



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

---

**DETERMINAZIONE N. 189 DEL 13/10/2020**

---

**REGISTRO GENERALE NUMERO 409 DEL 13/10/2020**

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 6939,40 (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, 13/10/2020**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Daniela FORTUNATO**

**ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 189 DEL 13/10/2020 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN**

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno
			Voce Codice	R C	( Imp. / s. )		
2	3	4	5	6	7	8	9
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/170659 del 01/10/2020 CIG 7813499F56; P.ZZA LICHENE - SETTEMBRE 2020	122,04	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	13.541,04	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 13.541,04
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/170647 del 01/10/2020 CIG 7813499F56; P.ZZA V. VENETO SETTEMBRE 2020	14,27	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	13.419,00	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 13.419,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/170648 del 01/10/2020 CIG 7813499F56; LOC. ISOLA GRANDE SETTEMBRE 2020	50,68	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	13.404,73	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 13.404,73
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/170649 del 01/10/2020 CIG 7813499F56; VIA CESIO - EX SAOUJ - SETTEMBRE 2020	40,47	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	13.354,05	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 13.354,05
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/170650 del 01/10/2020 CIG 7813499F56; VIA MATTEOTTI - SETTEMBRE 2020	353,57	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	13.313,58	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 13.313,58
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/170651 del 01/10/2020 CIG 7813499F56; VIA CESIO LUCE SCALE - SETTEMBRE 2020	26,33	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	12.960,01	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 12.960,01
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/170652 del 01/10/2020 CIG 7813499F56; VIA CESIO LO SCIALLE - SETTEMBRE 2020	28,38	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	12.933,68	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 12.933,68
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/170653 del 01/10/2020 CIG 7813499F56; VIA CESIO LLESHI - SETTEMBRE 2020	35,78	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	12.905,30	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 12.905,30
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/170654 del 01/10/2020 CIG 7813499F56; VIA CESIO BONIFACINO - SETTEMBRE 2020	30,93	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	12.869,52	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 12.869,52

## ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 189 DEL 13/10/2020 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno		
			Voce Codice	R ( Imp. / s. )			
2	3	4	5	6	7	8	9
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/I70646 del 01/10/2020 CIG 7813499F56; VIA GRAMSCI SETTEMBRE 2020	22,17	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	12.838,59	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 12.838,59
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/I70658 del 01/10/2020 CIG 7813499F56; VIA RESTAGNO - SETTEMBRE 2020	372,82	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	12.816,42	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 12.816,42
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/I70660 del 01/10/2020 CIG 7813499F56; VIA RESTAGNO - SETTEMBRE 2020	11,18	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	12.443,60	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 12.443,60
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/I70661 del 01/10/2020 CIG 7813499F56; VIA CESIO PRECIOUS - SETTEMBRE 2020	54,92	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	12.432,42	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 12.432,42
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/I70662 del 01/10/2020 CIG 7813499F56; VIA ROMA - SETTEMBRE 2020	11,18	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	12.377,50	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 12.377,50
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/I70663 del 01/10/2020 CIG 7813499F56; VIA 8 MARZO 7 - SETTEMBRE 2020	175,16	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	12.366,32	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 12.366,32
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/I70664 del 01/10/2020 CIG 7813499F56; VIA 8 MARZO 1 - SETTEMBRE 2020	60,71	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	12.191,16	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 12.191,16
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/I70655 del 01/10/2020 CIG 7813499F56; VIA CESIO BONGHI - SETTEMBRE 2020	36,92	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	12.130,45	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 12.130,45
	<b>TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 3</b>	<b>1.447,51</b>					
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/I70656 del 01/10/2020 CIG 7813499F56; QUOTA MENSA - SETTEMBRE 2020	74,12	1.570 / 1.367 / 2 04.02.1	C	279 / 0 2.020	2.861,52	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 2.861,52

