
(3° trimestre)**

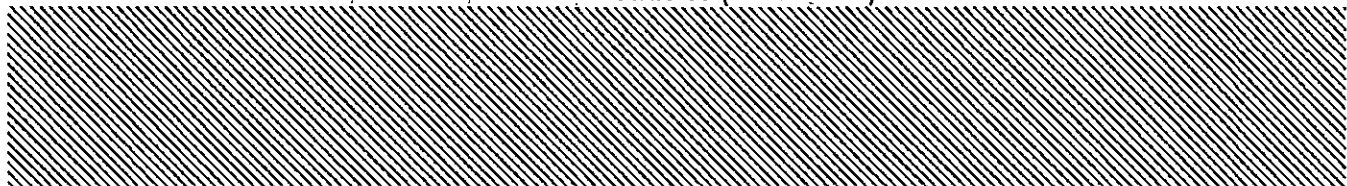
Registrazione		Documento			Tipo Iva	Imponibile	Imposta	**
data	N.	data	N.	importo				
		cliente/fornitore			***			
10/07/2019	38	30/06/2019	5200019130	279,77	Iva al 4%	269,01	10,76	D
		CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione (P.Iv F			F			
10/07/2019	39	30/06/2019	5200019129	2.544,58	Iva al 4%	2.446,71	97,87	D
		CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione (P.Iv F			F			
10/07/2019	40	30/06/2019	5200019128	1.913,98	Iva al 4%	1.840,37	73,61	D
		CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione (P.Iv F			F			
10/07/2019	41	06/07/2019	003041881504	75,44	Iva al 10%	68,58	6,86	D
		ENEL ENERGIA S.P.A. (P.Iva 06655971007)			F			
23/07/2019	42	19/07/2019	191901677372	51,22	Iva al 10%	10,89	1,09	D
		ESTRA ENERGIE (P.Iva 01219980529)			F	32,16	7,08	D
					Iva al 22%			
02/09/2019	43	22/08/2019	191901861967	14,04	Iva al 22%	11,51	2,53	D
		ESTRA ENERGIE (P.Iva 01219980529)			F			
10/09/2019	44	06/09/2019	V0/136205	94,65	Iva al 10%	86,05	8,60	D
		GLOBAL POWER S.P.A. (P.Iva 03443420231)			F			
23/09/2019	45	18/09/2019	003062377075	69,15	Iva al 10%	62,86	6,29	D
		ENEL ENERGIA S.P.A. (P.Iva 06655971007)			F			
24/09/2019	46	16/09/2019	7120020190000815300	171,12	Iva al 10%	155,56	15,56	D
		IRETI S.p.A. (P.Iva 01791490343)			F			

Totali a riportare	Totale Documenti	Non Soggetti IVA	Esenti	Esclusi da Base Imponibile		
	€ 5.213,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IVA	Imponibile	Imposta		IVA	Imponibile	Imposta
4%	€ 4.556,09	€ 182,24		****	€ 0,00	€ 0,00
10%	€ 383,94	€ 38,40		****	€ 0,00	€ 0,00
22%	€ 43,67	€ 9,61		****	€ 0,00	€ 0,00
****	€ 0,00	€ 0,00		****	€ 0,00	€ 0,00

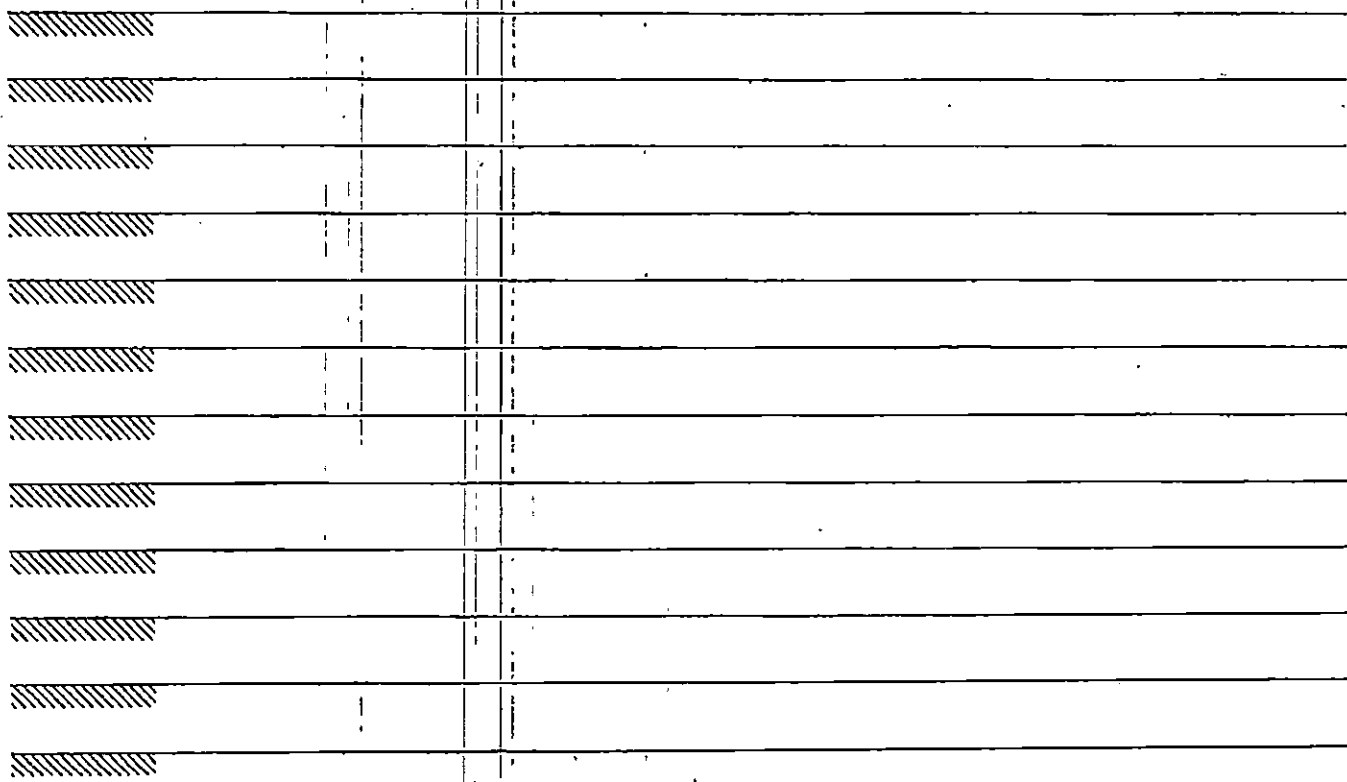
*** F=fattura N=nota

** D=Esigibilità Differita

**Registro Corrispettivi n. 1 - SERVIZIO
MENSA (3° trimestre)**



Registrazione		Documento			Tipo Iva	Imponibile	Imposta	**
data	N.	data	N.	importo				
		cliente/fornitore			***			
02/07/2019	45	02/07/2019	45		8,80 Iva al 4%	8,46	0,34	
		NEXI PAYMENTS SPA (P.Iva 04107060966)						
08/07/2019	46	08/07/2019	46		27,00 Iva al 4%	25,96	1,04	
		NEXI PAYMENTS SPA (P.Iva 04107060966)						
23/08/2019	47	23/08/2019	47		8,80 Iva al 4%	8,46	0,34	
		NEXI PAYMENTS SPA (P.Iva 04107060966)						
23/08/2019	48	23/08/2019	48		92,40 Iva al 4%	88,85	3,55	
		GENERIC						
18/09/2019	49	18/09/2019	49		44,00 Iva al 4%	42,31	1,69	
		GENERIC			C			
23/09/2019	50	23/09/2019	50		1.494,00 Iva al 4%	1.436,54	57,46	
		GENERIC						
26/09/2019	51	26/09/2019	51		2.403,10 Iva al 4%	2.310,67	92,43	
		GENERIC						
26/09/2019	52	26/09/2019	52		45,40 Iva al 4%	43,65	1,75	
		GENERIC						



