



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE NUMERO 128 DEL 02/07/2021**  
**REGISTRO GENERALE NUMERO 266 DEL 02/07/2021**

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 2021/2023

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa, 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 si esprime 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 1390 (iva COMPRESA)** 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 2021/2023.

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, 02/07/2021**

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



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

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 128/2021 AREA FINANZIARIA REGISTRO GENERALE N 266/2021</p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Competenza 2021 - FPV</u></li><li>• <del>GESTIONE RP MANTENUTI 2020</del></li></ul> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario Daniela Fortunato</p>	<p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 1390,00</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento</p> <p>677 - 678 - 679</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> <p>704 - 705 - 706</p>
--	---

Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito [www.comune.altare.sv.it](http://www.comune.altare.sv.it), come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

**ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 128 DEL 02/07/2021 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN**

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	ESTREMI IMPEGNO	
			Voce Codice	R C				( Imp. / s. )
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
IRETI S.p.A.	Fatt. N.: 7120020210000391600 del 09/06/2021 VIA MALLARE	62,76	470 / 1.156 / 4 01.05.1	C	52 / 0 2.021	2.742,05	2.679,29	D1 / 28 - 27/01/2021 Imp.: 3.000,00
C.: 161 TORTONA								
IRETI S.p.A.	Fatt. N.: 7120020210000386500 del 09/06/2021 via i maggio	231,10	470 / 1.156 / 4 01.05.1	C	52 / 0 2.021	2.679,29	2.448,19	D1 / 28 - 27/01/2021 Imp.: 3.000,00
C.: 161 TORTONA								
IRETI S.p.A.	Fatt. N.: 7120020210000375300 del 09/06/2021 AREA PIC NIC	191,44	470 / 1.156 / 4 01.05.1	C	52 / 0 2.021	2.448,19	2.256,75	D1 / 28 - 27/01/2021 Imp.: 3.000,00
C.: 161 TORTONA								
IRETI S.p.A.	Fatt. N.: 7120020210000375000 del 09/06/2021 VIA PRIMO MAGGIO - MARZO/MAGGIO 2021	101,49	470 / 1.156 / 4 01.05.1	C	52 / 0 2.021	2.256,75	2.155,26	D1 / 28 - 27/01/2021 Imp.: 3.000,00
C.: 161 TORTONA								
IRETI S.p.A.	Fatt. N.: 7120020210000374900 del 09/06/2021 VIA RESTAGNO- MARZO/MAGGIO 2021	62,76	470 / 1.156 / 4 01.05.1	C	52 / 0 2.021	2.155,26	2.092,50	D1 / 28 - 27/01/2021 Imp.: 3.000,00
C.: 161 TORTONA								
	<b>TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 4</b>	<b>649,55</b>						
IRETI S.p.A.	Fatt. N.: 7120020210000374800 del 09/06/2021 P.ZZA PRIMO MAGGIO MENSA - MARO/MAGGIO 2021	364,10	1.570 / 1.367 / 3 04.02.1	C	54 / 0 2.021	1.500,00	1.135,90	D1 / 28 - 27/01/2021 Imp.: 1.500,00
C.: 161 TORTONA								
	<b>TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 3</b>	<b>364,10</b>						
IRETI S.p.A.	Fatt. N.: 7120020210000375200 del 09/06/2021 EX MEDIE	20,69	1.680 / 1.387 / 4 04.02.1	C	53 / 0 2.021	1.494,27	1.473,58	D1 / 28 - 27/01/2021 Imp.: 1.500,00
C.: 161 TORTONA								
IRETI S.p.A.	Fatt. N.: 7120020210000375100 del 09/06/2021 ELEMENTARI/MEDIE	355,66	1.680 / 1.387 / 4 04.02.1	C	53 / 0 2.021	1.473,58	1.117,92	D1 / 28 - 27/01/2021 Imp.: 1.500,00
C.: 161 TORTONA								

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 128 DEL 02/07/2021 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno	
			Voce Codice	R C	( Imp. / s. )	DISPONIBILITA' IMPEGNO		DISPONIBILITA' RESIDUA
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
	<b>TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 4</b>	<b>376,35</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>1.390,00</b>						

