Firmato da:
FORTUNATO DANIELA
Motivo:
F.TO DIGITALMENTE AI SENSI DI LEGGE
Luogo:
ALTARE
Data: 28/05/2020 14:13:47

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

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

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

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

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	ESTREMI IMPEGNO 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	C	282 / 0	19.577,82	19.546,33	D1 / 41 - 26/02/2019
	CIG 7813499F56; VIA CESIO - GASTALDI - MODIFICA OPZIONE CONSEGNA		01.05.1		2.020			Imp.: 24.000,00
C.: 501 VERONA								
GLOBAL POWER S.P.A.	Fatt. N.: V0/98884 del 02/05/2020	315,99	470 / 1.156 / 3	C	282 / 0	19.546,33	19.230,34	D1 / 41 - 26/02/2019
	CIG 7813499F56; VIA RESTAGNO - MARZO 2020		01.05.1		2.020			Imp.: 24.000,00
C.: 501 VERONA								
GLOBAL POWER S.P.A.	Fatt. N.: V0/98886 del 02/05/2020	83,62	470 / 1.156 / 3	C	282 / 0	19.230,34	19.146,72	D1 / 41 - 26/02/2019
	CIG 7813499F56; VIA RESTAGNO - MARZO 2020		01.05.1		2.020			Imp.: 24.000,00
C.: 501 VERONA								
GLOBAL POWER S.P.A.	Fatt. N.: V0/98887 del 02/05/2020	159,11	470 / 1.156 / 3	C	282 / 0	19.146,72	18.987,61	D1 / 41 - 26/02/2019
	CIG 7813499F56; VIA CESIO EX COLOMBERO- MARZO 2020		01.05.1		2.020			Imp.: 24.000,00
C.: 501 VERONA								
GLOBAL POWER S.P.A.	Fatt. N.: V0/98889 del 02/05/2020	225,52	470 / 1.156 / 3	C	282 / 0	18.987,61	18.762,09	D1 / 41 - 26/02/2019
	CIG 7813499F56; VIA 8 MARZO 7- MARZO 2020		01.05.1		2.020			Imp.: 24.000,00
C.: 501 VERONA								
GLOBAL POWER S.P.A.	Fatt. N.: V0/98890 del 02/05/2020	50,01	470 / 1.156 / 3	C	282 / 0	18.762,09	18.712,08	D1 / 41 - 26/02/2019
	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	63,85	470 / 1.156 / 3	C	282 / 0	18.712,08	18.648,23	D1 / 41 - 26/02/2019
	CIG 7813499F56; VIA CESIO BINGHI - MARZO 2020		01.05.1		2.020			Imp.: 24.000,00
C.: 501 VERONA								
	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	C	279 / 0	3.282,56	3.163,75	D1 / 41 - 26/02/2019
	CIG 7813499F56; ELEMENTARI E MENSA - MARZO 2020		04.02.1		2.020			Imp.: 4.700,00
C.: 501 VERONA								
	TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 2	**118,81**						

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

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

112 del 27.5.2020 GEN 206
6597,66

382 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 63xXz Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	V1/1102 GASTALD	29-04-2020	EUR	31.49

Causale: **Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica**

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
	Identificativo ordine di acquisto: **61675**
	Numero linea ordine di acquisto: **1**
	Codice Identificativo Gara (CIG): **7813499F56**

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
	Identificativo contratto: **61675**
	Numero linea contratto: **1**
	Codice Identificativo Gara (CIG): **7813499F56**

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	
1			249400002 IT001E13558752 MODIFICA OPZIONE DI TRASPORTO 4811587 15/04/2020				25.81		25.81	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: **IT001E13558752**

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		25.81	5.68			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	31.49

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **25.81**	Scadenza: **29-05-2020**	Istituto finanziario: **UNICREDIT S.P.A.** Codice IBAN: **IT93H0200805364000110011653**	

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
001-2020-FT-0000001102-20200429.pdf		PDF	Fattura 1102 del 2020-04-29

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 66gdZ Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	V0/98871 MEDIE Causale: Fattura Energia Elettrica 383 RF	02-05-2020	EUR	90.89

