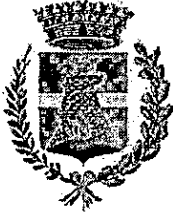


PAGATO

Firmato da:
FORTUNATO DANIELA
Motivo:
F.TO DIGITALMENTE AI SENSI
DI LEGGE
Luogo:
ALTARE
Data: 15/07/2020 11:30:05

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N. 276/2020

N. _____ PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 139 DEL 15/07/2020

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 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 5256,12 (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 DOCUMENTO 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	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)		
2	3	4	5	6	7	8	9
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/126947 del 01/07/2020 CIG 7813499F56; VIA CESIO BONGHII - MAGGIO 2020	26,62	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	17.472,19	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 17.505,13
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/126939 del 01/07/2020 CIG 7813499F56; P.ZZA V. VENETO - MAGGIO 2020	9,44	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	17.445,57	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 17.478,51
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/126940 del 01/07/2020 CIG 7813499F56; ISOLA GRANDE - MAGGIO 2020	98,97	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	17.436,13	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 17.469,07
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/126941 del 01/07/2020 CIG 7813499F56; VIA CESIO EX SAOUI - MAGGIO 2020	23,87	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	17.337,16	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 17.370,10
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/126942 del 01/07/2020 CIG 7813499F56; VIA MATTEOTTI - MAGGIO 2020	245,85	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	17.313,29	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 17.346,23
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/126943 del 01/07/2020 CIG 7813499F56; SCALA ANNUNZIATA - MAGGIO 2020	20,98	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	17.067,44	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 17.100,38
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/126944 del 01/07/2020 CIG 7813499F56; LO SCIALLE - MAGGIO 2020	21,38	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	17.046,46	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 17.079,40
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/126938 del 01/07/2020 CIG 7813499F56; VIA GRASMI - MAGGIO 2020	24,93	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	17.025,08	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 17.058,02
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/126946 del 01/07/2020 CIG 7813499F56; VIA CESIO EX GASTALDI - MAGGIO 2020	17,76	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	17.000,15	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 17.033,09

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)		
2	3	4	5	6	7	8	9
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/126950 del 01/07/2020 CIG 7813499F56; VIA RESTAGNO - MAGGIO 2020	388,15	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	16.982,39	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 17.015,33
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/126952 del 01/07/2020 CIG 7813499F56; VIA RESTAGNO - MAGGIO 2020	79,47	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	16.594,24	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 16.627,18
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/126954 del 01/07/2020 CIG 7813499F56; VIA ROMA - MAGGIO 2020	79,47	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	16.514,77	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 16.547,71
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/126955 del 01/07/2020 CIG 7813499F56; VIA 8 MARZO 7 - MAGGIO 2020	152,93	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	16.435,30	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 16.468,24
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/126956 del 01/07/2020 CIG 7813499F56; VIA 8 MARZO 1 - MAGGIO 2020	56,28	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	16.282,37	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 16.315,31
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/126945 del 01/07/2020 CIG 7813499F56; VIA CESIO LLESHI - MAGGIO 2020	48,26	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	16.226,09	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 16.259,03
	TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 3	1.294,36					
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/126937 del 01/07/2020 CIG 7813499F56; SCUOLE MEDIE - MAGGIO 2020	40,83	1.680 / 1.387 / 3 04.02.1	C	281 / 0 2.020	2.510,07	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 2.510,07
	TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 3	40,83					
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/126949 del 01/07/2020 CIG 7813499F56; ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2020	3.920,93	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	C	283 / 0 2.020	47.598,44	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 38.668,01

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA 8	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno 9
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7		
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1.937 / 1	3.920,93					
	TOTALE GENERALE :	5.256,12					

FATTURA ELETTRONICA

(Nota di credito)

(Nota di credito)

(Nota di credito)

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 6qj8T Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE 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	DESTINATARIO COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO ANNIBALE 17041 ALTARE (SV) IT
--	---

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/126937	Data: 01-07-2020	Valuta: EUR	Importo: 40.83
Causale: Fattura Energia Elettrica MEDIE				

506RF

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3 Identificativo ordine di acquisto: 4811587 Data ordine di acquisto: 2019-02-27-02-2019 Numero linea ordine di acquisto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56
------------------------------	---

