

# COMUNE DI ALTARE Provincia di Savona AREA ECONOMICO FINANZIARIA

#### **DETERMINAZIONE N. 112 DEL 27/05/2020**

#### REGISTRO GENERALE NUMERO 206 DEL 27/05/2020

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

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

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

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

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

VISTO il provvedimento sindacale di nomina numero 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 2020/2022, esecutivo

#### attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2020, 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** 6597,66 ( al lordo di Iva) 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 2020/2022, esecutivo, competenza 2020.

Di procedere al versamento all'Erario dell'iva trattenuta in ragione del regime iva scissione dei pagamenti alla scadenza prevista per legge

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.

Di esprimere parere in ordine alla 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, 27/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (f.to DIGITALMENTE AI SENSI DI LEGGE) Daniela FORTUNATO

### **Comune di Altare**

## ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 112 DEL 27/05/2020 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

	CAUSALE	SOMMA	BIL	ANC	IO	DISPON	IBILITA'	ESTREMI IMPEGNO
CREDITORE	estremi della nota o fattura e descrizione	liquidata dalla fattura	Voce Codice	R C	( Imp. / s. )	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	dati della determina importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
GLOBAL POWER S.P.A.	Fatt. N.: V0/98885 del 02/05/2020	169,20	470 / 1.156 / 3	С	282 / 0	20.030,70	19.861,50	D1 / 41 - 26/02/2019
C.: 501 VERONA	CIG 7813499F56; P.ZZA LICHENE - MARZO 2020		01.05.1		2.020			Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A.	Fatt. N.: V0/98872 del 02/05/2020	32,44	470 / 1.156 / 3	C	282 / 0	19.861,50	19.829,06	D1 / 41 - 26/02/2019
C.: 501 VERONA	CIG 7813499F56; VIA GRAMSCI - MARZO 2020		01.05.1		2.020			Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A.	Fatt. N.: V0/98873 del 02/05/2020	14,29	470 / 1.156 / 3	C	282 / 0	19.829,06	19.814,77	D1 / 41 - 26/02/2019
C.: 501 VERONA	CIG 7813499F56; P.ZZA V. VENETO - MARZO 2020		01.05.1		2.020			Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A.	Fatt. N.: V0/98874 del 02/05/2020	41,21	470 / 1.156 / 3	C	282 / 0	19.814,77	19.773,56	D1 / 41 - 26/02/2019
C.: 501 VERONA	CIG 7813499F56; LOC. ISOLA GRANDE - MARZO 2020		01.05.1		2.020			Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A.	Fatt. N.: V0/98875 del 02/05/2020	43,57	470 / 1.156 / 3	C	282 / 0	19.773,56	19.729,99	D1 / 41 - 26/02/2019
C.: 501 VERONA	CIG 7813499F56; VIA CESIO - ESX SAOUI - MARZO 2020		01.05.1		2.020			Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A.	Fatt. N.: V0/98877 del 02/05/2020	26,85	470 / 1.156 / 3	С	282 / 0	19.729,99	19.703,14	D1 / 41 - 26/02/2019
C.: 501 VERONA	CIG 7813499F56; ANNUNZIATA LUCE SCALE - MARZO 2020		01.05.1		2.020			Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A.	Fatt. N.: V0/98878 del 02/05/2020	28,16	470 / 1.156 / 3	С	282 / 0	19.703,14	19.674,98	D1 / 41 - 26/02/2019
C.: 501 VERONA	CIG 7813499F56; ANNUNZIATA LO SCIALLE - MARZO 2020		01.05.1		2.020			Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A.	Fatt. N.: V0/98879 del 02/05/2020	55,97	470 / 1.156 / 3	С	282 / 0	19.674,98	19.619,01	D1 / 41 - 26/02/2019
C.: 501 VERONA	CIG 7813499F56; VIA CESIO LLESHI - MARZO 2020		01.05.1		2.020			Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A.	Fatt. N.: V0/98880 del 02/05/2020	41,19	470 / 1.156 / 3	С	282 / 0	19.619,01	19.577,82	D1 / 41 - 26/02/2019
C.: 501 VERONA	CIG 7813499F56; VIA CESIO GASTALDI- MARZO 2020		01.05.1		2.020			Imp.: 24.000,00

### **Comune di Altare**

## ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 112 DEL 27/05/2020 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

	CAUSALE	SOMMA	BIL	ANC	Ю	DISPON	IBILITA'	ESTREMI IMPEGNO
CREDITORE	estremi della nota o fattura e descrizione	liquidata dalla fattura	Voce Codice	R C	( Imp. / s. )	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	dati della determina importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
GLOBAL POWER S.P.A.	Fatt. N.: V1/1102 del 29/04/2020	31,49	470 / 1.156 / 3	С	282 / 0	19.577,82	19.546,33	D1 / 41 - 26/02/2019
C.: 501 VERONA	CIG 7813499F56; VIA CESIO - GASTALDI - MODIFICA OPZIONE CONSEGNA		01.05.1		2.020			Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A.	Fatt. N.: V0/98884 del 02/05/2020	315,99	470 / 1.156 / 3	С	282 / 0	19.546,33	19.230,34	D1 / 41 - 26/02/2019
C.: 501 VERONA	CIG 7813499F56; VIA RESTAGNO - MARZO 2020		01.05.1		2.020			Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A.	Fatt. N.: V0/98886 del 02/05/2020	83,62	470 / 1.156 / 3	С	282 / 0	19.230,34	19.146,72	D1 / 41 - 26/02/2019
C.: 501 VERONA	CIG 7813499F56; VIA RESTAGNO - MARZO 2020		01.05.1		2.020			Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A.	Fatt. N.: V0/98887 del 02/05/2020	159,11	470 / 1.156 / 3	С	282 / 0	19.146,72	18.987,61	D1 / 41 - 26/02/2019
C.: 501 VERONA	CIG 7813499F56; VIA CESIO EX COLOMBERO- MARZO 2020		01.05.1		2.020			Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A.	Fatt. N.: V0/98889 del 02/05/2020	225,52	470 / 1.156 / 3	С	282 / 0	18.987,61	18.762,09	D1 / 41 - 26/02/2019
C.: 501 VERONA	CIG 7813499F56; VIA 8 MARZO 7- MARZO 2020		01.05.1		2.020			Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A.	Fatt. N.: V0/98890 del 02/05/2020	50,01	470 / 1.156 / 3	С	282 / 0	18.762,09	18.712,08	D1 / 41 - 26/02/2019
C 501 VEDONA	CIG 7813499F56; VIA 8 MARZO - MARZO 2020		01.05.1		2.020			Imp.: 24.000,00
C.: 501 VERONA								
GLOBAL POWER S.P.A.	Fatt. N.: V0/98881 del 02/05/2020 CIG 7813499F56; VIA CESIO BINGHI - MARZO 2020	63,85	470 / 1.156 / 3 01.05.1	С	282 / 0 2.020	18.712,08	18.648,23	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
C.: 501 VERONA	CIG 7813499F30, VIA CESIO BINORI - MARZO 2020		01.03.1		2.020			mp 24.000,00
	TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 3	1.382,47						
GLOBAL POWER S.P.A.	Fatt. N.: V0/98882 del 02/05/2020	118,81	1.570 / 1.367 / 2	С	279 / 0	3.282,56	3.163,75	D1 / 41 - 26/02/2019
C.: 501 VERONA	CIG 7813499F56; ELEMENTARI E MENSA - MARZO 2020		04.02.1		2.020			Imp.: 4.700,00
	TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 2	118,81			· — — –			

### **Comune di Altare**

## ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 112 DEL 27/05/2020 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN

	CAUSALE	SOMMA	BIL	ANC	IO	DISPON	IBILITA'	ESTREMI IMPEGNO
CREDITORE	estremi della nota o fattura e descrizione	liquidata dalla fattura	Voce Codice	R C	( Imp. / s. )	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	dati della determina importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
GLOBAL POWER S.P.A.  C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/98871 del 02/05/2020 CIG 7813499F56; SCUOLE MEDIE - MARZO 2020	90,89	1.680 / 1.387 / 3 04.02.1	С	281 / 0 2.020	2.665,29	2.574,40	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 3.000,00
	TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 3	90,89						
GLOBAL POWER S.P.A.	Fatt. N.: V0/98882 del 02/05/2020 CIG 7813499F56; MENSA - MARZO 2020	89,62	1.900 / 1.410 / 2 04.06.1	С	280 / 0 2.020	131,13	41,51	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 600,00
C.: 501 VERONA	TOTALE VOCE 1 000 /1 410 /2	99.72						
GLOBAL POWER S.P.A.	TOTALE VOCE: 1.900 / 1.410 / 2  Fatt. N.: V0/98888 del 02/05/2020  CIG 7813499F56; VIA ROMA- MARZO 2020	<b>89,62</b> 83,62	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	С	283 / 0 2.020	47.731,32	47.647,70	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 65.000,00
C.: 501 VERONA GLOBAL POWER S.P.A.	Fatt. N.: V0/98876 del 02/05/2020 CIG 7813499F56; VIA MATTEOTTI - MARZO 2020	292,52	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	С	283 / 0 2.020	47.647,70	47.355,18	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 65.000,00
C.: 501 VERONA GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/98883 del 02/05/2020 CIG 7813499F56; ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2020	4.539,73	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	С	283 / 0 2.020	47.355,18	42.815,45	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 65.000,00
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1.937 / 1	4.915,87						
	TOTALE GENERALE :	6.597,66						

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 63xXz Formato Trasmissione: FPA12

RAITTENTE	(Verso	Pubbliche A	mministrazion	! <b>:::</b> :::::::::::::::::::::::::::::::::	estinatario:	UFQRS4
MITTENTE	,		DESTINATAL	KIO.	***************************************	
Global Power SpA Nominativo: Partita IVA: IT0344342023 Regime fiscale: RF01 (ord Corso Porta Nuova 127 37122 Verona (VR) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL Provincia Ufficio: VR Nume sociale: 1500000.00 Nume liquidazione: LN (non in liquidazione: LN (non in liquidazione: GP03443420)	inario)  REGISTRO DELLE II ero di iscrizione: 33677 ero soci: SM (più soci) s uidazione)	2 Capitale	COMUNI Partita IVA: Codice Fisc VIA RESTA 17041 ALTA IT	<b>IT003286</b> : ale: <b>00328</b> GNO ANN	50098 650098	
***************************************						
Tipologia: V1/1	102 GASTAW 29-0	4-2020		Valuta : EUR		Importo: 31.49
TD01 (fattura) Causak	e: Fattura Servizio Connessione	Energia Elettrica		************************	**************************************	
Dati dell'ordine di acquisto  Dati del contratto	i Identificativo or Numero linea o		675			
Codice Des		eriodo di ferimento Quantit (Da - A)	à Prezzo Sco Tot à unitario (%/€)	tale (%) Nat	ura	
249400002 IT001E135587 TRASPORTO 4811587 15	:1		25,81 25	.81 22.00	11	Riferimento vo/contabile: 1E13558752
Aliquota Arrotondamento e IVA (%) Spese accessorie	- 	otale imposta	Natura Normati		Esigibilità IV/	
22.00	25.81	5,68	TOTALE	S (scissio	ne dei pagamen	ti) 31.49
annunnununulikaassa (1900)	w.ung.munu.munu.munu.munu.munu.muni.muni.mun.mun.mun.mun.mun.mun.mun.mun.mun.mun	Pagamento			*************************	,
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	"1	Beneficiario/Istituto	finanziario		Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 25.81	Scadenza: 29-05-2020		o: UNICREDIT S.P.A. 93H02008053640001			
Nome dell'alle	gato	Allegati Compressione	Formato		Descrizione	
	pdf		PDF Fa	tura 1102 del		

	asmittente: 1102	333260961 Progressiv	o di invio; 66gd2 Formati	o Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbli	destinatario: UFQRS4
RITTENTE			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DESTINATARIO	
Global Power SpA  Jominativo: Partita IVA: IT03443420231 Regime fiscale: RF01 (ordina Jorso Porta Nuova 127 JOATI DI ISCRIZIONE NEL R Provincia Ufficio: VR Numero Joci: SM (più soci) Stato di lic  Referimento amministrativo	REGISTRO DEL o di iscrizione: 3 quidazione: L'N	36772 Capitale social	e: <b>1500000.00 N</b> umero	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO ANNIBALE 17041 ALTARE (SV) IT	,
Riferimento: GP0344342023	:1		1		
	Numero:		Data:		Importo:
pologia: D01 (fattura)	V0/98871	MEDIE	02-05-2020	Valuta ; EUR	90.89
	Causale: Faltura	Energia Elettrica	***************************************	<del></del>	**************************************
ati dell'ordine di acquisto	, ,	Identificativo or Data ordine di a Numero linea o	fattura a cui si riferisce: 1, 2 dine di acquisio: 4811587 acquisto: 2019-02-2727-02-2019 rdine di acquisto: 1 ativo Gara (CKG): 7813499F56		
ati del contratto	Di	entificativo contratto: 4811587 ata contratto: 27-02-2019 umero linea contratto: 1 odice Identificativo Gara (CIG): 7			
Codice (T - V)	Descrizi	one	Periodo di tiferimento Qui (Da - A)	antità Prezzo Sco Totale (%) Natura	
135947-IT001E0402062	27-202003-COMUNE D	ALTARE		3.00 -0.36500000 -134.32 10.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020627
135947-IT001E0402062	27-202004-COMUNE D	U ALTARE	04.04	5.00 0.25674556 216.95 10.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020627
Aliquota Arrotondam	ento e	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura Normativa	Esigibilità IVA
IVA (%) Spese acces	ssorie ,	82.63		S (scissione d	ei pagamenti)
			1	TOTALE	90.89
Cond./Mod. dl pagamento agemento completo (TP02)	0	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altı dati
onifico (MP05) nporto: 82.63	Scac	enza: 01-06-2020	Istituto finanziario: UNIC Codice IBAN: IT93H020	CREDIT S.P.A. 00805364000110011653	
ipologia: DO1 (fattura)	<u> </u>	VIA GRAMSO Energia Elettrica OF	Data: 02-05-2020	Valuta : EUR	Importo: 32.44
ati dell'ordine di acquisto		[identificativo or Data ordine di Numero linea d	i fattura a cui si riferisce; 1, 2 dine di acquisto; 4811587 acquisto; 2019-02-2727-02-2019 rdine di acquisto; 1 aativo Gara (CIG); 7813499F58		
tati del contratto		umero linea di fattura a cui si rife entificativo contratto: 4811587 ata contratto: 27-02-2019 umero linea contratto: 1 odice Identificativo Gara (CIG): 7			
Codice (T - V)	Descriz	iona		iantità Prezzo Sco Totale Iva Natura	
135935-IT001E040205	82-202003-COMUNE D	DI ALTARE	(Da - A) 01-03- 31-03- 2020 2020 6.0		Riferimento amministrativo/contabile IT001E04020582
135935-IT001E040205	82-202004-COMUNE [	) ALTARE	101.01 130.01	0.00 0.19802174 91.09 22.00	Riferimento amministrativo/contabile IT001E04020582
		<b>T</b> -4-1- 1	Totale Imposta	Natura Normativa	
Allquota Arrotondam	erorio.	Totale imponibile			Esigibilità IVA
(VA (%) Spese acce 22.00	ssorie	26.59		S (scissione d	ei pagamenti)
	ssorie		5.85	TOTALE S (scissione d	ei pagamenti)
22:00 Cond./Mod. dl pagement			5.85	iTOTALE	ei pagamenti)
22.00	lo .	26.55	Pagamento	iTOTALE	ei pagamenti) 32,44
22.00 Cond./Mod. di pagament Pagamento completo (TPO2) Sonifoo (MPO5)	io Sca	26.53 Decorrenza/termini	Pagamento  Stituto finanziario. UNII Codice IBAN: IT93H024	TOTALE  Beneficiario/istituto finanziario  CREDIT S.P.A.	ei pagamenti) 32.4

