



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 94 DEL 04/05/2020

REGISTRO GENERALE NUMERO 176 DEL 04/05/2020

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

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

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

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

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

VISTO il provvedimento sindacale di nomina numero 3153/2019

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

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2020, la rispondenza al prezzo convenuto, ai termini ed alle altre condizioni pattuite ALL'atto dell'impegno, la conformità alla legge dei documenti contabili prodotti;

Pertanto

Determina

di Liquidare la somma di euro 7790,41 (al lordo di Iva) mediante le Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi ai capitoli di spesa di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2020/2022, ESECUTIVO.

Di dare atto che trattasi di parcella e per tale motiva il regime iva è quello ordinario

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, 04/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO
(f.to DIGITALMENTE AI SENSI DI LEGGE)

Pagina 1 di 3

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.: V0/78401 del 01/04/2020 CIG 7813499F56; FEBBRAIO 2020 VIA GRAMSCI	25,24	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	21.084,95	21.059,71	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/78414 del 01/04/2020 CIG 7813499F56; FEBBRAIO 2020 P.ZZA LICHENE	219,00	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	21.059,71	20.840,71	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/78416 del 01/04/2020 CIG 7813499F56; FEBBRAIO 2020 VIA CESIO EX COLOMERO	153,10	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	20.840,71	20.687,61	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/78418 del 01/04/2020 CIG 7813499F56; FEBBRAIO 2020 VIA 8 MARZO 7	287,93	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	20.687,61	20.399,68	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/78419 del 01/04/2020 CIG 7813499F56; FEBBRAIO 2020 VIA 8 MARZO 1	38,05	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	20.399,68	20.361,63	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/78413 del 01/04/2020 CIG 7813499F56; FEBBRAIO 2020 VIA RESTAGNO	330,93	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.020	20.361,63	20.030,70	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 24.000,00
	TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 3	1.467,55						
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/78411 del 01/04/2020 CIG 7813499F56; FEBBRAIO 2020 SCUOLE E MENZA	262,25	1.570 / 1.367 / 2 04.02.1	C	279 / 0 2.020	3.544,81	3.282,56	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 4.700,00
	TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 2	262,25						
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/78400 del 01/04/2020 CIG 7813499F56; FEBBRAIO 2020	182,96	1.580 / 1.387 / 3 04.02.1	C	281 / 0 2.020	2.848,25	2.665,29	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 3.000,00

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice	R C			
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)
	TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 3	182,96					10
GLOBAL POWER S.P.A.	Fatt. N.: V0/78417 del 01/04/2020 CIG 7813499F56; FEBBRAIO 2020 MENSA NB IVA COMMERCIALE	197,83	1.900 / 1.410 / 2 04.06.1	C	280 / 0 2.020	328,96	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 600,00
C.: 501 VERONA	TOTALE VOCE: 1.900 / 1.410 / 2	197,83					
GLOBAL POWER S.P.A.	Fatt. N.: V0/78417 del 01/04/2020 CIG 7813499F56; FEBBRAIO 2020 VIA ROMA	83,62	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	C	283 / 0 2.020	53.411,14	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 65.000,00
C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/78405 del 01/04/2020 CIG 7813499F56; FEBBRAIO 2020 VIA MATTEOTTI	318,14	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	C	283 / 0 2.020	53.327,52	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 65.000,00
GLOBAL POWER S.P.A.	Fatt. N.: V0/78412 del 01/04/2020 CIG 7813499F56; FEBBRAIO 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.278,06	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	C	283 / 0 2.020	53.009,38	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 65.000,00
C.: 501 VERONA	TOTALE VOCE: 2.890 / 1.937 / 1	5.679,82					
	TOTALE GENERALE :	7.790,41					

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del mittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 5sjgq 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: V0/78400	Data: 01-04-2020	Valuta : EUR	Importo: 182.96
Causale: Fattura Energia Elettrica		MEDIE 290 RF 2020		

