



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE NUMERO 167 DEL 09/09/2021
REGISTRO GENERALE NUMERO 378 DEL 09/09/2021

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 **27326,23 (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, 09/09/2021

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 167/2021 REGISTRO GENERALE N 378/2021</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Competenza 2021</u>• GESTIONE RP MANTENUTI 2020 <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 27326,23==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento</p> <p>869 (PROV. RI) * 871 (ROV. 946) - 872 (947) - 873 (948) - 874 (949) - 875 (950) - 876 (951) - 877 (952) - 878 - 879 (953) - 880 (954) 881 (955) - 882 (956) - 883 (957) - 884 (958) - 885 (959)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Si</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>FT LOUCA FPA LA Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p> <p>vedi liberatoria allegata</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

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202100001002507

Identificativo Pagamento: FPA 49/21

Importo: 7980,00 €

Codice Fiscale: 01174180099

Data Inserimento: 09/09/2021 - 11:24

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 167 DEL 09/09/2021 (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
Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. C.: 455 MILANO	Fatt. N.: VQ21001712 del 02/09/2021 CIG Z942EFBF14; Oda n.5815599 - Protocollo n. 7067 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 7069 Consip BP8 -Convenzione per la	2.446,08	120 / 1.033 / 1 01.03.1	C	542 / 0 2.021	2.446,08	0,00	D1 / 203 - 29/10/2020 Imp.: 2.446,08
TOTALE VOCE: 120 / 1.033 / 1		2.446,08						
CARTOPLAST CAIRESE S.A.S. DI MILANO CARLA & C. C.: CCARTCS.GIUSEPPE DI CAIRO M.T	Fatt. N.: 2120 del 31/07/2021 CIG Z0F318286F; FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	145,80	130 / 1.035 / 1 01.03.1	C	176 / 0 2.021	730,18	584,38	D1 / 80 - 26/04/2021 Imp.: 854,00
TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 1		145,80						
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000341 del 31/08/2021 CIG ZAF32B3640; VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	1.160,00	130 / 1.035 / 2 01.03.1	C	330 / 0 2.021	1.160,00	0,00	D1 / 147 - 05/08/2021 Imp.: 1.160,00
TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 2		1.160,00						
LOGICA S.R.L. C.: CUFF02 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: FPA 46/21 del 30/08/2021 CIG Z6B32A1069; ODA MEPA 6291642 - PC,CASSE E WEBCAM PER UFFICIO TECNICO	1.138,26	130 / 1.035 / 4 01.03.1	C	316 / 0 2.021	1.138,26	0,00	D1 / 138 - 29/07/2021 Imp.: 1.138,26
TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 4		1.138,26						
LOGICA S.R.L. C.: CUFF02 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: FPA 49/21 del 30/08/2021 CIG Z31328BD39; ODA MEPA 6281940	9.735,60	250 / 1.040 / 2 01.03.1	C	310 / 0 2.021	9.735,60	0,00	D1 / 136 - 21/07/2021 Imp.: 9.735,60
TOTALE VOCE: 250 / 1.040 / 2		9.735,60						
SANNA SRL C.: 509 SAVONA	Fatt. N.: 2021 838 del 31/07/2021 CIG ZDE31B0F89; PROROGA SERVIZIO PULIZIA - DAL 01/05/2021 AL 31/07/2021 - N. 1 SERV. STRAORDINARIO SANIFICAZIONE COVID	1.251,28	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	188 / 0 2.021	3.516,00	2.264,72	D1 / 86 - 06/05/2021 Imp.: 5.904,80

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 167 DEL 09/09/2021 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
SANNA SRL C.: 509 SAVONA	Fatt. N.: 2021 839 del 31/07/2021 CIG ZDE31B0F89; PROROGA SERVIZIO PULIZIA - DAL 01/05/2021 AL 31/07/2021 - N. 1 SERV. STRAORDINARIO SANIFICAZIONE COVID	1.146,80	250 / 1.042 / 2 01.03.1	C	188 / 0 2.021	2.264,72	1.117,92	D1 / 86 - 06/05/2021 Imp.: 5.904,80
TOTALE VOCE: 250 / 1.042 / 2		2.398,08						
CARTASI S.P.A. C.: 175 MILANO	Fatt. N.: 3251868 del 09/07/2021 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identificazione 033215188 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu'	35,25	250 / 1.054 / 1 01.03.1	C	162 / 0 2.021	1.384,75	1.349,50	CC / 9 - 29/03/2021 Imp.: 1.700,00
CARTASI S.P.A. C.: 175 MILANO	Fatt. N.: 3251868 del 09/07/2021 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identificazione 033215188 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu'	7,76	250 / 1.054 / 1 01.03.1	C	162 / 0 2.021	1.349,50	1.341,74	CC / 9 - 29/03/2021 Imp.: 1.700,00
CARTASI S.P.A. C.: 175 MILANO	Fatt. N.: 3251867 del 09/07/2021 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identificazione 030679740 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu'	36,00	250 / 1.054 / 1 01.03.1	C	162 / 0 2.021	1.341,74	1.305,74	CC / 9 - 29/03/2021 Imp.: 1.700,00
CARTASI S.P.A. C.: 175 MILANO	Fatt. N.: 3251867 del 09/07/2021 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identificazione 030679740 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu'	7,92	250 / 1.054 / 1 01.03.1	C	162 / 0 2.021	1.305,74	1.297,82	CC / 9 - 29/03/2021 Imp.: 1.700,00
TOTALE VOCE: 250 / 1.054 / 1		86,93						
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A C.: CUFF8 ROMA	Fatt. N.: 1021201176 del 26/08/2021 CIG ZB83028928; 30069099-004 GIUGNO	30,03	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	C	13 / 0 2.021	2.091,24	2.061,21	D1 / 9 - 11/01/2021 Imp.: 2.300,00
TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1		30,03						
LOGICA S.R.L. C.: CUFF02 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: FPA 45/21 del 30/08/2021 CIG Z29328BD07; ODA MEPA 6281889	3.221,35	5.770 / 3.005 / 1 01.03.2	C	309 / 0 2.021	5.939,27	2.717,92	D1 / 135 - 21/07/2021 Imp.: 5.939,27

