



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**  
**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE N. 227 DEL 17/10/2019**

**REGISTRO GENERALE NUMERO 496/2019**

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 **7003,05** ( **al lordo di Iva ISTITUZIONALE** <sup>e come</sup> **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 DUCUMENTO 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, 17/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO



---

### Parere di regolarità tecnica amministrativa

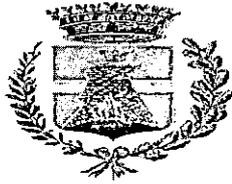
---

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, 17/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA

NUMERO 227/2019

REGISTRO GENERALE N. 496/2019

---

*ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA*

---

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

Altare 17/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI  
Daniela FORTUNATO



EMESSI IN DATA

MANDATO/I NUMERO

---

REVERSALE/I NUMERO

---

---

*Certificato di pubblicazione al n. 909 /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](http://www.comune.altare.sv.it), come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 17/10/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

## Comune di Altare

## ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 227 DEL 17/10/2019 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C	( Imp. / s. )	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/155132 del 01/10/2019 CIG 7813499F56; VIA CESIO APPARTAMENTO SAOUI - SETTEMBRE 2019	26,16	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.019	5.865,05	5.838,89	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 7.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/155119 del 01/10/2019 CIG 7813499F56; LOC. ISOLA GRANDE - SETTEMBRE 2019	127,22	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.019	5.838,89	5.711,67	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 7.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/155120 del 01/10/2019 CIG 7813499F56; VIA CESIO EX COLOMBERO- SETTEMBRE 2019	48,53	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.019	5.711,67	5.663,14	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 7.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/155122 del 01/10/2019 CIG 7813499F56; SCALE SS. ANNUNZIATA- SETTEMBRE 2019	30,70	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.019	5.663,14	5.632,44	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 7.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/155123 del 01/10/2019 CIG 7813499F56; LO SCIALLE SS. ANNUNZIATA- SETTEMBRE 2019	16,88	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.019	5.632,44	5.615,56	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 7.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/155124 del 01/10/2019 CIG 7813499F56; VIA CESIO APPARTAMENTO LLESHI- SETTEMBRE 2019	60,12	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.019	5.615,56	5.555,44	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 7.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/155125 del 01/10/2019 CIG 7813499F56; VIA CESIO APPARTAMENTO GASTALDI- SETTEMBRE 2019	29,14	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.019	5.555,44	5.526,30	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 7.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/155126 del 01/10/2019 CIG 7813499F56; VIA CESIO APPARTAMENTO BONGHI- SETTEMBRE 2019	29,56	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.019	5.526,30	5.496,74	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 7.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/155129 del 01/10/2019 CIG 7813499F56; VIA RESTAGNO - SETTEMBRE 2019	359,23	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.019	5.496,74	5.137,51	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 7.000,00

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 227 DEL 17/10/2019 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C	( Imp. / s. )	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/155118 del 01/10/2019 CIG 7813499F56; P.ZZA V. VENETO - SETTEMBRE 2019	15,66	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.019	5.137,51	5.121,85	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 7.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/155131 del 01/10/2019 CIG 7813499F56; VIA RESTAGNO - SETTEMBRE 2019	12,35	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.019	5.121,85	5.109,50	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 7.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/155133 del 01/10/2019 CIG 7813499F56; VIA ROMA - SETTEMBRE 2019	12,35	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.019	5.109,50	5.097,15	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 7.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/155134 del 01/10/2019 CIG 7813499F56; VIA 8 MARZO 7 - SETTEMBRE 2019	191,69	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.019	5.097,15	4.905,46	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 7.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/155135 del 01/10/2019 CIG 7813499F56; VIA 8 MARZO 1 - SETTEMBRE 2019	53,23	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.019	4.905,46	4.852,23	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 7.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/155130 del 01/10/2019 CIG 7813499F56; P.ZZA LICHENE - SETTEMBRE 2019	138,64	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.019	4.852,23	4.713,59	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 7.000,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 470 / 1.156 / 3	<b>1.151,46</b>						
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/155127 del 01/10/2019 CIG 7813499F56; MENSA - SETTEMBRE 2019	91,45	1.570 / 1.367 / 2 04.02.1	C	279 / 0 2.019	1.779,88	1.688,43	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 2.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/155127 del 01/10/2019 CIG 7813499F56; SCUOLE ELEMENTARI - SETTEMBRE 2019	121,22	1.570 / 1.367 / 2 04.02.1	C	279 / 0 2.019	1.688,43	1.567,21	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 2.000,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 1.570 / 1.367 / 2	<b>212,67</b>						

## Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 227 DEL 17/10/2019 ( 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.: V0/155116 del 01/10/2019 CIG 7813499F56; SCUOLE MEDIE SETTEMBRE 2019	174,22	1.680 / 1.387 / 3 04.02.1	C	281 / 0 2.019	992,45	818,23	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 1.150,00
	<b>TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 3</b>	<b>174,22</b>						
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/155128 del 01/10/2019 CIG 7813499F56; ILL.PUBBLICA - SETTEMBRE 2019	5.048,41	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	C	283 / 0 2.019	17.372,36	12.323,95	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 22.845,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/155117 del 01/10/2019 CIG 7813499F56; VIA GRAMSCI ILLPUBB - SETTEMBRE 2019	79,81	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	C	283 / 0 2.019	12.323,95	12.244,14	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 22.845,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/155121 del 01/10/2019 CIG 7813499F56; VIA MATTEOTTI PUBB ILL- SETTEMBRE 2019	336,48	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	C	283 / 0 2.019	12.244,14	11.907,66	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 22.845,00
	<b>TOTALE VOCE: 2.890 / 1.937 / 1</b>	<b>5.464,70</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>7.003,05</b>						

Det fin 227 del 17 10 19 496 Rgen.

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 3c6vt Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/155116</b>	Data: <b>01-10-2019</b>	Valuta : EUR	Importo: 174.22
Causale: Fattura Energia Elettrica			<b>109 FR F 2019</b>	

**scuole medie set. 19**

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	Identificativo contratto: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	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	<b>scuole medie</b> 135947-IT001E04020627-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019 - 30-09-2019	453.00	0.37059603		167.88	10.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020627
2	135947-IT001E04020627-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019 - 31-08-2019	240.00	-0.03958333		-9.50	10.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020627

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		158.38	15.84			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>174.22</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 158.38	Scadenza: 31-10-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2019_CE011982_00155116.pdf		PDF	Fattura 155116 del 2019-10-01

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/155117</b>	Data: <b>01-10-2019</b>	Valuta : EUR	Importo: 79.81
Causale: Fattura Energia Elettrica			<b>VIA CIRAMSCI</b>	

**1100 REG. FAT**

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	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, 2
	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	VIA GRAMSCI 135935-IT001E04020582-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019-31-08-2019	272.00	-0.15761029		-42.87	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020582
2	135935-IT001E04020582-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019-30-09-2019	544.00	0.19906250		108.29	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020582

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		65.42	14.39			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>79.81</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 65.42	Scadenza: 31-10-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2019_CE011982_00155117.pdf		PDF	Fattura 155117 del 2019-10-01

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/155118</b>	Data: <b>01-10-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>15.66</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica		<b>P. ZEA V. VENETO</b>		

101  
REG.  
FATT.

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	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, 2
	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	P. ZEA V. VENETO 135950-IT001E04020638-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019-31-08-2019	1.00	-1.28000000		-1.28	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020638
2	135950-IT001E04020638-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019-30-09-2019	7.00	2.01714286		14.12	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020638

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		12.84	2.82			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>15.66</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
	Scadenza: 31-10-2019		

Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 12.84	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653
--	--

