



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE NUMERO 175 DEL 30/09/2021
REGISTRO GENERALE NUMERO 404 DEL 30/09/2021

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 in corso di redazione

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 2021, 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 3646,39 (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 esecutivo. 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, 30/09/2021

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 <u>175/2021</u></p> <p>AREA <u>FINANZIARIA</u></p> <p>REGISTRO GENERALE N <u>404/2021</u></p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Competenza 2021 - FPV</u>• <u>GESTIONE RP MANTENUTI 2020</u> <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 <u>3646,39</u> ==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento <u>1009 - 1010 - 1011 (1074) - 1012 - 1013 (1075) - 1014 (1076) -</u></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 Daniela Fortunato</p>
---	---

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

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

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 175 DEL 30/09/2021 (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
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC C.: CCAR06ACQUI TERME	Fatt. N.: PA 000374 del 28/09/2021 CIG Z1131827FE; VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai. Assolti ove dovuti	377,08	130 / 1.035 / 1 01.03.1	C	175 / 0 2.021	1.084,34	707,26	D1 / 79 - 26/04/2021 Imp.: 2.286,00
RES SRL C.: 629 SALERNO	TOTALE VOCE: 130 / 1.035 / 1 Fatt. N.: FATTPA 4_21 del 15/09/2021 CIG Z143211646; ACQUISTO APP OMINA - CANONE 2021/2023	377,08						
SANNA SRL C.: 509 SAVONA	TOTALE VOCE: 250 / 1.040 / 2 Fatt. N.: 2021 1015 del 31/08/2021 CIG Z4832B593D; SERVIZIO AGOSTO 20214	1.830,00	250 / 1.040 / 2 01.03.1	C	333 / 0 2.021	8.667,68	7.416,40	D1 / 110 - 10/06/2021 Imp.: 1.830,00
POSTE ITALIANE ENTE S.P.A C.: CUFF8 ROMA	TOTALE VOCE: 250 / 1.042 / 2 Fatt. N.: 1021229630 del 20/09/2021 CIG ZB83028928; 30069099-004 SPESE LUGLIO 2021	1.251,28	1.130 / 1.268 / 1 01.03.1	C	13 / 0 2.021	2.561,21	2.520,55	D1 / 148 - 05/08/2021 Imp.: 8.667,68
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1 Fatt. N.: 11002126000168 del 17/09/2021 Dare per addebito quota tariffa su crediti inesigibili a tutto il 31 Dicembre 2020	40,66	380 / 2.158 / 1 01.04.1	C	352 / 0 2.021	87,37	0,00	CC / 9 - 29/03/2021 Imp.: 87,37
ENTE PARITETICO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA IN C.: 56 SAVONA	TOTALE VOCE: 380 / 2.158 / 1 Fatt. N.: 000018/21E del 13/09/2021 ADESIONE A GIORNATA DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PRONTO SOCCORSO DELLA DIP.TE UGDONNE GIORGIA	87,37	800 / 1.028 / 1 01.11.1	C	331 / 0 2.021	60,00	0,00	D1 / 145 - 05/08/2021 Imp.: 60,00
	TOTALE VOCE: 800 / 1.028 / 1	60,00						

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 175 DEL 30/09/2021 (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
	TOTALE GENERALE :	3.646,39						

I 175/2021

1006 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 8435957322 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6504/2021 del 29/09/2021

MITTENTE**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**

DESTINATARIO**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 000374	Data: 28-09-2021	Valuta : EUR	Importo: 377.08
Causale: VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 79/2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1131827FE
	Identificativo ordine di acquisto: 79/2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1131827FE

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDT 000545
	Data DDT: 02-09-2021
	Numero DDT: DDT 000586
Data DDT: 20-09-2021	

• Data e ora ritiro merce: **2021-09-28T00:00:00**28-09-202100:00:00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
2 001CE255A 001CE255A	COMP HP 55A NERO RIGEN CE255A - 6000		1.00	58.3607		58.36	22.00	
3 7748EC100 7748EC100	CART.NA C/ELAST CART.NO		20.00	1.3525		27.05	22.00	
4 J031182BL0 J031182BL0	CONF. 12 PENNE BLU PILOT A SFERA G-2 0.7		2.00	26.7541		53.51	22.00	
5 7774F1000 7774F1000	SCAT C/BOTT FIBR. D7 35X25		10.00	3.0738		30.74	22.00	
6 7773F1000 7773F1000	SCAT C/BOTT FIBR. D5 35X25		10.00	3.0738		30.74	22.00	
7 7775F1000 7775F1000	SCAT C/BOTT FIBR. D10 35X25		5.00	3.2787		16.39	22.00	
8 NON CODIFICATO NON CODIFICATO	NASTRO ADESIVO IN CARTA CM2.5		6.00	2.0492		12.30	22.00	
10 JTIM2910 JTIM2910	TIMBRO DATARIO PERSONALIZZATO PER PROTOCOLLO		2.00	40.0000		80.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		309.08	68.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						377.08

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 309.08	Scadenza: 30-10-2021 Data riferimento termini pagamento: 28-09-2021	Beneficiario del pagamento: MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Codice IBAN: IT24Y0306947943100000003544 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 47943	

Allegati

990RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 000A62832A Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6266/2021 del 20/09/2021

