



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE NUMERO 02 DEL 11/01/2022
REGISTRO GENERALE NUMERO 02 DEL 11/01/2022

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 2022/2024 in corso di approvazione

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 5152,95 (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 2022/2024 incorso di APPROVAZIONE, gestione Residui passivi mantenuti anno 2021.

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione ai sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;

Di dare atto che è stato acquisito DUCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

Altare, 11/01/2022

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 02/2022 REGISTRO GENERALE N 02/2022</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>RIF. DET. IMP. : Vedi allegato alla liquidazione</p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2022/2024</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2021• GESTIONE RP MANTENUTI 2021 <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 5152,95==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento DA 34 A 38</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 Daniela Fortunato</p> <p>REVU DA 23A 27</p>
--	--

Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al N. _____

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

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 2 DEL 11/01/2021 (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
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412112397096 del 20/12/2021 CIG ZEE320IB34; FORNITURA SERVIZIO GAS VIA RESTAGNO	603,02 iva 28,72 s.p.	470 / 1.156 / 5 01.05.1	R	231 / 0 2.021	4.203,87	3.600,85 Imp.: 4.203,87
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412112397097 del 20/12/2021 CIG ZEE320IB34; FORNITURA SERVIZIO GAS VIA CESIO APP. EX INQUILINI LLESHI	102,99 iva 4,90 s.p.	470 / 1.156 / 5 01.05.1	R	231 / 0 2.021	3.600,85	3.497,86 Imp.: 4.203,87
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412112397095 del 20/12/2021 CIG ZEE320IB34; FORNITURA SERVIZIO GAS P.ZZA LICHENE	207,53 iva 9,88 s.p.	470 / 1.156 / 5 01.05.1	R	231 / 0 2.021	3.497,86	3.290,33 Imp.: 4.203,87
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412112397093 del 20/12/2021 CIG ZEE320IB34; FORNITURA SERVIZIO GAS VIA CESIO BONIOFACINO STEFANIA	231,59 iva 11,03 s.p.	470 / 1.156 / 5 01.05.1	R	231 / 0 2.021	3.290,33	3.058,74 Imp.: 4.203,87
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412112397091 del 20/12/2021 CIG ZEE320IB34; FORNITURA SERVIZIO GAS VIA CESIO PRECIOUS	23,91 iva 1,14 s.p.	470 / 1.156 / 5 01.05.1	R	231 / 0 2.021	3.058,74	3.034,83 Imp.: 4.203,87
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412112397090 del 20/12/2021 CIG ZEE320IB34; FORNITURA SERVIZIO GAS VIA CESIO MANFRED	36,11 iva 1,72 s.p.	470 / 1.156 / 5 01.05.1	R	231 / 0 2.021	3.034,83	2.998,72 Imp.: 4.203,87
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412112397098 del 20/12/2021 CIG ZEE320IB34; FORNITURA SERVIZIO GAS VIA CESIO BONGHI V.	132,72 iva 6,32 s.p.	470 / 1.156 / 5 01.05.1	R	231 / 0 2.021	2.998,72	2.866,00 Imp.: 4.203,87
	TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 5	1.337,87					
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412112397099 del 20/12/2021 CIG ZEE320IB34; FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE/MENSA	3.214,03 iva 153,04 s.p.	1.570 / 1.367 / 4 04.02.1	R	226 / 0 2.021	6.581,21	3.367,18 Imp.: 6.581,21

PAGATE

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 2 DEL 11/01/2021 (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
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA		
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10	
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412112397099 del 20/12/2021 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS MENZA TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 4	357,11 iva s.p. 17,01 3.571,14	1.570 / 1.367 / 4 04.02.1	R	226 / 0 2.021	3.367,18	3.010,07	DI / 109 - 10/06/2021 Imp.: 6.581,21	
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412112397092 del 20/12/2021 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS EX SCUOLE MEDIE TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 2	185,21 iva s.p. 8,82 185,21	1.680 / 1.387 / 2 04.02.1	R	228 / 0 2.021	2.340,84	2.155,63	DI / 109 - 10/06/2021 Imp.: 1.869,90	
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412112397094 del 20/12/2021 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS MENZA SCOLASTICA TOTALE VOCE: 1.900 / 1.410 / 1	58,73 iva s.p. 2,80 58,73	1.900 / 1.410 / 1 04.06.1	R	227 / 0 2.021	444,10	385,37	DI / 109 - 10/06/2021 Imp.: 444,10	
	TOTALE GENERALE: IVA:	5.152,95 245,38							

1001 MENSA

1372 RF

2 del 11/1/22 GENZ

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: adJmJ Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8937/2021 del 23/12/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
HERA COMM S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT03819031208 Codice fiscale: 02221101203 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (BO) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 412112397094	Data: 20-12-2021	Valuta: EUR	Importo: 58.73
Causale: FORNITURA SERVIZIO GAS				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 3024895734
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEE3201B34

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000236841			55.93		55.93	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		55.93	2.80		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						58.73

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 55.93	Scadenza: 19-01-2022	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412112397094_HEBN1000065706100884.PDF		PDF	

R. IVA 1001 MENSA AL N° 67/2021

SCUOLA 901. (MENSA 101.)

