



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 123 DEL 06/08/2021	NUMERO <u>337</u> DEL <u>9/8/2021</u>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000;
Visto il Provvedimento di nomina numero 3152/2019;
Visto l'allegato A2 al D.I. 118/2014, punto 6
Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;
Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;
Visto l'art. 16 bis della Legge 2/2009

VISTO L'ALLEGATO ELENCO DEI DOCUMENTI CONTABILI LIQUIDATI

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2021 e 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

esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000

Determina

di Liquidare la somma di euro 2.151,45 (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 BILANCIO DI CUI ALLA TABELLA INDICATA IN PREMESSA, bilancio Unico Di Previsione 2021/2023, COMPETENZA 2021;

DI PROVVEDERE ALLA TRATTENUTA DELL'IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI PER IL SUCCESSIVO VERSAMENTO ALL'ERARIO

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 06/08/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
ING. REALE TIZIANA



[Handwritten signature]

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 123 DEL 06/08/2021 (AREA TECNICA)

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
ALEA ITALIA SRL DI DADONE FRANCESCO E C. C.: 427 MONCALIERI	Fatt. N.: FT001043 del 02/08/2021 CIG Z1631B96DC; piastre defibrillatori TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1	944,89 944,89	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	190 / 0 2.021	944,89	0,00	D2 / 67 - 13/05/2021 Imp.: 944,89
ALEA ITALIA SRL DI DADONE FRANCESCO E C. C.: 427 MONCALIERI	Fatt. N.: FT001043 del 02/08/2021 CIG Z163AB96DC; piastre defibrillatori TOTALE VOCE: 1.560 / 1.366 / 1	644,16 644,16	1.560 / 1.366 / 1 04.02.1	C	191 / 0 2.021	644,16	0,00	D2 / 67 - 13/05/2021 Imp.: 644,16
IREN AMBIENTE SPA C.: 592 PIACENZA	Fatt. N.: 18692102000469 del 13/07/2021 CIG Z9430822B4; GESTIONE CENTRO RACCOLTA INTERVOMUNALE RIFIUTI DIFFERENZIATI ANNO 2021 TOTALE VOCE: 1.560 / 1.366 / 1	66,00 644,16	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	97 / 0 2.021	594,00	528,00	D2 / 26 - 04/02/2021 Imp.: 792,00
IREN AMBIENTE SPA C.: 592 PIACENZA	Fatt. N.: 18692102000527 del 16/07/2021 CIG Z9430822B4; GESTIONE CENTRO RACCOLTA INTERVOMUNALE RIFIUTI DIFFERENZIATI ANNO 2021 TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1	66,00 198,00	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	97 / 0 2.021	528,00	462,00	D2 / 26 - 04/02/2021 Imp.: 792,00
IREN AMBIENTE SPA C.: 592 PIACENZA	Fatt. N.: 18692102000526 del 16/07/2021 CIG Z9430822B4; GESTIONE CENTRO RACCOLTA INTERVOMUNALE RIFIUTI DIFFERENZIATI ANNO 2021 TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1	66,00 198,00	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	97 / 0 2.021	462,00	396,00	D2 / 26 - 04/02/2021 Imp.: 792,00
ENEL SOLE, SRL C.: CSO.LE ROMA	Fatt. N.: SF00026736 del 30/07/2021 CIG Z27303B93D; CUP 0000000000000000; CANONE ANNUALE (FRAZIONAMENTO MENSILE) MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILL. DI TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1	364,40 364,40	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	40 / 0 2.021	2.186,41	1.822,01	D1 / 13 - 19/01/2021 Imp.: 4.372,80
	TOTALE GENERALE :	2.151,45						



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 123/2021</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP vedi allegato</p> <p>REGISTRO GENERALE N. <u>337</u>/2021</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2021• BP PLURIENNALE ESERCIZIO• GESTIONE RP 2020 MANTENUTI <p>Si dà 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 2.151,45</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento :</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>
---	---

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

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

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

700RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01591110356 Progressivo di invio: 21uMm Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4749/2021 del 15/07/2021

MITTENTE

DESTINATARIO

IREN Ambiente S.p.A.

Nominativo:
Partita IVA: **IT02863660359**
Codice fiscale: **01591110356**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
STRADA BORGOFORTE 22
29122 PIACENZA (PC)
IT

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: **IT00328650098**
VIA ANNIBALE RESTAGNO
17041 ALTARE (SV)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **PC** Numero di iscrizione: **166388** Capitale sociale: **63622002.00** Numero soci: **SU** (socio unico) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 18692102000469	Data: 13-07-2021	Valuta: EUR	Importo: 72.00
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DET. N. 26
	Data ordine di acquisto: 2021-02-04-02-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z9430822B4

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	NOLEGGIO ATTREZZATURE IVA 10 (noleggio cassone saccabile da 30 mc aperto)		1.00000000	60.00000000		60.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		60.00	6.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						66.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 66.00	Scadenza: 31-08-2021	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT5220538712800000001927778	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
3000_0018692102000469_2021.pdf		PDF	Fattura numero 0018692102000469 del 13.07.2021

