



DETERMINAZIONE N. 217 DEL 13/11/2020

REGISTRO GENERALE NUMERO 479 DEL 13/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

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

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto 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 **8153,60(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, 13/11/2020


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

GEN 479
DET 217 del 13/11/2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 8M31C Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Global Power SpA Nominativo: Partita IVA: IT03443420231 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Corso Porta Nuova 127 37122 Verona (VR) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: VR Numero di iscrizione: 336772 Capitale sociale: 1500000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Riferimento amministrativo Riferimento: GP03443420231	11/02/2020 COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO ANNIBALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/182772	Data: 02-11-2020	Valuta: EUR	Importo: 117.89
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	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile
1	135947-IT001E04020627-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020 - 30-09-2020	247.00	-0.12862348		-31.77	10.00		amministrativo/contabile: IT001E04020627
2	135947-IT001E04020627-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 - 31-10-2020	351.00	0.39584046		138.94	10.00		amministrativo/contabile: IT001E04020627

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		107.17	10.72			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						117.89

Cond/Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 107.17	Scadenza: 02-12-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/182773	Data: 02-11-2020	Valuta: EUR	Importo: 23.94
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	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile
1	135935-IT001E04020582-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020 - 30-09-2020	6.00	-7.00666667		-42.04	22.00		amministrativo/contabile: IT001E04020582
2	135935-IT001E04020582-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 - 31-10-2020	271.00	0.22752768		61.66	22.00		amministrativo/contabile: IT001E04020582

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		19.62	4.32			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						23.94

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 19.62	Scadenza: 02-12-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/182774	Data: 02-11-2020	Valuta: EUR	Importo: 13.98
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Causale: Fattura Energia Elettrica
P.ZZA V. VENETO 850 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	135950-IT001E04020638-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 31-10-2020	1.00	11.46000000		11.46	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020638
2	135950-IT001E04020638-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020 30-09-2020	1.00	0.00000000		0.00	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020638

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		11.46	2.52			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						13.98

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 11.46	Scadenza: 02-12-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/182775	Data: 02-11-2020	Valuta: EUR	Importo: 50.04
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Causale: Fattura Energia Elettrica
LOC. ISOLA GRANDE 851 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	135930-IT001E04020562-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020 30-09-2020	1.00	-19.87000000		-19.87	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020562
2	135930-IT001E04020562-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 31-10-2020	28.00	2.17464286		60.89	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020562

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		41.02	9.02			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						50.04

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 41.02	Scadenza: 02-12-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/182776	Data: 02-11-2020	Valuta: EUR	Importo: 38.41
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Causale: Fattura Energia Elettrica
VIA CESIO ex SAQUI 852 RF

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Iva (%)	Riferimento amministrativo/contabile	
1	135973-IT001E04159962-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020 - 30-09-2020	21.00	0.03857143	0.81	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159962
2	135973-IT001E04159962-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 - 31-10-2020	28.00	0.80785714	22.62	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159962

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		23.43	5.15			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						28.58

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 23.43	Scadenza: 02-12-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/182779	Data: 02-11-2020	Valuta: EUR	Importo: 25.07
Causale: Fattura Energia Elettrica				

LO SCIAUE 855 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	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile
1	135932-IT001E04020570-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 - 31-10-2020	17.00	1.22705882	20.86	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020570
2	135932-IT001E04020570-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020 - 30-09-2020	21.00	-0.01476190	-0.31	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020570

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		20.55	4.52			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						25.07

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 20.55	Scadenza: 02-12-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/182780	Data: 02-11-2020	Valuta: EUR	Importo: 67.89
Causale: Fattura Energia Elettrica				

VIA CESIO UESHI 856 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	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile
1	136103-IT001E13558754-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020 - 30-09-2020	113.00	0.00309735	0.35	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558754
2	136103-IT001E13558754-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 - 31-10-2020	233.00	0.23733906	55.30	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558754

