



COMUNE DI ALTARE Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE NUMERO 177 DEL 30/09/2021 REGISTRO GENERALE NUMERO 406 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

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 194,17 (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>177/2021</u></p> <p>AREA <u>FINANZIARIA</u></p> <p>REGISTRO GENERALE N <u>406/2021</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 <i>Daniela Fortunato</i></p>	<p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO <u>194,17</u> ==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento <u>1018(1080) - 1019(1081) - 1020(1082) - 1021(1083)</u></p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario <i>Daniela Fortunato</i></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 <i>Daniela Fortunato</i></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. 177 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
HERA COMM C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412109058115 del 20/09/2021 CIG ZEE3201B34; VIA CESIO EX S.M. AGOSTO (GAS)	4,25	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	231 / 0 2.021	5.000,00	4.995,75	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 5.000,00
HERA COMM C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412109058116 del 20/09/2021 CIG ZEE3201B34; VIA CESIO PRECIOUS GAS AGOSTO	6,66	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	231 / 0 2.021	4.995,75	4.989,09	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 5.000,00
HERA COMM C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412109058118 del 20/09/2021 CIG ZEE3201B34; VIA CESIO B.S. AGOSTO	31,67	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	231 / 0 2.021	4.989,09	4.957,42	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 5.000,00
HERA COMM C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412109058120 del 20/09/2021 CIG ZEE3201B34; P.ZZA LICHENE AGOSTO	17,84	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	231 / 0 2.021	4.957,42	4.939,58	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 5.000,00
HERA COMM C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412109058121 del 20/09/2021 CIG ZEE3201B34; VIA RESTAGNO AGOSTO	5,86	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	231 / 0 2.021	4.939,58	4.933,72	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 5.000,00
HERA COMM C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412109058122 del 20/09/2021 CIG ZEE3201B34; VIA CESIO AGOSTO - LLESHI	8,28	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	231 / 0 2.021	4.933,72	4.925,44	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 5.000,00
HERA COMM C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412109058123 del 20/09/2021 CIG ZEE3201B34; VIA CESIO AGOSTO - BONGHI	24,40	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	231 / 0 2.021	4.925,44	4.901,04	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 5.000,00
	TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 5	98,96						
HERA COMM C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412109058124 del 20/09/2021 CIG ZEE3201B34; ELEMENTARI AGOSTO 2021	45,48	1.570 / 1.367 / 4 04.02.1	C	226 / 0 2.021	9.000,00	8.954,52	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 9.000,00
	TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 4	45,48						

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 177 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)	
HERA COMM C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412109058117 del 20/09/2021 CIG ZEE320IB34; EX MEDIE AGOSTO	45,48	1.680 / 1.387 / 2 04.02.1	C	228 / 0 2.021	2.470,94	2.425,46	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 2.000,00
	TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 2	45,48						
HERA COMM C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412109058119 del 20/09/2021 CIG ZEE320IB34; MENSA AGOSTO	4,25	1.900 / 1.410 / 1 04.06.1	C	227 / 0 2.021	500,00	495,75	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 500,00
	TOTALE VOCE: 1.900 / 1.410 / 1	4,25						
	TOTALE GENERALE :	194,17						

MENSA 100%

996 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: a9IU7 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6297/2021 del 21/09/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
HERA COMM S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT03819031208 Codice fiscale: 02221101203 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (BO) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 412109058119	Data: 20-09-2021	Valuta: EUR	Importo: 4.25
Causale: FORNITURA SERVIZIO GAS				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 3024895734
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEE3201B34

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000236841			3.48		3.48	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		3.48	0.77		scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						4.25

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3.48	Scadenza: 20-10-2021	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati				
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	
412109058119_HEBN1000064163700243.PDF		PDF		

2.iva 1001 al no 49

VIA CESIO
EX S.M.

AGOSTO

1000 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: a9IU3 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6296/2021 del 21/09/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
HERA COMM S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT03819031208 Codice fiscale: 02221101203 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (BO) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 412109058115	Data: 20-09-2021	Valuta: EUR	Importo: 4.25
Causale: FORNITURA SERVIZIO GAS				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 3024892780
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEE3201B34

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000290942				3.48	3.48	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		3.48	0.77		scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						4.25

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3.48	Scadenza: 20-10-2021	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati				
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	
412109058115_HEBN1000064163700239.PDF		PDF		

VIA CESIO (P)

099 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: a9IU4 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6299/2021 del 21/09/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
HERA COMM S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT03819031208 Codice fiscale: 02221101203 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (BO) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 412109058116	Data: 20-09-2021	Valuta: EUR	Importo: 6.66
Causale: FORNITURA SERVIZIO GAS				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 3024895884
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEE3201B34

