

PAGATA



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE NUMERO 232 DEL 29/11/2021
REGISTRO GENERALE NUMERO 518 DEL 29/11/2021

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

VISTA l'allegata tabella riassuntiva delle fatture liquidate con il presente atto

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa, la rispondenza al prezzo convenuto, ai termini ed alle altre condizioni pattuite. All'atto dell'impegno, la conformità alla legge dei documenti contabili prodotti;

Pertanto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000

Determina

di Liquidare la somma di **euro 23291,99 (iva COMPRESA)** mediante le **Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi ai capitoli di spesa di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2021/2023.

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione ai sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;

Di dare atto che è stato acquisito DOCUMENTO 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, 29/11/2021

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>232 del 29/11/21</u></p> <p>AREA <u>FINANZIARIA</u></p> <p>REGISTRO GENERALE N <u>518 del 29/11/21</u></p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Competenza 2021 - FPV</u>• GESTIONE RP MANTENUTI 2020 <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario Daniela Fortunato</p>	<p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO <u>23291,99</u> ==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento <u>1206(1207) - 1208(1322) - 1209 - 1210 - 1211(1323) - 1212(1324) - 1213(1325) - 1214(1326) - 1215(1327)</u></p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>
---	--

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

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

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 232 DEL 29/11/2021 (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
IRETI S.p.A.	Fatt. N.: 7120020210000585700 del 14/09/2021 FATTURA IN CORSO VERIFICA PER SGRAVIO CANONI DEP E FOGNATURA	752,72	470 / 1.156 / 4 01.05.1	R	62 / 0 2.020	752,72	0,00	D1 / 34 - 22/01/2020 Imp.: 2.558,48
	TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 4	752,72						
HERA COMM	Fatt. N.: 412111325784 del 23/11/2021 CIG ZEE3201B34; VIA CESIO BONGHI - OTTOBRE 2021	71,41	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	231 / 0 2.021	4.739,21	4.667,80	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 5.000,00
C.: 630 IMOLA								
HERA COMM	Fatt. N.: 412111325776 del 23/11/2021 CIG ZEE3201B34; VIA CESIO EX SOUAI - OTTOBRE 2021	4,08	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	231 / 0 2.021	4.667,80	4.663,72	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 5.000,00
C.: 630 IMOLA								
HERA COMM	Fatt. N.: 412111325777 del 23/11/2021 CIG ZEE3201B34; VIA CESIO O.P. - OTTOBRE 2021	66,69	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	231 / 0 2.021	4.663,72	4.597,03	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 5.000,00
C.: 630 IMOLA								
HERA COMM	Fatt. N.: 412111325779 del 23/11/2021 CIG ZEE3201B34; VIA CESIO BONIFACINO - OTTOBRE 2021	60,61	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	231 / 0 2.021	4.597,03	4.536,42	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 5.000,00
C.: 630 IMOLA								
HERA COMM	Fatt. N.: 412111325781 del 23/11/2021 CIG ZEE3201B34; P. ZZA LICHENE - OTTOBRE 2021	87,47	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	231 / 0 2.021	4.536,42	4.448,95	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 5.000,00
C.: 630 IMOLA								
HERA COMM	Fatt. N.: 412111325782 del 23/11/2021 CIG ZEE3201B34; VIA RESTAGNO - OTTOBRE 2021	207,72	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	231 / 0 2.021	4.448,95	4.241,23	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 5.000,00
C.: 630 IMOLA								
HERA COMM	Fatt. N.: 412111325783 del 23/11/2021 CIG ZEE3201B34; VIA CESIO LLESHI - OTTOBRE 2021	37,36	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	231 / 0 2.021	4.241,23	4.203,87	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 5.000,00
C.: 630 IMOLA								
	TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 5	535,34						

