



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

P

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE NUMERO 44 DEL 08/03/2021**  
**REGISTRO GENERALE NUMERO 98 DEL 08/03/2021**

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 2021, la rispondenza al prezzo convenuto, ai termini ed alle altre condizioni pattuite. All'atto dell'impegno, la conformità alla legge dei documenti contabili prodotti;

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

**Determina**

di Liquidare la somma di **euro 1513,11 (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,

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, 08/03/2021**

**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 44/2021 REGISTRO GENERALE N 98/2021</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>• <u>Competenza 2021</u></li><li>• <del>GESTIONE RP MANTENUTI 2020</del></li></ul> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario Daniela Fortunato</p>	<p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 1513,11==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento DA N. 273 a 274 Emesse Reversali DA N. 230 a 231</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 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. 44 DEL 08/03/2021 ( AREA FINANZIARIA E AMMINI

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice	R C	( Imp. / s. )	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/24158 del 02/03/2021 CIG 7813499F56; VIA 8 MARZO	14,46	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.021	2.000,00	1.985,54	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 2.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/24157 del 02/03/2021 CIG 7813499F56; VIA 8 MARZO	26,00	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.021	1.985,54	1.959,54	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 2.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/24156 del 02/03/2021 CIG 7813499F56; VIA ROMA	494,64	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.021	1.959,54	1.464,90	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 2.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/24155 del 02/03/2021 CIG 7813499F56; VIA CESIO PRESCIOUS	176,83	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.021	1.464,90	1.288,07	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 2.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/24154 del 02/03/2021 CIG 7813499F56; VIA RESTAGNO	494,64	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.021	1.288,07	793,43	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 2.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/24152 del 02/03/2021 CIG 7813499F56; VIA RESTAGNO	13,19	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.021	793,43	780,24	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 2.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/24147 del 02/03/2021 CIG 7813499F56; VIA CESIO LLESHI	10,25	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.021	780,24	769,99	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 2.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/24146 del 02/03/2021 CIG 7813499F56; LO SCIALLE	3,15	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.021	769,99	766,84	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 2.000,00
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/24143 del 02/03/2021 CIG 7813499F56; VIA CESIO EX SAOUI	0,22	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.021	766,84	766,62	D1 / 41 - 26/02/2019 Imp.: 2.000,00



ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 44 DEL 08/03/2021 ( 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
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/24140 del 02/03/2021 CIG 7813499F56; VIA GRAMSCI	0,40	470 / 1.156 / 3 01.05.1	C	282 / 0 2.021	766,62	766,22	DI / 41 - 26/02/2019 Imp.: 2.000,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 470 / 1.156 / 3	<b>1.233,78</b>						
GLOBAL POWER S.P.A. C.: 501 VERONA	Fatt. N.: V0/24151 del 02/03/2021 CIG 7813499F56; ILLUMINAZIONE PUBBLICA	279,33	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	C	283 / 0 2.021	773,79	494,46	DI / 41 - 26/02/2019 Imp.: 5.400,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 2.890 / 1.937 / 1	<b>279,33</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>1.513,11</b>						



# FATTURA ELETTRONICA

(Nota di credito)  
(Nota di credito)  
(Nota di credito)  
(Nota di credito)  
(Nota di credito)  
(Nota di credito)  
(Nota di credito)

*Def fin lu del 8/3/2021  
 Cen 98*

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

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

Tipologia: <b>TD04 (nota di credito)</b>	Numero: <b>V0/24139</b>	Data: <b>02-03-2021</b>	Valuta: <b>EUR</b>	Importo: <b>-7.88</b>
---	----------------------------	----------------------------	-----------------------	--------------------------

*PAGATA 05/03/2021*

Causale: Fattura Energia Elettrica *MEDIE*

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135947-IT001E04020627-202101-COMUNE DI ALTARE	01-01-2021 - 31-01-2021	374.00	0.01914439		-7.16	10.00	Riferimento: amministrativo/contabile: IT001E04020627

