



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 158 DEL 26/08/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'allegato A2 al D.I. 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 5710,66 ( 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.

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, 26/08/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Cio DIGITALMENTE AI SENSI DI LEGGE)  
Daniela FORTUNATO



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

<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 158/2020</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 326/2020</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Competenza 2020</li><li>• <del>GESTIONE RP MANTENUTI 2019</del></li></ul> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario Daniela Fortunato</p> 	<p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 5710,66</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento</p>  <p>Il Responsabile del servizio finanziario 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>
---	--

Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito [www.comune.altare.sv.it](http://www.comune.altare.sv.it), come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

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		
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/146887 del 03/08/2020 CIG 7813499F56; P.ZZA LICHENE - GIUGNO LUGLIO 2020	60,88	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	16.177,83	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 16.177,83
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/146875 del 03/08/2020 CIG 7813499F56; P.ZZA V. VENETO GIUGNO LUGLIO 2020	9,08	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	16.116,95	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 16.116,95
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/146877 del 03/08/2020 CIG 7813499F56; VIA CESIO - APP.TO EX SAOUI GIUGNO LUGLIO 2020	30,68	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	16.107,87	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 16.107,87
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/146878 del 03/08/2020 CIG 7813499F56; VIA MATTEOTTI GIUGNO LUGLIO 2020	278,66	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	16.077,19	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 16.077,19
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/146879 del 03/08/2020 CIG 7813499F56; ANNUNZIATA - LUCE SCALA - GIUGNO LUGLIO 2020	21,12	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	15.798,53	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 15.798,53
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/146880 del 03/08/2020 CIG 7813499F56; LO SCIALLE (ANNUNZIATA) - GIUGNO LUGLIO 2020	23,23	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	15.777,41	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 15.777,41
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/146881 del 03/08/2020 CIG 7813499F56; VIA CESIO LLESHI - GIUGNO LUGLIO 2020	54,88	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	15.754,18	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 15.754,18
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/146882 del 03/08/2020 CIG 7813499F56; VIA CESIO BONIFACINO - GIUGNO LUGLIO 2020	17,53	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	15.699,30	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 15.699,30
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/146874 del 03/08/2020 CIG 7813499F56; VIA GRAMSCI GIUGNO LUGLIO 2020	6,48	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	15.681,77	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 15.681,77

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		
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/146886 del 03/08/2020 CIG 7813499F56; VIA RESTAGNO - GIUGNO LUGLIO 2020	281,49	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	15.675,29	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 15.675,29
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/146888 del 03/08/2020 CIG 7813499F56; VIA RESTAGNO - GIUGNO LUGLIO 2020	81,56	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	15.393,80	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 15.393,80
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/146889 del 03/08/2020 CIG 7813499F56; VIA CESIO - PRECIOUS - GIUGNO LUGLIO 2020	45,13	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	15.312,24	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 15.312,24
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/146890 del 03/08/2020 CIG 7813499F56; VIA ROMA - GIUGNO LUGLIO 2020	81,56	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	15.267,11	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 15.267,11
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/146891 del 03/08/2020 CIG 7813499F56; VIA 8 MARZO 7 - GIUGNO LUGLIO 2020	169,47	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	15.185,55	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 15.185,55
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/146892 del 03/08/2020 CIG 7813499F56; VIA 8 MARZO 1 - GIUGNO LUGLIO 2020	56,89	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	15.016,08	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 15.016,08
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/146883 del 03/08/2020 CIG 7813499F56; VIA CESIO BONGHI - GIUGNO LUGLIO 2020	25,64	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	14.959,19	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 14.959,19
	<b>TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 3</b>	<b>1.244,28</b>					
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/146884 del 03/08/2020 CIG 7813499F56; SCUOLE ELEMENTARI - GIUGNO LUGLIO 2020	74,34	1.570 / 1.367 / 2 04.02.1	C	279 / 0 2.020	3.086,90	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 3.086,90
	<b>TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 2</b>	<b>74,34</b>					

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		
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/146873 del 03/08/2020 CIG 7813499F56; MEDIE GIUGNO LUGLIO 2020	9,89	1.680 / 1.387 / 3 04.02.1	C	281 / 0 2.020	2.469,24	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 2.469,24
	<b>TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 3</b>	<b>9,89</b>					
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/146885 del 03/08/2020 CIG 7813499F56; ILL PUBBLICA - GIUGNO LUGLIO 2020	4.382,15	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	C	283 / 0 2.020	43.677,51	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 34.747,08
	<b>TOTALE VOCE: 2.890 / 1.937 / 1</b>	<b>4.382,15</b>					
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>5.710,66</b>					