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3 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-IT001E04020627-202005-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020 - 31-05-2020	292.00	-0.27965753		-81.66	10.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020627
2	135947-IT001E04020627-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020 - 30-06-2020	650.00	0.18252308		118.64	10.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020627
3	INTERESSI DI MORA-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020 - 31-05-2020	1.00	0.15000000		0.15	0.00	N1 (esclusa ex art.15) Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020627

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		0.15	0.00	N1 (escluse ex art.15)	ART.16 DPR 633/72	
10.00		36.98	3.70			S (scissione del pagamento)
TOTALE						40.83

Pagamento			
Cond/Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati

DET. 139 del 15.7.2020 / GEN 276

Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 37.13	Scadenza: 31-07-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653
--	----------------------	--

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/126938	Data: 01-07-2020	Valuta: EUR	Importo: 24.93
Causale: Fattura Energia Elettrica VIA GRANSA				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-27-2019-02-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	Identificativo contratto: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	Numero linea contratto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135935-IT001E04020582-202005-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020 - 31-05-2020	6.00	14.07833333		-84.47	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020582
2	135935-IT001E04020582-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020 - 30-06-2020	575.00	0.18241739		104.89	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020582
3	INTERESSI DI MORA-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020 - 31-05-2020	1.00	0.02000000		0.02	0.00	N1 (esclusa ex art.15) Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020582

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		0.02	0.00	N1 (escluse ex art.15)	ART.15 DPR 633/72	
22.00		20.42	4.49			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						24.93

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 20.44	Scadenza: 31-07-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/126939	Data: 01-07-2020	Valuta: EUR	Importo: 9.44
Causale: Fattura Energia Elettrica V VENERO				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-27-2019-02-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	Identificativo contratto: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	Numero linea contratto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135950-IT001E04020638-202005-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020 - 31-05-2020	1.00	-1.10000000		-1.10	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020638
2	135950-IT001E04020638-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020 - 30-06-2020	9.00	0.98111111		8.83	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020638

3	INTERESSI DI MORA-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020	31-05-2020	1.00	0.01000000	0.01	0.00	N1 (esclusa ex art. 15)	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020638
---	------------------------------------	------------	------------	------	------------	------	------	-------------------------	--

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		0.01	0.00	N1 (esclusa ex art. 15)	ART.15 DPR 633/72	
22.00		7.73	1.70			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						9.44

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 7.74	Scadenza: 31-07-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/126940	Data: 01-07-2020	Valuta: EUR	Importo: 98.97
Causale: Fattura Energia Elettrica		ISCLA GRANDE		509

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-27 27-02-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	Identificativo contratto: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	Numero linea contratto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile
1	135930-IT001E04020562-202005-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020 - 31-05-2020	24.00	0.22583333	-5.42	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020562
2	135930-IT001E04020562-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020 - 30-06-2020	447.00	0.19351230	86.50	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020562
3	INTERESSI DI MORA-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020 - 31-05-2020	1.00	0.05000000	0.05	0.00		N1 (esclusa ex art. 15)	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020562

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		0.05	0.00	N1 (esclusa ex art. 15)	ART.15 DPR 633/72	
22.00		81.08	17.84			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						98.97

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 81.13	Scadenza: 31-07-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/126941	Data: 01-07-2020	Valuta: EUR	Importo: 23.87
Causale: Fattura Energia Elettrica		VIA CESIO ex SAQUI		510RF

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-27 27-02-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	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	Riferimento amministrativo/contabile
1	136102-IT001E13558753-202005-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020 - 31-05-2020	84.00	-0.31226190		-26.23	22.00		IT001E13558753
2	136102-IT001E13558753-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020 - 30-06-2020	200.00	0.22885000		45.77	22.00		IT001E13558753
3	INTERESSI DI MORA-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020 - 31-05-2020	1.00	0.03000000		0.03	0.00	N1 (esclusa ex art.15)	IT001E13558753

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		0.03	0.00	N1 (escluse ex art.15)	ART.15 DPR 633/72	
22.00		19.54	4.30			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						23.87

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 19.57	Scadenza: 31-07-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/126942	Data: 01-07-2020	Valuta: EUR	Importo: 245.85
Causale: Fattura Energia Elettrica <i>VIA Matteotti</i> <i>511 RF</i>				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-27-27-02-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	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	Riferimento amministrativo/contabile
1	135942-IT001E04020606-202005-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020 - 31-05-2020	1256.00	-0.02145701		-26.95	22.00		IT001E04020606
2	135942-IT001E04020606-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020 - 30-06-2020	1329.00	0.17176825		228.28	22.00		IT001E04020606
3	INTERESSI DI MORA-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020 - 31-05-2020	1.00	0.23000000		0.23	0.00	N1 (esclusa ex art.15)	IT001E04020606

