



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 244 DEL 14/12/2020

REGISTRO GENERALE NUMERO 541 DEL 14/12/2020

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 esercizio 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, espresso parere di 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

Determina

di liquidare la somma di euro 8700,69 (al lordo di Iva ISTITUZIONALE 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, competenza 2020.

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione ai sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;

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.

Altare, 14/12/2020


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Daniela FORTUNATO

(Handwritten signature)





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 244/2020 REGISTRO GENERALE N 541/2020 AREA FINANZIARIA</p> <p>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 style="text-align: right;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 8700,69==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento 1266(1076) - 1267(1077) - 1268(1078) - 1269(1079) - 1270(1080) - 1271(1081)</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

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 244 DEL 14/12/2020 (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.: V0/193593 del 02/12/2020 CIG 7813499F56; P.ZZA LICHENE OTTOBRE /NOVEMBRE 2020	201,69	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	10.548,44	10.346,75	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/193581 del 02/12/2020 CIG 7813499F56; UTENZE OTTOBRE /NOVEMBRE 2020	13,98	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	10.346,75	10.332,77	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/193582 del 02/12/2020 CIG 7813499F56; UTENZE OTTOBRE /NOVEMBRE 2020	68,02	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	10.332,77	10.264,75	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/193583 del 02/12/2020 CIG 7813499F56; UTENZE VIA CESIO EX SAOUI OTTOBRE /NOVEMBRE 2020	37,77	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	10.264,75	10.226,98	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/193584 del 02/12/2020 CIG 7813499F56; UTENZE VIA MATTEOTTI OTTOBRE /NOVEMBRE 2020	412,15	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	10.226,98	9.814,83	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/193585 del 02/12/2020 CIG 7813499F56; UTENZE SCALE ANNUNCIATA OTTOBRE /NOVEMBRE 2020	26,78	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	9.814,83	9.788,05	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/193586 del 02/12/2020 CIG 7813499F56; UTENZE LO SCIALLE OTTOBRE /NOVEMBRE 2020	26,24	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	9.788,05	9.761,81	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/193587 del 02/12/2020 CIG 7813499F56; UTENZE VIA CESIO LLESCHI OTTOBRE /NOVEMBRE 2020	82,20	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	9.761,81	9.679,61	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/193588 del 02/12/2020 CIG 7813499F56; UTENZE VIA CESIO BONIFACINO STEFANIA OTTOBRE /NOVEMBRE 2020	25,86	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	9.679,61	9.653,75	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 244 DEL 14/12/2020 (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.: V0/193580 del 02/12/2020 CIG 7813499F56; UTENZE OTTOBRE /NOVEMBRE 2020 - NOTA CREDITO	-4,11	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	9.653,75	9.657,86	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/193592 del 02/12/2020 CIG 7813499F56; VIA RESTAGNO OTTOBRE /NOVEMBRE 2020	383,84	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	9.657,86	9.274,02	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/193594 del 02/12/2020 CIG 7813499F56; VIA RESTAGNO OTTOBRE /NOVEMBRE 2020	10,94	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	9.274,02	9.263,08	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/193595 del 02/12/2020 CIG 7813499F56; VIA CESIO PRECIOSUS OTTOBRE /NOVEMBRE 2020	104,04	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	9.263,08	9.159,04	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/193596 del 02/12/2020 CIG 7813499F56; VIA ROMA OTTOBRE /NOVEMBRE 2020	10,94	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	9.159,04	9.148,10	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/193597 del 02/12/2020 CIG 7813499F56; VIA 8 MARZO 7 OTTOBRE /NOVEMBRE 2020	220,25	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	9.148,10	8.927,85	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/193598 del 02/12/2020 CIG 7813499F56; VIA 8 MARZO 1 OTTOBRE /NOVEMBRE 2020	31,23	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	8.927,85	8.896,62	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/193589 del 02/12/2020 CIG 7813499F56; UTENZE VIA CESIO BONGHI VINCENZA OTTOBRE /NOVEMBRE 2020	55,89	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	8.896,62	8.840,73	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
	TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 3	1.707,71						
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/193590 del 02/12/2020 CIG 7813499F56; UTENZE SCUOLE/AMENSA OTTOBRE /NOVEMBRE 2020	455,07	1.570 / 1.367 / 2 04.02.1	C	279 / 0 2.020	2.125,39	1.670,32	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 4.700,00