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 167 DEL 09/09/2021 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
LOGICA S.R.L. C.: CUFF02 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: FPA 44/21 del 30/08/2021 CIG Z29328BD07; ODA MEPA 6281889 TOTALE VOCE: 5.770 / 3.005 / 1	2.717,92 5.939,27	5.770 / 3.005 / 1 01.03.2	C	309 / 0 2.021	2.717,92	0,00	D1 / 135 - 21/07/2021 Imp.: 5.939,27
S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. C.: 126 CAVALLERMAGGIORE	Fatt. N.: 3/696 del 31/08/2021 CIG Z2D328BE1B; VENDITA TOTALE VOCE: 360 / 1.187 / 1	2.393,40 2.393,40	360 / 1.187 / 1 01.04.1	C	306 / 0 2.021	2.550,00	156,60	D1 / 134 - 21/07/2021 Imp.: 2.550,00
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: CTELECMILANO	Fatt. N.: 8G00127670 del 11/08/2021 CIG ZB73060909; 5BIM 2021 - 01958005	339,31	470 / 1.156 / 1 01.05.1	C	47 / 1 2.021	3.415,37	3.076,06	D1 / 26 - 27/01/2021 Imp.: 4.860,57
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: CTELECMILANO	Fatt. N.: 8G00127681 del 11/08/2021 CIG ZB73060909; 5BIM 2021 - 01958386	68,08	470 / 1.156 / 1 01.05.1	C	47 / 1 2.021	3.076,06	3.007,98	D1 / 26 - 27/01/2021 Imp.: 4.860,57
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: CTELECMILANO	Fatt. N.: 8G00127768 del 11/08/2021 CIG ZB73060909; 5BIM 2021-01958006	191,81	470 / 1.156 / 1 01.05.1	C	47 / 1 2.021	3.007,98	2.816,17	D1 / 26 - 27/01/2021 Imp.: 4.860,57
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: CTELECMILANO	Fatt. N.: 8G00127991 del 11/08/2021 CIG ZB73060909; 5BIM 2021 - 01958071	100,93	470 / 1.156 / 1 01.05.1	C	47 / 1 2.021	2.816,17	2.715,24	D1 / 26 - 27/01/2021 Imp.: 4.860,57
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: CTELECMILANO	Fatt. N.: 8G00128014 del 11/08/2021 CIG ZB73060909; 5BIM 2021-01913344708	207,40	470 / 1.156 / 1 01.05.1	C	47 / 1 2.021	2.715,24	2.507,84	D1 / 26 - 27/01/2021 Imp.: 4.860,57
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: CTELECMILANO	Fatt. N.: 8G00128046 del 11/08/2021 CIG ZB73060909; 5BIM 2021 -019584051	141,63	470 / 1.156 / 1 01.05.1	C	47 / 1 2.021	2.507,84	2.366,21	D1 / 26 - 27/01/2021 Imp.: 4.860,57

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 167 DEL 09/09/2021 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: CTELECMILANO	Fatt. N.: 8G00128098 del 11/08/2021 CIG ZB73060909; 5BIM 2021 - 01958158	129,08	470 / 1.156 / 1 01.05.1	C	47 / 1 2.021	2.366,21	2.237,13	D1 / 26 - 27/01/2021 Imp.: 4.860,57
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: CTELECMILANO	Fatt. N.: 8G00128109 del 11/08/2021 CIG ZB73060909; 5BIM 2021-01958143	68,08	470 / 1.156 / 1 01.05.1	C	47 / 1 2.021	2.237,13	2.169,05	D1 / 26 - 27/01/2021 Imp.: 4.860,57
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: CTELECMILANO	Fatt. N.: 8G00127145 del 11/08/2021 CIG ZB73060909; 5BIM 2021 -0195899070	97,36	470 / 1.156 / 1 01.05.1	C	47 / 1 2.021	2.169,05	2.071,69	D1 / 26 - 27/01/2021 Imp.: 4.860,57
TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 1		1.343,68						
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: CTELECMILANO	Fatt. N.: 8G00127270 del 11/08/2021 CIG ZB73060909; 5BIM 2021 - 01958117	68,08	1.570 / 1.367 / 1 04.02.1	C	48 / 1 2.021	828,22	760,14	D1 / 26 - 27/01/2021 Imp.: 964,38
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: CTELECMILANO	Fatt. N.: 8G00127741 del 11/08/2021 CIG ZB73060909; 5BIM 2021 - 01958009	153,45	1.570 / 1.367 / 1 04.02.1	C	48 / 1 2.021	760,14	606,69	D1 / 26 - 27/01/2021 Imp.: 964,38
TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 1		221,53						
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: CTELECMILANO	Fatt. N.: 8G00127992 del 11/08/2021 CIG ZB73060909; 5BIM 2021 - 01958073	162,05	1.680 / 1.387 / 1 04.02.1	C	49 / 1 2.021	639,65	477,60	D1 / 26 - 27/01/2021 Imp.: 793,10
TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 1		162,05						
ENEL DISTRIBUZIONE C.: CENELD*	Fatt. N.: 0000921900006856 del 18/08/2021 DIRITTI SERVIZIO DI MISURAZIONE 2020	24,53	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	R	210 / 0 2.020	97,83	73,30	CC / 5 - 19/03/2020 Imp.: 97,83

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
ENEL DISTRIBUZIONE C.: CENELD*	Fatt. N.: 0000921900009783 del 28/08/2021 DIRITTI SERVIZIO DI MISURAZIONE 2020	24,53	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	R	210 / 0 2.020	73,30	48,77	CC / 5 - 19/03/2020 Imp.: 97,83
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA C.: 432 POTENZA	Fatt. N.: 097851620400222 del 10/08/2021 POD IT001E003819876	76,46	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	C	357 / 0 2.021	400,00	323,54	CC / 5 - 29/03/2021 Imp.: 400,00
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1.937 / 1	125,52						
	TOTALE GENERALE :	27.326,23						

85212F

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04107060966 Progressivo di invio: 3EN0t Formato Trasmissione: FPA12
 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT Codice
 destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5305/2021 del 10/08/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
NEXI PAYMENTS S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT10542790968 Codice fiscale: 04107060966 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Corso Sempione, 55 20145 Milano (MI) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Numero:	Data:	Valuta:	Importo:
3251867	09-07-2021	EUR	43.92
Tipologia: TD01 (fattura) Causale: "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identificazione 030679740Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' TrasparenzaMandato SEPA SDD: 792254487368000001Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del committente/cessionarioLa presente costituisce pre-notifica dell'addebitoINSEGNA: COMUNE DI ALTARE - ARCHIVOLTO RESTAGNO 2 17041 ALTARE SVCOD.SIA-STAB.SIA 487368000001 - ABI PROP. 90016 NEXI REFERRAL CARIGE			

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CANONE MINIMO POS - Comp. aprile '21 764471		1.00	12.00		12.00	22.00	
2	CANONE MINIMO POS - Comp. maggio '21 764471		1.00	12.00		12.00	22.00	
3	CANONE MINIMO POS - Comp. giugno '21 764471		1.00	12.00		12.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		36.00	7.92			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						43.92

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) SEPA Direct Debit (MP19) Importo: 36.00			