Totali a riportare	Totale Documenti	Non Soggetti IVA	Esenti	Esclusi da Base Imponibile		
	€ 4.123,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
IVA	Imponibile	Imposta		IVA	Imponibile	Imposta
4%	€ 3.964,90	€ 158,60			€ 0,00	€ 0,00
****	€ 0,00	€ 0,00		****	€ 0,00	€ 0,00
****	€ 0,00	€ 0,00		****	€ 0,00	€ 0,00
****	€ 0,00	€ 0,00		****	€ 0,00	€ 0,00

*** F=fattura N=nota ** D=Esigibilità Differita

Comune di Altare

Fatture IVA Esigibilità Differita Registrate e Pagate nel Periodo

Registrazione		Documento		C	Data Pagamento	Fornitore	Importo Documento				
Data	Num. F.	Data	Numero				Imponibile	Aliquota	IVA	Descrizione	
10/07/2019	38	30/06/2019	5200019130	F	17/07/2019	CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione	269,01	4	10,76	Reg. 1-Iva al 4%	279,77
Totale Imponibile							269,01	Tot. IVA	10,76		
10/07/2019	39	30/06/2019	5200019129	F	17/07/2019	CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione	2.446,71	4	97,87	Reg. 1-Iva al 4%	2.544,58
Totale Imponibile							2.446,71	Tot. IVA	97,87		
10/07/2019	40	30/06/2019	5200019128	F	17/07/2019	CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione	1.840,37	4	73,61	Reg. 1-Iva al 4%	1.913,98
Totale Imponibile							1.840,37	Tot. IVA	73,61		
10/07/2019	41	06/07/2019	003041681504	F	17/07/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	68,58	10	6,86	Reg. 1-Iva al 10%	75,44
Totale Imponibile							68,58	Tot. IVA	6,86		
23/07/2019	42	19/07/2019	191901677372	F	25/07/2019	ESTRA ENERGIE	32,16	22	7,08	Reg. 1-Iva al 22%	51,22
Totale Imponibile							10,89	10	1,09	Reg. 1-Iva al 10%	8,17
Totale Imponibile							43,05	Tot. IVA	8,17		
02/09/2019	43	22/08/2019	191901861967	F	04/09/2019	ESTRA ENERGIE	11,51	22	2,53	Reg. 1-Iva al 22%	14,04
Totale Imponibile							11,51	Tot. IVA	2,53		
10/09/2019	44	06/09/2019	V0/136205	F	27/09/2019	GLOBAL POWER S.P.A.	86,05	10	8,60	Reg. 1-Iva al 10%	94,65
Totale Imponibile							86,05	Tot. IVA	8,60		
23/09/2019	45	18/09/2019	003062377075	F	27/09/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	62,86	10	6,29	Reg. 1-Iva al 10%	69,15
Totale Imponibile							62,86	Tot. IVA	6,29		
24/09/2019	46	16/09/2019	712002019000061	F	27/09/2019	IRETI S.p.A.	155,56	10	15,56	Reg. 1-Iva al 10%	171,12
Totale Imponibile							155,56	Tot. IVA	15,56		
Totale Generale								Totale Imponibile		Totale IVA	
								4.983,70		230,25	

Causale: F = Fattura N = Nota Accredi

ELEMENTARI MENSA/001

1012RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmettente: IT02714380362 Progressivo di invio: 3062377075 Formato Trasmissione: FPA12 (Veroo Pubblico Amministrazione) Codice destinatario: UFG954

Table with columns MITTENTE and DESTINATARIO. MITTENTE: Enel Energia SpA, Nominativo, Partita IVA: IT06665971007, Codice fiscale: 06655871007, Regime fiscale: RFD1 (ordinario), Viale Regina Margherita 125 00188 ROMA (RM), IT. DESTINATARIO: COMUNE DI ALTARE, Partita IVA: IT00328650098, Codice Fiscale: 00328650098, PIAZZA 1 MAGGIO, 17041 ALTARE (SV), IT. DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE: Provincia Ufficio: RM Numero di Iscrizione: 1160724 Capitale sociale: 302039.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Table with columns: Tipo di contratto (ID01 (ordina)), Numero (003062377075), Data (18-08-2019), Valuta (EUR), Importo (69.15)

Table with columns: Data del contratto, Identificativo contratto (75002101C), Codice identificativo Gara (CIG) (72002101C)

Main table with columns: Codici (T-V), Descrizione, Periodo di riferimento (Da-A), Quantità, Prezzo unitario, Scv (%), Totale, Imp (M), Natura. Rows 1-22 detailing energy costs: 1. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fasce F1 - Energia fasce F1 (1001E04020021) 2. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fasce F1 - Perdite di rete fasce F1 (17001E04020021) 3. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fasce F2 - Energia fasce F2 (17001E04020021) 4. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fasce F2 - Perdite di rete fasce F2 (17001E04020021) 5. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fasce F3 - Energia fasce F3 (17001E04020021) 6. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fasce F3 - Perdite di rete fasce F3 (17001E04020021) 7. SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Gasolio B (17001E04020021) 8. SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Dismontamento (17001E04020021) 9. SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa (17001E04020021) 10. SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza (17001E04020021) 11. SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia attiva (17001E04020021) 12. SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia Reattiva oltre il 75% (17001E04020021) 13. SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia Reattiva oltre il 75% (17001E04020021) 14. SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perquisiti - Quota fissa (17001E04020021) 15. SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perquisiti - Energia attiva (17001E04020021) 16. SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al servizio dell'energia rinnovabili ed alla cogenerazione (A00) - Quota fissa - Quota fissa (17001E04020021) 17. SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al servizio dell'energia rinnovabili ed alla cogenerazione (A00) - Quota energia - Energia attiva (17001E04020021) 18. SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al servizio dell'energia rinnovabili ed alla cogenerazione (A00) - Quota potenza - Quota potenza (17001E04020021) 19. SPESA ONERI DI SISTEMA - Rettenzioni oneri generali (A01) - Quota fissa - Quota fissa (17001E04020021) 20. SPESA ONERI DI SISTEMA - Rettenzioni oneri generali (A01) - Quota energia - Energia attiva (17001E04020021) 21. SPESA ONERI DI SISTEMA - Rettenzioni oneri generali (A01) - Quota potenza - Quota potenza (17001E04020021) 22. IMPOSTE E IVA - Accise sull'energia elettrica - Accise sull'energia elettrica (entro 200000) (17001E04020021)

Table with columns: Aliquota IVA (%), Anticipo/credito Spese accessorie, Totale imponibile, Totale imposta, Natura, Nonativa, Esigibilità IVA. Values: 10.00, 02.00, 6.20, TOTALE, 69.15

Table with columns: Cond/Mod. di pagamento, Decorrenza/termini, Pagamento, Beneficiario/destinatario, Altri dati. Values: Bonifico (R705), Importo: 69.15, Decorrenza: 23-10-2019, Codice IBAN: IT81030340104120000071740

Table with columns: Nome dell'agente, Comprensivo, Foro, Alloggi, Descrizione. Values: 17002377075, FPOE, FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA



* MENSA 43%
SCUOLE ELEMENTARI



La tua fornitura
LUCE

COMUNE DI ALTARE
VIA RESTAGNO ANNIBALE, 2
17041 ALTARE SV

973RF

Totale da pagare entro il 07/10/2019

Foglio riepilogativo relativo alla bolletta N. V0/138205 del 06/09/2019
Competenza 01/08/2019 - 31/08/2019

CONSUMO	TOTALE SPESA
06/09/2019 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: scrivici@pec.globalpower.it - posta: C.so Porta Nuova, 127 - 37122 Verona VR - fax: 045 57 70 12

netti 86,05
IVA € 8,60

~~94,65~~
94,65

MENSA 43% = € 94,65
RWA 1001 N° 462019

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 VER 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. In questa nuova bolletta, GP vi informa sulle 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 della tua fornitura.