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 Identificativo ordine di acquisto: 4811587 Data ordine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019 Numero linea ordine di acquisto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56
Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 Identificativo contratto: 4811587 Data contratto: 27-02-2019 Numero linea contratto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	
1			135947-IT001E04020627-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	368.00	-0.36500000		-134.32	10.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020627
2			135947-IT001E04020627-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	845.00	0.25674556		216.95	10.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020627

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		82.63	8.26			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	90.89

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 82.63	Scadenza: 01-06-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	V0/98872 VIA GRAMSCI Causale: Fattura Energia Elettrica 384 RF	02-05-2020	EUR	32.44

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 Identificativo ordine di acquisto: 4811587 Data ordine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019 Numero linea ordine di acquisto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56
Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 Identificativo contratto: 4811587 Data contratto: 27-02-2019 Numero linea contratto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	
1			135935-IT001E04020582-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	6.00	-10.75000000		-64.50	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020582
2			135935-IT001E04020582-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	460.00	0.19802174		91.09	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020582

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		26.59	5.85			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	32.44

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 26.59	Scadenza: 01-06-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	V0/98873 P.ZZA V Veneto Causale: Fattura Energia Elettrica 385 RF	02-05-2020	EUR	14.29

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 Identificativo ordine di acquisto: 4811587 Data ordine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019 Numero linea ordine di acquisto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56
Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 Identificativo contratto: 4811587 Data contratto: 27-02-2019 Numero linea contratto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	
1			135950-IT001E04020638-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	1.00	-1.09000000		-1.09	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020638
2			135950-IT001E04020638-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	7.00	1.82857143		12.80	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020638

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		11.71	2.58			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	14.29

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 11.71	Scadenza: 01-06-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	V0/98874 ISOLA GRANDE	02-05-2020	EUR	41.21
	Causale: Fattura Energia Elettrica			

380 RF

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 Identificativo ordine di acquisto: 4811587 Data ordine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019 Numero linea ordine di acquisto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56
Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 Identificativo contratto: 4811587 Data contratto: 27-02-2019 Numero linea contratto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	
1			135930-IT001E04020562-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	1.00	57.59000000		57.59	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020562
2			135930-IT001E04020562-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	24.00	-0.99208333		-23.81	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020562

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		33.78	7.43			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	41.21

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 33.78	Scadenza: 01-06-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	V0/98875 V. CESIO (6)	02-05-2020	EUR	43.57
	Causale: Fattura Energia Elettrica			

381 RF

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 Identificativo ordine di acquisto: 4811587 Data ordine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019 Numero linea ordine di acquisto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56
Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 Identificativo contratto: 4811587 Data contratto: 27-02-2019 Numero linea contratto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	
1			136102-IT001E13558753-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	72.00	-0.53583333		-38.58	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558753
2			136102-IT001E13558753-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	354.00	0.20985876		74.29	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558753

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		35.71	7.86			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	43.57

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 35.71	Scadenza: 01-06-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	V0/98876 matteotti	02-05-2020	EUR	292.52

Causale: Fattura Energia Elettrica
388 RF

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

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

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	
1			135942-IT001E04020606-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	1505.00	-0.01774086		-26.70	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020606
2			135942-IT001E04020606-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	1443.00	0.18466389		266.47	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020606

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		239.77	52.75			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	292.52

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 239.77	Scadenza: 01-06-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	V0/98877 Scale Ann.ta	02-05-2020	EUR	26.85

Causale: Fattura Energia Elettrica
389 RF

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

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

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	
1			135973-IT001E04159962-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	30.00	0.77433333		23.23	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159962
2			135973-IT001E04159962-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	24.00	-0.05083333		-1.22	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159962

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		22.01	4.84			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	26.85

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 22.01	Scadenza: 01-06-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	V0/98878 Lo Scialle	02-05-2020	EUR	28.16

Causale: Fattura Energia Elettrica
390 RF

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

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

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	
1			135932-IT001E04020570-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	31.00	0.75387097		23.37	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020570
2			135932-IT001E04020570-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	18.00	-0.01611111		-0.29	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020570

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		23.08	5.08			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	28.16

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 23.08	Scadenza: 01-06-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta:	Importo:
TD01 (fattura)	V0/98879 VIA CESIO (L)	02-05-2020	EUR	55.97