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		55.65	12.24			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						67.89

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento		Decorrenza/termini		Beneficiario/Istituto finanziario		Altri dati	
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 55.65		Scadenza: 02-12-2020		Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653			

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/182781	Data: 02-11-2020	Valuta: EUR	Importo: 32.17
Causale: Fattura Energia Elettrica				

VIA CESIO - BONIFACINO 857 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	136101-IT001E13558752-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020 - 30-09-2020	39.00	-0.15820513	-6.17	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558752
2	136101-IT001E13558752-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 - 31-10-2020	90.00	0.36155556	32.54	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558752

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		26.37	5.80			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						32.17

Cond./Mod. di pagamento		Decorrenza/termini		Beneficiario/Istituto finanziario		Altri dati	
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 26.37		Scadenza: 02-12-2020		Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653			

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/182782	Data: 02-11-2020	Valuta: EUR	Importo: 38.32
Causale: Fattura Energia Elettrica				

VIA CESIO BONGHI 858 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	136099-IT001E13558750-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 - 31-10-2020	99.00	0.34404040	34.06	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558750
2	136099-IT001E13558750-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020 - 30-09-2020	37.00	-0.07162162	-2.65	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558750

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		31.41	6.91			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						38.32

Cond./Mod. di pagamento		Decorrenza/termini		Beneficiario/Istituto finanziario		Altri dati	
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 31.41		Scadenza: 02-12-2020		Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653			

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/182783	Data: 02-11-2020	Valuta: EUR	Importo: 563.76
Causale: Fattura Energia Elettrica				

ELEMI MENSA 57 / 43 I. 809 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
------------------------------	---

MENSA € 202,42 (iva 22,04 - 220,38) - elem (iva 29,21 - 202,13) 321,34

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	135946-IT001E04020621-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020 30-09-2020	603.00	-0.05394693		-32.53	10.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020621
2	135946-IT001E04020621-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 31-10-2020	2824.00	0.19300283		545.04	10.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020621

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		512.51	51.25			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						563.76

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 512.51	Scadenza: 02-12-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/182784	Data: 02-11-2020	Valuta: EUR	Importo: 5926.86
---------------------------	-------------------	------------------	-------------	------------------

PUBB. ILLUM. 860 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: 2019-02-27-02-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 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-IT001E04020537-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 31-10-2020	1442.00	0.18737171		270.19	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020537
2	135925-IT001E04020537-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020 30-09-2020	1328.00	0.01170934		15.55	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020537
3	135927-IT001E04020550-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 31-10-2020	1.00	0.01000000		0.01	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020550
4	135928-IT001E04020554-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 31-10-2020	532.00	0.18714286		99.56	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020554
5	135928-IT001E04020554-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020 30-09-2020	398.00	-0.01967337		-7.83	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020554
6	135929-IT001E04020558-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020 30-09-2020	712.00	0.05984551		42.61	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020558
7	135929-IT001E04020558-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 31-10-2020	573.00	0.18678883		107.03	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020558
8	135931-IT001E04020565-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 31-10-2020	3206.00	0.18719586		600.15	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020565
9	135931-IT001E04020565-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020 30-09-2020	2643.00	-0.00192963		-5.10	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020565
10	135933-IT001E04020574-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020 30-09-2020	616.00	-0.01186686		-7.31	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020574
11	135933-IT001E04020574-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 31-10-2020	775.00	0.18741935		145.25	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020574
12	135934-IT001E04020578-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 31-10-2020	68.00	0.18750000		12.75	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020578
13	135934-IT001E04020578-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020 30-09-2020	1220.00	0.17977869		219.33	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020578
14	135936-IT001E04020586-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020 30-09-2020	1139.00	-0.00689201		-7.85	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020586
15	135936-IT001E04020586-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 31-10-2020	1366.00	0.18747438		256.09	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020586
16	135937-IT001E04020590-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 31-10-2020	599.00	0.18706724		130.76	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020590

										Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020590
17		135937-IT001E04020590-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	553.00	-0.01439421	-7.96	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020590
18		135940-IT001E04020601-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	590.00	0.04374576	25.81	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020601
19		135940-IT001E04020601-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020	31-10-2020	540.00	0.18718519	101.08	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020601
20		135941-IT001E04020603-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020	31-10-2020	491.00	0.18706721	91.85	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020603
21		135941-IT001E04020603-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	413.00	0.00217918	0.90	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020603
22		135943-IT001E04020609-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	119.00	-0.00495798	-0.59	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020609
23		135943-IT001E04020609-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020	31-10-2020	143.00	0.18741259	26.80	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020609
24		135944-IT001E04020613-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020	31-10-2020	1.00	0.01000000	0.01	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020613
25		135945-IT001E04020617-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020	31-10-2020	389.00	0.18737789	72.89	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020617
26		135945-IT001E04020617-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	286.00	-0.02933566	-8.39	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020617
27		135948-IT001E04020630-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	734.00	0.00463215	3.40	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020630
28		135948-IT001E04020630-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020	31-10-2020	843.00	0.18754448	158.10	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020630
29		135949-IT001E04020634-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020	31-10-2020	928.00	0.18729526	173.81	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020634
30		135949-IT001E04020634-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	723.00	-0.00294606	-2.13	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020634
31		135951-IT001E04020640-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	1386.00	-0.01435786	-19.90	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020640
32		135951-IT001E04020640-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020	31-10-2020	1612.00	0.18741935	302.12	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020640
33		135952-IT001E04020644-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020	31-10-2020	2489.00	0.18738449	466.40	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020644
34		135952-IT001E04020644-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	2039.00	-0.01156940	-23.59	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020644
35		135953-IT001E04020648-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	261.00	-0.00214559	-0.56	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020648
36		135953-IT001E04020648-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020	31-10-2020	311.00	0.18678457	58.09	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020648
37		135954-IT001E04020652-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020	31-10-2020	269.00	0.18750929	50.44	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020652
38		135954-IT001E04020652-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	426.00	0.08833333	37.63	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020652
39		135957-IT001E04031656-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	545.00	0.00231193	1.26	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031656
40		135957-IT001E04031656-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020	31-10-2020	739.00	0.18742896	138.51	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031656
41		135958-IT001E04031660-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020	31-10-2020	167.00	0.18742515	31.30	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031660
42		135958-IT001E04031660-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	171.00	0.00216374	0.37	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031660
43		135959-IT001E04031664-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	613.00	-0.00107667	-0.66	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031664
44		135959-IT001E04031664-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020	31-10-2020	725.00	0.18417931	133.53	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031664
45		135966-IT001E04107969-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020	31-10-2020	38.00	0.18868421	7.17	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107969
46		135967-IT001E04107970-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020	31-10-2020	38.00	0.18868421	7.17	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107970
47		135968-IT001E04107971-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020	31-10-2020	3803.00	0.18742309	712.77	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107971
48		135970-IT001E04107973-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020	31-10-2020	115.00	0.18756522	21.57	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107973
49		135971-IT001E04107974-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020	31-10-2020	2282.00	0.18741893	427.69	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107974

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		4858.08	1068.78			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						5926.86

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4858.08	Scadenza: 02-12-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/182785	Data: 02-11-2020	Valuta: EUR	Importo: 401.59
Causale: Fattura Energia Elettrica				

VIA RESTAGNO 861 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	135955-IT001E04020656-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020 30-09-2020	1485.00	0.01342761		19.94	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020656
2	135955-IT001E04020656-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 31-10-2020	1576.00	0.19621193		309.23	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020656

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		329.17	72.42			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						401.59

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 329.17	Scadenza: 02-12-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/182786	Data: 02-11-2020	Valuta: EUR	Importo: 150.33
Causale: Fattura Energia Elettrica				