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 244 DEL 14/12/2020 (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.: V0/193590 del 02/12/2020 CIG 7813499F56; UTENZE SCUOLE/MENSA OTTOBRE /NOVEMBRE 2020 TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 2	343,30	1.570 / 1.367 / 2 04.02.1	C	279 / 0 2.020	1.670,32	1.327,02	DI / 41 - 26/02/2019 Imp.: 4.700,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/193579 del 02/12/2020 CIG 7813499F56; UTENZE OTTOBRE /NOVEMBRE 2020 TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 3	798,37 151,54	1.680 / 1.387 / 3 04.02.1	C	281 / 0 2.020	2.035,00	1.883,46	DI / 41 - 26/02/2019 Imp.: 3.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/193591 del 02/12/2020 CIG 7813499F56; UTENZE PUBBLICA ILL OTTOBRE /NOVEMBRE 2020 TOTALE VOCE: 2.890 / 1.937 / 1	6.043,07 6.043,07	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	C	283 / 0 2.020	14.778,96	8.735,89	DI / 41 - 26/02/2019 Imp.: 65.000,00
	TOTALE GENERALE :	8.700,69						

DET FIN ANZIOE IUIA' DOAO GEN 5/41

FATTURA ELETTRONICA (Nota di credito)

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 8I2C6 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	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO ANNIBALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/193579	Data: 02-12-2020	Valuta : EUR	Importo: 151.54
Causale: Fattura Energia Elettrica MEDIE QP 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	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135947-IT001E04020627-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 - 31-10-2020	311.00	-0.02067524	-6.43	10.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020627
2	135947-IT001E04020627-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020 - 30-11-2020	385.00	0.37451948	144.19	10.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020627

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		137.76	13.78			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						151.54

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 137.76	Scadenza: 04-01-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT8210533611700000046518950	

Tipologia: TD04 (nota di credito)	Numero: V0/193580	Data: 02-12-2020	Valuta : EUR	Importo: -4.11
Causale: Fattura Energia Elettrica VIA CIRAMICI QP RE				

NB

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	135935-IT001E04020582-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 - 31-10-2020	7.00	6.05857143		-42.41	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020582
2	135935-IT001E04020582-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020 - 30-11-2020	130.00	0.30030769		39.04	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020582

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		-3.37	-0.74			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						-4.11

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: -3.37	Scadenza: 04-01-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT8210533611700000046518950	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/193581	Data: 02-12-2020	Valuta: EUR	Importo: 13.98
Causale: Fattura Energia Elettrica <i>P.22A V. VENETO 975 RF</i>				

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135950-IT001E04020638-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 - 31-10-2020	1.00	0.00000000		0.00	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020638
2	135950-IT001E04020638-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020 - 30-11-2020	1.00	11.46000000		11.46	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

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 11.46	Scadenza: 04-01-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT8210533611700000046518950	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/193582	Data: 02-12-2020	Valuta: EUR	Importo: 68.02
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

976 RF

LOC. ISOLA GRANDE

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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile:
1	135930-IT001E04020562-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020 - 30-11-2020	24.00	2.51041667		60.25	22.00		IT001E04020562
2	135930-IT001E04020562-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 - 31-10-2020	1.00	-4.50000000		-4.50	22.00		IT001E04020562

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		55.75	12.27			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						68.02

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 55.75	Scadenza: 04-01-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT821053361170000046518950	

Tipologia: **TD01 (fattura)**

Numero: V0/193583	Data: 02-12-2020	Valuta: EUR	Importo: 37.77
--------------------------	-------------------------	--------------------	-----------------------