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento
1	135947-IT001E04020627-202002-COMUNE DI ALTARE	01-02-2020-02-2020	389.00	0.28113111		-109.36	10.00		amministrativo/contabile: IT001E04020627
2	135947-IT001E04020627-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020-03-2020	1236.00	0.22305016		275.69	10.00		amministrativo/contabile: IT001E04020627

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		166.33	16.63			S (scissione del pagamento)
				TOTALE		182.96

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 166.33	Scadenza: 04-05-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/78401	Data: 01-04-2020	Valuta : EUR	Importo: 25.24
Causale: Fattura Energia Elettrica		VIA GRAMSCI 291 RF 2020		

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	135835-IT001E04020582-202002-COMUNE DI ALTARE	01-02-2020-29-02-2020	6.00	-10.54000000		-63.24	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020582
2	135835-IT001E04020582-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020-31-03-2020	421.00	0.19935867		83.93	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020582

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		20.89	4.55			S (scissione del pagamento)
					TOTALE	25.24

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 20.69	Scadenza: 04-05-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/78402	Data: 01-04-2020	Valuta : EUR	Importo: 14.48
Causale: Fattura Energia Elettrica P.ZZA V. VENETO 292 RF 2020				

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-IT001E04020638-202002-COMUNE DI ALTARE	01-02-2020-28-02-2020	1.00	-0.92000000		-0.92	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020638
2	135950-IT001E04020638-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020-31-03-2020	7.00	1.82714286		12.79	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020638

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		11.87	2.61			S (scissione del pagamento)
					TOTALE	14.48

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 11.87	Scadenza: 04-05-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/78403	Data: 01-04-2020	Valuta : EUR	Importo: 75.63
Causale: Fattura Energia Elettrica LOC. ISOLA GRANDE 295 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-IT001E04020562-202002-COMUNE DI ALTARE	01-02-2020-31-02-2020	29.00	-0.78793103	-23.14	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020562
2	135930-IT001E04020562-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020-31-03-2020	177.00	0.48096045	85.13	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020562

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		61.99	13.64			S (scissione del pagamento)
TOTALE						75.63

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 61.99	Scadenza: 04-05-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/78404	Data: 01-04-2020	Valuta: EUR	Importo: 46.99
Causale: Fattura Energia Elettrica VIA CESIO ex S.M. 29 APR 2020				

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	136102-IT001E13558753-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020-31-03-2020	322.00	0.21201863	68.27	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558753
2	136102-IT001E13558753-202002-COMUNE DI ALTARE	01-02-2020-29-02-2020	67.00	-0.44402985	-29.75	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558753

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		38.52	8.47			S (scissione del pagamento)
TOTALE						46.99

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 38.52	Scadenza: 04-05-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

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

Numero: V0/78405	Data: 01-04-2020	Importo: 318.14
Causale: Fattura Energia Elettrica		VIA MATTEOTTI 295 RF 2020

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135942-IT001E04020606-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	1674.00	0.17852449		298.85	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020606
2	135942-IT001E04020606-202002-COMUNE DI ALTARE	01-02-2020	1619.00	-0.02352066		-38.08	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020606

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		280.77	57.37			S (scissione dei pagamenti)
				TOTALE		318.14

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 260.77	Scadenza: 04-05-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/78406	Data: 01-04-2020	Valuta : EUR	Importo: 27.13
Causale: Fattura Energia Elettrica		VIA CESIO LUCE SCALE 296 RF 2020		

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135973-IT001E04159962-202002-COMUNE DI ALTARE	01-02-2020	26.00	-0.04653846		-1.21	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159962
2	135973-IT001E04159962-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	32.00	0.73281250		23.45	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159962

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		22.24	4.89			S (scissione dei pagamenti)
				TOTALE		27.13

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
	Scadenza: 04-05-2020		

Pagamento completo (TP02)	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A.
Bonifico (MP05)	Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653
Importo: 22.24	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/78407	Data: 01-04-2020	Valuta: EUR	Importo: 25.40
Causale: Fattura Energia Elettrica				

VIA CESIO LO SCIALE 297 RF 2020

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	135932-IT001E04020570-202002-COMUNE DI ALTARE	01-02-2020-29-02-2020	21.00	-0.03761805		-0.79	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020570
2	135932-IT001E04020570-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020-31-03-2020	20.00	1.08050000		21.61	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020570