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 232 DEL 29/11/2021 (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
IRETI S.p.A.	Fatt. N.: 7120020210000585700 del 14/09/2021 FATTURA IN CORSO VERIFICA PER SGRAVIO CANONI DEP E FOGNATURA	217,64	1.570 / 1.367 / 3 04.02.1	R	64 / 0 2.020	217,64	0,00	D1 / 34 - 22/01/2020 Imp.: 1.494,27
	TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 3	217,64						
HERA COMM	Fatt. N.: 412111325785 del 23/11/2021 CIG ZEE3201B34; MENSA/SCUOLE OTTOBRE 2021	2.095,05	1.570 / 1.367 / 4 04.02.1	C	226 / 0 2.021	8.909,04	6.813,99	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 9.000,00
C.: 630 IMOLA								
HERA COMM	Fatt. N.: 412111325785 del 23/11/2021 CIG ZEE3201B34; MENSA/SCUOLE OTTOBRE 2021	232,78	1.570 / 1.367 / 4 04.02.1	C	226 / 0 2.021	6.813,99	6.581,21	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 9.000,00
C.: 630 IMOLA								
	TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 4	2.327,83						
HERA COMM	Fatt. N.: 412111325778 del 23/11/2021 CIG ZEE3201B34; EX MEDIE - OTTOBRE 2021	39,14	1.680 / 1.387 / 2 04.02.1	C	228 / 0 2.021	2.379,98	2.340,84	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 2.000,00
C.: 630 IMOLA								
	TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 2	39,14						
IRETI S.p.A.	Fatt. N.: 7120020210000585700 del 14/09/2021 FATTURA IN CORSO VERIFICA PER SGRAVIO CANONI DEP E FOGNATURA	17.500,00	1.680 / 1.387 / 4 04.02.1	C	53 / 0 2.021	18.270,92	770,92	D1 / 28 - 27/01/2021 Imp.: 18.653,00
C.: 161 TORTONA								
IRETI S.p.A.	Fatt. N.: 7120020210000585700 del 14/09/2021 FATTURA IN CORSO VERIFICA PER SGRAVIO CANONI DEP E FOGNATURA	406,28	1.680 / 1.387 / 4 04.02.1	C	53 / 0 2.021	770,92	364,64	D1 / 28 - 27/01/2021 Imp.: 18.653,00
C.: 161 TORTONA								
IRETI S.p.A.	Fatt. N.: 7120020210000585700 del 14/09/2021 FATTURA IN CORSO VERIFICA PER SGRAVIO CANONI DEP E FOGNATURA	668,76	1.680 / 1.387 / 4 04.02.1	R	63 / 0 2.020	668,76	0,00	D1 / 34 - 22/01/2020 Imp.: 741,93
C.: 161 TORTONA								
	TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 4	18.575,04						

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 232 DEL 29/11/2021 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
HERA COMM C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412111325780 del 23/11/2021 CIG ZEE3201B34; MENSA OTTOBRE 2021	44,28	1.900 / 1.410 / 1 04.06.1	C	227 / 0 2.021	488,38	444,10	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 500,00
	TOTALE VOCE: 1.900 / 1.410 / 1	44,28						
IRETI S.p.A. C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020210000585700 del 14/09/2021 FATTURA IN CORSO VERIFICA PER SGRAVIO CANONIDEP E FOGNATURA	800,00	1.900 / 1.410 / 3 04.06.1	C	55 / 0 2.021	800,00	0,00	D1 / 28 - 27/01/2021 Imp.: 800,00
	TOTALE VOCE: 1.900 / 1.410 / 3	800,00						
	TOTALE GENERALE :	23.291,99						

OTTOBRE

SCUOLE/MENSA

1220 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: aUXW7 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8198/2021 del 25/11/2021

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: 412111325785	Data: 23-11-2021	Valuta: EUR	Importo: 2327.83
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	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 0280000236844			2216.98		2216.98	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		2216.98	110.85		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2327.83

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2216.98	Scadenza: 23-12-2021	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412111325785_HEBN1000065232700357.PDF		PDF	

101. MENSA — € 232,78 — Iva € 21,16
 R. Iva 1001 n° 58 221,789

901. SCUOLE → € 2095,05 - Iva € 89,69
 2005,36

MENZA 1001.

1225 RF

Riva 1001 al n° 59

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: aUXVs Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8201/2021 del 25/11/2021

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: 412111325780	Data: 23-11-2021	Valuta: EUR	Importo: 44.28
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			0.65		0.65	22.00	
2	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000236841			41.42		41.42	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		0.65	0.14		scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
5.00		41.42	2.07		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						44.28

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 42.07	Scadenza: 23-12-2021	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati				
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	
412111325780_HEBN1000065232700352.PDF		PDF		

VIA CESIO BONGHAI

1229 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: aUXW6 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8194/2021 del 25/11/2021

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: 412111325784	Data: 23-11-2021	Valuta: EUR	Importo: 71.41
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	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000236540			0.66		0.66	22.00	
2	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000236540			67.24		67.24	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		0.66	0.15		scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
5.00		67.24	3.36		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						71.41

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 67.90	Scadenza: 23-12-2021	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati				
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	
412111325784_HEBN1000065232700356.PDF		PDF		

VIA GESIO LLESHI

1228 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: aUXW5 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8195/2021 del 25/11/2021

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: 412111325783	Data: 23-11-2021	Valuta: EUR	Importo: 37.36
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			-0.65		-0.65	22.00	
2	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000236894			36.33		36.33	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		-0.65	-0.14		scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
5.00		36.33	1.82		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						37.36

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 35.68	Scadenza: 23-12-2021	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati				
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	
412111325783_HEBN1000065232700355.PDF		PDF		

VIA RESTAGNO

1227 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: aUXVu Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8203/2021 del 25/11/2021

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: 412111325782	Data: 23-11-2021	Valuta : EUR	Importo: 207.72
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	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000237327			197.83		197.83	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		197.83	9.89		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						207.72

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 197.83	Scadenza: 23-12-2021	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412111325782_HEBN1000065232700354.PDF		PDF	

P.22A LICHIENE

1226 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: aUXVt Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8191/2021 del 25/11/2021

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: 412111325781	Data: 23-11-2021	Valuta: EUR	Importo: 87.47
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	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000236782			83.30		83.30	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		83.30	4.17		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						87.47

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 83.30	Scadenza: 23-12-2021	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412111325781_HEBN1000065232700353.PDF		PDF	

VIA CESIO ex SOVAI

1221 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: aUXVo Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8200/2021 del 25/11/2021

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: 412111325776	Data: 23-11-2021	Valuta: EUR	Importo: 4.08
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	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000290942			0.00		0.00	22.00	
2	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000290942			3.89		3.89	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		0.00	0.00		scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
*5.00		3.89	0.19		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						4.08

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3.89	Scadenza: 23-12-2021	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati				
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	
412111325776_HEBN1000065232700348.PDF		PDF		

VIA CESIO PRECIOUS

1222 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: aUXVp Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8199/2021 del 25/11/2021

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: 412111325777	Data: 23-11-2021	Valuta: EUR	Importo: 66.69
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	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000236900			0.66		0.66	22.00	
2	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000236900			62.74		62.74	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		0.66	0.15		scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
5.00		62.74	3.14		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						66.69

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 63.40	Scadenza: 23-12-2021	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412111325777_HEBN1000065232700349.PDF		PDF	

ex MEDIE

1223 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: aUXVq Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8197/2021 del 25/11/2021

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: 412111325778	Data: 23-11-2021	Valuta : EUR	Importo: 39.14
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	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000236847			37.28		37.28	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		37.28	1.86		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						39.14

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 37.28	Scadenza: 23-12-2021	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412111325778_HEBN1000065232700350.PDF		PDF	

VIA CESIO BONIFACINO

1224 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: aUXVr Formato Trasmissione: FPA12
 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8202/2021 del 25/11/2021

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: 412111325779	Data: 23-11-2021	Valuta: EUR	Importo: 60.61
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			0.66		0.66	22.00	
2	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000320189			56.95		56.95	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		0.66	0.15		scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
5.00		56.95	2.85		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						60.61

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 57.61	Scadenza: 23-12-2021	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati				
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	
412111325779_HEBN1000065232700351.PDF		PDF		

NB SOSP.
TECN x

ireti@pec.ireti.it

1107 RF

31/12/2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 0000 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6211/2021 del 20/09/2021

MITTENTE

DESTINATARIO

IRETI S.P.A.

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

**COMUNE SCUOLE MEDIE
MENSA**

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 7120020210000585700	Data: 14-09-2021	Valuta: EUR	Importo: 20345.40
Causale: B/Bollettazione				

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
	Identificativo contratto: 6139187
	Data contratto: 01-04-1989
	Codice commessa/convenzione: 99999999

Dati Fatture Collegate

Identificativo fattura collegata: 7120020190000588100
Data fattura collegata:
Identificativo fattura collegata: 7120020190000641700
Data fattura collegata:
Identificativo fattura collegata: 7120020190000727400
Data fattura collegata:
Identificativo fattura collegata: 7120020190000769600
Data fattura collegata:
Identificativo fattura collegata: 712002020000002600
Data fattura collegata:
Identificativo fattura collegata: 7120020200000075600
Data fattura collegata:
Identificativo fattura collegata: 7120020200000121300
Data fattura collegata:
Identificativo fattura collegata: 7120020200000192600
Data fattura collegata:
Identificativo fattura collegata: 7120020200000273000
Data fattura collegata:
Identificativo fattura collegata: 7120020200000318100
Data fattura collegata:
Identificativo fattura collegata: 7120020200000390600
Data fattura collegata:
Identificativo fattura collegata: 7120020200000478100
Data fattura collegata:
Identificativo fattura collegata: 7120020200000522600
Data fattura collegata:
Identificativo fattura collegata: 7120020200000576900
Data fattura collegata:
Identificativo fattura collegata: 7120020200000662800
Data fattura collegata:
Identificativo fattura collegata: 7120020200000703900
Data fattura collegata:
Identificativo fattura collegata: 7120020210000002500
Data fattura collegata:
Identificativo fattura collegata: 7120020210000088100
Data fattura collegata:
Identificativo fattura collegata: 7120020210000167200
Data fattura collegata:
Identificativo fattura collegata: 7120020210000375200

Data fattura collegata:

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	08-08-2019 31-12-2019	2774.00	0.716796		1988.392104	10.00	
2 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-01-2020 31-12-2020	6950.00	0.796206		5533.6317	10.00	
3 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-01-2021 23-06-2021	3304.00	0.852808		2817.677632	10.00	
4 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	24-06-2021 05-08-2021	784.00	0.852808		668.601472	10.00	
5 1 IM1A	Fognatura - .	08-08-2019 31-12-2019	2774.00	0.133		368.942	10.00	
6 1 IM1A	Fognatura - .	01-01-2020 31-12-2020	6950.00	0.137		952.15	10.00	
7 1 IM1A	Fognatura - .	01-01-2021 23-06-2021	3304.00	0.1578		521.3712	10.00	
8 1 IM1A	Fognatura - .	24-06-2021 05-08-2021	784.00	0.1578		123.7152	10.00	
9 2 IM2A	Depurazione - .	08-08-2019 31-12-2019	2774.00	0.433		1201.142	10.00	
10 2 IM2A	Depurazione - .	01-01-2020 31-12-2020	6950.00	0.437		3037.15	10.00	
11 2 IM2A	Depurazione - .	01-01-2021 23-06-2021	3304.00	0.5097		1684.0488	10.00	
12 2 IM2A	Depurazione - .	24-06-2021 05-08-2021	784.00	0.5097		399.6048	10.00	
13 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	08-08-2019 31-12-2019	2774.00	0.00		0.00	10.00	
14 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-01-2020 31-12-2020	6950.00	0.00		0.00	10.00	
15 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-01-2021 23-06-2021	3304.00	0.00		0.00	10.00	
16 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	24-06-2021 05-08-2021	784.00	0.00		0.00	10.00	
17 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	08-08-2019 31-12-2019	2774.00	0.00		0.00	10.00	
18 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	01-01-2020 31-12-2020	6950.00	0.00		0.00	10.00	
19 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	01-01-2021 23-06-2021	3304.00	0.00		0.00	10.00	
20 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	24-06-2021 05-08-2021	784.00	0.00		0.00	10.00	
21 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	08-08-2019 31-12-2019	2774.00	0.00		0.00	10.00	
22 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	01-01-2020 31-12-2020	6950.00	0.00		0.00	10.00	
23 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	01-01-2021 23-06-2021	3304.00	0.00		0.00	10.00	
24 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	24-06-2021 05-08-2021	784.00	0.00		0.00	10.00	
25 6 QF0A	Quota fissa - Tariffa unica -	01-06-2021 05-08-2021	66.00	0.12124004		8.00184264	10.00	
26 9 UI3D	Componente UI3 DEP		1.00	-1.70		-1.70	10.00	
27 9 UI3F	Componente UI3 FOG		1.00	-1.70		-1.70	10.00	
28 9 CAI4	Cong.acq. ps depuraz		1.00	0.00		0.00	10.00	
29 9 CAI3	Cong.acq. ps fogna		1.00	0.00		0.00	10.00	
30 9 CAI5	Cong.acq.gest.acqSII		1.00	0.00		0.00	10.00	
31 9 CAI2	Cong.acq. depuraz.		1.00	-310.53		-310.53	10.00	
32 9 CAI1	Cong.acq. fognatura		1.00	-96.62		-96.62	10.00	
33 9 CATA	Cong.acq. acquedotto		1.00	-513.12		-513.12	10.00	
34 9 UI3F	Componente UI3 FOG		1.00	34.75		34.75	10.00	
35 9 UI3F	Componente UI3 FOG		1.00	20.44		20.44	10.00	
36 9 UI3D	Componente UI3 DEP		1.00	34.75		34.75	10.00	
37 9 UI3D	Componente UI3 DEP		1.00	20.44		20.44	10.00	
38 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	06-08-2021 31-08-2021	1.00	0.85		0.85	10.00	
39 1 IM1A	Fognatura - .	06-08-2021 31-08-2021	1.00	0.16		0.16	10.00	
40 2 IM2A	Depurazione - .	06-08-2021 31-08-2021	1.00	0.51		0.51	10.00	
41 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	06-08-2021 31-08-2021	1.00	0.00		0.00	10.00	

42	4	IM3A	Piano stralcio fogna -	06-08-2021	31-08-2021	1.00	0.00	0.00	10.00
43	5	IM4A	Piano stralcio depur -	06-08-2021	31-08-2021	1.00	0.00	0.00	10.00
44	6	QF0A	Quota fissa - Tariffa unica -	06-08-2021	31-08-2021	26.00	0.12124004	3.15224104	10.00
45	9	UI3F	Componente UI3 FOG			1.00	0.01	0.01	10.00
46	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		18495.82	1849.58			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						20345.40

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento a rate (TP01) Bonifico (MP05) Importo: 18495.82	Scadenza: 23-10-2021 Data riferimento termini pagamento: 14-09-2021 Giorni termini pagamento: 39	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C0306901460100000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020210000585700.PDF		PDF	Bolletta 2021/5857

€ 17000 (Iva 1849,58) I 53/2021 + 406,28
 € 668,76 I 63/2020
 € 752,72 I 62/2020
 € 217,64 I 64/2020
~~€ 800,00~~ I 55/2021
 € 4