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		0.23	0.00	N1 (escluse ex art.15)	ART.15 DPR 633/72	
22.00		201.33	44.29			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						245.85

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 201.56	Scadenza: 31-07-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/126943	Data: 01-07-2020	Valuta: EUR	Importo: 20.98
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

SCALA ANNUNZIATA

512 RF

Causale: Fattura Energia Elettrica

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-27 2019-02-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	Identificativo contratto: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	Numero linea contratto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135973-IT001E04159962-202005-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020 - 31-05-2020	20.00	0.04850000		-0.97	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159962
2	135973-IT001E04159962-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020 - 30-06-2020	25.00	0.72600000		18.15	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159962
3	INTERESSI DI MORA-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020 - 31-05-2020	1.00	0.02000000		0.02	0.00	N1 (esclusa ex art.15) Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159962

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		0.02	0.00	N1 (esclusa ex art.15)	ART.15 DPR 633/72	
22.00		17.18	3.78			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						20.98

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 17.20	Scadenza: 31-07-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/126944	Data: 01-07-2020	Valuta: EUR	Importo: 21.38
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

lo scade

513RF

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-27 2019-02-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	Identificativo contratto: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	Numero linea contratto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135932-IT001E04020570-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020 - 30-06-2020	23.00	0.77521739		17.83	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020570
2	135932-IT001E04020570-202005-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020 - 31-05-2020	17.00	-0.01882353		-0.32	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020570
3	INTERESSI DI MORA-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020 - 31-05-2020	1.00	0.02000000		0.02	0.00	N1 (esclusa ex art.15) Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020570

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA

0.00	0.02	0.00	N1 (escluse ex art.15)	ART.15 DPR 633/72	
22.00	17.51	3.85			S (scissione del pagamento)
TOTALE					21.38

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 17.53	Scadenza: 31-07-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/126945	Data: 01-07-2020	Valuta: EUR	Importo: 48.26
Causale: Fattura Energia Elettrica VIA CESIO JLESHI				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-27-02-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	Identificativo contratto: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	136103-IT001E13558754-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020-30-06-2020	139.00	0.25942446		36.06	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558754
2	136103-IT001E13558754-202005-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020-31-05-2020	187.00	0.01855615		3.47	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558754
3	INTERESSI DI MORA-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020-31-05-2020	1.00	0.03000000		0.03	0.00	N1 (esclusa ex art.15) Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558754

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00	0.00	0.00	N1 (escluse ex art.15)	ART.15 DPR 633/72		
22.00	39.53	8.70				S (scissione del pagamento)
TOTALE						48.26

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 39.56	Scadenza: 31-07-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/126946	Data: 01-07-2020	Valuta: EUR	Importo: 17.76
Causale: Fattura Energia Elettrica CA GASTAUDI				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-27-02-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	Identificativo contratto: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

Codice (T - V)	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
----------------	-------------	----------	-----------------	----------	--------	---------	--------

		Periodo di riferimento (Da - A)									
1	136101-IT001E13558752-202005-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020	31-05-2020	2.00	0.16000000	0.32	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558752	
2	136101-IT001E13558752-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	1.00	14.21000000	14.21	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558752	
3	INTERESSI DI MORA-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020	31-05-2020	1.00	0.03000000	0.03	0.00	N1 (esclusa ex art.15)		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558752	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		0.03	0.00	N1 (escluse ex art.15)	ART.15 DPR 633/72	
22.00		14.53	3.20			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						17.76

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 14.56	Scadenza: 31-07-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/126947	Data: 01-07-2020	Valuta: EUR	Importo: 26.62
Causale: Fattura Energia Elettrica VIA CESIO BOGNINI				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-27 2019-02-27
	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
	Identificativo contratto: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	Numero linea contratto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	136099-IT001E13558750-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	1.00	14.21000000	14.21	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558750
2	136099-IT001E13558750-202005-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020	31-05-2020	48.00	0.15791667	7.58	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558750
3	INTERESSI DI MORA-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020	31-05-2020	1.00	0.04000000	0.04	0.00	N1 (esclusa ex art.15) Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558750

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		0.04	0.00	N1 (escluse ex art.15)	ART.15 DPR 633/72	
22.00		21.79	4.79			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						26.62