Intestazione c/o ragione sociale del Cliente	20211177
40285747	COMUNE DI ALTARE VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 Altare SV p.iva: IT00328650098

N. Fattura	Data Fattura
18692102000469	13/07/2021
Data Scadenza	31/08/2021
Importo Euro	66,00
Rif. Contratto	Rif. Doc. SD
6400007465	9000000484

recapito
COMUNE DI ALTARE
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 Altare SV

destinatario prestazione COMUNE DI ALTARE VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 Altare SV	tipologia del servizio Servizi di Igiene Ambientale
---	---

Descrizioni delle prestazioni	Q.tà	Importo	Totale	Iva
NOLEGGIO ATTREZZATURE IVA 10 noleggio cassone sacarrabile da 30 mc aperto PERIODO DAL 01/06/2021 AL 30/06/2021		Euro	60,00	3B

Riepilogo	Euro
Imponibile 10 %	60,00
Imposta 10 %	6,00
Totale Fattura	66,00

Legenda codici IVA
3B 10% Split Payment

Riferimenti

Ordine di acquisto del cliente : DET. N. 26
CIG : Z9430822B4

COMUNICAZIONI

Documento non valido ai fini IVA - copia analogica di fattura elettronica inviata al SDI e resa disponibile nei canali previsti dall'Agenzia delle Entrate

Ulteriori informazioni relative a questa fattura si possono ottenere scrivendo all'indirizzo email Fatturazione.ServiziAmbiente@gruppoiren.it

Imposta di bollo se dovuta assolta ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decreto MEF 17 giugno 2014

AVVERTENZA

Si prega di controllare l'esattezza dei Vostri dati fiscali (denominazione/ragione sociale, C.F./P.IVA, residenza/sede legale, indirizzo di recapito): in mancanza di segnalazione di anomalie, ci riterremo esenti dalle sanzioni ex D.P.R. n. 633/72 art. 41, c. 3.

ATTENZIONE

Vi informiamo che, in caso di pagamento oltre la scadenza, verranno addebitati, per ogni giorno di ritardo, gli interessi di mora nella misura pari a 1/365 (untrecentosessantacinquesimo) del tasso di riferimento applicato dalla BCE, maggiorato di cinque punti percentuali.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico bancario su c/c intestato a IREN S.p.A. utilizzando le seguenti coordinate IBAN: IT522053871280000001927778 riportando nella causale esattamente questi dati: FI8692102000469A20211177

760 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01591110356 Progressivo di invio: 21ue7 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4809/2021 del 19/07/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
IREN Ambiente S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT02863660359 Codice fiscale: 01591110356 Regime fiscale: RF01 (ordinario) STRADA BORGOFORTE 22 29122 PIACENZA (PC) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: PC Numero di iscrizione: 166388 Capitale sociale: 63622002.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 18692102000527	Data: 16-07-2021	Valuta : EUR	Importo: 66.00
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DET. N. 26
	Data ordine di acquisto: 2021-02-0404-02-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z9430822B4

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
	NOLEGGIO ATTREZZATURE IVA 10 (noleggio cassone sacarrabile da 30 mc aperto)		1.00000000	60.00000000		60.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		60.00	6.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						66.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 60.00	Scadenza: 31-08-2021	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT5220538712800000001927778	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
3000_0018692102000527_2021.pdf		PDF	Fattura numero 0018692102000527 del 16.07.2021

759 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01591110356 Progressivo di invio: 21ue6 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 4808/2021 del 19/07/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
IREN Ambiente S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT02863660359 Codice fiscale: 01591110356 Regime fiscale: RF01 (ordinario) STRADA BORGOFORTE 22 29122 PIACENZA (PC) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: PC Numero di iscrizione: 166388 Capitale sociale: 63622002.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 18692102000526	Data: 16-07-2021	Valuta: EUR	Importo: 66.00
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DET. N. 26
	Data ordine di acquisto: 2021-02-0404-02-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z9430822B4

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	NOLEGGIO ATTREZZATURE IVA 10 (noleggio cassone sacarrabile da 30 mc aperto)		1.00000000	60.00000000		60.00	10.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
10.00		60.00	6.00			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						66.00		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 60.00	Scadenza: 31-08-2021	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT5220538712800000001927778	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
3000_0018692102000526_2021.pdf		PDF	Fattura numero 0018692102000526 del 16.07.2021

FAIRE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT15844561009 Progressivo di invio: rT114 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5061/2021 del 02/08/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
ENEL SOLE S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT15844561009 Codice fiscale: 02322600541 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Flaminia 970 00189 Roma (RM) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 905977 Capitale sociale: 4600000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	Comune di Altare Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: SF00026736	Data: 30-07-2021	Valuta: EUR	Importo: 364.40
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0075000976
	Codice Unitario Progetto (CUP): 000000000000000
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z27303B93D

Dati del contratto	Identificativo contratto: 0075000976
	Codice commessa/convenzione: DETERMINA 13 DEL 19/01/2021
	Codice Unitario Progetto (CUP): 000000000000000
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z27303B93D