1370 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: adJmO Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8934/2021 del 23/12/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
HERA COMM S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT03819031208 Codice fiscale: 02221101203 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (BO) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 412112397099	Data: 20-12-2021	Valuta: EUR	Importo: 3571.14
Causale: FORNITURA SERVIZIO GAS				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 3024895848
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEE3201B34

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000236844			3401.09		3401.09	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		3401.09	170.05		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3571.14

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3401.09	Scadenza: 19-01-2022	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412112397099_HEBN1000065706100889.PDF		PDF	

MENSA 101. = € 357,11 < IVA € 17,00
 NETTO € 340,11
 R. IVA 1001 MENSA al n° 006

VIA RESTAGNO 1371 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: adJmL Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8940/2021 del 23/12/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
HERA COMM S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT03819031208 Codice fiscale: 02221101203 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (BO) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 412112397096	Data: 20-12-2021	Valuta: EUR	Importo: 603.02
Causale: FORNITURA SERVIZIO GAS				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 3024895735
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEE3201B34

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (%/€)	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000237327			574.30		574.30	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		574.30	28.72		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						603.02

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 574.30	Scadenza: 19-01-2022	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412112397096_HEBN1000065706100886.PDF		PDF	

VIA CESIO e UESHI

1359 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: adJmM Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8926/2021 del 22/12/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
HERA COMM S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT03819031208 Codice fiscale: 02221101203 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (BO) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 412112397097	Data: 20-12-2021	Valuta: EUR	Importo: 102.99
Causale: FORNITURA SERVIZIO GAS				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 3024895751
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEE3201B34

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000236894			98.09		98.09	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		98.09	4.90		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						102.99

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 98.09	Scadenza: 19-01-2022	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412112397097_HEBN1000065706100887.PDF		PDF	

VIA CESIO 311

1303RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: adJmN Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8924/2021 del 22/12/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
HERA COMM S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT03819031208 Codice fiscale: 02221101203 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (BO) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 412112397098	Data: 20-12-2021	Valuta: EUR	Importo: 132.72
Causale: FORNITURA SERVIZIO GAS				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 3024895767
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEE3201B34

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 0280000236540			126.40		126.40	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		126.40	6.32		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						132.72

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 126.40	Scadenza: 19-01-2022	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412112397098_HEBN1000065706100888.PDF		PDF	

VIA CESIO MANF. ex 15 1364

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: adJIR Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8923/2021 del 22/12/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
HERA COMM S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT03819031208 Codice fiscale: 02221101203 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (BO) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 412112397090	Data: 20-12-2021	Valuta: EUR	Importo: 36.11
Causale: FORNITURA SERVIZIO GAS				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 3024892780
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEE3201B34

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000290942			34.39		34.39	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		34.39	1.72		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						36.11

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 34.39	Scadenza: 19-01-2022	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412112397090_HEBN1000065706100880.PDF		PDF	

VIA CESIO (P.O.) 1305 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: adJIS Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8920/2021 del 22/12/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
HERA COMM S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT03819031208 Codice fiscale: 02221101203 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (BO) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 412112397091	Data: 20-12-2021	Valuta: EUR	Importo: 23.91
Causale: FORNITURA SERVIZIO GAS				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 3024895884
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEE3201B34

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000236900			22.77		22.77	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		22.77	1.14		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						23.91

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 22.77	Scadenza: 19-01-2022	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412112397091_HEBN1000065706100881.PDF		PDF	

OX SCUOLE MEDIE

1866 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: adJmH Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8922/2021 del 22/12/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
HERA COMM S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT03819031208 Codice fiscale: 02221101203 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (BO) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 412112397092	Data: 20-12-2021	Valuta: EUR	Importo: 185.21
Causale: FORNITURA SERVIZIO GAS				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 3024895904
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEE3201B34

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
4	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000236847			176.39		176.39	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		176.39	8.82		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						185.21

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 176.39	Scadenza: 19-01-2022	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412112397092_HEBN1000065706100882.PDF		PDF	

VIA CESIO B.S. BOIRE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: adJml Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8921/2021 del 22/12/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
HERA COMM S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT03819031208 Codice fiscale: 02221101203 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (BO) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 412112397093	Data: 20-12-2021	Valuta: EUR	Importo: 231.59
Causale: FORNITURA SERVIZIO GAS				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 3024895919
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEE3201B34

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000320189			220.56		220.56	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		220.56	11.03		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						231.59

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 220.56	Scadenza: 19-01-2022	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412112397093_HEBN1000065706100883.PDF		PDF	

P. 22A UGHIONE

1368 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: adJmK Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8925/2021 del 22/12/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
HERA COMM S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT03819031208 Codice fiscale: 02221101203 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (BO) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 412112397095	Data: 20-12-2021	Valuta: EUR	Importo: 207.53
Causale: FORNITURA SERVIZIO GAS				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 3024895745
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEE3201B34

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000236782			197.65		197.65	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		197.65	9.88		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						207.53

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 197.65	Scadenza: 19-01-2022	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412112397095_HEBN1000065706100885.PDF		PDF	