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	42	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
7813489F561	Agosto 2019	Agosto 2019	200,11

Pagamenti

I pagamenti precedenti sono regolati. Grazie!

Tipo Pagamento - Pagamento Mediante Bonifico Bancario: 30 GG DF

Riferimenti Bancari

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - IBAN: IT 88 Z 01030 11707 000061136940
UNICREDIT S.P.A. - IBAN: IT 93 H 02008 05364 009110011653
BANCO POSTA - IBAN: IT 81 W 07601 11700 000070386707
UBI BANCA S.P.A. - IBAN: IT 09 W 03111 11700 00000011387
BANCO BPM SPA - IBAN: IT 27 I 05034 11702 000000059392
BANCA POPOLARE DI SONDRIO - IBAN: IT 74 K 05895 11700 000002539X59
BANCO BPM SPA - IBAN: IT 49 E 05034 11739 000000000888
CREDEM Credito Imprese Verona - IBAN: IT 81 F 03032 11700 010000002771
CREDIT AGRICOLE FRILADRIA S.P.A. - IBAN: IT 82 I 05936 11700 000046518950

Consumi fatturati Agosto 2019 - Agosto 2019

tipo Energia	PDD	tipo Consumo	Periodo	Totale	FO	F1	F2	F3	QP	
ATTIVA kWh	IT001ED4920621	SYNATD	AGO 2019	529,00	0,00	50,00	140,00	289,00	0,00	0,00

Servizi clienti (in verde 800-17730)



tel 045 8030268



fax 045 577012



www.globalpower.it



convenzioneconsip@glob
alpower.it



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



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

Dati Fornitura	
POD	IT001E04020621
Indirizzo Utenza	PIAZZA PRIMO MAGGIO, SN ALTARE 17041 SV
ID Sede	135948
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
Deacizione	COMUNE DI ALTARE

Dettaglio Spese - POD IT001E04020621	
Spesa per la materia energia	45,47 €
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	58,90 €
Spesa per oneri di sistema	91,13 €
Imposte e IVA	26,82 €
TOTALE	220,12 €

Analisi delle spese (%)

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

Consumi fatturati
I seguenti consumi fatturati saranno oggetto di successivo riscontro

Tipo Energia	Linea Consumo	Periodo	Totale	F0	F1	F2	F3	P	OP
ATTIVA (kWh)	STIMATO	AGO 2019	529,00	0,00	80,00	140,00	289,00	0,00	0,00

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

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

Tipo Energia	Periodo	F0	F1	F2	F3
ATTIVA (kWh)	AGO 2019	0,00	80,00	140,00	289,00
REATTIVA (kVArh)	AGO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
POTENZA (kW)	AGO 2019	0,00	20,00	20,00	20,00

TIPO	COSTO
Costo medio unitario della spesa per la materia energia	0,035854 €/kWh
Costo medio unitario della bolletta	0,416105 €/kWh

807 RE R. No 1001 di n. 44

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02149050978 Progressivo di invio: 000001HF7F Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Estra Energie Srl Nominativo: Partita IVA: IT01219980529 Codice fiscale: 01219980529 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Toselli, 9/A53100 Siena (SI) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT003286650098 Codice Fiscale: 003286650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT
DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SI Numero di iscrizione: 130079 Capitale sociale: 17438212.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	

Tipologia: 7041 (fattura)	Numero: 191801677372	Data: 19-07-2019	Valuta: EUR	Importo: 51.22
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 4303457 Data ordine di acquisto: 2018-05-11 11-05-2018
Dati del contratto	Identificativo contratto: 0000191801677372
Dati convenzioni	Identificativo convenzione: 0000191801677372 Codice identificativo Gara (CIG): Z8823711D8
Dati della ricezione	Identificativo ricezione: 0000191801677372
Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 0000191801677372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Quantità	Prezzo unitario	Importo	Iva (%)	Natura	Periodo di riferimento (DA - A)		Descrizione		Codice (T - V)					
7,00	0,24285714	1,70	10,00		20-05-2019	31-05-2019	Commerciatizzazione al dettaglio	02800000238841	GAS NATURALE PDR					
11,00	0,24000909	2,65	10,00		01-06-2019	25-06-2019	Commerciatizzazione al dettaglio	02800000238841	GAS NATURALE PDR					
11,00	0,24117047	2,65	22,00		01-06-2019	25-06-2019	Commerciatizzazione al dettaglio	02800000238841	GAS NATURALE PDR					
1,00	4,82	4,82	22,00		20-05-2019	25-06-2019	Quota fissa	02800000238841	GAS NATURALE PDR					
1,00	0,88	0,88	22,00		20-06-2019	30-06-2019	Quota fissa	02800000238841	GAS NATURALE PDR					
18,00	0,00555556	0,10	10,00		20-05-2019	25-06-2019	Altri oneri del trasporto 1A* stagione	02800000238841	GAS NATURALE PDR					
11,00	0,0029412	0,27	22,00		20-05-2019	25-06-2019	Altri oneri del trasporto 2A* stagione	02800000238841	GAS NATURALE PDR					
7,00	0,06857143	0,48	10,00		20-05-2019	31-05-2019	Quota variabile 2A* stagione	02800000238841	GAS NATURALE PDR					
11,00	0,00318182	0,35	10,00		01-06-2019	25-06-2019	Quota variabile 2A* stagione	02800000238841	GAS NATURALE PDR					
11,00	0,06508224	0,72	22,00		01-06-2019	25-06-2019	Quota variabile 3A* stagione	02800000238841	GAS NATURALE PDR					
1,00	-0,32	-0,32	22,00		20-05-2019	31-05-2019	Accenti fatture precedenti	02800000238841	GAS NATURALE PDR					
1,00	-2,07	-2,07	22,00		20-05-2019	25-06-2019	Quota fissa	02800000238841	GAS NATURALE PDR					
1,00	-0,37	-0,37	22,00		25-06-2019	30-06-2019	Quota fissa	02800000238841	GAS NATURALE PDR					
7,00	0,05	0,35	10,00		20-05-2019	31-05-2019	Quota variabile 2A* stagione	02800000238841	GAS NATURALE PDR					
11,00	0,05	0,55	10,00		01-06-2019	25-06-2019	Quota variabile 2A* stagione	02800000238841	GAS					

VENUTA GAS NATURALE PDR									
16	02800000238841	Quota variabile 3A° stagione	01-09-2019	25-08-2019	51,00	0.03178471	1,82	22,00	
17	02800000238841	Quota variabile 2A° stagione	29-05-2019	31-05-2019	7,00	0.01857143	0,13	10,00	
18	02800000238841	Quota variabile 2A° stagione	01-06-2019	25-08-2019	11,00	0.01818182	0,20	10,00	
19	02800000238841	Quota variabile 3A° stagione	01-09-2019	25-08-2019	51,00	0.01802745	0,95	22,00	
20	02800000238841	Acconti fatture precedenti	29-05-2019	31-05-2019	1,00	0,22	0,22	22,00	
21	02800000238841	Imposta di Consumo 2A° stagione	29-05-2019	31-05-2019	7,00	0.17571429	1,23	10,00	
22	02800000238841	Imposta di Consumo 2A° stagione	01-06-2019	25-08-2019	11,00	0.1746488	1,93	10,00	
23	02800000238841	Imposta di Consumo 3A° stagione	01-06-2019	25-08-2019	51,00	0,17	8,87	22,00	
24	02800000238841	Adizionale Regionale 2A° stagione	29-05-2019	31-05-2019	7,00	0.01571429	0,11	10,00	
25	02800000238841	Adizionale Regionale 2A° stagione	01-06-2019	25-08-2019	11,00	0.01943453	0,17	10,00	
26	02800000238841	Adizionale Regionale 3A° stagione	01-09-2019	25-08-2019	51,00	0.0154802	0,79	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento o Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Netto	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		32,16	7,08		Imponibile 22% EX DPR 613/72 ART. 17-ter	8 (occasione del pagamento)
10,00		10,89	1,09		Imponibile 10% EX DPR 613/72 ART. 17-ter	8 (occasione del pagamento)
					TOTALE	51,22