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 21.83	Scadenza: 31-07-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD04 (nota di credito)	Numero: V0/126948	Data: 01-07-2020	Valuta: EUR	Importo: -151.47
Causale: Fattura Energia Elettrica RIEMONTORI				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
------------------------------	---

Identificativo ordine di acquisto: 4811587
Data ordine di acquisto: 2019-02-27 2019-02-2019
Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	Identificativo contratto: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	Numero linea contratto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile
1	135946-IT001E04020621-202005-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020 - 31-05-2020	279.00	-1.02573477		-286.18	10.00		amministrativo/contabile: IT001E04020621
2	135946-IT001E04020621-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020 - 30-06-2020	857.00	0.17285881		148.14	10.00		amministrativo/contabile: IT001E04020621
3	INTERESSI DI MORA-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020 - 31-05-2020	1.00	0.37000000		0.37	0.00	N1 (esclusa ex art.15)	amministrativo/contabile: IT001E04020621

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		0.37	0.00	N1 (escluse ex art.15)	ART.15 DPR 633/72	
10.00		-138.04	-13.80			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						-151.47

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: -137.67	Scadenza: 31-07-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/126949	Data: 01-07-2020	Valuta: EUR	Importo: 3920.93
Causale: Fattura Energia Elettrica		N.P.		B18 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, 50
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-27 2019-02-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
	Identificativo contratto: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	Numero linea contratto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile
1	135925-IT001E04020537-202005-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020 - 31-05-2020	1225.00	0.03184490		39.01	22.00		amministrativo/contabile: IT001E04020537
2	135925-IT001E04020537-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020 - 30-06-2020	960.00	0.18604167		178.60	22.00		amministrativo/contabile: IT001E04020537
3	135927-IT001E04020550-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020 - 30-06-2020	1.00	0.01000000		0.01	22.00		amministrativo/contabile: IT001E04020550
4	135928-IT001E04020554-202005-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020 - 31-05-2020	368.00	-0.00847826		-3.12	22.00		amministrativo/contabile: IT001E04020554
5	135928-IT001E04020554-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020 - 30-06-2020	340.00	0.18605882		63.26	22.00		amministrativo/contabile: IT001E04020554
6			583.00	0.02307033		13.45	22.00		

		135929-IT001E04020558-202005-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020	31-05-2020						Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020558
7		135929-IT001E04020558-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	421.00	0.18603325		78.32	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020558
8		135931-IT001E04020565-202005-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020	31-05-2020	2225.00	-0.06103371		-135.80	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020565
9		135931-IT001E04020565-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	2378.00	0.18603028		442.38	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020565
10		135933-IT001E04020574-202005-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020	31-05-2020	523.00	-0.03374761		-17.65	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020574
11		135933-IT001E04020574-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	510.00	0.18605882		94.89	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020574
12		135934-IT001E04020578-202005-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020	31-05-2020	1411.00	0.17661942		249.21	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020578
13		135934-IT001E04020578-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	234.00	0.18606838		43.54	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020578
14		135936-IT001E04020586-202005-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020	31-05-2020	931.00	-0.02643394		-24.61	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020586
15		135936-IT001E04020586-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	927.00	0.18604099		172.46	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020586
16		135937-IT001E04020590-202005-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020	31-05-2020	490.00	-0.01246939		-6.11	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020590
17		135937-IT001E04020590-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	466.00	0.18607296		86.71	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020590
18		135940-IT001E04020601-202005-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020	31-05-2020	579.00	0.03965458		22.96	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020601
19		135940-IT001E04020601-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	372.00	0.18604839		69.21	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020601
20		135941-IT001E04020603-202005-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020	31-05-2020	338.00	-0.01730769		-5.85	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020603
21		135941-IT001E04020603-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	313.00	0.18603834		58.23	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020603
22		135943-IT001E04020609-202005-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020	31-05-2020	101.00	0.07336634		7.41	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020609
23		135943-IT001E04020609-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	95.00	0.18631579		17.70	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020609
24		135944-IT001E04020613-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	1.00	0.01000000		0.01	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020613
25		135945-IT001E04020617-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	256.00	0.18605469		47.63	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020617
26		135945-IT001E04020617-202005-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020	31-05-2020	278.00	-0.02223022		-6.18	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020617
27		135948-IT001E04020630-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	544.00	0.18608456		101.23	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020630
28		135948-IT001E04020630-202005-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020	31-05-2020	602.00	-0.01549834		-9.33	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020630
29		135949-IT001E04020634-202005-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020	31-05-2020	618.00	-0.01970874		-12.18	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020634
30		135949-IT001E04020634-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	592.00	0.18604730		110.14	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020634
31		135951-IT001E04020640-202005-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020	31-05-2020	1481.00	0.02402431		35.58	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020640
32		135951-IT001E04020640-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	1089.00	0.18603306		202.59	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020640
33					1550.00	0.18603871		288.36	22.00	

