



## COMUNE DI ALTARE Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

### DETERMINAZIONE NUMERO 22 DEL 25/01/2021 REGISTRO GENERALE NUMERO 45 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 9321,52 (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 22/2021 REGISTRO GENERALE N 45/2021</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><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 9321,52==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento DA N. 20 A N. 25 Emesse Reversali DA N. 26 A N. 31</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p><del>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</del></p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE 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](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. 22 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
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/3447 del 04/01/2021 CIG 7813499F56; Fattura Energia Elettrica P.ZZA LICHENE DICEMBRE 2020	154,05	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	282 / 0 2.020	8.840,73	8.686,68	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 8.836,62
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/3435 del 04/01/2021 CIG 7813499F56; Fattura Energia Elettrica P.ZZA V. VENETO DICEMBRE 2020	13,98	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	282 / 0 2.020	8.686,68	8.672,70	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 8.836,62
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/3436 del 04/01/2021 CIG 7813499F56; Fattura Energia Elettrica LOC. ISOLA GRANDE DICEMBRE 2020	68,80	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	282 / 0 2.020	8.672,70	8.603,90	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 8.836,62
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/3437 del 04/01/2021 CIG 7813499F56; Fattura Energia Elettrica VIA CESIOP EX SAOU	35,88	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	282 / 0 2.020	8.603,90	8.568,02	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 8.836,62
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/3438 del 04/01/2021 CIG 7813499F56; Fattura Energia Elettrica VIA MATTEOTTI	399,37	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	282 / 0 2.020	8.568,02	8.168,65	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 8.836,62
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/3439 del 04/01/2021 CIG 7813499F56; Fattura Energia Elettrica SS. ANNUNZIATA LUCE SCALE DICEMBRE 2020	27,18	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	282 / 0 2.020	8.168,65	8.141,47	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 8.836,62
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/3440 del 04/01/2021 CIG 7813499F56; Fattura Energia Elettrica SS. ANNUNZIATA LO SCIALLE DICEMBRE 2020	26,22	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	282 / 0 2.020	8.141,47	8.115,25	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 8.836,62
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/3441 del 04/01/2021 CIG 7813499F56; Fattura Energia Elettrica VIA CESIO LLESHI DICEMBRE 2020	47,80	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	282 / 0 2.020	8.115,25	8.067,45	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 8.836,62
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/3442 del 04/01/2021 CIG 7813499F56; Fattura Energia Elettrica VIA CESIO BONIFACINO STEFANIA DICEMBRE 2020	27,08	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	282 / 0 2.020	8.067,45	8.040,37	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 8.836,62

## ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 22 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
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V1/4909 del 29/12/2020 CIG 7813499F56; VIA CESIO BONIFACINO MODIFICA OPZIONE TRASPORTO	31,55	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	282 / 0 2.020	8.040,37	8.008,82	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 8.836,62
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/3446 del 04/01/2021 CIG 7813499F56; Fattura Energia Elettrica VIA RESTAGNO DICEMBRE 2020	397,45	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	282 / 0 2.020	8.008,82	7.611,37	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 8.836,62
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/3448 del 04/01/2021 CIG 7813499F56; Fattura Energia Elettrica VIA RESTAGNO DICEMBRE 2020	10,94	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	282 / 0 2.020	7.611,37	7.600,43	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 8.836,62
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/3449 del 04/01/2021 CIG 7813499F56; Fattura Energia Elettrica VIA CESIO PRECIOSUS DICEMBRE 2020	108,53	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	282 / 0 2.020	7.600,43	7.491,90	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 8.836,62
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/3450 del 04/01/2021 CIG 7813499F56; Fattura Energia Elettrica VIA ROMA DICEMBRE 2020	10,94	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	282 / 0 2.020	7.491,90	7.480,96	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 8.836,62
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/3451 del 04/01/2021 CIG 7813499F56; Fattura Energia Elettrica VIA 8 MARZO 7 DICEMBRE 2020	321,06	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	282 / 0 2.020	7.480,96	7.159,90	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 8.836,62
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/3452 del 04/01/2021 CIG 7813499F56; Fattura Energia Elettrica VIA 8 MARZO 1 DICEMBRE 2020	36,51	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	282 / 0 2.020	7.159,90	7.123,39	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 8.836,62
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/3443 del 04/01/2021 CIG 7813499F56; Fattura Energia Elettrica VIA CESIO BONGHI VINCENZA DICEMBRE 2020	42,76	470 / 1.156 / 3 01.05.1	R	282 / 0 2.020	7.123,39	7.080,63	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 8.836,62
	<b>TOTALE VOCE:</b> 470 / 1.156 / 3	<b>1.760,10</b>						
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/3444 del 04/01/2021 CIG 7813499F56; Fattura Energia Elettrica MENSA DICEMBRE 2020	252,38	1.570 / 1.367 / 2 04.02.1	R	279 / 0 2.020	1.327,02	1.074,64	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 1.327,02