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 43,05	Scadenza: 19-08-2019 Data sllimento termini pagamento: 16-08-2019		Beneficiario del pagamento: ESTRA ENERGIE SRL Istituto finanziario: Monte Dei Paschi di Siena Codice IBAN: IT620610102100700001073877 Codice ABI: 01030 Codice CAB: 21957 Codice BIC: PASCIT33XXX	

Nome del Pagato	Compressione	Firma	Allegati	Descrizione
191801877372.pdf		PDF		Documento n. 191801877372 del 10/07/2019

Mensa / Elementari

830RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmettente: IT02714390362 Progressivo di Invio: 3041681504 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFGRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Enel Energia SpA Nominativo: Partita IVA: IT06655971007 Codice fiscale: 06655971007 Regime fiscale: RFO1 (ordinario) Viale Regina Margherita 125 00198 ROMA (RM) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 PIAZZA 1 MAGGIO 17041 ALTARE (SV) IT
DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 1150724 Capitale sociale: 302039.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 003041681504	Data: 06-07-2019	Valuta: EUR	Importo: 175.45
------------------------------	-------------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 7600021D1C Codice identificativo Gara (CIG): 7600021D1C
--------------------	--

Codice (I - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (I+V)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 (IT001E04020621)			11.78		11.78	10.00	
2	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 (IT001E04020621)			1.25		1.25	10.00	
3	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 (IT001E04020621)			8.18		8.18	10.00	
4	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Perdite di rete fascia F2 (IT001E04020621)			0.84		0.84	10.00	
5	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia fascia F3 (IT001E04020621)			15.44		15.44	10.00	
6	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Perdite di rete fascia F3 (IT001E04020621)			1.81		1.81	10.00	
7	SPESA PER L'ENERGIA - Altri impatti materia energia - Quota energia - Dispacciamento (IT001E04020621)			8.54		8.54	10.00	
8	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa (IT001E04020621)			2.05		2.05	10.00	
9	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza (IT001E04020621)			23.88		23.88	10.00	
10	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia attiva (IT001E04020621)			5.56		5.56	10.00	
11	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia Reattiva entro il 75% (IT001E04020621)			0.65		0.65	10.00	
12	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia Reattiva oltre il 75% (IT001E04020621)			0.36		0.36	10.00	
13	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relativi ai meccanismi perequativi - Quota fissa (IT001E04020621)			0.04		0.04	10.00	
14	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relativi ai meccanismi perequativi - Energia attiva (IT001E04020621)			0.52		0.52	10.00	
15	SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Ascs) - Quota fissa - Quota fissa (IT001E04020621)			1.37		1.37	10.00	
16	SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Ascs) - Quota energia - Energia attiva (IT001E04020621)			33.24		33.24	10.00	
17	SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Ascs) - Quota potenza - Quota potenza (IT001E04020621)			15.69		15.69	10.00	
18	SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arin) - Quota fissa - Quota fissa (IT001E04020621)			1.28		1.28	10.00	
19	SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arin) - Quota energia - Energia attiva (IT001E04020621)			3.73		3.73	10.00	
20	SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arin) - Quota potenza - Quota potenza (IT001E04020621)			14.64		14.64	10.00	
21	IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elettrica - Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) (IT001E04020621)			8.85		8.85	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrottondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normaliva	Esigibilità IVA
10.00		159.50	15.95			IS (coincidenza dei pagamenti)
TOTALE						175.45

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (BP03) Importo: 159.50	Scadenza: 12-08-2019		Codice IBAN: IT81W0503401847000000071746	

Nome del file allegato	Compressione	Formato	Allegato	Descrizione
003041681504		PDF	FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	

709 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1684726373 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
CIRFOOD s.c. Nominativo: Partita IVA: IT00464110352 Codice fiscale: 00464110352 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Nobel 19 42124 Reggio Emilia (RE) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RE Numero di iscrizione: 132738 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 052253011 Fax: 0522530100 E-mail: presidenza@cert.cir-food.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5200019128	Data: 30-06-2019	Valuta: EUR	Importo: 1913.98
Causale: Destinatario:0000597240,SCUOLA MATERNA ALTARE,PIAZZA 1A° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 000000000
	Codice Unitario Progetto (CUP): H89F1B00040004
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7621828370

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-05-2019 30-05-2019	369.000	4.27000000		1575.63	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-05-2019 30-05-2019	52.000	4.27000000		264.74	4.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessoria	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		1840.37	73.61		IVA Vend.4% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1913.98

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1840.37	Scadenza: 31-08-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-08-2019 Giorni termini pagamento: 62		Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617512803000000197620	

Riva 1001 al no lpi

FOR RE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1684726374 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
CIRFOOD s.c. Nominativo: Partita IVA: IT00464110352 Codice fiscale: 00464110352 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Nobel 19 42124 Reggio Emilia (RE) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RE Numero di iscrizione: 132738 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 052253011 Fax: 0522530100 E-mail: presidenza@cert.cir-food.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5200019129	Data: 30-06-2019	Valuta: EUR	Importo: 2544.58
Causale: Destinatario:0000507241,SCUOLA ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1A° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0000000000
	Codice Unitario Progetto (CUP): H89F1B00040004
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7621828370

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-06-2019 30-06-2019	474.000	4.270000000		2023.98	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-06-2019 30-06-2019	96.000	4.270000000		409.92	4.00	
3	P003A-SERV. MENSA SCOLASTICA PASTI	01-06-2019 30-06-2019	3.000	4.270000000		12.81	4.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		2446.71	97.87		IVA Vend.4% art.17 ter	S (scissione del pagamento)
TOTALE						2544.58

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2446.71	Scadenza: 31-08-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2019 Giorni termini pagamento: 62	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H061751280300000197620	

R. IVA 1001 al n° 42

797 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1684726375 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
CIRFOOD s.c. Nominativo: Partita IVA: IT00464110352 Codice fiscale: 00464110352 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Nobel 19 42124 Reggio Emilia (RE) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RE Numero di iscrizione: 132738 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 052253011 Fax: 0522530100 E-mail: presidenza@cert.cir-food.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5200019130	Data: 30-06-2019	Valuta: EUR	Importo: 279.77
Causale: Destinatario:0000507242,SCUOLA MEDIA ALTARE,PIAZZA 1A* MAGGIO ,ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0000000000
	Codice Unitario Progetto (CUP): H89F180040004
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7621828370

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	IP001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-06-2019 30-06-2019	83,000	4.27000000		269.01	4.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento o Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		269.01	10.76		IVA Vend.4% art.17 ter	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						279.77

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 269.01	Scadenza: 31-08-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2019 Giorni termini pagamento: 62		Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H061751280300000197620	

R. IVA 1001 AL N. 40

Comune di Altare

Fatture IVA Esigibilità Differita Registrate nei Periodi Precedenti e Pagate nel Periodo