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-SA006 - Vapori sodio alta pressione W 1x150-Gestione impianti IP ns. Proprieta-	01-07-2021 31-07-2021	11.00	3.98545455		43.84	22.00	
2	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE024 - Apparecchio a LED 24W-Gestione-	01-07-2021 31-07-2021	27.00	2.52740741		68.24	22.00	
3	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-SA002 - Vapori sodio alta pressione W 1x100-Adeguamento consistenze-	01-07-2021 31-07-2021	2.00	3.815		7.63	22.00	
4	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-HG010 - Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80-Adeguamento consistenze-	01-07-2021 31-07-2021	3.00	2.67333333		8.02	22.00	
5	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE084 - Apparecchio a LED 84W-Adeguamento consistenze-	01-07-2021 31-07-2021	3.00	2.60333333		7.81	22.00	
6	Public Lighting Efficient Solutions o and m-MAN_LIN_SOS - Manutenzione Linee e Sostegni-Gestione Impianti IP ns. Proprieta-	01-07-2021 31-07-2021	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
7	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE035 - Apparecchio a LED 35W-Gestione-	01-07-2021 31-07-2021	25.00	2.5276		63.19	22.00	
8	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE042 - Apparecchio a LED 42W-Gestione-	01-07-2021 31-07-2021	35.00	2.52742857		88.46	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		298.69	65.71			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						364.40

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 298.69	Scadenza: 18-09-2021	Beneficiario del pagamento: EnelSole Codice IBAN: IT41D0306905048031780160117 Codice BIC: BCITITMM	

Nome dell'allegato	Compressione	Allegati Formato	Descrizione
SF00026736_0721.pdf		PDF	ALLEGATO FATTURA ELETTRONICA

I 190 - I 191 → 664,16
 1356 944,89
 DURC Ok 28/8/21 - 26/10/2021

773RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10250270013 Progressivo di invio: 015KA Formato Trasmissione: FPA12
 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ALEA ITALIA Srl Nominativo: Partita IVA: IT10250270013 Codice fiscale: 10250270013 Regime fiscale: RF01 (ordinario) STRADA GENOVA N. 299 10024 MONCALIERI (TO) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: TO Numero di iscrizione: 1117062 Capitale sociale: 10000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0116813476 Fax: 0116473391 E-mail: alea@alea-italia.it	COMUNE DI ALTARE PROVINCIA DI SAVONA Partita IVA: IT00328650098 VIA ROSTAGNO N. 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FT001043	Data: 02-08-2021	Valuta: EUR	Importo: 1589.05
------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINAZ. 67
	Data ordine di acquisto: 2021-05-13
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1631B96DC

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DT000270
	Data DDT: 02-08-2021

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CIG: Z1631B96DC			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
2	*****			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
3	**** DOCUMENTO DI TRASPORTO DT000270 del: 02/08/2021			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
4	**** Nostro ordine VE000260 del: 02/08/2021			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
5	**** Vostro ordine DETERMINAZ. 67 del: 13/05/2021			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
6	IMPEGNO DI SPESA PRE REVISIONE DEFIBRILLATORI ED ACQUISTO ACCESSORI.			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
7	DAE Philips FR3 S/n: C14L-01045 DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
8	REVISIONE DAE		1.00000000	200.00000000		200.00000000	22.00	
9	FORNITURA BATTERIA DAE 989803150161		1.00000000	280.00000000		280.00000000	22.00	
10	FORNITURA 1 COPPIA ELETTRODI ADULTI		1.00000000	48.00000000		48.00000000	22.00	
11	*****			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
12	DEFIBTECH LIFELINE AED DDUE 110 DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
13	MATRICOLA 104007449			0.00		0.00	0.00	

									N1 (esclusa ex art.15)
14		REVISIONE DAE			1.00000000	200.00000000	200.00000000	22.00	
15		BATTERIA DAE DBP-1400			1.00000000	315.00000000	315.00000000	22.00	
16		FORNITURA ELETTRODI ADULTI EADDUE110			1.00000000	87.00000000	87.00000000	22.00	
17		FORNITURA ELETTRODI PEDIATRICI EPDDUE110			1.00000000	172.50000000	172.50000000	22.00	
18		FORNITI PER ENTRAMBI GLI APPARECCHI RELATIVI REPORT DELLE VERIFICHE				0.00	0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
19		EFFETTUATE - VALIDITA'1 ANNO				0.00	0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
20	Cod.Art. CedentePrestatore	C CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO				0.00	0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
21		ART.17 - TER DPR 633/72 - IVA DA VERSARE A CURA				0.00	0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
22		DEL COMMITTENTE/CESSIONARIO				0.00	0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1302.50	286.55		Aliquota Iva 22%	S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N1 (escluse ex art.15)		
TOTALE						1589.05

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1302.50	Scadenza: 02-09-2021	Codice IBAN: IT930608520000000000026621 Codice ABI: 06085 Codice CAB: 20000 Codice BIC: CASRIT22	Codice pagamento: 211