Nome dell'allegato		Allegati	
Compressione	Formato	Descrizione	
4_2019_CE011982_00155118.pdf	PDF	Fattura 155118 del 2019-10-01	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/155119</b>	Data: <b>01-10-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>127.22</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <b>LOC. ISOLA GRANDE</b>				

1102  
Reg.  
Fatture

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2 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 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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	<b>LOC. ISOLA GRANDE</b> 135930-IT001E04020562-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019 - 31-08-2019	241.00	-0.06763485		-16.30	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020562
2	135930-IT001E04020562-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019 - 30-09-2019	345.00	0.34950725		120.58	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020562

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessoria	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		104.28	22.94			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>127.22</b>

Cond./Mod. di pagamento		Decorrenza/termini		Beneficiario/Istituto finanziario		Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 104.28		Scadenza: 31-10-2019		Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653		

Nome dell'allegato		Allegati	
Compressione	Formato	Descrizione	
4_2019_CE011982_00155119.pdf	PDF	Fattura 155119 del 2019-10-01	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/155120</b>	Data: <b>01-10-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>48.53</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <b>VIA CESIO 5</b>				

1103  
Reg.  
Fatture

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2 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 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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	<b>VIA CESIO</b> 136102-IT001E13558753-201908-COMUNE DI ALTARE		93.00	-0.02956989		-2.75	22.00	

			01-08-2019	31-08-2019					Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558753
2	136102-IT001E13558753-201909-COMUNE DI ALTARE		01-09-2019	30-09-2019	136.00	0.31272059	42.53	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558753

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		39.78	8.75			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>48.53</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 39.78	Scadenza: 31-10-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2019_CE011982_00155120.pdf		PDF	Fattura 155120 del 2019-10-01

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/155121</b>	Data: <b>01-10-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>336.48</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica				

1104 Reg Fatture

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	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
	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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	<b>Via Matteotti</b> 135942-IT001E04020606-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019	1300.00	-0.02666923		-34.67	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020606
2	135942-IT001E04020606-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019	1657.00	0.18736874		310.47	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020606

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		275.80	60.68			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>336.48</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 275.80	Scadenza: 31-10-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2019_CE011982_00155121.pdf		PDF	Fattura 155121 del 2019-10-01

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/155122</b>	Data: <b>01-10-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>30.70</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica				

1103 Reg Fatture

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1

**Scade ANNUNZIATA**

Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	<b>VIA CESIO SCALE</b> 135973-IT001E04159962-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019 - 31-08-2019	16.00	-0.22125000		-3.54	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159962
2	135973-IT001E04159962-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019 - 30-09-2019	50.00	0.57400000		28.70	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159962

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		25.16	5.54			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>30.70</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 25.16	Scadenza: 31-10-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2019_CE011982_00155122.pdf		PDF	Fattura 155122 del 2019-10-01

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/155123</b>	Data: <b>01-10-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>16.88</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <b>ANNUNZIATA 10 SCALE</b>				

1106 Reg. Fatture

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	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, 2
	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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	<b>10 SCALE</b> 135932-IT001E04020570-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019 - 31-08-2019	16.00	-0.70687500		-11.31	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020570
2	135932-IT001E04020570-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019 - 30-09-2019	28.00	0.89821429		25.15	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020570

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		13.84	3.04			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>16.88</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 13.84	Scadenza: 31-10-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione

4\_2019\_CE011982\_00155123.pdf PDF Fattura 155123 del 2019-10-01

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/155124</b>	Data: <b>01-10-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>60.12</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <b>VIA CESIO APP.TO</b> <b>(L)</b>				

1107  
REG. G.  
F.H.

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	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
	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	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	<b>VIA CESIO APP.TO L</b> 136103-IT001E13558754-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019 - 31-08-2019	106.00	0.06858491		7.27	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558754
2	136103-IT001E13558754-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019 - 30-09-2019	133.00	0.31586466		42.01	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558754

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		49.28	10.84			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>60.12</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 49.28	Scadenza: 31-10-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2019_CE011982_00155124.pdf		PDF	Fattura 155124 del 2019-10-01