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 189 DEL 13/10/2020 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno
			Voce Codice	R C	( Imp. / s. )		
2	3	4	5	6	7	8	9
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/170656 del 01/10/2020 CIG 7813499F56; SCUOLE - SETTEMBRE 2020  TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 2	98,25  172,37	1.570 / 1.367 / 2 04.02.1	C	279 / 0 2.020	2.787,40	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 2.787,40
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/170645 del 01/10/2020 CIG 7813499F56; SCUOLE MEDIE SETTEMBRE 2020  TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 3	180,38  180,38	1.680 / 1.387 / 3 04.02.1	C	281 / 0 2.020	2.333,27	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 2.333,27
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/170657 del 01/10/2020 CIG 7813499F56; ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2020  TOTALE VOCE: 2.890 / 1.937 / 1	5.139,14  5.139,14	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	C	283 / 0 2.020	34.697,66	D1 / 41 - 26/02/2019 Disp.: 25.844,96
TOTALE GENERALE :		6.939,40					

DET 189 DEL 13/10/2020 GEN 409

# FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
<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  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>VR</b> Numero di iscrizione: <b>336772</b> Capitale sociale: <b>1500000.00</b> Numero soci: <b>SM</b> (più soci) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione)  <b>Riferimento amministrativo</b>  Riferimento: <b>GP03443420231</b>	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO ANNIBALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/170645</b>	Data: <b>01-10-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>180.38</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica				

SANDE MEDIE 770RF

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</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-IT001E04020627-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	441.00	0.35439909	156.29	10.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020627
2	135947-IT001E04020627-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020	31-08-2020	288.00	0.02670139	7.69	10.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020627

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		163.98	16.40			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>180.38</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 163.98	Scadenza: 02-11-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/170646</b>	Data: <b>01-10-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>22.17</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica				

VIA GRAMSCI 779 RF

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135935-IT001E04020582-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020 - 31-08-2020	6.00	-7.22333333		-43.34	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020582
2	135935-IT001E04020582-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020 - 30-09-2020	264.00	0.23299242		61.51	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020582

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		18.17	4.00			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>22.17</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 18.17	Scadenza: 02-11-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)  
 Numero: V0/170647  
 Data: 01-10-2020  
 Valuta: EUR  
 Importo: 14.27  
 Causale: Fattura Energia Elettrica

*P. ZZA V. VENETO BORK*

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135950-IT001E04020638-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020 - 31-08-2020	1.00	0.00000000		0.00	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020638
2	135950-IT001E04020638-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020 - 30-09-2020	1.00	11.70000000		11.70	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020638

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		11.70	2.57			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>14.27</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 11.70	Scadenza: 02-11-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)  
 Numero: V0/170648  
 Data: 01-10-2020  
 Valuta: EUR  
 Importo: 50.68  
 Causale: Fattura Energia Elettrica

*LOC LOA GRANDE BORK*

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135930-IT001E04020562-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020	31-08-2020	21.00	-1.71047619	-35.92	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020562
2	135930-IT001E04020562-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	122.00	0.63491803	77.46	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020562

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		41.54	9.14			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>50.68</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 41.54	Scadenza: 02-11-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/170649</b>	Data: <b>01-10-2020</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>40.47</b>
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	--------------------------

Causale: Fattura Energia Elettrica  
VIA CESIO SACUI 782 RF

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	136102-IT001E13558753-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020	31-08-2020	98.00	0.00846939	0.83	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558753
2	136102-IT001E13558753-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	85.00	0.38047059	32.34	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558753

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		33.17	7.30			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>40.47</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 33.17	Scadenza: 02-11-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)			Valuta : EUR	
------------------------------	--	--	-----------------	--

Numero: <b>V0/170650</b>	Data: <b>01-10-2020</b>	Importo: <b>353.57</b>
Causale: <b>Fattura Energia Elettrica</b>		

VIA MATEOTTI 783 RF

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135942-IT001E04020606-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020 - 31-08-2020	1379.00	0.00934735		12.89	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020606
2	135942-IT001E04020606-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020 - 30-09-2020	1463.00	0.18928230		276.92	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020606

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		289.81	63.76			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>353.57</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 289.81	Scadenza: 02-11-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/170651</b>	Data: <b>01-10-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>26.33</b>
Causale: <b>Fattura Energia Elettrica</b>				