Causale: **Fattura Energia Elettrica**

VIA CESIO ex S.M. OTTARE

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile:
1	136102-IT001E13558753-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020 - 30-11-2020	75.00	0.40226667		30.17	22.00		IT001E13558753
2	136102-IT001E13558753-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 - 31-10-2020	83.00	0.00951807		0.79	22.00		IT001E13558753

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		30.96	6.81			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						37.77

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 30.96	Scadenza: 04-01-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT821053361170000046518950	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/193584	Data: 02-12-2020	Valuta : EUR	Importo: 412.15
Causale: Fattura Energia Elettrica				

VIA Matteotti 978RF

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile:
1	135942-IT001E04020606-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 - 31-10-2020	1736.00	0.00140553		2.44	22.00		IT001E04020606
2	135942-IT001E04020606-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020 - 30-11-2020	1856.00	0.18070582		335.39	22.00		IT001E04020606

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		337.83	74.32			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						412.15

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 337.83	Scadenza: 04-01-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT8210533611700000046518950	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/193585	Data: 02-12-2020	Valuta : EUR	Importo: 26.78
Causale: Fattura Energia Elettrica				

Scade ammucchiata 979RF

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile:
1	135973-IT001E04159962-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 - 31-10-2020	24.00	-0.02791667		-0.67	22.00		IT001E04159962
2	135973-IT001E04159962-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020 - 30-11-2020	28.00	0.80785714		22.62	22.00		IT001E04159962

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		21.95	4.83			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						26.78

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

Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 21.95	Scadenza: 04-01-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT821053361170000046518950
--	----------------------	--

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/193586	Data: 02-12-2020	Valuta: EUR	Importo: 26.24
Causale: Fattura Energia Elettrica Lo scalle 980 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	135932-IT001E04020570-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020 - 30-11-2020	17.00	1.22705882		20.86	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020570
2	135932-IT001E04020570-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 - 31-10-2020	21.00	0.03095238		0.65	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020570

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		21.51	4.73			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						26.24

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 21.51	Scadenza: 04-01-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT821053361170000046518950	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/193587	Data: 02-12-2020	Valuta: EUR	Importo: 82.20
Causale: Fattura Energia Elettrica VIA CESIO 981 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	136103-IT001E13558754-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020 - 30-11-2020	361.00	0.21041551		75.96	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558754
2	136103-IT001E13558754-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 - 31-10-2020	179.00	-0.04793296		-8.58	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558754

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		67.38	14.82			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						82.20

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 67.38	Scadenza: 04-01-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT8210533611700000046518950	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/193588	Data: 02-12-2020	Valuta: EUR	Importo: 25.86
Causale: Fattura Energia Elettrica VIA CESIO B.S 982RF				

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	136101-IT001E13558752-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 - 31-10-2020	21.00	0.52619048		-11.05	22.00		IT001E13558752
2	136101-IT001E13558752-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020 - 30-11-2020	88.00	0.36647727		32.25	22.00		IT001E13558752

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		21.20	4.66			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						25.86

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 21.20	Scadenza: 04-01-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT8210533611700000046518950	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/193589	Data: 02-12-2020	Valuta: EUR	Importo: 55.89
Causale: Fattura Energia Elettrica VIA CESIO BV 983RF				

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	136099-IT001E13558750-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 - 31-10-2020	42.00	0.21833333		-9.17	22.00		IT001E13558750
2	136099-IT001E13558750-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020 - 30-11-2020	228.00	0.24114035		54.98	22.00		IT001E13558750

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

22.00	45.81	10.08	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE			55.89

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 45.81	Scadenza: 04-01-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT8210533611700000046518950	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/193590	Data: 02-12-2020	Valuta: EUR	Importo: 798.37
Causale: Fattura Energia Elettrica EUEMI MENSA 57/43				

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	135946-IT001E04020621-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 - 31-10-2020	3210.00	0.01972274		63.31	10.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020621
2	135946-IT001E04020621-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020 - 30-11-2020	3573.00	0.18541282		662.48	10.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020621

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		725.79	72.58			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						798.37

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 725.79	Scadenza: 04-01-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT8210533611700000046518950	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/193591	Data: 02-12-2020	Valuta: EUR	Importo: 6043.07
Causale: Fattura Energia Elettrica PUBB. ILL.				

