



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

1

AREA TECNICA

| DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE | REGISTRO GENERALE |
|-------------------------------------|---------------------------|
| NUMERO 82 DEL 08/06/2021 | NUMERO 222 DEL 08/06/2021 |

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.l. 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 14841,72 (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 08/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

BARBERIS GIUSEPPE

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202100000745037

Identificativo Pagamento: IDE21VPA-1406

Importo: 10909,38 €

Codice Fiscale: 00223850306

Data Inserimento: 18/06/2021 - 12:36

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE



VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000

| | |
|--|---|
| <p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE <u>82</u>/2021</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP vedi allegato</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 222/2021</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 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 14841,72</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : <u>591-592-593-594-595-596</u></p> <p>18/01/2021</p> <p>rev li <u>626-627-628-629-630</u></p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>Vista la fattura <u>idea service</u></p> <p>Vista la fattura</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

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPE E URBANISTICA N. 82 DEL 08/06/2021 (AREA TECNICA)

| CREDITORE | CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione | SOMMA liquidata dalla fattura | BILANCIO | | DISPONIBILITA' | | ESTREMI IMPEGNO | |
|--|--|-------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|---|
| | | | R C | (Imp. / s.) | DISPONIBILITA' IMPEGNO | DISPONIBILITA' RESIDUA | | dati della determina importo impegno |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (8-4) | 10 |
| CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL C.: 540 EGNA | Fatt. N.: PAR2100105 del 17/05/2021 CIG Z6D31846AC; ACQUISTO RICARICHE IGNENIZZANTI | 645,19 | 460 / 1.155 / 1 01.05.1 | C | 177 / 0 2.021 | 645,19 | 0,00 | D2 / 60 - 27/04/2021 Imp.: 645,19 |
| OK UFFICIO ARREDAMENTO S.R.L. C.: COK UFFCAIRO MONTENOTTE | Fatt. N.: 200/02 del 31/05/2021 CIG Z9C3178280; ODA MEPA 6143062 - ACQUISTO SEDIA DA SCRIVANIA UFFICIO TECNICO | 151,28 | 570 / 1.091 / 1 01.06.1 | C | 170 / 0 2.021 | 151,28 | 0,00 | D2 / 57 - 23/04/2021 Imp.: 151,28 |
| IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIANI DI PRATO | Fatt. N.: IDE21VPA-1406 del 31/05/2021 CIG 8592088F4E; MAGGIO 2021 | 12.000,32 | 3.550 / 1.736 / 1 09.03.1 | C | 25 / 0 2.021 | 96.002,54 | 84.002,22 | D2 / 9 - 15/01/2021 Imp.: 144.003,82 |
| IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIANI DI PRATO | Fatt. N.: IDE21VPA-1405 del 31/05/2021 CIG Z4630326AE; MAGGIO 2021 | 1.988,03 | 3.550 / 1.736 / 1 09.03.1 | C | 26 / 0 2.021 | 15.904,24 | 13.916,21 | D2 / 9 - 15/01/2021 Imp.: 23.856,36 |
| COMUNE DI VADO LIGURE C.: CCOMMVVADO LIGURE | Fatt. N.: 2021/E/7L/72 del 24/05/2021 CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE, | 10,26 | 3.570 / 1.740 / 1 09.03.1 | C | 30 / 0 2.021 | 305,00 | 294,74 | D2 / 12 - 15/01/2021 Imp.: 305,00 |
| COMUNE DI VADO LIGURE C.: CCOMMVVADO LIGURE | Fatt. N.: 2021/E/7L/72 del 24/05/2021 CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE, | 46,64 | 3.570 / 1.740 / 1 09.03.1 | C | 30 / 0 2.021 | 294,74 | 248,10 | D2 / 12 - 15/01/2021 Imp.: 305,00 |
| TOTALE VOCE: | | 3.550 / 1.736 / 1 | 13.988,35 | | | | | |
| TOTALE VOCE: | | 3.570 / 1.740 / 1 | 56,90 | | | | | |
| TOTALE GENERALE: | | 14.841,72 | | | | | | |

531 RF DETTEC 85 Del 08/06/2021 GEN 2021

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: ApJIP Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4**MITTENTE****Cartemani Hagleitner Group S.r.l.**Nominativo:
Partita IVA: **IT01785380161**
Codice fiscale: **01785380161**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
Via Josef Maria Pernter, 9/A
39044 Egna (BZ) IT**DESTINATARIO****Comune di Altare Ufficio****Tecnico**Partita IVA: **IT00328650098**
Via Restagno 2
17041 Altare IT

Tipologia:

TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))

Numero:

PAR2100105

Data:

17-05-2021

Valuta:

EUR

Importo:

645.19

Causale:

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **Z6D31846AC**Data ordine di acquisto: **2021-04-2929-04-2021**Codice Identificativo Gara (CIG): **Z6D31846AC**Identificativo ordine di acquisto: **Z6D31846AC**Data ordine di acquisto: **2021-04-2929-04-2021**Codice Identificativo Gara (CIG): **Z6D31846AC**