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1021229630	Data: 20-09-2021	Valuta : EUR	Importo: 40.66
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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
0001	PROVVIGIONE Tipo dato: DET_DIR Valore testo: N. 09/2021 Valore numerico: 0.00 Valore data: 2021-01-01-01-2021	01-07-2021 31-07-2021	1.00	0.57		0.57	0.00	N4 (esenti)
0002	PROVVIGIONE	01-07-2021 31-07-2021	1.00	1.42		1.42	0.00	N4 (esenti)
0003	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-07-2021 31-07-2021	10.00	0.85		8.50	0.00	N4 (esenti)
0004	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-07-2021 31-07-2021	1.00	2.90		2.90	0.00	N4 (esenti)
0005	ATTI GIUDIZIARI	01-07-2021 31-07-2021	1.00	9.50		9.50	0.00	N4 (esenti)
0006	PROVVIGIONE	01-07-2021 31-07-2021	1.00	0.26		0.26	0.00	N4 (esenti)
0007	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	01-07-2021 31-07-2021	3.00	1.95		5.85	0.00	N4 (esenti)
0008	RACCOMANDATA R	01-07-2021 31-07-2021	2.00	4.30		8.60	0.00	N4 (esenti)
0009	PROVVIGIONE	01-07-2021 31-07-2021	1.00	1.52		1.52	0.00	N4 (esenti)
0010	PROVVIGIONE	01-07-2021 31-07-2021	1.00	0.89		0.89	0.00	N4 (esenti)
0011	PROVVIGIONE	01-07-2021 31-07-2021	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		40.66	0.00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	I (esigibilità immediata)
TOTALE						40.66

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino di c/c postale (MP18) Importo: 40.66	Scadenza: 30-10-2021 Data riferimento termini pagamento: 20-09-2021	Beneficiario del pagamento: POSTE ITALIANE S.P.A. Codice IBAN: IT32U076010100000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: 1021229630

907 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: pnbfo01305 Formato Trasmissione:
FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6072/2021 del
14/09/2021

MITTENTE

DESTINATARIO

**ENTE PARITETICO PER LA FORMAZ. E LA
SIC. IN EDILIZIA PROV. DI SAVONA**

Nominativo:

Partita IVA: IT01164440099

Codice fiscale: 80004790095

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

VIA MOLINERO 4/r.

17100 SAVONA (SV)

IT

Recapiti Telefono: 019/862992

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: IT00328650098

Codice Fiscale: 00328650098

VIA RESTAGNO, 2

17041 ALTARE (SV)

IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 000018/21E	Data: 13-09-2021	Valuta: EUR	Importo: 60.00
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	PER PARTECIPAZIONE AL CORSO AGGIORNAMENTO ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE ART. 45 C. 2 D.LGS 81/08 -		1.00000000	60.00000000		60.00000000	0.00	N4 (esenti)
2	Nota: DURATA 4 ORE IN DATA 13/09/2021			0.00000000		0.00000000	0.00	N4 (esenti)
3	Nota: PARTECIPANTE: UGDONNE GIORGIA			0.00000000		0.00000000	0.00	N4 (esenti)
4	Nota: DETERMINA N.RO 145 DEL 05/08/2021			0.00000000		0.00000000	0.00	N4 (esenti)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		60.00	0.00	N4 (esenti)	ESENTE ART. 14 C. 10 L. 537/93	
TOTALE						60.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 60.00	Scadenza: 13-09-2021 Data riferimento termini pagamento: 13-09-2021	Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA Codice IBAN: IT57M0617510610000000607180 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 10610	

906 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 4 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6154/2021 del 16/09/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
RES Srl Nominativo: Partita IVA: IT03034660658 Codice fiscale: 03034660658 Regime fiscale: RF17 (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012) VIA G. PALERMO, 11 84128 Salerno (SA) IT Recapiti E-mail: info@ressrl.it	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 4_21	Data: 15-09-2021	Valuta : EUR	Importo: 1830.00
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 6224346
	Data ordine di acquisto: 2021-06-10 10-06-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z143211646

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	OMNIAPP-2036 Canone l anno		1.00	1500.00		1500.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1500.00	330.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1830.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1500.00	Scadenza: 15-11-2021	Istituto finanziario: CREDEM Codice IBAN: IT0700303215201010000002292	

904 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: gyfoehjNm6 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6023/2021 del 13/09/2021

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 1015	Data: 31-08-2021	Valuta: EUR	Importo: 1251.28
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: Z4832B593D
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4832B593D

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO		1.0000000	1025.6400000		1025.6400000	22.00	
2	AI VOSTRI UFFICI			0.0000000		0.0000000	22.00	
3	NEL MESE DI AGOSTO			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: 31-08-2021	Istituto finanziario: BPM Codice IBAN: IT23Z0503449531000000003217 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 49531	Codice pagamento: BO14

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
GYFOE_FE2021001015.pdf		pdf	File pdf fattura

099 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01791490343 Progressivo di invio: 00o7o Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6222/2021 del 20/09/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
IRETI S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT02863660359 Codice fiscale: 01791490343 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PIACENZA 54 16138 GENOVA (GE) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: GE Numero di iscrizione: 481595 Capitale sociale: 196832103.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 11002126000168	Data: 17-09-2021	Valuta: EUR	Importo: 87.37
Causale: Dare per addebito quota tariffa su crediti inesigibili a tutto il 31Dicembre 2020				
Bollo virtuale: SI Importo bollo: 0.00				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fognatura - crediti inesigibili		1.00000000	19.26000000		19.26	0.00	N1 (escluse ex art. 15)
2	Depurazione - crediti inesigibili		1.00000000	68.11000000		68.11	0.00	N1 (escluse ex art. 15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		87.37	0.00	N1 (escluse ex art. 15)	Escluso Art.15	(esigibilità immediata)
TOTALE						87.37

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 87.37	Scadenza: 18-10-2021 Data riferimento termini pagamento: 18-10-2021	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT67J033320140000000943100	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1000_0011002126000168_2021.pdf		PDF	Fattura numero 11002126000168 del 17.09.2021