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a c Identificativo ordine di acq Data ordine di acquisto: 20	uisto; 4811587		
	Numero linea ordine di acc Codice Identificativo Gara			
Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 Identificativo controlto: 4811587 Data contratto: 27-02-2019 Numero linea contratto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F58			
Codice Desc	rizione	Periodo di riferirsento Quantità unitario (%)(§	e Iva Natura	
1 135950-IT001E04020638-202003-COMUN		01-03- 2020 2020 1.00 -1.090000001.0	9 22.00 Riferimento ammir	nistrativo/contabile: IT001E04020638
2 135950-IT001E04020638-202004-COMUNI		07-04- 2020 2020 7.00 1.82857143 12.8	0 22.00 Rierimento ammir	ristrativo/contabile:
Aliquota Arrotondamento e IVA (%) Spesa accessorie 22.00	Totale imponibile To	otale imposta Natura Normativa 2.58	Esigibilità IVA S (scissione dei pagamenti)	14.29
		Pagamento		
Cond./Mod. di pagamento  Pagamento completo (TP02)  Bonifico (MP05) S Importo: 11.71	Decorrenza/termini cadenza: 01-06-2020	Beneficiario/Istituto fil Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805384000110011653	nanziario	Altri dati
TD01 (fattura)	4 1504 GRANDE Data: ura Energia Elettrica	05-2020	Valuta : EUR	1mporto: 41.21
Oati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a c l'dentificativo ordine di acq Data ordine di acquisto: X Numero linea ordine di ac Codice Identificativo Gara	uisto: 4811587 119-02-2727-02-2019 quisto: 1		
Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2 identificativo contratto: 4811587 Dala contratto: 27-02-2019 Numero linea contratto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56			
Codice Desc	rizione	Periodo di Prezzo Sco riferimento Quantità Prezzo Sco Tota (Da - A) Quantità (%/€)	le (%) Natura	
1 135930-IT001E04020562-202004-COMUN 2 135930-IT001E04020562-202003-COMUN		0103 2103		nistrativo/contabile IT001E04020562 nistrativo/contabile IT001E04020562
Aliquota Arrotondamento e IVA (%) Spesa accessorie 22.00:	Totala imponibile T	otale imposta Natura Normativa	Esigibilità IVA	
		TOTALE		41.21
Cond /Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento Beneficiario/Istituto fi	nanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 33.78	cadenza: 01-06-2020	istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805384000110011653		
TD01 (faltura)	5 V .CESIO 6 Data 02- tura Energia Elettrica	05-2020	Valuta : EUR	Importo: 43.57
Cati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a c Identificativo ordine di acq Data ordine di acquisto: 2 Numero linea ordine di ac Codice Identificativo Gara	pulsto: 4811587 819-02-2727-02-2019 quisto: 1		
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): 7813499F5			
Codice Desc	crizione	Periodo di riferimento Quantità unitario (%/€) Tota (Da - A)	(4)	
136102-IT001E13558753-202003-COMUN 2 136102-IT001E13558753-202004-COMUN	EUIALIARE	2020   2020	× 22.00	nistrativo/contabile. ITO01E13558753 nistrativo/contabile. ITO01E13558753
Aliquota Arrotondamento e NA (%) Spess accessorie	·	Totale Imposta Notura Normative		
22.00	35.71	7.86: TOTALE	S (scissione dei pagamenti)	43.57
Cond / Mod. di pagamento Pagamento completo (TP02)	Decorrenza/termini	Pagamento  Beneficiario/istituto f	nenziario	Altri dati
Bonifico (MP05)	Scadenza: 01-08-2020	Istituto finanziarlo: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653		

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: NOM 211 60H1	Data: 02-05-2020	Valuta : EUR	Importo: 292.52
	Causale: Fattura Energia Elettrica			
Dati dell'ordine di acquisto	Identificat Data ordi Numero II	nea di fatura a cul si niferisce: 1, 2 ivo ordine di acquisto: 4811587 ne di acquisto: 2019-02-2727-02-2019 nea ordine di acquisto: 1 entificativo Gara (CIG): 7813499F56		
Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui identificativo contratto: 48115 Data contratto: 27-02-2019 Numero linea contratto: 1 Codice Identificativo Gara (C	37		
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento Quantità	Prezzo Sco Totale Iva Natura	
<u> </u>	0606-202003-COMUNE DI ALTARE	(Da - A) 01-03- 31-03- 2020 2020 1505.00	0.01774086 -26.70 22.00	Riferimento amministrativo/contabile IT001E04020606
	0606-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04- 2020 2020 1443.00	0.18456389 266.47 22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020606
Aliquota Arrotonda IVA (%) Spese acc	cessorie rozae importante	. Totale imposta Nat 39.77 52.75	\$ (scission	Esigibilità IVA ne dei pagamenti)
		Pagamento	[TOTALE	292.52
Cond JMod, di pagame Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 239.77	nto Decorrenza/termi	ini Istituto finanziario: UNICREDIT Codice IBAN: IT93H02008053	Beneficiario/Istituto finanziario S.P.A. 64000110011653	Altri dati
Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/98877 SCAW ANY Causale: Fattura Energia Elettrica	Data: 02-05-2020	Valuta : EUR	†mporto: 26.85
	389 RF	nea di fattura a cui si riferisce: 1, 2		
Dati dell'ordine di acquisto	Identificat Data ordin Numero II	vo ordine di acquisto: 4811587 ne di acquisto: 2019-02-2727-02-2019 nea ordine di acquisto: 1 entificativo Gara (CIG): 7813499F56		
Dati del contratto	Numero linea di fattura a cul i dentificativo contratto: 48115 Data contratto: 27.02.2019 Numero linea contratto: 1 Codice Identificativo Gara (Ci	37		
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento Quantità	Prezzo Sco Totale (%) Natura	
	9962-202004-COMUNE DI ALTARE 9962-202003-COMUNE DI ALTARE	(Da - A)  01-04- 33-04- 30 00  2020 2020 30 00  01-03- 31-03- 24.00  2020 2020 24.00	0.77433333	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159962 Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159962
Aliquota Arrotonda IVA (%) Spese acc	cessorie Totale imponibile		ura Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2201 ~ 4.84	TOTALE \$ (scission	ne del pagamenti) 26.85
Cond./Mod. di pagame Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05)		Pagamento Ini  Ilstituto finanziario: UNICREDIT	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Bonifico (MP05) Importo: 22.01	Scadenza; 01-06-2020	Codice IBAN: IT93H02008053		
Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/98878 Lo Sàal' Causale: Fottura Energia Elettrica	Data: - 02-05-2020	Valuta : EUR	28.16
Dati dell'ordine di acquisto	identificat Data ordi Numero li	nea di fattura a cui si nferisce 1, 2 ivo ordine di acquisto: 4811587 ne di acquisto: 2019-02-2727-02-2019 nea ordine di acquisto: 1 entificativo Gara (CIG): 7813499F56		
Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui identificativo contratto: 48115 Data contratto: 27-02-2019 Numero linea contratto: 1 Codice identificativo Gara (C	387		
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento Quantità (Da - A)	Prezzo Sco Totale IVa Natura unitario (%/G) Totale (%)	
<u> </u>	0570-202004-COMUNE DI ALTARE 0570-202003-COMUNE DI ALTARE	01-04 30-04 31.00 2020 2020 31.00 01-03- 31-03- 2020 2020 18.00	0.75387097 23.37 22.00 -0.016111111 -0.29 22.00	Riferimento amministrativo/contabile/ IT001 E04020570 Riferimento amministrativo/contabile/ IT001 E04020570
Aliquota Arrotonda IVA (%) Spese ac	cessoria Totale imponibile	Totale Imposta Nat	tura Normativa	Esigibilità IVA
2.00		23.08 5.08 5.08 Pagamento	S (scission TOTALE	ne dei pegamenti) 28.18

