



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**  
**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

---

**DETERMINAZIONE N. 165 DEL 01/09/2020**

---

**REGISTRO GENERALE NUMERO 346 DEL 01/09/2020**

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

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

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

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

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

VISTO il provvedimento sindacale di nomina numero 3153/2019

Visto l'allegato alla presente determinazione in cui si indicano le fatture elettroniche liquidate con il presente atto, i relativi impegni di spesa e capitoli di imputazione del bilancio di Previsione 2020/2022, esecutivo

**Si 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 6189,60 al lordo di Iva in regime di scissione dei pagamenti**) 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.

Di dare atto che è stato acquisito DUCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

Di esprimere parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000.  
**Altare, 01/09/2020**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**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 165/2020</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 346/2020</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Competenza 2020</li><li>• GESTIONE RP MANTENUTI 2019</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 6189,60</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

DEFIN 165 del 01/09/2020 3AGGEN

**FATTURA ELETTRONICA  
(Nota di credito)**

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 7WuzM Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFGRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/158947 65TRF</b>	Data: <b>01-09-2020 medie</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>126.08</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: 2019-02-2727-02-2019 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	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile
1	135947-IT001E04020627-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020 31-07-2020	294.00	-0.03061224		-9.00	10.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020627
2	135947-IT001E04020627-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020 31-08-2020	240.00	0.51508333		123.62	10.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020627

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		114.62	11.46			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>126.08</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 114.62	Scadenza: 01-10-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD04 (nota di credito)	Numero: <b>V0/158948</b>	Data: <b>01-09-2020 658RF</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>-20.84</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <b>VIA CIRAMSA</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	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile
	135935-IT001E04020582-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020 31-08-2020	272.00	0.23091912		62.81	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020582

2	135935-IT001E04020582-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020	31-07-2020	6.00	-13.31500000	-79.89	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020582		
<b>Aliquota IVA (%)</b>	<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>	<b>Totale imponibile</b>	<b>Totale imposta</b>	<b>Natura</b>	<b>Normativa</b>	<b>Esigibilità IVA</b>				
22.00		-17.08	-3.76			S (scissione dei pagamenti)				
<b>TOTALE</b>								<b>-20.84</b>		
<b>Pagamento</b>										
<b>Cond./Mod. di pagamento</b>		<b>Decorrenza/termini</b>		<b>Beneficiario/Istituto finanziario</b>			<b>Altri dati</b>			
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: -17.08		Scadenza: 01-10-2020		Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653						
Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/158949</b>	Data: <b>01-09-2020</b>	<b>659RF</b>			Valuta: EUR	Importo: <b>12.48</b>			
Causale: Fattura Energia Elettrica <b>P. ZZA V. VENETO</b>										
<b>Dati dell'ordine di acquisto</b>										
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										
<b>Dati del contratto</b>										
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										
<b>Codice (T - V)</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Periodo di riferimento (Da - A)</b>		<b>Quantità</b>	<b>Prezzo unitario</b>	<b>Scd (%/€)</b>	<b>Totale</b>	<b>Iva (%)</b>	<b>Natura</b>	<b>Riferimento amministrativo/contabile</b>
1	135930-IT001E04020562-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020	31-07-2020	1.00	-1.47000000		-1.47	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020562
2	135930-IT001E04020562-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020	31-08-2020	1.00	11.70000000		11.70	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020562
<b>Aliquota IVA (%)</b>	<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>	<b>Totale imponibile</b>	<b>Totale imposta</b>	<b>Natura</b>	<b>Normativa</b>	<b>Esigibilità IVA</b>				
22.00		10.23	2.25			S (scissione dei pagamenti)				
<b>TOTALE</b>								<b>12.48</b>		
<b>Pagamento</b>										
<b>Cond./Mod. di pagamento</b>			<b>Decorrenza/termini</b>		<b>Beneficiario/Istituto finanziario</b>				<b>Altri dati</b>	
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10.23			Scadenza: 01-10-2020		Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653					
Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/158950</b>	Data: <b>01-09-2020</b>	<b>660RF</b>			Valuta: EUR	Importo: <b>84.02</b>			
Causale: Fattura Energia Elettrica <b>Loc. 1501a Grande</b>										
<b>Dati dell'ordine di acquisto</b>										
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										
<b>Dati del contratto</b>										
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										
<b>Codice (T - V)</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Periodo di riferimento (Da - A)</b>		<b>Quantità</b>	<b>Prezzo unitario</b>	<b>Scd (%/€)</b>	<b>Totale</b>	<b>Iva (%)</b>	<b>Natura</b>	<b>Riferimento amministrativo/contabile</b>
1	135930-IT001E04020562-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020	31-07-2020	24.00	-1.17000000		-28.08	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020562
2	135930-IT001E04020562-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020	31-08-2020	241.00	0.40228216		96.95	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020562
<b>Aliquota IVA (%)</b>	<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>	<b>Totale imponibile</b>	<b>Totale imposta</b>	<b>Natura</b>	<b>Normativa</b>	<b>Esigibilità IVA</b>				
22.00		68.87	15.15			S (scissione dei pagamenti)				
<b>TOTALE</b>								<b>84.02</b>		
<b>Pagamento</b>										
<b>Cond./Mod. di pagamento</b>			<b>Decorrenza/termini</b>		<b>Beneficiario/Istituto finanziario</b>				<b>Altri dati</b>	
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 68.87			Scadenza: 01-10-2020		Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653					

