



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

**AREA TECNICA**

<b>DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE</b>	<b>REGISTRO GENERALE</b>
<b>NUMERO 158 DEL 06/10/2021</b>	<b>NUMERO 416 DEL 6/10/21</b>

**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

Vista L'ALLEGATA TABELLA alla presente determinazione in cui si evidenziano i documenti contabili liquidati  
SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE 31/12/2021

DATO ATTO che sulle somme non esiste vincolo di Bilancio

**Si attesta**

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

**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**

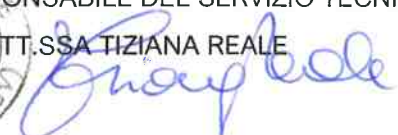

Determina

di Liquidare la somma di euro **15334,61** (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 2021/2023;

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 06/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
DOTT.SSA TIZIANA REALE  
  


## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 158 DEL 06/10/2021 ( 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
DITTA ASCENSORI ROSSINI S.R.L. C.: CROSSVICOFORTE	Fatt. N.: 000160PA del 30/09/2021 CIG Z8E302F479; CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE MUSEO DEL VETRO <b>TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 3</b>	219,60 <b>219,60</b>	470 / 1.154 / 3 01.05.1	C	21 / 0 2.021	439,20	219,60	D2 / 5 - 14/01/2021 Imp.: 878,40
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIANI DI PRATO	Fatt. N.: IDE21VPA-2789 del 30/09/2021 CIG 8592088F4E; SETTEMBRE 2021 <b>TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1</b>	12.000,32 <b>13.988,35</b>	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	25 / 0 2.021	48.001,26	36.000,94	D2 / 9 - 15/01/2021 Imp.: 144.003,82
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIANI DI PRATO	Fatt. N.: IDE21VPA-2790 del 30/09/2021 CIG Z4630326AE; SETTEMBRE 2021 <b>TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1</b>	1.988,03 <b>13.988,35</b>	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	26 / 0 2.021	7.952,12	5.964,09	D2 / 9 - 15/01/2021 Imp.: 23.856,36
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSVAVONA	Fatt. N.: B001062 del 30/09/2021 CIG ZD030IDF24; Periodo di riferimento: dal 01-09-2021 al 30-09-2021 Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-09-21 CAIRO-7931 11-09-21 <b>TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1</b>	767,26 <b>767,26</b>	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	7 / 0 2.021	4.258,21	3.490,95	D2 / 2 - 08/01/2021 Imp.: 11.000,00
ENEL SOLE. SRL C.: CSO.LE ROMA	Fatt. N.: SF00032229 del 30/09/2021 CIG ZZ7303B93D; CANONE SETTEMBRE <b>TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1</b>	364,40 <b>364,40</b>	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	40 / 0 2.021	1.457,61	1.093,21	D1 / 13 - 19/01/2021 Imp.: 4.372,80
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>15.339,61</b>						



**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 158/2021</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. <u>416/2021</u></p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Competenza 2021</li><li>• <del>BP PLURIENNALE ESERCIZIO</del></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 <i>Daniela Fortunato</i></p>	<p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO <u>15339,61</u></p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : <u>1000(1066) - 1001(1067) - 1002(1068) - 1003(1069) - 1004(1070) -</u></p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario <i>Daniela Fortunato</i></p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Vista la fattura IDE21VPA-2789 IDEALSERVICE</p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario <i>Daniela Fortunato</i></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

103

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 4LyIB Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6647/2021 del 05/10/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IDEALSERVICE SOC.COOP</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT00223850306</b> Codice fiscale: <b>00223850306</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA BASALDELLA, 90 33037 PASIAN DI PRATO (UD) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>UD</b> Numero di iscrizione: <b>54360/53</b> Capitale sociale: <b>0.00</b> Numero soci: <b>SM</b> (più soci) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: <b>TD01</b> (fattura)	Numero: <b>IDE21VPA-2789</b>	Data: <b>30-09-2021</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>12000.32</b>
Causale: <b>Conto vendita</b>				