Dati Fatture Collegate

Numero DDT: **DDTE2108529**Data DDT: **10-05-2021**

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|------------------------------|--|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1: INTERNALCODE 411070580400 | septLIQUID SENSITIVE 6x700 ml | | 2.00000000 | 93.90000000 | | 187.80 | 5.00 | |
| 2: INTERNALCODE 411070790100 | wcDISINFECT 6 x 0,3 kg | | 2.00000000 | 75.20000000 | | 150.40 | 22.00 | |
| 3: INTERNALCODE 411070960300 | septDES FOAMSOAP 6 x 600 ml | | 2.00000000 | 78.90000000 | | 157.80 | 5.00 | |
| 4: INTERNALCODE 411110010000 | Sacchetti Igiene Femminile | | 10.00000000 | 5.80000000 | | 58.00 | 22.00 | |
| 5: INTERNALCODE 411120880000 | energyBOX M | | 1.00000000 | 18.00000000 | | 18.00 | 22.00 | |
| 6: INTERNALCODE 411120120000 | Batterie Tipo C 2 pz./conf. (6.6) | | 6.00000000 | 0.00000000 | | 0.00 | 22.00 | |
| 7: INTERNALCODE 490020420000 | Una tantum smaltimento batt. energyBOX Pfand | | 1.00000000 | 5.00000000 | | 5.00 | 22.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|---------------|-----------------------------|
| 22.00 | | 231.40 | 50.91 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| 5.00 | | 345.60 | 17.28 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| | | | | | TOTALE | 645.19 |

Pagamento

| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
|--|-----------------------------|--|------------|
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 577.00 | Scadenza: 30-06-2021 | Istituto finanziario: Intesa San Paolo SpA Codice IBAN: IT18T030691110010000005255 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 11100 Codice BIC: BCITITMM | |

IN: 30/2021

532 RF frazionata

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00251200093 Progressivo di invio: 000nh Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE**COMUNE DI VADO LIGURE**

Nominativo:
Partita IVA: **IT00251200093**
Codice fiscale: **00251200093**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA 5
17047 VADO LIGURE (SV)
IT
Recapiti E-mail: **finanziario@comune.vado-ligure.sv.it**

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

Partita IVA: **IT00328650098**
Codice Fiscale: **00328650098**
VIA RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)
IT

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 2021/F/7L/72 | Data: 24-05-2021 | Valuta: EUR | Importo: 56.90 |
| Causale: CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE, PROVINCIA E COMUNE (PERIODO:01/01/2021-31/03/2021) (RIF. VS DET. IMPEGNO N. 12 DEL 15.01.2021) | | | | |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|----------|---------|--------|
| 1 | CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE, PROVINCIA E COMUNE (PERIODO:01/01/2021-31/03/2021) (RIF. VS DET. IMPEGNO N. 12 DEL 15.01.2021) | | 1.00 | 46.64000 | | 46.64000 | 22.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00 | | 46.64 | 10.26 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 56.90 |

| Pagamento | | | |
|---|--------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Giroconto su conti di contabilità speciale (MP15) Importo: 46.64 | | Codice IBAN: IT26A0100003245143300070666 | |

533 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 4d6kX Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

| | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: IDE21VPA-1405 | Data: 31-05-2021 | Valuta: EUR | Importo: 1988.03 |
| Causale: Conto vendita | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: Z4630326AE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z4630326AE |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sc (€/€) | 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 01/05/2021 al 31/05/2021 | 01-05-2021 31-05-2021 | 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) |
| TOTALE | | | | | | 1988.03 |

| Pagamento | | | |
|--|--|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1807.30 | Scadenza: 30-06-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-05-2021 | Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488 | |

534 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 4d612 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

| | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: IDE21VPA-1406 | Data: 31-05-2021 | Valuta: EUR | Importo: 12000.32 |
| Causale: Conto vendita | | | | |

| | |
|---|---|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 8592088F4E |
| Codice Identificativo Gara (CIG): 8592088F4E | |

| 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 01/05/2021 al 31/05/2021 | 01-05-2021 31-05-2021 | 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) |
| TOTALE | | | | | | 12000.32 |

| Pagamento | | | |
|--|--|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10909.38 | Scadenza: 30-06-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-05-2021 | Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488 | |

535 RF

variare scadenza su PEC

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00079 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|---|---|
| <p>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL Nominativo: Partita IVA: IT01078930094 Codice fiscale: 01078930094 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA DI VITTORIO 13/3 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 111584 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 019506109 Fax: 0195091732 E-mail: okufficioarredamento@libero.it</p> | <p>COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT</p> |

| | | | | |
|---|--------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)) | Numero: 200/02 | Data: 31-05-2021 | Valuta: EUR | Importo: 151.28 |
| Causale: | | | | |

| | |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: ODA 6143062 |
| | Data ordine di acquisto: 2021-04-2222-04-2021 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z9C3178280 |

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Dati Fatture Collegate | Numero DDT: 413 |
| | Data DDT: 25-05-2021 |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sc (€/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|----------|--------|---------|--------|
| 1 | /D RIF VS ODA 6143062 | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 2 | A SGABELLO ERGONOMICO F2902 | | 1.00 | 124.00 | | 124.00 | 22.00 | |
| 3 | /D IBAN IT88J0342549350CC0080121129 | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 4 | /D Codice Cig Z9C3178280 Nr. Ordine | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 5 | /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 6 | /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972 | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|--|-----------------------------|
| 22.00 | | 124.00 | 27.28 | | Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione dei pa | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 151.28 |

| Pagamento | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 124.00 | Scadenza: 31-05-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-05-2021 Giorni termini pagamento: 0 | | |

| Allegati | | | |
|------------------------------|--------------|---------|-------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| 0001-000200-002-20210531.pdf | | | |