Registrazione		Documento		C	Data Pagamento	Fornitore	Importo Documento					
Data	Num. F.	Data	Numero				Imponibile	Aliquota	IVA	Descrizione		
07/06/2019	32	31/05/2019	5200014408	F	08/07/2019	CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione	6.558,72	4	262,35	Reg. 1-Iva al 4%	6.821,07	
Totale Imponibile							6.558,72	Tot. IVA	262,35			
07/06/2019	33	31/05/2019	5200014407	F	08/07/2019	CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione	2.476,60	4	99,06	Reg. 1-Iva al 4%	2.575,66	
Totale Imponibile							2.476,60	Tot. IVA	99,06			
27/06/2019	35	21/06/2019	191901369352	F	08/07/2019	ESTRA ENERGIE	3,03	22	0,67	Reg. 1-Iva al 22%	58,32	
Totale Imponibile							49,65	Tot. IVA	5,64	4,97	Reg. 1-Iva al 10%	
27/06/2019	36	21/06/2019	191901369359	F	08/07/2019	ESTRA ENERGIE	73,95	22	16,27	Reg. 1-Iva al 22%	90,22	
Totale Imponibile							73,95	Tot. IVA	16,27			
27/06/2019	37	12/06/2019	71200201900004C	F	08/07/2019	IRETI S.p.A.	95,76	10	9,58	Reg. 1-Iva al 10%	105,34	
Totale Imponibile							95,76	Tot. IVA	9,58			
Totale Generale							Totale Imponibile		Totale IVA			
							9.257,71		392,90			

Causale: F = Fattura N = Nota Accredi

elem / mensa

754RF

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 Codice fiscale: 01791490343 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Piacenza 54 16138 GENOVA (GE) IT	COMUNE SCUOLE ELEMENTARI Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA NAZIONALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 7120020190000409800	Data: 12-06-2019	Valuta: EUR	Importo: 263.36
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, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
	Identificativo contratto: 6139086
	Data contratto: 01-04-1989
	Codice commessa/convenzione: 99999999

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 7120020190000202500
	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	29-09-2017 31-12-2017	213.00	-0.63538		-135.33594	10.00	
2 0	TARA Tariffa acqua - Tariffa base	01-01-2018 30-06-2018	408.00	-0.68646		-280.07568	10.00	
3 0	TARA Tariffa acqua - Tariffa base	01-07-2018 31-12-2018	414.00	-0.68646		-284.18444	10.00	
4 0	TARA Tariffa acqua - Tariffa base	01-01-2019 13-02-2019	99.00	-0.68646		-67.95954	10.00	
5 0	TARA Tariffa acqua - Tariffa base	29-09-2017 31-12-2017	213.00	0.63538		135.33594	10.00	
6 0	TARA Tariffa acqua - Tariffa base	01-01-2018 30-06-2018	408.00	0.6792		277.1136	10.00	
7 0	TARA Tariffa acqua - Tariffa base	01-07-2018 31-12-2018	414.00	0.6792		281.1888	10.00	
8 0	TARA Tariffa acqua - Tariffa base	01-01-2019 13-02-2019	99.00	0.716796		70.962804	10.00	
9 1	IM1A Fognatura - .	29-09-2017 31-12-2017	213.00	-0.0917977		-19.5529101	10.00	
10 1	IM1A Fognatura - .	01-01-2018 30-06-2018	408.00	-0.133		-54.264	10.00	
11 1	IM1A Fognatura - .	01-07-2018 31-12-2018	414.00	-0.133		-55.062	10.00	
12 1	IM1A Fognatura - .	01-01-2019 13-02-2019	99.00	-0.133		-13.167	10.00	
13 1	IM1A Fognatura - .	29-09-2017 31-12-2017	213.00	0.0917977		19.5529101	10.00	
14 1	IM1A Fognatura - .	01-01-2018 30-06-2018	408.00	0.133		54.264	10.00	
15 1	IM1A Fognatura - .	01-07-2018 31-12-2018	414.00	0.133		55.062	10.00	
16 1	IM1A Fognatura - .	01-01-2019 13-02-2019	99.00	0.133		13.167	10.00	
17 2	IM2A Depurazione - .	29-09-2017 31-12-2017	213.00	-0.2622284		-55.8546492	10.00	
18 2	IM2A Depurazione - .	01-01-2018 30-06-2018	408.00	-0.433		-176.664	10.00	
19 2	IM2A Depurazione - .	01-07-2018 31-12-2018	414.00	-0.433		-179.262	10.00	
20 2	IM2A Depurazione - .	01-01-2019 13-02-2019	99.00	-0.433		-42.867	10.00	

21	2	IM2A	Depurazione - .		29-09-2017	31-12-2017	213.00	0.2622284	55.8546492	10.00
22	2	IM2A	Depurazione - .		01-01-2018	30-06-2018	408.00	0.433	176.664	10.00
23	2	IM2A	Depurazione - .		01-07-2018	31-12-2018	414.00	0.433	179.262	10.00
24	2	IM2A	Depurazione - .		01-01-2019	13-02-2019	99.00	0.433	42.867	10.00
25	3	IM5A	Gest. acq. SII - .		29-09-2017	31-12-2017	213.00	0.00	0.00	10.00
26	3	IM5A	Gest. acq. SII - .		01-01-2018	30-06-2018	408.00	0.00	0.00	10.00
27	3	IM5A	Gest. acq. SII - .		01-07-2018	31-12-2018	414.00	0.00	0.00	10.00
28	3	IM5A	Gest. acq. SII - .		01-01-2019	13-02-2019	99.00	0.00	0.00	10.00
29	3	IM5A	Gest. acq. SII - .		29-09-2017	31-12-2017	213.00	0.00	0.00	10.00
30	3	IM5A	Gest. acq. SII - .		01-01-2018	30-06-2018	408.00	0.00	0.00	10.00
31	3	IM5A	Gest. acq. SII - .		01-07-2018	31-12-2018	414.00	0.00	0.00	10.00
32	3	IM5A	Gest. acq. SII - .		01-01-2019	13-02-2019	99.00	0.00	0.00	10.00
33	4	IM3A	Piano stralcio fogna - .		29-09-2017	31-12-2017	213.00	0.00	0.00	10.00
34	4	IM3A	Piano stralcio fogna - .		01-01-2018	31-12-2018	822.00	0.00	0.00	10.00
35	4	IM3A	Piano stralcio fogna - .		01-01-2019	13-02-2019	99.00	0.00	0.00	10.00
36	4	IM3A	Piano stralcio fogna - .		29-09-2017	31-12-2017	213.00	0.00	0.00	10.00
37	4	IM3A	Piano stralcio fogna - .		01-01-2018	30-06-2018	408.00	0.00	0.00	10.00
38	4	IM3A	Piano stralcio fogna - .		01-07-2018	31-12-2018	414.00	0.00	0.00	10.00
39	4	IM3A	Piano stralcio fogna - .		01-01-2019	13-02-2019	99.00	0.00	0.00	10.00
40	5	IM4A	Piano stralcio depur - .		29-09-2017	31-12-2017	213.00	0.00	0.00	10.00
41	5	IM4A	Piano stralcio depur - .		01-01-2018	31-12-2018	822.00	0.00	0.00	10.00
42	5	IM4A	Piano stralcio depur - .		01-01-2019	13-02-2019	99.00	0.00	0.00	10.00
43	5	IM4A	Piano stralcio depur - .		29-09-2017	31-12-2017	213.00	0.00	0.00	10.00
44	5	IM4A	Piano stralcio depur - .		01-01-2018	30-06-2018	408.00	0.00	0.00	10.00
45	5	IM4A	Piano stralcio depur - .		01-07-2018	31-12-2018	414.00	0.00	0.00	10.00
46	5	IM4A	Piano stralcio depur - .		01-01-2019	13-02-2019	99.00	0.00	0.00	10.00
47	6	QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -		29-09-2017	31-12-2017	94.00	-0.03158729	-2.96920526	10.00
48	6	QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -		01-01-2018	30-06-2018	181.00	-0.03344219	-6.05303639	10.00
49	6	QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -		01-07-2018	31-12-2018	184.00	-0.03344219	-6.15336296	10.00
50	6	QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -		01-01-2019	13-02-2019	44.00	-0.03344219	-1.47145636	10.00
51	6	QF0A	Quota fissa - Da 0 a 100 mc/mese -		29-09-2017	31-12-2017	94.00	0.03158729	2.96920526	10.00
52	6	QF0A	Quota fissa - Tariffa unica -		01-01-2018	30-06-2018	181.00	0.09923014	17.98065534	10.00
53	6	QF0A	Quota fissa - Tariffa unica -		01-07-2018	31-12-2018	184.00	0.09923014	18.25834576	10.00
54	6	QF0A	Quota fissa - Tariffa unica -		01-01-2019	13-02-2019	44.00	0.10487893	4.61467292	10.00
55	9	CAQF	Conguaglio acc.QF				1.00	-0.77	-0.77	10.00
56	9	CA14	Cong. acc. ps depuraz				1.00	0.00	0.00	10.00
57	9	CA13	Cong. acc. ps fogna				1.00	0.00	0.00	10.00
58	9	CA15	Cong. acc. gest. acq. SII				1.00	0.00	0.00	10.00
59	9	CA12	Cong. acc. depuraz.				1.00	-17.75	-17.75	10.00
60	9	CA11	Cong. acc. fognatura				1.00	-5.45	-5.45	10.00
61	9	CATA	Cong. acc. acquedotto				1.00	-28.14	-28.14	10.00

