

PAGATO

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N. 273/2020

N. _____ PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 136 DEL 15/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato da:
FORTUNATO DANIELA
Motivo:
F.TO DIGITALMENTE AI SENSI
DI LEGGE
Luogo:
ALTARE
Data: 15/07/2020 11:27:54

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 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 854,67 (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.

Si esprime altresì 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, 15/07/2020

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

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020200000352100 del 11/06/2020 09/03-08/06/2020	53,67	470 / 1.156 / 4 01.05.1	C	62 / 0 2.020	1.273,18	1.219,51	D1 / 34 - 22/01/2020 Imp.: 3.000,00
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020200000352300 del 11/06/2020 09/03-08/06/2020	34,40	470 / 1.156 / 4 01.05.1	C	62 / 0 2.020	1.219,51	1.185,11	D1 / 34 - 22/01/2020 Imp.: 3.000,00
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020200000363100 del 11/06/2020 09/03-08/06/2020	283,32	470 / 1.156 / 4 01.05.1	C	62 / 0 2.020	1.185,11	901,79	D1 / 34 - 22/01/2020 Imp.: 3.000,00
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020200000368000 del 11/06/2020 09/03-08/06/2020	53,67	470 / 1.156 / 4 01.05.1	C	62 / 0 2.020	901,79	848,12	D1 / 34 - 22/01/2020 Imp.: 3.000,00
	TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 4	425,06						
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020200000352200 del 11/06/2020 09/03-08/06/2020	307,73	1.570 / 1.367 / 3 04.02.1	C	64 / 0 2.020	1.109,73	802,00	D1 / 34 - 22/01/2020 Imp.: 1.500,00
	TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 3	307,73						
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020200000390600 del 07/07/2020 scuole medie maggio 2020	59,44	1.680 / 1.387 / 4 04.02.1	C	63 / 0 2.020	1.519,32	1.459,88	D1 / 34 - 22/01/2020 Imp.: 2.000,00
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020200000318100 del 08/06/2020 09/03-08/06/2020	62,44	1.680 / 1.387 / 4 04.02.1	C	63 / 0 2.020	1.459,88	1.397,44	D1 / 34 - 22/01/2020 Imp.: 2.000,00
	TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 4	121,88						
	TOTALE GENERALE :	854,67						

505 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 0000 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IRETI S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT02863660359 Codice fiscale: 01791490343 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Piacenza 54 16138 GENOVA (GE) IT	COMUNE SCUOLE MEDIE MENZA Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA NAZIONALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: 712002020000390600	Data: 07-07-2020	Valuta: EUR	Importo: 59.44
Causale: B/Bollettazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
	Identificativo contratto: 6139187
	Data contratto: 01-04-1989
	Codice commessa/convenzione: 99999999

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
0	TARA Tariffa acqua - Tariffa base	01-06-2020 30-06-2020	39.00	0.720796		28.111044	10.00	
1	IM1A Fognatura -	01-06-2020 30-06-2020	39.00	0.137		5.343	10.00	
2	IM2A Depurazione -	01-06-2020 30-06-2020	39.00	0.437		17.043	10.00	
3	IM5A Gest. acq. SII -	01-06-2020 30-06-2020	39.00	0.00		0.00	10.00	
4	IM3A Piano stralcio fogna -	01-06-2020 30-06-2020	39.00	0.00		0.00	10.00	
5	IM4A Piano stralcio depur -	01-06-2020 30-06-2020	39.00	0.00		0.00	10.00	
6	IM4A Piano stralcio depur -	01-06-2020 30-06-2020	39.00	0.00		0.00	10.00	
7	QF0A Quota fissa - Tariffa unica -	01-06-2020 30-06-2020	30.00	0.10487893		3.1463679	10.00	
8	UI3F Componente UI3 FOG		1.00	0.20		0.20	10.00	
9	UI3D Componente UI3 DEP		1.00	0.20		0.20	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		54.04	5.40			S (scissione del pagamento)
TOTALE						59.44