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>8592088F4E</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>8592088F4E</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fattura per servizio di raccolta e trasporto RSU ed assimilati, raccolta differenziata e servizi accessori di igiene urbana nel Comune di Altare. Rif. Vs. Det. 9 del 15/01/2021 Periodo dal 01/09/2021 al 30/09/2021	01-09-2021 - 30-09-2021	1.00	10909.38		10909.38	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		10909.38	1090.94			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>12000.32</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>10909.38</b>	Scadenza: <b>31-10-2021</b> Data riferimento termini pagamento: <b>30-09-2021</b>	Codice IBAN: <b>IT20K0708564150020210026488</b>	

## Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

**Identificativo Univoco Richiesta:** 202100001349582

Identificativo Pagamento: IDE21VPA2789

Importo: 10909,38 €

**Codice Fiscale:** 00223850306

Data Inserimento: 11/10/2021 - 9:20

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 4Lylr Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6646/2021 del 05/10/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
<p><b>IDEALSERVICE SOC.COOP</b>            Nominativo:            Partita IVA: <b>IT00223850306</b>            Codice fiscale: <b>00223850306</b>            Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario)            VIA BASALDELLA, 90            33037 PASIAN DI PRATO (UD)            IT</p> <p><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b>            Provincia Ufficio: <b>UD</b> Numero di iscrizione: <b>54360/53</b> Capitale sociale: <b>0.00</b> Numero soci: <b>SM</b> (più soci) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione)</p>	<p><b>COMUNE DI ALTARE</b>            Partita IVA: <b>IT00328650098</b>            VIA RESTAGNO 2            17041 ALTARE (SV)            IT</p>

Tipologia: <b>TD01</b> (fattura)	Numero: <b>IDE21VPA-2790</b>	Data: <b>30-09-2021</b>	Valuta: <b>EUR</b>	Importo: <b>1988.03</b>
Causale: <b>Conto vendita</b>				

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>Z4630326AE</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z4630326AE</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di avvio a conferimento ad impianti di smaltimento/trattamento dei rifiuti urbani raccolti presso il Comune di Altare. Rif. Vs. Det. 9 del 15.01.2021 Periodo dal 01/09/2021 al 30/09/2021	01-09-2021 30-09-2021	1.00	1807.30		1807.30	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1807.30	180.73			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1988.03</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>1807.30</b>	Scadenza: <b>31-10-2021</b> Data riferimento termini pagamento: <b>30-09-2021</b>	Codice IBAN: <b>IT20K0708564150020210026488</b>	

1015

## FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rinrj Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6664/2021 del 06/10/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ECOSAVONA SRL</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT00860280098</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA PALEOCAPA 9/7 17100 SAVONA (SV) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>SV</b> Numero di iscrizione: <b>95188</b> Capitale sociale: <b>46800.00</b> Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: <b>TD24</b> (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: <b>B001062</b>	Data: <b>30-09-2021</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>767.26</b>
Causale: <b>Periodo di riferimento: dal 01-09-2021 al 30-09-2021 Riferimenti: (Data e N.docum.)03-09-21 CAIRO-7931 11-09-21 CAIRO-813617-09-21 CAIRO-8356 20-09-21 CAIRO-853723-09-21 CAIRO-8570 29-09-21 CAIRO-8759 DETERMINAZIONE N. 2 DEL 08.01.21</b>				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1, 2, 3</b>
	Identificativo contratto: <b>002E/RM</b>
	Data contratto: <b>15-12-2020</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZD0301DF24</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 047.001.0011;002;10P:200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI		7.72	73.97		571.05	10.00	
2 045.061.0001;002;10P:00013	TRATTAMENTO RSU		7.72	11.26		86.93	10.00	
3 047.001.0015;002;10P:00039	ECOTASSA		5.27	7.50		39.53	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		697.51	69.75			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>767.26</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>697.51</b>	Scadenza: <b>30-10-2021</b>	Istituto finanziario: <b>CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI</b> Codice IBAN: <b>IT54S0604501600000005001791</b> Codice ABI: <b>06045</b> Codice CAB: <b>01600</b>	

