



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

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE NUMERO 05 DEL 11/01/2022**  
**REGISTRO GENERALE NUMERO 05 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 1373,65 (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 in corso 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 05/2022 REGISTRO GENERALE N 05/2022</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"><li>• <del>Competenza 2021</del></li><li>• GESTIONE RP MANTENUTI 2021</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 1373,65==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento 55(42) - 55(43) - 57(44) -</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>12/01/2022</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](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. 5 DEL 11/01/2022 ( AREA FINANZIARIA E AMMINI

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno
			Riferimento Contabile	R C			
2	3	4	5	6	7	8	9
IRETI S.p.A. P.Iva.:01791490343 C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020210000797100 del 14/12/2021 VIA MALLARE	60,96 iva s.p. 5,54	470 / 1.156 / 4 01.05.1	R	52 / 0 2.021	893,06 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 28 - 27/01/2021 Disp.: 893,28
IRETI S.p.A. P.Iva.:01791490343 C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020210000792000 del 14/12/2021 VIA PRIMO MAGGIO	229,30 iva s.p. 20,85	470 / 1.156 / 4 01.05.1	R	52 / 0 2.021	832,10 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 28 - 27/01/2021 Disp.: 832,32
IRETI S.p.A. P.Iva.:01791490343 C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020210000780800 del 14/12/2021 AREA PICNIC	189,43 iva s.p. 17,22	470 / 1.156 / 4 01.05.1	R	52 / 0 2.021	602,80 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 28 - 27/01/2021 Disp.: 603,02
IRETI S.p.A. P.Iva.:01791490343 C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020210000780500 del 14/12/2021 FONTANA PIAZZA PRIMO MAGGIO	99,67 iva s.p. 9,06	470 / 1.156 / 4 01.05.1	R	52 / 0 2.021	413,37 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 28 - 27/01/2021 Disp.: 413,59
IRETI S.p.A. P.Iva.:01791490343 C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020210000780400 del 14/12/2021 VIA RESTAGNO 28/02/2013-30/11/2021	60,96 iva s.p. 5,54	470 / 1.156 / 4 01.05.1	R	52 / 0 2.021	313,70 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 28 - 27/01/2021 Disp.: 313,92
<b>TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 4</b>		<b>640,32</b>					
IRETI S.p.A. P.Iva.:01791490343 C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020210000780700 del 14/12/2021 MEDIE	20,56 iva s.p. 1,87	1.570 / 1.367 / 3 04.02.1	R	54 / 0 2.021	635,90 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 28 - 27/01/2021 Disp.: 946,41
IRETI S.p.A. P.Iva.:01791490343 C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020210000780600 del 14/12/2021 SCUOLE	352,18 iva s.p. 32,02	1.570 / 1.367 / 3 04.02.1	R	54 / 0 2.021	615,34 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 28 - 27/01/2021 Disp.: 925,85
<b>TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 3</b>		<b>372,74</b>					

## ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 5 DEL 11/01/2022 ( AREA FINANZIARIA E AMMINI

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO				DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno			
2	3	4	5	6	7	8	9	
IRETI S.p.A. P.Iva.:01791490343 C.: 161 TORTONA	Fatt. N.: 7120020210000780300 del 14/12/2021 P.ZZA PRIMO MAGGIO PERIODO 05/08-30/11/2021	360,59 32,78 iva s.p.	1.680 / 1.387 / 4 04.02.1	R R	53 / 0 2.021	364,64 ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 28 - 27/01/2021 Disp.: 364,64	
<b>TOTALE VOCE:</b> 1.680 / 1.387 / 4		<b>360,59</b>						
<b>TOTALE GENERALE:</b>		<b>1.373,65</b>						
<b>IVA:</b>		<b>124,88</b>						

R.IVA n° 65  
P. 22A 10 MAGGIO 05/12/21 - 30/11/21

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del mittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 0000 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8763/2021 del 17/12/2021