SEPA

11/06/21 - 09/10/2021

851 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04107060966 Progressivo di invio: 3EN4B Formato Trasmissione: FPA12
 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT Codice
 destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5306/2021 del 10/08/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
NEXI PAYMENTS S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT10542790968 Codice fiscale: 04107060966 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Corso Sempione, 55 20145 Milano (MI) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Numero: 3251868	Data: 09-07-2021	Valuta: EUR	Importo: 43.01
Tipologia: TD01 (fattura) Causale: "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identificazione 033215188Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu ' TrasparenzaMandato SEPA SDD: 792254487368000002Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del committente/cessionarioLa presente costituisce pre-notifica dell'addebitoINSEGNA: POLIZIA MUNICIPALE COMUNE DI ALTARE - PIAZZA BRUNO LICHENE SNC 17041 ALTARE SVCOD.SIA-STAB.SIA 487368000002 - ABI PROP. 90016 NEXI REFERRAL CARIGE			

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CANONE POS - Comp. aprile '21 795998		1.00	12.00		12.00	22.00	
2	DECURTAZIONE - Comp. aprile '21 795998		1.00	-0.15		-0.15	22.00	
3	CANONE POS - Comp. maggio '21 795998		1.00	12.00		12.00	22.00	
4	DECURTAZIONE - Comp. maggio '21 795998		2.00	-0.15		-0.30	22.00	
5	CANONE POS - Comp. giugno '21 795998		1.00	12.00		12.00	22.00	
6	DECURTAZIONE - Comp. giugno '21 795998		2.00	-0.15		-0.30	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		35.25	7.76			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						43.01

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) SEPA Direct Debit (MP19) Importo: 35.25			

SEPA

850 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00488410010 Progressivo di invio: M7Qpy Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5470/2021 del 17/08/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>TIM S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT00488410010 Codice fiscale: 00488410010 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO (MI) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: MI Numero di iscrizione: 1580695 Capitale sociale: 11677002855.10 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 2, V. A. RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8G00128109	Data: 11-08-2021	Valuta: EUR	Importo: 68.08
Causale: 5BIM 2021				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: -
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB73060909

Dati del contratto	Identificativo contratto: 01958143
	Codice commessa/convenzione: UTTT1
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB73060909

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Linea telefonica affari 01/06/21 - 31/07/21 Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 01958143	01-06-2021 - 31-07-2021		55.80		55.80	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		55.80	12.28			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						68.08

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 55.80	Scadenza: 25-10-2021	Codice IBAN: IT72J0306909209100000124206	Codice pagamento: 891552100190005814300000558093

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
TICRMB_2021_C50_8G00128109.pdf		PDF	

30521-2992

809 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00488410010 Progressivo di invio: M7Q9b Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5462/2021 del 17/08/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>TIM S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT00488410010 Codice fiscale: 00488410010 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO (MI) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: MI Numero di iscrizione: 1580695 Capitale sociale: 11677002855.10 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 V ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8G00128098	Data: 11-08-2021	Valuta: EUR	Importo: 129.08
Causale: 5BIM 2021				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: -
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB73060909

Dati del contratto	Identificativo contratto: 01958158
	Codice commessa/convenzione: UTTT1
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB73060909

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Linea telefonica affari 01/06/21 - 31/07/21 Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 01958158	01-06-2021 - 31-07-2021		55.80		55.80	22.00	
2	Tutto Senza Limiti Adsl 01/06/21 - 31/07/21 Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 01958158	01-06-2021 - 31-07-2021		50.00		50.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		105.80	23.28			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						129.08

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 105.80	Scadenza: 25-10-2021	Codice IBAN: IT72J0306909209100000124206	Codice pagamento: 891552100190005815800001058074

Allegati				
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	
TICRMB_2021_C50_8G00128098.pdf		PDF		

808 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00488410010 Progressivo di invio: M7QXj Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5472/2021 del 17/08/2021

MITTENTE

DESTINATARIO

TIM S.p.A.

Nominativo:

Partita IVA: IT00488410010

Codice fiscale: 00488410010

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Via Gaetano Negri 1

20123 MILANO (MI)

IT

COMUNE DI ALTARE

Codice Fiscale: 00328650098

V ANNIBALE RESTAGNO 2

17041 ALTARE (SV)

IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: MI Numero di iscrizione: 1580695 Capitale
sociale: 11677002855.10 Numero soci: SM (più soci) Stato di
liquidazione: LN (non in liquidazione)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8G00128046	Data: 11-08-2021	Valuta: EUR	Importo: 141.63
	Causale: 5BIM 2021			

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: -
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB73060909

Dati del contratto	Identificativo contratto: 019584051
	Codice commessa/convenzione: UTTT1
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB73060909

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Alice Business Flat 7 Mega* 01/06/21 - 31/07/21 Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 019584051	01-06-2021 31-07-2021		54.00		54.00	22.00	
2	Linea telefonica affari 01/06/21 - 31/07/21 Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 019584051	01-06-2021 31-07-2021		55.80		55.80	22.00	
3	Num. speciali BT Italia* Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 019584051			0.31		0.31	22.00	
4	Router Alice Business* Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 019584051	01-06-2021 31-07-2021		5.98		5.98	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		116.09	25.54			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	141.63

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 116.09	Scadenza: 25-10-2021	Codice IBAN: IT72J0306909209100000124206	Codice pagamento: 891552100190058405100001160900

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
TICRMB_2021_C50_8G00128046.pdf		PDF	

807 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00488410010 Progressivo di invio: M7Prq Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5468/2021 del 17/08/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>TIM S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT00488410010 Codice fiscale: 00488410010 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO (MI) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: MI Numero di iscrizione: 1580695 Capitale sociale: 11677002855.10 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 V ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8G00128014	Data: 11-08-2021	Valuta: EUR	Importo: 207.40
	Causale: 5BIM 2021			

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: -
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB73060909

Dati del contratto	Identificativo contratto: 01913344708
	Codice commessa/convenzione: UTTT1
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB73060909

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Alice Business 1,2 M Medium 128 F* 01/06/21 - 31/07/21 Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 01913344708	01-06-2021 - 31-07-2021		170.00		170.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		170.00	37.40			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						207.40

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 170.00	Scadenza: 25-10-2021	Codice IBAN: IT72J0306909209100000124206	Codice pagamento: 891552100191334470800001700018

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
TICRMB_2021_C50_8G00128014.pdf		PDF	

840RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00488410010 Progressivo di invio: M7Prm Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5455/2021 del 17/08/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
TIM S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT00488410010 Codice fiscale: 00488410010 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO (MI) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: MI Numero di iscrizione: 1580695 Capitale sociale: 11677002855.10 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 2, V. RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8G00127991	Data: 11-08-2021	Valuta: EUR	Importo: 100.93
	Causale: 5BIM 2021			