VIA NALLARE 587RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 0000 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IRETI S.P.A.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT02863660359</b> Codice fiscale: <b>01791490343</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Via Piacenza 54 16138 GENOVA (GE) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: <b>TD02</b> (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>7120020210000391600</b>	Data: <b>09-06-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>62.76</b>
Causale: <b>B/Bollettazione</b>				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9</b>
	Identificativo contratto: <b>12060433</b>
	Data contratto: <b>27-07-2013</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>1999</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-03-2021 31-05-2021	30.00	0.852808		25.58424	10.00	
2 1 IM1A	Fognatura -	01-03-2021 31-05-2021	30.00	0.1578		4.734	10.00	
3 2 IM2A	Depurazione -	01-03-2021 31-05-2021	30.00	0.5097		15.291	10.00	
4 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-03-2021 31-05-2021	30.00	0.00		0.00	10.00	
5 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	01-03-2021 31-05-2021	30.00	0.00		0.00	10.00	
6 5 IM4A	Piano stralcio depur -	01-03-2021 31-05-2021	30.00	0.00		0.00	10.00	
7 6 QF0A	Quota fissa - Tariffa unica -	01-03-2021 31-05-2021	92.00	0.12124004		11.15408368	10.00	
8 9 UI3F	Componente UI3 FOG		1.00	0.15		0.15	10.00	
9 9 UI3D	Componente UI3 DEP		1.00	0.15		0.15	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		57.05	5.71			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>62.76</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 57.05	Scadenza: <b>19-07-2021</b> Data riferimento termini pagamento: <b>09-06-2021</b> Giorni termini pagamento: <b>40</b>	Istituto finanziario: <b>INTESA</b> Codice IBAN: <b>IT16C030690146010000009991</b> Codice ABI: <b>03069</b> Codice CAB: <b>01460</b> Codice BIC: <b>BCITITMMXXX</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020210000391600.PDF		PDF	Bolletta 2021/3916

VIA 1° MAGGIO

TEG RE

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 0000 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

**MITTENTE**

**DESTINATARIO**

**IRETI S.P.A.**

Nominativo:  
Partita IVA: **IT02863660359**  
Codice fiscale: **01791490343**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)  
Via Piacenza 54  
16138 GENOVA (GE)  
IT

**COMUNE DI ALTARE**

Partita IVA: **IT00328650098**  
Codice Fiscale: **00328650098**  
VIA RESTAGNO  
17041 ALTARE (SV)  
IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>7120020210000386500</b>	Data: <b>09-06-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>231.10</b>
Causale: <b>B/Bollettazione</b>				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9</b>
	Identificativo contratto: <b>9521356</b>
	Data contratto: <b>23-08-2006</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>2109</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1:0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-03-2021 - 31-05-2021	130.00	0.852808		110.86504	10.00	
2:1 IM1A	Fognatura -	01-03-2021 - 31-05-2021	130.00	0.1578		20.514	10.00	
3:2 IM2A	Depurazione -	01-03-2021 - 31-05-2021	130.00	0.5097		66.261	10.00	
4:3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-03-2021 - 31-05-2021	130.00	0.00		0.00	10.00	
5:4 IM3A	Piano stralcio fogna -	01-03-2021 - 31-05-2021	130.00	0.00		0.00	10.00	
6:5 IM4A	Piano stralcio depur -	01-03-2021 - 31-05-2021	130.00	0.00		0.00	10.00	
7:6 QF0A	Quota fissa - Tariffa unica -	01-03-2021 - 31-05-2021	92.00	0.12124004		11.15408368	10.00	
8:9 UI3F	Componente UI3 FOG		1.00	0.65		0.65	10.00	
9:9 UI3D	Componente UI3 DEP		1.00	0.65		0.65	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		210.09	21.01			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>231.10</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 210.09	Scadenza: 19-07-2021 Data riferimento termini pagamento: 09-06-2021 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: <b>INTESA</b> Codice IBAN: <b>IT16C0306901460100000009991</b> Codice ABI: <b>03069</b> Codice CAB: <b>01460</b> Codice BIC: <b>BCITITMMXXX</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020210000386500.PDF		PDF	Bolletta 2021/3865

AREA P.C. NIC

585 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 0000 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