Learning to the second	I./Mod. di pagamento	- Decorren	za/termini		Beneficia	rio/istituto finanziario		Altri dati
Pagamento completo Bonifico (MP05)	(TP02)	Scadenza: 01-06-2020		Istituto finanziario Codice (BAN: IT9	UNICREDIT S.P.A. 3H020080536400011001	1653		
Importo: 23.08								<u> </u>
Tipologia:	Numer VQ/9	8879 VIA CEE	10 (L)	a: 2-05-2020		Valuta ; EUR	111111111111111111111111111111111111111	Importo: <b>55.97</b>
TD01 (faltura)	Causal	le: Fattura Energia Elettrica					L	33.37
	<u> </u>	11 RF			- M. Fakkamaran anni			
			umero linea di fattura a	***************************************				
Dati dell'ordine di acq	uisto		entificativo ordine di ac ata ordine di acquisto: 2		19			
		N	umero linea ordine di a	cquisto: 1				
	······································	<u></u>	odice Identificativo Gara	a (CIG): 7813499F5	6			
			a a cui si riferisce: 1 , 2					
Dati del contratto		Identificativo contratto Data contratto: 27-02						
		Numero linea contratt						
		Codice Identificativo	Gara (CIG): 7813499F5	6				
Codice (T - V)		Descrizione		Periodo di riferimento	Quantità Prezzo unitario	Sco Totale (%) N	atura	
<u> </u>	**************************************			(Da - A) 01-03- 31-03-	<u></u>	·ii·ii·ii-		ministrativo/contabile:
L.II	6103-IT001E13558754-202003-C0		***************************************	2020 2020 01-04- 30-04-	193.00 -0.0372538	-7.19 22.00		IT001E13558754
2 13	6103-IT001E13558754-202004-C0	OMUNE DI ALTARE		2020 2020	220.00 0.2412272	53.07 22.00	Riterimento ami	ministrativo/contabile: IT001E13558754
Aliquota	Arrotondamento e	Totale Imponi	bile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	
IVÁ (%) 22.00;	Spese accessorie		45.88		0.09		issione dei pagamenti)	
	ининия сонина по	MANAGEMENT AND				ALE		55.97
				Pagamento		<del></del>	-4	
Pagamento completo	IJMod. di pagamento (TP02)	Decorrena	ca/iermini	f		rio/istituto finanziario		Altri dati
Bonifico (MP05) Importo: 45.88		Scadenza: 01-06-2020			UNICREDIT S.P.A. 3H020080535400011001	1853		
	Numer	« \\C=6	To loat	a:		Valuta :		Importo:
Tipologia: TD01 (fattura)	i	8880 VIA-CES	$ O(G) _{02}$	-05-2020		EUR		41.19
	Causal	e: Fattura Energia Elettrica	7					7
<u> </u>		3921C	umero linea di fattura a	cui si riferisce: 1 . 2				
			entificativo ordine di ao			1		
Dati dell'ordine di acq	uisto	;:::::	nta ordine di acquisto: 2 umero linea ordine di ac		19			
		1	odice Identificative Gara	mh	5			
F				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
		Numero linea di fattur	a a cui si riferisce: 1 . 2					
		Identificativo contratto						
Dati del contratto		1	: 4811587 -2019					
Dati del contratto		Identificativo contratto Data contratto: 27-02 Numero linea contratt	: 4811587 -2019					
Codice		Identificativo contratto Data contratto: 27-02 Numero linea contratt Codice Identificativo (	x 4811587 -2019 o: 1	6 Periodo di	Prezzo	Sco , Ma ,		
Codice (1 - V)		Identificativo contratto Data contratto: 27-02 Numero linea contratt	x 4811587 -2019 o: 1	Periodo di riferimento (Da - A)		Sco Totale Na (%) N	atura	
Codice (1 - V)	8101-I7001E13558752-202003-CC	Identificative centrate Data contratto: 27-92 Numero linea contratt Codice identificative of	x 4811587 -2019 o: 1	6 Periodo di riferimento (Da - A) 31-03-2020 2020	Prezzo	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	atura Riferimento ann	ninstat/vo/contabile. FRONE13538752
Codice (1 - V)	6101-IT001E13558752-202003-CX	Identificative centrate Data contratte: 27-92 Numero linea centrati Codice identificative of Descrizione DMUNE DI ALTARE	x 4811587 -2019 o: 1	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità Prezzo unitario	15.25 22.00	Riferimento amn	
Codice (1 - V) 13 2 1 12 13	6101-IT001E13558752-202004-Co	Identificative centrate Data contratto: 27-92 Numero linea centrati Codice identificative of Descrizione DMUNE DI ALTARE	x 4311567 -2019 o: 1 	Periodo di riterimento (Da - A) 91-03- 31-03- 2020 2020 01-04- 30-04- 2020 2020	Quantità Prezzo unitario 27.00 0.1572164 1.00 18.5100000	15.25 22.00	Riferimento ama	Π001E13558752 ninistrativo/contable: Π001E13558752
Codice (1 - v) 13 13 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	6101-IT001E13558752-202004-CC	Identificative centrate Data contratte: 27-92 Numero linea centrati Codice identificative of Descrizione DMUNE DI ALTARE	x 4311567 -2019 o: 1 Sara (CIG): 7813499F5	Periodo di riferimento (Da - A) 2020 2020 2020 2020 Totale Imposta	Quantità Prezzo unitario 27.00 0.1572164 1.00 18.5100000 Natura	15.25 22.00 18.51 22.00 Normativa	Riferimento ama Riferimento ama Esigibilità IVA	Π001E13558752 ninistrativo/contable: Π001E13558752
Codice (1 - V) 13 2 1 12 13	6101-IT001E13558752-202004-Co	Identificative centrate Data contratto: 27-92 Numero linea centrati Codice identificative of Descrizione DMUNE DI ALTARE	x 4311567 -2019 o: 1 	Periodo di riferimento (Da - A) 2020 2020 2020 2020 Totale Imposta	Quantità Prezzo unitario 27.00 0.1572164 1.00 18.5100000	15.25 22.00 10 18.51 22.00 Normativa	Riferimento ama	Π001E13558752 ninistrativo/contable: Π001E13558752
Codice (1 - v) 13 13 2 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	6101-IT001E13559752-202004-C¢ Arrotondamento e Spesa accessorie	In a second seco	x 4311567 -2019 -0: 1 -3ara (CIG): 7813499F5	Periodo di riferimento (Da - A) 2020 2020 2020 2020 Totale Imposta	Quantità Prezzo unitario 27.00   0.1572164   1.00   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.510000000   18.510000000   18.510000000000000   18.5100000000000000000000000000000000000	15 25 22 00 10 18.51 22 00 Normativa	Riferimento ama Riferimento ama Esigibilità IVA	TOO1E13558752   Trinistrativo/contable:   TOO1E13558752   41.19
Codice (T - V)  1	6101-IT001E13558752-202004-Cc Arrotondamento e Spesa accessoria	In a second seco	x 4311587 -2019 o: 1 Sara (CIG): 7813499F5 blie 33.76	Periodo di riferimento (Da - A) (Da - A) (Da - A) (Da - D) (Da - D	Quantità Prezzo unitario 27.00   0.1572164   1.00   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.510000000   18.510000000   18.510000000000000   18.5100000000000000000000000000000000000	15 25 22 00   18.51 22 00   Normativa   S (sc	Riferimento ama Riferimento ama Esigibilità IVA	IT001E13558752 ninistrativo/contable: IT001E13558752
Codice (1 - v) 13 13 2 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	6101-IT001E13558752-202004-Cc Arrotondamento e Spesa accessoria	In a second seco	x 4311567 -2019 -0: 1 -3ara (CIG): 7813499F5	Periodo di riferimento (Da - A) (Da - A) (Da - A) (Da - D) (Da - D	Quantità Prezzo unitario 27.00   0.1572164   1.00   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.510000000   18.5100000000000000000000000000000000000	15 25 22 00   18.51 22 00   Normativa   S (sc	Riferimento ama Riferimento ama Esigibilità IVA	TOO1E13558752   Trinistrativo/contable:   TOO1E13558752   41.19
Codice (1 - V)  1 13  Aliquota (VA (%)  2 2.00  Cond  Pagamento complete Sponifico (MP95)	Atrotondamento e Spesa accessoria	Identificativo contratic Data contratto: 27-02 Numero linea contrati Codice Identificativo (  Descrizione  DMUNE DI ALTARE  MUNE DI ALTARE  Totale Imponii  Decorrena  Scadenza: 01-06-2020	x 4311587 -2019 -0:1 -3ara (CiG): 7813499F5	Periodo di riferimento (Da - A) 91-03- 31-03-2020 2020 101-04- 30-04-2020 2020 Totale Imposta  Saturto finanziario Codice IBAN: IT9	Quantità Prezzo unitario 27.00   0.1572164   1.00   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.510000000   18.510000000   18.510000000000000   18.5100000000000000000000000000000000000	Normativa  Normativa  S (sc. ALE	Riferimento ama Riferimento ama Esigibilità IVA	ITOOIE13558752 Trinistrativo/contable: ITOOIE13558752 41.19 Albi dati
Codice (T - V)  1 13  Aliquota (VA (%) 22.00 Cond Pagamento competo Bonifico (MP43) Importo: 33.78	Atrotondamento e Spesa accessoria	Identificativo contratt Data contratto: 27-02 Numero linea contratt Codice Identificativo ( Descrizione DMUNE DI ALTARE DMUNE DI ALTARE Totale Imponii Decorrenz Scadenza: 01-08-2020	x 4311587 -2019 -c: 1 -3ara (CIG): 7813499F5	Periodo di riferimento (Da - A) 91-03- 31-03-2020 2020 101-04- 30-04-2020 2020 Totale Imposta  Saturto finanziario Codice IBAN: IT9	Quantità Prezzo unitario 27.00   0.1572164   1.00   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.510000000   18.510000000   18.510000000000000   18.5100000000000000000000000000000000000	15 25 22 00   18.51 22 00   Normativa   S (sc	Riferimento ama Riferimento ama Esigibilità IVA	TOO1E13558752   Trinistrativo/contable:   TOO1E13558752   41.19
Codice (1 - V)  1 13  Aliquota (VA (%)  2 2.00  Cond  Pagamento complete Sponifico (MP95)	Arrotondamento e Spesa accessoria  L/Mod. dl pagamento (TP02)  Numer V0/9	Identificativo contratic Data contratto: 27-02 Numero linea contrati Codice Identificativo (  Descrizione  DMUNE DI ALTARE  MUNE DI ALTARE  Totale Imponii  Decorrena  Scadenza: 01-06-2020	x 4311587 -2019 -c: 1 -3ara (CIG): 7813499F5	Periodo di riferimento (Da - A) 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2	Quantità Prezzo unitario 27.00   0.1572164   1.00   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.51000000   18.510000000   18.510000000   18.510000000000000   18.5100000000000000000000000000000000000	Normativa  S (sc ALE  Valuta:	Riferimento ama Riferimento ama Esigibilità IVA	ITOO1E13558752 ITIOSTETSTONCONTAINS ITOO1E13558752 41,19 Altri dati
Codice (T - V)  1 13  Aliquota (VA (%) 22.00 Cond Pagamento competo Bonifico (MP43) Importo: 33.78	Arrotondamento e Spesa accessoria  L/Mod. dl pagamento (TP02)  Numer V0/9	In the second of	x 4311567 2019 c: 1 3ara (CIG): 7813499F5 bble 33.76 il co/terminl ,	Periodo di riferimento (Da - A) 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2	Prezzo unitario unitario unitario unitario unitario   97.00   0.1572164   1.00   18.5100000   Natura   1.00   1.	Normativa  S (sc ALE  Valuta:	Riferimento ama Riferimento ama Esigibilità IVA	ITOO1E13558752 ITIOSTETSTONCONTAINS ITOO1E13558752 41,19 Altri dati
Codics (1 - V)  1	Arrotondamento e Spese accessorie  L/Mod. dl pagamento (TP02)	Identificativo contratic Data contratto: 27-02 Numero linea contrati Codice Identificativo o Descrizione  DMUNE DI ALTARE  DMUNE DI ALTARE  Totale Imponi  Decorrena Scadenza: 01-08-2020  0: 88881 VI A CESS  0: Fattura Energia Elettrica	x 4311587 -2019 -c: 1 -3ara (CIG): 7813499F5	Periodo di riferimento (Da - A) 01-03- 31-03- 2020 01-04- 33-04- 2020 01-04- 30-04- 2020 01-04- 02-020 Totale Imposta  Sultuto finanziario Codice IBAN: IT9:  a: -05-2020	Prezzo unitario unitario unitario unitario unitario   97.00   0.1572164   1.00   18.5100000   Natura   1.00   1.	Normativa  S (sc ALE  Valuta:	Riferimento ama Riferimento ama Esigibilità IVA	ITOO1E13558752 ITIOSTETSTONCONTAINS ITOO1E13558752 41,19 Altri dati
Codice (T - V)  1 13  Aliquota (VA (%) 22.00 Cond Pagamento competo Bonifico (MP43) Importo: 33.78	Arrotondamento e Spese accessorie  L/Mod. dl pagamento (TP02)	Scadenza Contrate Data contrate. Data contrate. Data contrate. Data contrate. Data contrate. Data contrate. Codice identificativo of Descrizione DMUNE DI ALTARE DMUNE DI ALTARE Totale Imponii Decorrena Scadenza: 01-08-2020 D: S8881VIA CESA E: Fattura Energia Elettrica	x 4311567 2019 o: 1 Sara (CIG): 7813499F5  bile 33.76 i i caltermini caltermini umero linea di fattura a entificativo ordine di acquisto: 2	Periodo di riferimento (Da - A) 01-03 - 31-03-2020 2020 01-04-2020 2020  Totale imposta  Pagamento  Estiuto finanziario: -05-2020  cui si riferisce: 1, 2 quisto: 4811597 2019-02-2727-02-20	Quantità Prezzo unitario unitario 27.00   0.1572164   1.00   18.5100000   Natura   7.43	Normativa  S (sc ALE  Valuta:	Riferimento ama Riferimento ama Esigibilità IVA	ITOO1E13558752 ITIOSTETSTONCONTAINS ITOO1E13558752 41,19 Altri dati
Codics (1 - V)  1	Arrotondamento e Spese accessorie  L/Mod. dl pagamento (TP02)	In the second of	x 4311587 2019 c: 1 Sara (CIG): 7813499F5  bile 33.76 ii  caltermini .	Periodo di riterimento (Da - A) 2020   2020	Quantità Prezzo unitario unitario (187.00)   0.1572164   1.00   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.51000000   18.51000000   18.510000000   18.51000000000   18.51000000000000   18.5100000000000000000000000000000000000	Normativa  S (sc ALE  Valuta:	Riferimento ama Riferimento ama Esigibilità IVA	ITOO1E13558752 ITIOSTETSTONCONTAINS ITOO1E13558752 41,19 Altri dati
Codics (1 - V)  1	Arrotondamento e Spese accessorie  L/Mod. dl pagamento (TP02)	Identificativo contratto Data contratto: 27-02 Numero linea contratt Codice Identificativo o Descrizione DMUNE DI ALTARE DMUNE DI ALTARE Totale Imponi  Decorrena Scadenza: 01-08-2020  0: Fattura Energia Elettrica In Identificativo o Identificat	x 4311567 2019 c: 1 Sara (CIG): 7813499F5  bile 33.766 ii  caftermini .  Data termini .  Data termini .  Data termini .  caftermini .	Periodo di riferimento (Da - A) 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2	Quantità Prezzo unitario unitario (187.00)   0.1572164   1.00   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.51000000   18.51000000   18.510000000   18.51000000000   18.51000000000000   18.5100000000000000000000000000000000000	Normativa  S (sc ALE  Valuta:	Riferimento ama Riferimento ama Esigibilità IVA	ITOO1E13558752 ITIOSTETSTONCONTAINS ITOO1E13558752 41,19 Altri dati
Codics (1 - V)  1	Arrotondamento e Spese accessorie  L/Mod. dl pagamento (TP02)	In the second se	x 4311567 2019 of 1 Sara (CIG): 7813499F5 blie 33.76	Periodo di riferimento (Da - A) 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2	Quantità Prezzo unitario unitario (187.00)   0.1572164   1.00   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.51000000   18.51000000   18.510000000   18.51000000000   18.51000000000000   18.5100000000000000000000000000000000000	Normativa  S (sc ALE  Valuta:	Riferimento amn Riferimento amn Esigibilità IVA	ITOO1E13558752 ITIOSTETSTONCONTAINS ITOO1E13558752 41,19 Altri dati
Codics (1 - V)  1	Arrotondamento e Spese accessorie  L/Mod. dl pagamento (TP02)	Interest in the second	x 4311567 2019 o: 1 Sara (CIG): 7813498F5  bile 33.76 il  taltermini  CORD Data taltermini  collection and fattura di accurate di acquisto: aumero linea di acquisto: aumero linea di acquisto: aumero linea ordine di accurate di acquisto: aumero linea ordine di acquisto: 2019	Periodo di riferimento (Da - A) 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2	Quantità Prezzo unitario unitario (187.00)   0.1572164   1.00   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.51000000   18.51000000   18.510000000   18.51000000000   18.51000000000000   18.5100000000000000000000000000000000000	Normativa  S (sc ALE  Valuta:	Riferimento amn Riferimento amn Esigibilità IVA	ITOO1E13558752 ITIOSTETSTONCONTAINS ITOO1E13558752 41,19 Altri dati
Codice (1 - V)  1	Arrotondamento e Spese accessorie  L/Mod. dl pagamento (TP02)	Interest of the second of the	x 4311567 2019 o: 1 Sara (CIG): 7813498F5  bile 33.76 il  taltermini  CORD Data taltermini  collection and fattura di accurate di acquisto: aumero linea di acquisto: aumero linea di acquisto: aumero linea ordine di accurate di acquisto: aumero linea ordine di acquisto: 2 x 4811567 2019	Periodo di riferimento (Da - A) 010.0 31.00-2020 2020 010.1 30.04-2020 2020 Totale Imposta  Situto finanziario Codice IBAN: IT9  a: -05-2020  cui si riferisce: 1,2 quisto: 4311597 2019-02-2727-02-20 20151: 431159 2019-02-2727-02-20 20151: 431159 2019-02-2727-02-20 20151: 431159 2019-02-2727-02-20 20151: 431159 2019-02-2727-02-20 20151: 431159 2019-02-2727-02-20 20151: 431159 2019-02-2727-02-20 20151: 431159 2019-02-2727-02-20 20151: 431159 2019-02-2727-02-20 20151: 431159 2019-02-2727-02-20 20151: 431159 2019-02-2727-02-20 20151: 431159 2019-02-2727-02-20 20151: 431159 2019-02-2727-02-20 2019-02-2727-02-20 2019-02-2727-02-20 2019-02-2727-02-20 2019-02-2727-02-20 2019-02-2727-02-20 2019-02-2727-02-20 2019-02-272	Quantità Prezzo unitario unitario (187.00)   0.1572164   1.00   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.51000000   18.51000000   18.510000000   18.51000000000   18.51000000000000   18.5100000000000000000000000000000000000	Normativa  S (sc ALE  Valuta:	Riferimento amn Riferimento amn Esigibilità IVA	ITOO1E13558752 ITIOSTETSTONCONTAINS ITOO1E13558752 41,19 Altri dati
Codice (1 - V)  1	Arrotondamento e Spese accessorie  L/Mod. dl pagamento (TP02)	Seaterization contratto Data contratto 27-02 Numero linea di fattu- Geriticativo contratto 27-02 Numero linea di fattu- Identificativo contratto Data contratto Codice identificativo contratto Data Cont	x 4311587 2019 c: 1 3ara (CIG): 7813499F5 bile 33.766 il acritermini 2019 2023 2019 2023 2019 2023 2019 2023 2024 2026 2026 2026 2027 2027 2027 2027 2027	Periodo di riferimento (Da - A) 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2	Quantità Prezzo unitario unitario 27.00   0.1572164   97.00   0.1572164   1.00   18.5100000   Natura   7.43	Normativa  Normativa  S (sc ALE  Valuta: EUR	Riferimento amn Riferimento amn Esigibilità IVA issione dei pagamenti)	ITOO1E13558752 ITIOSTETSTONCONTAINS ITOO1E13558752 41,19 Altri dati
Codice (1 - V)  1	Arrotondamento e Spese accessorie  L/Mod. dl pagamento (TP02)	Interest of the second of the	x 4311587 2019 c: 1 3ara (CIG): 7813499F5 bile 33.766 il acritermini 2019 2023 2019 2023 2019 2023 2019 2023 2024 2026 2026 2026 2027 2027 2027 2027 2027	Periodo di riferimento (Da - A) 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2	Quantità Prezzo unitario unitario (187.00)   0.1572164   1.00   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.5100000   18.51000000   18.51000000   18.510000000   18.51000000000   18.51000000000000   18.5100000000000000000000000000000000000	Normativa  Normativa  S (sc. ALE   Valuta : EUR :	Riferimento amn Riferimento amn Esigibilità IVA issione dei pagamenti)	ITOOIE13558752 Tinistrativo/contable: ITOOIE13558752  41.19  Altri dati Importo: 63.85
Codice (T - V)  1	Arrotondamento e Spese accessorie  L/Mod. dl pagamento (TP02)	Interest in the second of the	x 4311587 2019 c: 1 3ara (CIG): 7813499F5 bile 33.766 il acritermini 2019 2023 2019 2023 2019 2023 2019 2023 2024 2026 2026 2026 2027 2027 2027 2027 2027	Periodo di riferimento (Da - A)  01-03 - 31-03 - 2020  01-04 - 30-04 - 2020  101-04 - 30-04 -	Prezzo unitario   Prezzo unitario   Prezzo unitario   Prezzo   0.1572164   Prezzo   Prezzo	Normativa  Normativa  S (sc. ALE  Valuta: EUR  Sco. Totale (%) N	Riferimento amn Riferimento amn Esigibilità IVA issione dei pagamenti)	ITOO1E13558752 ITIOSTETSTONCONTAINS ITOO1E13558752 41,19 Altri dati
Codice (1 - v)  1	Arrotondamento e Spesa accessoria  L/Mod. di pagamento (TP02)  Numer V0/9  Lusto	Scalenzation contratic Data contratic 27-02 Numero linea contratic Codice identificativo of Descrizione  Descrizione  Descrizione  Decorrenz  Scadenza: 01-08-2020  Scadenza: 01-08-2020  Responsibility of the contratic 27-02 Numero linea di fattura dentificativo contratic 27-02 Numero linea di fattura dentificativo contratic Codice identificativo  Descrizione  Descrizione  Descrizione  Descrizione  Descrizione  Descrizione  Descrizione  Descrizione	x 4311587 2019 c: 1 3ara (CIG): 7813499F5 bile 33.766 il acritermini 2019 2023 2019 2023 2019 2023 2019 2023 2024 2026 2026 2026 2027 2027 2027 2027 2027	Periodo di riferimento (Da - A) 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2	Prezzo unitario   Prezzo uni	15 25 22 00  Normativa  Normativa  S (sc (%4) Totale (%4) (%4) (%4) (%4) (%4) (%4) (%4) (%4)	Riferimento anni Riferimento anni Esigibilità IVA Essione dei pagamenti)	INDOIE13558752 Ininistrativo/contabile: ITOO1E13558752  41.19  Altri dati Importo: 63.85