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: -
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB73060909

Dati del contratto	Identificativo contratto: 01958071
	Codice commessa/convenzione: UTTT1
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB73060909

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Linea telefonica affari 01/06/21 - 31/07/21 Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 01958071	01-06-2021 31-07-2021		55.80		55.80	22.00	
2	Locali Consip Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 01958071			0.95		0.95	22.00	
3	Interurbane Consip Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 01958071			0.97		0.97	22.00	
4	Numeri mobili Consip Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 01958071			14.03		14.03	22.00	
5	Num. speciali Telecom Italia* Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 01958071			0.98		0.98	22.00	
6	Noleggio impianto principale* Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 01958071	01-06-2021 31-07-2021		10.00		10.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		82.73	18.20			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	100.93

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 82.73	Scadenza: 25-10-2021	Codice IBAN: IT72J0306909209100000124206	Codice pagamento: 891552100190005807100000827347

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
TICRMB_2021_C50_8G00127991.pdf		PDF	

845RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00488410010 Progressivo di invio: M7Qps Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5466/2021 del 17/08/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
TIM S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT00488410010 Codice fiscale: 00488410010 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO (MI) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: MI Numero di iscrizione: 1580695 Capitale sociale: 11677002855.10 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE Codice Fiscale: 00328650098 V. NAZIONALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8G00127768	Data: 11-08-2021	Valuta: EUR	Importo: 191.81
	Causale: 5BIM 2021			

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: -
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB73060909

Dati del contratto	Identificativo contratto: 01958006
	Codice commessa/convenzione: UTTT1
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB73060909

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Alice Business Flat 7 Mega* 01/06/21 - 31/07/21 Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 01958006	01-06-2021	31-07-2021		54.00		54.00	22.00	
2	Linea telefonica affari 01/06/21 - 31/07/21 Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 01958006	01-06-2021	31-07-2021		55.80		55.80	22.00	
3	Locali Consip Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 01958006				4.01		4.01	22.00	
4	Interurbane Consip Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 01958006				2.93		2.93	22.00	
5	Numeri mobili Consip Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 01958006				30.10		30.10	22.00	
6	Num. speciali Italiaonline S.p.A.* Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 01958006				4.40		4.40	22.00	
7	Router Alice Business* Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 01958006	01-06-2021	31-07-2021		5.98		5.98	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		157.22	34.59			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						191.81

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 157.22	Scadenza: 25-10-2021	Codice IBAN: IT72J0306909209100000124206	Codice pagamento: 891552100190005800600001572248

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
TICRMB_2021_C50_8G00127768.pdf		PDF	

8GURF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00488410010 Progressivo di invio: M7Pre Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5458/2021 del 17/08/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
TIM S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT00488410010 Codice fiscale: 00488410010 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO (MI) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: MI Numero di iscrizione: 1580695 Capitale sociale: 11677002855.10 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 V ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8G00127681	Data: 11-08-2021	Valuta: EUR	Importo: 68.08
	Causale: 5BIM 2021			

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: -
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB73060909

Dati del contratto	Identificativo contratto: 01958386
	Codice commessa/convenzione: UTTT1
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB73060909

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Linea telefonica affari 01/06/21 - 31/07/21 Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 01958386	01-06-2021 - 31-07-2021		55.80		55.80	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		55.80	12.28			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						68.08

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 55.80	Scadenza: 25-10-2021	Codice IBAN: IT72J0306909209100000124206	Codice pagamento: 891552100190005838600000558013

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
TICRMB_2021_C50_8G00127681.pdf		PDF	

EUR RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00488410010 Progressivo di invio: M7Q9Z Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5471/2021 del 17/08/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>TIM S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT00488410010 Codice fiscale: 00488410010 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO (MI) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: MI Numero di iscrizione: 1580695 Capitale sociale: 11677002855.10 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)</p>	<p>COMUNE Codice Fiscale: 00328650098 V. ANNIBALE RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8G00127670	Data: 11-08-2021	Valuta: EUR	Importo: 339.31
	Causale: 5BIM 2021			

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: -
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB73060909

Dati del contratto	Identificativo contratto: 01958005
	Codice commessa/convenzione: UTTT1
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB73060909

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Alice Business Flat 7 Mega* 01/06/21 - 31/07/21 Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 01958005	01-06-2021	31-07-2021		54.00		54.00	22.00	
2	Linea telefonica affari 01/06/21 - 31/07/21 Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 01958005	01-06-2021	31-07-2021		55.80		55.80	22.00	
3	Locali Consip Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 01958005				6.67		6.67	22.00	
4	Interurbane Consip Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 01958005				4.20		4.20	22.00	
5	Numeri mobili Consip Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 01958005				138.99		138.99	22.00	
6	Router Alice Business* Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 01958005	01-06-2021	31-07-2021		5.98		5.98	22.00	
7	Nol.accessori (prese, suonerie, altro)* Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 01958005	01-06-2021	31-07-2021		2.48		2.48	22.00	
8	Noleggio impianto principale* Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 01958005	01-06-2021	31-07-2021		10.00		10.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		278.12	61.19			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						339.31

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 278.12	Scadenza: 25-10-2021	Codice IBAN: IT72J0306909209100000124206	Codice pagamento: 891552100190005800500002781276

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
TICRMB_2021_C50_8G00127670.pdf		PDF	

842 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00488410010 Progressivo di invio: M7Pri Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5456/2021 del 17/08/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
TIM S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT00488410010 Codice fiscale: 00488410010 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO (MI) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: MI Numero di iscrizione: 1580695 Capitale sociale: 11677002855.10 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE - SCUOLE MEDIE Codice Fiscale: 00328650098 2, V. RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8G00127741	Data: 11-08-2021	Valuta: EUR	Importo: 153.45
Causale: 5BIM 2021				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: -
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB73060909

Dati del contratto	Identificativo contratto: 01958009
	Codice commessa/convenzione: UTTT1
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB73060909

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Alice Business Fiat 7 Mega* 01/06/21 - 31/07/21 Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 01958009	01-06-2021	31-07-2021		54.00		54.00	22.00	
2	Linea telefonica affari 01/06/21 - 31/07/21 Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 01958009	01-06-2021	31-07-2021		55.80		55.80	22.00	
3	Alice Business Gate modulo base* Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 01958009	01-06-2021	31-07-2021		5.98		5.98	22.00	
4	Noleggio impianto principale* Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 01958009	01-06-2021	31-07-2021		10.00		10.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		125.78	27.67			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						153.45

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 125.78	Scadenza: 25-10-2021	Codice IBAN: IT72J0306909209100000124206	Codice pagamento: 891552100190005800900001257813

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
TICRMB_2021_C50_8G00127741.pdf		PDF	