10/7

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: vrrhw12078 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6572/2021 del 01/10/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
<p><b>ASCENSORI ROSSINI S.r.l.</b>            Nominativo:            Partita IVA: <b>IT00999260045</b>            Codice fiscale: <b>00999260045</b>            Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario)            Strada Statale 28 n. 6/e            12080 VICOFORTE (CN)            IT</p> <p><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b>            Provincia Ufficio: <b>CN</b> Numero di iscrizione: <b>127000</b> Capitale sociale: <b>51000.00</b> Numero soci: <b>SM</b> (più soci) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione) <b>Recapiti</b> Telefono: <b>0174565007</b> Fax: <b>0174565006</b> E-mail: <b>amministrazione@ascensorirossini.it</b></p>	<p><b>COMUNE DI ALTARE</b>            Partita IVA: <b>IT00328650098</b>            Codice Fiscale: <b>00328650098</b>            Via Restagno n. 2            17041 ALTARE (SV)            IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>000160PA</b>	Data: <b>30-09-2021</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>219.60</b>
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>Z8E302F479</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z8E302F479</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Impianto n. 891 - Altare - P.za Consolato n. 4 - Villa Rosa # Periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021 # Canone 24 ore standard		3.00000000	60.00000000		180.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		180.00	39.60		Operazione con scissione dei pagamenti riferimento D.M. 23/01/2015 - art. 3 D.L. 148/2017	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>219.60</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>180.00</b>	Scadenza: <b>15-11-2021</b> Data riferimento termini pagamento: <b>30-09-2021</b> Giorni termini pagamento: <b>46</b>	Istituto finanziario: <b>BANCO DI CREDITO AZZOAGLIO S.p.A.</b> Codice ABI: <b>03425</b> Codice CAB: <b>46480</b> Codice BIC: <b>AZZBITT3</b>	



1018

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT15844561009 Progressivo di invio: In5gS Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6571/2021 del 01/10/2021

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>SF00032229</b>	Data: <b>30-09-2021</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>364.40</b>
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>0075000976</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z27303B93D</b>	

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>0075000976</b>
Codice commessa/convenzione: <b>DETERMINA 13 DEL 19/01/2021</b>	
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z27303B93D</b>	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-SA006 - Vapori sodio alta pressione W 1x150-Gestione Impianti IP ns. Proprieta-	01-09-2021 30-09-2021	11.00	3.98545455		43.84	22.00	
2	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-SA002 - Vapori sodio alta pressione W 1x100-Adeguamento consistenze-	01-09-2021 30-09-2021	2.00	3.815		7.63	22.00	
3	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-HG010 - Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80-Adeguamento consistenze-	01-09-2021 30-09-2021	3.00	2.67333333		8.02	22.00	
4	Public Lighting Efficient Solutions o and m-MAN_LIN_SOS - Manutenzione Linee e Sostegni-Gestione Impianti IP ns. Proprieta-	01-09-2021 30-09-2021	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
5	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE084 - Apparecchio a LED 84W-Adeguamento consistenze-	01-09-2021 30-09-2021	3.00	2.60333333		7.81	22.00	
6	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE042 - Apparecchio a LED 42W-Gestione-	01-09-2021 30-09-2021	35.00	2.52742857		88.46	22.00	
7	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE035 - Apparecchio a LED 35W-Gestione-	01-09-2021 30-09-2021	25.00	2.5276		63.19	22.00	
8	Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE024 - Apparecchio a LED 24W-Gestione-	01-09-2021 30-09-2021	27.00	2.52740741		68.24	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		298.69	65.71			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>364.40</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 298.69	Scadenza: 19-11-2021	Beneficiario del pagamento: <b>EnelSole</b> Codice IBAN: <b>IT41D0306905048031780160117</b> Codice BIC: <b>BCITITMM</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
SF00032229_0921.pdf		PDF	ALLEGATO FATTURA ELETTRONICA