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/158951</b>	Data: <b>01-09-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>24.25</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica		<b>VIA CEBIO ex Scaudi</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	Riferimento amministrativo/contabile	
1	136102-IT001E13558753-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020 - 31-07-2020	94.00	-0.14670213		-13.79	22.00		IT001E13558753	
2	136102-IT001E13558753-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020 - 31-08-2020	93.00	0.36204301		33.67	22.00		IT001E13558753	
Aliquota IVA (%)		Arrotondamento e Spese accessorie		Totale imponibile		Totale imposta		Natura		
22.00				19.88		4.37		S (scissione dei pagamenti)		
								TOTALE		24.25

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 19.88	Scadenza: 01-10-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/158952</b>	Data: <b>01-09-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>257.79</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica		<b>VIA MALTEORI</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	Riferimento amministrativo/contabile	
1	135942-IT001E04020606-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020 - 31-07-2020	1215.00	-0.03227160		-39.21	22.00		IT001E04020606	
2	135942-IT001E04020606-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020 - 31-08-2020	1300.00	0.19270000		250.51	22.00		IT001E04020606	
Aliquota IVA (%)		Arrotondamento e Spese accessorie		Totale imponibile		Totale imposta		Natura		
22.00				211.30		46.49		S (scissione dei pagamenti)		
								TOTALE		257.79

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 211.30	Scadenza: 01-10-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/158953</b>	Data: <b>01-09-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>27.10</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica		<b>ANNUNZIATA SCALE</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	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile
1	135973-IT001E04159962-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020 - 31-07-2020	32.00	0.03437500		1.10	22.00		IT001E04159962
2	135973-IT001E04159962-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020 - 31-08-2020	16.00	1.31937500		21.11	22.00		IT001E04159962

  

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		22.21	4.89			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>27.10</b>

  

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 22.21	Scadenza: 01-10-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

  

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/158954</b>	Data: <b>01-09-2020</b> <b>664 RF</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>24.77</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <b>ANNUNZIATA</b> <b>scatto</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	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile
1	135932-IT001E04020570-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020 - 31-08-2020	16.00	1.31937500		21.11	22.00		IT001E04020570
2	135932-IT001E04020570-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020 - 31-07-2020	18.00	-0.04500000		-0.81	22.00		IT001E04020570

  

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		20.30	4.47			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>24.77</b>

  

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 20.30	Scadenza: 01-10-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

  

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/158955</b>	Data: <b>01-09-2020</b> <b>665 RF</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>26.46</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <b>VIA CESO ULESHI</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	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile
1	136103-IT001E13558754-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020 - 31-07-2020	102.00	-0.13794118		-14.07	22.00		IT001E13558754
2	136103-IT001E13558754-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020 - 31-08-2020	106.00	0.33735849		35.76	22.00		IT001E13558754