1329

IVA commerciale

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IRETI S.P.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT02863660359 Codice fiscale: 01791490343 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Piacenza 54 16138 GENOVA (GE) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 PIAZZA I MAGGIO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>7120020210000780300</b>	Data: <b>14-12-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>360.59</b>
Causale: B/Bollettazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Identificativo contratto: 9517821 Data contratto: 28-09-2006 Codice commessa/convenzione: 2077
--------------------	---

5 Nov 14 10:11:00 GEN 5

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-09-2021 30-11-2021	207.00	0.852808		176.531256	10.00	
2 1 IM1A	Fognatura -	01-09-2021 30-11-2021	207.00	0.1578		32.6646	10.00	
3 2 IM2A	Depurazione -	01-09-2021 30-11-2021	207.00	0.5097		105.5079	10.00	
4 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-09-2021 30-11-2021	207.00	0.00		0.00	10.00	
5 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	01-09-2021 30-11-2021	207.00	0.00		0.00	10.00	
6 5 IM4A	Piano stralcio depur -	01-09-2021 30-11-2021	207.00	0.00		0.00	10.00	
7 6 QF0A	Quota fissa - Tariffa unica -	01-09-2021 30-11-2021	91.00	0.12124004		11.03284364	10.00	
8 9 UI3F	Componente UI3 FOG		1.00	1.04		1.04	10.00	
9 9 UI3D	Componente UI3 DEP		1.00	1.04		1.04	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		327.81	32.78			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>360.59</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 327.81	Scadenza: 22-01-2022 Data riferimento termini pagamento: 14-12-2021 Giorni termini pagamento: 39	Istituto finanziario: INTESA Codice IBAN: IT16C030690146010000009991 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01460 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020210000780300.PDF		PDF	Bolletta 2021/7803

VIA NALLARE

1336

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 0000 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8761/2021 del 17/12/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IRETI S.P.A.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT02863660359</b> Codice fiscale: <b>01791490343</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Via Piacenza 54 16138 GENOVA (GE) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: <b>TD02</b> (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>7120020210000797100</b>	Data: <b>14-12-2021</b>	Valuta: <b>EUR</b>	Importo: <b>60.96</b>
Causale: <b>B/Bollettazione</b>				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9</b>
	Identificativo contratto: <b>12060433</b>
	Data contratto: <b>27-07-2013</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>1999</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1:0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-09-2021 30-11-2021	29.00	0.852808		24.731432	10.00	
2:1 IM1A	Fognatura - .	01-09-2021 30-11-2021	29.00	0.1578		4.5762	10.00	
3:2 IM2A	Depurazione - .	01-09-2021 30-11-2021	29.00	0.5097		14.7813	10.00	
4:3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-09-2021 30-11-2021	29.00	0.00		0.00	10.00	
5:4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	01-09-2021 30-11-2021	29.00	0.00		0.00	10.00	
6:5 IM4A	Piano stralcio depur - .	01-09-2021 30-11-2021	29.00	0.00		0.00	10.00	
7:6 QF0A	Quota fissa - Tariffa unica -	01-09-2021 30-11-2021	91.00	0.12124004		11.03284364	10.00	
8:9 UI3F	Componente UI3 FOG		1.00	0.15		0.15	10.00	
9:9 UI3D	Componente UI3 DEP		1.00	0.15		0.15	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		55.42	5.54			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>60.96</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>55.42</b>	Scadenza: <b>22-01-2022</b> Data riferimento termini pagamento: <b>14-12-2021</b> Giorni termini pagamento: <b>39</b>	Istituto finanziario: <b>INTESA</b> Codice IBAN: <b>IT16C030690146010000009991</b> Codice ABI: <b>03069</b> Codice CAB: <b>01460</b> Codice BIC: <b>BCITITMMXXX</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
<b>71_7120020210000797100.PDF</b>		<b>PDF</b>	<b>Bolletta 2021/7971</b>