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/155125</b>	Data: <b>01-10-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>29.14</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <b>VIA CESIO APP.TO</b> <b>(G)</b>				

1108  
R.F.

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	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
	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	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	<b>VIA CESIO APP.TO G</b> 136101-IT001E13558752-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019 - 31-08-2019	71.00	0.15042254		10.68	10.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558752
2	136101-IT001E13558752-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019 - 30-09-2019	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	26.49	2.65	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE			29.14

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 26.49	Scadenza: 31-10-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2019_CE011982_00155125.pdf		PDF	Fattura 155125 del 2019-10-01

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/155126</b>	Data: <b>01-10-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>29.56</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica				

**1109 R.F**

**VIA CESIO APP.TO (B)**

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	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
	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	<b>VIA CESIO APP.TO (B)</b> 136099-IT001E13558750-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019 - 31-08-2019	22.00	0.16227273		3.57	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558750
2	136099-IT001E13558750-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019 - 30-09-2019	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		24.23	5.33			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						29.56

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 24.23	Scadenza: 31-10-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2019_CE011982_00155126.pdf		PDF	Fattura 155126 del 2019-10-01

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/155127</b>	Data: <b>01-10-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>212.67</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica				

**1110 REG.FATT.**

**ELEMENTARI / MENSA NB FRAZIONAMENTO**

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	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
	Identificativo contratto: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	Numero linea contratto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

431.MENSA IVA COMMERCIALE  
 € 91,475 C NETTO € 83,14 IVA € 831  
 REGISTRO IVA 1001 MENSA AL 09/10/19

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135946-IT001E04020621-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019 - 30-09-2019	812.00	0.30084975		244.29	10.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020621
2	135946-IT001E04020621-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019 - 31-08-2019	206.00	-0.24733010		-50.95	10.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020621

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		193.34	19.33			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						212.67

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) importo: 193.34	Scadenza: 31-10-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2019_CE011982_00155127.pdf		PDF	Fattura 155127 del 2019-10-01

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/155128</b>	Data: <b>01-10-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>5048.41</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>				

III R. FATTURE

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, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
	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, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
	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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135925-IT001E04020537-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019 - 31-08-2019	1131.00	0.00181256		2.05	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020537
2	135925-IT001E04020537-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019 - 30-09-2019	1271.00	0.19197482		244.00	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020537
3	135927-IT001E04020550-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019 - 30-09-2019	1.00	0.01000000		0.01	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020550
4	135928-IT001E04020554-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019 - 31-08-2019	393.00	-0.01587786		-6.24	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020554
5	135928-IT001E04020554-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019 - 30-09-2019	482.00	0.19197095		92.53	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020554
6	135929-IT001E04020558-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019 - 31-08-2019	463.00	-0.04239741		-19.63	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020558
7	135929-IT001E04020558-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019 - 30-09-2019	639.00	0.19198748		122.68	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020558
8	135931-IT001E04020565-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019 - 31-08-2019	2486.00	-0.06030571		-149.92	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020565
9	135931-IT001E04020565-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019 - 30-09-2019	3700.00	0.19194865		710.21	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020565
10	135933-IT001E04020574-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019 - 31-08-2019	579.00	-0.03452504		-19.99	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020574

11	135933-IT001E04020574-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019	30-09-2019	774.00	0.19197674	148.59	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020574
12	135934-IT001E04020578-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019	31-08-2019	51.00	-0.03705882	-1.89	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020578
13	135934-IT001E04020578-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019	30-09-2019	69.00	0.19188406	13.24	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020578
14	135936-IT001E04020586-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019	31-08-2019	1070.00	-0.01877570	-20.09	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020586
15	135936-IT001E04020586-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019	30-09-2019	1331.00	0.19196093	255.50	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020586
16	135937-IT001E04020590-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019	31-08-2019	535.00	-0.01536449	-8.22	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020590
17	135937-IT001E04020590-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019	30-09-2019	654.00	0.19198777	125.56	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020590
18	135940-IT001E04020601-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019	31-08-2019	416.00	-0.04045673	-16.83	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020601
19	135940-IT001E04020601-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019	30-09-2019	570.00	0.19198246	109.43	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020601
20	135941-IT001E04020603-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019	31-08-2019	414.00	0.00270531	1.12	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020603
21	135941-IT001E04020603-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019	30-09-2019	462.00	0.19196970	88.69	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020603
22	135943-IT001E04020609-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019	31-08-2019	109.00	0.07376147	8.04	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020609
23	135943-IT001E04020609-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019	30-09-2019	76.00	0.19184211	14.58	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020609
24	135944-IT001E04020613-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019	30-09-2019	1.00	0.01000000	0.01	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020613
25	135945-IT001E04020617-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019	30-09-2019	389.00	0.19197943	74.68	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020617
26	135945-IT001E04020617-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019	31-08-2019	286.00	-0.03898601	-11.15	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020617
27	135948-IT001E04020630-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019	30-09-2019	817.00	0.19197062	156.84	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020630
28	135948-IT001E04020630-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019	31-08-2019	636.00	-0.02540881	-16.16	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020630
29	135949-IT001E04020634-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019	31-08-2019	679.00	-0.02170839	-14.74	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020634
30	135949-IT001E04020634-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019	30-09-2019	855.00	0.19195322	164.12	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020634
31	135951-IT001E04020640-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019	31-08-2019	1413.00	-0.00152159	-2.15	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020640
32	135951-IT001E04020640-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019	30-09-2019	1607.00	0.19196017	308.48	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020640
33	135952-IT001E04020644-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019	30-09-2019	1797.00	0.19194213	344.92	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020644
34	135952-IT001E04020644-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019	31-08-2019	1927.00	0.03405812	65.63	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020644
35	135953-IT001E04020648-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019	30-09-2019	285.00	0.19196491	54.71	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020648
36	135953-IT001E04020648-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019	31-08-2019	251.00	-0.00159363	-0.40	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020648
37	135954-IT001E04020652-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019	31-08-2019	206.00	-0.03004854	-6.19	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020652
38				269.00	0.19189591	51.62	22.00	

	135954-IT001E04020652-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019	30-09-2019						Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020652
39	135957-IT001E04031656-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019	31-08-2019	467.00	-0.03460385	-16.16	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031656
40	135957-IT001E04031656-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019	30-09-2019	625.00	0.19193600	119.96	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031656
41	135958-IT001E04031660-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019	30-09-2019	174.00	0.19201149	33.41	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031660
42	135958-IT001E04031660-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019	31-08-2019	152.00	-0.00381579	-0.58	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031660
43	135959-IT001E04031664-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019	30-09-2019	573.00	0.19191972	109.97	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031664
44	135959-IT001E04031664-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019	31-08-2019	552.00	0.01242754	6.86	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031664
45	135966-IT001E04107969-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019	30-09-2019	32.00	0.19156250	6.13	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107969
46	135967-IT001E04107970-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019	30-09-2019	32.00	0.19156250	6.13	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107970
47	135968-IT001E04107971-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019	30-09-2019	3225.00	0.19194729	619.03	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107971
48	135970-IT001E04107973-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019	30-09-2019	96.00	0.19187500	18.42	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107973
49	135971-IT001E04107974-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019	30-09-2019	1934.00	0.19194933	371.23	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107974

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		4138.04	910.37			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>5048.41</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4138.04	Scadenza: 31-10-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2019_CE011982_00155128.pdf		PDF	Fattura 155128 del 2019-10-01

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/155129</b>	Data: <b>01-10-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>359.23</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica				