Causale: Fattura Energia Elettrica

391 RF

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 Identificativo ordine di acquisto: 4811587 Data ordine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019 Numero linea ordine di acquisto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56
Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 Identificativo contratto: 4811587 Data contratto: 27-02-2019 Numero linea contratto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	
1			136103-IT001E13558754-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	193.00	-0.03725389		-7.19	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558754
2			136103-IT001E13558754-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	220.00	0.24122727		53.07	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558754

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		45.88	10.09			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	55.97

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 45.88	Scadenza: 01-06-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta:	Importo:
TD01 (fattura)	V0/98880 VIA CESIO (G)	02-05-2020	EUR	41.19

Causale: Fattura Energia Elettrica

392 RF

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 Identificativo ordine di acquisto: 4811587 Data ordine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019 Numero linea ordine di acquisto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56
Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 Identificativo contratto: 4811587 Data contratto: 27-02-2019 Numero linea contratto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	
1			136101-IT001E13558752-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	97.00	0.15721649		15.25	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558752
2			136101-IT001E13558752-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	1.00	18.51000000		18.51	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558752

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		33.76	7.43			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	41.19

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 33.76	Scadenza: 01-06-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta:	Importo:
TD01 (fattura)	V0/98881 VIA CESIO (B)	02-05-2020	EUR	63.85

Causale: Fattura Energia Elettrica

393 RF

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 Identificativo ordine di acquisto: 4811587 Data ordine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019 Numero linea ordine di acquisto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56
Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 Identificativo contratto: 4811587 Data contratto: 27-02-2019 Numero linea contratto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	
1			136099-IT001E13558750-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	1.00	18.51000000		18.51	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558750
2			136099-IT001E13558750-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	217.00	0.15589862		33.83	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558750

Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie					
22.00		52.34	11.51			S (scissione dei pagamenti)
				TOTALE		63.85

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 52.34	Scadenza: 01-06-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta:	Importo:
TD01 (fattura)	V0/98882	02-05-2020 394RF	EUR	208.43

Causale: Fattura Energia Elettrica

ELEMENTARI \ MENSA = 43/57%. 57%. – 43%.

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

MENSA € 89,62
ELEMENTARI € 118,81

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

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	
1			135946-IT001E04020621-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	1220.00	-0.21934426		-267.60	10.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020621
2			135946-IT001E04020621-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	2293.00	0.19933711		457.08	10.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020621

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		189.48	18.95			S (scissione dei pagamenti)
				TOTALE		208.43

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 189.48	Scadenza: 01-06-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta:	Importo:
TD01 (fattura)	V0/98883 PORB. ILL.	02-05-2020	EUR	4539.73

Causale: Fattura Energia Elettrica 395 RF

Dati dell'ordine di acquisto
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49
- Identificativo ordine di acquisto: 4811587
- Data ordine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019
- Numero linea ordine di acquisto: 1
- Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

Dati del contratto
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49
- Identificativo contratto: 4811587
- Data contratto: 27-02-2019
- Numero linea contratto: 1
- Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	
1			135925-IT001E04020537-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	1424.00	0.00595506		8.48	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020537
2			135925-IT001E04020537-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	1147.00	0.18572799		213.03	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020537
3			135927-IT001E04020550-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	1.00	0.01000000		0.01	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020550
4			135928-IT001E04020554-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	447.00	-0.03038031		-13.58	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020554
5			135928-IT001E04020554-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	435.00	0.18574713		80.80	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020554
6			135929-IT001E04020558-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	689.00	-0.00088534		-0.61	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020558
7			135929-IT001E04020558-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	577.00	0.18570191		107.15	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020558
8			135931-IT001E04020565-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	2859.00	-0.07360616		-210.44	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020565
9			135931-IT001E04020565-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	3343.00	0.18570446		620.81	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020565
10			135933-IT001E04020574-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	711.00	-0.03291139		-23.40	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020574
11			135933-IT001E04020574-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	699.00	0.18569385		129.80	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020574
12			135934-IT001E04020578-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	1445.00	0.17189619		248.39	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020578
13			135934-IT001E04020578-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	62.00	0.18596774		11.53	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020578
14			135936-IT001E04020586-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	1238.00	-0.03037964		-37.61	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020586
15			135936-IT001E04020586-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	1203.00	0.18572735		223.43	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020586
16			135937-IT001E04020590-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	615.00	-0.02777236		-17.08	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020590
17			135937-IT001E04020590-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	591.00	0.18571912		109.75	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020590
18			135940-IT001E04020601-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	665.00	0.01293233		8.60	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020601