**MITTENTE****IRETI S.P.A.**

Nominativo:  
Partita IVA: **IT02863660359**  
Codice fiscale: **01791490343**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)  
Via Piacenza 54  
16138 GENOVA (GE)  
IT

**DESTINATARIO****COMUNE DI ALTARE**

Partita IVA: **IT00328650098**  
Codice Fiscale: **00328650098**  
VIA NAZIONALE  
17041 ALTARE (SV)  
IT

Tipologia: <b>TD02</b> (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>7120020210000375300</b>	Data: <b>09-06-2021</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>191.44</b>
Causale: <b>B/Bollettazione</b>				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7</b>
	Identificativo contratto: <b>6201633</b>
	Data contratto: <b>08-08-1991</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>99999999</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1:0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-03-2021 31-05-2021	191.00	0.852808		162.886328	10.00	
2:1 IM1A	Fognatura -	01-03-2021 31-05-2021	191.00	0.00		0.00	10.00	
3:2 IM2A	Depurazione -	01-03-2021 31-05-2021	191.00	0.00		0.00	10.00	
4:3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-03-2021 31-05-2021	191.00	0.00		0.00	10.00	
5:4 IM3A	Piano stralcio fogna -	01-03-2021 31-05-2021	191.00	0.00		0.00	10.00	
6:5 IM4A	Piano stralcio depur -	01-03-2021 31-05-2021	191.00	0.00		0.00	10.00	
7:6 QF0A	Quota fissa - Tariffa unica -	01-03-2021 31-05-2021	92.00	0.12124004		11.15408368	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		174.04	17.40			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>191.44</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento a rate (TP01) Bonifico (MP05) Importo: 174.04	Scadenza: 19-07-2021 Data riferimento termini pagamento: 09-06-2021 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: <b>INTESA</b> Codice IBAN: <b>IT16C030690146010000009991</b> Codice ABI: <b>03069</b> Codice CAB: <b>01460</b> Codice BIC: <b>BCITITMMXXX</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020210000375300.PDF		PDF	Bolletta 2021/3753

ex medie

584 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 0000 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IRETI S.P.A.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT02863660359</b> Codice fiscale: <b>01791490343</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Via Piacenza 54 16138 GENOVA (GE) IT	<b>COMUNE SCUOLE MEDIE MENZA</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA NAZIONALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: <b>TD02</b> (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>7120020210000375200</b>	Data: <b>09-06-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>20.69</b>
Causale: <b>B/Bollettazione</b>				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9</b>
	Identificativo contratto: <b>6139187</b>
	Data contratto: <b>01-04-1989</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>99999999</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-03-2021 31-05-2021	5.00	0.852808		4.26404	10.00	
2 1 IM1A	Fognatura -	01-03-2021 31-05-2021	5.00	0.1578		0.789	10.00	
3 2 IM2A	Depurazione -	01-03-2021 31-05-2021	5.00	0.5097		2.5485	10.00	
4 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-03-2021 31-05-2021	5.00	0.00		0.00	10.00	
5 4 IM3A	Piano stralcio fogn -	01-03-2021 31-05-2021	5.00	0.00		0.00	10.00	
6 5 IM4A	Piano stralcio depur -	01-03-2021 31-05-2021	5.00	0.00		0.00	10.00	
7 6 QF0A	Quota fissa - Tariffa unica -	01-03-2021 31-05-2021	92.00	0.12124004		11.15408368	10.00	
8 9 UI3F	Componente UI3 FOG		1.00	0.03		0.03	10.00	
9 9 UI3D	Componente UI3 DEP		1.00	0.03		0.03	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		18.81	1.88		S (scissione dei pagamenti)	
<b>TOTALE</b>						<b>20.69</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 18.81	Scadenza: <b>19-07-2021</b> Data riferimento termini pagamento: <b>09-06-2021</b> Giorni termini pagamento: <b>40</b>	Istituto finanziario: <b>INTESA</b> Codice IBAN: <b>IT16C0306901460100000009991</b> Codice ABI: <b>03069</b> Codice CAB: <b>01460</b> Codice BIC: <b>BCITITMMXXX</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020210000375200.PDF		PDF	Bolletta 2021/3752