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	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135925-IT001E04020537-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 - 31-10-2020	1569.00	0.01494583		23.45	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020537
2			1499.00	0.18735824		280.85	22.00	

		135925-IT001E04020537-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020						Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020537
3		135927-IT001E04020550-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	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	431.00	-0.04378190	-18.87	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020554
5		135928-IT001E04020554-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	548.00	0.18700730	102.48	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020554
6		135929-IT001E04020558-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020	31-10-2020	821.00	0.05645554	46.35	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020558
7		135929-IT001E04020558-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	541.00	0.18696858	101.15	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020558
8		135931-IT001E04020565-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020	31-10-2020	3057.00	-0.00902519	-27.59	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020565
9		135931-IT001E04020565-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	3103.00	0.18718982	580.85	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020565
10		135933-IT001E04020574-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020	31-10-2020	732.00	-0.01098361	-8.04	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020574
11		135933-IT001E04020574-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	826.00	0.18719128	154.62	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020574
12		135934-IT001E04020578-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020	31-10-2020	1249.00	0.17588471	219.68	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020578
13		135934-IT001E04020578-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	72.00	0.18708333	13.47	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020578
14		135936-IT001E04020586-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020	31-10-2020	1340.00	-0.00364925	-4.89	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020586
15		135936-IT001E04020586-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	1477.00	0.18723087	276.54	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020586
16		135937-IT001E04020590-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020	31-10-2020	663.00	-0.01003017	-6.65	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020590
17		135937-IT001E04020590-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	685.00	0.18690511	128.03	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020590
18		135940-IT001E04020601-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020	31-10-2020	686.00	0.03978134	27.29	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020601
19		135940-IT001E04020601-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	553.00	0.18694394	103.38	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020601
20		135941-IT001E04020603-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020	31-10-2020	479.00	-0.00461378	-2.21	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020603
21		135941-IT001E04020603-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	367.00	0.18713896	68.68	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020603
22		135943-IT001E04020609-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020	31-10-2020	143.00	0.00000000	0.00	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020609
23		135943-IT001E04020609-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	153.00	0.18705882	28.62	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020609
24		135944-IT001E04020613-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	1.00	0.01000000	0.01	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020613
25		135945-IT001E04020617-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	160.00	0.18762500	30.02	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020617
26		135945-IT001E04020617-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020	31-10-2020	324.00	-0.03756173	-12.17	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020617
27		135948-IT001E04020630-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	894.00	0.18724832	167.40	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020630
28		135948-IT001E04020630-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020	31-10-2020	871.00	0.00598163	5.21	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020630
29					848.00	-0.01757075	-14.90	22.00		

	135949-IT001E04020634-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020	31-10-2020						Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020634
30	135949-IT001E04020634-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	900.00	0.18728889	168.56	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020634
31	135951-IT001E04020640-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020	31-10-2020	1565.00	-0.00569968	-8.92	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020640
32	135951-IT001E04020640-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	1763.00	0.18643789	328.69	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020640
33	135952-IT001E04020644-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	2678.00	0.18714712	501.18	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020644
34	135952-IT001E04020644-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020	31-10-2020	2451.00	-0.00292942	-7.18	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020644
35	135953-IT001E04020648-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	302.00	0.18678808	56.41	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020648
36	135953-IT001E04020648-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020	31-10-2020	299.00	-0.00742475	-2.22	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020648
37	135954-IT001E04020652-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020	31-10-2020	521.00	0.09028791	47.04	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020652
38	135954-IT001E04020652-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	332.00	0.18683735	62.03	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020652
39	135957-IT001E04031656-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020	31-10-2020	640.00	-0.02907813	-18.61	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031656
40	135957-IT001E04031656-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	791.00	0.18720607	148.08	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031656
41	135958-IT001E04031660-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	163.00	0.18723926	30.52	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031660
42	135958-IT001E04031660-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020	31-10-2020	89.00	-0.16426966	-14.62	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031660
43	135959-IT001E04031664-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	781.00	0.18476312	144.30	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031664
44	135959-IT001E04031664-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020	31-10-2020	727.00	0.00045392	0.33	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031664
45	135966-IT001E04107969-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	41.00	0.18780488	7.70	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107969
46	135967-IT001E04107970-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	41.00	0.18780488	7.70	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107970
47	135968-IT001E04107971-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	4063.00	0.18718435	760.53	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107971
48	135970-IT001E04107973-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	122.00	0.18745902	22.87	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107973
49	135971-IT001E04107974-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	2437.00	0.18718917	456.18	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107974