	135952-IT001E04020644-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020						Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020644
34	135952-IT001E04020644-202005-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020	31-05-2020	1748.00	0.03327803		58.17	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020644
35	135953-IT001E04020648-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	206.00	0.18616505		38.35	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020648
36	135953-IT001E04020648-202005-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020	31-05-2020	226.00	-0.00278761		-0.63	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020648
37	135954-IT001E04020652-202005-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020	31-05-2020	239.00	0.01832636		4.38	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020652
38	135954-IT001E04020652-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	182.00	0.18604396		33.86	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020652
39	135957-IT001E04031656-202005-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020	31-05-2020	405.00	-0.04288889		-17.37	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031656
40	135957-IT001E04031656-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	391.00	0.18601023		72.73	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031656
41	135958-IT001E04031660-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	127.00	0.18598425		23.62	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031660
42	135958-IT001E04031660-202005-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020	31-05-2020	142.00	0.00366197		0.52	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031660
43	135959-IT001E04031664-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	507.00	0.18607495		94.34	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031664
44	135959-IT001E04031664-202005-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020	31-05-2020	510.00	0.01586275		8.09	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031664
45	135966-IT001E04107969-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	22.00	0.18727273		4.12	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107969
46	135967-IT001E04107970-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	22.00	0.18727273		4.12	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107970
47	135968-IT001E04107971-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	2257.00	0.18602570		419.86	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107971
48	135970-IT001E04107973-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	68.00	0.18632353		12.67	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107973
49	135971-IT001E04107974-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	1354.00	0.18603397		251.89	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107974
50	INTERESSI DI MORA-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020	31-05-2020	1.00	3.78000000		3.78	0.00	N1 (esclusa ex art.15) Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020537

Alliquota IVA (%)	Arrottondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		3.78	0.00	N1 (escluse ex art.15)	ART.15 DPR 633/72	
22.00		3210.78	706.37			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	3920.93

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3214.56	Scadenza: 31-07-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/126950	Data: 01-07-2020	Valuta: EUR	Importo: 388.15
Causale: Fattura Energia Elettrica		VIA RESTAGNO		59RF

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-27-27-02-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	Identificativo contratto: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	Numero linea contratto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135955-IT001E04020656-202005-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020 - 31-05-2020	1409.00	0.04651526		65.54	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020656
2	135955-IT001E04020656-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020 - 30-06-2020	1501.00	0.16816789		252.42	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020656
3	INTERESSI DI MORA-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020 - 31-05-2020	1.00	0.24000000		0.24	0.00	N1 (esclusa ex art.15) Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020656

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		0.24	0.00	N1 (escluse ex art.15)	ART.15 DPR 633/72	
22.00		317.96	69.95			S (scissione del pagamenti)
TOTALE						388.15

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 318.20	Scadenza: 31-07-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD04 (nota di credito)	Numero: V0/126951	Data: 01-07-2020	Valuta: EUR	Importo: -32.94
Causale: Fattura Energia Elettrica <i>F.225 UCHENE</i>				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-27-02-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	Identificativo contratto: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	Numero linea contratto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135926-IT001E04020547-202005-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020 - 31-05-2020	302.00	-0.38917219		-117.53	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020547
2	135926-IT001E04020547-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020 - 30-06-2020	472.00	0.19152542		90.40	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020547
3	INTERESSI DI MORA-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020 - 31-05-2020	1.00	0.16000000		0.16	0.00	N1 (esclusa ex art.15) Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020547

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		0.16	0.00	N1 (escluse ex art.15)	ART.15 DPR 633/72	
22.00		-27.13	-5.97			S (scissione del pagamenti)
TOTALE						-32.94

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: -26.97	Scadenza: 31-07-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/126952	Data: 01-07-2020	Valuta: EUR	Importo: 79.47
Causale: Fattura Energia Elettrica VIA ROMAGNO				