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 22 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
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/3444 del 04/01/2021 CIG 7813499F56; Fattura Energia Elettrica ELEMENTARI DICEMBRE 2020  <b>TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 2</b>	334,56  <b>586,94</b>	1.570 / 1.367 / 2 04.02.1	R	279 / 0 2.020	1.074,64	740,08	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 1.327,02
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/3433 del 04/01/2021 CIG 7813499F56; Fattura Energia Elettrica MEDIE DICEMBRE 2020  <b>TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 3</b>	163,74  <b>163,74</b>	1.680 / 1.387 / 3 04.02.1	R	281 / 0 2.020	1.883,46	1.719,72	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 1.883,46
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/3445 del 04/01/2021 CIG 7813499F56; Fattura Energia Elettrica PUBBLICA ILL DICEMBRE 2020  <b>TOTALE VOCE: 2.890 / 1.937 / 1</b>  <b>TOTALE GENERALE :</b>	6.810,74  <b>6.810,74</b>  <b>9.321,52</b>	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	R	283 / 0 2.020	8.735,89	1.925,15	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 8.735,89

1033 RF

BONIF. VIACESIO

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 94iCg Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p><b>Global Power SpA</b>                      Nominativo:                      Partita IVA: <b>IT03443420231</b>                      Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario)                      Corso Porta Nuova 127                      37122 Verona (VR)                      IT</p> <p><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b>                      Provincia Ufficio: <b>VR</b> Numero di iscrizione: <b>336772</b> Capitale sociale: <b>1500000.00</b> Numero soci: <b>SM</b> (più soci) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione)</p> <p><b>Riferimento amministrativo</b>                      Riferimento: <b>GP03443420231</b></p>	<p><b>COMUNE DI ALTARE</b>                      Partita IVA: <b>IT00328650098</b>                      Codice Fiscale: <b>00328650098</b>                      VIA RESTAGNO ANNIBALE                      17041 ALTARE (SV)                      IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V1/4909</b>	Data: <b>29-12-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>31.55</b>
Causale: Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 55341
	Numero linea ordine di acquisto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 55341
	Numero linea contratto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	227305546 IT001E13558752 MODIFICA OPZIONE DI TRASPORTO 4811587			25.86		25.86	22.00	
								Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558752

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		25.86	5.69			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>31.55</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 25.86	Scadenza: 28-01-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT821053361170000046518950	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
001-2020-FT-0000004909-20201229.pdf		PDF	Fattura 4909 del 2020-12-29

Det Ua 22 del 25/01/2021  
GEN U5

# FATTURA ELETTRONICA (Nota di credito)

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 993FP Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p><b>Global Power SpA</b>                      Nominativo:                      Partita IVA: <b>IT03443420231</b>                      Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario)                      Corso Porta Nuova 127                      37122 Verona (VR)                      IT</p> <p><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b>                      Provincia Ufficio: <b>VR</b> Numero di iscrizione: <b>336772</b> Capitale sociale: <b>1500000.00</b> Numero soci: <b>SM</b> (più soci) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione)</p> <p><b>Riferimento amministrativo</b>                      Riferimento: <b>GP03443420231</b></p>	<p><b>COMUNE DI ALTARE</b>                      Partita IVA: <b>IT00328650098</b>                      Codice Fiscale: <b>00328650098</b>                      VIA RESTAGNO ANNIBALE                      17041 ALTARE (SV)                      IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/3433</b>	Data: <b>04-01-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>163.74</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <b>SCUOLE MEDIE</b>				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1, 2</b> Identificativo ordine di acquisto: <b>4811587</b> Data ordine di acquisto: <b>2019-02-27</b> 2019-02-2019 Numero linea ordine di acquisto: <b>1</b> Codice Identificativo Gara (CIG): <b>7813499F56</b>
------------------------------	---