  

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		21.69	4.77			S (scissione dei pagamenti)

TOTALE 26.46

Cond./Mod. di pagamento		Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 21.69		Scadenza: 01-10-2020		Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/158956</b>	Data: 01-09-2020 <b>668RF</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>37.09</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <b>VIA CESIO - BONIFACINO</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	Riferimento amministrativo/contabile
1	136101-IT001E13558752-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020 - 31-07-2020	2.00	0.16500000		0.33	22.00		IT001E13558752
2	136101-IT001E13558752-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020 - 31-08-2020	71.00	0.42352113		30.07	22.00		IT001E13558752

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	TOTALE
22.00		30.40	6.69			S (scissione dei pagamenti)	37.09

Cond./Mod. di pagamento		Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 30.40		Scadenza: 01-10-2020		Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/158957</b>	Data: 01-09-2020 <b>667RF</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>35.54</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <b>VIA CESIO BONGHI</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	Riferimento amministrativo/contabile
1	136099-IT001E13558750-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020 - 31-08-2020	22.00	1.00545455		22.12	22.00		IT001E13558750
2	136099-IT001E13558750-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020 - 31-07-2020	43.00	0.16302326		7.01	22.00		IT001E13558750

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	TOTALE
22.00		29.13	6.41			S (scissione dei pagamenti)	35.54

Cond./Mod. di pagamento		Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 29.13		Scadenza: 01-10-2020		Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/158958</b>	Data: 01-09-2020 <b>668RF</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>151.04</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <b>ELEMENTARI MENSA</b>				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo ordine di acquisto: 4811587
------------------------------	---

Data ordine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019
Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135946-IT001E04020621-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020 31-08-2020	206.00	0.66655340		137.31	10.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020621

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		137.31	13.73		S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE						151.04

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 137.31	Scadenza: 01-10-2020		Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/158959	Data: 01-09-2020	Valuta: EUR	Importo: 4519.97
	Causale: Fattura Energia Elettrica PUBBLICA 669 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
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135925-IT001E04020537-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020 31-08-2020	1131.00	0.19090186		215.91	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020537
2	135925-IT001E04020537-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020 31-07-2020	1146.00	0.01719023		19.70	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020537
3	135927-IT001E04020550-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020 31-08-2020	1.00	0.01000000		0.01	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020550
4	135928-IT001E04020554-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020 31-08-2020	393.00	0.19071247		74.95	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020554
5	135928-IT001E04020554-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020 31-07-2020	335.00	-0.01979104		-6.63	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020554
6	135929-IT001E04020558-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020 31-07-2020	621.00	0.04967794		30.85	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020558
7	135929-IT001E04020558-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020 31-08-2020	463.00	0.19017279		88.05	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020558
8	135931-IT001E04020565-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020 31-08-2020	2486.00	0.19082060		474.38	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020565
9	135931-IT001E04020565-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020 31-07-2020	2154.00	-0.03816156		-82.20	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020565
10	135933-IT001E04020574-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020 31-07-2020	470.00	-0.03372340		-15.85	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020574
11	135933-IT001E04020574-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020 31-08-2020	579.00	0.19098446		110.58	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020574
12	135934-IT001E04020578-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020 31-08-2020	51.00	0.19137255		9.76	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020578
13	135934-IT001E04020578-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020 31-07-2020	1183.00	0.14797971		175.06	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020578
14	135936-IT001E04020586-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020 31-07-2020	857.00	-0.03336056		-28.59	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020586
15	135936-IT001E04020586-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020 31-08-2020	1070.00	0.19086916		204.23	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020586
16	135937-IT001E04020590-202008-COMUNE DI ALTARE		535.00	0.19074766		102.05	22.00	

