



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

PAGATA

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE NUMERO 127 DEL 08/06/2022**  
**REGISTRO GENERALE NUMERO 299 DEL 08/06/2022**

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 ESECUTIVO,

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa, 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 3174,63 (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 ESECUTIVO, 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, 08/06/2022**

**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 <u>127/22</u></p> <p>AREA <u>FIN.</u></p> <p>REGISTRO GENERALE N <u>299/22</u></p> <p>BENEFICIARIO: <u>allogato</u></p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2022/2024</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Competenza</u></li><li>• GESTIONE RP MANTENUTI ESERCIZIO _____</li></ul> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario <u>Daniela Fortunato</u></p>	<p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO == <u>3174,63</u></p> <p>Minore spesa /economia Euro _____</p> <p>Emissione mandato di pagamento <u>659(840)</u> <u>671(841) - 671(842) - 671(843)</u></p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario <u>Daniela Fortunato</u></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 <u>Daniela Fortunato</u></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

## ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 127 DEL 08/06/2022 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			5	6				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.: 412205438289 del 23/05/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS VIA CESIO (MANFRED) APRILE 2022	38,55 I,84 iva s.p.	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	240 / 0 2022	3.872,88	3.834,33	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 6.900,00		
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412205438290 del 23/05/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS VIA CESIO (PRECIOSI) APRILE 2022	9,59 0,46 iva s.p.	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	240 / 0 2022	3.834,33	3.824,74	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 6.900,00		
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412205438292 del 23/05/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS VIA CESIO (BONIFACINO S)	179,70 8,56 iva s.p.	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	240 / 0 2022	3.824,74	3.645,04	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 6.900,00		
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412205438294 del 23/05/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS P.ZZA LICHENE APRILE 2022	467,20 23,62 iva s.p.	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	240 / 0 2022	3.645,04	3.177,84	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 6.900,00		
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412205438295 del 23/05/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS VIA RESTAGNO APRILE 2022	249,42 11,88 iva s.p.	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	240 / 0 2022	3.177,84	2.928,42	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 6.900,00		
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412205438296 del 23/05/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS VIA CESIO (EX LLESHI APRILE 2022	1,96 0,09 iva s.p.	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	240 / 0 2022	2.928,42	2.926,46	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 6.900,00		
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412205438297 del 23/05/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS VIA CESIO (BONGHI) APRILE 2022	100,46 4,78 iva s.p.	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	240 / 0 2022	2.926,46	2.826,00	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 6.900,00		
	<b>TOTALE VOCE:</b>	<b>470 / 1.156 / 5</b>								
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412205438291 del 23/05/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE MEDIE APRILE 2022	270,46 12,88 iva s.p.	1.570 / 1.367 / 4 04.02.1	C	233 / 0 2022	2.822,13	2.551,67	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 13.920,00		

## ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 127 DEL 08/06/2022 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN

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.: 412205438298 del 23/05/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS MENZA SCUOLA APRILE 2022	1.636,90 iva s.p. 77,95	1.570 / 1.367 / 4 04.02.1	C	233 / 0 2022	2.551,67	914,77	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 13.920,00
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412205438298 del 23/05/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS MENZA APRILE 2022	181,88 iva s.p. 8,66	1.570 / 1.367 / 4 04.02.1	C	233 / 0 2022	914,77	732,89	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 13.920,00
	<b>TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 4</b>	<b>2.089,24</b>						
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412205438293 del 23/05/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS MENZA (APRILE 2022)	38,51 iva s.p. 1,83	1.900 / 1.410 / 1 04.06.1	C	234 / 0 2022	223,80	185,29	D1 / 109 - 10/09/2021 Imp.: 600,00
	<b>TOTALE VOCE: 1.900 / 1.410 / 1</b>	<b>38,51</b>						
	<b>TOTALE GENERALE:</b> IVA:	<b>3.174,63</b> <b>152,55</b>						

648 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: bS19P Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 3805/2022 del 25/05/2022

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>412205438298</b>	Data: <b>23-05-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1818.78</b>
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			1732.17		1732.17	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		1732.17	86.61		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1818.78</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1732.17	Scadenza: 22-06-2022	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412205438298_HEBN1000088224100729.PDF		PDF	

MENSA / SAOLE  
101. 901.