elem/medie

583 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 0000 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IRETI S.P.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT02863660359 Codice fiscale: 01791490343 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Piacenza 54 16138 GENOVA (GE) IT	<b>COMUNE SCUOLE ELEMENTARI</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA NAZIONALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>7120020210000375100</b>	Data: <b>09-06-2021</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>355.66</b>
Causale: B/Bollettazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9</b>
	Identificativo contratto: <b>6139086</b>
	Data contratto: <b>01-04-1989</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>99999999</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-03-2021 31-05-2021	204.00	0.852808		173.972832	10.00	
2 1 IM1A	Fognatura - .	01-03-2021 31-05-2021	204.00	0.1578		32.1912	10.00	
3 2 IM2A	Depurazione - .	01-03-2021 31-05-2021	204.00	0.5097		103.9788	10.00	
4 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-03-2021 31-05-2021	204.00	0.00		0.00	10.00	
5 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	01-03-2021 31-05-2021	204.00	0.00		0.00	10.00	
6 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	01-03-2021 31-05-2021	204.00	0.00		0.00	10.00	
7 6 QF0A	Quota fissa - Tariffa unica -	01-03-2021 31-05-2021	92.00	0.12124004		11.15408368	10.00	
8 9 UI3F	Componente UI3 FOG		1.00	1.02		1.02	10.00	
9 9 UI3D	Componente UI3 DEP		1.00	1.02		1.02	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		323.33	32.33			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>355.66</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 323.33	Scadenza: 19-07-2021 Data riferimento termini pagamento: 09-06-2021 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: <b>INTESA</b> Codice IBAN: <b>IT16C0306901460100000009991</b> Codice ABI: <b>03069</b> Codice CAB: <b>01460</b> Codice BIC: <b>BCITITMMXXX</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020210000375100.PDF		PDF	Bolletta 2021/3751

VIA MACCIGLIO

5823 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 0000 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IRETI S.P.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT02863660359 Codice fiscale: 01791490343 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Piacenza 54 16138 GENOVA (GE) IT	<b>COMUNE FONTANA E GIARDINI</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA NAZIONALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>7120020210000375000</b>	Data: <b>09-06-2021</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>101.49</b>
Causale: B/Bollettazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
	Identificativo contratto: 6138783
	Data contratto: 06-12-1989
	Codice commessa/convenzione: 99999999

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-03-2021 31-05-2021	53.00	0.852808		45.198824	10.00	
2 1 IM1A	Fognatura - .	01-03-2021 31-05-2021	53.00	0.1578		8.3634	10.00	
3 2 IM2A	Depurazione - .	01-03-2021 31-05-2021	53.00	0.5097		27.0141	10.00	
4 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-03-2021 31-05-2021	53.00	0.00		0.00	10.00	
5 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	01-03-2021 31-05-2021	53.00	0.00		0.00	10.00	
6 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	01-03-2021 31-05-2021	53.00	0.00		0.00	10.00	
7 6 QF0A	Quota fissa - Tariffa unica -	01-03-2021 31-05-2021	92.00	0.12124004		11.15408368	10.00	
8 9 UI3F	Componente UI3 FOG		1.00	0.27		0.27	10.00	
9 9 UI3D	Componente UI3 DEP		1.00	0.27		0.27	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		92.26	9.23			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>101.49</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 92.26	Scadenza: 19-07-2021 Data riferimento termini pagamento: 09-06-2021 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C0306901460100000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020210000375000.PDF		PDF	Bolletta 2021/3750