				01-08-2020	31-08-2020							Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020590
17		135937-IT001E04020590-202007-COMUNE DI ALTARE		01-07-2020	31-07-2020	471.00	-0.01454352	-6.85	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020590
18		135940-IT001E04020601-202007-COMUNE DI ALTARE		01-07-2020	31-07-2020	479.00	0.03000000	14.37	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020601
19		135940-IT001E04020601-202008-COMUNE DI ALTARE		01-08-2020	31-08-2020	416.00	0.19072115	79.34	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020601
20		135941-IT001E04020603-202008-COMUNE DI ALTARE		01-08-2020	31-08-2020	414.00	0.19043478	78.84	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020603
21		135941-IT001E04020603-202007-COMUNE DI ALTARE		01-07-2020	31-07-2020	351.00	0.00552707	1.94	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020603
22		135943-IT001E04020609-202007-COMUNE DI ALTARE		01-07-2020	31-07-2020	75.00	-0.07186667	-5.39	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020609
23		135943-IT001E04020609-202008-COMUNE DI ALTARE		01-08-2020	31-08-2020	109.00	0.19100917	20.82	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020609
24		135944-IT001E04020613-202008-COMUNE DI ALTARE		01-08-2020	31-08-2020	1.00	0.01000000	0.01	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020613
25		135945-IT001E04020617-202008-COMUNE DI ALTARE		01-08-2020	31-08-2020	286.00	0.19097902	54.62	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020617
26		135948-IT001E04020630-202008-COMUNE DI ALTARE		01-08-2020	31-08-2020	636.00	0.19092767	121.43	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020630
27		135948-IT001E04020630-202007-COMUNE DI ALTARE		01-07-2020	31-07-2020	571.00	-0.00677758	-3.87	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020630
28		135949-IT001E04020634-202007-COMUNE DI ALTARE		01-07-2020	31-07-2020	578.00	-0.02169550	-12.54	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020634
29		135949-IT001E04020634-202008-COMUNE DI ALTARE		01-08-2020	31-08-2020	679.00	0.19078056	129.54	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020634
30		135951-IT001E04020640-202008-COMUNE DI ALTARE		01-08-2020	31-08-2020	1413.00	0.19026185	268.84	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020640
31		135951-IT001E04020640-202007-COMUNE DI ALTARE		01-07-2020	31-07-2020	1396.00	0.02843123	39.69	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020640
32		135952-IT001E04020644-202007-COMUNE DI ALTARE		01-07-2020	31-07-2020	1632.00	-0.00602328	-9.83	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020644
33		135952-IT001E04020644-202008-COMUNE DI ALTARE		01-08-2020	31-08-2020	1927.00	0.19087701	367.82	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020644
34		135953-IT001E04020648-202008-COMUNE DI ALTARE		01-08-2020	31-08-2020	251.00	0.19007968	47.71	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020648
35		135953-IT001E04020648-202007-COMUNE DI ALTARE		01-07-2020	31-07-2020	194.00	-0.02984536	-5.79	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020648
36		135954-IT001E04020652-202007-COMUNE DI ALTARE		01-07-2020	31-07-2020	251.00	0.04071713	10.22	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020652
37		135954-IT001E04020652-202008-COMUNE DI ALTARE		01-08-2020	31-08-2020	206.00	0.19087379	39.32	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020652
38		135957-IT001E04031656-202008-COMUNE DI ALTARE		01-08-2020	31-08-2020	467.00	0.19098501	89.19	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031656
39		135957-IT001E04031656-202007-COMUNE DI ALTARE		01-07-2020	31-07-2020	436.00	0.00502294	2.19	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031656
40		135958-IT001E04031660-202008-COMUNE DI ALTARE		01-08-2020	31-08-2020	152.00	0.19092105	29.02	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031660
41		135959-IT001E04031664-202008-COMUNE DI ALTARE		01-08-2020	31-08-2020	552.00	0.18697464	103.21	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031664
42		135959-IT001E04031664-202007-COMUNE DI ALTARE		01-07-2020	31-07-2020	483.00	-0.03091097	-14.93	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031664
43		135966-IT001E04107969-202008-COMUNE DI ALTARE		01-08-2020	31-08-2020	28.00	0.19142857	5.36	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107969
44		135967-IT001E04107970-202008-COMUNE DI ALTARE		01-08-2020	31-08-2020	28.00	0.19142857	5.36	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107970
45		135968-IT001E04107971-202008-COMUNE DI ALTARE		01-08-2020	31-08-2020	2836.00	0.19100141	541.68	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107971
46		135970-IT001E04107973-202008-COMUNE DI ALTARE		01-08-2020	31-08-2020	85.00	0.19094118	16.23	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107973
47		135971-IT001E04107974-202008-COMUNE DI ALTARE		01-08-2020	31-08-2020	1702.00	0.19099882	325.08	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107974