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 54.04	Scadenza: 17-08-2020 Data riferimento termini pagamento: 07-07-2020 Giorni termini pagamento: 41	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C030690146010000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_712002020000390600.PDF		PDF	Bolletta 2020/3906

DET 136 del 15.7.2020
DEM 273

479 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 0000 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IRETI S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT02863660359 Codice fiscale: 01791490343 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Piacenza 54 16138 GENOVA (GE) IT	COMUNE SCUOLE MEDIE MENZA Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA NAZIONALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: 7120020200000318100	Data: 08-06-2020	Valuta: EUR	Importo: 62.44
Causale: B/Bollettazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
	Identificativo contratto: 6139187
	Data contratto: 01-04-1989
	Codice commessa/convenzione: 99999999

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0	TARA Tariffa acqua - Tariffa base	01-05-2020 31-05-2020	41.00	0.720796		29.552636	10.00	
2 1	IM1A Fognatura - .	01-05-2020 31-05-2020	41.00	0.137		5.617	10.00	
3 2	IM2A Depurazione - .	01-05-2020 31-05-2020	41.00	0.437		17.917	10.00	
4 3	IM5A Gest. acq. SII - .	01-05-2020 31-05-2020	41.00	0.00		0.00	10.00	
5 4	IM3A Piano stralcio fogna - .	01-05-2020 31-05-2020	41.00	0.00		0.00	10.00	
6 5	IM4A Piano stralcio depur - .	01-05-2020 31-05-2020	41.00	0.00		0.00	10.00	
7 6	QF0A Quota fissa - Tariffa unica -	01-05-2020 31-05-2020	31.00	0.10487893		3.25124683	10.00	
8 9	UI3F Componente UIS FOG		1.00	0.21		0.21	10.00	
9 9	UI3D Componente UIS DEP		1.00	0.21		0.21	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		56.76	5.68			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						62.44

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 56.76	Scadenza: 18-07-2020 Data riferimento termini pagamento: 08-06-2020 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C0306901460100000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020200000318100.PDF		PDF	Bolletta 2020/3181

478 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 0000 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IRETI S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT02863660359 Codice fiscale: 01791490343 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Piacenza 54 16138 GENOVA (GE) IT	COMUNE MUNICIPIO Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA NAZIONALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: 7120020200000352100	Data: 11-06-2020	Valuta: EUR	Importo: 53.67
Causale: B/Bollettazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
	Identificativo contratto: 8128275
	Data contratto: 01-04-1989
	Codice commessa/convenzione: 99999999

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0	TARA Tariffa acqua - Tariffa base	09-03-2020 08-06-2020	30.00	0.720796		21.62388	10.00	
2 1	IM1A Fognatura - .	09-03-2020 08-06-2020	30.00	0.137		4.11	10.00	
3 2	IM2A Depurazione - .	09-03-2020 08-06-2020	30.00	0.437		13.11	10.00	
4 3	IM5A Gest. acq. SII - .	09-03-2020 08-06-2020	30.00	0.00		0.00	10.00	
5 4	IM3A Piano stralcio fogna - .	09-03-2020 08-06-2020	30.00	0.00		0.00	10.00	
6 5	IM4A Piano stralcio depur - .	09-03-2020 08-06-2020	30.00	0.00		0.00	10.00	
7 6	QF0A Quota fissa - Tariffa unica -	09-03-2020 08-06-2020	92.00	0.10487893		9.64886156	10.00	
8 9	UI3F Componente UI3 FOG		1.00	0.15		0.15	10.00	
9 9	UI3D Componente UI3 DEP		1.00	0.15		0.15	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		48.79	4.88			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						53.67

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 48.79	Scadenza: 21-07-2020 Data riferimento termini pagamento: 11-06-2020 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C030690146010000000991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020200000352100.PDF		PDF	Bolletta 2020/3521