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		20.82	4.58			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						25.40

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 20.82	Scadenza: 04-05-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/78408	Data: 01-04-2020	Valuta: EUR	Importo: 44.42
Causale: Fattura Energia Elettrica				

VIA CESIO LLESUI 298 RF 2020

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	136103-IT001E13558754-202002-COMUNE DI ALTARE	01-02-2020-29-02-2020	225.00	-0.08542222		-19.22	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558754
2	136103-IT001E13558754-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020-31-03-2020	240.00	0.23179167		55.63	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558754

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		36.41	8.01			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						44.42

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 36.41	Scadenza: 04-05-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0178409	Data: 01-04-2020	Valuta : EUR	Importo: 33.24
Causale: Fattura Energia Elettrica				

VIA CESIO GIUSTALDI 299RF 2020

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	136101-IT001E13558752-202002-COMUNE DI ALTARE	01-02-2020-2020	96.00	0.15750000		15.12	10.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558752
2	136101-IT001E13558752-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020-2020	1.00	15.10000000		15.10	10.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558752

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento a Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		30.22	3.02			S (scissione del pagamento)
TOTALE						33.24

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 30.22	Scadenza: 04-05-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0178410	Data: 01-04-2020	Valuta : EUR	Importo: 62.39
Causale: Fattura Energia Elettrica				

VIA CESIO BONGHI 300RF 2020

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	136099-IT001E13558750-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020-2020	1.00	18.51000000		18.51	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558750
2	136099-IT001E13558750-202002-COMUNE DI ALTARE	01-02-2020-2020	209.00	0.15612440		32.63	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558750

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

22.00	51.14	11.25	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE			62.39

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 51.14	Scadenza: 04-05-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/78411	Data: 01-04-2020	Valuta: EUR	Importo: 460.08
------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

SCUOLE E 262,25 / MENSA E 197,83 **SCUOLE elementari mensa** **301 RF 2020** **Frazionata**

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	135946-IT001E04020621-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	3004.00	0.18625499		559.51	10.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020621
2	135948-IT001E04020621-202002-COMUNE DI ALTARE	01-02-2020	3069.00	-0.04602802		-141.26	10.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020621

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento a Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		418.25	41.83			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						460.08

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 418.25	Scadenza: 04-05-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/78412	Data: 01-04-2020	Valuta: EUR	Importo: 5278.06
------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

ILL. PUBBLICA **302 RF 2020**

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135925-IT001E04020537-202002-COMUNE DI ALTARE	01-02-2020	1473.00	0.00196198		2.89	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020537
2			1377.00	0.18278141		251.69	22.00	