801 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00488410010 Progressivo di invio: M7Qpv Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5469/2021 del 17/08/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
TIM S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT00488410010 Codice fiscale: 00488410010 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO (MI) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: MI Numero di iscrizione: 1580695 Capitale sociale: 11677002855.10 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE - SCUOLA ELEMENTARE Codice Fiscale: 00328650098 2, V. RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8G00127992	Data: 11-08-2021	Valuta: EUR	Importo: 162.05
	Causale: 5BIM 2021			

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: -
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB73060909

Dati del contratto	Identificativo contratto: 01958073
	Codice commessa/convenzione: UTTT1
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB73060909

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Alice Business Flat 7 Mega* 01/06/21 - 31/07/21 Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 01958073	01-06-2021 31-07-2021		54.00		54.00	22.00	
2	Linea telefonica affari 01/06/21 - 31/07/21 Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 01958073	01-06-2021 31-07-2021		55.80		55.80	22.00	
3	Locali Consip Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 01958073			2.02		2.02	22.00	
4	Numeri mobili Consip Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 01958073			3.23		3.23	22.00	
5	Alice Business Gate modulo base* Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 01958073	01-06-2021 31-07-2021		5.98		5.98	22.00	
6	Nel accessori (prese, suonerie, altro)* Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 01958073	01-06-2021 31-07-2021		1.80		1.80	22.00	
7	Noleggio impianto principale* Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 01958073	01-06-2021 31-07-2021		10.00		10.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		132.83	29.22			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	162.05

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 132.83	Scadenza: 25-10-2021	Codice IBAN: IT72J0306909209100000124206	Codice pagamento: 891552100190005807300001328381

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
TICRMB_2021_C50_8G00127992.pdf		PDF	

840RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00488410010 Progressivo di invio: M7Pra Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5457/2021 del 17/08/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>TIM S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT00488410010 Codice fiscale: 00488410010 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO (MI) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: MI Numero di iscrizione: 1580695 Capitale sociale: 11677002855.10 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 2, V. A. RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8G00127270	Data: 11-08-2021	Valuta: EUR	Importo: 68.08
	Causale: 5BIM 2021			

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: -
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB73060909

Dati del contratto	Identificativo contratto: 01958117
	Codice commessa/convenzione: UTTT1
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB73060909

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Linea telefonica affari 01/06/21 - 31/07/21 Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 01958117	01-06-2021 - 31-07-2021		55.80		55.80	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		55.80	12.28			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						68.08

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 55.80	Scadenza: 25-10-2021	Codice IBAN: IT72J0306909209100000124206	Codice pagamento: 891552100190005811700000558082

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
TICRMB_2021_C50_8G00127270.pdf		PDF	

839RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00488410010 Progressivo di invio: M7PrY Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5474/2021 del 17/08/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>TIM S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT00488410010 Codice fiscale: 00488410010 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO (MI) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: MI Numero di iscrizione: 1580695 Capitale sociale: 11677002855.10 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 2, V. A. RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8G00127145	Data: 11-08-2021	Valuta: EUR	Importo: 97.36
	Causale: 5BIM 2021			

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: -
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB73060909

Dati del contratto	Identificativo contratto: 0195899070
	Codice commessa/convenzione: UTTT1
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB73060909

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Linea ISDN 01/06/21 - 31/07/21 Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 0195899070	01-06-2021 - 31-07-2021		79.80		79.80	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		79.80	17.56			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						97.36

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 79.80	Scadenza: 25-10-2021	Codice IBAN: IT72J0306909209100000124206	Codice pagamento: 891552100190589907000000798091

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
TICRMB_2021_C50_8G00127145.pdf		PDF	

813 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 44 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5750/2021 del 30/08/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>LOGICA SRL Nominativo: Partita IVA: IT01174180099 Codice fiscale: 01174180099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Piazza Sabotino 3 17014 Cairo Montenotte (SV) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: SV - 124079 Capitale sociale: 10400.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 3356450468 E-mail: info@logica.sv.it</p>	<p>Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 17041 Altare (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FPA 44/21	Data: 30-08-2021	Valuta: EUR	Importo: 2717.92
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6
	Identificativo ordine di acquisto: 6281889
	Data ordine di acquisto: 2021-07-21 2021-07-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z29328BD07

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	NAS Synology Diskstation DS920+		1.00	585.00		585.00	22.00	
2	HARD DISK WD Red 6TB		4.00	212.00		848.00	22.00	
3	NAS Synology DS720+		1.00	465.00		465.00	22.00	
4	HARD DISK WD Red 4TB		2.00	149.00		298.00	22.00	
5	TASTIERA PC USB		1.00	19.90		19.90	22.00	
6	MOUSE USB		1.00	11.90		11.90	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2227.80	490.12			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2717.92

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2227.80	Scadenza: 30-08-2021	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT63J0200849331000105017962	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
20210830 FPA 44 Altare.pdf			

14621-121021

814 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 45 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5751/2021 del 30/08/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
LOGICA SRL Nominativo: Partita IVA: IT01174180099 Codice fiscale: 01174180099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Piazza Sabotino 3 17014 Cairo Montenotte (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: SV - 124079 Capitale sociale: 10400.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 3356450468 E-mail: info@logica.sv.it	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FPA 45/21	Data: 30-08-2021	Valuta: EUR	Importo: 3221.35
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5
	Identificativo ordine di acquisto: 6281889
	Data ordine di acquisto: 2021-07-21 21-07-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z29328BD07

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	MONITOR TV Philips 58" LED 58 KK AMBILI 4		1.00	599.00		599.00	22.00	
2	STAFFA PER TV		1.00	50.00		50.00	22.00	
3	ESTENSIONE GARANZIA		1.00	149.00		149.00	22.00	
4	Aver VB342+ USB Conference Soundbar		1.00	1143.45		1143.45	22.00	
5	Notebook HP 250 G8		1.00	699.00		699.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2640.45	580.90			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3221.35

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2640.45	Scadenza: 30-08-2021	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT63J0200849331000105017962	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
20210830 FPA 45 Altare.pdf			

815 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 46 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5749/2021 del 30/08/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>LOGICA SRL Nominativo: Partita IVA: IT01174180099 Codice fiscale: 01174180099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Piazza Sabotino 3 17014 Cairo Montenotte (SV) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: SV - 124079 Capitale sociale: 10400.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 3356450468 E-mail: info@logica.sv.it</p>	<p>Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 17041 Altare (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FPA 46/21	Data: 30-08-2021	Valuta: EUR	Importo: 1138.26
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3
	Identificativo ordine di acquisto: 6291642
	Data ordine di acquisto: 2021-07-2222-07-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6B32A1069

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	WKS HP Z1 Tower G6 WKS		1.00	849.00		849.00	22.00	
2	Webcam		1.00	59.00		59.00	22.00	
3	Casse		1.00	25.00		25.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		933.00	205.26			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1138.26

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 933.00	Scadenza: 30-08-2021	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT63J0200849331000105017962	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
20210830 FPA 46 Altare.pdf			

816 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 49 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5747/2021 del 30/08/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>LOGICA SRL Nominativo: Partita IVA: IT01174180099 Codice fiscale: 01174180099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Piazza Sabotino 3 17014 Cairo Montenotte (SV) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: SV - 124079 Capitale sociale: 10400.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 3356450468 E-mail: info@logica.sv.it</p>	<p>Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 17041 Altare (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FPA 49/21	Data: 30-08-2021	Valuta: EUR	Importo: 9735.60
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 6281940
	Data ordine di acquisto: 2021-07-21 2021-07-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z31328BD39

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Aggiornamento SW Siscom - ANNO 2021		1.00	7980.00		7980.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		7980.00	1755.60			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						9735.60

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 7980.00	Scadenza: 30-08-2021	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT63J0200849331000105017962	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
20210830 FPA 49 Altare.pdf			

817 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1335107414 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5852/2021 del 06/09/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Nominativo: Partita IVA: IT00194860060 Codice fiscale: 00194860060 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NIZZA 133 15011 ACQUI TERME (AL) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: AL Numero di iscrizione: AL 1289 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0144 322227 Fax: 0144 350833 E-mail: marinellisnc@pec.buffetti.it	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: PA 000341	Data: 31-08-2021	Valuta: EUR	Importo: 1160.00
Causale: VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conal Assolti ove dovuti				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 147
	Data ordine di acquisto: 2021-08-0505-08-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZAF32B3640

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000538
	Data DDT: 26-08-2021

• Data e ora ritiro merce: 2021-08-31T00:00:0031-08-202100:00:00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
2 0601PNT90 0601PNT90	SEDIA SIRIUS C/BRAC NERO		5.00	190.1639		950.82	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		950.82	209.18			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1160.00

Pagamento				Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 950.82	Scadenza: 30-09-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-08-2021	Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Codice IBAN: IT24Y0306947943100000003544 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 47943		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
PA 000341.PDF		PDF	Fattura in formato stampabile

2362-2102

818 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 000A2BEB90 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5704/2021 del 27/08/2021

MITTENTE**Poste Italiane S.p.A.**

Nominativo:
Partita IVA: IT01114601006
Codice fiscale: 97103880585
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Viale Europa 190
00144 ROMA (RM)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 842633 Capitale sociale: 1306110000.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 800160000 Fax: 0659585152 E-mail: contabilitaclienti@posteitaliane.it

DESTINATARIO**COMUNE ALTARE**

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1021201176	Data: 26-08-2021	Valuta : EUR	Importo: 30.03
Causale: 30069099-004				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 40001370144
	Numero linea contratto: 30069099-004
	Codice commessa/convenzione: CONTI DI CREDITO
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB83028928

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
0001	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE Tipo dato: DET_DIR Valore testo: N. 09/2021 Valore numerico: 0.00 Valore data: 2021-01-0101-01-2021	01-06-2021 30-06-2021	8.00	0.85		6.80	0.00	N4 (esenti)
0002	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-06-2021 30-06-2021	4.00	1.95		7.80	0.00	N4 (esenti)
0003	PROVVIGIONE	01-06-2021 30-06-2021	1.00	0.42		0.42	0.00	N4 (esenti)
0004	PROVVIGIONE	01-06-2021 30-06-2021	1.00	0.94		0.94	0.00	N4 (esenti)
0005	RACCOMANDATA R	01-06-2021 30-06-2021	2.00	4.30		8.60	0.00	N4 (esenti)
0006	PROVVIGIONE	01-06-2021 30-06-2021	1.00	0.29		0.29	0.00	N4 (esenti)
0007	PROVVIGIONE	01-06-2021 30-06-2021	1.00	0.99		0.99	0.00	N4 (esenti)
0008	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-06-2021 30-06-2021	1.00	2.90		2.90	0.00	N4 (esenti)
0009	PROVVIGIONE	01-06-2021 30-06-2021	1.00	0.64		0.64	0.00	N4 (esenti)
0010	PROVVIGIONE	01-06-2021 30-06-2021	1.00	0.65		0.65	0.00	N4 (esenti)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		30.03	0.00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	I (esigibilità immediata)
TOTALE						30.03

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino di c/c postale (MP18) Importo: 30.03	Scadenza: 30-09-2021 Data riferimento termini pagamento: 26-08-2021	Beneficiario del pagamento: POSTE ITALIANE S.P.A. Codice IBAN: IT32U0760101000000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: 1021201176

18.6 - 16.20.21

819 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: SM03473 Progressivo di invio: 3/696 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5823/2021 del 02/09/2021

MITTENTE

DESTINATARIO

S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.

Nominativo:
Partita IVA: **IT00163810047**
Codice fiscale: **00163810047**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
P.ZA VITTORIO EMANUELE II, 5
12030 CAVALLERMAGGIORE (CN)
IT
Recapiti Telefono: **0172389309** E-mail: **info@sfel.it**

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: **IT00328650098**
Codice Fiscale: **00328650098**
VIA RESTAGNO N. 2
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3/696	Data: 31-08-2021	Valuta: EUR	Importo: 2393.40
Causale: VENDITA		Bollo virtuale: SI Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DET.134
	Data ordine di acquisto: 2021-07-2121-07-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z2D328BE1B

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 PROPRIETARIO 70.10	STAMPA, IMBUSTAMENTO AVVISI PAG. F24		1386.000000	0.600000		831.60	22.00	
2 PROPRIETARIO 70.11	ANTICIP. SPEDIZIONE POSTA MASSIVA ED ESTERO Tipo dato: NOTA Valore testo: SERVIZIO SUPPORTO RISCOSSIONE TARI Tipo dato: NOTA Valore testo: ATTENZIONE VARIATO IBAN DAL 12.04.2021		1.000000	1378.850000		1378.85	0.00	N1 (escluse ex art. 15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		831.60	182.95			S (scissione dei pagamenti)
0.00		1378.85	0.00	N1 (escluse ex art. 15)	Escluso ex art. 15	
TOTALE						2393.40

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2210.45	Scadenza: 30-09-2021	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA Codice IBAN: IT63T0306946850100000016489 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 46850	

12-6-10-10-21

820RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: gyfoeuqLB Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5336/2021 del 11/08/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
SANNA S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01757800097 Codice fiscale: 01757800097 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA DON MINZONI 2 17047 VALLEGGIA QUILIANO (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2021 838	Data: 31-07-2021	Valuta: EUR	Importo: 1251.28
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: ZDE31B0F89
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZDE31B0F89