# FATTURA ELETTRONICA (Nota di credito)

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 7EncN Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p><b>Global Power SpA</b>                      Nominativo:                      Partita IVA: <b>IT03443420231</b>                      Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario)                      Corso Porta Nuova 127                      37122 Verona (VR)                      IT</p> <p><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b>                      Provincia Ufficio: <b>VR</b> Numero di iscrizione: <b>336772</b> Capitale sociale: <b>150000.00</b> Numero soci: <b>SM</b> (più soci) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione)</p> <p><b>Riferimento amministrativo</b>                      Riferimento: <b>GP03443420231</b></p>	<p><b>COMUNE DI ALTARE</b>                      Partita IVA: <b>IT00328650098</b>                      Codice Fiscale: <b>00328650098</b>                      VIA RESTAGNO ANNIBALE                      17041 ALTARE (SV)                      IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/146873 MEDIE</b>	Data: <b>03-08-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>9.89</b>
Causale: <b>Fattura Energia Elettrica</b> <span style="float: right; font-size: 1.2em;">597 RT</span>				

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135947-IT001E04020627-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020 - 30-06-2020	248.00	-0.25685484		-63.70	10.00	Riferimento amministrativo/contabile: <b>IT001E04020627</b>
2	135947-IT001E04020627-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020 - 31-07-2020	347.00	0.20948127		72.69	10.00	Riferimento amministrativo/contabile: <b>IT001E04020627</b>

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		8.99	0.90			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>9.89</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 8.99	Scadenza: <b>02-09-2020</b>	Istituto finanziario: <b>UNICREDIT S.P.A.</b> Codice IBAN: <b>IT93H0200805364000110011653</b>	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/146874</b>	Data: <b>03-08-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>6.48</b>
Causale: <b>Fattura Energia Elettrica</b> <span style="float: right; font-size: 1.2em;">VIA GRANISEI</span>				

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

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

*FOORE*

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135935-IT001E04020582-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020 - 31-07-2020	497.00	0.19126761		95.06	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020582
2	135935-IT001E04020582-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020 - 30-06-2020	6.00	-14.95833333		-89.75	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020582

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		5.31	1.17			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>6.48</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5.31	Scadenza: 02-09-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/146875</b>	Data: <b>03-08-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>9.08</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <i>P. 23a V. Veneto</i> <i>FOORE</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: 2019-02-27-2019-02-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135950-IT001E04020638-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020 - 30-06-2020	1.00	-1.43000000		-1.43	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020638
2	135950-IT001E04020638-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020 - 31-07-2020	9.00	0.98555556		8.87	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020638

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		7.44	1.64			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>9.08</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 7.44	Scadenza: 02-09-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD04 (nota di credito)	Numero: <b>V0/146876</b>	Data: <b>03-08-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>-23.67</b>
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Causale: **Fattura Energia Elettrica**

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile
1	<i>13611 grande</i> 135930-IT001E04020562-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020 - 31-07-2020	196.00	0.24387755		47.80	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: <b>IT001E04020562</b>
2	135930-IT001E04020562-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020 - 30-06-2020	22.00	-3.05454545		-67.20	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: <b>IT001E04020562</b>

*600 RE OK IVA ACQUISTO IN CONCORSO NB*

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		-19.40	-4.27			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>-23.67</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>-19.40</b>	Scadenza: <b>02-09-2020</b>	Istituto finanziario: <b>UNICREDIT S.P.A.</b> Codice IBAN: <b>IT93H0200805364000110011653</b>	

Tipologia: <b>TD01 (fattura)</b>	Numero: <b>V0/146877</b>	Data: <b>03-08-2020</b>	Valuta: <b>EUR</b>	Importo: <b>30.68</b>
Causale: <b>Fattura Energia Elettrica</b>				

*VIA GEBIO EX S.M 601 RE*

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile
1	136102-IT001E13558753-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020 - 30-06-2020	85.00	-0.21364706		-18.16	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: <b>IT001E13558753</b>
2	136102-IT001E13558753-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020 - 31-07-2020	179.00	0.24195531		43.31	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: <b>IT001E13558753</b>

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		25.15	5.53			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>30.68</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>25.15</b>	Scadenza: <b>02-09-2020</b>	Istituto finanziario: <b>UNICREDIT S.P.A.</b> Codice IBAN: <b>IT93H0200805364000110011653</b>	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/146878</b>	Data: <b>03-08-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>278.66</b>
	Causale: <b>Fattura Energia Elettrica</b>			