431. REGISTRO INSTOOI AL NUM. 24/2020

19			135940-IT001E04020601-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	515.00	0.18574757		95.66	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020601
20			135941-IT001E04020603-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	412.00	-0.03944175		-16.25	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020603
21			135941-IT001E04020603-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	418.00	0.18574163		77.64	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020603
22			135943-IT001E04020609-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	129.00	0.06643411		8.57	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020609
23			135943-IT001E04020609-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	69.00	0.18565217		12.81	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020609
24			135944-IT001E04020613-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	1.00	0.01000000		0.01	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020613
25			135945-IT001E04020617-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	352.00	0.18571023		65.37	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020617
26			135945-IT001E04020617-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	363.00	-0.03022039		-10.97	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020617
27			135948-IT001E04020630-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	738.00	0.18573171		137.07	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020630
28			135948-IT001E04020630-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	796.00	-0.02023869		-16.11	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020630
29			135949-IT001E04020634-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	822.00	-0.02340633		-19.24	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020634
30			135949-IT001E04020634-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	773.00	0.18571798		143.56	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020634
31			135951-IT001E04020640-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	1524.00	-0.02631234		-40.10	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020640
32			135951-IT001E04020640-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	1452.00	0.18570248		269.64	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020640
33			135952-IT001E04020644-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	1624.00	0.18570813		301.59	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020644
34			135952-IT001E04020644-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	2258.00	0.02509300		56.66	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020644
35			135953-IT001E04020648-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	258.00	0.18565891		47.90	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020648
36			135953-IT001E04020648-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	282.00	-0.01882979		-5.31	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020648
37			135954-IT001E04020652-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	321.00	0.01629283		5.23	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020652
38			135954-IT001E04020652-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	244.00	0.18569672		45.31	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020652
39			135957-IT001E04031656-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	524.00	-0.05377863		-28.18	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031656
40			135957-IT001E04031656-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	565.00	0.18571681		104.93	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031656
41			135958-IT001E04031660-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	158.00	0.18563291		29.33	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031660
42			135958-IT001E04031660-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	188.00	-0.00106383		-0.20	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031660
43			135959-IT001E04031664-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	518.00	0.18573359		96.21	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031664
44			135959-IT001E04031664-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	675.00	0.01158519		7.82	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031664
45			135966-IT001E04107969-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	29.00	0.18620690		5.40	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107969
46			135967-IT001E04107970-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	29.00	0.18620690		5.40	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107970
47			135968-IT001E04107971-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	2915.00	0.18570154		541.32	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107971
48			135970-IT001E04107973-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	87.00	0.18574713		16.16	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107973
49			135971-IT001E04107974-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	1749.00	0.18570040		324.79	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107974

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		3721.09	818.64			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	4539.73

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3721.09	Scadenza: 01-06-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011853	

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta:	Importo:
TD01 (fattura)	V0/98884 V. RESTAGNO	02-05-2020	EUR	315.99
	Causale: Fattura Energia Elettrica 310 RF			

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

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

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	
1			135955-IT001E04020656-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	1283.00	0.20227592		259.52	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020656
2			135955-IT001E04020656-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	1550.00	-0.00032903		-0.51	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020656

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		259.01	56.98			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	315.99

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
	Scadenza: 01-06-2020		

Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 259.01	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta:	Importo:
TD01 (fattura)	V0/98885 P. LICHENE	02-05-2020	EUR	169.20

Causale: Fattura Energia Elettrica
397 RF

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 Identificativo ordine di acquisto: 4811587 Data ordine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019 Numero linea ordine di acquisto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56
Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 Identificativo contratto: 4811587 Data contratto: 27-02-2019 Numero linea contratto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	
1			135926-IT001E04020547-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	840.00	0.16205952		136.13	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020547
2			135926-IT001E04020547-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	1376.00	0.19972384		274.82	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020547

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		138.69	30.51			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	169.20

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 138.69	Scadenza: 01-06-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta:	Importo:
TD01 (fattura)	V0/98886 V. RESTAGNO	02-05-2020	EUR	83.62

Causale: Fattura Energia Elettrica
398 RF

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo ordine di acquisto: 4811587 Data ordine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019 Numero linea ordine di acquisto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56
Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo contratto: 4811587 Data contratto: 27-02-2019 Numero linea contratto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	
1			135969-IT001E04107972-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	378.00	0.18132275		68.54	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107972