VIA 10 MAGGIO 1335

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 0000 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8756/2021 del 17/12/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IRETI S.P.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT02863660359 Codice fiscale: 01791490343 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Piacenza 54 16138 GENOVA (GE) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: <b>TD02</b> (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>7120020210000792000</b>	Data: <b>14-12-2021</b>	Valuta: <b>EUR</b>	Importo: <b>229.30</b>
Causale: <b>B/Bollettazione</b>				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9</b>
	Identificativo contratto: <b>9521356</b>
	Data contratto: <b>23-08-2006</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>2109</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1:0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-09-2021 30-11-2021	129.00	0.852808		110.012232	10.00	
2:1 IM1A	Fognatura - .	01-09-2021 30-11-2021	129.00	0.1578		20.3562	10.00	
3:2 IM2A	Depurazione - .	01-09-2021 30-11-2021	129.00	0.5097		65.7513	10.00	
4:3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-09-2021 30-11-2021	129.00	0.00		0.00	10.00	
5:4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	01-09-2021 30-11-2021	129.00	0.00		0.00	10.00	
6:5 IM4A	Piano stralcio depur - .	01-09-2021 30-11-2021	129.00	0.00		0.00	10.00	
7:6 QF0A	Quota fissa - Tariffa unica -	01-09-2021 30-11-2021	91.00	0.12124004		11.03284364	10.00	
8:9 UI3F	Componente UI3 FOG		1.00	0.65		0.65	10.00	
9:9 UI3D	Componente UI3 DEP		1.00	0.65		0.65	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		208.45	20.85			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>229.30</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 208.45	Scadenza: 22-01-2022 Data riferimento termini pagamento: 14-12-2021 Giorni termini pagamento: 39	Istituto finanziario: <b>INTESA</b> Codice IBAN: <b>IT16C030690146010000009991</b> Codice ABI: <b>03069</b> Codice CAB: <b>01460</b> Codice BIC: <b>BCITITMMXXX</b>	

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020210000792000.PDF		PDF	Bolletta 2021/7920

AREA PICNIC

1321

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 0000 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8778/2021 del 17/12/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IRETI S.P.A.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT02863660359</b> Codice fiscale: <b>01791490343</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Via Piacenza 54 16138 GENOVA (GE) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA NAZIONALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: <b>TD02</b> (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>7120020210000780800</b>	Data: <b>14-12-2021</b>	Valuta: <b>EUR</b>	Importo: <b>189.43</b>
Causale: <b>B/Bollettazione</b>				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7</b>
	Identificativo contratto: <b>6201633</b>
	Data contratto: <b>08-08-1991</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>99999999</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-09-2021 30-11-2021	189.00	0.852808		161.180712	10.00	
2 1 IM1A	Fognatura -	01-09-2021 30-11-2021	189.00	0.00		0.00	10.00	
3 2 IM2A	Depurazione -	01-09-2021 30-11-2021	189.00	0.00		0.00	10.00	
4 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-09-2021 30-11-2021	189.00	0.00		0.00	10.00	
5 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	01-09-2021 30-11-2021	189.00	0.00		0.00	10.00	
6 5 IM4A	Piano stralcio depur -	01-09-2021 30-11-2021	189.00	0.00		0.00	10.00	
7 6 QF0A	Quota fissa - Tariffa unica -	01-09-2021 30-11-2021	91.00	0.12124004		11.03284364	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		172.21	17.22			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>189.43</b>

Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 172.21	Scadenza: 22-01-2022 Data riferimento termini pagamento: 14-12-2021 Giorni termini pagamento: 39	Istituto finanziario: <b>INTESA</b> Codice IBAN: <b>IT16C030690146010000009991</b> Codice ABI: <b>03069</b> Codice CAB: <b>01460</b> Codice BIC: <b>BCITITMMXXX</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020210000780800.PDF		PDF	Bolletta 2021/7808