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	VIA Matteotti 135942-IT001E04020606-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020 - 30-06-2020	1161.00	0.02323859		-26.98	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020606
2	135942-IT001E04020606-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020 - 31-07-2020	1453.00	0.17576738		255.39	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020606

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		228.41	50.25			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>278.66</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>228.41</b>	Scadenza: <b>02-09-2020</b>	Istituto finanziario: <b>UNICREDIT S.P.A.</b> Codice IBAN: <b>IT93H0200805364000110011653</b>	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/146879</b>	Data: <b>03-08-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>21.12</b>
	Causale: <b>Fattura Energia Elettrica</b> <i>Annunciata scale</i> <i>CEB RE</i>			

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135973-IT001E04159962-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020 - 30-06-2020	19.00	-0.05105263		-0.97	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159962
2	135973-IT001E04159962-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020 - 31-07-2020	25.00	0.73120000		18.28	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159962

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		17.31	3.81			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>21.12</b>

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

Pagamento completo (TP02) Scadenza: 02-09-2020 Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A.  
 Bonifico (MP05) Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653  
 Importo: 17.31

Tipologia: TD01 (fattura) Numero: V0/146880 Data: 03-08-2020 Valuta: EUR Importo: 23.23  
 Causale: Fattura Energia Elettrica IO SCIALLE COARF

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	Riferimento amministrativo/contabile
1	135932-IT001E04020570-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020 - 30-06-2020	30.00	0.03633333		1.09	22.00		IT001E04020570
2	135932-IT001E04020570-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020 - 31-07-2020	23.00	0.78043478		17.95	22.00		IT001E04020570

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		19.04	4.19			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>23.23</b>

Pagamento Cond./Mod. di pagamento: Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 19.04  
 Decorrenza/termini: Scadenza: 02-09-2020  
 Beneficiario/Istituto finanziario: Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653  
 Altri dati:

Tipologia: TD01 (fattura) Numero: V0/146881 Data: 03-08-2020 Valuta: EUR Importo: 54.88  
 Causale: Fattura Energia Elettrica

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

VIA CESIO (I)

COARF

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile
1	136103-IT001E13558754-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020 - 30-06-2020	140.00	0.00085714		0.12	22.00		IT001E13558754
2	136103-IT001E13558754-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020 - 31-07-2020	189.00	0.23735450		44.86	22.00		IT001E13558754

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		44.98	9.90			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>54.88</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 44.98	Scadenza: 02-09-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/146882</b>	Data: <b>03-08-2020</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>17.53</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <b>BONIFACINO VIA GESIO</b> <b>606RF</b>				

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	136101-IT001E13558752-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020 - 30-06-2020	1.00	0.16000000		0.16	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558752
2	136101-IT001E13558752-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020 - 31-07-2020	1.00	14.21000000		14.21	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558752

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		14.37	3.16			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>17.53</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 14.37	Scadenza: 02-09-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/146883</b>	Data: <b>03-08-2020</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>25.64</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <b>BONGHI</b> <b>606RF</b>				

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	136099-IT001E13558750-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020 - 31-07-2020	1.00	14.21000000		14.21	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558750
2	136099-IT001E13558750-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020 - 30-06-2020	43.00	0.15837209		6.81	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558750

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

22.00:	21.02:	4.62:	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE			25.64

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 21.02	Scadenza: 02-09-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/146884</b>	Data: <b>03-08-2020</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>74.34</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica				

**ELEMONTARI**      **600RF**

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135946-IT001E04020621-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020 - 31-07-2020	327.00	0.20666667		67.58	10.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020621

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		67.58	6.76			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						74.34

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 67.58	Scadenza: 02-09-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/146885</b>	Data: <b>03-08-2020</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>4382.15</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica				

**ILL. PUBBL.**      **609RF**

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
	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
	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	135925-IT001E04020537-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020 - 30-06-2020	1148.00	0.03003484		34.48	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020537
2	135925-IT001E04020537-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020 - 31-07-2020	1041.00	0.19118156		199.02	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020537
3			1.00	0.01000000		0.01	22.00	