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		68.54	15.08			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	83.62

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 68.54	Scadenza: 01-06-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta:	Importo:
TD01 (fattura)	V0/98887 VIA CESIO	02-05-2020 ex (C)	EUR	159.11

Causale: Fattura Energia Elettrica
399 RF

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 Identificativo ordine di acquisto: 4811587 Data ordine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019 Numero linea ordine di acquisto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56
Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 Identificativo contratto: 4811587 Data contratto: 27-02-2019 Numero linea contratto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	
1			136100-IT001E13558751-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	697.00	0.08100430		56.46	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558751
2			136100-IT001E13558751-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	353.00	0.20951841		73.96	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558751

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		130.42	28.69			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	159.11

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 130.42	Scadenza: 01-06-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	V0/98888 VIA ROMA	02-05-2020	EUR	83.62

Causale: Fattura Energia Elettrica
400 RF

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo ordine di acquisto: 4811587 Data ordine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019 Numero linea ordine di acquisto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56
Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo contratto: 4811587 Data contratto: 27-02-2019 Numero linea contratto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	
1			135974-IT001E04159964-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	378.00	0.18132275		68.54	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159964

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		68.54	15.08			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	83.62

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 68.54	Scadenza: 01-06-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	V0/98889 VIA 8MAR20	02-05-2020	EUR	225.52

Causale: Fattura Energia Elettrica
401 RF

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 Identificativo ordine di acquisto: 4811587 Data ordine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019 Numero linea ordine di acquisto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56
Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 Identificativo contratto: 4811587 Data contratto: 27-02-2019 Numero linea contratto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	
1			135939-IT001E04020598-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	1511.00	-0.03389808		-51.22	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020598
2			135939-IT001E04020598-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	1268.00	0.18617508		236.07	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020598

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		184.85	40.67			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	225.52

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 184.85	Scadenza: 01-06-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	V0/98890 VIA 8MAR20	02-05-2020	EUR	50.01

Causale: Fattura Energia Elettrica
402 RF

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 Identificativo ordine di acquisto: 4811587 Data ordine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019 Numero linea ordine di acquisto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56
Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 Identificativo contratto: 4811587 Data contratto: 27-02-2019 Numero linea contratto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	
1			135938-IT001E04020595-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	120.00	-0.04991667		-5.99	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020595
2			135938-IT001E04020595-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	225.00	0.20880000		46.98	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020595

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA

22.00		40.99	9.02		S (scissione dei pagamenti)
				TOTALE	50.01

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 40.99	Scadenza: 01-06-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011853	

POD	Indirizzo POD	Periodo di consumo	ANNO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA SCADENZA FATTURA	IMPONIBILE FATTURA	IVA FATTURA	TOTALE FATTURA
IT001E04020537	illuminazione pubblica	202003	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	VIA G. CESIO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	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			
IT001E04020598	VIA 8 MARZO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	202003	2020	98889	01/06/2020 00:00	184,85	40,67	225,52
IT001E04020598	VIA 8 MARZO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	202004	2020	98889	01/06/2020 00:00			
IT001E04020606	VIA G. MATTEOTTI, SN - 17041 - ALTARE (SV)	202003	2020	98876	01/06/2020 00:00	239,77	52,75	292,52
IT001E04020606	VIA G. MATTEOTTI, SN - 17041 - ALTARE (SV)	202004	2020	98876	01/06/2020 00:00			
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			
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	VIA G. CESIO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	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			
IT001E13558751	VIA G. CESIO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	202003	2020	98887	01/06/2020 00:00	130,42	28,69	159,11

IT001E13558751	VIA G. CESIO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	202004	2020	98887	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
IT001E13558752	VIA G. CESIO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	202004	2020	98880	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
IT001E13558753	VIA G. CESIO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	202004	2020	98875	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
IT001E13558754	VIA G. CESIO, SN - 17041 - ALTARE (SV)	202004	2020	98879	01/06/2020 00:00			
						5408,87	**1157,3**	**6566,17**

Firmato da:
FORTUNATO DANIELA
Motivo:
F.TO DIGITALMENTE AI SENSI DI LEGGE
Luogo:
ALTARE
Data: 28/05/2020 14:14:32

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