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		-7.16	-0.72			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>-7.88</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: -7.16	Scadenza: 01-04-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT821053361170000046518950	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2021_CE011982_00024139.pdf		PDF	Fattura 24139 del 2021-03-02

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/24140</b>	Data: <b>02-03-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>0.40</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <i>VIA CIRANSCI</i>				

198

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
	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
	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	135935-IT001E04020582-202101-COMUNE DI ALTARE	01-01-2021 - 31-01-2021	8.00	0.04125000		0.33	22.00		IT001E04020582

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		0.33	0.07			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>.40</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 0.33	Scadenza: 01-04-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT821053361170000046518950	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2021_CE011982_00024140.pdf		PDF	Fattura 24140 del 2021-03-02

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/24141</b>	Data: <b>02-03-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>0.00</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <i>P. 33A V. Veneto</i>				

199  
PAGATA 5/3/2021

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
	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
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135950-IT001E04020638-202101-COMUNE DI ALTARE		1.00	0.00000000		0.00	22.00	



01-01-2021	31-01-2021					Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020638
------------	------------	--	--	--	--	--

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		0.00	0.00			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>0.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 0.00	Scadenza: 01-04-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT821053361170000046518950	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2021_CE011982_00024141.pdf		PDF	Fattura 24141 del 2021-03-02

Tipologia: TD04 (nota di credito)	Numero: V0/24142	Data: 02-03-2021	Valuta: EUR	Importo: -4.53
Causale: Fattura Energia Elettrica <i>loc. Isola grande</i>				

*200*  
**PAGATA 05/3/2021**

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	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile:
1	135930-IT001E04020562-202101-COMUNE DI ALTARE	01-01-2021 - 31-01-2021	1.00	-3.71000000		-3.71	22.00		IT001E04020562

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		-3.71	-0.82			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>-4.53</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: -3.71	Scadenza: 01-04-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT821053361170000046518950	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2021_CE011982_00024142.pdf		PDF	Fattura 24142 del 2021-03-02

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: V0/24143	Data: 02-03-2021	Valuta: EUR	Importo: 0.22
Causale: Fattura Energia Elettrica <i>VIA CESIO EX 5.</i>				

*201*

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	136102-IT001E13558753-202101-COMUNE DI ALTARE	01-01-2021 - 31-01-2021	68.00	0.00264706		0.18	22.00		IT001E13558753

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		0.18	0.04			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>-22</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 0.18	Scadenza: 01-04-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT821053361170000046518950	

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2021_CE011982_00024143.pdf		PDF	Fattura 24143 del 2021-03-02

Tipologia: TD04 (nota di credito)	Numero: <b>V0/24144</b>	Data: <b>02-03-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>-4.76</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica				

*VIA MAILNOTI  
PAGATA 05/3/2021*

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	135942-IT001E04020606-202101-COMUNE DI ALTARE	01-01-2021 - 31-01-2021	1829.00	-0.00213231		-3.90	22.00		IT001E04020606

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		-3.90	-0.86			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>-4.76</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: -3.90	Scadenza: 01-04-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT821053361170000046518950	

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2021_CE011982_00024144.pdf		PDF	Fattura 24144 del 2021-03-02

Tipologia: TD04 (nota di credito)	Numero: <b>V0/24145</b>	Data: <b>02-03-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>-1.55</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica				

*SCADE ANNULLATA  
PAGATO 05/3/2021*

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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135973-IT001E04159962-202101-COMUNE DI ALTARE	01-01-2021 - 31-01-2021	23.00	-0.05521739		-1.27	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159962

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		-1.27	-0.28			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>-1.55</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: -1.27	Scadenza: 01-04-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT8210533611700000046518950	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2021_CE011982_00024145.pdf		PDF	Fattura 24145 del 2021-03-02

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/24146</b>	Data: <b>02-03-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>3.15</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica				

*lo scalle*

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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135932-IT001E04020570-202101-COMUNE DI ALTARE	01-01-2021 - 31-01-2021	36.00	0.07166667		2.58	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020570

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2.58	0.57			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>3.15</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2.58	Scadenza: 01-04-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT8210533611700000046518950	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2021_CE011982_00024146.pdf		PDF	Fattura 24146 del 2021-03-02