	135927-IT001E04020550-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020	31-07-2020					Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020550
4	135928-IT001E04020554-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020	31-07-2020	369.00	0.19121951	70.56	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020554
5	135928-IT001E04020554-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	324.00	-0.00956790	-3.10	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020554
6	135929-IT001E04020558-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020	31-07-2020	457.00	0.19115974	87.36	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020558
7	135929-IT001E04020558-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	639.00	0.06247261	39.92	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020558
8	135931-IT001E04020565-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	1989.00	-0.03662142	-72.84	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020565
9	135931-IT001E04020565-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020	31-07-2020	2581.00	0.19116234	493.39	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020565
10	135933-IT001E04020574-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	431.00	-0.03415313	-14.72	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020574
11	135933-IT001E04020574-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020	31-07-2020	553.00	0.19115732	105.71	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020574
12	135934-IT001E04020578-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020	31-07-2020	253.00	0.19114625	48.36	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020578
13	135934-IT001E04020578-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	1387.00	0.15237203	211.34	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020578
14	135936-IT001E04020586-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020	31-07-2020	1006.00	0.19116302	192.31	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020586
15	135936-IT001E04020586-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	808.00	-0.02751238	-22.23	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020586
16	135937-IT001E04020590-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	438.00	-0.01219178	-5.34	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020590
17	135937-IT001E04020590-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020	31-07-2020	506.00	0.19116601	96.73	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020590
18	135940-IT001E04020601-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	507.00	0.04903353	24.86	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020601
19	135940-IT001E04020601-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020	31-07-2020	403.00	0.19116625	77.04	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020601
20	135941-IT001E04020603-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020	31-07-2020	340.00	0.19120588	65.01	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020603
21	135941-IT001E04020603-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	321.00	0.00423676	1.36	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020603
22	135943-IT001E04020609-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020	31-07-2020	103.00	0.19126214	19.70	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020609
23	135943-IT001E04020609-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	89.00	-0.01303371	-1.16	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020609
24	135944-IT001E04020613-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020	31-07-2020	1.00	0.01000000	0.01	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020613
25	135945-IT001E04020617-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020	31-07-2020	277.00	0.19115523	52.95	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020617
26	135948-IT001E04020630-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	535.00	-0.00321495	-1.72	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020630
27	135948-IT001E04020630-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020	31-07-2020	591.00	0.19116751	112.98	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020630
28	135949-IT001E04020634-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020	31-07-2020	643.00	0.19115086	122.91	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020634
29	135949-IT001E04020634-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	537.00	-0.01925512	-10.34	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020634
30				1182.00	0.19115905	225.95	22.00	

	135951-IT001E04020640-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020	31-07-2020					Riferimento amministrativo/contabile: <b>IT001E04020640</b>
31	135951-IT001E04020640-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	1486.00	0.04855316	72.15	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: <b>IT001E04020640</b>
32	135952-IT001E04020644-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	1534.00	-0.00207301	-3.18	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: <b>IT001E04020644</b>
33	135952-IT001E04020644-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020	31-07-2020	1682.00	0.19116528	321.54	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: <b>IT001E04020644</b>
34	135953-IT001E04020648-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	194.00	-0.01293814	-2.51	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: <b>IT001E04020648</b>
35	135953-IT001E04020648-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020	31-07-2020	223.00	0.19116592	42.63	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: <b>IT001E04020648</b>
36	135954-IT001E04020652-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020	31-07-2020	197.00	0.19111675	37.65	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: <b>IT001E04020652</b>
37	135957-IT001E04031656-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	394.00	0.00121827	0.48	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: <b>IT001E04031656</b>
38	135957-IT001E04031656-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020	31-07-2020	424.00	0.19115566	81.05	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: <b>IT001E04031656</b>
39	135958-IT001E04031660-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020	31-07-2020	137.00	0.19124088	26.20	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: <b>IT001E04031660</b>
40	135959-IT001E04031664-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020	31-07-2020	550.00	0.19120000	105.16	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: <b>IT001E04031664</b>
41	135959-IT001E04031664-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	449.00	-0.02826281	-12.69	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: <b>IT001E04031664</b>
42	135966-IT001E04107969-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020	31-07-2020	25.00	0.19200000	4.80	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: <b>IT001E04107969</b>
43	135967-IT001E04107970-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020	31-07-2020	25.00	0.19200000	4.80	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: <b>IT001E04107970</b>
44	135968-IT001E04107971-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020	31-07-2020	2449.00	0.19116782	468.17	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: <b>IT001E04107971</b>
45	135970-IT001E04107973-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020	31-07-2020	74.00	0.19121622	14.15	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: <b>IT001E04107973</b>
46	135971-IT001E04107974-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020	31-07-2020	1470.00	0.19117007	281.02	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: <b>IT001E04107974</b>

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		3591.93	790.22			S (scissione dei pagamenti)
					<b>TOTALE</b>	<b>4382.15</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3591.93	Scadenza: 02-09-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/146886</b>	Data: <b>03-08-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>281.49</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica				

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

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	Identificativo contratto: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	Numero linea contratto: 1

Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	VIA RESTAGNO 135955-IT001E04020656-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020 - 31-07-2020	1469.00	0.17362832		255.06	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020656
2	135955-IT001E04020656-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020 - 30-06-2020	1347.00	-0.01806236		-24.33	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020656

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		230.73	50.76			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>281.49</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 230.73	Scadenza: 02-09-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/146887</b>	Data: <b>03-08-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>60.88</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <i>P. 22A UCIENE GURF</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: 2019-02-2727-02-2019
	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-IT001E04020547-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020 - 30-06-2020	266.00	-0.12210526		-32.48	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020547
2	135926-IT001E04020547-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020 - 31-07-2020	408.00	0.20191176		82.38	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020547

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		49.90	10.98			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>60.88</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 49.90	Scadenza: 02-09-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/146888</b>	Data: <b>03-08-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>81.56</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica				

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	Riferimento amministrativo/contabile
1	VIA <b>Restagno</b> <b>61RF</b> 135969-IT001E04107972-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020 - 31-07-2020	382.00	0.17500000		66.85	22.00		IT001E04107972

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		66.85	14.71			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>81.56</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>66.85</b>	Scadenza: <b>02-09-2020</b>	Istituto finanziario: <b>UNICREDIT S.P.A.</b> Codice IBAN: <b>IT93H0200805364000110011653</b>	

Tipologia: <b>TD01 (fattura)</b>	Numero: <b>V0/146889</b>	Data: <b>03-08-2020</b>	Valuta: <b>EUR</b>	Importo: <b>45.13</b>
----------------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------	-----------------------

Causale: **Fattura Energia Elettrica**  
**PRECIOUS VIA CELIO 61RF**

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile
1	136100-IT001E13558751-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020 - 31-07-2020	1.00	14.21000000		14.21	22.00		IT001E13558751
2	136100-IT001E13558751-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020 - 30-06-2020	145.00	0.15710345		22.78	22.00		IT001E13558751

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		36.99	8.14			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>45.13</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>36.99</b>	Scadenza: <b>02-09-2020</b>	Istituto finanziario: <b>UNICREDIT S.P.A.</b> Codice IBAN: <b>IT93H0200805364000110011653</b>	

Tipologia: <b>TD01 (fattura)</b>	Numero: <b>V0/146890</b>	Data: <b>03-08-2020</b>	Valuta: <b>EUR</b>	Importo: <b>81.56</b>
----------------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------	-----------------------

Causale: **Fattura Energia Elettrica**

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

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1</b>
--------------------	--

Identificativo contratto: **4811587**  
 Data contratto: **27-02-2019**  
 Numero linea contratto: **1**  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **7813499F56**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	<b>VIA ROMA</b> 135974-IT001E04159964-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020 - 31-07-2020	382.00	0.17500000		66.85	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: <b>IT001E04159964</b>

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		66.85	14.71			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>81.56</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>66.85</b>	Scadenza: <b>02-09-2020</b>	Istituto finanziario: <b>UNICREDIT S.P.A.</b> Codice IBAN: <b>IT93H0200805364000110011653</b>	

Tipologia: <b>TD01 (fattura)</b>	Numero: <b>V0/146891</b>	Data: <b>03-08-2020</b>	Valuta: <b>EUR</b>	Importo: <b>169.47</b>
Causale: <b>Fattura Energia Elettrica</b> <b>VIA S MARCO F</b> <b>05RF</b>				

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135939-IT001E04020598-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020 - 30-06-2020	702.00	-0.02209402		-15.51	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: <b>IT001E04020598</b>
2	135939-IT001E04020598-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020 - 31-07-2020	852.00	0.18124413		154.42	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: <b>IT001E04020598</b>

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		138.91	30.56			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>169.47</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>138.91</b>	Scadenza: <b>02-09-2020</b>	Istituto finanziario: <b>UNICREDIT S.P.A.</b> Codice IBAN: <b>IT93H0200805364000110011653</b>	

Tipologia: <b>TD01 (fattura)</b>	Numero: <b>V0/146892</b>	Data: <b>03-08-2020</b>	Valuta: <b>EUR</b>	Importo: <b>56.89</b>
Causale: <b>Fattura Energia Elettrica</b>				

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

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1, 2</b>
--------------------	---

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	VIA 8 MARZO 1 135938-IT001E04020595-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020 - 30-06-2020	189.00	-0.10439153	-19.73	22.00		Riferimento amministrativo/contabile IT001E04020595
2	135938-IT001E04020595-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020 - 31-07-2020	364.00	0.18230769	66.36	22.00		Riferimento amministrativo/contabile IT001E04020595

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		46.63	10.26			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>56.89</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 46.63	Scadenza: 02-09-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	