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO		66.0000000	15.5400000		1025.6400000	22.00	
2	AI VOSTRI UFFICI			0.0000000		0.0000000	22.00	
3	NEL MESE DI LUGLIO			0.0000000		0.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1025.64	225.64			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1251.28

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1025.64	Scadenza: 31-07-2021	Istituto finanziario: BPM Codice IBAN: IT2320503449531000000003217 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 49531	Codice pagamento: BO14

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
GYFOE_FE2021000838.pdf		pdf	File pdf fattura

10521-1192

821 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: gyfoetp8UJ Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5337/2021 del 11/08/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
SANNA S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01757800097 Codice fiscale: 01757800097 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA DON MINZONI 2 17047 VALLEGGIA QUILIANO (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2021 839	Data: 31-07-2021	Valuta : EUR	Importo: 1146.80
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: ZDE31B0F89
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZDE31B0F89

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1:	SERVIZIO DI DISINFEZIONE		1.0000000	940.0000000		940.0000000	22.00	
2:	RADICALE UFFICI COMUNALI			0.0000000		0.0000000	22.00	
3:	A CAUSA EMERGENZA COVID 19			0.0000000		0.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		940.00	206.80			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1146.80

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 940.00	Scadenza: 31-07-2021	Istituto finanziario: BPM Codice IBAN: IT2320503449531000000003217 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 49531	Codice pagamento: BO14

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
GYFOE_FE2021000839.pdf		pdf	File pdf fattura

822 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT09720790964 Progressivo di invio: fadc1783-d Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5853/2021 del 06/09/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
Sodexo Benefits & Rewards Services Italia S.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT05892970152 Codice fiscale: 05892970152 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Gallarate 200 20151 Milano (MI) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: MI Numero di iscrizione: 1046306 Capitale sociale: 2600000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 02 380571 Fax: 02 38003044 E-mail: Customer.MS.IT@sodexo.com	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: VQ21001712	Data: 02-09-2021	Valuta: EUR	Importo: 2446.08
Causale: OdA n.5815599 - Protocollo n. 7067SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/727069Consp BP8 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensamediante buoni pasto Lotto 5				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5815599
	Data ordine di acquisto: 2020-10-1515-10-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z942EFBF14

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	BUONI PASTO		400.00	7.000	SC (sconto) 15.97% € 1.12	2352.000	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		2352.00	94.08			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2446.08

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2352.00		Codice IBAN: IT15E0306901631100000016444	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
DURC.pdf			Documento Unico di Regolarità Contributiva
VQ21001712.pdf			Fattura in formato PDF

1162-9102

no fare det imp + cig

823 R#

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del mittente: IT09633951000 Progressivo di invio: 1ED5B03357 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5345/2021 del 11/08/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA</p> <p>Nominativo: Partita IVA: IT15844561009 Codice fiscale: 09633951000 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Regina Margherita 125 00198 ROMA (RM) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 1177794 Capitale sociale: 10000000.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)</p>	<p>COMUNE DI ALTARE</p> <p>Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 V MONTENOTTE 17041 ALTARE (SV) IT</p> <p style="text-align: right;"><i>2992</i></p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 097851620400222	Data: 10-08-2021	Valuta: EUR	Importo: 76.46
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 07 2021 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E003819876			1.620000		1.620000	22.00	
2	SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 08 2021 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E003819876			9.830000		9.830000	22.00	
3	SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA In F2 dal 27/07/2021 al 31/07/2021 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E003819876			0.700000		0.700000	22.00	
4	SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA In F3 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E003819876			2.540000		2.540000	22.00	
5	SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA In F2 dal 01/08/2021 al 10/08/2021 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E003819876			2.340000		2.340000	22.00	
6	SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA In F3 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E003819876			8.860000		8.860000	22.00	
7	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA FISSA mese 07 2021 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E003819876			1.280000		1.280000	22.00	
8	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA FISSA mese 08 2021 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E003819876			2.080000		2.080000	22.00	
9	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA POTENZA mese 08 2021 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E003819876			15.620000		15.620000	22.00	
10	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA ENERGIA dal 27/07/2021 al 31/07/2021 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E003819876			0.280000		0.280000	22.00	
11	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA ENERGIA dal 01/08/2021 al 10/08/2021 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E003819876			0.990000		0.990000	22.00	
12	SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA FISSA mese 07 2021 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E003819876			0.740000		0.740000	22.00	
13	SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA FISSA mese 08 2021 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E003819876			1.190000		1.190000	22.00	
14	SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA POTENZA mese 08 2021 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E003819876			8.940000		8.940000	22.00	
15				0.870000		0.870000	22.00	

	SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGIA dal 27/07/2021 al 31/07/2021 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E003819876						
16	SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGIA dal 01/08/2021 al 10/08/2021 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E003819876				3.130000	3.130000	22.00
17	IMPOSTE ED IVA - ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA dal 27/07/2021 al 31/07/2021 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E003819876				0.360000	0.360000	22.00
18	IMPOSTE ED IVA - ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA dal 01/08/2021 al 10/08/2021 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E003819876				1.300000	1.300000	22.00

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		62.67	13.79			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						76.46

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
097851620400222		PDF	FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Fatturazione elettronica

Questo documento è parte integrante della fattura elettronica

Attiva Bollett@Online, ti aspetta uno sconto!

Se hai attivato **Bollett@Online** e paghi la bolletta con **domiciliazione** (bancaria, postale, carta di credito, PayPal), hai diritto ad uno sconto. L'importo dello sconto, previsto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con l'allegato A alla Delibera 501/2014/R/COM e s.m., è il seguente:

Tipologia di Cliente	Importo annuo dello sconto (valido per singola fornitura)*
Clienti Domestici	6,00 euro
Clienti Altri Usi	6,60 euro

*L'importo annuo in tabella si riferisce al caso di una fornitura con tutte le fatture emesse in formato elettronico.

Se hai già attivato **Bollett@Online e domiciliato i pagamenti delle fatture**, lo sconto ti verrà riconosciuto a rate nelle fatture emesse in formato elettronico secondo la periodicità di fatturazione.

Se non l'hai già fatto, affrettati a **domiciliare la tua bolletta** e a richiedere **Bollett@Online**. **Attivare la domiciliazione e la Bollett@Online è facile e gratuito** e puoi farlo da casa tua, collegandoti al sito servizioelettriconazionale.it. Riceverai la bolletta via email e con un semplice click, potrai visualizzarla e scaricarla. Un mondo di comodità ti aspetta!

Attenzione: lo sconto non è applicabile se revochi la domiciliazione dei pagamenti o se disattivi **Bollett@Online** per tornare alla bolletta cartacea.