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1, 2</b> Identificativo contratto: <b>4811587</b> Data contratto: <b>27-02-2019</b> Numero linea contratto: <b>1</b> Codice Identificativo Gara (CIG): <b>7813499F56</b>
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135947-IT001E04020627-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020 - 31-12-2020	399.00	0.36716792		146.50	10.00	Riferimento amministrativo/contabile: <b>IT001E04020627</b>
2	135947-IT001E04020627-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020 - 30-11-2020	398.00	0.00590452		2.35	10.00	Riferimento amministrativo/contabile: <b>IT001E04020627</b>

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		148.85	14.89			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>163.74</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>148.85</b>	Decorrenza/termini Scadenza: <b>03-02-2021</b>	Beneficiario/Istituto finanziario Istituto finanziario: <b>CREDIT AGRICOLE</b> Codice IBAN: <b>IT8210533611700000046518950</b>	Altri dati

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2021_CE011982_00003433.pdf		PDF	Fattura 3433 del 2021-01-04

Tipologia: TD04 (nota di credito)			Valuta: EUR	
--------------------------------------	--	--	----------------	--

NB

Numero: <b>V0/3434</b>	Data: <b>04-01-2021</b>	Importo: <b>-0.85</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <b>VIA GRAMSCI</b> <b>NOTA CREDITO</b>		

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	Identificativo contratto: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	Numero linea contratto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135935-IT001E04020582-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020 - 31-12-2020	6.00	3.18166667		19.09	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020582
2	135935-IT001E04020582-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020 - 30-11-2020	7.00	-2.82714286		-19.79	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020582

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		-0.70	-0.15			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>-85</b>

Cond./Mod. di pagamento		Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: -0.70		Scadenza: 03-02-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT821053361170000046518950	

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2021_CE011982_00003434.pdf		PDF	Fattura 3434 del 2021-01-04

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/3435</b>	Data: <b>04-01-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>13.98</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <b>P.ZZA V. VONETU</b>				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	Identificativo contratto: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	Numero linea contratto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135950-IT001E04020638-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020 - 31-12-2020	1.00	11.46000000		11.46	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020638
2	135950-IT001E04020638-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020 - 30-11-2020	1.00	0.00000000		0.00	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020638

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		11.46	2.52			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>13.98</b>



Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 11.46	Scadenza: 03-02-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT821053361170000046518950	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2021_CE011982_00003435.pdf		PDF	Fattura 3435 del 2021-01-04

Tipologia: TD01 (fattura) <b>N° 14 RF 2021</b>	Numero: <b>V0/3436</b>	Data: <b>04-01-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>68.80</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <b>LOC. ISOLA GRANDE</b>				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	Identificativo contratto: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	Numero linea contratto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135930-IT001E04020562-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020-31-12-2020	24.00	2.51041667		60.25	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020562
2	135930-IT001E04020562-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020-30-11-2020	1.00	-3.86000000		-3.86	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020562

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		56.39	12.41			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>68.80</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 56.39	Scadenza: 03-02-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT821053361170000046518950	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2021_CE011982_00003436.pdf		PDF	Fattura 3436 del 2021-01-04

Tipologia: TD01 (fattura) <b>N° 15 RF 2021</b>	Numero: <b>V0/3437</b>	Data: <b>04-01-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>35.88</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <b>VIA CESIO EX SAOU</b>				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	Identificativo contratto: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	Numero linea contratto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Codice (T - V)	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
----------------	-------------	----------	-----------------	-----------	--------	---------	--------

		Periodo di riferimento (Da - A)									
1	136102-IT001E13558753-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	76.00	0.00223684	0.17	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558753	
2	136102-IT001E13558753-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020	31-12-2020	69.00	0.42376812	29.24	22.00			Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558753	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		29.41	6.47			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>35.88</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 29.41	Scadenza: 03-02-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT8210533611700000046518950	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2021_CE011982_00003437.pdf		PDF	Fattura 3437 del 2021-01-04