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		4953.34	1089.73			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						6043.07

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4953.34	Scadenza: 04-01-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT8210533611700000046518950	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/193592	Data: 02-12-2020	Valuta: EUR	Importo: 383.84
Causale: Fattura Energia Elettrica				

VIA Postaglio 986RF

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	135955-IT001E04020656-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 : 31-10-2020	1630.00	0.00523313		8.53	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020656
2	135955-IT001E04020656-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020 : 30-11-2020	1556.00	0.19671594		306.09	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020656

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		314.62	69.22			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						383.84

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 314.62	Scadenza: 04-01-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT8210533611700000046518950	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/193593	Data: 02-12-2020	Valuta : EUR	Importo: 201.69
Causale: Fattura Energia Elettrica				

P 222 LICHONE 987 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-IT001E04020547-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 : 31-10-2020	349.00	0.01873926		-6.54	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020547
2	135926-IT001E04020547-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020 : 30-11-2020	719.00	0.23902643		171.86	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020547

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		165.32	36.37			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						201.69

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 165.32	Scadenza: 04-01-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT8210533611700000046518950	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/193594	Data: 02-12-2020	Valuta : EUR	Importo: 10.94
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	--------------------------

VIA ROSTAGLIO 988 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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile
1	135969-IT001E04107972-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020 - 30-11-2020	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: 04-01-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT8210533611700000046518950	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/193595	Data: 02-12-2020	Valuta: EUR	Importo: 104.04
Causale: Fattura Energia Elettrica VIA CESIO (P) 989 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	Riferimento amministrativo/contabile
1	136100-IT001E13558751-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 - 31-10-2020	418.00	0.15954545		66.69	22.00		IT001E13558751
2	136100-IT001E13558751-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020 - 30-11-2020	3.00	6.19666667		18.59	22.00		IT001E13558751

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		85.28	18.76			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						104.04

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 85.28	Scadenza: 04-01-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT8210533611700000046518950	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/193596	Data: 02-12-2020	Valuta: EUR	Importo: 10.94
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

VIA ROMA 98 990 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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile
1	135974-IT001E04159964-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020 - 30-11-2020	1.00	8.97000000		8.97	22.00		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

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 8.97	Scadenza: 04-01-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT821053361170000046518950	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/193597	Data: 02-12-2020	Valuta: EUR	Importo: 220.25
Causale: Fattura Energia Elettrica				

VIA S. MARCO 1 QPIRE

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	Riferimento amministrativo/contabile
1	135939-IT001E04020598-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 - 31-10-2020	709.00	-0.01018336		-7.22	22.00		IT001E04020598
2	135939-IT001E04020598-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020 - 30-11-2020	950.00	0.19763158		187.75	22.00		IT001E04020598

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		180.53	39.72			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						220.25

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 180.53	Scadenza: 04-01-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT821053361170000046518950	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/193598	Data: 02-12-2020	Valuta: EUR	Importo: 31.23
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

VIA S. MARCO 1 QPIRE

Causale: **Fattura Energia Elettrica**

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135938-IT001E04020595-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 - 31-10-2020	151.00	-0.03384106		-5.11	22.00	Riferimento: amministrativo/contabile: IT001E04020595
2	135938-IT001E04020595-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020 - 30-11-2020	120.00	0.25591667		30.71	22.00	Riferimento: amministrativo/contabile: IT001E04020595

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		25.60	5.63			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						31.23

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 25.60	Scadenza: 04-01-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT8210533611700000046518950	