,	.00		52.34	11.	51) TO	ALE	S (scissione	dei pagamenti)	6
	Cond./Mod. di pagamente	Decorrenz		Pagamento	Beneficia	rio/IstItuto finanz	darlo		Altri dati
gamento com nifico (MP05) porto: 52.34	npieto (TP02) )	Scadenza: 01-08-2020		Istituto finanziario: L Codice IBAN: (T93)	UNICREDIT S.P.A. H020080538400011001	1653			
		Numero:	Deta:		ZOMBE	Valuta			impo
ologia: 01 (fattura)		V0/98882 Causale: Fattura Energia Elettrica	02-0	5-2020	-42 l-	EUR			208.
		-ELEMONTARY	mero linea di fattura a	Cui si riferisce: 1,2	43#	3字7.	<u>57.</u>	_ 43	<u>کا.</u>
ti dell'ordine c	di acquisto	Id	entificativo ordine di acc ata ordine di acquisto: 2	quisto: 4811587	9				
AZNS	£8962	) <u>N</u>	umero linea ordine di ac odice Identificativo Gara	quisto: 1					
LEME	MARI E	118.81	a a cui si riferisce: 1,2						
ti del contratt	to	Identificativo contratto Data contratto: 27-02							
		Numero linea contratt Codice (dentificativo (	o: 1 3ara (CIG): 7813499F5	6			······································		
Ċodice				Periodo di	Prezzo	Sco Tatala	iva Natura		
(T-V)	£	Descrizione		riferimento (Da - A) 01-03-   31-03-	Quantità unitario		(34)	Riferimento an	nministrativo/conta
		21-202003-COMUNE DI ALTARE 21-202004-COMUNE DI ALTARE	errente	2020 2020 01-04 30-04-	2293.00 0.1993371	<u> </u>		Riferimento an	IT001E04020 nministrativo/conta IT001E04020
Aliquota	Arrotondarr	onto a		2020   2020	1	<u> </u>	<u> </u>		
IVA (%)	Spese acce		189.48	Totale Imposta 18.	Natura .95	Normativa	5 (scissione	Esigibilità IV dei pagamenti)	
					TO TO	ALE			20
	Cond/Mod. dl pagament	o Decorren	ze/termini	Pagamento	Beneficia	rio/istituto finan	ziarlo		Altri dati
gamento con nifico (MP05 porto: 189.48	mpleto (TP02) 5) 8	Scadenza: 01-06-2020		Istituto finanziario: Codice IBAN: IT93	UNICREDIT S.P.A. H020080538400011001	1653			
		Numero:	Data:			Valuta :			lmp
						EUR		1	4539.
001 (fattura)	41,42,43,44, di Identificativo ordi	V0/98883	395 395 7.8.9.10.11.12.13	RF-	18, 19, 20, 21, 22, 23		,28,29,30,	31,32,33,34,35,	
001 (fattura)	di Identificativo ordi Data ordine di ao Numero linea ord	Causale: Fattura Energia Elettrica attura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 45, 45, 47, 48, 49 ne di acquisto: 4811587 quisto: 2019-02-2727-02-2019	<del>্</del> প্রথ	RF-	18, 19, 20, 21, 22, 23		,28 ,29 ,30 ,	31,32,33,34,35,	
pologia: 001 (fattura) ati dell'ordine xquisto	41, 42, 43, 44, Identificative ordi Data ordine di ac Numero linea ord Codice Identificat	Causale: Fattura Energia Elettrica attura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 45, 46, 47, 48, 49 ed acquisto: 4811587 quisto: 2019-02-2727-02-2019 ine di acquisto: 1 two Gara (CIG): 7813499F56 cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,	원5 (8,8,10,11,12,1	RF 5, 14, 15, 16, 17, 1		. 24 , 25 , 26 , 27			36,37,38,39,
001 (fattura)	di Identificativo ordi Data ordine di ao Numero linea ord Codice Identificat	Causale: Fattura Energia Elettrica  attura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 45, 46, 47, 48, 49 ne di acquisto: 4811587 ine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019 ine di acquisto: 1 ivo Gara (CIG): 7813499F56  cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 49 811587	원5 (8,8,10,11,12,1	RF 5, 14, 15, 16, 17, 1		. 24 , 25 , 26 , 27			36,37,38,39,
inti dell'ordine quisto	idi di Germinativo ordi Data ordine di so Numero linea ordi Codice Identificativo Codice Identificativo contratto 4 Data contratto 27-02-20 Numero linea contratto 27-02-20 Numero linea contratto:	Causale: Fattura Energia Elettrica  attura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 45, 45, 47, 48, 49 45, 46, 47, 48, 49  quisto: 2019-02-2727-02-2019  ine di acquisto: 1  ino Gara (CIG): 7813499F58  cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 49  si 1587  11	원5 (8,8,10,11,12,1	RF 5, 14, 15, 16, 17, 1		. 24 , 25 , 26 , 27			36,37,38,39,
of (fattura)  di dell'ordine  quisto  ati del	di Identificativo ordi Data ordine di so Numero linea ord Codice Identificat  Numero linea di fattura a 43, 44, 45, 46, 47, 48 Identificativo contratto. 4 Data contratto: 27-02-20 Numero linea centratto. Codice Identificativo Gar	Causale: Fattura Energia Elettrica  attura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 45, 46, 47, 48, 49 45, 46, 47, 48, 49  quisto: 2019-02-2727-02-2019 ine di acquisto: 1 ino Gara (CIG): 7813499F56  cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 49 si 1587 19 a (CIG): 7813499F56	원5 (8,8,10,11,12,1	3, 14, 15, 16, 17, 1 15, 16, 17, 18, 19,	20, 21, 22, 23, 24, 2	. 24, 25, 28, 27	9,30,31,32	, 33, 34, 35, 38, 37	36,37,38,39,
inti dell'ordine quisto	idi   141, 42, 43, 44,   Identificativo ordi   Data ordine di se   Numero linea ordi   Codice Identificativo Codice Identificativo contratto. 43, 44, 45, 46, 47, 48   Identificativo contratto. 40   Data contratto: 27-02-20   Numero linea contratto: Codice Identificativo Gar	Causale: Fattura Energia Elettrica  attura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 45, 46, 47, 48, 49 45, 46, 47, 48, 49 quisto: 2019-02-2727-02-2019 ine di acquisto: 1 fivo Gara (CIG): 7813499F56  cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 49 811587 19 1 a (CIG): 7813499F56	원5 (8,8,10,11,12,1	Periodo di riferimento (Da -A)	20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 2  Quantità Prezzo unitario	. 24 , 25 , 26 , 27 , 29 , 2	9, 30, 31, 32	, 33 , 34 , 35 , 38 , 37	36 , 37 , 38 , 39 , , 38 , 39 , 40 , 41
ot (fatura)  ti dell'ordine quisto  ti del drarato  Codice	idi   41, 42, 43, 44,   Identificativo ordi   Data ordine di ao   Numero linea ordi   Codice Identificativo Contratto: 43, 44, 45, 46, 47, 48   Identificativo contratto: 47   Data contratto: 27-02-20   Numero linea contratto: 27-02-20   Codice Identificativo Gar	Causale: Fattura Energia Elettrica  attura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 45, 46, 47, 48, 49 45, 46, 47, 48, 49  net di acquisto: 4811587 quisto: 2019-02-2727-02-2019 ine di acquisto: 1 itvo Gara (CiG): 7813499F56  cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 49  151537 15 16 17 18 18 19 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	원5 (8,8,10,11,12,1	Periodo di riferimento 101-04   30-04-	20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 2  Quantità Prezzo unitario  1424.00 0.005955	, 24 , 25 , 26 , 27 5 , 26 , 27 , 28 , 2 Sco (%46) Totale	9,30,31,32 Na Natura (%) Natura	, 33 , 34 , 35 , 38 , 37	38 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 38 , 39 , 40 , 41 , 1701 E040: mministrative/continuin
ot (fatura)  fi dell'ordine quisto  ti del rdratto	idi di Germinativo ordi Data ordine di so Numero linea ordi Codice Identificativo Codice Identificativo contratto. 4 Data ordineti al so di latentificativo contratto. 4 Data contratto. 27-02-20 Numero linea contratto. Codice Identificativo Gar	Causale: Fattura Energia Elettrica  actiura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 45, 46, 47, 48, 49 45, 46, 47, 48, 49 quisto: 2019-02-2727-02-2019 ine di acquisto: 4811587 quisto: 2019-02-2727-02-2019 ine di acquisto: 1 invo Gara (CIG): 7813499F58  cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 49 st 1587 19 a (CIG): 7813499F58  Descrizione  1937-202003-COMUNE DI ALTARE	원5 (8,8,10,11,12,1	Periodo di riferimento (Da - A) 01-03- 2020   2020 01-04- 2020   2020   201-04- 2020   2020	20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 2  Quantità Prezzo unitario	, 24 , 25 , 26 , 27 5 , 26 , 27 , 28 , 2 Sco (%AC) Totale (%AC) 8 48 39 213.03	9,30,31,32 Na Natura (%) Natura	, 33 , 34 , 35 , 38 , 37  Riferimento al	736 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 38 , 39 , 40 , 41 , 17001E0400
of (fatura)  fit dell'ordine quisto  ati del rtratto	idi   141, 42, 43, 44,   Identificativo ordi   Data ordine di se   Numero linea ordi   Codice Identificativo Codice Identificativo contratto. 43, 44, 45, 46, 47, 48   Identificativo contratto. 40   Data contratto. 20   Numero linea contratto. 20   Codice Identificativo Garia   135925-IT001E04021   135925-IT001E04021   135927-IT001E04021	Causale: Fattura Energia Elettrica  attura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 45, 46, 47, 48, 49 45, 46, 47, 48, 49 quisto: 2019-02-2727-02-2019 ine di acquisto: 1 tivo Gara (CIG): 7813499F56  cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 49 si 1587 19 In a (CIG): 7813499F56  Descrizione  Descrizione  DEST-202003-COMUNE DI ALTARE  DEST-202004-COMUNE DI ALTARE	원5 (8,8,10,11,12,1	Periodo di riferimento (Da - A) 01-03- 2020 01-04- 2020 01-04- 2020 01-03- 31-03- 31-03- 2020 01-04- 2020 01-03- 3	20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 2  Quantità Prezzo unitario unitario 1424.00 0.005955 1147.00 0.185727	, 24 , 25 , 26 , 27 5 , 29 , 27 , 29 , 2 SCO (%A) Totale (%A) 8 , 48 39 213.03	5, 30, 31, 32 Na Natura (%) Natura 22.00	Riferimento al	mministrativo/cont ITOO/E040: mministrativo/cont ITOO/E040: mministrativo/cont ITOO/E040: mministrativo/cont ITOO/E040: mministrativo/cont ITOO/E040: mministrativo/cont
of (fattura)  ii dell'ordine quisto  Codice (T - V)	idi   41, 42, 43, 44,   Identificativo ordi   Data ordine di ac   Numero linea ordi   Codice Identificativo Contratto, 43, 44, 45, 46, 47, 48   Identificativo contratto, 4   Data contratto; 27-02-20   Numero linea contratto. Codice Identificativo Contratto, 4   Data contratto, 27-02-20   Numero linea contratto, 4   Data contratto, 27-02-20   135925-IT001E04020   135925-IT001E04020   135927-IT001E04020   135928-IT001E04020   1	Causale: Fattura Energia Elettrica  actiura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 45, 46, 47, 48, 49 45, 46, 47, 48, 49 quisto: 2019-02-2727-02-2019 ine di acquisto: 4811587 quisto: 2019-02-2727-02-2019 ine di acquisto: 1 invo Gara (CIG): 7813499F58  cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 49 st 1587 19 a (CIG): 7813499F58  Descrizione  1937-202003-COMUNE DI ALTARE	원5 (8,8,10,11,12,1	Periodo di riferimento (Da - A) 01-03- 2020 2020 01-04- 2020 2020 01-04- 2020 2020 01-04- 2020 2020 01-04- 2020 2020 01-04- 2020 2020 01-04- 2020 2020 01-04- 2020 2020 01-04- 2020 2020	Quantità Prezzo unitario 11424.00 0.005955 1147.00 0.0165727 1.00 0.010000	, 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 2	9, 30, 31, 32    Va	Riferimento al Riferi	mministrativolcon 138,39,40,41 138,39,40,41 mministrativolcon ITO01E040 mministrativolcon ITO01E040 mministrativolcon mministrativolcon mministrativolcon mministrativolcon
of (fattura)  ii dell'ordine quisto  Codice (T - V)	41, 42, 43, 44,	Causale: Fattura Energia Elettrica  attura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 45, 46, 47, 48, 49 45, 46, 47, 48, 49 quisto: 2019-02-2727-02-2019 ine di acquisto: 1 tivo Gara (CiG): 7813499F56  cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 49 811537 19 i a (CiG): 7813499F56  Descrizione  0537-202003-COMUNE DI ALTARE  0550-202004-COMUNE DI ALTARE	원5 (8,8,10,11,12,1	Periodo di riferimento (DA) 2020 2020 2020 01-03 2020 2020 01-03 2020 2020 01-03 2020 2020 01-03 2020 2020 01-03 2020 2020 01-03 2020 2020 01-03 2020 2020 01-03 2020 2020 01-03 2020 2020 01-03 2020 2020 01-03 2020 2020 01-03 2020 2020 01-03 2020 2020 01-03 2020 2020 2020 01-03 2020 2020 01-03 2020 2020 01-03 2020 2020 01-03 2020 2020 01-03 2020 2020 01-03 21-03 21-03	Quantità Prezzo unitario unitario 1424.00   0.005955   1147.00   0.185727   1.00   0.010000   447.00   0.030380	Sco (NAC) Totale (NAC) 0.01 0.01 11 -13.58 13 80.80	9,30,31,32 Na Natura 22,00 22,00	Riferimento al Riferi	mministrativo/con ITO01E040 mministrativo/con ITO01E040 mministrativo/con ITO01E040 mministrativo/con ITO01E040 mministrativo/con ITO01E040 mministrativo/con ITO01E040
ot (fattura)  it dell'ordine juisto  ti del tratto	41, 42, 43, 44,	Causale: Fattura Energia Elettrica  actura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 45, 46, 47, 48, 49 45, 46, 47, 48, 49 quisto: 2019-02-2727-02-2019 ine di acquisto: 4811587 quisto: 2019-02-2727-02-2019 ine di acquisto: 1 invo Gara (CIG): 7813499F58  cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 49 st 1587 19 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	원5 (8,8,10,11,12,1	Periodo di riferimento (Da - A) (D1-03 - 2020 - 202	Quantità Prezzo unitario unitario 1147.00   0.005955   1147.00   0.0185727   1.00   0.010000   447.00   0.185747	SCO (S.AC) Totale  (S.AC) Totale  (S.AC) Totale  31 213.03  13 50.80  34 -0.61	Na Natura (%) Natura (22.00 22	Riferimento al Riferimento al Riferimento al Riferimento al Riferimento al Riferimento al Riferimento a	mministrativolcon ITOO1E040 mministrativolcon ITOO1E040 mministrativolcon ITOO1E040 mministrativolcon ITOO1E040 mministrativolcon ITOO1E040 mministrativolcon ITOO1E040
ot (fattura)  it dell'ordine juisto  ti del tratto	41, 42, 43, 44,	Causale: Fattura Energia Elettrica  actiura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 45, 46, 47, 48, 49 45, 46, 47, 48, 49 quisto: 2019-02-2727-02-2019 ine di acquisto: 4811597 quisto: 2019-02-2727-02-2019 ine di acquisto: 1 ivo Gara (CIG): 7813499F56  cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 49 si 151597 ia (CIG): 7813499F56  Descrizione  DESCRIZIONE	원5 (8,8,10,11,12,1	Periodo di riferimento (ba - A) 2020 2020 01-03 21-03 2020 01-03 21-03 2020 01-03 21-03 2020 01-03 21-03 2020 01-03 21-03 21-03 2020 01-03 21-03 2020 01-03 21-03 2020 01-03 21-03 2020 01-03 21-03 21-03 2020 01-03 21-03 21-03 21-03 2020 01-03 21-	Quantità Prezzo unitario unitario 11424.00 0.005955 1147.00 0.185727 1.00 0.00000 447.00 0.055747 569.00 0.000885	SCO SSCO Totale 8.48 213.03 00 0.01 -13.58 31 -13.58 4 -0.61 91 107.15	9,30,31,32    Natura   22.00	Riferimento al Riferimento al Riferimento al Riferimento a Riferimento a Riferimento a	mministrativo/con mministrativo/con mministrativo/con monistrativo/con monistrativo/con monistrativo/con mministrativo/con mministrativo/con monistrativo/con monistrativo/con mministrativo/con mministrativo/con mministrativo/con mministrativo/con mministrativo/con mministrativo/con mministrativo/con mministrativo/con mministrativo/con mministrativo/con mministrativo/con
i dell'ordine uisto	41, 42, 43, 44,	Causale: Fattura Energia Elettrica  activira a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 45, 46, 47, 48, 49 45, 46, 47, 48, 49 quisto: 2019-02-2727-02-2019 ine di acquisto: 1 tivo Gara (CiG): 7813499F56  cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 49 811537 19 i. a (CiG): 7813499F56  Descrizione  0537-202003-COMUNE DI ALTARE 0550-202004-COMUNE DI ALTARE 0554-202003-COMUNE DI ALTARE 0554-202003-COMUNE DI ALTARE 0558-202004-COMUNE DI ALTARE	원5 (8,8,10,11,12,1	Periodo di riferimento (DA) 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 20	Quantità Prezzo unitario unitario 1424.00 0.005955 1147.00 0.185727 1.00 0.005955 689.00 0.185747 689.00 0.185747 689.00 0.185747 0.00685 577.00 0.185747	SCO Totale (SAC) Totale 213.03 00 0.01 31 -13.88 13 80.80 44 -0.61 16 -210.44	Na (%) Natura 22.00 22.0	Riferimento a	mministrativo/con ITO01E040 mministrativo/con ITO01E040 mministrativo/con ITO01E040 mministrativo/con ITO01E040 mministrativo/con ITO01E040 mministrativo/con ITO01E040 mministrativo/con ITO01E040 mministrativo/con ITO01E040
idell'ordine uisto  Codice (T - V)	#1, 42, 43, 44, [dentificativo ordino di accione di acc	Causale: Fattura Energia Elettrica  actura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 45, 46, 47, 48, 49 45, 46, 47, 48, 49 quisto: 2019-02-2727-02-2019 ine di acquisto: 4811587 quisto: 2019-02-2727-02-2019 ine di acquisto: 1 invo Gara (CiG): 7813499F58  cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 49 st 1587  19 a (CiG): 7813499F56  Descrizione  Descrizione  Descrizione  Di ALTARE  DISS7-202004-COMUNE DI ALTARE  DISS6-202004-COMUNE DI ALTARE	원5 (8,8,10,11,12,1	Periodo di riferimento (Dan A)  15, 16, 17, 16, 19, 19, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10	20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 2  Quantità Prezzo unitario  1424.00 0.005955  1147.00 0.185727  1.00 0.010000  447.00 0.085547  669.00 0.00685  577.00 0.185707  2859.00 0.073606	SCO (%AE) Totale  (%AE) Totale  (%AE) 213.03  (%AE) 213.03	Na (%) Natura 22.00 22.0	Riferimento al Riferimento al Riferimento al Riferimento a Riferimento a Riferimento a Riferimento a Riferimento a	mministrativo/con ITO01E040 mministrativo/con ITO01E040 mministrativo/con ITO01E040 mministrativo/con ITO01E040 mministrativo/con ITO01E040 mministrativo/con ITO01E040 mministrativo/con ITO01E040 mministrativo/con ITO01E040
is dell'ordine uisto	41, 42, 43, 44,   Identificativo ordino di sono   Numero linea ordino   Numero linea ordino   A1, 44, 45, 46, 47, 48   Identificativo contratto. 4   Data contratto: 270-220   Numero linea contratto: Codice Identificativo Gardino   135925-IT001E04021   135925-IT001E04021   135925-IT001E04021   135925-IT001E04021   135925-IT001E04021   135933-IT001E04021   135933-IT001E	Causale: Fattura Energia Elettrica  actiura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 45, 46, 47, 48, 49 45, 46, 47, 48, 49 guisto: 2019-02-2727-02-2019 ine di acquisto: 1 ino Gara (CIG): 7813499F56  cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 3, 6, 7, 8, 9, 49  ino Gara (CIG): 7813499F56  Descrizione  Descrizione  Descrizione  Descrizione  Di ALTARE  DESCRIZIONALITARE	원5 (8,8,10,11,12,1	Periodo di riferimeno (ba - A)  01-03-2020  01-04-2020  01-04-2020  01-03-31-03-2020  01-04-2020  01-03-31-03-2020  01-04-2020  01-03-31-03-2020  01-03-31-03-2020  01-04-2020  01-03-31-03-2020  01-04-2020  01-03-31-03-2020  01-04-2020  01-04-30-04-2020  01-04-30-04-30-04-30-04-30-04-30-020	20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 2  Quantità Prezzo unitario di 1424.00   0.005955   1147.00   0.185727   1.00   0.010000   447.00   0.00885   577.00   0.185701   2859.00   0.00885   577.00   0.185704   3343.00   0.185704	SCO (SAC) Totale    5, 26, 27, 28, 2   5, 26, 27, 28, 2   5, 26, 27, 28, 2   6	Na   Natura	Riferimento al	mministrativolcon ITO01E040 mministrativolcon IT001E040
i dell'ordine uisto  Codice (T - V)	141, 42, 43, 44,	Causale: Fattura Energia Elettrica  actiura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 45, 46, 47, 48, 49 45, 46, 47, 48, 49 quisto: 2019-02-2727-02-2019 ine di acquisto: 4811587 quisto: 2019-02-2727-02-2019 ine di acquisto: 1 ino Gara (CIG): 7813499F56  cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 49 is 11587 19 ia (CIG): 7813499F56  Descrizione  0537-202004-COMUNE DI ALTARE 0550-202004-COMUNE DI ALTARE 0556-202004-COMUNE DI ALTARE 0558-202004-COMUNE DI ALTARE	원5 (8,8,10,11,12,1	Periodo di riferimento (Da - A)  01-03- 2020 2020  01-04- 2020 2020  01-04- 2020 2020  01-04- 2020 2020  01-04- 2020 2020  01-04- 2020 2020  01-04- 2020 2020  01-04- 2020 2020  01-04- 30-04- 2020  01-03- 31-03- 2020  01-04- 30-04- 2020  01-03- 31-03- 2020  01-04- 30-04- 2020  01-03- 31-03- 2020  01-03- 31-03- 2020  01-03- 31-03- 2020  01-03- 31-03- 2020  01-03- 31-03- 2020  01-03- 31-03- 2020  01-03- 31-03- 2020  01-03- 31-03- 2020  01-03- 31-03- 2020  01-03- 31-03- 2020  01-03- 31-03- 2020  01-03- 31	Quantità Prezzo unitario unitario unitario unitario unitario 1424.00 0.005955 1147.00 0.185727 1.00 0.185707 689.00 0.185707 689.00 0.185707 2859.00 0.185707 2859.00 0.185700 711.00 0.032911	SCO (%A6) Totale (	7,30,31,32 Na Natura (%) Natura 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00	Riferimento al Riferimento al Riferimento al Riferimento a	mministrativo/cor 17001E040 mministrativo/cor 17001E040 mministrativo/cor 17001E040 mministrativo/cor 17001E040 mministrativo/cor 17001E040 mministrativo/cor 17001E040 mministrativo/cor 17001E040 mministrativo/cor 17001E040 mministrativo/cor 17001E040 mministrativo/cor 17001E040 mministrativo/cor 17001E040 mministrativo/cor 17001E040 mministrativo/cor 17001E040 mministrativo/cor 17001E040 mministrativo/cor 17001E040 mministrativo/cor 17001E040 mministrativo/cor 17001E040 mministrativo/cor 17001E040 mministrativo/cor 17001E040 mministrativo/cor 17001E040
ot dell'ordine quisto  Codice (T - V)	141, 42, 43, 44,	Causale: Fattura Energia Elettrica  attura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 45, 46, 47, 48, 49 45, 46, 47, 48, 49 quisto: 2019-02-2727-02-2019 ine di acquisto: 1 two Gara (CiG): 7813499F56  cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 49 811537 19 a (CiG): 7813499F56  Descrizione  Descrizione  Descrizione  Descrizione  Descrizione  Dis37-202004-COMUNE DI ALTARE  D550-202004-COMUNE DI ALTARE  D554-202003-COMUNE DI ALTARE  D558-202004-COMUNE DI ALTARE	원5 (8,8,10,11,12,1	Periodo di riferimento (Da A)	20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 2  Quantità Prezzo unitario  1424.00   0.005955  1147.00   0.185727  1.00   0.010000  447.00   0.03380  435.00   0.185747  689.00   0.00685  577.00   0.185707  2859.00   0.185704  711.00   -0.032911  599.00   0.185633	SCO (%AE) Totale  (%AE) Totale  213.03  0.01  1-13.58  39	79, 30, 31, 32    Na	Riferimento al	mministrativo/con ITOO1E040 mministrativo/con ITOO1E040 mministrativo/con ITOO1E040 mministrativo/con ITOO1E040 mministrativo/con ITOO1E040 mministrativo/con ITOO1E040 mministrativo/con ITOO1E040 mministrativo/con ITOO1E040 mministrativo/con ITOO1E040 mministrativo/con ITOO1E040 mministrativo/con ITOO1E040 mministrativo/con ITOO1E040 mministrativo/con ITOO1E040 mministrativo/con ITOO1E040 mministrativo/con ITOO1E040 mministrativo/con ITOO1E040
ti del uratto	141, 42, 43, 44,	Causale: Fattura Energia Elettrica  actura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 45, 46, 47, 48, 49 45, 46, 47, 48, 49 quisto: 2019-02-2727-02-2019 ine di acquisto: 4811587 quisto: 2019-02-2727-02-2019 ine di acquisto: 1 invo Gara (CIG): 7813499F58  cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 49 st 1587  19 10 11 11 12 13 14 15 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	원5 (8,8,10,11,12,1	Periodo di riferimeno (ba - A)  01-03- 2020  01-04- 2020  01-04- 2020  01-03- 31-03- 2020  01-04- 30-04- 2020  01-03- 31-03- 2020  01-03- 31-03- 2020  01-04- 2020 2020  01-03- 31-03- 2020  01-04- 2020 2020  01-03- 31-03- 2020  01-04- 2020 2020  01-04- 2020  01-03- 2020  01-04- 2020  01-04- 2020  01-04- 2020  01-04- 2020  01-04- 2020  01-04- 2020  01-04- 2020  01-04- 2020  01-04- 2020  01-04- 2020  01-04- 2020  01-04- 2020  01-04- 2020	20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 2  Quantità Prezzo unitario unitario 1147.00   0.005955   1147.00   0.185727   1.00   0.185747   669.00   0.185707   2859.00   0.185707   711.00   0.032911   699.00   0.185807   1445.00   0.171894   62.00   0.185967	SCO (%AE) Totale    5, 26, 27, 28, 2   5, 26, 27, 28, 2   13, 23, 20   213,03   213,03   213,03   31	Natura   N	Riferimento al Riferimento al Riferimento a	mministrativo/con ITO01E040 mministrativo/con ITO01E040
is dell'ordine quisto  Codice (T - V)	#1, 42, 43, 44, [dentificativo ordino di accione dentificativo contratto 4 Data contratto 27-02-20 Numero linea contratto 27-02-20 Numero linea contratto (Codice Identificativo Garia 135925-IT001E0402 (135925-IT001E0402) (135925-IT001E0402) (135925-IT001E0402) (135925-IT001E0402) (135925-IT001E0402) (135933-IT001E0402) (135933-IT0	Causale: Fattura Energia Elettrica  actiura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 45, 46, 47, 48, 49 45, 46, 47, 48, 49 red ia equisto: 2019-02-2727-02-2019 ine di acquisto: 1 hvo Gara (CIG): 7813499F56  cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 3, 6, 7, 8, 9, 49 811587  Descrizione  Descrizione  Descrizione  Descrizione  Descrizione  Di ALTARE  D554-202004-COMUNE DI ALTARE  D558-202004-COMUNE DI ALTARE  D578-202004-COMUNE DI ALTARE	원5 (8,8,10,11,12,1	Periode di riferimento (Da - A)  01-03- 31-03- 2020  01-04- 2020  01-04- 2020  01-03- 31-03- 2020  01-03- 31-03- 2020  01-03- 31-03- 2020  01-03- 31-03- 2020  01-03- 31-03- 2020  01-03- 31-03- 2020  01-03- 31-03- 2020  01-03- 31-03- 2020  01-03- 31-03- 2020  01-03- 31-03- 2020  01-03- 31-03- 2020  01-03- 31-03- 2020  01-04- 2020  01-03- 31-03- 2020  01-04- 2020  01-03- 31-03- 2020  01-04- 2020  01-03- 31-03- 2020  01-04- 2020  01-03- 31-03- 2020  01-04- 2020  01-03- 31-03- 2020  01-04- 30-04- 2020  01-03- 31-03- 30-04- 2020  01-04- 30-04- 2020  01-04- 30-04- 30-04- 2020  01-03- 31-03- 30-04- 2020  01-04- 30-04-	20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 2    20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 2    20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 2    20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 2    20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 2    20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 2    20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 2    20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 2    214, 00   0.05955    214, 00   0.00085    214, 00   0.185704    214, 00   0.18560    228, 00   0.18560    228, 00   0.18560    228, 00   0.18566    228, 00   0.18566    228, 00   0.18566    228, 00   0.18566    228, 00   0.18566    228, 00   0.18566    228, 00   0.18566    228, 00   0.18566    228, 00   0.18566    228, 00   0.18566    228, 00   0.18566    228, 00   0.18566    228, 00   0.18566    228, 00   0.18566	SCO (SAC) Totale    SCO (SAC) Totale   G	Na   Natura   Natur	Riferimento al Riferimento al Riferimento al Riferimento a	mministrativo/con IT001E040
ti dell'ordine quisto  Codice (T - V)	41, 42, 43, 44,	Causale: Fattura Energia Elettrica  245,46,47,48,49  45,46,47,48,49  guisto: 2019-02-2727-02-2019  ine di acquisto: 4811597  quisto: 2019-02-2727-02-2019  ine di acquisto: 1  ivo Gara (CIG): 7813499F56  Cul si riferisce: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,49  is 10,100  Descrizione  Descrizione  Descrizione  Descrizione  Di ALTARE  DI ALTARE  DISSA-202004-COMUNE DI ALTARE	원5 (8,8,10,11,12,1	Periodo di riferimento (ba - A)  01-03- 31-03- 2020  01-04- 2020 2020  01-04- 2020 2020  01-03- 31-03- 2020  01-04- 2020 2020  01-04- 2020 2020  01-03- 31-03- 2020  01-04- 2020 2020  01-04- 2020 2020  01-04- 2020 2020  01-04- 2020 2020  01-04- 2020 2020  01-04- 2020 2020  01-04- 2020 2020  01-04- 2020 2020  01-04- 2020 2020  01-04- 2020 2020  01-04- 2020 2020  01-04- 2020 2020  01-04- 2020 2020  01-04- 2020 2020  01-04- 2020 2020  01-04- 30-04- 2020  01-04- 30-04- 2020  01-04- 30-04- 30-04- 2020  01-04- 30-04- 30-04- 2020  01-04- 30-04- 30-04- 2020  01-04- 30-04- 30-04- 2020  01-04- 30-04- 30-04- 30-04- 2020  01-04- 30-04- 3	Cuantità Prezzo unitario di 1424.00   0.005955   1147.00   0.185727   1.00   0.185727   1.00   0.185707   1.00   0.185707   1.00   0.185707   1.00   0.185707   1.00   0.185707   1.00   0.185707   1.00   0.185707   1.00   0.18560	SCO 7 Totale (%A6) Totale (%A6) Totale (%A6) Totale 39	7,30,31,32  Na Natura  22.00	Riferimento al Riferimento al Riferimento al Riferimento al Riferimento al Riferimento a	mministrativolon (TOO1E040)
ati dell'ordine quisto ati dell'ordine ritatio	141, 42, 43, 44,	Causale: Fattura Energia Elettrica  actura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 45, 46, 47, 48, 49 45, 46, 47, 48, 49 quisto: 2019-02-2727-02-2019 ine di acquisto: 1 two Gara (CiG): 7813499F58  cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 49 st 1587  Descrizione  Descrizione  Descrizione  Descrizione  Descrizione  DEST-202004-COMUNE DI ALTARE  DESS-202004-COMUNE DI ALTARE  DESS-202003-COMUNE DI ALTARE	원5 (8,8,10,11,12,1	Periodo di riferimento (Da - A)  01-03- 2020 2020  01-04- 2020  01-04- 2020  01-04- 2020  01-04- 2020  01-04- 2020  01-04- 2020  01-04- 2020  01-04- 2020  01-04- 2020  01-04- 2020  01-03- 2020  01-04- 2020  01-03- 2020  01-04- 2020  01-03- 2020  01-04- 2020  01-03- 2020  01-04- 2020  01-03- 2020  01-04- 2020  01-03- 2020  01-03- 2020  01-04- 2020  01-03- 2020  01-04- 2020  01-03- 2020  01-04- 2020  01-03- 2020  01-04- 2020  01-03- 2020  01-04- 2020  01-03- 2020  01-04- 2020  01-03- 31-03- 2020  01-04- 2020  01-03- 31-03- 2020  01-04- 2020  01-03- 31-03- 2020  01-04- 30-04- 2020  01-03- 31-03- 2020  01-04- 30-04- 2020  01-03- 31-03- 2020  01-04- 30-04- 2020  01-03- 31-03- 2020  01-04- 30-04- 2020  01-03- 31-03- 2020  01-04- 30-04- 30-04- 2020  01-03- 31-03- 31-03- 2020  01-04- 30-04-	20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 2  Quantità Prezzo unitario  1424.00   0.005955  1147.00   0.185727  1.00   0.010000  447.00   0.03380  435.00   0.185747  689.00   0.00685  577.00   0.185707  2859.00   0.185704  711.00   0.032911  589.00   0.185604  1445.00   0.171894  1445.00   0.185967  1238.00   0.185967  1238.00   0.185727  1203.00   0.185727	SCO (%AK) Totale  (%AK) Totale  (%AK) Totale  213.03  0.01  1-13.58  33 80.80  40.61  60.81  107.15  15 -210.44  46 620.81  39 -23.40  50 129.60  119 248.35  74 11.55  64 -37.6:  33 223.45	7, 30 , 31 , 32    Natura     22.00	Riferimento a	maninistrativo/con ITOO1E040 maninistrativo/con maninistrativo/con maninistrativo/con maninistrativo/con maninistrativo/con ITOO1E040