Tipologia: TD01 (fattura) <b>N. 16 RF 2021</b>	Numero: <b>V0/3438</b>	Data: <b>04-01-2021</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>399.37</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <b>VIA NALLEONI</b>				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2
	Identificativo contratto: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	Numero linea contratto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135942-IT001E04020606-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	1716.00	-0.01300699	-22.32	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020606
2	135942-IT001E04020606-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020	31-12-2020	1942.00	0.18005664	349.67	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020606

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		327.35	72.02			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>399.37</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 327.35	Scadenza: 03-02-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT8210533611700000046518950	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2021_CE011982_00003438.pdf		PDF	Fattura 3438 del 2021-01-04

Tipologia: TD01 (fattura) <b>N. 17 RF 2021</b>	Numero: <b>V0/3439</b>	Data: <b>04-01-2021</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>27.18</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <b>55 ANNONZIATA SCALE</b>				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587

Data ordine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019  
 Numero linea ordine di acquisto: 1  
 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

Dati del contratto  
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2  
 Identificativo contratto: 4811587  
 Data contratto: 27-02-2019  
 Numero linea contratto: 1  
 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135973-IT001E04159962-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020 - 30-11-2020	26.00	-0.01269231		-0.33	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159962
2	135973-IT001E04159962-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020 - 31-12-2020	28.00	0.80750000		22.61	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159962

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		22.28	4.90			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>27.18</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 22.28	Scadenza: 03-02-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT8210533611700000046518950	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2021_CE011982_00003439.pdf		PDF	Fattura 3439 del 2021-01-04

Tipologia: TD01 (fattura)  
 Numero: **V0/3440**  
 Data: **04-01-2021**  
 Valuta: EUR  
 Importo: **26.22**  
 Causale: Fattura Energia Elettrica *55. ANNUNCIATA - 10 SCALDE.*

Dati dell'ordine di acquisto  
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2  
 Identificativo ordine di acquisto: 4811587  
 Data ordine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019  
 Numero linea ordine di acquisto: 1  
 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

Dati del contratto  
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2  
 Identificativo contratto: 4811587  
 Data contratto: 27-02-2019  
 Numero linea contratto: 1  
 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135932-IT001E04020570-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020 - 31-12-2020	18.00	1.16777778		21.02	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020570
2	135932-IT001E04020570-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020 - 30-11-2020	20.00	0.02350000		0.47	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020570

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		21.49	4.73			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>26.22</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 21.49	Scadenza: 03-02-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT8210533611700000046518950	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2021_CE011982_00003440.pdf		PDF	Fattura 3440 del 2021-01-04

Tipologia: TD01 (fattura) <b>N.19 RF 2021</b>	Numero: <b>V0/3441</b>	Data: <b>04-01-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>47.80</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <b>VIA CEBIO</b>				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-27 2019-02-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	Identificativo contratto: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	Numero linea contratto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	136103-IT001E13558754-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020 - 30-11-2020	172.00	-0.17616279	-30.30	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558754
2	136103-IT001E13558754-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020 - 31-12-2020	320.00	0.21712500	69.48	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558754

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		39.18	8.62			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>47.80</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 39.18	Scadenza: 03-02-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT8210533611700000046518950	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2021_CE011982_00003441.pdf		PDF	Fattura 3441 del 2021-01-04

Tipologia: TD01 (fattura) <b>N.20 del RF 2021</b>	Numero: <b>V0/3442</b>	Data: <b>04-01-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>27.08</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <b>VIA CEBIO B.5.</b>				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-27 2019-02-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	Identificativo contratto: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	Numero linea contratto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	136101-IT001E13558752-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020 - 30-11-2020	10.00	-1.25000000	-12.50	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558752
2	136101-IT001E13558752-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020 - 31-12-2020	103.00	0.33689320	34.70	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558752

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		22.20	4.88			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>27.08</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 22.20	Scadenza: 03-02-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT8210533611700000046518950	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2021_CE011982_00003442.pdf		PDF	Fattura 3442 del 2021-01-04