IVA COMM 1001. 477RF R. via 1001 n° 28

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 0000 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

IRETI S.P.A.Nominativo:
Partita IVA: IT02863660359
Codice fiscale: 01791490343
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Via Piacenza 54
16138 GENOVA (GE)
IT

DESTINATARIO

**COMUNE SCUOLE
ELEMENTARI**Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
VIA NAZIONALE
17041 ALTARE (SV)
ITTipologia:
TD02 (acconto/anticipo su fattura)Numero:
712002020000352200Data:
11-06-2020Valuta:
EURImporto:
307.73

Causale: B/Bollettazione

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Identificativo contratto: 6139086

Data contratto: 01-04-1989

Codice commessa/convenzione: 9999999

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0	TARA Tariffa acqua - Tariffa base	09-03-2020 08-06-2020	207.00	0.720796		149.204772	10.00	
2 1	IM1A Fognatura - .	09-03-2020 08-06-2020	207.00	0.137		28.359	10.00	
3 2	IM2A Depurazione - .	09-03-2020 08-06-2020	207.00	0.437		90.459	10.00	
4 3	IM5A Gest. acq. SII - .	09-03-2020 08-06-2020	207.00	0.00		0.00	10.00	
5 4	IM3A Piano stralcio fogna - .	09-03-2020 08-06-2020	207.00	0.00		0.00	10.00	
6 5	IM4A Piano stralcio depur - .	09-03-2020 08-06-2020	207.00	0.00		0.00	10.00	
7 6	QF0A Quota fissa - Tariffa unica -	09-03-2020 08-06-2020	92.00	0.10487893		9.64886156	10.00	
8 9	UI3F Componente UI3 FOG		1.00	1.04		1.04	10.00	
9 9	UI3D Componente UI3 DEP		1.00	1.04		1.04	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		279.75	27.98			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						307.73

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 279.75	Scadenza: 21-07-2020 Data riferimento termini pagamento: 11-06-2020 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C030690146010000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
71_712002020000352200.PDF		PDF	Bolletta 2020/3522

476 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 0000 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IRETI S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT02863660359 Codice fiscale: 01791490343 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Piacenza 54 16138 GENOVA (GE) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA NAZIONALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: 7120020200000352300	Data: 11-06-2020	Valuta: EUR	Importo: 34.40
Causale: B/Bollettazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Identificativo contratto: 6201633
	Data contratto: 08-08-1991
	Codice commessa/convenzione: 99999999

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0	TARA Tariffa acqua - Tariffa base	09-03-2020 08-06-2020	30.00	0.720796		21.62388	10.00	
2 1	IM1A Fognatura - .	09-03-2020 08-06-2020	30.00	0.00		0.00	10.00	
3 2	IM2A Depurazione - .	09-03-2020 08-06-2020	30.00	0.00		0.00	10.00	
4 3	IM5A Gest. acq. SII - .	09-03-2020 08-06-2020	30.00	0.00		0.00	10.00	
5 4	IM3A Piano stralcio fogna - .	09-03-2020 08-06-2020	30.00	0.00		0.00	10.00	
6 5	IM4A Piano stralcio depur - .	09-03-2020 08-06-2020	30.00	0.00		0.00	10.00	
7 6	QF0A Quota fissa - Tariffa unica -	09-03-2020 08-06-2020	92.00	0.10487893		9.64886156	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		31.27	3.13			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						34.40

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 31.27	Scadenza: 21-07-2020 Data riferimento termini pagamento: 11-06-2020 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C030690146010000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020200000352300.PDF		PDF	Bolletta 2020/3523

475

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 0000 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

IRETI S.P.A.