ANNONZIATA 6CAUS 784 RF

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135973-IT001E04159962-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020 - 31-08-2020	19.00	0.02473684		0.47	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159962
2	135973-IT001E04159962-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020 - 30-09-2020	16.00	1.31937500		21.11	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159962

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		21.58	4.75			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>26.33</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
	Scadenza: 02-11-2020		

Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 21.58	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653
--	--

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/170652</b>	Data: <b>01-10-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>28.38</b>
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Causale: Fattura Energia Elettrica  
*ANNUNZIATA IO SCIAUE 785RF*

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135932-IT001E04020570-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020 - 31-08-2020	22.00	0.04590909		1.01	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020570
2	135932-IT001E04020570-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020 - 30-09-2020	23.00	0.96739130		22.25	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020570

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		23.26	5.12			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>28.38</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 23.26	Scadenza: 02-11-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/170653</b>	Data: <b>01-10-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>35.78</b>
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Causale: Fattura Energia Elettrica  
*VIA CESO UEGHI 786RF*

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	136103-IT001E13558754-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020 - 31-08-2020	62.00	-0.11564516		-7.17	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558754
2	136103-IT001E13558754-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020 - 30-09-2020	111.00	0.32882883		36.50	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558754

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		29.33	6.45			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>35.78</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 29.33	Scadenza: 02-11-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/170654</b>	Data: <b>01-10-2020</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>30.93</b>
Causale: <b>Fattura Energia Elettrica</b>				

VIA CESIO BONIFACINO 787 RF

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	136101-IT001E13558752-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020 - 31-08-2020	36.00	-0.15833333	-5.70	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558752
2	136101-IT001E13558752-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020 - 30-09-2020	77.00	0.40324675	31.05	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558752

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		25.35	5.58			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>30.93</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 25.35	Scadenza: 02-11-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/170655</b>	Data: <b>01-10-2020</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>36.92</b>
Causale: <b>Fattura Energia Elettrica</b>				

VIA CESIO BONGHI 788 RF

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	136099-IT001E13558750-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020 - 30-09-2020	53.00	0.51264151	27.17	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558750
2	136099-IT001E13558750-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020 - 31-08-2020	41.00	0.07536585	3.09	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558750

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

22.00	30.26	6.66	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>			<b>36.92</b>

67,38

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 30.26	Scadenza: 02-11-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/170656</b>	Data: <b>01-10-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>172.37</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica				

*SCUOLA ELEM / MENSA (431) 789*

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	

R. IVA 10010101034

MENSA 431. € 74,1€ → IVA € 6,17€  
 SCUOLA € 98,2€ → IVA € 8,93€

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	249.00	-0.30598394		-76.19	10.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020621
2	135946-IT001E04020621-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020 - 30-09-2020	804.00	0.28966418		232.89	10.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020621

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		156.70	15.67			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>172.37</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 156.70	Scadenza: 02-11-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/170657</b>	Data: <b>01-10-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>5139.14</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica				

*PUBBLICA IUM 790 RF*

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135925-IT001E04020537-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020 - 31-08-2020	1203.00	0.01137157		13.68	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020537
2			1245.00	0.19056225		237.25	22.00	