		135925-IT001E04020537-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020							Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020537
3		135927-IT001E04020550-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	1.00	0.01000000		0.01	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020550
4		135928-IT001E04020554-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	521.00	0.18276392		95.22	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020554
5		135928-IT001E04020554-202002-COMUNE DI ALTARE	01-02-2020	29-02-2020	468.00	-0.03324786		-15.56	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020554
6		135928-IT001E04020558-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	592.00	0.18277457		126.48	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020558
7		135929-IT001E04020558-202002-COMUNE DI ALTARE	01-02-2020	29-02-2020	760.00	0.00669737		5.09	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020558
8		135931-IT001E04020565-202002-COMUNE DI ALTARE	01-02-2020	29-02-2020	3047.00	-0.07194946		-219.23	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020565
9		135931-IT001E04020565-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	4009.00	0.18277126		732.73	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020565
10		135933-IT001E04020574-202002-COMUNE DI ALTARE	01-02-2020	28-02-2020	749.00	-0.03408880		-25.54	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020574
11		135933-IT001E04020574-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	839.00	0.18276520		153.34	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020574
12		135934-IT001E04020578-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	75.00	0.18280000		13.71	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020578
13		135934-IT001E04020578-202002-COMUNE DI ALTARE	01-02-2020	29-02-2020	1358.00	0.17064065		231.73	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020578
14		135936-IT001E04020586-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	1444.00	0.18276316		263.91	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020586
15		135936-IT001E04020586-202002-COMUNE DI ALTARE	01-02-2020	29-02-2020	1281.00	-0.03509758		-44.96	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020586
16		135937-IT001E04020590-202002-COMUNE DI ALTARE	01-02-2020	29-02-2020	540.00	-0.03170313		-20.29	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020590
17		135937-IT001E04020590-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	708.00	0.18279661		129.42	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020590
18		135940-IT001E04020601-202002-COMUNE DI ALTARE	01-02-2020	29-02-2020	690.00	0.00934783		6.45	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020601
19		135940-IT001E04020601-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	617.00	0.18280389		112.79	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020601
20		135941-IT001E04020603-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	501.00	0.18277445		91.57	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020603
21		135941-IT001E04020603-202002-COMUNE DI ALTARE	01-02-2020	29-02-2020	430.00	-0.04286047		-18.43	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020603
22		135943-IT001E04020609-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	82.00	0.18280488		14.99	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020609
23		135943-IT001E04020609-202002-COMUNE DI ALTARE	01-02-2020	29-02-2020	136.00	0.06441176		8.76	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020609
24		135944-IT001E04020613-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	1.00	0.01000000		0.01	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020613
25		135945-IT001E04020617-202002-COMUNE DI ALTARE	01-02-2020	29-02-2020	368.00	-0.03915761		-14.41	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020617
26		135945-IT001E04020617-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	423.00	0.18276596		77.31	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020617
27		135948-IT001E04020630-202002-COMUNE DI ALTARE	01-02-2020	29-02-2020	841.00	-0.02070155		-17.41	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020630
28		135948-IT001E04020630-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	884.00	0.18280543		161.60	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020630
29					855.00	-0.02705263		-23.13	22.00		

		135949-IT001E04020634-202002-COMUNE DI ALTARE	01-02-2020	29-02-2020							Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020634
30		135949-IT001E04020634-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	927.00	0.18277238	169.43	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020634
31		135951-IT001E04020640-202002-COMUNE DI ALTARE	01-02-2020	29-02-2020	1542.00	-0.03606355	-55.61	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020640
32		135951-IT001E04020640-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	1742.00	0.18277842	318.40	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020640
33		135952-IT001E04020644-202002-COMUNE DI ALTARE	01-02-2020	29-02-2020	2352.00	0.02245323	52.81	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020644
34		135952-IT001E04020644-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	1948.00	0.18276894	356.03	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020644
35		135953-IT001E04020648-202002-COMUNE DI ALTARE	01-02-2020	29-02-2020	281.00	-0.03042705	-8.55	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020648
36		135953-IT001E04020648-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	310.00	0.18283871	56.68	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020648
37		135954-IT001E04020652-202002-COMUNE DI ALTARE	01-02-2020	29-02-2020	336.00	0.01455357	4.89	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020652
38		135954-IT001E04020652-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	292.00	0.18277387	53.37	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020652
39		135957-IT001E04031656-202002-COMUNE DI ALTARE	01-02-2020	29-02-2020	533.00	-0.06335835	-33.77	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031656
40		135957-IT001E04031656-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	678.00	0.18278761	123.93	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031656
41		135958-IT001E04031660-202002-COMUNE DI ALTARE	01-02-2020	29-02-2020	196.00	-0.00454082	-0.89	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031660
42		135958-IT001E04031660-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	189.00	0.18285714	34.56	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031660
43		135959-IT001E04031664-202002-COMUNE DI ALTARE	01-02-2020	29-02-2020	706.00	0.00957507	6.76	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031664
44		135959-IT001E04031664-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	620.00	0.18277419	113.32	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031664
45		135966-IT001E04107969-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	35.00	0.18400000	6.44	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107969
46		135967-IT001E04107970-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	35.00	0.18400000	6.44	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107970
47		135968-IT001E04107971-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	3495.00	0.18277539	638.80	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107971
48		135970-IT001E04107973-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	105.00	0.18304762	19.22	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107973
49		135971-IT001E04107974-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	2097.00	0.18277539	383.28	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107974