1333

MEDIE

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 0000 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8765/2021 del 17/12/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IRETI S.P.A.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT02863660359</b> Codice fiscale: <b>01791490343</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Via Piacenza 54 16138 GENOVA (GE) IT	<b>COMUNE SCUOLE MEDIE MENSA</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA NAZIONALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>7120020210000780700</b>	Data: <b>14-12-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>20.56</b>
Causale: B/Bollettazione				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9</b>
	Identificativo contratto: <b>6139187</b>
	Data contratto: <b>01-04-1989</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>99999999</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1:0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-09-2021	30-11-2021	5.00	0.852808	4.26404	10.00	
2:1 IM1A	Fognatura - .	01-09-2021	30-11-2021	5.00	0.1578	0.789	10.00	
3:2 IM2A	Depurazione - .	01-09-2021	30-11-2021	5.00	0.5097	2.5485	10.00	
4:3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-09-2021	30-11-2021	5.00	0.00	0.00	10.00	
5:4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	01-09-2021	30-11-2021	5.00	0.00	0.00	10.00	
6:5 IM4A	Piano stralcio depur - .	01-09-2021	30-11-2021	5.00	0.00	0.00	10.00	
7:6 QF0A	Quota fissa - Tariffa unica -	01-09-2021	30-11-2021	91.00	0.12124004	11.03284364	10.00	
8:9 UI3F	Componente UI3 FOG			1.00	0.03	0.03	10.00	
9:9 UI3D	Componente UI3 DEP			1.00	0.03	0.03	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		18.69	1.87			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>20.56</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 18.69	Scadenza: 22-01-2022 Data riferimento termini pagamento: 14-12-2021 Giorni termini pagamento: 39	Istituto finanziario: <b>INTESA</b> Codice IBAN: <b>IT16C030690146010000009991</b> Codice ABI: <b>03069</b> Codice CAB: <b>01460</b> Codice BIC: <b>BCITITMMXXX</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
71_7120020210000780700.PDF		PDF	Bolletta 2021/7807

1382

SCUOLE

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 0000 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8769/2021 del 17/12/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IRETI S.P.A.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT02863660359</b> Codice fiscale: <b>01791490343</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Via Piacenza 54 16138 GENOVA (GE) IT	<b>COMUNE SCUOLE ELEMENTARI</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA NAZIONALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: <b>TD02</b> (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>7120020210000780600</b>	Data: <b>14-12-2021</b>	Valuta: <b>EUR</b>	Importo: <b>352.18</b>
Causale: <b>B/Bollettazione</b>				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9</b>
	Identificativo contratto: <b>6139086</b>
	Data contratto: <b>01-04-1989</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>99999999</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-09-2021 30-11-2021	202.00	0.852808		172.267216	10.00	
2 1 IM1A	Fognatura - .	01-09-2021 30-11-2021	202.00	0.1578		31.8756	10.00	
3 2 IM2A	Depurazione - .	01-09-2021 30-11-2021	202.00	0.5097		102.9594	10.00	
4 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-09-2021 30-11-2021	202.00	0.00		0.00	10.00	
5 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	01-09-2021 30-11-2021	202.00	0.00		0.00	10.00	
6 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	01-09-2021 30-11-2021	202.00	0.00		0.00	10.00	
7 6 QF0A	Quota fissa - Tariffa unica -	01-09-2021 30-11-2021	91.00	0.12124004		11.03284364	10.00	
8 9 UI3F	Componente UI3 FOG		1.00	1.01		1.01	10.00	
9 9 UI3D	Componente UI3 DEP		1.00	1.01		1.01	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		320.16	32.02			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>352.18</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 320.16	Scadenza: <b>22-01-2022</b> Data riferimento termini pagamento: <b>14-12-2021</b> Giorni termini pagamento: <b>39</b>	Istituto finanziario: <b>INTESA</b> Codice IBAN: <b>IT16C030690146010000009991</b> Codice ABI: <b>03069</b> Codice CAB: <b>01460</b> Codice BIC: <b>BCITITMMXXX</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
<b>71_7120020210000780600.PDF</b>		<b>PDF</b>	<b>Bolletta 2021/7806</b>