Nominativo:
Partita IVA: IT02863660359
Codice fiscale: 01791490343
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Via Piacenza 54
16138 GENOVA (GE)
IT

DESTINATARIO

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
VIA RESTAGNO
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: 7120020200000363100	Data: 11-06-2020	Valuta: EUR	Importo: 283.32
Causale: B/Bollettazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
	Identificativo contratto: 9521356
	Data contratto: 23-08-2006
	Codice commessa/convenzione: 2109

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0	TARA Tariffa acqua - Tariffa base	09-03-2020 08-06-2020	190.00	0.720796		136.95124	10.00	
2 1	IM1A Fognatura - .	09-03-2020 08-06-2020	190.00	0.137		26.03	10.00	
3 2	IM2A Depurazione - .	09-03-2020 08-06-2020	190.00	0.437		83.03	10.00	
4 3	IM5A Gest. acq. SII - .	09-03-2020 08-06-2020	190.00	0.00		0.00	10.00	
5 4	IM3A Piano stralcio fogna - .	09-03-2020 08-06-2020	190.00	0.00		0.00	10.00	
6 5	IM4A Piano stralcio depur - .	09-03-2020 08-06-2020	190.00	0.00		0.00	10.00	
7 6	QF0A Quota fissa - Tariffa unica -	09-03-2020 08-06-2020	92.00	0.10467893		9.64886156	10.00	
8 9	UI3F Componente UI3 FOG		1.00	0.95		0.95	10.00	
9 9	UI3D Componente UI3 DEP		1.00	0.95		0.95	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		257.56	25.76			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						283.32

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 257,56	Scadenza: 21-07-2020 Data riferimento termini pagamento: 11-06-2020 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C030690146010000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020200000363100.PDF		PDF	Bolletta 2020/3631

474

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 0000 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IRETI S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT02863660359 Codice fiscale: 01791490343 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Piacenza 54 16138 GENOVA (GE) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: 7120020200000368000	Data: 11-06-2020	Valuta: EUR	Importo: 53.67
Causale: B/Bollettazione				

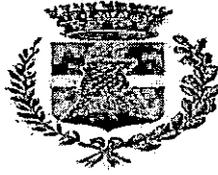
Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
	Identificativo contratto: 12060433
	Data contratto: 27-07-2013
	Codice commessa/convenzione: 1999

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0	TARA Tariffa acqua - Tariffa base	09-03-2020 - 08-06-2020	30.00	0.720796		21.62388	10.00	
2 1	IM1A Fognatura - .	09-03-2020 - 08-06-2020	30.00	0.137		4.11	10.00	
3 2	IM2A Depurazione - .	09-03-2020 - 08-06-2020	30.00	0.437		13.11	10.00	
4 3	IM5A Gest. acq. SII - .	09-03-2020 - 08-06-2020	30.00	0.00		0.00	10.00	
5 4	IM3A Piano stralcio fogna - .	09-03-2020 - 08-06-2020	30.00	0.00		0.00	10.00	
6 5	IM4A Piano stralcio depur - .	09-03-2020 - 08-06-2020	30.00	0.00		0.00	10.00	
7 6	QF0A Quota fissa - Tariffa unica -	09-03-2020 - 08-06-2020	92.00	0.10487893		9.64886156	10.00	
8 9	UI3F Componente UI3 FOG		1.00	0.15		0.15	10.00	
9 9	UI3D Componente UI3 DEP		1.00	0.15		0.15	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		48.79	4.88			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						53.67

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 48.79	Scadenza: 21-07-2020 Data riferimento termini pagamento: 11-06-2020 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C0306901460100000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020200000368000.PDF		PDF	Bolletta 2020/3680



Firmato da:
FORTUNATO DANIELA
Motivo:
F.TO DIGITALMENTE AI SENSI
DI LEGGE
Luogo:
ALTARE
Data: 15/07/2020 11:42:13

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

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA 136/2020

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 136/2020</p> <p>AREA FINANZIARIA RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 273/2020</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2020• GESTIONE RP MANTENUTI 2019 <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>	<p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 854,67</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento N. 633(518) - 634(519) - 635(520) -</p> <p>In data 15/7/2020</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>
--	---