P. 23A UCHONE 862 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	135926-IT001E04020547-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 31-10-2020	390.00	0.30538462		119.10	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020547
2	135926-IT001E04020547-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020 30-09-2020	293.00	0.01406143		4.12	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020547

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		123.22	27.11			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						150.33

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 123.22	Scadenza: 02-12-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/182787	Data: 02-11-2020	Valuta: EUR	Importo: 10.94
Causale: Fattura Energia Elettrica				

VIA RESTAGNO 863 RF

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

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	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-IT001E04107972-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 - 31-10-2020	1.00	8.97000000		8.97	22.00		IT001E04107972

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		8.97	1.97			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						10.94

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 8.97	Scadenza: 02-12-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/182788	Data: 02-11-2020	Valuta: EUR	Importo: 50.36
Causale: Fattura Energia Elettrica				

VIA CESIO PRECIOUS 804 RF

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile
1	136100-IT001E13558751-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 - 31-10-2020	3.00	6.19666667		18.59	22.00		IT001E13558751
2	136100-IT001E13558751-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020 - 30-09-2020	140.00	0.16207143		22.69	22.00		IT001E13558751

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		41.28	9.08			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						50.36

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 41.28	Scadenza: 02-12-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/182789	Data: 02-11-2020	Valuta: EUR	Importo: 10.94
Causale: Fattura Energia Elettrica				

VIA ROMA 805 RF

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

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	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-IT001E04159964-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 - 31-10-2020	1.00	8.97000000		8.97	22.00	

Riferimento

amministrativo/contabile:
IT001E04159964

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		8.97	1.97			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						10.94

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 8.97	Scadenza: 02-12-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/182790	Data: 02-11-2020	Valuta: EUR	Importo: 173.14
Causale: Fattura Energia Elettrica				

VIA 8 MARZO F 866 RF

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2 Identificativo ordine di acquisto: 4811587 Data ordine di acquisto: 2019-02-27-02-2019 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	135939-IT001E04020598-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020 - 30-09-2020	593.00	0.02433390		-14.43	22.00		IT001E04020598
2	135939-IT001E04020598-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 - 31-10-2020	754.00	0.20736074		156.35	22.00		IT001E04020598

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		141.92	31.22			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						173.14

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 141.92	Scadenza: 02-12-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/182791	Data: 02-11-2020	Valuta: EUR	Importo: 48.12
Causale: Fattura Energia Elettrica				

VIA 8 MARZO 866 RF

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2 Identificativo ordine di acquisto: 4811587 Data ordine di acquisto: 2019-02-27-02-2019 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	135938-IT001E04020595-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020 - 30-09-2020	218.00	-0.00600917		-1.31	22.00		IT001E04020595
2	135938-IT001E04020595-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 - 31-10-2020	183.00	0.22267760		40.75	22.00		IT001E04020595

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		39.44	8.68			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						48.12