521 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: 2019-02-27 27-02-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile
1	135969-IT001E04107972-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020 - 30-06-2020	382.00	0.17039267		65.09	22.00		IT001E04107972
2	INTERESSI DI MORA-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020 - 30-06-2020	1.00	0.06000000		0.06	0.00	N1 (esclusa ex art.15)	IT001E04107972

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		0.06	0.00	N1 (escluse ex art.15)	ART.15 DPR 633/72	
22.00		65.09	14.32			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						79.47

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP06) Importo: 65.15	Scadenza: 31-07-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD04 (nota di credito)	Numero: V0/126953	Data: 01-07-2020	Valuta: EUR	Importo: -15.68
Causale: Fattura Energia Elettrica VIA CERVO ex COLONNARO				

522

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-27 27-02-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	Identificativo contratto: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	Numero linea contratto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile
1	136100-IT001E13558751-202005-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020 - 31-05-2020	146.00	-0.18595890		-27.15	22.00		IT001E13558751
2	136100-IT001E13558751-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020 - 30-06-2020	1.00	14.21000000		14.21	22.00		IT001E13558751
3	INTERESSI DI MORA-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020 - 31-05-2020	1.00	0.11000000		0.11	0.00	N1 (esclusa ex art.15)	IT001E13558751

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

0.00	0.11	0.00	N1 (escluse ex art.15)	ART.15 DPR 633/72	
22.00	-12.94	-2.85			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE					-15.68

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: -12.83	Scadenza: 31-07-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/126954	Data: 01-07-2020	Valuta: EUR	Importo: 79.47
Causale: Fattura Energia Elettrica <i>Via Roma 523</i>				

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135974-IT001E04 159964-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020 - 30-06-2020	382.00	0.17039267		65.09	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159964
2	INTERESSI DI MORA-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020 - 30-06-2020	1.00	0.06000000		0.06	0.00	N1 (esclusa ex art.15) Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159964

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		0.06	0.00	N1 (escluse ex art.15)	ART.15 DPR 633/72	
22.00		65.09	14.32			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						79.47

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 65.15	Scadenza: 31-07-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/126955	Data: 01-07-2020	Valuta: EUR	Importo: 152.93
Causale: Fattura Energia Elettrica <i>Via S. Martino 7 524</i>				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3 Identificativo ordine di acquisto: 4811587 Data ordine di acquisto: 2019-02-27 27-02-2019 Numero linea ordine di acquisto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56
------------------------------	---

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3 Identificativo contratto: 4811587 Data contratto: 27-02-2019 Numero linea contratto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135939-IT001E04020598-202006-COMUNE DI ALTARE		801.00	0.17726592		141.99	22.00	

		01-06-2020	30-06-2020							Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020598
2	135939-IT001E04020598-202005-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020	31-05-2020	728.00	-0.02309066	-16.81	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020598
3	INTERESSI DI MORA-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020	31-05-2020	1.00	0.21000000	0.21	0.00		N1 (esclusa ex art. 15)	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020598

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		0.21	0.00	N1 (escluse ex art.15)	ART.15 DPR 633/72	
22.00		125.18	27.54			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						152.93

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 125.39	Scadenza: 31-07-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/126956	Data: 01-07-2020	Valuta: EUR	Importo: 56.28
Causale: Fattura Energia Elettrica				

Via 8 Marzo 1
525RF

Dati dell'ordine di acquisto
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
Identificativo ordine di acquisto: 4811587
Data ordine di acquisto: 2019-02-27 27-02-2019
Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

Dati del contratto
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
Identificativo contratto: 4811587
Data contratto: 27-02-2019
Numero linea contratto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135938-IT001E04020595-202005-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020	31-05-2020	178.00	-0.06044944	-10.76	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020595
2	135938-IT001E04020595-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	315.00	0.18053968	56.87	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020595
3	INTERESSI DI MORA-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020	31-05-2020	1.00	0.03000000	0.03	0.00	N1 (esclusa ex art. 15) Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020595

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		0.03	0.00	N1 (escluse ex art.15)	ART.15 DPR 633/72	
22.00		46.11	10.14			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						56.28

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 46.14	Scadenza: 31-07-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	



Firmato da:
FORTUNATO DANIELA
Motivo:
F.TO DIGITALMENTE AI SENSI
DI LEGGE
Luogo:
ALTARE
Data: 15/07/2020 11:44:46

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

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA 139/2020

<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 139/2020</p> <p>AREA FINANZIARIA RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 276/2020</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 5256,12</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento N. 643(528)-644(529) - 645(530) - 646(531)</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>
--	---