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 993Fc Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Global Power SpA</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT03443420231</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Corso Porta Nuova 127 37122 Verona (VR) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>VR</b> Numero di iscrizione: <b>336772</b> Capitale sociale: <b>1500000.00</b> Numero soci: <b>SM</b> (più soci) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione)  <b>Riferimento amministrativo</b> Riferimento: <b>GP03443420231</b>	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO ANNIBALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura) <b>21 RF 2021</b>	Numero: <b>V0/3443</b>	Data: <b>04-01-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>42.76</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <b>VIA CESIO B.V.</b>				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	Identificativo ordine di acquisto: <b>4811587</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2019-02-27</b> 2019-02-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>7813499F56</b>	

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	Identificativo contratto: <b>4811587</b>
	Data contratto: <b>27-02-2019</b>
	Numero linea contratto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>7813499F56</b>	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile:
1	136099-IT001E13558750-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020 - 30-11-2020	40.00	-0.76025000		-30.41	22.00		amministrativo/contabile: <b>IT001E13558750</b>
2	136099-IT001E13558750-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020 - 31-12-2020	293.00	0.22341297		65.46	22.00		amministrativo/contabile: <b>IT001E13558750</b>

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		35.05	7.71			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>42.76</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>35.05</b>	Scadenza: <b>03-02-2021</b>	Istituto finanziario: <b>CREDIT AGRICOLE</b> Codice IBAN: <b>IT8210533611700000046518950</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
<b>4_2021_CE011982_00003443.pdf</b>		PDF	Fattura 3443 del 2021-01-04

Tipologia: TD01 (fattura) <b>10 RF 2021</b>	Numero: <b>V0/3444</b>	Data: <b>04-01-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>586.94</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica				

**ELEMENTARI / MENSA 5% 43%**

571. ELEMEN € 334,56

431. MENSA € 252,38 → IVA COMMERCIALE R. IVA 1001 al n° 4 € 22,94

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-27-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	Identificativo contratto: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	Numero linea contratto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135946-IT001E04020621-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020 - 30-11-2020	2971.00	-0.03129249		-92.97	10.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020621
2	135946-IT001E04020621-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020 - 31-12-2020	3334.00	0.18792741		626.55	10.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020621

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		533.58	53.36			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>586.94</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 533.58	Scadenza: 03-02-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT8210533611700000046518950	

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2021_CE011982_00003444.pdf		PDF	Fattura 3444 del 2021-01-04

Tipologia: TD01 (fattura) <b>22 RF 2021</b>	Numero: <b>V0/3445</b>	Data: <b>04-01-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>6810.74</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <b>PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b>				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-27-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
	Identificativo contratto: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	Numero linea contratto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135925-IT001E04020537-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020 - 30-11-2020	1616.00	0.01329208		21.48	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020537
2	135925-IT001E04020537-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020 - 31-12-2020	1700.00	0.18723529		318.30	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020537
3	135927-IT001E04020550-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020 - 31-12-2020	1.00	0.01000000		0.01	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020550
4	135928-IT001E04020554-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020 - 30-11-2020	446.00	-0.04264574		-19.02	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020554
5			533.00	0.18707317		99.71	22.00	