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 39.44	Scadenza: 02-12-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 217 DEL 13/11/2020 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI 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.: V0/182786 del 02/11/2020 CIG 7813499F56; P.ZZA LICHENE PERIODO SETT OTTOBRE 2020	150,33	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	12.093,53	11.943,20	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/182774 del 02/11/2020 CIG 7813499F56; P.ZZA VITTORIO VENETO - SETTEMBRE OTTOBRE 2020	13,98	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	11.943,20	11.929,22	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/182775 del 02/11/2020 CIG 7813499F56; LOC. ISOLA GRANDE - SETTEMBRE OTTOBRE 2020	50,04	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	11.929,22	11.879,18	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/182776 del 02/11/2020 CIG 7813499F56; VIA CESIO EX SAOUI - SETTEMBRE OTTOBRE 2020	38,41	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	11.879,18	11.840,77	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/182777 del 02/11/2020 CIG 7813499F56; VIA MATTEOTTI - SETTEMBRE OTTOBRE 2020	381,27	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	11.840,77	11.459,50	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/182778 del 02/11/2020 CIG 7813499F56; SCALE SS. ANNUNZIATA - SETTEMBRE OTTOBRE 2020	28,58	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	11.459,50	11.430,92	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/182779 del 02/11/2020 CIG 7813499F56; LO SCIALLE (SS. ANNUNZIATA) - SETTEMBRE OTTOBRE 2020	25,07	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	11.430,92	11.405,85	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/182780 del 02/11/2020 CIG 7813499F56; VIA CESIO LLESHI - SETTEMBRE OTTOBRE 2020	67,89	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	11.405,85	11.337,96	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/182781 del 02/11/2020 CIG 7813499F56; VIA CESIO (BONIFACINO) - SETTEMBRE OTTOBRE 2020	32,17	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	11.337,96	11.305,79	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 217 DEL 13/11/2020 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI 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.: V0/182773 del 02/11/2020 CIG 7813499F56; VIA GRAMSCI - SETTEMBRE OTTOBRE 2020	23,94	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	11.305,79	11.281,85	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/182785 del 02/11/2020 CIG 7813499F56; VIA RESTAGNO PERIODO SETT OTTOBRE 2020	401,59	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	11.281,85	10.880,26	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/182787 del 02/11/2020 CIG 7813499F56; VIA RESTAGNO PERIODO SETT OTTOBRE 2020	10,94	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	10.880,26	10.869,32	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/182788 del 02/11/2020 CIG 7813499F56; VIA CESIO PRECIOUS PERIODO SETT OTTOBRE 2020	50,36	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	10.869,32	10.818,96	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/182789 del 02/11/2020 CIG 7813499F56; VIA ROMA - PERIODO SETT OTTOBRE 2020	10,94	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	10.818,96	10.808,02	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/182790 del 02/11/2020 CIG 7813499F56; VIA 8 MARZO 7 - PERIODO SETT OTTOBRE 2020	173,14	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	10.808,02	10.634,88	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/182791 del 02/11/2020 CIG 7813499F56; VIA 8 MARZO - PERIODO SETT OTTOBRE 2020	48,12	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	10.634,88	10.586,76	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/182782 del 02/11/2020 CIG 7813499F56; VIA CESIO (BONGHI) - SETTEM OTTOBRE 2020	38,32	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	10.586,76	10.548,44	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
	TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 3	1.545,09						
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/182783 del 02/11/2020 CIG 7813499F56; ELEMENTARI -PERIODO SETT OTTOBRE 2020	321,34	1.570 / 1.367 / 2 04.02.1	C	279 / 0 2.020	2.689,15	2.367,81	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 4.700,00

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 217 DEL 13/11/2020 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/182783 del 02/11/2020 CIG 7813499F56; ELEMENTARI - MENSA PERIODO SETT OTTOBRE 2020	242,42	1.570 / 1.367 / 2 04.02.1	C	279 / 0 2.020	2.367,81	2.125,39	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 4.700,00
	TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 2	563,76						
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/182772 del 02/11/2020 CIG 7813499F56; SCUOLE MEDIE - SETTEMBRE OTTOBRE 2020	117,89	1.680 / 1.387 / 3 04.02.1	C	281 / 0 2.020	2.152,89	2.035,00	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 3.000,00
	TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 3	117,89						
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/182784 del 02/11/2020 CIG 7813499F56; ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO SETT OTTOBRE 2020	5.926,86	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	C	283 / 0 2.020	20.705,82	14.778,96	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 65.000,00
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1.937 / 1	5.926,86						
	TOTALE GENERALE :	8.153,60						



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 217/2020 REGISTRO GENERALE N. 479/2020</p> <p>AREA FINANZIARIA RIF. IMP. CONTABILE VEDI ALLEGATO</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2020• GESTIONE RP MANTENUTI 2019 <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio.</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>	<p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 8153,60==</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, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi

f. to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta