



## COMUNE DI ALTARE Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**DETERMINAZIONE NUMERO 21 DEL 25/01/2021  
REGISTRO GENERALE NUMERO 44 DEL 25/01/2021**

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 2020, la rispondenza al prezzo convenuto, ai termini ed alle altre condizioni pattuite. All'atto dell'impegno, la conformità alla legge dei documenti contabili prodotti;

Pertanto 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 757,25 (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, in corso di elaborazione, gestione Residui passivi mantenuti anno 2020.

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, 25/01/2021

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 21/2021 REGISTRO GENERALE N 44/2021</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>RIF. DET. IMP. : Vedi allegato alla liquidazione</p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <del>Competenza 2021</del></li><li>• GESTIONE RP MANTENUTI 2020</li></ul> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario Daniela Fortunato</p>	<p style="text-align: center;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 757,25==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento DA N. 28 A N. 30 Emesse Reversali DA N. 34 A N. 36</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 <del>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al</del> pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario <del>F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</del></p>
--	---

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

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

f. to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

## ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 21 DEL 25/01/2021 ( AREA FINANZIARIA E AMMINI

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	
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020200000753600 del 10/12/2020 UTENZE PERIODO NOVEMBRE 2020	50,23	470 / 1.156 / 4 01.05.1	R	62 / 0 2.020	2.558,48	2.508,25	D1 / 34 - 22/01/2020 Imp.: 2.558,48	
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020200000748700 del 10/12/2020 UTENZE PERIODO NOVEMBRE 2020	268,38	470 / 1.156 / 4 01.05.1	R	62 / 0 2.020	2.508,25	2.239,87	D1 / 34 - 22/01/2020 Imp.: 2.558,48	
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020200000737900 del 10/12/2020 UTENZE PERIODO NOVEMBRE 2020	32,23	470 / 1.156 / 4 01.05.1	R	62 / 0 2.020	2.239,87	2.207,64	D1 / 34 - 22/01/2020 Imp.: 2.558,48	
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020200000737700 del 10/12/2020 UTENZE PERIODO NOVEMBRE 2020	50,23	470 / 1.156 / 4 01.05.1	R	62 / 0 2.020	2.207,64	2.157,41	D1 / 34 - 22/01/2020 Imp.: 2.558,48	
	<b>TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 4</b>	<b>401,07</b>							
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020200000737800 del 10/12/2020 UTENZE MENSA PERIODO NOVEMBRE 2020	291,35	1.570 / 1.367 / 3 04.02.1	R	64 / 0 2.020	1.494,27	1.202,92	D1 / 34 - 22/01/2020 Imp.: 1.494,27	
	<b>TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 3</b>	<b>291,35</b>							
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020210000002500 del 05/01/2021 B/Bollettazione DICEMBRE 2020	5,39	1.680 / 1.387 / 4 04.02.1	R	63 / 0 2.020	741,93	736,54	D1 / 34 - 22/01/2020 Imp.: 741,93	
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020200000703900 del 03/12/2020 UTENZE PERIODO NOVEMBRE 2020	59,44	1.680 / 1.387 / 4 04.02.1	R	63 / 0 2.020	736,54	677,10	D1 / 34 - 22/01/2020 Imp.: 741,93	
	<b>TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 4</b>	<b>64,83</b>							
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>757,25</b>							

MENSA

957 RF

R. IVA 1001 al n°

# FATTURA ELETTRONICA

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

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

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>7120020200000737800</b>	Data: <b>10-12-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>291.35</b>
Causale: B/Bollettazione				

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	09-09-2020-04-12-2020	196.00	0.720796		141.276016	10.00	
2 1 IM1A	Fognatura - .	09-09-2020-04-12-2020	196.00	0.137		26.852	10.00	
3 2 IM2A	Depurazione - .	09-09-2020-04-12-2020	196.00	0.437		85.652	10.00	
4 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	09-09-2020-04-12-2020	196.00	0.00		0.00	10.00	
5 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	09-09-2020-04-12-2020	196.00	0.00		0.00	10.00	
6 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	09-09-2020-04-12-2020	196.00	0.00		0.00	10.00	
7 6 QF0A	Quota fissa - Tariffa unica -	09-09-2020-04-12-2020	87.00	0.10487893		9.12446691	10.00	
8 9 UI3F	Componente UI3 FOG		1.00	0.98		0.98	10.00	
9 9 UI3D	Componente UI3 DEP		1.00	0.98		0.98	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		264.86	26.49			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>291.35</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>264.86</b>	Scadenza: <b>19-01-2021</b> Data riferimento termini pagamento: <b>10-12-2020</b> Giorni termini pagamento: <b>40</b>	Istituto finanziario: <b>INTESA</b> Codice IBAN: <b>IT16C0306901460100000009991</b> Codice ABI: <b>03069</b> Codice CAB: <b>01460</b> Codice BIC: <b>BCITITMMXXX</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020200000737800.PDF		PDF	Bolletta 2020/7378

Det liq. di del 25/01/2021  
GEN 44

09/2021 R. FATTURE

# FATTURA ELETTRONICA

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

**MITTENTE**

**DESTINATARIO**

**IRETI S.P.A.**

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

**COMUNE SCUOLE MEDIE  
MENSA**

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

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>7120020210000002500</b>	Data: <b>05-01-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>5.39</b>
Causale: B/Bollettazione				

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-12-2020 31-12-2020	1.00	0.80		0.80	10.00	
2 1 IM1A	Fognatura - .	01-12-2020 31-12-2020	1.00	0.14		0.14	10.00	
3 2 IM2A	Depurazione - .	01-12-2020 31-12-2020	1.00	0.44		0.44	10.00	
4 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-12-2020 31-12-2020	1.00	0.00		0.00	10.00	
5 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	01-12-2020 31-12-2020	1.00	0.00		0.00	10.00	
6 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	01-12-2020 31-12-2020	1.00	0.00		0.00	10.00	
7 6 QF0A	Quota fissa - Tariffa unica -	01-12-2020 31-12-2020	31.00	0.11274484		3.49509004	10.00	
8 9 UI3F	Componente UI3 FOG		1.00	0.01		0.01	10.00	
9 9 UI3D	Componente UI3 DEP		1.00	0.01		0.01	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		4.90	0.49			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>5.39</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4.90	Scadenza: <b>15-02-2021</b> Data riferimento termini pagamento: <b>05-01-2021</b> Giorni termini pagamento: <b>41</b>	Istituto finanziario: <b>INTESA</b> Codice IBAN: <b>IT16C030690146010000009991</b> Codice ABI: <b>03069</b> Codice CAB: <b>01460</b> Codice BIC: <b>BCITITMMXXX</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020210000002500.PDF		PDF	Bolletta 2021/25

955 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

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

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

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>7120020200000703900</b>	Data: <b>03-12-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>59.44</b>
Causale: B/Bollettazione				

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1:0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-11-2020:30-11-2020	39.00	0.720796		28.111044	10.00	
2:1 IM1A	Fognatura -	01-11-2020:30-11-2020	39.00	0.137		5.343	10.00	
3:2 IM2A	Depurazione -	01-11-2020:30-11-2020	39.00	0.437		17.043	10.00	
4:3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-11-2020:30-11-2020	39.00	0.00		0.00	10.00	
5:4 IM3A	Piano stralcio fogna -	01-11-2020:30-11-2020	39.00	0.00		0.00	10.00	
6:5 IM4A	Piano stralcio depur -	01-11-2020:30-11-2020	39.00	0.00		0.00	10.00	
7:6 QF0A	Quota fissa - Tariffa unica -	01-11-2020:30-11-2020	30.00	0.10487893		3.1463679	10.00	
8:9 UI3F	Componente UI3 FOG		1.00	0.20		0.20	10.00	
9:9 UI3D	Componente UI3 DEP		1.00	0.20		0.20	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		54.04	5.40			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>59.44</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 54.04	Scadenza: 12-01-2021 Data riferimento termini pagamento: 03-12-2020 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C030690146010000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020200000703900.PDF		PDF	Bolletta 2020/7039

956 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

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

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

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>7120020200000737700</b>	Data: <b>10-12-2020</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>50.23</b>
Causale: <b>B/Bollettazione</b>				

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	09-09-2020 04-12-2020	28.00	0.720796		20.182288	10.00	
2 1 IM1A	Fognatura -	09-09-2020 04-12-2020	28.00	0.137		3.836	10.00	
3 2 IM2A	Depurazione -	09-09-2020 04-12-2020	28.00	0.437		12.236	10.00	
4 3 IM5A	Gest. acq. SII -	09-09-2020 04-12-2020	28.00	0.00		0.00	10.00	
5 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	09-09-2020 04-12-2020	28.00	0.00		0.00	10.00	
6 5 IM4A	Piano stralcio depur -	09-09-2020 04-12-2020	28.00	0.00		0.00	10.00	
7 6 QF0A	Quota fissa - Tariffa unica -	09-09-2020 04-12-2020	87.00	0.10487893		9.12446691	10.00	
8 9 UI3F	Componente UI3 FOG		1.00	0.14		0.14	10.00	
9 9 UI3D	Componente UI3 DEP		1.00	0.14		0.14	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		45.66	4.57			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>50.23</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 45.66	Scadenza: 19-01-2021 Data riferimento termini pagamento: 10-12-2020 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: <b>INTESA</b> Codice IBAN: <b>IT16C0306901460100000009991</b> Codice ABI: <b>03069</b> Codice CAB: <b>01460</b> Codice BIC: <b>BCITITMMXXX</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020200000737700.PDF		PDF	Bolletta 2020/7377

9158 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

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

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

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>712002020000737900</b>	Data: <b>10-12-2020</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>32.23</b>
Causale: B/Bollettazione				

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	09-09-2020 04-12-2020	28.00	0.720796		20.182288	10.00	
2 1 IM1A	Fognatura - .	09-09-2020 04-12-2020	28.00	0.00		0.00	10.00	
3 2 IM2A	Depurazione - .	09-09-2020 04-12-2020	28.00	0.00		0.00	10.00	
4 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	09-09-2020 04-12-2020	28.00	0.00		0.00	10.00	
5 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	09-09-2020 04-12-2020	28.00	0.00		0.00	10.00	
6 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	09-09-2020 04-12-2020	28.00	0.00		0.00	10.00	
7 6 QF0A	Quota fissa - Tariffa unica -	09-09-2020 04-12-2020	87.00	0.10487893		9.12446691	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		29.30	2.93			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>32.23</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 29.30	Scadenza: 19-01-2021 Data riferimento termini pagamento: 10-12-2020 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C030690146010000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_712002020000737900.PDF		PDF	Bolletta 2020/7379

959 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

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

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

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

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

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

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>7120020200000748700</b>	Data: <b>10-12-2020</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>268.38</b>
Causale: B/Bollettazione				

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	09-09-2020 04-12-2020	180.00	0.720796		129.74328	10.00	
2 1 IM1A	Fognatura - .	09-09-2020 04-12-2020	180.00	0.137		24.66	10.00	
3 2 IM2A	Depurazione - .	09-09-2020 04-12-2020	180.00	0.437		78.66	10.00	
4 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	09-09-2020 04-12-2020	180.00	0.00		0.00	10.00	
5 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	09-09-2020 04-12-2020	180.00	0.00		0.00	10.00	
6 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	09-09-2020 04-12-2020	180.00	0.00		0.00	10.00	
7 6 QF0A	Quota fissa - Tariffa unica -	09-09-2020 04-12-2020	87.00	0.10487893		9.12446691	10.00	
8 9 UI3F	Componente UI3 FOG		1.00	0.90		0.90	10.00	
9 9 UI3D	Componente UI3 DEP		1.00	0.90		0.90	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		243.98	24.40			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>268.38</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 243.98	Scadenza: 19-01-2021 Data riferimento termini pagamento: 10-12-2020 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C030690146010000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020200000748700.PDF		PDF	Bolletta 2020/7487

960 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

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

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

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>7120020200000753600</b>	Data: <b>10-12-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>50.23</b>
Causale: <b>B/Bollettazione</b>				

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	09-09-2020 04-12-2020	28.00	0.720796		20.182288	10.00	
2 1 IM1A	Fognatura - .	09-09-2020 04-12-2020	28.00	0.137		3.836	10.00	
3 2 IM2A	Depurazione - .	09-09-2020 04-12-2020	28.00	0.437		12.236	10.00	
4 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	09-09-2020 04-12-2020	28.00	0.00		0.00	10.00	
5 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	09-09-2020 04-12-2020	28.00	0.00		0.00	10.00	
6 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	09-09-2020 04-12-2020	28.00	0.00		0.00	10.00	
7 6 QF0A	Quota fissa - Tariffa unica -	09-09-2020 04-12-2020	87.00	0.10487893		9.12446691	10.00	
8 9 UI3F	Componente UI3 FOG		1.00	0.14		0.14	10.00	
9 9 UI3D	Componente UI3 DEP		1.00	0.14		0.14	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		45.66	4.57			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>50.23</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 45.66	Scadenza: 19-01-2021 Data riferimento termini pagamento: 10-12-2020 Giorni termini pagamento: 40	Istituto finanziario: <b>INTESA</b> Codice IBAN: <b>IT16C030690146010000009991</b> Codice ABI: <b>03069</b> Codice CAB: <b>01460</b> Codice BIC: <b>BCITITMMXXX</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020200000753600.PDF		PDF	Bolletta 2020/7536