62	0	TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	14-02-2019	08-06-2019	199,00	0,716796	142.642404	10,00
63	1	IM1A	Fognatura -	14-02-2019	08-06-2019	199,00	0,133	26.467	10,00
64	2	IM2A	Depurazione -	14-02-2019	08-06-2019	199,00	0,433	86.167	10,00
65	3	IM5A	Gest. acq. SII -	14-02-2019	08-06-2019	199,00	0,00	0,00	10,00
66	4	IM3A	Piano stralcio fogna -	14-02-2019	08-06-2019	199,00	0,00	0,00	10,00
67	5	IM4A	Piano stralcio depur -	14-02-2019	08-06-2019	199,00	0,00	0,00	10,00
68	6	QFOA	Quota fissa - Tariffa unica -	14-02-2019	08-06-2019	115,00	0,10487893	12.06107695	10,00

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		239,42	23,94			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						263,36

Pagamento			
Cond/Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 239.42	Scadenza: 22-07-2019 Data riferimento termini pagamento: 12-06-2019 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_712002019000409800.PDF		PDF	Bolletta 2019/4098

MENSA 1001

745 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 0000016ZBO Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Estra Energie Srl Nominativo: Partita IVA: IT01219980529 Codice fiscale: 01219980529 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Toselli, 9/A53100 Siena (SI) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SI Numero di iscrizione: 130079 Capitale sociale: 17438212.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TDD1 (fattura)	Numero: 191901369352	Data: 21-06-2019	Valuta: EUR	Importo: 58.32
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 4303457 Data ordine di acquisto: 2018-05-11 11-05-2018
------------------------------	--

Dati del contratto	Identificativo contratto: 0000191901369352
--------------------	--

Dati convenzione	Identificativo convenzione: 0000191901369352 Codice Identificativo Gara (CIG): Z8923711D5
------------------	--

Dati della ricezione	Identificativo ricezione: 0000191901369352
----------------------	--

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 0000191901369352
------------------------	--

	Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236841	Commercializzazione al dettaglio	24-04-2019 - 30-04-2019	18,00	0,24222222		4,36	10,00	
2	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236841	Commercializzazione al dettaglio	01-05-2019 - 28-05-2019	76,00	0,24276316		18,46	10,00	
3	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236841	Acconti fatture precedenti	24-04-2019 - 30-04-2019	1,00	-2,91		-2,91	10,00	
4	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236841	Quota fissa	24-04-2019 - 28-05-2019	1,00	6,01		6,01	22,00	
5	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236841	Quota fissa	29-05-2019 - 31-05-2019	1,00	0,52		0,52	22,00	
6	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236841	Altri oneri del trasporto 1A* scaglione	24-04-2019 - 28-05-2019	94,00	0,00542553		0,51	10,00	
7	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236841	Quota variabile 2A* scaglione	24-04-2019 - 30-04-2019	18,00	0,09833333		1,77	10,00	
8	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236841	Quota variabile 2A* scaglione	01-05-2019 - 28-05-2019	76,00	0,09789474		7,44	10,00	
9	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236841	Acconti fatture precedenti	24-04-2019 - 30-04-2019	1,00	-1,24		-1,24	10,00	

R. IVA 100 al n° 37

10	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236841	Acconti fatture precedenti	24-04-2019	30-04-2019	1.00	-1.21	-1.21	22.00
11	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236841	Quota fissa	24-04-2019	28-05-2019	1.00	-2.59	-2.59	22.00
12	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236841	Quota fissa	29-05-2019	31-05-2019	1.00	-0.22	-0.22	22.00
13	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236841	Quota variabile 2A* scaglione	24-04-2019	30-04-2019	18.00	0.05055556	0.91	10.00
14	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236841	Quota variabile 2A* scaglione	01-05-2019	28-05-2019	76.00	0.05065789	3.85	10.00
15	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236841	Quota variabile 2A* scaglione	24-04-2019	30-04-2019	18.00	0.01833333	0.33	10.00
16	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236841	Quota variabile 2A* scaglione	01-05-2019	28-05-2019	76.00	0.01855263	1.41	10.00
17	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236841	Acconti fatture precedenti	24-04-2019	30-04-2019	1.00	-0.85	-0.85	10.00
18	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236841	Acconti fatture precedenti	24-04-2019	30-04-2019	1.00	0.52	0.52	22.00
19	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236841	Imposta di Consumo 2A* scaglione	24-04-2019	30-04-2019	18.00	0.175	3.15	10.00
20	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236841	Imposta di Consumo 2A* scaglione	01-05-2019	28-05-2019	76.00	0.175	13.30	10.00
21	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236841	Addizionale Regionale 2A* scaglione	24-04-2019	30-04-2019	18.00	0.01555556	0.28	10.00
22	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236841	Addizionale Regionale 2A* scaglione	01-05-2019	28-05-2019	76.00	0.01552632	1.18	10.00
23	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236841	Acconti fatture precedenti	24-04-2019	30-04-2019	1.00	-2.29	-2.29	10.00

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessoria	Totale Imponibile	Totale Imposta Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		3.03	0.67	Imponibile 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter	S (scissione dei pagamenti)
10.00		49.65	4.97	Imponibile 10% EX DPR 633/72 ART. 17-TER	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE					58.32

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 52.68	Scadenza: 22-07-2019 Data riferimento termini pagamento: 22-07-2019	Beneficiario del pagamento: ESTRA ENERGIE SRL Istituto finanziario: Monte Dei Paschi di Siena Codice IBAN: IT62V0103021507000001073877 Codice ABI: 01030 Codice CAB: 21507 Codice BIC: PASCITM1J05	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
191901369352.pdf		PDF	Documento n. 191901369352 del 21/06/2019

ELEM 901 / MENSAIO

752RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 0000016ZBV Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Estra Energie Srl Nominativo: Partita IVA: IT01219980529 Codice fiscale: 01219980529 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Toselli, 9/A53100 Siena (SI) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SI Numero di iscrizione: 130079 Capitale sociale: 17438212.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 191901369359	Data: 21-06-2019	Valuta: EUR	Importo: 902.24
------------------------------	-------------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 4303457 Data ordine di acquisto: 2018-05-11 11-05-2018
------------------------------	--