	135925-IT001E04020537-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020						Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020537
3	135927-IT001E04020550-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	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	368.00	-0.01290761		-4.75	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020554
5	135928-IT001E04020554-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	439.00	0.19038724		83.58	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020554
6	135929-IT001E04020558-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020	31-08-2020	691.00	0.06283647		43.42	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020558
7	135929-IT001E04020558-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	488.00	0.18989754		92.67	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020558
8	135931-IT001E04020565-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020	31-08-2020	2411.00	-0.00591456		-14.26	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020565
9	135931-IT001E04020565-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	2669.00	0.19051330		508.48	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020565
10	135933-IT001E04020574-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020	31-08-2020	545.00	-0.01188991		-6.48	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020574
11	135933-IT001E04020574-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	654.00	0.19065749		124.69	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020574
12	135934-IT001E04020578-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020	31-08-2020	1191.00	0.18090680		215.46	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020578
13	135934-IT001E04020578-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	58.00	0.19051724		11.05	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020578
14	135936-IT001E04020586-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020	31-08-2020	1007.00	-0.01188679		-11.97	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020586
15	135936-IT001E04020586-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	1180.00	0.19062712		224.94	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020586
16	135937-IT001E04020590-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020	31-08-2020	522.00	-0.00482759		-2.52	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020590
17	135937-IT001E04020590-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	595.00	0.19035294		113.26	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020590
18	135940-IT001E04020601-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020	31-08-2020	515.00	0.03677670		18.94	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020601
19	135940-IT001E04020601-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	454.00	0.19039648		86.44	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020601
20	135941-IT001E04020603-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020	31-08-2020	392.00	-0.01053571		-4.13	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020603
21	135941-IT001E04020603-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	408.00	0.19036765		77.67	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020603
22	135943-IT001E04020609-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020	31-08-2020	106.00	-0.00547170		-0.58	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020609
23	135943-IT001E04020609-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	122.00	0.19081967		23.28	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020609
24	135944-IT001E04020613-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	1.00	0.01000000		0.01	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020613
25	135945-IT001E04020617-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	330.00	0.19063636		62.91	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020617
26	135945-IT001E04020617-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020	31-08-2020	258.00	-0.02085271		-5.38	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020617
27	135948-IT001E04020630-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	716.00	0.19068436		136.53	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020630
28	135948-IT001E04020630-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020	31-08-2020	656.00	0.00585366		3.84	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020630
29				659.00	-0.00570561		-3.76	22.00	

	135949-IT001E04020634-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020	31-08-2020						Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020634
30	135949-IT001E04020634-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	734.00	0.19059946	139.90	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020634
31	135951-IT001E04020640-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020	31-08-2020	1397.00	-0.00208304	-2.91	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020640
32	135951-IT001E04020640-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	1493.00	0.19008038	283.79	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020640
33	135952-IT001E04020644-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	2162.00	0.19058742	412.05	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020644
34	135952-IT001E04020644-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020	31-08-2020	1835.00	-0.00951499	-17.46	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020644
35	135953-IT001E04020648-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	264.00	0.18981061	50.11	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020648
36	135953-IT001E04020648-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020	31-08-2020	221.00	-0.02583710	-5.71	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020648
37	135954-IT001E04020652-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020	31-08-2020	302.00	0.06052980	18.28	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020652
38	135954-IT001E04020652-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	228.00	0.19052632	43.44	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020652
39	135957-IT001E04031656-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020	31-08-2020	492.00	0.00953252	4.69	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031656
40	135957-IT001E04031656-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	538.00	0.19059480	102.54	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031656
41	135958-IT001E04031660-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	169.00	0.19059172	32.21	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031660
42	135958-IT001E04031660-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020	31-08-2020	158.00	0.00715190	1.13	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031660
43	135959-IT001E04031664-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	616.00	0.18701299	115.20	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031664
44	135959-IT001E04031664-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020	31-08-2020	552.00	0.00021739	0.12	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031664
45	135966-IT001E04107969-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	32.00	0.19031250	6.09	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107969
46	135967-IT001E04107970-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	32.00	0.19031250	6.09	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107970
47	135968-IT001E04107971-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	3215.00	0.19056610	612.67	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107971
48	135970-IT001E04107973-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	96.00	0.19062500	18.30	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107973
49	135971-IT001E04107974-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	1929.00	0.19056506	367.60	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107974

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		4212.41	926.73			S (scissione dei pagamenti)
					<b>TOTALE</b>	<b>5139.14</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4212.41	Scadenza: 02-11-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/170658</b>	Data: <b>01-10-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>372.82</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica VIA ROSTAGNO 791 RE				

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 RESTAGNO*

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135955-IT001E04020656-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020 - 30-09-2020	1361.00	0.20512123		279.17	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020656
2	135955-IT001E04020656-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020 - 31-08-2020	1493.00	0.01769591		26.42	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020656