11	li l	135940-4T001E04020601-202004-COMUNE	DI ALTARE	01-04-	30-04-	515.00	0.18574757	l F	95.66	22.00	i	Riferimento a	mministrativo/contabile
a l		135941-[T001E04020603-202003-COMUNE	TOLAT TABLE	2020 01-03-	2020 31-03-	412.00	-0.03944175		-16.25				IT001E0402060
<u> </u>			22 million de la Maria della d	2020 01-04-	2020 30-04-			H	إسست	!		Riferimento a	IT001E0402060 mministrativo/contabile
1	ļ	135941-IT001E04020503-202004-COMUNE		2020 01-03-	2020 31-03-	418.00	0.18574163		77.64	 			IT001E0402060 mministrativo/contabile
1	<u> </u>	135943-IT001E04020609-202003-COMUNE	E DI ALTARE	2020 01-04-	2020 30-04-	129.00	0.06643411		8.57	22.00			IT001E0402060
<b>3</b>	ļ	135943-IT001E04020609-202004-COMUNE	E DI ALTARE	2020	2020	69.00	0.18565217		12.81	22.00			IT001E0402060
4	<u> </u>	135944-IT001E04020613-202004-COMUNE	DIALTARE	01- <b>04</b> - 2020	30-04- 2020	1.00	0.01000000		0.01	22.00			mministrativo/contabile ITC01E0402061
5		135945-IT001E04020617-202004-COMUNE		01-04- 2020	30-04- 2020	352.00	0.18571023		65.37	22.00		(CELUTATION TO A STREET	mministrativo/contabile IT001E0402061
8	! !	135945-1T001E04020617-202003-COMUNE	DIALTARE	01-03- 2020	31-03- 2020	363.00	-0.03022039		-10.97	22.00		Riferimento a	mministrativo/contabile ITC01E0402061
7		135948-1T001E04020630-202004-COMUNE	DI ALTARE	01-04- 2020	30-04- 2020	738.00	0.18573171		137.07	22.00	and	Riferimento a	mministrativo/contabile IT001E0402063
8		135948-IT001E04020630-202003-COMUNE	DIALTARE	01-03- 2020	31-03- 2020	796.00	-0.02023869		-16.11	22.00		Riferimento a	mministrativo/contabil IT001E0402063
9 -	ll	135949-IT001E04020634-202003-COMUNE		01-03- 2020	31-03- 2020	822.00	-0.02340633	Į.	-19.24	22.00			mministrativo/contabile IT001E0402063
o ·		135949-IT001E04020634-202004-COMUNE		01-04- 2020	30-04- 2020	773.00	0.18571798		143.56	22.00		Riferimento a	ruministrativo/contabil IT001E0402063
		135951-IT001E04020640-202003-COMUNE	DI ALTARE	01-03- 2020	31-03- 2020	1524.00	-0.02631234		-40.10	22,00		Riferimento a	mministrativo/contabil IT001E0402064
2		135951-IT001E04020640-202004-COMUNE	DI ALTARE	01-04- 2020	30-04- 2020	1452.00	0.18570248		269.64	22.00	·····	Riferimento a	rnministrativo/contabil IT001E0402064
	ļ	135952-IT001E04020644-202004-COMUNE	DI ALTARE ·	01-04- 2020	30-04- 2020	1624.00	0.18570813		301.59	22.00		Riferimento a	mministrativo/contabil
	<del>                                    </del>	135952-IT001ED4020644-202003-COMUNE	• •	01-03-	31-03-	2258.00	0.02509300		56.66	22.00		Riferimento a	mministrativo/contabil
<u> </u>	<b> </b>	135953-IT001E04020648-202004-COMUNE		2020 01-04-	2020 30-04-	258.00	0.18565891		47.90			Riferimento a	IT001E0402064 mministrativo/contabil
	<u> </u>	135953-IT001E04020648-202003-COMUNE		2020 01-03-	2020 31-03-	282.00	-0.01882979	╟╫	-5.31			Riferimento a	IT001E0402064 mministrativo/contabil
<u> </u>	<u> </u>			2020 01-03-	2020 31-03-					22.00			IT001E0402064 mministrativo/contabil
1	<u> </u>	135954-IT001E04020652-202003-COMUNE		2020 01-04-	2020 30-04-	321.00	0.01629283	┢╢				( <b>2</b> :11:11:11:11:11:11:11:11:11:11:11:11:11	IT001E0402065 mministrativo/contabil
<b> </b>		135954-1T001E04020652-202004-COMUNE	E DI ALTARE	2020 01-03-	2020 31-03-	244.00	0.18569672	<b> </b>	mezzinei	22.00	untsanhjutmi		IT001E0402065 mministrativo/contabil
<b>.</b>	<u> </u>	136957-IT001E04031656-202003-COMUNE		2020	2020 30-04-	524.00	-0.05377863	-	-28,16				IT001E0403165
	<u> </u>	135957-IT001E04031656-202004-COMUNE	E DI ALTARE	2020	2020	565.00	0.18571681		104.93	22.00			IT001E0403165
1	<u> </u>	135958-IT001E04031660-202004-COMUNE	E DI ALTARE	01-04- 2020	30-04- 2020	158.00	0.18563291		29.33	22.00			mministrativo/contabil IT001E0403166
2	<u> </u>	135958-IT001E04031660-202003-COMUNE	DIALTARE	01-03- 2020	31-03- 2020	188.00	-0.00106383		-0.20	22.00			mministrativo/contabil IT001E0403166
1		135959-IT001E04031564-202004-COMUNE	E DI ALTARE	01-04- 2020	30-04- 2020	518.00	0.18573359		96.21	22.00	1	Riferimento a	mministrativo/contabil IT001E0403166
		135959-IT001E04031664-202003-COMUNE	E DI ALTARE	01-03- 2020	31-03- 2020	675.00	0.01158519		7.82	22.00		Riferimento a	mministrativo/contabil IT001E0403166
4		135966-IT001E04107969-202004-COMUNE	E DI ALTARE	01-04- 2020	30-04- 2020	29.00	0.18620690		5.40	22.00		Riferimento a	mministrativo/contabil ITOO1E0410796
	ļ	135967-IT001E04107970-202004-COMUNE	E DI ALTARE	01-04- 2020	30-04- 2020	29.00	0.18620690		5.40	22.00		Riferimento a	mministrativo/contabil
-		135968-I7001E04107971-202004-COMUNE	E DI ALTARE	01-04- 2020	30-04- 2020	2915.00	0.18570154		541.32	22.00		Riferimento a	mministrativo/contabil ITOO1E0410797
8	l		E DI AL TARE	01-04-	30-04-	87.00	0.16574713	mi	16.16	22.00		Riferimento a	mministrativo/contabil
	13	135970-IT001E04107973-202004-COMUNE	- DIVERNIC		2020	1107100	# 0.100171 13	11 #					IT001E0410797
		135970-11001E04107973-202004-COMUNE		2020 01-04-	2020 30-04- 2020	ļ. <b></b>	0.18570040		324.79	22.00	i	Riferimento a	mministrativo/contabil
9		135971-IT001E04107974-202004-COMUNE	E DI ALTARE	2020 01-04- 2020	30-04- 2020	1749.00	0.18570040		324.79	22.00			mministrativo/contabil #001E0410791
Aliqu [VA]	(%)	135971-IT001E04107974-202004-COMUNE Arrotondamento e Spese accessorie	E DI ALTARE  Totale importibile	2020 01-04-	30-04- 2020 Sta	1749.00 Na	0.18570040		324.79	III	ssione dei	Esigibilità f	mministrativo/contabil #001E0410791
9 Aliqu		135971-IT001E04107974-202004-COMUNE Arrotondamento e Spese accessorie	E DI ALTARE	2020 01-04- 2020	30-04- 2020	1749.00 Na	0.18570040	Norma	324.79	III	ssione del		mministrativo/contabil #001E0410791
9 Aliqu	(%)	135971-IT001E04107974-202004-COMUNE Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	2020 01-04- 2020	30-04- 2020 2020 2030 2030 2030 2030 2030 203	1749.00 Na	0.18570040 pura TOT/	Normat	324.79	S (sc	ssione del	Esigibilità f	mministrativo/contabli fr001E0410791 VA 4539.
Aliqu IVA (	(%) 22.00 Cc	135971-IT001E04107974-202004-COMUNE  Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	2020 01-04- 2020 Totale Impo	30-04- 2020 Sta 818.	1749.00 Na 64	0.18570040 ura TOT/	Normat	324.79	S (sc	ssione del	Esigibilità f	mministrativo/contabil IT001E0410797
Aliqu IVA	(%) 22.00 Co to comple MP05)	Arrotondamento e Spess accessorie  and/Mod. di pagamento eto (TP02)	Totale imponibile	2020 01-04- 2020 Totale Impe	30-04- 2020 Sta 818.	1749.00 Nat	0.18570040 ura TOT/	Normat	324.79	S (sc	ssione del	Esigibilità f	mministrativo/contabli fr001E0410791 VA 4539.
Aliqu IVA (	(%) 22.00 Co to comple MP05)	Arrotondamento e Spess accessorie  and/Mod. di pagamento eto (TP02)	Totale imponibile  3721.08  Decorrenza/termini adenza: 01-06-2020	2020 01-04- 2020 Totale Impe	30-04- 2020 Sta 818.	1749.00 Nat	0.18570040  Dura  TOT/  Benefician	Normat	324.79	S (sc	ssione del	Esigibilità f	mministrativo/contabli fr001E0410791 VA 4539.
Aliqui IVA (	(%) 22.00 22.00 Co to comple MPQ5) 721.09	Arrotondamento e Spese accessorie  and //Mod. di pagamento eto (TP02)  Numero: V0/98884	Totale imponibile  3721.09  Decorrenza/termini adenza: 01-06-2020  Data: 02-0	2020 01-04- 2020 Totale Impe	30-04- 2020 Sata 818. O anziario: 1 AN: [T83]	1749.00 Nat	0.18570040  Dura  TOT/  Benefician	Normat	324.79	S (sc	ssione del	Esigibilità f	mministrativo/contabil f1001E0410797
Alique IVA (	(%) 22.00 22.00 Co to comple MPQ5) 721.09	Arrotondamento e Spese accessorie  and //Mod. di pagamento eto (TP02)  Numero: V0/98884	Totale imponibile  3721.08  Decorrenza/termini adenza: 01-06-2020	2020 01-04- 2020 Totale Impr	30-04- 2020 Sata 818. O anziario: 1 AN: [T83]	1749.00 Nat	0.18570040  Dura  TOT/  Benefician	Normat	324.79	S (sc	ssione del	Esigibilità f	mministrativo/contable rrootE0410797
Aliqui IVA (	(%) 22.00 22.00 Co to comple MPQ5) 721.09	Arrotondamento e Spese accessorie  and //Mod. di pagamento eto (TP02)  Numero: V0/98884	Totale imponibile  3721.09  Decorrenza/termini adenza: 01-06-2020  Data: 02-0	2020   01-04-   2020   Totale Impa   Pegament   Interest   Inter	30-04-2020 Seta 818.	1749.00 Nat	0.18570040  Dura  TOT/  Benefician	Normat	324.79	S (sc	issione del	Esigibilità f	mministrativo/contable rrootE0410797
Alique IVA (	(%) 22.00 Cc to compte MP05) 7721.09	135971-IT001E04107974-202004-COMUNE  Arrotondamento e Spese accessorie  and /Mod. di pagamento eto (TP02)  Sci  V0/98884  Causale: Fattur	Totale imponibile  3721.09  Decorrenza/termini adenza: 01-06-2020  Data: 02-0 a Energia Elettrica  Numero linea di faitura a Identificativo ordine di ao	2020   01-04-   2020   Otale Impr   Pegament   Istitute fin   Codice IE	30-04- 2020 818- 818- 9 anziario: ( AN: (1783)	1749.00 Na 64 UNICREDI 302008053	0.18570040  Dura  TOT/  Benefician	Normat	324.79	S (sc	ssione del	Esigibilità f	mministrativo/contable rrootE0410797
Alique IVA (	(%) 22.00 22.00 Co to comple MPQ5) 721.09	135971-IT001E04107974-202004-COMUNE  Arrotondamento e Spese accessorie  and /Mod. di pagamento eto (TP02)  Sci  V0/98884  Causale: Fattur	Decorrenza/termini  Decorrenza/termini  adenza: 01-06-2020  Data:  O 2-0  a Energia Elettrica  Numero linea di fattura a  Data ordine di sequisto: Numero linea ordine di a	Pegament  Stitute fin Codice IE  5-2020  cut si riferis quisto: 481	30-04- 2020 818. 818. 0 o anziario: t AN: (TB3)- ce: 1 , 2	1749.00 Na 64 UNICREDI 302008053	0.18570040  Dura  TOT/  Benefician	Normat	324.79	S (sc	ssione del	Esigibilità f	mministrativo/contable rrootE0410797
Alique IVA (	(%) 22.00 Cc to compte MP05) 7721.09	135971-IT001E04107974-202004-COMUNE  Arrotondamento e Spese accessorie  and /Mod. di pagamento eto (TP02)  Sci  V0/98884  Causale: Fattur	Decorrenza/termini  Decorrenza/termini  adenza: 01-06-2020  Data: 02-0  a Energia Elettrica  Numero linea di fattura a  [identificativo ordine di acquisto; a  Data ordine di acquisto; a	Pegament  Stitute fin Codice IE  5-2020  cut si riferis quisto: 481	30-04- 2020 818. 818. 0 o anziario: t AN: (TB3)- ce: 1 , 2	1749.00 Na 64 UNICREDI 302008053	0.18570040  Dura  TOT/  Benefician	Normat	324.79	S (sc	issione del	Esigibilità f	mministrativo/contable rrootE0410797
Alique IVA (	(%) 22.00 Cc to compte MP05) 7721.09	135971-IT001E04107974-202004-COMUNE  Arrotondamento e Spess accessorie  and //Mod. di pagamento eto (TP02)  Sci  V0/98884  Causale: Fattur  sequisto	Decorrenza/termini  Decorrenza/termini  Decorrenza/termini  adenza: 01-06-2020  Data:  Data:  Data:  Data:  Data:  Data:  Data:  Data:  OLImero linea di fattura a  Data ordine di acquisto: i  Numero linea ordine di ac  Codice Identificativo Gar  Numero linea ordine di acquisto: i	2020 101-04 12020 Pegament Instituto fin Codice IE 5-2020 cul si riferis puisto: 451 019-02-27 quisto: 1 a (CIG): 78	30-04- 2020 818. 818. 0 o anziario: t AN: (TB3)- ce: 1 , 2	1749.00 Na 64 UNICREDI 302008053	0.18570040  Dura  TOT/  Benefician	Normat	324.79	S (sc	issione del	Esigibilità f	mministrativo/contable rrootE0410797
Alique IVA (	22.00  Cc Complete MPC5  Trizing	135971-IT001E04107974-202004-COMUNE   Arrotondamento e   Spess accessorie	Decorrenza/termini  Decorrenza/termini  adenza: 01-06-2020  Data  O2-0  a Energia Elettrica  Numero linea di fattura a  Identificativo ordine di ac  Data ordine di sequisto: a  Numero linea ordine di ac  Codice Identificativo Gar	2020 101-04 12020 Pegament Instituto fin Codice IE 5-2020 cul si riferis puisto: 451 019-02-27 quisto: 1 a (CIG): 78	30-04- 2020 818. 818. 0 o anziario: t AN: (TB3)- ce: 1 , 2	1749.00 Na 64 UNICREDI 302008053	0.18570040  Dura  TOT/  Benefician	Normat	324.79	S (sc	issione del	Esigibilità f	mministrativo/contable rrootE0410797
Aliqui Mila Mila Mila Mila Mila Mila Mila Mil	22.00  Cc Complete MPC5  Trizing	135971-IT001E04107974-202004-COMUNE  Arrotondamento e Spess accessorie  and /Mod. di pagamento eto (TP02)  Sci V0/98884  Causale: Fajtura	Decorrenza/termini  Decorrenza/termini  adenza: 01-06-2020  Data: 02-0  a Energia Elettrica  Data ordine di sequisto: a Numero linea di fattura a Codice Identificativo Gar  Numero linea di fattura a cui si niferisce: 1, 2  dentificativo cortiratto: 4811587  Data contratto: 27-02-2019  Numero linea contratto: 1	2020 101-04 12020 Pegament Stituto fir Codice IE 5-2020 cut si riferis quisto: 481 019-02-27 quisto: 1	30-04- 2020 818. 818. 0 o anziario: t AN: (TB3)- ce: 1 , 2	1749.00 Na 64 UNICREDI 302008053	0.18570040  Dura  TOT/  Benefician	Normat	324.79	S (sc	issione del	Esigibilità f	mministrativo/contable rrootE0410797
Aliqui Mila Mila Mila Mila Mila Mila Mila Mil	22.00  Cc Complete MPC5  Trizing	135971-IT001E04107974-202004-COMUNE  Arrotondamento e Spess accessorie  and /Mod. di pagamento eto (TP02)  Sci V0/98884  Causale: Fajtura	Decorrenza/termini adenza: 01-06-2020  Decorrenza/termini adenza: 01-06-2020  Data: 02-0 a Energia Elettrica Discontinua di fattura a [lidentificativo ordine di acquisto; Numero linea di fattura a cui si riferisce; 1 , 2 didentificativo contratto. 4811587 Data contratto: 27-02-2019	Pegament Stitute fir Codice It  5-2020  cul si rifere quisto: 481 019-02-27 squisto: 1	30.04-2020 issta 818. 818. 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	1749.00 Na 64 UNICREDI 302008053	0.18570040  Dura  TOT/  Benefician	Normat	324.79	S (sc	issione del	Esigibilità f	mministrativo/contable rrootE0410797
Aliqui (VA i VA	22.00  Cc Complete MPC5  Trizing	135971-IT001E04107974-202004-COMUNE  Arrotondamento e Spesa accessorie  and /Mod. di pagamento eto (TP02)  Numero: V0/98884  Causale: Fajtura	Decorrenza/termini  Decorrenza/termini  adenza: 01-06-2020  Data: 02-0  a Energia Elettrica  Data ordine di sequisto: a Numero linea di fattura a Codice Identificativo Gar  Numero linea di fattura a cui si niferisce: 1, 2  dentificativo cortiratto: 4811587  Data contratto: 27-02-2019  Numero linea contratto: 1	Pegament Stitute fir Codice IE  5-2020  cul si riferis quisto: 481 619-02-27 quisto: 1 a (CIS): 78	30.04-2020 ista 818. 818. 818. 90 anziario t. ANI, ITS31 1587 77-02-201 13499F56	1749.00 Na 64 UNICREDI 302008053	0.18570040  ura    TOTA    TOTA    Beneficiar   S.P.A.     84000110011	Normat	324.79	S (sc	ssione del	Esigibilità f	mministrativo/contable rrootE0410797
Aliqui (VA i VA	22.000 22.0000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.0000 22.0000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000	135971-IT001E04107974-202004-COMUNE  Arrotondamento e Spesa accessorie  and /Mod. di pagamento eto (TP02)  Numero: V0/98884  Causale: Fajtura	Decorrenza/termini adenza: 01-06-2020  Decorrenza/termini adenza: 01-06-2020  Data: Decorrenza/termini adenza: 01-06-2020  Numero linea di fattura a lidentificativo ordine di acculsto: Numero linea ordine di acculsto: Numero linea ordine di acculsto: Allentificativo contratto: 4911597  Data centratto: 27-02-2019  Numero linea contratto: 4911597  Data centratto: 27-02-2019  Numero linea contratto: 4911597  Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F6	Pegament   Stitute fun   Codice li   Codice	30-04-2020 318.	1749.00 Nat 64 JNICREDI 802008053	0.18570040  ura  TOT)  Beneficiar  S.P.A. 64000110011	Normati Normati Indianation	224.79 2324.79 2324.79 2324.79	S (scale)		EsigloBità i pagament)	Import 315.9
Aliqui (VA i VA	22.000 22.0000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.0000 22.0000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000	135971-IT001E04107974-202004-COMUNE  Arrotondamento e Spese accessorie  and /Mod. di pagamento eto (TP02)  Sci  V0/98884  Causale: Fajtur  Sequisto  Descr	Decorrenza/termini  Decorrenza/termini  Decorrenza/termini  Deta Data  Data  Data  Data  Ota  Ota  Ota  Numero linea di fattura a  Identificativo ordine di ac  Data ordine di acquisto di  Numero linea ordine di ac  Data ordine di acquisto di  Numero linea di fattura a all'  Data ordine di acquisto di  Numero linea ordina di ac  Data contratto 4911597  Data contratto 27-02-2019  Numero linea contratto 1  Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F8  Izizione  E DI ALTARE	Pegament    Stituto fin   Codice IS   Codi	30.04-2020 318.	1749.00  Nat 64	0.18570040  Dura  Beneficiar  S.P.A. 64000110011  Prezzo unitario  0.20227592	Normati ALE io/istitut 853	224.70  224.70  bbva  Valuta  Valuta  Fotale	S (sc sc s		Esigibilità fi pagamenti)  Riferimento i	mministrativo/contable rrootE0410797  VA  4539:  Altri dati  Import 315.9
Aliqui (VA i VA	Ccc to complete to the complete to complete to complete to complete to the com	135971-IT001E04107974-202004-COMUNE   135971-IT001E04107974-202004-COMUNE   135955-IT001E04020656-202004-COMUNE   135955-IT001E04020656-202004-COMUNE   135955-IT001E04020656-202003-COMUNE   135955-IT001E04020656-202003-C	Decorrenza/termini  Decorrenza/termini  Decorrenza/termini  Deta Data  Data  Data  Data  Ota  Ota  Ota  Numero linea di fattura a  Identificativo ordine di ac  Data ordine di acquisto di  Numero linea ordine di ac  Data ordine di acquisto di  Numero linea di fattura a all'  Data ordine di acquisto di  Numero linea ordina di ac  Data contratto 4911597  Data contratto 27-02-2019  Numero linea contratto 1  Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F8  Izizione  E DI ALTARE	Pagament  Stitute fir Codice IE  5-2020  cul stritlers quisto: 481 019-02-27 quisto: 1 a (CIS): 78	30-04-2020 ista 318. 3	1749.00  Nat	0.18570040  Dura  Beneficiar S.P.A. 64000110011  Prezzo unitario  0.20227592	Normati ALE io/latitut	Valuta EUR Fotale	S (sc sc s		Esigibilità fi pagamenti)  Riferimento i  Riferimento i	mministrativo/contable rico/1E0410797  VA  4539.7  Altri dati  Import 3115.9  amministrativo/contable rico/1E040208  amministrativo/contable rico/1E040208
Aliqui (VA i VA	Cc cc complete were the complete with the complete was a complete with the complete with the complete was a complete with the comple	135971-IT001E0407974-202004-COMUNE   135971-IT001E0407974-202004-COMUNE   135955-IT001E04020656-202004-COMUNE   135955-IT001E040206-20206-20206-20206-20206-20206-20206-20206-20206-20206-20206-20206-20206-20206-20206-2020	Decorrenza/termini adenza: 01-06-2020  V. CESTACTIVO Data: 02-0 a Enorgia Elettrica Distancia Elettrica Distancia Elettrica Distancia Elettrica Codice identificativo ordine di ac Codice identificativo Gara Codice identificativo Contratto: 4811587 Data contratto: 27-02-2019 Numero linea contratto: 4911587 Codice identificativo Gara (CIG): 7813499F8 Izione E DI ALTARE E DI ALTARE Totale Imponibile	Pegament    Stituto fin   Codice IS   Codi	30.04-2020 ista 818. 818. 90 anziario 1 AAV: JTS31 13499F56 13499F56 13499F56 13499F56 13499F56	1749.00  Nat	0.18570040  Dura  Beneficiar S.P.A. 64000110011  Prezzo unitario  0.20227592	Normati ALE io/istitut 853	Valuta EUR Fotale	S (sc (sc )	atura	Esigibilità fi pagamenti)  Riferimento i Riferimento Esigibilità	mministrativo/contable rico/1E0410797  VA  4539.7  Altri dati  Import 3115.9  amministrativo/contable rico/1E040208  amministrativo/contable rico/1E040208
Aliqui IVA I	CCC to complete with the compl	135971-IT001E0407974-202004-COMUNE   135971-IT001E0407974-202004-COMUNE   135955-IT001E04020656-202004-COMUNE   135955-IT001E040206-20206-20206-20206-20206-20206-20206-20206-20206-20206-20206-20206-20206-20206-20206-2020	Decorrenza/hermini adenza: 01-06-2020  Decorrenza/hermini adenza: 01-06-2020  Data: 02-0 a Energia Elettrica Districtivo ordine di accultori: Data contratto: 4811587 Data centratto: 27-02-2019 Numero linea contratto: 4811587 Codice (dertificativo Gara (CIG): 7813499F6 Izidone  COI ALTARE	2020   01-04-2020   10-04-2020   10-04-2020   10-04-2020   10-04-2020   10-03-202	30.04-2020 ista 818. 818. 90 anziario 1 AAV: JTS31 13499F56 13499F56 13499F56 13499F56 13499F56	1749.00  Na: 84  UNICREDI 102008053  Guantità 1283.00  1550.00	0.18570040  Beneficiari S.P.A. 64000110011  Prezzo unitario 0.20227592 0.00032903	Normatical Section 1 (1) Normatical Section 1	Valuta EUR Fotale	S (sc (sc )	atura	Esigibilità fi pagamenti)  Riferimento i  Riferimento i	mministrativo/contable rico/1E0410797  VA  4539.7  Altri dati  Import 3115.9  amministrativo/contable rico/1E040208  amministrativo/contable rico/1E040208
Aliqui IVA I	Cc cc complete were the complete with the complete was a complete with the complete with the complete was a complete with the comple	135971-IT001E04107974-202004-COMUNE   Arrotondamento e   Spess accessorie	Decorrenza/termini adenza: 01-06-2020  V. CESTACTIVO Data: 02-0 a Enorgia Elettrica Distancia Elettrica Distancia Elettrica Distancia Elettrica Codice identificativo ordine di ac Codice identificativo Gara Codice identificativo Contratto: 4811587 Data contratto: 27-02-2019 Numero linea contratto: 4911587 Codice identificativo Gara (CIG): 7813499F8 Izione E DI ALTARE E DI ALTARE Totale Imponibile	2020   01-04-2020   10-04-2020   10-04-2020   10-04-2020   10-04-2020   10-03-202	30.04-2020 ista 318. 318. 318. 318. 318. 318. 318. 318.	1749.00  Nat	0.18570040  tura  Beneficiar  TOTA  Beneficiar  S.P.A. 64000110011  Prezzo unitario  0.20227592  10.00032903	Normatical Section 1 (1) Normatical Section 1	Valuta EUR Fotale	S (sc (sc )	atura	Esigibilità fi pagamenti)  Riferimento i Riferimento Esigibilità	mministrativo/contable rrootE0410797  VA  4539:  Altri dati  Import 315.9  amministrativo/contable rrootE040208  amministrativo/contable rrootE040208

Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 259.01		Istituto finanziario: UNICREDIT Codice (BAN: IT93H020080538	S.P.A. 4000110011653	1
Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/98885 P. L.C. Causale: Fattura Epergia Elettrica	HENE 02-05-2020	Valuta :: EUR	Importo. 169.20
Dali dell'ordine di acquisto		Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 dentificativo ordine di acquisto: 4311597 Data ordine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019 Numero linea ordine di acquisto; 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56		
Dati del contratto	Identificativo contrat Data contratto: 27-0 Numero linea contra	2-2019		
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di rllerimento Quantità (Da - A)	Prezzo Sco Totale Iva Natura unitario (%/€)	
	20547-202003-COMUNE DI ALTARE 20547-202004-COMUNE DI ALTARE	01-03- 2020 2020 840.00 -	0 10203932	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020547 Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020547
	damento e Totale Impor ocessorie	ibile Totale Imposta Natu	ra Normativa	Esigibilità IVA
22.00	n landet frankrik den ett ett ett ett ett ett ett ett ett e	138.69 30.51	S (schsione dei pag	jamenti) 169,20
Cond./Mod. dl pagan Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 138.69	nento Docorrer Scadenza: 01-06-2020	Pagamento  12a/termini    stituto finanziario: UNICREDIT     Codice IBAN: 1993H020080536	Beneficiariofistituto finanziario S.P.A. 4000110011653	Altri dati
Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/98886 V . RCS Causalg: Fattura Enepaia Elottric	TAGNO 02-05-2020	Valuta : EUR	Importo: 83.62
Dati dell'ordine di acquisto		Numero linea di tatura a cui si riferisce. 1 dentificativo ordine di acquisto: 4811597 Data ordine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019 Numero linea ordine di acquisto: 1 Codice identificativo Gara (CIG): 7813499F56		
Dati del contratto	3dentificativo contrat Data contratto: 27-0 Numero linea contra	2-2019		
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento Quantità	Prezzo Sco Totale Iva Natura	
<u> </u>	07972-202004-COMUNE DI ALTARE	(Da - A) 01-04- 2020 2020 378.00		Riferimento amministrativo/contabile:  T001E04107972
Aliquota Arroton (VA (%) Spese :	damento e Totale impor	nibile Totale Imposta Natu 68.54 15.00	ora Normativa S (scissione dei pag	Esigibilità IVA pamenti)
		Pagamento	TOTALE	83.62
Cond./Mod. di pager Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 68.54	Scadenza: 01-08-2020	nze/termini	Beneficiario/Istituto finanziario S.P.A. 4000110011653	Altri dati
Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/98887 VIA CES Causale: Fattura Energia Elettrica	NO   Data:   O2-05-2020   OX   C	Valuta ; EUR	Importo: 159.11
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): 7813499F58		
Deti del contratto	identificativo contra Data contratto: 27-0 Numero linea contra	2-2019		
Codico (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento Quantită (Da - A)	Pretzo Sco Totalo Iva Natura unitario (%/€) Totalo (%)	1
<u> </u>	558751-202003-COMUNE DI ALTARE 558751-202004-COMUNE DI ALTARE	01-03- 2020 2020 697.00	0.08100430 56.46 22.00 0.20951841 73.96 22.00	Riferimento amministrativo/contabile:   17001E/3558751   Riferimento amministrativo/contabile:   17001E/3558751
Aliquota Arrotor IVA (%) Spesa	ndamento e Totale Impo	and the control of th	ura Normativa i S (scissione dei pa	Esigibilità IVA