Dati del contratto	Identificativo contratto: 0000191901369359
--------------------	--

Dati convenzione	Identificativo convenzione: 0000191901369359 Codice identificativo Gara (CIG): Z8923711D5
------------------	--

Dati della ricezione	Identificativo ricezione: 0000191901369359
----------------------	--

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 0000191901369359
------------------------	--

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236844	Commercializzazione al dettaglio	01-05-2019 - 31-05-2019	1254.00	0.24283094		304.51	22.00	
2	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236844	Quota fissa	01-05-2019 - 31-05-2019	1.00	40.51		40.51	22.00	
3	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236844	Altri oneri del trasporto 1A* scaglione	01-05-2019 - 31-05-2019	1254.00	0.0053748		6.74	22.00	
4	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236844	Quota variabile 5A* scaglione	01-05-2019 - 31-05-2019	1254.00	0.07076556		88.74	22.00	
5	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236844	Quota fissa	01-05-2019 - 31-05-2019	1.00	-2.29		-2.29	22.00	
6	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236844	Quota variabile 5A* scaglione	01-05-2019 - 31-05-2019	1254.00	0.02022329		25.36	22.00	
7	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236844	Quota variabile 5A* scaglione	01-05-2019 - 31-05-2019	1254.00	0.01857257		23.29	22.00	
8	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236844	Imposta di Consumo 4A* scaglione	01-05-2019 - 31-05-2019	1254.00	0.18598681		233.24	22.00	
9	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236844	Addizionale Regionale 4A* scaglione	01-05-2019 - 31-05-2019	1254.00	0.01550239		19.44	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		739.54	162.70		Imponibile 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						902.24

Cond./Mod. di pagamento	Pagamento			Altri dati
	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 739.54	Scadenza: 22-07-2019 Data riferimento termini pagamento: 22-07-2019	Beneficiario del pagamento: ESTRA ENERGIE SRL Istituto finanziario: Monte Dei Paschi di Siena Codice IBAN: IT62V0103021507000001073877 Codice ABI: 01030 Codice CAB: 21607 Codice BIC: PASCITM1J05		

Nome dell'allegato	Compressione	Allegati	
		Formato	Descrizione
191901369359.pdf		PDF	Documento n. 191901369359 del 21/06/2019

668 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di Invio: 1621223964 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
CIR FOOD S.C. Nominativo: Partita IVA: IT00464110352 Codice fiscale: 00464110352 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Nobel 19 42124 Reggio Emilia (RE) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RE Numero di iscrizione: 132738 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 052253011 Fax: 0522530100 E-mail: presidenza@cert.cir-food.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5200014407	Data: 31-05-2019	Valuta: EUR	Importo: 2575.66
Causale: Destinatario:0000507240, SCUOLA MATERNA ALTARE,PIAZZA 1A MAGGIO,ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 000000000
	Codice Unitario Progetto (CUP): H89F1B0040004
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7621826370

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
11	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-05-2019 31-05-2019	518.000	4.27000000		2211.85	4.00	
21	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-05-2019 31-05-2019	52.000	4.27000000		284.74	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		2476.60	99.06		IVA Vend.4% art.17 ter	IS (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2575.66

Cond./Mod. di pagamento		Pagamento		Beneficiario/istituto finanziario		Altri dati
		Occorrenza/termini				
Pagamento completo (IP02)	Scadenza: 31-07-2019			Istituto finanziario: CARIGE		
Bonifico (MP05)	Data riferimento termini pagamento: 31-05-2019			Codice IBAN: IT47081761280300900197620		
Importo: 2476.60	Giorni termini pagamento: 61					

R. IVA 1001 MENSA al n° 35
 DET 167 del 4/7/19
 RG 352

609 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di Invl: 1621223966 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
CIR FOOD S.C. Nominativo: Partita IVA: IT00464110352 Codice fiscale: 00464110352 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Nobel 19 42124 Reggio Emilia (RE) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RE Numero di Iscrizione: 132738 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 052253011 Fax: 0522530100 E-mail: presidenza@cert.cir-food.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5200014408	Data: 31-05-2019	Valuta: EUR	Importo: 6821.07
Causale: Destinatario:0000607241,SCUOLA ELEMENTARE ALTARE,PIAZZA 1A° MAGGIO ,ALTARE,17041,SV				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0000000000
	Codice Unitario Progetto (CUP): H89F1B00040094
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7621828370

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	P001A-SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	01-05-2019 31-05-2019	1370.000	4.27000000		5848.80	4.00	
2	P002A-SERV. MENSA SCOLASTICA ADULTI	01-05-2019 31-05-2019	162.000	4.27000000		691.74	4.00	
3	P003A-SERV. MENSA SCOLASTICA PASTI	01-05-2019 31-05-2019	4.000	4.27000000		17.08	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		6598.72	262.35	IVA Vend.4% art.17 ter		S (scissione del pagamento)
TOTALE						6821.07

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6598.72	Scadenza: 31-07-2019 Data riferimento/termini pagamento: 31-05-2019 Giorni termini pagamento: 61	Istituto finanziario: CARIGE Codice IBAN: IT47H0617612803000000197620	

R IVA 1001 MENSA AL NO 34

Comune di Altare

Fatture IVA Esigibilità Differita Registrate e Incassate nel Periodo

Registrazione		Documento		C	Data Incasso	Fornitore	Importo Documento				
Data	Num. F.	Data	Numero				Imponibile	Aliquota	IVA	Descrizione	
10/07/2019	40	30/06/2019	40	F	17/07/2019	CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione	269,01	4	10,76	Reg. 1001-Iva al 4%	279,77
Totale Imponibile							269,01	Tot. IVA	10,76		
10/07/2019	41	30/06/2019	41	F	17/07/2019	CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione	1.840,37	4	73,61	Reg. 1001-Iva al 4%	1.913,98
Totale Imponibile							1.840,37	Tot. IVA	73,61		
10/07/2019	42	30/06/2019	42	F	17/07/2019	CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione	2.446,71	4	97,87	Reg. 1001-Iva al 4%	2.544,58
Totale Imponibile							2.446,71	Tot. IVA	97,87		
10/07/2019	43	06/07/2019	43	F	17/07/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	68,58	10	6,86	Reg. 1001-Iva al-10%	75,44
Totale Imponibile							68,58	Tot. IVA	6,86		
23/07/2019	44	19/07/2019	44	F	25/07/2019	ESTRA ENERGIE	32,16	22	7,08	Reg. 1001-Iva al 22%	51,22
							10,89	10	1,09	Reg. 1001-Iva al 10%	
Totale Imponibile							43,05	Tot. IVA	8,17		
02/09/2019	45	22/08/2019	45	F	04/09/2019	ESTRA ENERGIE	11,51	22	2,53	Reg. 1001-Iva al 22%	14,04
Totale Imponibile							11,51	Tot. IVA	2,53		
10/09/2019	46	06/09/2019	46	F	27/09/2019	GLOBAL POWER S.P.A.	86,05	10	8,60	Reg. 1001-Iva al 10%	94,65
Totale Imponibile							86,05	Tot. IVA	8,60		
23/09/2019	47	18/09/2019	47	F	27/09/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	62,86	10	6,29	Reg. 1001-Iva al 10%	69,15
Totale Imponibile							62,86	Tot. IVA	6,29		
24/09/2019	48	16/09/2019	48	F	27/09/2019	IRETIS.p.A.	155,56	10	15,56	Reg. 1001-Iva al 10%	171,12
Totale Imponibile							155,56	Tot. IVA	15,56		
Totale Generale								Totale Imponibile		Totale IVA	
								4.983,70		230,25	