Costo dell'energia

In questa bolletta trovi applicate le condizioni economiche fissate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). L'ultimo aggiornamento riferito al III trimestre 2021 è stato disciplinato dalle Delibere n. 564/2020/R/eel; n. 565/2020/R/eel; n. 566/2020/R/eel; n. 281/2021/R/eel; n. 595/2020/R/com; n. 604/2020/R/eel e n. 278/2021/R/eel. Vuoi saperne di più? Vai su servizioelettriconazionale.it, nella sezione "Condizioni Economiche" per avere tutti i dettagli.

I tuoi consumi per fasce orarie

Per rendere più chiaro il tuo profilo sul consumo orario, le letture del tuo contatore vengono rilevate secondo tre differenti fasce orarie (come previsto dalla delibera ARERA 301/2012/R/eel). Vuoi conoscere le fasce orarie? Vai su servizioelettriconazionale.it, clicca "Condizioni Economiche" ed entra nella sezione "Tariffe Triorarie". Nella bolletta vedrai che vengono applicati per ogni fascia i costi relativi al periodo di fatturazione.

Contatti utili per reclami

Puoi inviare eventuali reclami mediante i seguenti canali:

Via Web: dal sito servizioelettriconazionale.it

Per Posta: scrivendo a Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - Casella Postale 1100 - 85100 Potenza

Il reclamo dovrà contenere i seguenti dati obbligatori:

- il tuo nome e cognome
- l'indirizzo della fornitura
- l'indirizzo di recapito (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o di posta elettronica dove desideri ricevere la nostra risposta
- il codice che identifica il punto di prelievo dell'energia elettrica (POD) oppure il tuo Numero Cliente
- una breve descrizione del reclamo
- se il reclamo riguarda gli importi e/o una rettifica di fatturazione, dovrai indicare anche l'autolettura e la data in cui l'hai effettuata.

Come e dove pagare la bolletta

Ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. per il tracciamento dei flussi finanziari, il pagamento tramite bonifico bancario deve essere effettuato esclusivamente su uno dei seguenti conti correnti dedicati alle Pubbliche Amministrazioni, il cui elenco è comunque disponibile sul nostro sito servizioelettriconazionale.it/it-IT/info-news/info/cc-pa

BENEFICIARIO	
ISTITUTO DI CREDITO	IBAN
MONTE dei PASCHI di SIENA S.p.A.	IT 77 G 01030 02001 000000040024

Servizio di recapito

Se non ricevi le bollette o le ricevi in ritardo puoi rivolgerti al nostro Servizio Clienti, al **Numero Verde 800 900 800** (da telefono fisso) o al numero **199 50 50 55** (da cellulare, al costo applicato dal tuo operatore).

812 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03759901204 Progressivo di invio: 2025496212 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5733/2021 del 30/08/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
E-DISTRIBUZIONE SPA Nominativo: Partita IVA: IT15844561009 Codice fiscale: 05779711000 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA OMBRONE 2 00198 ROMA (RM) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 922436 Capitale sociale: 2600000000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 V RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 0000921900009783	Data: 28-08-2021	Valuta: EUR	Importo: 24.53
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD IT001E04020621	Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE TP0AE13594684 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020 IMP. EURO 20,11		1.00	20.110000		20.11	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		20.11	4.42		IVA in regime di scissione dei pagamenti - Art.17-ter D.P.R 633/1972	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						24.53

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 20.11	Scadenza: 17-09-2021	Istituto finanziario: BANCA INTESA (ex DG00) Codice IBAN: IT69K0306902117100000009743	

17.10.21

811 Rf

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03759901204 Progressivo di invio: 2025402046 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5547/2021 del 19/08/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
E-DISTRIBUZIONE SPA Nominativo: Partita IVA: IT15844561009 Codice fiscale: 05779711000 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA OMBRONE 2 00198 ROMA (RM) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 922436 Capitale sociale: 2600000000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 V RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 0000921900006856	Data: 18-08-2021	Valuta: EUR	Importo: 24.53
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: POD: IT001E04020627	Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04020627 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020 IMP. EURO 20,11		1.00	20.110000		20.11	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		20.11	4.42		IVA in regime di scissione dei pagamenti - Art.17-ter D.P.R 633/1972	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						24.53

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 20.11	Scadenza: 07-09-2021	Istituto finanziario: BANCA INTESA (ex DG00) Codice IBAN: IT69K0306902117100000009743	

810 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: K0TSE Formato Trasmissione: FPA12
 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: comune.altare.sv@legalmail.it Codice destinatario:
 UFQRS4 - Protocollo n. 5253/2021 del 09/08/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
CARTOPLAST CAIRESE DI MILANO C. &#128; C. SAS Nominativo: Partita IVA: IT00987090099 Regime fiscale: RF01 (ordinario) CORSO MARCONI, 260 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: 2120	Data: 31-07-2021	Valuta : EUR	Importo: 145.80
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA N. 80
	Data ordine di acquisto: 2021-04-2626-04-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z0F318286F

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 3161
	Data DDT: 06-07-2021
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Da DDT 3161 -06-07-2021 Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.00000		0.00	22.00	
2	VS. RIF. N. Determina 80 del 26-04-2021 Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.00000		0.00	22.00	
3	AswArtFor: POS006062790 TRIS PLA BIO "BIO-ECO" + TOV. 2V - 100PZ		2.000	27.20000		54.40	22.00	
4	AswArtFor: PIA00106043011 PIATTO PULP "NATUR" QUADRO 16X16 50PZ		10.000	3.90000		39.00	22.00	
5	AswArtFor: CON02132 VASSOI ALLUMINIO V2 - 10PZ		1.000	5.20000		5.20	22.00	
6	AswArtFor: BICT01088 BICCHIERE BIODEGRADABILE 250CC 0.2 50PZ		3.000	2.98000		8.94	22.00	
7	AswArtFor: TOV300120 TOVAGLIA DAMASCATA H120 7MT		2.000	3.58000		7.16	22.00	
8	AswArtFor: PAM01A8 ROTOLOTTO MULTIUSO TRITONE 3V		2.000	1.74000		3.48	22.00	
9	AswArtFor: TOV200184 TOVAGLIOLO COLORATO 38X38 2V 40PZ		1.000	1.33000		1.33	22.00	
10	- Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.00000		0.00	22.00	
11	C.I.G.: Z0F318286F Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.00000		0.00	22.00	
12	- Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.00000		0.00	22.00	
13	"Scissione di Pagamento" Iva Versata dal Committente ai sensi dell'Articolo 17-TER - DPR 633/72. Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Descrittivo #DE#			0.00000		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		119.51	26.29		Split Payment art.17-ter dpr 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						145.80

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento Beneficiario/Istituto finanziario		Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 119.51	Scadenza: 31-08-2021	Codice IBAN: IT66E0342549350CC0080112588		Codice pagamento: BONIFICO 30GG

266-2410