		135928-IT001E04020554-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020	31-12-2020					Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020554
6		135929-IT001E04020558-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	814.00	0.06272727	51.06	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020558
7		135929-IT001E04020558-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020	31-12-2020	574.00	0.18705575	107.37	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020558
8		135931-IT001E04020565-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	3228.00	0.00719641	23.23	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020565
9		135931-IT001E04020565-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020	31-12-2020	3629.00	0.18712593	679.08	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020565
10		135933-IT001E04020574-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	779.00	-0.01128370	-8.79	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020574
11		135933-IT001E04020574-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020	31-12-2020	896.00	0.18724330	167.77	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020574
12		135934-IT001E04020578-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	1223.00	0.17524121	214.32	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020578
13		135934-IT001E04020578-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020	31-12-2020	1.00	0.01000000	0.01	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020578
14		135936-IT001E04020586-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	1417.00	-0.00789697	-11.19	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020586
15		135936-IT001E04020586-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020	31-12-2020	1545.00	0.18725566	289.31	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020586
16		135937-IT001E04020590-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	698.00	0.00366762	2.56	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020590
17		135937-IT001E04020590-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020	31-12-2020	783.00	0.18712644	146.52	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020590
18		135940-IT001E04020601-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	647.00	0.02727975	17.65	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020601
19		135940-IT001E04020601-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020	31-12-2020	800.00	0.18702500	149.62	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020601
20		135941-IT001E04020603-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	474.00	0.04229958	20.05	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020603
21		135941-IT001E04020603-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020	31-12-2020	476.00	0.18705882	89.04	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020603
22		135943-IT001E04020609-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	150.00	-0.00353333	-0.53	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020609
23		135943-IT001E04020609-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020	31-12-2020	165.00	0.18715152	30.88	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020609
24		135944-IT001E04020613-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020	31-12-2020	1.00	0.01000000	0.01	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020613
25		135945-IT001E04020617-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020	31-12-2020	577.00	0.18720971	108.02	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020617
26		135945-IT001E04020617-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	358.00	0.10335196	37.00	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020617
27		135948-IT001E04020630-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020	31-12-2020	965.00	0.18730570	180.75	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020630
28		135948-IT001E04020630-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	921.00	0.00552660	5.09	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020630
29		135949-IT001E04020634-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	930.00	0.00598925	5.57	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020634
30		135949-IT001E04020634-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020	31-12-2020	1033.00	0.18723136	193.41	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020634
31		135951-IT001E04020640-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	1602.00	-0.01813983	-29.06	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020640
32					1831.00	0.18702895	342.45	22.00	



	135951-IT001E04020640-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020	31-12-2020					Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020640
33	135952-IT001E04020644-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020	31-12-2020	2911.00	0.18719684	544.93	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020644
34	135952-IT001E04020644-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	2607.00	-0.00505946	-13.19	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020644
35	135953-IT001E04020648-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020	31-12-2020	332.00	0.18686747	62.04	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020648
36	135953-IT001E04020648-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	304.00	0.00118421	0.36	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020648
37	135954-IT001E04020652-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	542.00	0.07252768	39.31	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020652
38	135954-IT001E04020652-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020	31-12-2020	296.00	0.18675676	55.28	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020652
39	135957-IT001E04031656-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	683.00	-0.02967789	-20.27	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031656
40	135957-IT001E04031656-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020	31-12-2020	787.00	0.18715375	147.29	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031656
41	135958-IT001E04031660-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020	31-12-2020	228.00	0.18732456	42.71	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031660
42	135958-IT001E04031660-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	66.00	-0.27500000	-18.15	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031660
43	135959-IT001E04031664-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020	31-12-2020	836.00	0.18510766	154.75	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031664
44	135959-IT001E04031664-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	770.00	-0.00306494	-2.36	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031664
45	135966-IT001E04107969-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020	31-12-2020	44.00	0.18795455	8.27	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107969
46	135967-IT001E04107970-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020	31-12-2020	44.00	0.18795455	8.27	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107970
47	135968-IT001E04107971-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020	31-12-2020	4396.00	0.18722702	823.05	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107971
48	135970-IT001E04107973-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020	31-12-2020	133.00	0.18721805	24.90	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107973
49	135971-IT001E04107974-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020	31-12-2020	2637.00	0.18722033	493.70	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107974

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		5582.57	1228.17			S (scissione dei pagamenti)
					<b>TOTALE</b>	<b>6810.74</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5582.57	Scadenza: 03-02-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT821053361170000046518950	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2021_CE011982_00003445.pdf		PDF	Fattura 3445 del 2021-01-04

Tipologia: TD01 (fattura) <b>23 RF 2021</b>	Numero: <b>V0/3446</b>	Data: <b>04-01-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>397.45</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <b>VIA RESTAGNO</b>				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1

Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	Identificativo contratto: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	Numero linea contratto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135955-IT001E04020656-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020 - 30-11-2020	1569.00	0.00133206		2.09	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020656
2	135955-IT001E04020656-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020 - 31-12-2020	1665.00	0.19440841		323.69	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020656

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		325.78	71.67			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						397.45

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 325.78	Scadenza: 03-02-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT8210533611700000046518950	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2021_CE011982_00003446.pdf		PDF	Fattura 3446 del 2021-01-04