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000236900			5.46		5.46	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		5.46	1.20		scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						6.66

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5.46	Scadenza: 20-10-2021	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati				
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	
412109058116_HEBN1000064163700240.PDF		PDF		

MEDE

998 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: a9IU5 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6301/2021 del 21/09/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
HERA COMM S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT03819031208 Codice fiscale: 02221101203 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (BO) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 412109058117	Data: 20-09-2021	Valuta: EUR	Importo: 45.48
Causale: FORNITURA SERVIZIO GAS				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 3024895904
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEE3201B34

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 8152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000236847			37.28		37.28	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		37.28	8.20		scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						45.48

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 37.28	Scadenza: 20-10-2021	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati				
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	
412109058117_HEBN1000064163700241.PDF		PDF		

VIA GESIO BS

997 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del mittente: IT02221101203 Progressivo di invio: a9IU6 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6295/2021 del 21/09/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
HERA COMM S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT03819031208 Codice fiscale: 02221101203 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (BO) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 412109058118	Data: 20-09-2021	Valuta: EUR	Importo: 31.67
Causale: FORNITURA SERVIZIO GAS				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 3024895919
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEE3201B34

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000320189			25.96		25.96	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		25.96	5.71		scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						31.67

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 25.96	Scadenza: 20-10-2021	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati				
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	
412109058118_HEBN1000064163700242.PDF		PDF		

P.22A LIGIENE

9975 RE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: a9IU8 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6300/2021 del 21/09/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
HERA COMM S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT03819031208 Codice fiscale: 02221101203 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (BO) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 412109058120	Data: 20-09-2021	Valuta: EUR	Importo: 17.84
Causale: FORNITURA SERVIZIO GAS				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 3024895745
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEE3201B34

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000236782			14.62		14.62	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		14.62	3.22		scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						17.84

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 14.62	Scadenza: 20-10-2021	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati				
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	
412109058120_HEBN1000064163700244.PDF		PDF		

VIA RESTAGNO

994 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: a9IU9 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6298/2021 del 21/09/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
HERA COMM S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT03819031208 Codice fiscale: 02221101203 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (BO) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 412109058121	Data: 20-09-2021	Valuta: EUR	Importo: 5.86
Causale: FORNITURA SERVIZIO GAS				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 3024895735
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEE3201B34

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000237327			4.80		4.80	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		4.80	1.06		scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						5.86

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4.80	Scadenza: 20-10-2021	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati				
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	
412109058121_HEBN1000064163700245.PDF		PDF		

VIA CESIO LLESH

993 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: a9IUA Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6302/2021 del 21/09/2021

MITTENTE**HERA COMM S.p.A.**

Nominativo:
Partita IVA: **IT03819031208**
Codice fiscale: **02221101203**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
Via Molino Rosso, 8
40026 Imola (BO)
IT

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 412109058122	Data: 20-09-2021	Valuta : EUR	Importo: 8.28
Causale: FORNITURA SERVIZIO GAS				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 3024895751
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEE3201B34

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000236894			6.79		6.79	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		6.79	1.49		scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						8.28

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6.79	Scadenza: 20-10-2021	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412109058122_HEBN1000064163700246.PDF		PDF	

VIA CESIO B.V.

992 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: a9IUB Formato Trasmissione: FPA12
 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6303/2021 del 21/09/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
HERA COMM S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT03819031208 Codice fiscale: 02221101203 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (BO) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 412109058123	Data: 20-09-2021	Valuta: EUR	Importo: 24.40
Causale: FORNITURA SERVIZIO GAS				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 3024895767
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEE3201B34

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000236540			20.00		20.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		20.00	4.40		scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						24.40

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 20.00	Scadenza: 20-10-2021	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412109058123_HEBN1000064163700247.PDF		PDF	

elementari

991 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: a9IUC Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6294/2021 del 21/09/2021

MITTENTE**HERA COMM S.p.A.**

Nominativo:
Partita IVA: **IT03819031208**
Codice fiscale: **02221101203**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
Via Molino Rosso, 8
40026 Imola (BO)
IT

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 412109058124	Data: 20-09-2021	Valuta : EUR	Importo: 45.48
Causale: FORNITURA SERVIZIO GAS				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 3024895848
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEE3201B34

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000236844			37.28		37.28	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		37.28	8.20		scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						45.48

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 37.28	Scadenza: 20-10-2021	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati				
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	
412109058124_HEBN1000064163700248.PDF		PDF		