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		305.59	67.23			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>372.82</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 305.59	Scadenza: 02-11-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/170659</b>	Data: <b>01-10-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>122.04</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica				

*PIZZA LICHIENE 108 RF*

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135926-IT001E04020547-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020 - 31-08-2020	283.00	-0.00455830		-1.29	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020547
2	135926-IT001E04020547-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020 - 30-09-2020	268.00	0.37805970		101.32	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020547

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		100.03	22.01			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>122.04</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 100.03	Scadenza: 02-11-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/170660</b>	Data: <b>01-10-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>11.18</b>
---------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------	-----------------------

*VIA RESTAGNO 108 RF*

Causale: **Fattura Energia Elettrica**

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

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: <b>4811587</b>
	Data contratto: <b>27-02-2019</b>
	Numero linea contratto: 1
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	135969-IT001E04107972-202009-COMUNE DI ALTARE <i>VIA PESTAGNO</i>	01-09-2020-30-09-2020	1.00	9.16000000		9.16	22.00		IT001E04107972

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		9.16	2.02			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>11.18</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>9.16</b>	Scadenza: <b>02-11-2020</b>	Istituto finanziario: <b>UNICREDIT S.P.A.</b> Codice IBAN: <b>IT93H0200805364000110011653</b>	

Tipologia: <b>TD01 (fattura)</b>	Numero: <b>V0/170661</b>	Data: <b>01-10-2020</b>	Valuta: <b>EUR</b>	Importo: <b>54.92</b>
Causale: <b>Fattura Energia Elettrica</b>				

*VIA CESIO PRECUCIE 794 RF*

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

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	Identificativo contratto: <b>4811587</b>
	Data contratto: <b>27-02-2019</b>
	Numero linea contratto: 1
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-IT001E13558751-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020-31-08-2020	163.00	0.16263804		26.51	22.00		IT001E13558751
2	136100-IT001E13558751-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020-30-09-2020	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		45.02	9.90			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>54.92</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>45.02</b>	Scadenza: <b>02-11-2020</b>	Istituto finanziario: <b>UNICREDIT S.P.A.</b> Codice IBAN: <b>IT93H0200805364000110011653</b>	

Tipologia: <b>TD01 (fattura)</b>	Numero: <b>V0/170662</b>	Data: <b>01-10-2020</b>	Valuta: <b>EUR</b>	Importo: <b>11.18</b>
----------------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------	-----------------------

*VIA ROMA 795 RF*

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	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135974-IT001E04159964-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020 - 30-09-2020	1.00	9.16000000		9.16	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159964

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		9.16	2.02			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>11.18</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 9.16	Scadenza: 02-11-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/170663</b>	Data: <b>01-10-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>175.16</b>
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Causale: Fattura Energia Elettrica

VIA 8 MARZO 7 796 RF

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135939-IT001E04020598-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020 - 30-09-2020	681.00	0.21591777		147.04	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020598
2	135939-IT001E04020598-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020 - 31-08-2020	689.00	-0.00503628		-3.47	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020598

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		143.57	31.59			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>175.16</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 143.57	Scadenza: 02-11-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/170664</b>	Data: <b>01-10-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>60.71</b>
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

VIA 8 MARZO 4 797 RF

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>	

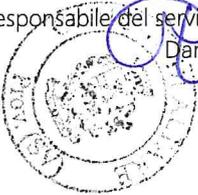
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135938-IT001E04020595-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020	31-08-2020	286.00	0.00482517	1.38	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: <b>IT001E04020595</b>
2	135938-IT001E04020595-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	226.00	0.21407080	48.38	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: <b>IT001E04020595</b>

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		49.76	10.95			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>60.71</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>49.76</b>	Scadenza: <b>02-11-2020</b>	Istituto finanziario: <b>UNICREDIT S.P.A.</b> Codice IBAN: <b>IT93H0200805364000110011653</b>	



**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 189/2020 REGISTRO GENERALE N 409/2020</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>RIF. IMP vedi allegato alla liquidazione</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 6939,40</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