Tipologia: TD01 (fattura) <i>24 RF 2021</i>	Numero: <b>V0/3447</b>	Data: <b>04-01-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>154.05</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <i>P.ZZA LICHENE</i>				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	Identificativo contratto: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	Numero linea contratto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135926-IT001E04020547-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020 - 30-11-2020	374.00	-0.14762032		-55.21	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020547
2	135926-IT001E04020547-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020 - 31-12-2020	778.00	0.23326478		181.48	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020547

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		126.27	27.78			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						154.05

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 126.27	Scadenza: 03-02-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT8210533611700000046518950	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione

4\_2021\_CE011982\_00003447.pdf PDF Fattura 3447 del 2021-01-04

Tipologia: TD01 (fattura) <b>25 RF 2021</b>	Numero: <b>V0/3448</b>	Data: <b>04-01-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>10.94</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <b>VIA Redogno</b>				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	Numero linea contratto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile:
1	135969-IT001E04107972-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020 - 31-12-2020	1.00	8.97000000		8.97	22.00		IT001E04107972

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		8.97	1.97			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>10.94</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 8.97	Scadenza: 03-02-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT8210533611700000046518950	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2021_CE011982_00003448.pdf		PDF	Fattura 3448 del 2021-01-04

Tipologia: TD01 (fattura) <b>26 RF 2021</b>	Numero: <b>V0/3449</b>	Data: <b>04-01-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>108.53</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <b>VIA ORO FRECCO</b>				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2
	Identificativo contratto: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	Numero linea contratto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile:
1	136100-IT001E13558751-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020 - 31-12-2020	1.00	18.29000000		18.29	22.00		IT001E13558751
2	136100-IT001E13558751-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020 - 30-11-2020	442.00	0.15988688		70.67	22.00		IT001E13558751

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		88.96	19.57			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>108.53</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 88.96	Scadenza: 03-02-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT821053361170000046518950	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2021_CE011982_00003449.pdf		PDF	Fattura 3449 del 2021-01-04

Tipologia: TD01 (fattura) <b>27 RF 2021</b>	Numero: <b>V0/3450</b>	Data: <b>04-01-2021</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>10.94</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <b>VIA ROMA</b>				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	Numero linea contratto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile:
1	135974-IT001E04159964-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020 - 31-12-2020	1.00	8.97000000		8.97	22.00		IT001E04159964

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		8.97	1.97			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>10.94</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 8.97	Scadenza: 03-02-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT821053361170000046518950	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2021_CE011982_00003450.pdf		PDF	Fattura 3450 del 2021-01-04

Tipologia: TD01 (fattura) <b>28 RF 2021</b>	Numero: <b>V0/3451</b>	Data: <b>04-01-2021</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>321.06</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <b>VIA S. MARZIO</b>				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	Identificativo contratto: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	Numero linea contratto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile:
1	135939-IT001E04020598-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020 - 30-11-2020	1126.00	0.02530195		28.49	22.00		IT001E04020598

2	135939-IT001E04020598-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020	31-12-2020	1239.00	0.18940274	234.67	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020598
---	---	------------	------------	---------	------------	--------	-------	--

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		263.16	57.90			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>321.06</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 263.16	Scadenza: 03-02-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT8210533611700000046518950	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2021_CE011982_00003451.pdf		PDF	Fattura 3451 del 2021-01-04

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/3452</b>	Data: <b>04-01-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>36.51</b>
<b>29 RE 2021</b>	Causale: Fattura Energia Elettrica <b>VIA 5 MARZO 1</b>			

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	Identificativo ordine di acquisto: 4811587
	Data ordine di acquisto: 2019-02-2727-02-2019
	Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	Identificativo contratto: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	Numero linea contratto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile:
1	135938-IT001E04020595-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	127.00	0.00866142	1.10	22.00		IT001E04020595
2	135938-IT001E04020595-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020	31-12-2020	108.00	0.26694444	28.83	22.00		IT001E04020595

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		29.93	6.58			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>36.51</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 29.93	Scadenza: 03-02-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT8210533611700000046518950	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2021_CE011982_00003452.pdf		PDF	Fattura 3452 del 2021-01-04