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		4326.28	951.78			S (scissione del pagamento)
					TOTALE	5278.06

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4326.28	Scadenza: 04-05-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V078413	Data: 01-04-2020	Valuta : EUR	Importo: 330.93
	Causale: Fattura Energia Elettrica	VIA RESTAGNO 303 RF 2020		

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	135955-IT001E04020656-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	1552.00	0.19238402		298.58	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020656
2	135955-IT001E04020656-202002-COMUNE DI ALTARE	01-02-2020	1499.00	-0.01823215		-27.33	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020656

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		271.25	59.68			S (scissione dei pagamenti)
				TOTALE		330.93

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 271.25	Scadenza: 04-05-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/78414	Data: 01-04-2020	Valuta : EUR	Importo: 219.00
	Causale: Fattura Energia Elettrica P. ZZA LICHENE 304 RF 2020			

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	135926-IT001E04020547-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	1716.00	0.18897436		324.28	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020547
2	135926-IT001E04020547-202002-COMUNE DI ALTARE	01-02-2020	806.00	-0.17961538		-144.77	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020547

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		179.51	39.49			S (scissione dei pagamenti)
				TOTALE		219.00

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 179.51	Scadenza: 04-05-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/78415	Data: 01-04-2020	Valuta : EUR	Importo: 83.62
------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------	--------------------------

VIA RESTAGNO 305 RF 2020

Causale: Fattura Energia Elettrica

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135966-IT001E04107972-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	382.00	0.17942408	68.54	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107972

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		68.54	15.08			S (scissione dei pagamenti)
				TOTALE		83.62

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 68.54	Scadenza: 04-05-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/78416	Data: 01-04-2020	Valuta : EUR	Importo: 153.10
	Causale: Fattura Energia Elettrica			

VIA CESO EX C. 306 RF 2020

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	136100-IT001E13558751-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	335.00	0.20988060	70.31	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558751
2	136100-IT001E13558751-202002-COMUNE DI ALTARE	01-02-2020	29-02-2020	681.00	0.08102790	55.18	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558751

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		125.49	27.61			S (scissione dei pagamenti)
				TOTALE		153.10

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 125.49	Scadenza: 04-05-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/78417	Data: 01-04-2020	Valuta : EUR	Importo: 83.62
------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------	--------------------------

VIA ROMA

307 RF 2020

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135974-IT001E04159964-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	382.00	0.17942408	68.54	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159964

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		68.54	15.08			S (scissione dei pagamenti)
				TOTALE		83.62

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 68.54	Scadenza: 04-05-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/78418 Causale: Fattura Energia Elettrica	Data: 01-04-2020	Valuta: EUR	Importo: 287.93
---------------------------	--	------------------	-------------	-----------------

VIA 8 MARZO 1 309RF 2020

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135939-IT001E04020598-202002-COMUNE DI ALTARE	01-02-2020	29-02-2020	1506.00	-0.05677955	-85.51	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020598
2	135939-IT001E04020598-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	1838.00	0.17482927	321.52	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020598

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		236.01	51.92			S (scissione dei pagamenti)
				TOTALE		287.93

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 236.01	Scadenza: 04-05-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/78419	Data: 01-04-2020	Valuta: EUR	Importo: 38.05
---------------------------	------------------	------------------	-------------	----------------

VIA 8 MARZO 1 309RF 2020

Causale: Fattura Energia Elettrica

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile:
1	135838-IT001E04020595-202002-COMUNE DI ALTARE	01-02-2020	110.00	0.04636364		-5.10	22.00		IT001E04020595
2	135838-IT001E04020595-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	159.00	0.22823889		36.29	22.00		IT001E04020595

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		31.19	6.86			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	38.05

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 31.19	Scadenza: 04-05-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT93H0200805364000110011653	



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

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA 94/2020

<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 94/2020</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 176/2020</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2020• GESTIONE RP MANTENUTI <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>	<p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 7790,41</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento N.</p> <p>In data</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>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>
---	--