Causale: F = Fattura N = Nota Accredi

Comune di Altare

Fatture IVA Esigibilità Differita Registrate nei Periodi Precedenti e Incassate nel Periodo

Registrazione		Documento		C	Data Incasso	Fornitore	Importo Documento				
Data	Num. F.	Data	Numero				Imponibile	Aliquota	IVA	Descrizione	
03/06/2019	1	03/06/2019	2019/1/2005	F	02/07/2019	2i rete Gas s.p.a	15.000,00	22	3.300,00	Reg. 2005-iva al 22%	18.300,00
Totale Imponibile							15.000,00	Tot. IVA	3.300,00		
03/06/2019	2	03/06/2019	2019/2/2005	F	16/09/2019	IDEALSERVICE Soc. Coop	6.804,30	10	680,43	Reg. 2005-iva al 10%	7.484,73
Totale Imponibile							6.804,30	Tot. IVA	680,43		
03/06/2019	3	03/06/2019	2019/3/2005	F	23/08/2019	IDEALSERVICE Soc. Coop	160,00	10	16,00	Reg. 2005-iva al 10%	176,00
Totale Imponibile							160,00	Tot. IVA	16,00		
07/06/2019	34	31/05/2019	34	F	08/07/2019	CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione	6.558,72	4	262,35	Reg. 1001-iva al 4%	6.821,07
Totale Imponibile							6.558,72	Tot. IVA	262,35		
07/06/2019	35	31/05/2019	35	F	08/07/2019	CIR FOOD S.c.r.l. Cooperativa Italiana di Ristorazione	2.476,60	4	99,06	Reg. 1001-iva al 4%	2.575,66
Totale Imponibile							2.476,60	Tot. IVA	99,06		
27/06/2019	37	21/06/2019	37	F	08/07/2019	ESTRA ENERGIE	3,03	22	0,67	Reg. 1001-iva al 22%	58,32
Totale Imponibile							49,65	Tot. IVA	4,97		
27/06/2019	38	21/06/2019	38	F	08/07/2019	ESTRA ENERGIE	73,95	22	16,27	Reg. 1001-iva al 22%	90,22
Totale Imponibile							73,95	Tot. IVA	16,27		
27/06/2019	39	12/06/2019	39	F	08/07/2019	IRETI S.p.A.	95,76	10	9,58	Reg. 1001-iva al 10%	105,34
Totale Imponibile							95,76	Tot. IVA	9,58		
Totale Generale							Totale Imponibile	Totale IVA			
							31.222,01	4.389,33			

Causale: F = Fattura N = Nota Accredi

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00328650098 Progressivo di invio: 1 Formato Trasmissione: FPR12 (Verso Privati) Codice destinatario: SN4CSRI

MITTENTE	DESTINATARIO
Comune di Altare Nominativo: Partita IVA: IT00328650098 Codice fiscale: 00328650098 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Restagno,217041 Altare (SV) IT	2i rete Gas s.p.a Partita IVA: IT06724610966 Codice Fiscale: 06724610966 Via Alberico Albricci 10 20122 MILANO (MI) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2019/1/2005/FE	Data: 03-06-2019	Valuta: EUR	Importo: 18300.00
Causale: CONTRIBUTO 2019				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd [%/€]	Totale	Iva (%)	Natura
1	CONTRIBUTO 2018		1.00000	15000.00000		15000.00	22.00	
Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		15000.00	3300.00			(esigibilità immediata)		
TOTALE						18300.00		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 18300.00	Scadenza: 03-08-2019	Beneficiario del pagamento: Comune di Altare Codice IBAN: IT31F061754928000004000690	

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00328650098 Progressivo di invio: 1 Formato Trasmissione: FPR12 (Verso Privati) Codice destinatario: SN4CSRI

MITTENTE	DESTINATARIO
Comune di Altare Nominativo: Partita IVA: IT00328650098 Codice fiscale: 00328650098 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Restagno,217041 Altare (SV) IT	IDEALSERVICE Soc. Coop Partita IVA: IT00223850306 Via Basaldella 90 33037 PASIAN DI PRATO (UD) IT

Tipologia: TDD1 (fattura)	Numero: 2019/3/2005/FE	Data: 03-06-2019	Valuta: EUR	Importo: 176.00
Causale: RICONOSCIMENTO MATERIALI ANNO 2018 - CODICE 2001001				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CODICE 2001001		4.00000	40.00000		160.00	10.00	
Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
10.00		160.00	16.00			(esigibilità immediata)		
TOTALE						176.00		

Pagamento			
Cond/Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 176.00	Scadenza: 03-08-2019	Beneficiario del pagamento: Comune di Altare Codice IBAN: IT31F081754928000004000690	

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00328650098 Progressivo di Invio: 1 Formato Trasmissione: FPR12 (Verso Privati) Codice destinatario: SN4CSR1

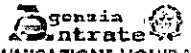
MITTENTE	DESTINATARIO
Comune di Altare Nominativo: Partita IVA: IT00328650098 Codice fiscale: 00328650098 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Restagno,217041 Altare (SV) IT	IDEALSERVICE Soc. Coop Partita IVA: IT00223850306 Via Basaldella 90 33037 PASIAN DI PRATO (UD) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2019/2/2005/FE	Data: 03-06-2019	Valuta: EUR	Importo: 7484.73
Causale: RICONOSCIMENTO MATERIALI ANNO 2018 - CODICE 150102 E 200101				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CODICE 150102		50.79000	50.00000		3039.50	10.00	
2	CODICE 200101		94.12000	40.00000		3764.80	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		6804.30	680.43			(esigibilità immediata)
TOTALE						7484.73

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 7484.73	Scadenza: 03-08-2019	Beneficiario del pagamento: Comune di Altare Codice IBAN: IT31F061754928000004000690	



COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI

PERIODICHE IVA

CODICE FISCALE

0 0 3 2 8 6 5 0 0 9 8

DATI GENERALI

Anno di imposta 2 0 1 9

- CONTRIBUENTE -

Partita IVA 0 0 3 2 8 6 5 0 0 9 8

Partita IVA della controllante
(liquidazione IVA di gruppo)

Ultimo mese

Liquidazione del gruppo

- DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) -

Codice fiscale B R N R R T 6 7 T 1 4 I 4 8 0 X

Codice carica 1

Codice fiscale
società dichiarante

FIRMA

BRIANO ROBERTO

**IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA**

Codice fiscale dell'incaricato C L M C D C 5 4 S 1 9 B 3 6 9 B

Riservato
all'incaricato

Impegno alla presentazione

Data dell'impegno

giorno mese

anno

FIRMA DELL'INCARICATO



CODICE FISCALE

0 0 3 2 8 6 5 0 0 9 8

QUADRO VP
Liquidazioni periodiche IVA

Mod. N. 0 1

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	PERIODO DI RIFERIMENTO		Subforniture	Eventi eccezionali	Operazioni straordinarie
	VP1 Mese	Trimestre (*)			
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)			3.964, 9 0	
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)				4.983, 7 0
				DEBITI	CREDITI
VP4	IVA esigibile			4.778, 1 8	
VP5	IVA detratta				623, 1 5
VP6	IVA dovuta			4.155, 0 3	o a credito
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro				
VP8	Credito periodo precedente				0, 0 0
VP9	Credito anno precedente				0, 0 0
VP10	Versamenti auto UE				
VP11	Crediti d'imposta				
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali			41, 5 5	
VP13	Acconto dovuto			Metodo	
VP14	IVA da versare			4.196, 5 8	o a credito

(*) ATTENZIONE: I contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542/99 devono indicare "5" per il quarto trimestre