**Via Restagno**

**1112 REGISTRO FATTURE**

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-27-2019-02-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	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	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile
1	<b>Via Restagno</b> 135955-IT001E04020656-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019	30-09-2019	1625.00	0.20099692	326.62	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020656
2	135955-IT001E04020656-201908-COMUNE DI ALTARE			1330.00	-0.02418797	-32.17	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		294.45	64.78			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>359.23</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 294.45	Scadenza: 31-10-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2019_CE011982_00155129.pdf		PDF	Fattura 155129 del 2019-10-01

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/155130</b>	Data: <b>01-10-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>138.64</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica				

**1113 REG. FAT.**

**P. ZSA LICHENE**

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	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, 2
	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	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile
1	<b>P. ZSA LICHENE</b> 135926-IT001E04020547-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019	291.00	-0.01890034	-5.50	22.00			IT001E04020547
2	135926-IT001E04020547-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019	337.00	0.35353116	119.14	22.00			IT001E04020547

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		113.64	25.00			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>138.64</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 113.64	Scadenza: 31-10-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2019_CE011982_00155130.pdf		PDF	Fattura 155130 del 2019-10-01

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/155131</b>	Data: <b>01-10-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>12.35</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica				

**1114 REGISTRO FATTURE**

**VIA RESTAGINO**

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	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135969-IT001E04107972-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019 - 30-09-2019	1.00	10.12000000		10.12	22.00	

Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107972

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		10.12	2.23			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>12.35</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10.12	Scadenza: 31-10-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2019_CE011982_00155131.pdf		PDF	Fattura 155131 del 2019-10-01

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/155132</b>	Data: <b>01-10-2019</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>26.16</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica				

**VIA CESIO APP.TO ONDAS. 1115 REGISTRO FATTORE**

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2
	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
	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	136100-IT001E13558751-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019 - 31-08-2019	1.00	40.31000000		40.31	22.00	
2	136100-IT001E13558751-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019 - 30-09-2019	256.00	0.24121094		61.75	22.00	

Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558751

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		21.44	4.72			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>26.16</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 21.44	Scadenza: 31-10-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2019_CE011982_00155132.pdf		PDF	Fattura 155132 del 2019-10-01

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/155133</b>	Data: <b>01-10-2019</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>12.35</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica				

**VIA ROMA 1116 REGISTRO FATTORE**

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	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	VIA ROMA 135974-IT001E04159964-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019 - 30-09-2019	1.00	10.12000000		10.12	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159964

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		10.12	2.23			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						12.35

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10.12	Scadenza: 31-10-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
4_2019_CE011982_00155133.pdf	Compressione	PDF	Fattura 155133 del 2019-10-01

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/155134</b>	Data: <b>01-10-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>191.69</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica		<b>UFF REGISTRO FATTURE</b>		

**VIA 8 MARZO 7**

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	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
	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	VIA 8 MARZO 7 135939-IT001E04020598-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019 - 30-09-2019	759.00	0.21440053		162.73	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020598
2	135939-IT001E04020598-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019 - 31-08-2019	711.00	-0.00789030		-5.61	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020598

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		157.12	34.57			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						191.69

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 157.12	Scadenza: 31-10-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Nome dell'allegato		Allegati	
Compressione	Formato	Descrizione	
4_2019_CE011982_00155134.pdf	PDF	Fattura 155134 del 2019-10-01	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/155135</b>	Data: <b>01-10-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>53.23</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <b>VIA 8 MARZO 1 118 REG. TUTTILE</b>				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	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
	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	Sco (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	<b>VIA 8 MARZO 1</b> 135938-IT001E04020595-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019 - 31-08-2019	278.00	-0.04039568	-11.23	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020595
2	135938-IT001E04020595-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019 - 30-09-2019	261.00	0.21019157	54.86	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020595

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		43.63	9.60			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>53.23</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 43.63	Scadenza: 31-10-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Nome dell'allegato		Allegati	
Compressione	Formato	Descrizione	
4_2019_CE011982_00155135.pdf	PDF	Fattura 155135 del 2019-10-01	