FONTANA P.S. A. P. NACIOLO

1381

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 0000 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8777/2021 del 17/12/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IRETI S.P.A.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT02863660359</b> Codice fiscale: <b>01791490343</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Via Piacenza 54 16138 GENOVA (GE) IT	<b>COMUNE FONTANA E GIARDINI</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA NAZIONALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>7120020210000780500</b>	Data: <b>14-12-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>99.67</b>
Causale: <b>B/Bollettazione</b>				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9</b>
	Identificativo contratto: <b>6138783</b>
	Data contratto: <b>06-12-1989</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>99999999</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-09-2021 30-11-2021	52.00	0.852808		44.346016	10.00	
2 1 IM1A	Fognatura - .	01-09-2021 30-11-2021	52.00	0.1578		8.2056	10.00	
3 2 IM2A	Depurazione - .	01-09-2021 30-11-2021	52.00	0.5097		26.5044	10.00	
4 3 IM5A	Gest. acq. SII - .	01-09-2021 30-11-2021	52.00	0.00		0.00	10.00	
5 4 IM3A	Piano stralcio fogna - .	01-09-2021 30-11-2021	52.00	0.00		0.00	10.00	
6 5 IM4A	Piano stralcio depur - .	01-09-2021 30-11-2021	52.00	0.00		0.00	10.00	
7 6 QF0A	Quota fissa - Tariffa unica -	01-09-2021 30-11-2021	91.00	0.12124004		11.03284364	10.00	
8 9 UI3F	Componente UI3 FOG		1.00	0.26		0.26	10.00	
9 9 UI3D	Componente UI3 DEP		1.00	0.26		0.26	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		90.61	9.06			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>99.67</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 90.61	Scadenza: <b>22-01-2022</b> Data riferimento termini pagamento: <b>14-12-2021</b> Giorni termini pagamento: <b>39</b>	Istituto finanziario: <b>INTESA</b> Codice IBAN: <b>IT16C0306901460100000009991</b> Codice ABI: <b>03069</b> Codice CAB: <b>01460</b> Codice BIC: <b>BCITITMMXXX</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
<b>71_7120020210000780500.PDF</b>		<b>PDF</b>	<b>Bolletta 2021/7805</b>

VIA RESTAGNO 28/11/13 - 30111/21

1330

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 0000 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8776/2021 del 17/12/2021

MITTENTE

DESTINATARIO

**IRETI S.P.A.**

Nominativo:  
Partita IVA: **IT02863660359**  
Codice fiscale: **01791490343**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)  
Via Piacenza 54  
16138 GENOVA (GE)  
IT

**COMUNE MUNICIPIO**

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

Tipologia: <b>TD02</b> (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>7120020210000780400</b>	Data: <b>14-12-2021</b>	Valuta: <b>EUR</b>	Importo: <b>60.96</b>
Causale: <b>B/Bollettazione</b>				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9</b>
	Identificativo contratto: <b>6128275</b>
	Data contratto: <b>01-04-1989</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>99999999</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 0 TARA	Tariffa acqua - Tariffa base	01-09-2021 30-11-2021	29.00	0.852808		24.731432	10.00	
2 1 IM1A	Fognatura -	01-09-2021 30-11-2021	29.00	0.1578		4.5762	10.00	
3 2 IM2A	Depurazione -	01-09-2021 30-11-2021	29.00	0.5097		14.7813	10.00	
4 3 IM5A	Gest. acq. SII -	01-09-2021 30-11-2021	29.00	0.00		0.00	10.00	
5 4 IM3A	Piano stralcio fogna -	01-09-2021 30-11-2021	29.00	0.00		0.00	10.00	
6 5 IM4A	Piano stralcio depur -	01-09-2021 30-11-2021	29.00	0.00		0.00	10.00	
7 6 QF0A	Quota fissa - Tariffa unica -	01-09-2021 30-11-2021	91.00	0.12124004		11.03284364	10.00	
8 9 UI3F	Componente UI3 FOG		1.00	0.15		0.15	10.00	
9 9 UI3D	Componente UI3 DEP		1.00	0.15		0.15	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		55.42	5.54			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>60.96</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 55.42	Scadenza: <b>22-01-2022</b> Data riferimento termini pagamento: <b>14-12-2021</b> Giorni termini pagamento: <b>39</b>	Istituto finanziario: <b>INTESA</b> Codice IBAN: <b>IT16C0306901460100000009991</b> Codice ABI: <b>03069</b> Codice CAB: <b>01460</b> Codice BIC: <b>BCITITMMXXX</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
<b>71_7120020210000780400.PDF</b>		<b>PDF</b>	<b>Bolletta 2021/7804</b>