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		3704.89	815.08			S (scissione dei pagamenti)
					<b>TOTALE</b>	<b>4519.97</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3704.89	Scadenza: 01-10-2020		Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/158960</b>	Data: <b>01-09-2020</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>328.88</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <b>VIA RESTAGNO</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	Riferimento amministrativo/contabile
1	135955-IT001E04020656-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020 - 31-07-2020	1441.00	-0.00331020	-4.77	22.00			IT001E04020656
2	135955-IT001E04020656-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020 - 31-08-2020	1330.00	0.20627066	274.34	22.00			IT001E04020656

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		269.57	59.31			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>328.88</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 269.57	Scadenza: 01-10-2020		Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/158961</b>	Data: <b>01-09-2020</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>101.80</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <b>P.ZA UCHENE</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	Riferimento amministrativo/contabile
1	135926-IT001E04020547-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020 - 31-08-2020	291.00	0.36123711	105.12	22.00			IT001E04020547
2	135926-IT001E04020547-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020 - 31-07-2020	275.00	-0.07883636	-21.68	22.00			IT001E04020547

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		83.44	18.36			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>101.80</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 83.44	Scadenza: 01-10-2020		Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/158962</b>	Data: <b>01-09-2020</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>88.43</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <b>VIA RESTAGNO</b>				

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	Riferimento amministrativo/contabile
1	135969-IT001E04107972-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020 - 31-08-2020	381.00	0.19023622		72.48	22.00		IT001E04107972

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		72.48	15.95			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>88.43</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 72.48	Scadenza: 01-10-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/158963</b>	Data: <b>01-09-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>54.68</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <b>VIA CESIO - PRECIOUS</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	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile
1	136100-IT001E13558751-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020 - 31-07-2020	162.00	0.16240741		26.31	22.00		IT001E13558751
2	136100-IT001E13558751-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020 - 31-08-2020	1.00	18.51000000		18.51	22.00		IT001E13558751

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		44.82	9.86			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>54.68</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 44.82	Scadenza: 01-10-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/158964</b>	Data: <b>01-09-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>88.43</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <b>VIA ROMA</b>				

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	Riferimento amministrativo/contabile
1	135974-IT001E04159964-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020 - 31-08-2020	381.00	0.19023622		72.48	22.00		IT001E04159964

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		72.48	15.95			S (scissione dei pagamenti)

<b>TOTALE</b>							<b>88.43</b>
---------------	--	--	--	--	--	--	--------------

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 72.48	Scadenza: 01-10-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/158965</b>	Data: 01-09-2020	<b>675RF</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>154.37</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <b>VIA 8 MARZO 1</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	135939-IT001E04020598-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020 - 31-08-2020	711.00	0.21365682		151.91	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020598
2	135939-IT001E04020598-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020 - 31-07-2020	696.00	-0.03646552		-25.38	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020598

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		126.53	27.84			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>154.37</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 126.53	Scadenza: 01-10-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/158966</b>	Data: 01-09-2020	<b>676</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>46.42</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <b>VIA 8 MARZO 1</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	135938-IT001E04020595-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020 - 31-07-2020	248.00	0.07556452		-18.74	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020595
2	135938-IT001E04020595-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020 - 31-08-2020	278.00	0.20428058		56.79	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020595