Cond./	Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	P <i>a</i> gamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (1 Benifico (MP05) Importo: 130.42	TP02)	Scadenza; 01-08-2020	istituto finanziario: UNI Codice IBAN; IT93H02	ICREDIT S.P.A. 200805364000110011653	
	Numero:	NA DOMA	Data	Valuta ;	Importo
Tipologia: TD01 (fattura)	V0/98	8888 VIA ROMA Fattura Energia Eletrica	02-05-2020	EUR	83.62
	4	$\infty$ $\&$ t		f f	
			fattura a cui si riferisce. 1 ine di acquisto: 4811587		
Dati dell'ordine di acqui	sto		equisto: 2019-02-2727-02-2019 dine di acquisto: 1		
·			tivo Gara (CIG): 7813499F56		
	*	Numero linea di fattura a cui si rifers Identificativo contratto: 4811587	sce: 1		
Dati del contratto		Data contratto: 27-02-2019			
		Numero linea contratto: 1  Codice Identificativo Gara (CIG): 78	13499F58		
Codice		Descrizione	Periodo di riferimento G	Quantità Prezzo Sco Totale Iva Natura	
(T - V)	974-IT001E04159964-202004-CON		(Da - A)	178.00 0.18132275 68.54 22.00	Riferimento amministrativo/contabile:
		TOTAL DI ALIANE	[2020 [2020 [ <sup>3</sup>	10.00 0 10102273 100.34 22.00	IT001E04159964
Aliquota IVA (%) 22.00	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibite	Totale Imposta 15.08	Natura Normativa	Esigibilità IVA
22.00		68.54	15,08	TOTALE S (900%) OF TOTALE	n pagamenu) 83.62
Condi	Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (1 Bonifico (MP05)		Scadenza: 01-06-2020	Istituto finanziario: UNI		Airroau
Importo: 68.54	нициприканацияння маказанайная поставляются поставляются поставляются поставляются поставляются поставляются п			200805364000110011853	
Tipologia:	Numero: V0/988	FOEYANG AIV 688	Data: 02-05-2020	Valuta : EUR	Importo: 225.52
TDO1 (fattura)	:Causale: F	Fattura Energia Elettrica			
	<u> </u>		fattura a cui si riferisce: 1 , 2		
Dati dell'ordine di acqui	isto	: 3//	ine di acquisto: 4811587 cquisto: 2019-02-2727-02-2019		
			dine di acquisto: 1 ntivo Gara (CIG): 7813499F58		
		Numero linea di fattura a cui si riferis			
			300:1,2		
Dati del contratto		dentificativo contratto; 4811587	306.1,2		
Dati del contratto		Identificativo contratto: 4811587  Data contratto: 27-02-2019  Numero linea contratto: 1			
		identificativo contratto: 4811587 Data contratto: 27-02-2019	13499F56 Periodo di		
Dati del contratto  Codice (T - V)	ī	Identificativo contratto: 4811587  Data contratto: 27-02-2019  Numero linea contratto: 1	13499F56  Periodo di riferimento Q (Da - A)	iuantità Prezzo Sco Totale (%) Natura	
Codice (T - V)	939-1 <b>10</b> 01E04020598-202003-CO	dentificativo contratto: 4811587   Data contratto: 27-02-2019   Numero linea contratto: 1   Codice Identificativo Gara (CIG): 78   Descrizione   MUNE DI ALTARE	Periodo di riferimento (Da - A)   01-03     31-03     11-03     2220     27220	511.00 0.03389808 51.22 22.00	IT001E04020598
Codice (T - V)		dentificativo contratto: 4811587   Data contratto: 27-02-2019   Numero linea contratto: 1   Codice Identificativo Gara (CIG): 78   Descrizione   MUNE DI ALTARE	Periodo di riferimento (Da - A) 01-03- 31-03- 1		IT001E04020598 Riferimento amministrativo/contabile:
Codice (T - V)  1 135 2 135 Aliquota (VA (%)	939-1 <b>10</b> 01E04020598-202003-CO	identificativo contratto: 481 1587 Data contratto: 27-02-2019 Numero linea contratto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 78  Descrizione  MUNE DI ALTARE  MUNE DI ALTARE  Totale Imponibile	13499F56	511.00   0.03389808	IT001E04020598 Riferimento amministrativo/contable: IT001E04020598
Codice (T-V)	939-17001E04020598-202003-CON 939-17001E04020598-202004-CON Arrotondamento e	Identificativo contratto: 4811587 Data contratto: 27-02-2019 Numero linea contratto; 1 Codice Identificativo Gara (CIG); 78  Descrizione  MUNE DI ALTARE  MUNE DI ALTARE	13499F56   Periodo di riferimento (Da - A)   01-03 - 31-03 - 31-03 - 31-04 - 2020   2020   1   2020   2020   1   1   1   1   1   1   1   1   1	511.00   0.03389808	IT001E04020588 Riferimento amministrativo/contable: IT001E04020588 - Esigibilità IVA à pagamenti)
Codice (T - V)  1 135 2 135 Aliquota (VA (%)	939-IT001E04020598-202003-CON 939-IT001E04020598-202004-CON Arrotondamento e Spese accessorie	identificativo contratto: 481 1587 Data contratto: 27-02-2019 Numero linea contratto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 78  Descrizione  MUNE DI ALTARE  MUNE DI ALTARE  Totalo Imponibilo	13499F56   Periodo di riferimento (Da - A)   01-03 - 31-03 - 31-03 - 31-04 - 2020   2020   1   2020   2020   1   1   1   1   1   1   1   1   1	511.00   0.03389808	Riferimento amministrativo-contabile: 17001E04020588  - Eslgibilità IVA is pagamenti) 225.52
Codice (T - V)  1 135 2 135  Aliquota IVA (%)  Condul	939-17001E04020598-202003-CON 939-17001E04020598-202004-CON Arrotondamento e Spese accessorie	dentificativo contratto: 4811587   Data contratto: 27-02-2019   Numero linea contratto: 1   Codice Identificativo Gara (CIG): 78   Descrizione   MUNE DI ALTARE   Totale Imponibile   184.85	13499F56   Periodo di rifesimento (Da - A)   101-03   131-03   102-03   103-04   101-04   10200   101-04   10200   101-04   101	511.00   0.03389808	IT001E04020588 Riferimento amministrativo/contable: IT001E04020598 - Es(gibilità IVA à pagamenti)
Codice (T - V) 135 2 135 Aliquota (VA (%) 22.00	939-17001E04020598-202003-CON 939-17001E04020598-202004-CON Arrotondamento e Spese accessorie	identificativo contratto: 481 1587 Data contratto: 27-02-2019 Numero linea contratto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 78  Descrizione  MUNE DI ALTARE  MUNE DI ALTARE  Totalo Imponibilo	13499F56   Periodo di rifesimento (Da - A)   101-03   131-03   102-03   103-04   101-04   10200   101-04   10200   101-04   101	511.00   0.03389808	Riferimento amministrativo-contabile: 17001E04020588  - Eslgibilità IVA is pagamenti) 225.52
Codice (T - V)  1 135 2 135 Aliquota (VA (%) 22.00 Cond.) Pegamento (APDS) importo: 184.85	939-17001E04020598-202003-CON 939-17001E04020598-202004-CON Arrotondamento e Spese accessorie	identificativo contratto: 481 1587  Data contratto: 27-02-2019  Numero linea contratto: 1  Codice Identificativo Gara (CIG): 78  Descrizione  MUNE DI ALTARE  Totale Imponibile  184.85;  Docorrenza/termini  Scadenza: 01-08-2020	13499F56   Periodo di rifesimento (Da - A)   101-03   131-03   102-03   103-04   101-04   10200   101-04   10200   101-04   101	511.00   0.03389808	Riferimento amministrativo/contabile: 17001E04020598  - Eslgibilità IVA s pagamenti) 225.52  Altri dati
Codice (T - V)  1 135 2 135  Aliquota IVA (%)  Condul	939-17001E04020598-202003-CON 939-17001E04020598-202004-CON Arrotondamento e Spese accessorie  //Mod. dl pagamento TP02)	identificativo contratto: 481 1587  Data contratto: 27-02-2019  Numero linea contratto: 1  Codice Identificativo Gara (CIG): 78  Descrizione  MUNE DI ALTARE  Totale Imponibile  184 85  Decorrenzatermini  Scadenza: 01-08-2020	13499F56	511.00   0.03389808   51.22   22.00	Riferimento amministrativo/contabile: 17001E04020598  - Eslgibilità IVA s pagamenti) 225.52  Altri dati
Codice (T - V)  1 135 2 135 Aliquota (VA (%) 22.00 Cond.) Pegamento (APDS) importo: 184.85	939-17001E04020598-202003-CON 939-17001E04020598-202004-CON Arrotondamento e Spese accessorie  //Mod. dl pagamento TP02)	Identificativo contratto: 481 1587 Data contratto: 27-02-2019 Rumero linea contratto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 78  Descrizione  MUNE DI ALTARE  Totale Imponibile  184 85  Decorrenza/termini Scadenza: 01-08-2020	13499F56	511.00   0.03389808   51.22   22.00	Riferimento amministrativo-contabile: 17001E04020588  - Eslgibilità IVA s pagamenti) 225.52  Altri dati
Codice (T - V)  1 135 2 135 Aliquota (VA (%) 22.00 Cond.) Pegamento (APDS) importo: 184.85	939-17001E04020598-202003-CON 939-17001E04020598-202004-CON Arrotondamento e Spese accessorie  //Mod. dl pagamento TP02)    Numerox V0/98   Causale:	identificativo contratto: 481 1587 Data contratto: 27-02-2019 Numero linea contratto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 78  Descrizione  MUNE DI ALTARE  Totale Imponibile  184.85  Docorrenza/termini Scadenza: 01-06-2020  Ragon NARA  Fattura Energia Elettrica  Numero linea di Identificativo ord  Identifi	13499F56	511.00   0.03389808   51.22   22.00	Riferimento amministrativo/contabile: 17001E04020598  - Eslgibilità IVA s pagamenti) 225.52  Altri dati
Codice (T - V)  1	939-17001E04020598-202003-CON 939-17001E04020598-202004-CON Arrotondamento e Spese accessorie  //Mod. dl pagamento TP02)    Numerox V0/98   Causale:	identificativo contratto: 481 1587  Data contratto: 27-02-2019  Numero linea contratto: 1  Codice Identificativo Gara (CIG): 78  Descrizione  MUNE DI ALTARE  Totale Imponibile  184 85  Decorrenzatermini  Scadenza: 01-06-2020  Numero linea di Identificativo cod Data ordine di al Numero linea di Residentificativo codi Data ordine di al Numero linea di Residentificativo codi Data ordine di al Numero linea di Residentificativo codi Data ordine di al Numero linea di Residentificativo codi Data ordine di al Numero linea di Residentificativo codi Data ordine di al Numero linea di Residentificativo codi Data ordine di al Numero linea di Residentificativo codi Data ordine di al Numero linea di Residentificativo codi Data ordine di al Numero linea di Residentificativo codi Data ordine di al Numero linea di Residentificativo codi Data ordine di Re	13499F56   Periodo di riferimento (Da - A)   01-03   31-03   1200   2020   1   1   1   1   1   1   1   1   1	511.00   0.03389808   51.22   22.00	Riferimento amministrativo-contabile: 17001E04020588  - Eslgibilità IVA s pagamenti) 225.52  Altri dati
Codice (T - V)  1	939-17001E04020598-202003-CON 939-17001E04020598-202004-CON Arrotondamento e Spese accessorie  //Mod. dl pagamento TP02)    Numerox V0/98   Causale:	identificativo contratto: 481 1587  Data contratto: 27-02-2019  Numero linea contratto: 1  Codice Identificativo Gara (CIG): 78  Descrizione  MUNE DI ALTARE  MUNE DI ALTARE  Totale Imponibile  184.85  il  Decorrenza/termini  Scadenza: 01-08-2020  Regula Elettrica  Numero linea di Identificativo ord Data ordine di an Numero linea di Codice Identificativo ord Codice Identificativo	13499F56	511.00   0.03389808   51.22   22.00	Riferimento amministrativo/contabile: 17001E04020598  - Eslgibilità IVA s pagamenti) 225.52  Altri dati
Codice (T - V)  1 135 2 135  Aliquota IVA (%) 22.00  Cond.1  Pagamento completo ( Bonifico (MPDS) Importo: 194.85  Tipologia: Tipol (fattura)  Dati dell'ordine di acqui	939-17001E04020598-202003-CON 939-17001E04020598-202004-CON Arrotondamento e Spese accessorie  //Mod. dl pagamento TP02)    Numerox V0/98   Causale:	identificativo contratto: 481 1587  Data contratto: 27-02-2019  Numero linea contratto: 1  Codice Identificativo Gara (CIG): 78  Descrizione  MUNE DI ALTARE  Totale Imponibile  184 85  Decorrenzaltermini  Scadenza: 01-08-2020  Numero linea di Identificativo ordi Codice Identificativo contratto 4811587	13499F56	511.00   0.03389808   51.22   22.00	Riferimento amministrativo/contabile: 17001E04020598  - Eslgibilità IVA s pagamenti) 225.52  Altri dati
Codice (T - V)  1	939-17001E04020598-202003-CON 939-17001E04020598-202004-CON Arrotondamento e Spese accessorie  //Mod. dl pagamento TP02)    Numerox V0/98   Causale:	Identificativo contratto: 4811587  Data contratto: 27-02-2019  Numero linea contratto: 1  Codice Identificativo Gara (CIG): 78  Descrizione  MUNE DI ALTARE  MUNE DI ALTARE  Totale Imponibile  184.85  Decorrenza/termini  Scadenza: 01-08-2020  Responsibility of the contratto of the contratto: 27-02-2019  Numero linea di fattura a cui ci riferi dentificativo contratto: 4811587  Data contratto: 27-02-2019  Numero linea contratto: 4811587	Periodo di riferimento (Da - A)  101-03   31-03   2020   2020   1  2020   2020   1  101-04   30-04   2020   2020   1  Totale imposta  40.67  Pagamento    Istituto finanziario: UN Codice IBAN: IT93902    Data:   02-05-2020   1    Cattura a cui si riferisce: 1, 2   Cattura di sequisto: 4911557  conjuisto: 2019-02-2727-02-2019   dine di acquisto: 1  stivo Gara (CIG): 7813499F58	511.00   0.03389808   51.22   22.00	Riferimento amministrativo/contabile: 17001E04020598  - Eslgibilità IVA s pagamenti) 225.52  Altri dati
Codice (T - V)  1	939-17001E04020598-202003-CON 939-17001E04020598-202004-CON Arrotondamento e Spese accessorie  //Mod. dl pagamento TP02)    Numerox V0/98   Causale:	identificativo contratto: 481 1587  Data contratto: 27-02-2019  Numero linea contratto: 1  Codice Identificativo Gara (CIG): 78  Descrizione  MUNE DI ALTARE  Totale Imponibile  184 85  Decorrenza/termini  Scadenza: 01-08-2020  Rumero linea di Identificativo del Data ordine di al Numero linea di Rumero linea on Codice Identificativo contratto: 471 287  Data contratto: 27-02-2019	Periodo di riferimento (Da - A)    01-03   31-03   2020   1     01-03   32-02   1     01-04   30-04   2020   2020   1      Totale Imposta   40.67    Pagamento       Istituto finanziario: UN Codice IBAN: IT93H02     O2-05-2020       Cattura a cui si riferisce: 1 , 2     Cattura a cui si riferisce:		Riferimento amministrativo/contabile: 17001E04020598  - Eslgibilità IVA s pagamenti) 225.52  Altri dati
Codice (T - V)  1 135 2 135  Aliquota IVA (%) 22.00  Cond.1  Pagamento completo ( Bonifico (MPDS) Importo: 194.85  Tipologia: Tipol (fattura)  Dati dell'ordine di acqui	939-17001E04020598-202003-CON	Identificativo contratto: 4811587  Data contratto: 27-02-2019  Numero linea contratto: 1  Codice Identificativo Gara (CIG): 78  Descrizione  MUNE DI ALTARE  MUNE DI ALTARE  Totale Imponibile  184.85  Decorrenza/termini  Scadenza: 01-08-2020  Responsibility of the contratto of the contratto: 27-02-2019  Numero linea di fattura a cui ci riferi dentificativo contratto: 4811587  Data contratto: 27-02-2019  Numero linea contratto: 4811587	Periodo di riferimento (Da - A)  101-03 - 31-03 - 10-03 - 2020 - 2020 - 10-03 - 2020 - 2020 - 10-03 - 2020 - 2020 - 10-03 - 2020 - 2020 - 10-03 - 2020 - 2020 - 10-03 - 2020 - 2020 - 10-03 - 2020 - 2	511.00   0.03389808   51.22   22.00	Riferimento amministrativo/contables Riferimento amministrativo/contables Professore Pro
Codice (T - V)  1	939-17001E04020598-202003-CON	identificativo contratto: 4811587  Data contratto: 27-02-2019  Numero linea contratto: 1  Codice Identificativo Gara (CIG): 78  Descrizione  MUNE DI ALTARE  Totale Imponibile  184.85  Decorrenzatermini  Scadenza: 01-08-2020  Rumero linea di Returia e cui ci riferi Identificativo contratto: 4811587  Data contratto: 27-02-2019  Numero linea di fattura a cui ci riferi Identificativo contratto: 4811587  Data contratto: 27-02-2019  Numero linea dontratto: 1  Codice Identificativo Gara (CIG): 78  Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)    01-03   31-		Riferimento amministrativo/contabile:  Riferimento amministrativo/contabile:  Riferimento amministrativo/contabile:  Riferimento amministrativo/contabile:  Riferimento amministrativo/contabile:
Codice (T - V)  1	939-17001E04020598-202003-CON 939-17001E04020598-202004-CON Arrotondamento e Spese accessorie  //Mod. dl pagamento TP02)    Numero:   V0/98    Causale:	identificativo contratto: 481 1587  Data contratto: 27-02-2019  Numero linea contratto: 1  Codice Identificativo Gara (CIG): 78  Descrizione  MUNE DI ALTARE  Totale Imponibile  184 85  Decorrenzatermini  Scadenza: 01-08-2020  Rumero linea di Retrica  Numero linea di fattura a cui ci riferi identificativo contratto: 27-02-2019  Numero linea di fattura a cui ci riferi identificativo contratto: 27-02-2019  Numero linea di fattura a cui ci riferi identificativo contratto: 27-02-2019  Numero linea contratto: 1  Codice Identificativo Gara (CIG): 78  Descrizione  MUNE DI ALTARE	13499F56	Second   S	s pagamenti) 225.52 Altri dati