VIA RESTAGNO 581 RE

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 0000 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IRETI S.P.A.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT02863660359</b> Codice fiscale: <b>01791490343</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Via Piacenza 54 16138 GENOVA (GE) IT	<b>COMUNE MUNICIPIO</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA NAZIONALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: <b>TD02</b> (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>7120020210000374900</b>	Data: <b>09-06-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>62.76</b>
Causale: <b>B/Bollettazione</b>				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9</b>
	Identificativo contratto: <b>6128275</b>
	Data contratto: <b>01-04-1989</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>99999999</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-03-2021 31-05-2021	30.00	0.852808		25.58424	10.00	
2 1 IM1A	Fognatura - .	01-03-2021 31-05-2021	30.00	0.1578		4.734	10.00	
3 2 IM2A	Depurazione - .	01-03-2021 31-05-2021	30.00	0.5097		15.291	10.00	
4 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-03-2021 31-05-2021	30.00	0.00		0.00	10.00	
5 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	01-03-2021 31-05-2021	30.00	0.00		0.00	10.00	
6 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	01-03-2021 31-05-2021	30.00	0.00		0.00	10.00	
7 6 QF0A	Quota fissa - Tariffa unica -	01-03-2021 31-05-2021	92.00	0.12124004		11.15408368	10.00	
8 9 UI3F	Componente UI3 FOG		1.00	0.15		0.15	10.00	
9 9 UI3D	Componente UI3 DEP		1.00	0.15		0.15	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		57.05	5.71			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>62.76</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 57.05	Scadenza: <b>19-07-2021</b> Data riferimento termini pagamento: <b>09-06-2021</b> Giorni termini pagamento: <b>40</b>	Istituto finanziario: <b>INTESA</b> Codice IBAN: <b>IT16C0306901460100000009991</b> Codice ABI: <b>03069</b> Codice CAB: <b>01460</b> Codice BIC: <b>BCITITMMXXX</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020210000374900.PDF		PDF	Bolletta 2021/3749

58082

PAR/MAG 2021

**FATTURA ELETTRONICA**  
 Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 0000 Formato Trasmissione: FPA12  
 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFGRS4

**MITTENTE**  
**IRETI S.P.A.**  
 Nominativo:  
 Partita IVA: IT02863660359  
 Codice fiscale: 01791490343  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
 Via Piaccenza 54  
 16138 GENOVA (GE)  
 IT

**DESTINATARIO**  
**COMUNE DI ALTARE**  
 Partita IVA: IT00328650098  
 Codice Fiscale: 00328650098  
 PZA I MAGGIO  
 17041 ALTARE (SV)  
 IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)  
 Numero: 7120020210000374800  
 Data: 09-06-2021  
 Valuta: EUR  
 Importo: 364.10  
 Causale: B/Bollettazione

Dati del contratto  
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  
 Identificativo contratto: 9517821  
 Data contratto: 28-09-2006  
 Codice commessa/convenzione: 2077

Code (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (%/€)	Sco (%/€)	Totale IVA	Natura
10 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-03-2021 2021	209.00	0.852808		178.236872	10.00
2 1 IM1A	Fognatura -	01-03-2021 2021	209.00	0.1578		32.9802	10.00
3 2 IM2A	Depurazione -	01-03-2021 2021	209.00	0.5097		106.5273	10.00
4 3 IM5A	Gest. acq. Sili -	01-03-2021 2021	209.00	0.00		0.00	10.00
5 4 IM3A	Piano stralcio fognatura -	01-03-2021 2021	209.00	0.00		0.00	10.00
6 5 IM4A	Piano stralcio depur -	01-03-2021 2021	209.00	0.00		0.00	10.00
7 6 OF0A	Quota fissa - Tariffa unica -	01-03-2021 2021	92.00	0.12124004		11.15408368	10.00
8 9 UI3F	Componente UI3 FOG		1.00	1.05		1.05	10.00
9 9 UI3D	Componente UI3 DEP		1.00	1.05		1.05	10.00
<b>Totale imponibile</b>							
<b>Totale imposta</b>							
<b>Natura</b>							
<b>Normativa</b>							
<b>Esigibilità IVA</b>							
<b>Spese accessorie</b>							
<b>Arrotondamento e</b>							
<b>Aliquota IVA (%)</b>							
<b>Totale</b>							

**Cond./Mod. di pagamento**  
 Decorrenza/termini  
 Beneficiario/istituto finanziario  
 Altri dati

**Pagamento**  
 Istituto finanziario: INTESA  
 Codice IBAN: IT16C0306901460100000009991  
 Codice ABI: 03069  
 Codice CAB: 01460  
 Codice BIC: BCITITMMXXX

**Condizione di pagamento**  
 Scadenza: 19-07-2021  
 Data riferimento termini pagamento: 09-06-2021  
 Giorni termini pagamento: 40

**Pagamento completo (TP02)**  
 Importo: 331.00  
 Bonifico (MP05)

**Allegati**  
 Nome dell'allegato  
 Compressione  
 Formato  
 Descrizione

71\_7120020210000374800.PDF  
 Bolletta 2021/3748

2 IVA COMM NENSA 1001 21 n° 88