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/24147</b>	Data: <b>02-03-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>10.25</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica				

*VIA CESO UESTI*



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	136103-IT001E13558754-202101-COMUNE DI ALTARE	01-01-2021 - 31-01-2021	314.00	0.02675159		8.40	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558754

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		8.40	1.85			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>10.25</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 8.40	Scadenza: 01-04-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT821053361170000046518950	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2021_CE011982_00024147.pdf		PDF	Fattura 24147 del 2021-03-02

Tipologia: TD04 (nota di credito)	Numero: <b>V0/24148</b>	Data: <b>02-03-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>-0.02</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica				

206

PAGATA 05/3/2021

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
1	136101-IT001E13558752-202101-COMUNE DI ALTARE	01-01-2021 - 31-01-2021	97.00	-0.00020619		-0.02	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558752

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		-0.02	0.00			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>-02</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: -0.02	Scadenza: 01-04-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT821053361170000046518950	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione



4\_2021\_CE011982\_00024148.pdf

PDF

Fattura 24148 del 2021-03-02

Tipologia: TD04 (nota di credito)	Numero: <b>V0/24149</b>	Data: <b>02-03-2021</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>-37.81</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <i>VIA CERIO BV</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	136099-IT001E13558750-202101-COMUNE DI ALTARE	01-01-2021 - 31-01-2021	45.00	-0.68866667	-30.99	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558750

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		-30.99	-6.82			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>-37.81</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: -30.99	Scadenza: 01-04-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT8210533611700000046518950	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2021_CE011982_00024149.pdf		PDF	Fattura 24149 del 2021-03-02

Tipologia: TD04 (nota di credito)	Numero: <b>V0/24150</b>	Data: <b>02-03-2021</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>-11.78</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <i>ELEMENTARI</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	135946-IT001E04020621-202101-COMUNE DI ALTARE	01-01-2021 - 31-01-2021	3781.00	-0.00283258	-10.71	10.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020621

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		-10.71	-1.07			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>-11.78</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati



Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: -10.71	Scadenza: 01-04-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT821053361170000046518950
---	----------------------	--

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2021_CE011982_00024150.pdf		PDF	Fattura 24150 del 2021-03-02

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/24151</b>	Data: <b>02-03-2021</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>279.33</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica				

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, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
	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, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
	Identificativo contratto: 4811587
	Data contratto: 27-02-2019
	Numero linea contratto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): 7813499F56	

209

FUBB ILL

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	135925-IT001E04020537-202101-COMUNE DI ALTARE	01-01-2021 - 31-01-2021	1668.00	-0.00139089	-2.32	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020537
2	135928-IT001E04020554-202101-COMUNE DI ALTARE	01-01-2021 - 31-01-2021	533.00	0.00009381	0.05	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020554
3	135929-IT001E04020558-202101-COMUNE DI ALTARE	01-01-2021 - 31-01-2021	816.00	-0.01452206	-11.85	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020558
4	135931-IT001E04020565-202101-COMUNE DI ALTARE	01-01-2021 - 31-01-2021	3448.00	-0.00137761	-4.75	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020565
5	135933-IT001E04020574-202101-COMUNE DI ALTARE	01-01-2021 - 31-01-2021	823.00	-0.01143378	-9.41	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020574
6	135934-IT001E04020578-202101-COMUNE DI ALTARE	01-01-2021 - 31-01-2021	1186.00	0.17076728	202.53	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020578
7	135936-IT001E04020586-202101-COMUNE DI ALTARE	01-01-2021 - 31-01-2021	1469.00	-0.00283867	-4.17	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020586
8	135937-IT001E04020590-202101-COMUNE DI ALTARE	01-01-2021 - 31-01-2021	729.00	-0.00150892	-1.10	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020590
9	135940-IT001E04020601-202101-COMUNE DI ALTARE	01-01-2021 - 31-01-2021	659.00	-0.03403642	-22.43	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020601
10	135941-IT001E04020603-202101-COMUNE DI ALTARE	01-01-2021 - 31-01-2021	505.00	0.00409901	2.07	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020603
11	135943-IT001E04020609-202101-COMUNE DI ALTARE	01-01-2021 - 31-01-2021	159.00	0.00213836	0.34	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020609
12	135945-IT001E04020617-202101-COMUNE DI ALTARE	01-01-2021 - 31-01-2021	407.00	-0.05253071	-21.38	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020617
13	135948-IT001E04020630-202101-COMUNE DI ALTARE	01-01-2021 - 31-01-2021	974.00	0.00026694	0.26	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020630
14	135949-IT001E04020634-202101-COMUNE DI ALTARE	01-01-2021 - 31-01-2021	927.00	-0.01330097	-12.33	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020634
15	135951-IT001E04020640-202101-COMUNE DI ALTARE	01-01-2021 - 31-01-2021	1489.00	-0.03229684	-48.09	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020640
16	135952-IT001E04020644-202101-COMUNE DI ALTARE	01-01-2021 - 31-01-2021	2735.00	-0.00143327	-3.92	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020644



17	135953-IT001E04020648-202101-COMUNE DI ALTARE	01-01-2021	31-01-2021	302.00	-0.01092715	-3.30	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020648
18	135954-IT001E04020652-202101-COMUNE DI ALTARE	01-01-2021	31-01-2021	590.00	0.06459322	38.11	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04020652
19	135957-IT001E04031656-202101-COMUNE DI ALTARE	01-01-2021	31-01-2021	718.00	0.01488858	10.69	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031656
20	135958-IT001E04031660-202101-COMUNE DI ALTARE	01-01-2021	31-01-2021	70.00	-0.41685714	-29.18	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031660
21	135959-IT001E04031664-202101-COMUNE DI ALTARE	01-01-2021	31-01-2021	827.00	0.00266022	2.20	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04031664
22	135968-IT001E04107971-201911-COMUNE DI ALTARE	01-11-2019	30-11-2019	4106.00	0.00148563	6.10	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107971
23	135968-IT001E04107971-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	3522.00	0.00139125	4.90	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107971
24	135968-IT001E04107971-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020	31-07-2020	2468.00	0.00146677	3.62	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107971
25	135968-IT001E04107971-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	4095.00	0.00146276	5.99	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107971
26	135968-IT001E04107971-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019	30-09-2019	3250.00	0.00148308	4.82	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107971
27	135968-IT001E04107971-202001-COMUNE DI ALTARE	01-01-2020	31-01-2020	4327.00	0.00139589	6.04	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107971
28	135968-IT001E04107971-202005-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020	31-05-2020	2594.00	0.00142637	3.70	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107971
29	135968-IT001E04107971-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	3240.00	0.00147531	4.78	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107971
30	135968-IT001E04107971-202101-COMUNE DI ALTARE	01-01-2021	31-01-2021	4341.00	0.00145589	6.32	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107971
31	135968-IT001E04107971-201910-COMUNE DI ALTARE	01-10-2019	31-10-2019	3852.00	0.00148754	5.73	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107971
32	135968-IT001E04107971-202002-COMUNE DI ALTARE	01-02-2020	29-02-2020	3731.00	0.00141249	5.27	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107971
33	135968-IT001E04107971-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	2274.00	0.00140721	3.20	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107971
34	135968-IT001E04107971-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020	31-10-2020	3833.00	0.00146100	5.60	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107971
35	135968-IT001E04107971-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019	31-08-2019	2867.00	0.00147541	4.23	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107971
36	135968-IT001E04107971-201912-COMUNE DI ALTARE	01-12-2019	31-12-2019	4442.00	0.00145430	6.46	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107971
37	135968-IT001E04107971-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	2937.00	0.00139939	4.11	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107971
38	135968-IT001E04107971-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020	31-08-2020	2858.00	0.00145906	4.17	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107971
39	135968-IT001E04107971-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020	31-12-2020	4430.00	0.00143341	6.35	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107971
40	135971-IT001E04107974-201910-COMUNE DI ALTARE	01-10-2019	31-10-2019	2312.00	0.00149654	3.46	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107974
41	135971-IT001E04107974-202002-COMUNE DI ALTARE	01-02-2020	29-02-2020	2238.00	0.00138517	3.10	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107974
42	135971-IT001E04107974-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020	30-06-2020	1364.00	0.00135630	1.85	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107974
43	135971-IT001E04107974-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020	31-10-2020	2300.00	0.00147826	3.40	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107974
44				1721.00	0.00156886	2.70	22.00	



	135971-IT001E04107974-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019	31-08-2019					Riferimento: amministrativo/contabile: IT001E04107974
45	135971-IT001E04107974-201912-COMUNE DI ALTARE	01-12-2019	31-12-2019	2665.00	0.00142214	3.79	22.00	Riferimento: amministrativo/contabile: IT001E04107974
46	135971-IT001E04107974-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	1762.00	0.00137344	2.42	22.00	Riferimento: amministrativo/contabile: IT001E04107974
47	135971-IT001E04107974-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020	31-08-2020	1715.00	0.00143440	2.46	22.00	Riferimento: amministrativo/contabile: IT001E04107974
48	135971-IT001E04107974-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020	31-12-2020	2658.00	0.00148232	3.94	22.00	Riferimento: amministrativo/contabile: IT001E04107974
49	135971-IT001E04107974-201911-COMUNE DI ALTARE	01-11-2019	30-11-2019	2464.00	0.00154221	3.80	22.00	Riferimento: amministrativo/contabile: IT001E04107974
50	135971-IT001E04107974-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	2114.00	0.00146641	3.10	22.00	Riferimento: amministrativo/contabile: IT001E04107974
51	135971-IT001E04107974-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020	31-07-2020	1481.00	0.00141121	2.09	22.00	Riferimento: amministrativo/contabile: IT001E04107974
52	135971-IT001E04107974-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	2457.00	0.00151811	3.73	22.00	Riferimento: amministrativo/contabile: IT001E04107974
53	135971-IT001E04107974-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019	30-09-2019	1950.00	0.00158462	3.09	22.00	Riferimento: amministrativo/contabile: IT001E04107974
54	135971-IT001E04107974-202001-COMUNE DI ALTARE	01-01-2020	31-01-2020	2597.00	0.00146323	3.80	22.00	Riferimento: amministrativo/contabile: IT001E04107974
55	135971-IT001E04107974-202005-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020	31-05-2020	1557.00	0.00154785	2.41	22.00	Riferimento: amministrativo/contabile: IT001E04107974
56	135971-IT001E04107974-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	1944.00	0.00147634	2.87	22.00	Riferimento: amministrativo/contabile: IT001E04107974
57	135971-IT001E04107974-202101-COMUNE DI ALTARE	01-01-2021	31-01-2021	2604.00	0.00135945	3.54	22.00	Riferimento: amministrativo/contabile: IT001E04107974

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		228.96	50.37			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>279.33</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 228.96	Scadenza: 01-04-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT821053361170000046518950	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2021_CE011982_00024151.pdf		PDF	Fattura 24151 del 2021-03-02

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/24152</b>	Data: <b>02-03-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>13.19</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica				

*via Restagno*

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	Quantità	Prezzo unitario	Sco Totale (%/€)	Iva Natura (%)
----------------	-------------	----------	-----------------	------------------	----------------



		Periodo di riferimento (Da - A)								Riferimento amministrativo/contabile:
1	135955-IT001E04020656-202101-COMUNE DI ALTARE	01-01-2021	31-01-2021	1644.00	0.00657543	10.81	22.00			IT001E04020656

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		10.81	2.38			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>13.19</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10.81	Scadenza: 01-04-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT82I0533611700000046518950	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2021_CE011982_00024152.pdf		PDF	Fattura 24152 del 2021-03-02

Tipologia: TD04 (nota di credito)	Numero: <b>V0/24153</b>	Data: <b>02-03-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>-100.72</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica				

*P. 332 Licione*

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	135926-IT001E04020547-202101-COMUNE DI ALTARE	01-01-2021	31-01-2021	449.00	-0.18387528	-82.56	22.00		IT001E04020547

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		-82.56	-18.16			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>-100.72</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: -82.56	Scadenza: 01-04-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT82I0533611700000046518950	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2021_CE011982_00024153.pdf		PDF	Fattura 24153 del 2021-03-02

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/24154</b>	Data: <b>02-03-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>494.64</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica				

*VIA ROSTAGNO*

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
	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
--------------------	---



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-IT001E04107972-201909-COMUNE DI ALTARE	01-09-2019 - 30-09-2019	345.00	0.16107246		55.57	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107972
2	135969-IT001E04107972-202001-COMUNE DI ALTARE	01-01-2020 - 31-01-2020	357.00	-0.00974790		-3.48	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107972
3	135969-IT001E04107972-202005-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020 - 31-05-2020	357.00	-0.01072829		-3.83	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107972
4	135969-IT001E04107972-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020 - 30-09-2020	345.00	0.16286957		56.19	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107972
5	135969-IT001E04107972-202101-COMUNE DI ALTARE	01-01-2021 - 31-01-2021	357.00	-0.01008403		-3.60	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107972
6	135969-IT001E04107972-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019 - 31-08-2019	357.00	-0.01436975		-5.13	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107972
7	135969-IT001E04107972-201912-COMUNE DI ALTARE	01-12-2019 - 31-12-2019	357.00	0.16070028		57.37	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107972
8	135969-IT001E04107972-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020 - 30-04-2020	345.00	-0.01446377		-4.99	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107972
9	135969-IT001E04107972-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020 - 31-08-2020	357.00	-0.01450980		-5.18	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107972
10	135969-IT001E04107972-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020 - 31-12-2020	357.00	0.16075630		57.39	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107972
11	135969-IT001E04107972-201911-COMUNE DI ALTARE	01-11-2019 - 30-11-2019	345.00	0.16078261		55.47	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107972
12	135969-IT001E04107972-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020 - 31-03-2020	357.00	-0.01100840		-3.93	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107972
13	135969-IT001E04107972-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020 - 31-07-2020	357.00	-0.01078431		-3.85	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107972
14	135969-IT001E04107972-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020 - 30-11-2020	345.00	0.16069565		55.44	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107972
15	135969-IT001E04107972-201910-COMUNE DI ALTARE	01-10-2019 - 31-10-2019	357.00	0.16070028		57.37	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107972
16	135969-IT001E04107972-202002-COMUNE DI ALTARE	01-02-2020 - 29-02-2020	322.00	-0.02149066		-6.92	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107972
17	135969-IT001E04107972-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020 - 30-06-2020	345.00	-0.01692754		-5.84	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107972
18	135969-IT001E04107972-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 - 31-10-2020	357.00	0.16075630		57.39	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04107972

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		405.44	89.20			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>494.64</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 405.44	Scadenza: 01-04-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT8210533611700000046518950	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2021_CE011982_00024154.pdf		PDF	Fattura 24154 del 2021-03-02



Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/24155</b>	Data: <b>02-03-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>176.83</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <b>VIA GESTIO P.</b>				

213

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	136100-IT001E13558751-202101-COMUNE DI ALTARE	01-01-2021 - 31-01-2021	1278.00	0.11341158		144.94	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E13558751

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		144.94	31.89			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>176.83</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 144.94	Scadenza: 01-04-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT8210533611700000046518950	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2021_CE011982_00024155.pdf		PDF	Fattura 24155 del 2021-03-02

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/24156</b>	Data: <b>02-03-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>494.64</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica <b>VIA ROMA</b>				

215

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
	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
	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	135974-IT001E04159964-201910-COMUNE DI ALTARE	01-10-2019 - 31-10-2019	357.00	0.16070028		57.37	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159964
2	135974-IT001E04159964-202002-COMUNE DI ALTARE	01-02-2020 - 29-02-2020	322.00	-0.02149068		-6.92	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159964
3	135974-IT001E04159964-202006-COMUNE DI ALTARE	01-06-2020 - 30-06-2020	345.00	-0.01692754		-5.84	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159964
4	135974-IT001E04159964-202010-COMUNE DI ALTARE	01-10-2020 - 31-10-2020	357.00	0.16075630		57.39	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159964
5	135974-IT001E04159964-201909-COMUNE DI ALTARE		345.00	0.16107246		55.57	22.00	



		01-09-2019	30-09-2019					Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159964
6	135974-IT001E04159964-202001-COMUNE DI ALTARE	01-01-2020	31-01-2020	357.00	-0.00974790	-3.48	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159964
7	135974-IT001E04159964-202005-COMUNE DI ALTARE	01-05-2020	31-05-2020	357.00	-0.01072829	-3.83	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159964
8	135974-IT001E04159964-202009-COMUNE DI ALTARE	01-09-2020	30-09-2020	345.00	0.16286957	56.19	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159964
9	135974-IT001E04159964-202101-COMUNE DI ALTARE	01-01-2021	31-01-2021	357.00	-0.01008403	-3.60	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159964
10	135974-IT001E04159964-201908-COMUNE DI ALTARE	01-08-2019	31-08-2019	357.00	-0.01436975	-5.13	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159964
11	135974-IT001E04159964-201912-COMUNE DI ALTARE	01-12-2019	31-12-2019	357.00	0.16070028	57.37	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159964
12	135974-IT001E04159964-202004-COMUNE DI ALTARE	01-04-2020	30-04-2020	345.00	-0.01446377	-4.99	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159964
13	135974-IT001E04159964-202008-COMUNE DI ALTARE	01-08-2020	31-08-2020	357.00	-0.01450980	-5.18	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159964
14	135974-IT001E04159964-202012-COMUNE DI ALTARE	01-12-2020	31-12-2020	357.00	0.16075630	57.39	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159964
15	135974-IT001E04159964-201911-COMUNE DI ALTARE	01-11-2019	30-11-2019	345.00	0.16078261	55.47	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159964
16	135974-IT001E04159964-202003-COMUNE DI ALTARE	01-03-2020	31-03-2020	357.00	-0.01100840	-3.93	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159964
17	135974-IT001E04159964-202007-COMUNE DI ALTARE	01-07-2020	31-07-2020	357.00	-0.01078431	-3.85	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159964
18	135974-IT001E04159964-202011-COMUNE DI ALTARE	01-11-2020	30-11-2020	345.00	0.16069565	55.44	22.00	Riferimento amministrativo/contabile: IT001E04159964

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		405.44	89.20			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>494.64</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 405.44	Scadenza: 01-04-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT8210533611700000046518950	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2021_CE011982_00024156.pdf		PDF	Fattura 24156 del 2021-03-02

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/24157</b>	Data: <b>02-03-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>26.00</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica				

*216*

*VIA S. MARCO*

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	Quantità	Prezzo unitario	Sc	Totale (%/€)	Iva (%)	Natura
----------------	-------------	----------	-----------------	----	--------------	---------	--------



		Periodo di riferimento (Da - A)								Riferimento amministrativo/contabile	
1	135939-IT001E04020598-202101-COMUNE DI ALTARE	01-01-2021	31-01-2021	2248.00	0.00947954	21.31	22.00				IT001E04020598

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		21.31	4.69			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>26.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 21.31	Scadenza: 01-04-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT8210533611700000046518950	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2021_CE011982_00024157.pdf		PDF	Fattura 24157 del 2021-03-02

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>V0/24158</b>	Data: <b>02-03-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>14.46</b>
Causale: Fattura Energia Elettrica				

*Via 8 marzo*

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	Riferimento amministrativo/contabile
4	135938-IT001E04020595-202101-COMUNE DI ALTARE	01-01-2021	31-01-2021	174.00	0.06810345	11.85	22.00		IT001E04020595

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		11.85	2.61			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>14.46</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 11.85	Scadenza: 01-04-2021	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE Codice IBAN: IT8210533611700000046518950	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
4_2021_CE011982_00024158.pdf		PDF	Fattura 24158 del 2021-03-02