22.00	40.99	9.02 S (scis	sione dei pagamenti)			
	/	I STATE	50.01			
Pagamento Pagamento						
CondJMod. dl pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati			
Pagamento completo (TP02) Benifico (MP05) Importo: 40.99	Scadenza: 01-06-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805384000110011853				

POD	Indirizzo POD	Periodo di consumo	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA SCADENZA FATTURA	IMPONIBILE FATTURA	IVA FATTU RA	TOTALE FATTURA
IT001E04020537	537 illuminazione pubblica		2020	98883	01/06/2020 00:00	3721,09	818,64	4539,73
IT001E04020537	illuminazione pubblica	202004	2020	98883	01/06/2020 00:00			
IT001E04020547	PIAZZA B. LICHENE, SN - 17041 - ALTARE (SV)	202003	2020	98885	01/06/2020 00:00	138,69	30,51	169,2
IT001E04020547	PIAZZA B. LICHENE, SN - 17041 - ALTARE (SV)	202004	2020	98885	01/06/2020 00:00			
IT001E04020562	LOCALITA ISOLA GRANDE, SN - 17041 - ALTARE (SV)	202003	2020	98874	01/06/2020 00:00	33,78 	7,43	41,21
IT001E04020562	LOCALITA ISOLA GRANDE, SN - 17041 - ALTARE (SV)	202004	2020	98874	01/06/2020 00:00			
IT001E04020570	VIA G. CESIO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	202003	2020	98878	01/06/2020 00:00	23,08	5,08	28,16
IT001E04020570		202004	2020	98878	01/06/2020 00:00		_	
IT001E04020582	VIA A. GRAMSCI, SN - 17041 - ALTARE (SV)	202003	2020	98872	01/06/2020 00:00	26,59	5,85	32,44
IT001E04020582	VIA A. GRAMSCI, SN - 17041 - ALTARE (SV)	202004	2020	98872	01/06/2020 00:00			
IT001E04020595	VIA 8 MARZO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	202003	2020	98890	01/06/2020 00:00	40,99	9,02	50,01
IT001E04020595	VIA 8 MARZO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	202004	2020	98890	01/06/2020 00:00		ì	
IT001E04020598	VIA 8 MARZO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	202003	2020	98889	01/06/2020 00:00	184,85	40,67	225,52
T001E04020598	VIA 8 MARZO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	202004	2020	98889	01/06/2020 00:00			<u>,                                      </u>
IT001E04020606	VIA G. MATTEOTTI, SN - 17041 - ALTARE (SV)	202003	2020	98876	01/06/2020 00:00	239,77	<sup>,</sup> 52,75	292,52
IT001E04020606	VIA G. MATTEOTTI, SN - 17041 - ALTARE (SV)	202004	2020	98876	01/06/2020 00:00		<u> </u>	
IT001E04020621	PIAZZA PRIMO MAGGIO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	202003	2020	98882	01/06/2020 00:00	189,48	18,95	208,43
IT001E04020621	PIAZZA PRIMO MAGGIO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	202004	2020	98882	01/06/2020 00:00			
IT001E04020627	PIAZZA PRIMO MAGGIO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	202003	2020	98871	01/06/2020 00:00	82,63	8,26	90,89
IT001E04020627	PIAZZA PRIMO MAGGIO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	202004	2020	98871	01/06/2020 00:00		<u> </u>	
IT001E04020638	PIAZZA V. VENETO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	202003	2020	98873	01/06/2020 00:00	11,71	2,58	14,29
IT001E04020638	PIAZZA V. VENETO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	202004	2020	98873	01/06/2020 00:00			,
IT001E04020656	VIA RESTAGNO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	202003	2020	98884	01/06/2020 00:00	259,01	56,98	315,99
IT001E04020656	VIA RESTAGNO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	202004	2020	98884	01/06/2020 00:00			
IT001E04107972	VIA RESTAGNO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	202004	2020	98886	01/06/2020 00:00	68,54	15,08	83,62
IT001E04159962		202003	2020	98877	01/06/2020 00:00	22,01	4,84	26,85
IT001E04159962	VIA G. CESIO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	202004	2020	98877	01/06/2020 00:00			
IT001E04159964	VIA ROMA, SN - 17041 - ALTARE (SV)	202004	2020	98888	01/06/2020 00:00	68,54	15,08	83,62
IT001E13558750	VIA G. CESIO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	202003	2020	98881	01/06/2020 00:00	52,34	.11,51	63,85
IT001E13558750	VIA G. CESIO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	202004	2020	98881	01/06/2020 00:00			ļ <u> </u>
IT001E13558751	VIA G. CESIO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	202003	2020	98887	01/06/2020 00:00	130,42	28,69	159,11

\_

-----

- ---

\_\_\_\_\_\_

						5408,87	1157,3	6566,17
IT001E13558 <b>75</b> 4	VIA G. CESIO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	202004	2020	98879	01/06/2020 00:00			
IT001E13558754	VIA G. CESIO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	202003	2020	98879	01/06/2020 00:00	45,88	10,09	55,97
IT001E13558753	VIA G. CESIO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	202004	2020	98875	01/06/2020 00:00			
IT001E13558753	VIA G. CESIO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	202003	2020	98875	01/06/2020 00:00	35,71	7,86	43,57
IT001E13558752	VIA G. CESIO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	202004	2020 ·	98880	01/06/2020 00:00			
IT001E13558752	VIA G. CESIO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	202003	2020	98880	01/06/2020 00:00	33,76	7,43	41,19
IT001E13558751	VIA G. CESIO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	202004	2020	98887,	01/06/2020 00:00			

----

41 . amin 1984.



### VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153,COMMA 5 DLGS 267/2000

### ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA 112/2020

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 112/2020

AREA FINANZIARIA RIF. DET. IMP. VEDI ALLEGATO

REGISTRO GENERALE N. 206/2020

BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020

• Competenza 2020

GESTIONE RP MANTENUTI 2019

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .

Il Responsabile del servizio Finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato <u>Liquidazione</u>

Somma liquidata: EURO 6597,66

Minore spesa /economia Euro

Emissione mandato di pagamento N.

In data

Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato

Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000

Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)

Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato