



P

**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**DETERMINAZIONE NUMERO 32 DEL 11/02/2021**  
**REGISTRO GENERALE NUMERO 72 DEL 11/02/2021**

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 9854,21 (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, 11/02/2021**

**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 32/2021 - REGISTRO GENERALE N 72/2021</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<br/>Daniela Fortunato</p> | <p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 9854,21==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento DA N. 183 A 189<br/>Emesse Reversali DA N. 161 A 167</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario<br/>Daniela Fortunato</p> <p><del>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</del><br/><del>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al</del><br/><del>pagamento (vedi allegato)</del></p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario<br/>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. 32 DEL 11/02/2021 ( AREA FINANZIARIA E AMMINI

| CREDITORE<br>2                        | CAUSALE<br>estremi della nota o fattura<br>e descrizione<br>3  | SOMMA<br>liquidata<br>dalla fattura<br>4 | BILANCIO                   |                                   | DISPONIBILITA'<br>IMPEGNO<br>8 | DISPONIBILITA'<br>RESIDUA<br>9 (8-4) | ESTREMI IMPEGNO<br>dati della determina<br>importo impegno<br>10 |
|---------------------------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|
|                                       |  |  | Voce<br>Codice<br>5        | R<br>C<br>6<br>( Imp. / s. )<br>7 |                                |                                      |  |
| GLOBAL POWER S.P.A.<br>C.: 501 VERONA | Fatt. N.: V0/14424 del 01/02/2021<br>CIG 7813499F56; DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021<br>VIA RESTAGNO                  | 85,18                                    | 470 / 1.156 / 3<br>01.05.1 | R<br>282 / 0<br>2.020             | 7.076,52                       | 6.991,34                             | D1 / 41 - 26/02/2019<br>Imp.: 8.836,62                           |
| GLOBAL POWER S.P.A.<br>C.: 501 VERONA | Fatt. N.: V0/14411 del 01/02/2021<br>CIG 7813499F56; DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021                                  | 13,91                                    | 470 / 1.156 / 3<br>01.05.1 | R<br>282 / 0<br>2.020             | 6.991,34                       | 6.977,43                             | D1 / 41 - 26/02/2019<br>Imp.: 8.836,62                           |
| GLOBAL POWER S.P.A.<br>C.: 501 VERONA | Fatt. N.: V0/14412 del 01/02/2021<br>CIG 7813499F56; DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021                                  | 67,94                                    | 470 / 1.156 / 3<br>01.05.1 | R<br>282 / 0<br>2.020             | 6.977,43                       | 6.909,49                             | D1 / 41 - 26/02/2019<br>Imp.: 8.836,62                           |
| GLOBAL POWER S.P.A.<br>C.: 501 VERONA | Fatt. N.: V0/14413 del 01/02/2021<br>CIG 7813499F56; DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021<br>VIA CESIO EX SAOU             | 35,61                                    | 470 / 1.156 / 3<br>01.05.1 | R<br>282 / 0<br>2.020             | 6.909,49                       | 6.873,88                             | D1 / 41 - 26/02/2019<br>Imp.: 8.836,62                           |
| GLOBAL POWER S.P.A.<br>C.: 501 VERONA | Fatt. N.: V0/14414 del 01/02/2021<br>CIG 7813499F56; DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021<br>VIA MATTEOTTI                 | 403,52                                   | 470 / 1.156 / 3<br>01.05.1 | R<br>282 / 0<br>2.020             | 6.873,88                       | 6.470,36                             | D1 / 41 - 26/02/2019<br>Imp.: 8.836,62                           |
| GLOBAL POWER S.P.A.<br>C.: 501 VERONA | Fatt. N.: V0/14415 del 01/02/2021<br>CIG 7813499F56; DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021<br>SCALE ANNUNZIATA              | 27,61                                    | 470 / 1.156 / 3<br>01.05.1 | R<br>282 / 0<br>2.020             | 6.470,36                       | 6.442,75                             | D1 / 41 - 26/02/2019<br>Imp.: 8.836,62                           |
| GLOBAL POWER S.P.A.<br>C.: 501 VERONA | Fatt. N.: V0/14416 del 01/02/2021<br>CIG 7813499F56; DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021<br>LO SCIALLE                    | 28,62                                    | 470 / 1.156 / 3<br>01.05.1 | R<br>282 / 0<br>2.020             | 6.442,75                       | 6.414,13                             | D1 / 41 - 26/02/2019<br>Imp.: 8.836,62                           |
| GLOBAL POWER S.P.A.<br>C.: 501 VERONA | Fatt. N.: V0/14417 del 01/02/2021<br>CIG 7813499F56; DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021<br>VIA CESIO LLESHI              | 69,45                                    | 470 / 1.156 / 3<br>01.05.1 | R<br>282 / 0<br>2.020             | 6.414,13                       | 6.344,68                             | D1 / 41 - 26/02/2019<br>Imp.: 8.836,62                           |
| GLOBAL POWER S.P.A.<br>C.: 501 VERONA | Fatt. N.: V0/14418 del 01/02/2021<br>CIG 7813499F56; DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021<br>VIA CESIO BONIFACINO STEFANIA | 24,58                                    | 470 / 1.156 / 3<br>01.05.1 | R<br>282 / 0<br>2.020             | 6.344,68                       | 6.320,10                             | D1 / 41 - 26/02/2019<br>Imp.: 8.836,62                           |

EMESSI MANDATI

## ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 32 DEL 11/02/2021 ( AREA FINANZIARIA E AMMINI)

| CREDITORE           | CAUSALE<br>estremi della nota o fattura<br>e descrizione   | SOMMA<br>liquidata<br>dalla fattura | BILANCIO                     |        | DISPONIBILITA'   |                           | ESTREMI IMPEGNO<br>dati della determina<br>importo impegno |  |
|---------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|--------|------------------|---------------------------|--|--|
|                     |  |                                     | Voce<br>Codice               | R<br>C | ( Imp. / s. )    | DISPONIBILITA'<br>IMPEGNO |  | DISPONIBILITA'<br>RESIDUA              |
| 2                   | 3  | 4                                   | 5                            | 6      | 7                | 8                         | 9 (8-4)  | 10                                     |
| GLOBAL POWER S.P.A. | Fatt. N.: V0/14419 del 01/02/2021<br>CIG 7813499F56; DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021<br>VIA CESIO BONGHI VINCENZA | 20,86                               | 470 / 1.156 / 3<br>01.05.1   | R      | 282 / 0<br>2.020 | 6.320,10                  | 6.299,24   | D1 / 41 - 26/02/2019<br>Imp.: 8.836,62 |
| C.: 501 VERONA      |  |                                     |                              |        |                  |                           |  |  |
| GLOBAL POWER S.P.A. | Fatt. N.: V0/14410 del 01/02/2021<br>CIG 7813499F56; DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021                              | 23,50                               | 470 / 1.156 / 3<br>01.05.1   | R      | 282 / 0<br>2.020 | 6.299,24                  | 6.275,74   | D1 / 41 - 26/02/2019<br>Imp.: 8.836,62 |
| C.: 501 VERONA      |  |                                     |                              |        |                  |                           |  |  |
| GLOBAL POWER S.P.A. | Fatt. N.: V0/14423 del 01/02/2021<br>CIG 7813499F56; DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021<br>P.ZZA LICHENE             | 189,26                              | 470 / 1.156 / 3<br>01.05.1   | R      | 282 / 0<br>2.020 | 6.275,74                  | 6.086,48   | D1 / 41 - 26/02/2019<br>Imp.: 8.836,62 |
| C.: 501 VERONA      |  |                                     |                              |        |                  |                           |  |  |
| GLOBAL POWER S.P.A. | Fatt. N.: V0/14425 del 01/02/2021<br>CIG 7813499F56; DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021<br>VIA CESIO PRECIOUS        | 282,09                              | 470 / 1.156 / 3<br>01.05.1   | R      | 282 / 0<br>2.020 | 6.086,48                  | 5.804,39   | D1 / 41 - 26/02/2019<br>Imp.: 8.836,62 |
| C.: 501 VERONA      |  |                                     |                              |        |                  |                           |  |  |
| GLOBAL POWER S.P.A. | Fatt. N.: V0/14426 del 01/02/2021<br>CIG 7813499F56; DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021<br>VIA ROMA                  | 85,18                               | 470 / 1.156 / 3<br>01.05.1   | R      | 282 / 0<br>2.020 | 5.804,39                  | 5.719,21   | D1 / 41 - 26/02/2019<br>Imp.: 8.836,62 |
| C.: 501 VERONA      |  |                                     |                              |        |                  |                           |  |  |
| GLOBAL POWER S.P.A. | Fatt. N.: V0/14427 del 01/02/2021<br>CIG 7813499F56; DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021<br>VIA 8 MARZO 7             | 629,06                              | 470 / 1.156 / 3<br>01.05.1   | R      | 282 / 0<br>2.020 | 5.719,21                  | 5.090,15   | D1 / 41 - 26/02/2019<br>Imp.: 8.836,62 |
| C.: 501 VERONA      |  |                                     |                              |        |                  |                           |  |  |
| GLOBAL POWER S.P.A. | Fatt. N.: V0/14428 del 01/02/2021<br>CIG 7813499F56; DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021<br>VIA 8 MARZO 1             | 31,10                               | 470 / 1.156 / 3<br>01.05.1   | R      | 282 / 0<br>2.020 | 5.090,15                  | 5.059,05   | D1 / 41 - 26/02/2019<br>Imp.: 8.836,62 |
| C.: 501 VERONA      |  |                                     |                              |        |                  |                           |  |  |
| GLOBAL POWER S.P.A. | Fatt. N.: V0/14422 del 01/02/2021<br>CIG 7813499F56; DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021<br>VIA RESTAGNO              | 377,38                              | 470 / 1.156 / 3<br>01.05.1   | R      | 282 / 0<br>2.020 | 5.059,05                  | 4.681,67   | D1 / 41 - 26/02/2019<br>Imp.: 8.836,62 |
| C.: 501 VERONA      |  |                                     |                              |        |                  |                           |  |  |
|                     | <b>TOTALE VOCE:</b>  | <b>2.394,85</b>                     | <b>470 / 1.156 / 3</b>       |        |                  |                           |  |  |
| GLOBAL POWER S.P.A. | Fatt. N.: V0/14420 del 01/02/2021<br>CIG 7813499F56; DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021<br>MENZA/SCUOLE              | 321,84                              | 1.570 / 1.367 / 2<br>04.02.1 | R      | 279 / 0<br>2.020 | 740,08                    | 418,24   | D1 / 41 - 26/02/2019<br>Imp.: 1.327,02 |
| C.: 501 VERONA      |  |                                     |                              |        |                  |                           |  |  |

## ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 32 DEL 11/02/2021 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN

| CREDITORE                                | CAUSALE<br>estremi della nota o fattura<br>e descrizione  | SOMMA<br>liquidata<br>dalla fattura | BILANCIO                     |        | DISPONIBILITA'   |                           | ESTREMI IMPEGNO |  |
|--|---|-------------------------------------|------------------------------|--------|------------------|---------------------------|-----------------|--|
|  |   |                                     | Voce<br>Codice               | R<br>C | ( Imp. / s. )    | DISPONIBILITA'<br>IMPEGNO |                 | DISPONIBILITA'<br>RESIDUA              |
| 2  | 3   | 4                                   | 5                            | 6      | 7                | 8                         | 9 (8-4)         | 10                                     |
| GLOBAL POWER S.P.A.<br>C.: 501<br>VERONA | Fatt. N.: V0/14420 del 01/02/2021<br>CIG 7813499F56; DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021<br>MENSAS/SCUOLE<br><br><b>TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 2</b> | 224,54<br><br><b>546,38</b>         | 1.570 / 1.367 / 2<br>04.02.1 | R      | 279 / 0<br>2.020 | 418,24                    | 193,70          | D1 / 41 - 26/02/2019<br>Imp.: 1.327,02 |
| GLOBAL POWER S.P.A.<br>C.: 501<br>VERONA | Fatt. N.: V0/14409 del 01/02/2021<br>CIG 7813499F56; DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021<br>MENSAS/SCUOLE<br><br><b>TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 3</b> | 159,53<br><br><b>361,62</b>         | 1.680 / 1.387 / 3<br>04.02.1 | R      | 281 / 0<br>2.020 | 1.719,72                  | 1.560,19        | D1 / 41 - 26/02/2019<br>Imp.: 1.883,46 |
| GLOBAL POWER S.P.A.<br>C.: 501<br>VERONA | Fatt. N.: V0/14420 del 01/02/2021<br>CIG 7813499F56; DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021<br>MENSAS/SCUOLE<br><br><b>TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 3</b> | 202,09<br><br><b>361,62</b>         | 1.680 / 1.387 / 3<br>04.02.1 | R      | 281 / 0<br>2.020 | 1.560,19                  | 1.358,10        | D1 / 41 - 26/02/2019<br>Imp.: 1.883,46 |
| GLOBAL POWER S.P.A.<br>C.: 501<br>VERONA | Fatt. N.: V0/14421 del 01/02/2021<br>CIG 7813499F56; DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021<br>ILL. PUBBLICA<br><br><b>TOTALE VOCE: 2.890 / 1.937 / 1</b> | 4.626,21<br><br><b>6.551,36</b>     | 2.890 / 1.937 / 1<br>10.05.1 | C      | 283 / 0<br>2.021 | 5.400,00                  | 773,79          | D1 / 41 - 26/02/2019<br>Imp.: 5.400,00 |
| GLOBAL POWER S.P.A.<br>C.: 501<br>VERONA | Fatt. N.: V0/14421 del 01/02/2021<br>CIG 7813499F56; DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021<br>ILL. PUBBLICA<br><br><b>TOTALE VOCE: 2.890 / 1.937 / 1</b> | 1.925,15<br><br><b>6.551,36</b>     | 2.890 / 1.937 / 1<br>10.05.1 | R      | 283 / 0<br>2.020 | 1.925,15                  | 0,00            | D1 / 41 - 26/02/2019<br>Imp.: 8.735,89 |
|  | <b>TOTALE GENERALE :</b>  | <b>9.854,21</b>                     |                              |        |                  |                           |                 |  |

Gen 72  
DETFIN(CU) 32 del 11/02/2021

## FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 9Sliy Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE   | DESTINATARIO  |
|--|---|
| <p><b>Global Power SpA</b><br/>                     Nominativo:<br/>                     Partita IVA: <b>IT03443420231</b><br/>                     Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario)<br/>                     Corso Porta Nuova 127<br/>                     37122 Verona (VR)<br/>                     IT</p> <p><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b><br/>                     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><br/>                     Riferimento: <b>GP03443420231</b></p> | <p><b>COMUNE DI ALTARE</b><br/>                     Partita IVA: <b>IT00328650098</b><br/>                     Codice Fiscale: <b>00328650098</b><br/>                     VIA RESTAGNO ANNIBALE<br/>                     17041 ALTARE (SV)<br/>                     IT</p> |

|   |                            |                            |                |                           |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura)  | Numero:<br><b>V0/14409</b> | Data:<br><b>01-02-2021</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>159.53</b> |
| Causale: Fattura Energia Elettrica <span style="color: blue; font-size: 1.2em;">CUCULE MEDIE 109 RF 2021</span> |                            |                            |                |                           |

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

|                    |   |
|--------------------|---|
| Dati del contratto | Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1, 2</b><br>Identificativo contratto: <b>4811587</b><br>Data contratto: <b>27-02-2019</b><br>Numero linea contratto: <b>1</b><br>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           | 373.00   | -0.01050938     | -3.92    | 10.00  |         | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020627 |
| 2              | 135947-IT001E04020627-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 31-01-2021           | 421.00   | 0.35380048      | 148.95   | 10.00  |         | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020627 |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 10.00            |                                   | 145.03            | 14.50          |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>159.53</b>               |

| Pagamento   |                             |   |            |
|---|-----------------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini          | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 145.03 | Scadenza: <b>03-03-2021</b> | Istituto finanziario: <b>CREDIT AGRICOLE</b><br>Codice IBAN: <b>IT8210533611700000046518950</b> |            |

|   |                            |                            |                |                          |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura)  | Numero:<br><b>V0/14410</b> | Data:<br><b>01-02-2021</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>23.50</b> |
| Causale: Fattura Energia Elettrica <span style="color: blue; font-size: 1.2em;">VIA GRANSCHI 110 RF 2021</span> |                            |                            |                |                          |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Dati dell'ordine di acquisto | Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1, 2</b><br>Identificativo ordine di acquisto: <b>4811587</b> |
|------------------------------|--|

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         | 8.00     | 0.04000000      |           | 0.32   | 22.00   | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020582 |
| 2              | 135935-IT001E04020582-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 - 31-01-2021         | 6.00     | 3.15666667      |           | 18.94  | 22.00   | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020582 |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00            |                                   | 19.26             | 4.24           |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>23.50</b>                |

Pagamento

| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati |
|--|----------------------|---|------------|
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 19.26 | Scadenza: 03-03-2021 | Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE<br>Codice IBAN: IT8210533611700000046518950 |            |

Tipologia: TD01 (fattura)

|                         |                         |             |                       |
|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Numero: <b>V0/14411</b> | Data: <b>01-02-2021</b> | Valuta: EUR | Importo: <b>13.91</b> |
|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|

Causale: Fattura Energia Elettrica *P. ZZA V. VENETO III RTA*

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     | 0.00000000      |           | 0.00   | 22.00   | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020638 |
| 2              | 135950-IT001E04020638-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 - 31-01-2021         | 1.00     | 11.40000000     |           | 11.40  | 22.00   | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020638 |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00            |                                   | 11.40             | 2.51           |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>13.91</b>                |

Pagamento

| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati |
|--|----------------------|---|------------|
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 11.40 | Scadenza: 03-03-2021 | Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE<br>Codice IBAN: IT8210533611700000046518950 |            |

Tipologia: TD01 (fattura)

|                         |                         |             |                       |
|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Numero: <b>V0/14412</b> | Data: <b>01-02-2021</b> | Valuta: EUR | Importo: <b>67.94</b> |
|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|

Causale: Fattura Energia Elettrica *LOC. KOJA GRANDE II RTA*

|  |   |
|--|---|
| 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         | 1.00     | 3.86000000      |           | -3.86  | 22.00   | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020562 |
| 2              | 135930-IT001E04020562-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 - 31-01-2021         | 23.00    | 2.58913043      |           | 59.55  | 22.00   | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020562 |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00            |                                   | 55.69             | 12.25          |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>67.94</b>                |

| Pagamento  |                      |   |            |
|--|----------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 55.69 | Scadenza: 03-03-2021 | Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE<br>Codice IBAN: IT8210533611700000046518950 |            |

|                                    |                  |                  |             |                |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| Tipologia: TD01 (fattura)          | Numero: V0/14413 | Data: 01-02-2021 | Valuta: EUR | Importo: 35.61 |
| Causale: Fattura Energia Elettrica |                  |                  |             |                |

VIA CESIO EX (S) IIRF21

|  |   |
|--|---|
| 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              | 136102-IT001E13558753-202012-COMUNE DI ALTARE | 01-12-2020 - 31-12-2020         | 72.00    | 0.00638889      |           | 0.46   | 22.00   | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558753 |
| 2              | 136102-IT001E13558753-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 - 31-01-2021         | 67.00    | 0.42880597      |           | 28.73  | 22.00   | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558753 |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00            |                                   | 29.19             | 6.42           |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>35.61</b>                |

| Pagamento  |                      |   |            |
|--|----------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 29.19 | Scadenza: 03-03-2021 | Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE<br>Codice IBAN: IT8210533611700000046518950 |            |

|                           |  |             |  |
|---------------------------|--|-------------|--|
| Tipologia: TD01 (fattura) |  | Valuta: EUR |  |
|---------------------------|--|-------------|--|

Numero: **V0/14414** Data: **01-02-2021** Importo: **403.52**  
 Causale: Fattura Energia Elettrica

VIA MATTEOTTI 114RF di

|  |  |
|--|--|
| 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-IT001E04020606-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 - 31-01-2021         | 1854.00  | 0.18048544      |           | 334.62 | 22.00   | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020606 |
| 2              | 135942-IT001E04020606-202012-COMUNE DI ALTARE | 01-12-2020 - 31-12-2020         | 1918.00  | -0.00201773     |           | -3.87  | 22.00   | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020606 |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00            |                                   | 330.75            | 72.77          |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>403.52</b>               |

| Pagamento   |                      |   |            |
|---|----------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 330.75 | Scadenza: 03-03-2021 | Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE<br>Codice IBAN: IT8210533611700000046518950 |            |

Tipologia: TD01 (fattura) Numero: **V0/14415** Data: **01-02-2021** Valuta: EUR Importo: **27.61**  
 Causale: Fattura Energia Elettrica

SCALE ANNUNZIATA 110RF di

|  |  |
|--|--|
| 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              | 135973-IT001E04159962-202012-COMUNE DI ALTARE | 01-12-2020 - 31-12-2020         | 26.00    | -0.01192308     |           | -0.31  | 22.00   | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159962 |
| 2              | 135973-IT001E04159962-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 - 31-01-2021         | 31.00    | 0.74000000      |           | 22.94  | 22.00   | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159962 |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00            |                                   | 22.63             | 4.98           |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>27.61</b>                |

| Pagamento               |                      |                                   |            |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
|                         | Scadenza: 03-03-2021 |                                   |            |

Pagamento completo (TP02) Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE  
 Bonifico (MP05) Codice IBAN: IT821053361170000046518950  
 Importo: 22.63

Tipologia: TD01 (fattura) Numero: **V0/14416** Data: **01-02-2021** Valuta: EUR Importo: **28.62**  
 Causale: Fattura Energia Elettrica

*to sociale 116 RT201*

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              | 135932-IT001E04020570-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 - 31-01-2021         | 20.00    | 1.06000000      |           | 21.20  | 22.00   | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020570 |
| 2              | 135932-IT001E04020570-202012-COMUNE DI ALTARE | 01-12-2020 - 31-12-2020         | 32.00    | 0.07062500      |           | 2.26   | 22.00   | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020570 |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00            |                                   | 23.46             | 5.16           |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>28.62</b>                |

Pagamento  
 Cond./Mod. di pagamento: Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 23.46  
 Decorrenza/termini: Scadenza: 03-03-2021  
 Beneficiario/Istituto finanziario: Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT821053361170000046518950

Tipologia: TD01 (fattura) Numero: **V0/14417** Data: **01-02-2021** Valuta: EUR Importo: **69.45**  
 Causale: Fattura Energia Elettrica

*VIA GEO (L) ITRF*

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              | 136103-IT001E13558754-202012-COMUNE DI ALTARE | 01-12-2020 - 31-12-2020         | 301.00   | -0.01000000     |           | -3.01  | 22.00   | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558754 |
| 2              | 136103-IT001E13558754-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 - 31-01-2021         | 263.00   | 0.22790875      |           | 59.94  | 22.00   | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558754 |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00            |                                   | 56.93             | 12.52          |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>69.45</b>                |

| Pagamento  |                      |  |            |
|--|----------------------|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario  | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 56.93 | Scadenza: 03-03-2021 | Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE<br>Codice IBAN: IT821053361170000046518950 |            |

|                                    |                            |                            |                |                          |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura)       | Numero:<br><b>V0/14418</b> | Data:<br><b>01-02-2021</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>24.58</b> |
| Causale: Fattura Energia Elettrica |                            |                            |                |                          |

VIA CESIO B.S. 119RF2021

|  |  |
|--|--|
| 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              | 136101-IT001E13558752-202012-COMUNE DI ALTARE | 01-12-2020 - 31-12-2020         | 20.00    | 0.66900000      |           | 13.38  | 22.00   | Riferimento: amministrativo/contabile: IT001E13558752 |
| 2              | 136101-IT001E13558752-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 - 31-01-2021         | 97.00    | 0.34567010      |           | 33.53  | 22.00   | Riferimento: amministrativo/contabile: IT001E13558752 |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00            |                                   | 20.15             | 4.43           |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>24.58</b>                |

| Pagamento  |                      |  |            |
|--|----------------------|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario  | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 20.15 | Scadenza: 03-03-2021 | Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE<br>Codice IBAN: IT821053361170000046518950 |            |

|                                    |                            |                            |                |                          |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura)       | Numero:<br><b>V0/14419</b> | Data:<br><b>01-02-2021</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>20.86</b> |
| Causale: Fattura Energia Elettrica |                            |                            |                |                          |

VIA CESIO B.V. 119RF2021

|  |  |
|--|--|
| 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              | 136099-IT001E13558750-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 - 31-01-2021         | 237.00   | 0.23721519      |           | 56.22  | 22.00   | Riferimento: amministrativo/contabile: IT001E13558750 |
| 2              | 136099-IT001E13558750-202012-COMUNE DI ALTARE | 01-12-2020 - 31-12-2020         | 51.00    | -0.76705882     |           | -39.12 | 22.00   | Riferimento: amministrativo/contabile: IT001E13558750 |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------|
|                  |                                   |                   |                |        |           |                 |

|        |       |      |                             |
|--------|-------|------|-----------------------------|
| 22.00  | 17.10 | 3.76 | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE |       |      | 20.86                       |

| Pagamento  |                      |   |            |
|--|----------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 17.10 | Scadenza: 03-03-2021 | Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE<br>Codice IBAN: IT8210533611700000046518950 |            |

|  |                            |                            |                |                           |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura)                               | Numero:<br><b>V0/14420</b> | Data:<br><b>01-02-2021</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>748.47</b> |
| Causale: Fattura Energia Elettrica <b>ELEMENTARI/MENSA</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 <b>321,84 437 MENSA RINA TOI al no 8</b> |  |

|   |  |
|---|--|
| 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 <b>571.500LA</b> |  |

| Codice (T - V) | Descrizione                                   | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sc (€/€) | Totale | Iva (%) | Natura   |
|----------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|----------|--------|---------|--|
| 1              | 135946-IT001E04020621-202012-COMUNE DI ALTARE | 01-12-2020 - 31-12-2020         | 3173.00  | -0.00751970     | -23.86   | 10.00  |         | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020621 |
| 2              | 135946-IT001E04020621-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 - 31-01-2021         | 3864.00  | 0.18226967      | 704.29   | 10.00  |         | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020621 |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 10.00            |                                   | 680.43            | 68.04          |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE           |                                   |                   |                |        |           | 748.47                      |

| Pagamento   |                      |   |            |
|---|----------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 680.43 | Scadenza: 03-03-2021 | Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE<br>Codice IBAN: IT8210533611700000046518950 |            |

|  |                            |                            |                |                            |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura)                                       | Numero:<br><b>V0/14421</b> | Data:<br><b>01-02-2021</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>6551.36</b> |
| Causale: Fattura Energia Elettrica <b>PUBB. ILLUMINAZIONE BIRF</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, 50 |
|  | 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, 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, 50 |
|  | 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   |
|----------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|----------|--------|---------|--|
| 1              | 135925-IT001E04020537-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 - 31-01-2021         | 1681.00  | 0.18602617      | 312.71   | 22.00  |         | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020537 |
| 2              |   |                                 | 1747.00  | 0.00491700      | 8.59     | 22.00  |         |  |

|    |  |   |            |            |         |             |        |       |  |  |
|----|--|---|------------|------------|---------|-------------|--------|-------|--|--|
|    |  | 135925-IT001E04020537-202012-COMUNE DI ALTARE | 01-12-2020 | 31-12-2020 |         |             |        |       |  | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020537 |
| 3  |  | 135927-IT001E04020550-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 | 31-01-2021 | 1.00    | 0.01000000  | 0.01   | 22.00 |  | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020550 |
| 4  |  | 135927-IT001E04020550-202012-COMUNE DI ALTARE | 01-12-2020 | 31-12-2020 | 1.00    | 0.00000000  | 0.00   | 22.00 |  | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020550 |
| 5  |  | 135928-IT001E04020554-202012-COMUNE DI ALTARE | 01-12-2020 | 31-12-2020 | 528.00  | -0.00172348 | -0.91  | 22.00 |  | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020554 |
| 6  |  | 135928-IT001E04020554-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 | 31-01-2021 | 533.00  | 0.18594747  | 99.11  | 22.00 |  | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020554 |
| 7  |  | 135929-IT001E04020558-202012-COMUNE DI ALTARE | 01-12-2020 | 31-12-2020 | 779.00  | 0.04926829  | 38.38  | 22.00 |  | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020558 |
| 8  |  | 135929-IT001E04020558-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 | 31-01-2021 | 880.00  | 0.18603409  | 163.71 | 22.00 |  | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020558 |
| 9  |  | 135931-IT001E04020565-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 | 31-01-2021 | 3475.00 | 0.18600000  | 646.35 | 22.00 |  | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020565 |
| 10 |  | 135931-IT001E04020565-202012-COMUNE DI ALTARE | 01-12-2020 | 31-12-2020 | 3585.00 | -0.00230962 | -8.28  | 22.00 |  | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020565 |
| 11 |  | 135933-IT001E04020574-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 | 31-01-2021 | 874.00  | 0.18607551  | 162.63 | 22.00 |  | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020574 |
| 12 |  | 135933-IT001E04020574-202012-COMUNE DI ALTARE | 01-12-2020 | 31-12-2020 | 844.00  | -0.01155213 | -9.75  | 22.00 |  | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020574 |
| 13 |  | 135934-IT001E04020578-202012-COMUNE DI ALTARE | 01-12-2020 | 31-12-2020 | 1206.00 | 0.18647595  | 224.89 | 22.00 |  | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020578 |
| 14 |  | 135934-IT001E04020578-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 | 31-01-2021 | 93.00   | 0.18623656  | 17.32  | 22.00 |  | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020578 |
| 15 |  | 135936-IT001E04020586-202012-COMUNE DI ALTARE | 01-12-2020 | 31-12-2020 | 1553.00 | 0.00097875  | 1.52   | 22.00 |  | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020586 |
| 16 |  | 135936-IT001E04020586-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 | 31-01-2021 | 1492.00 | 0.18613941  | 277.72 | 22.00 |  | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020586 |
| 17 |  | 135937-IT001E04020590-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 | 31-01-2021 | 735.00  | 0.18600000  | 136.71 | 22.00 |  | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020590 |
| 18 |  | 135937-IT001E04020590-202012-COMUNE DI ALTARE | 01-12-2020 | 31-12-2020 | 761.00  | -0.00544021 | -4.14  | 22.00 |  | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020590 |
| 19 |  | 135940-IT001E04020601-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 | 31-01-2021 | 780.00  | 0.18592308  | 145.02 | 22.00 |  | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020601 |
| 20 |  | 135940-IT001E04020601-202012-COMUNE DI ALTARE | 01-12-2020 | 31-12-2020 | 694.00  | -0.02854467 | -19.81 | 22.00 |  | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020601 |
| 21 |  | 135941-IT001E04020603-202012-COMUNE DI ALTARE | 01-12-2020 | 31-12-2020 | 521.00  | 0.01627639  | 8.48   | 22.00 |  | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020603 |
| 22 |  | 135941-IT001E04020603-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 | 31-01-2021 | 494.00  | 0.18605263  | 91.91  | 22.00 |  | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020603 |
| 23 |  | 135943-IT001E04020609-202012-COMUNE DI ALTARE | 01-12-2020 | 31-12-2020 | 164.00  | -0.00097561 | -0.16  | 22.00 |  | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020609 |
| 24 |  | 135943-IT001E04020609-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 | 31-01-2021 | 157.00  | 0.18624204  | 29.24  | 22.00 |  | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020609 |
| 25 |  | 135944-IT001E04020613-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 | 31-01-2021 | 1.00    | 0.01000000  | 0.01   | 22.00 |  | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020613 |
| 26 |  | 135945-IT001E04020617-202012-COMUNE DI ALTARE | 01-12-2020 | 31-12-2020 | 527.00  | -0.01770398 | -9.33  | 22.00 |  | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020617 |
| 27 |  | 135945-IT001E04020617-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 | 31-01-2021 | 522.00  | 0.18616858  | 97.18  | 22.00 |  | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020617 |
| 28 |  | 135948-IT001E04020630-202012-COMUNE DI ALTARE | 01-12-2020 | 31-12-2020 | 1002.00 | 0.00692615  | 6.94   | 22.00 |  | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020630 |
| 29 |  |   |            |            | 973.00  | 0.18617677  | 181.15 | 22.00 |  |  |

|    |   |            |            |         |             |        |       |  |
|----|---|------------|------------|---------|-------------|--------|-------|--|
|    | 135948-IT001E04020630-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 | 31-01-2021 |         |             |        |       | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020630 |
| 30 | 135949-IT001E04020634-202012-COMUNE DI ALTARE | 01-12-2020 | 31-12-2020 | 952.00  | -0.01590336 | -15.14 | 22.00 | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020634 |
| 31 | 135949-IT001E04020634-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 | 31-01-2021 | 994.00  | 0.18608652  | 184.97 | 22.00 | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020634 |
| 32 | 135951-IT001E04020640-202012-COMUNE DI ALTARE | 01-12-2020 | 31-12-2020 | 1774.00 | -0.00591319 | -10.49 | 22.00 | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020640 |
| 33 | 135951-IT001E04020640-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 | 31-01-2021 | 1749.00 | 0.18592338  | 325.18 | 22.00 | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020640 |
| 34 | 135952-IT001E04020644-202012-COMUNE DI ALTARE | 01-12-2020 | 31-12-2020 | 2830.00 | -0.00535689 | -15.16 | 22.00 | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020644 |
| 35 | 135952-IT001E04020644-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 | 31-01-2021 | 2757.00 | 0.18607907  | 513.02 | 22.00 | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020644 |
| 36 | 135953-IT001E04020648-202012-COMUNE DI ALTARE | 01-12-2020 | 31-12-2020 | 326.00  | -0.00343558 | -1.12  | 22.00 | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020648 |
| 37 | 135953-IT001E04020648-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 | 31-01-2021 | 320.00  | 0.18565625  | 59.41  | 22.00 | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020648 |
| 38 | 135954-IT001E04020652-202012-COMUNE DI ALTARE | 01-12-2020 | 31-12-2020 | 611.00  | 0.09649755  | 58.96  | 22.00 | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020652 |
| 39 | 135954-IT001E04020652-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 | 31-01-2021 | 385.00  | 0.18594805  | 71.59  | 22.00 | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020652 |
| 40 | 135957-IT001E04031656-202012-COMUNE DI ALTARE | 01-12-2020 | 31-12-2020 | 738.00  | -0.01235772 | -9.12  | 22.00 | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031656 |
| 41 | 135957-IT001E04031656-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 | 31-01-2021 | 661.00  | 0.18596067  | 122.92 | 22.00 | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031656 |
| 42 | 135958-IT001E04031660-202012-COMUNE DI ALTARE | 01-12-2020 | 31-12-2020 | 72.00   | -0.40611111 | -29.24 | 22.00 | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031660 |
| 43 | 135958-IT001E04031660-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 | 31-01-2021 | 227.00  | 0.18607930  | 42.24  | 22.00 | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031660 |
| 44 | 135959-IT001E04031664-202012-COMUNE DI ALTARE | 01-12-2020 | 31-12-2020 | 849.00  | 0.00246172  | 2.09   | 22.00 | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031664 |
| 45 | 135959-IT001E04031664-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 | 31-01-2021 | 815.00  | 0.18360736  | 149.64 | 22.00 | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031664 |
| 46 | 135966-IT001E04107969-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 | 31-01-2021 | 43.00   | 0.18674419  | 8.03   | 22.00 | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107969 |
| 47 | 135967-IT001E04107970-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 | 31-01-2021 | 43.00   | 0.18674419  | 8.03   | 22.00 | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107970 |
| 48 | 135968-IT001E04107971-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 | 31-01-2021 | 4307.00 | 0.18614813  | 301.74 | 22.00 | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107971 |
| 49 | 135970-IT001E04107973-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 | 31-01-2021 | 129.00  | 0.18620155  | 24.02  | 22.00 | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107973 |
| 50 | 135971-IT001E04107974-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 | 31-01-2021 | 2585.00 | 0.18615087  | 481.20 | 22.00 | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107974 |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa     | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|---------------|-----------------------------|
| 22.00            |                                   | 5369.97           | 1181.39        |        |               | S (scissione dei pagamenti) |
|                  |                                   |                   |                |        | <b>TOTALE</b> | <b>6551.36</b>              |

| Pagamento  |                      |  |            |
|--|----------------------|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario  | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 5369.97 | Scadenza: 03-03-2021 | Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE<br>Codice IBAN: IT821053361170000046518950 |            |

|                              |                           |                            |                |                           |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br><b>V014422</b> | Data:<br><b>01-02-2021</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>377.38</b> |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|

VIA RESTAGNO 122RF 2021

Causale: Fattura Energia Elettrica

|  |  |
|--|--|
| 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              | 135955-IT001E04020656-202012-COMUNE DI ALTARE | 01-12-2020 - 31-12-2020         | 1668.00  | 0.00035971      |           | 0.60   | 22.00   | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020656 |
| 2              | 135955-IT001E04020656-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 - 31-01-2021         | 1578.00  | 0.19564639      |           | 308.73 | 22.00   | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020656 |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00            |                                   | 309.33            | 68.05          |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>377.38</b>               |

| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati |
|---|----------------------|---|------------|
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 309.33 | Scadenza: 03-03-2021 | Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE<br>Codice IBAN: IT8210533611700000046518950 |            |

|  |                            |                            |                |                           |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura)                                   | Numero:<br><b>V0/14423</b> | Data:<br><b>01-02-2021</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>189.26</b> |
| Causale: Fattura Energia Elettrica <i>P.ZZA ICHENE N3KF201</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 | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura   |
|----------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--|
| 1              | 135926-IT001E04020547-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 - 31-01-2021         | 963.00   | 0.21869159      |           | 210.60 | 22.00   | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020547 |
| 2              | 135926-IT001E04020547-202012-COMUNE DI ALTARE | 01-12-2020 - 31-12-2020         | 432.00   | -0.12840276     |           | -55.47 | 22.00   | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020547 |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00            |                                   | 155.13            | 34.13          |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>189.26</b>               |

| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati |
|---|----------------------|---|------------|
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 155.13 | Scadenza: 03-03-2021 | Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE<br>Codice IBAN: IT8210533611700000046518950 |            |

|  |                            |                            |                |                          |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura)                                       | Numero:<br><b>V0/14424</b> | Data:<br><b>01-02-2021</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>85.18</b> |
| Causale: Fattura Energia Elettrica <i>VIA RESACINO IAU RT abdi</i> |                            |                            |                |                          |

|  |   |
|--|---|
| 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   |
|----------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--|
| 1              | 135969-IT001E04107972-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 - 31-01-2021         | 381.00   | 0.18325459      |           | 69.82  | 22.00   | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107972 |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00            |                                   | 69.82             | 15.36          |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>85.18</b>                |

| Pagamento  |                      |   |            |
|--|----------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 69.82 | Scadenza: 03-03-2021 | Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE<br>Codice IBAN: IT8210533611700000046518950 |            |

|   |                            |                            |                |                           |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura)                                      | Numero:<br><b>V0/14425</b> | Data:<br><b>01-02-2021</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>282.09</b> |
| Causale: Fattura Energia Elettrica <i>VIA CEGIO (P) BORTOLONI</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 | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura   |
|----------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--|
| 1              | 136100-IT001E13558751-202012-COMUNE DI ALTARE | 01-12-2020 - 31-12-2020         | 950.00   | 0.16094737      |           | 152.90 | 22.00   | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558751 |
| 2              | 136100-IT001E13558751-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 - 31-01-2021         | 376.00   | 0.20829787      |           | 78.32  | 22.00   | Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558751 |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00            |                                   | 231.22            | 50.87          |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>282.09</b>               |

| Pagamento   |                      |   |            |
|---|----------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 231.22 | Scadenza: 03-03-2021 | Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE<br>Codice IBAN: IT8210533611700000046518950 |            |

|                              |                                    |                            |                |                          |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br><b>V0/14426</b>         | Data:<br><b>01-02-2021</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>85.18</b> |
|                              | Causale: Fattura Energia Elettrica |                            |                |                          |

*VIA ROMA 26 RF 2021*

|  |   |
|--|---|
| 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-IT001E04159964-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 - 31-01-2021         | 381.00   | 0.18325459      |           | 69.82  | 22.00   |        | IT001E04159964                        |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00            |                                   | 69.82             | 15.36          |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>85.18</b>                |

| Pagamento  |                      |   |            |
|--|----------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 69.82 | Scadenza: 03-03-2021 | Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE<br>Codice IBAN: IT8210533611700000046518950 |            |

|                              |                                    |                            |                |                           |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br><b>V0/14427</b>         | Data:<br><b>01-02-2021</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>629.06</b> |
|                              | Causale: Fattura Energia Elettrica |                            |                |                           |

*VIA S. MARZIO 127 RF 2021*

|  |  |
|--|--|
| 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-IT001E04020598-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 - 31-01-2021         | 2120.00  | 0.17697170      |           | 375.18 | 22.00   |        | IT001E04020598                        |
| 2              | 135939-IT001E04020598-202012-COMUNE DI ALTARE | 01-12-2020 - 31-12-2020         | 2112.00  | 0.06649621      |           | 140.44 | 22.00   |        | IT001E04020598                        |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00            |                                   | 515.62            | 113.44         |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>629.06</b>               |

| Pagamento   |                      |   |            |
|---|----------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 515.62 | Scadenza: 03-03-2021 | Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE<br>Codice IBAN: IT8210533611700000046518950 |            |

|                                    |                            |                            |                |                          |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura)       | Numero:<br><b>V0/14428</b> | Data:<br><b>01-02-2021</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>31.10</b> |
| Causale: Fattura Energia Elettrica |                            |                            |                |                          |

VIA S. MARZO 1

128 RFDQU

|  |  |
|--|--|
| 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 | Scd (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura | Riferimento amministrativo/contabile |
|----------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|--------------------------------------|
| 1              | 135938-IT001E04020595-202012-COMUNE DI ALTARE | 01-12-2020 - 31-12-2020         | 95.00    | 0.02200000      |           | -2.09  | 22.00   |        | IT001E04020595                       |
| 2              | 135938-IT001E04020595-202101-COMUNE DI ALTARE | 01-01-2021 - 31-01-2021         | 101.00   | 0.27306931      |           | 27.58  | 22.00   |        | IT001E04020595                       |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00            |                                   | 25.49             | 5.61           |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>31.10</b>                |

| Pagamento  |                      |   |            |
|--|----------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 25.49 | Scadenza: 03-03-2021 | Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE<br>Codice IBAN: IT8210533611700000046518950 |            |