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		38.05	8.37			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>46.42</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 38.05	Scadenza: 01-10-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 165 DEL 01/09/2020 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno	
			Voce Codice	R C				( Imp. / s. )
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501	Fatt. N.: V0/158961 del 01/09/2020 CIG 7813499F56; P.ZZA LICHENE LUGLIO AGOSTO 2020	101,80	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	14.933,55	14.831,75	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501	Fatt. N.: V0/158950 del 01/09/2020 CIG 7813499F56; LOC. ISOLA GRANDE LUGLIO AGOSTO 2020	84,02	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	14.831,75	14.747,73	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501	Fatt. N.: V0/158951 del 01/09/2020 CIG 7813499F56; VIA CESIO (EX SAOUT) LUGLIO AGOSTO 2020	24,25	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	14.747,73	14.723,48	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501	Fatt. N.: V0/158952 del 01/09/2020 CIG 7813499F56; VIA MATTEOTTI LUGLIO AGOSTO 2020	257,79	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	14.723,48	14.465,69	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501	Fatt. N.: V0/158953 del 01/09/2020 CIG 7813499F56; ANNUNZIATA SCALE LUGLIO AGOSTO 2020	27,10	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	14.465,69	14.438,59	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501	Fatt. N.: V0/158954 del 01/09/2020 CIG 7813499F56; ANNUNZIATA LO SCIALLE LUGLIO AGOSTO 2020	24,77	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	14.438,59	14.413,82	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501	Fatt. N.: V0/158955 del 01/09/2020 CIG 7813499F56; VIA CESIO - LLESHI- LUGLIO AGOSTO 2020	26,46	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	14.413,82	14.387,36	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501	Fatt. N.: V0/158956 del 01/09/2020 CIG 7813499F56; VIA CESIO - BONIFACINO- LUGLIO AGOSTO 2020	37,09	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	14.387,36	14.350,27	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501	Fatt. N.: V0/158949 del 01/09/2020 CIG 7813499F56; P.ZZA V. VENETO LUGLIO AGOSTO 2020	12,48	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	14.350,27	14.337,79	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 165 DEL 01/09/2020 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice	R C	( Imp. / s. )	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501	Fatt. N.: V0/158960 del 01/09/2020 CIG 7813499F56; VIA RESTAGNO LUGLIO AGOSTO 2020	328,88	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	14.337,79	14.008,91	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501	Fatt. N.: V0/158962 del 01/09/2020 CIG 7813499F56; VIA RESTAGNO LUGLIO AGOSTO 2020	88,43	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	14.008,91	13.920,48	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501	Fatt. N.: V0/158963 del 01/09/2020 CIG 7813499F56; VIA CESIO (PRECIOUS) LUGLIO AGOSTO 2020	54,68	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	13.920,48	13.865,80	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501	Fatt. N.: V0/158964 del 01/09/2020 CIG 7813499F56; VIA ROMA LUGLIO AGOSTO 2020	88,43	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	13.865,80	13.777,37	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501	Fatt. N.: V0/158965 del 01/09/2020 CIG 7813499F56; VIA 8 MARZO 7 LUGLIO AGOSTO 2020	154,37	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	13.777,37	13.623,00	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501	Fatt. N.: V0/158966 del 01/09/2020 CIG 7813499F56; VIA 8 MARZO 1 LUGLIO AGOSTO 2020	46,42	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	13.623,00	13.576,58	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501	Fatt. N.: V0/158957 del 01/09/2020 CIG 7813499F56; VIA CESIO - BONGHI- LUGLIO AGOSTO 2020	35,54	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	13.576,58	13.541,04	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
	<b>TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 3</b>	<b>1.392,51</b>						
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501	Fatt. N.: V0/158958 del 01/09/2020 CIG 7813499F56; ELEMENTARI LUGLIO AGOSTO 2020	151,04	1.570 / 1.367 / 2 04.02.1	C	279 / 0 2.020	3.012,56	2.861,52	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 4.700,00
	<b>TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 2</b>	<b>151,04</b>						

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 165 DEL 01/09/2020 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice	R C	( Imp. / s. )	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/158947 del 01/09/2020 CIG 7813499F56; MEDIE LUGLIO-AGOSTO 2020	126,08	1.680 / 1.387 / 3 04.02.1	C	281 / 0 2.020	2.459,35	2.333,27	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 3.000,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 1.680 / 1.387 / 3	<b>126,08</b>						
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/158959 del 01/09/2020 CIG 7813499F56; ILL. PUBBLICA LUGLIO AGOSTO 2020	4.519,97	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	C	283 / 0 2.020	30.364,93	25.844,96	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 65.000,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 2.890 / 1.937 / 1	<b>4.519,97</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>6.189,60</b>						