Riva 100 al n° 36  
€ 181,88 (iva € 8,66)

CLTRF RIVA 1001 al n° 35

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: bS19K Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 3806/2022 del 25/05/2022

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>412205438293</b>	Data: <b>23-05-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>38.51</b>
Causale: FORNITURA SERVIZIO GAS				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 3024995734
	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: 8152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000236841			36.68		36.68	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		36.68	1.83		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>38.51</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 36.68	Scadenza: 22-06-2022	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412205438293_HEBN1000068224100724.PDF		PDF	

MENSA 100  
APRILE 2022

056RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: bS18m Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 3800/2022 del 25/05/2022

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>412205438289</b>	Data: <b>23-05-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>38.55</b>
Causale: <b>FORNITURA SERVIZIO GAS</b>				

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>3024892780</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZEE3201B34</b>

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: 02800000290942			36.71		36.71	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		36.71	1.84		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>38.55</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>36.71</b>	Scadenza: <b>22-06-2022</b>	Beneficiario del pagamento: <b>HERA SPA</b> Codice IBAN: <b>IT38L0200809292V01250885413</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
<b>412205438289_HEBN1000068224100720.PDF</b>		<b>PDF</b>	

VIA GESTIO (M)

655RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: bS18n Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 3801/2022 del 25/05/2022

**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: <b>412205438290</b>	Data: <b>23-05-2022</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>9.59</b>
Causale: FORNITURA SERVIZIO GAS				

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>3024895884</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZEE3201B34</b>

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: 02800000236900			9.13		9.13	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		9.13	0.46		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>9.59</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 9.13	Scadenza: 22-06-2022	Beneficiario del pagamento: <b>HERA SPA</b> Codice IBAN: <b>IT38L0200809292V01250885413</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
<b>412205438290_HEBN1000068224100721.PDF</b>		PDF	

VIA CESIO P

654 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: bS18o Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 3807/2022 del 25/05/2022

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>412205438291</b>	Data: <b>23-05-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>270.46</b>
Causale: <b>FORNITURA SERVIZIO GAS</b>				

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>3024895904</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZEE3201B34</b>

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: 02800000236847			257.58		257.58	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		257.58	12.88		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>270.46</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>257.58</b>	Scadenza: <b>22-06-2022</b>	Beneficiario del pagamento: <b>HERA SPA</b> Codice IBAN: <b>IT38L0200809292V01250885413</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
<b>412205438291_HEBN1000068224100722.PDF</b>		<b>PDF</b>	

ex MEDIE

653 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: bS19J Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 3802/2022 del 25/05/2022

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>412205438292</b>	Data: <b>23-05-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>179.70</b>
Causale: <b>FORNITURA SERVIZIO GAS</b>				

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>3024895919</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZEE3201B34</b>

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: 02800000320189			171.14		171.14	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		171.14	8.56		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>179.70</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>171.14</b>	Scadenza: <b>22-06-2022</b>	Beneficiario del pagamento: <b>HERA SPA</b> Codice IBAN: <b>IT38L0200809292V01250885413</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
<b>412205438292_HEBN1000068224100723.PDF</b>		<b>PDF</b>	

VIA CERIO D.S

052RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: bS19L Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 3804/2022 del 25/05/2022

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>412205438294</b>	Data: <b>23-05-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>467.20</b>
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	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000236782			8.49		8.49	22.00	
2	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000236782			435.09		435.09	5.00	
3	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000236782			0.00		0.00	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		8.49	1.87		scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
5.00		435.09	21.75		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>467.20</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 443.58	Scadenza: 22-06-2022	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412205438294_HEBN1000068224100725.PDF		PDF	

P.22A Lichene

651RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: bS19M Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 3798/2022 del 25/05/2022

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: <b>412205438295</b>	Data: <b>23-05-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>249.42</b>
Causale: <b>FORNITURA SERVIZIO GAS</b>				

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>3024895735</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZEE3201B34</b>

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: <b>6152626</b> Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: <b>0280000237327</b>			237.54		237.54	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		237.54	11.88		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>249.42</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>237.54</b>	Scadenza: <b>22-06-2022</b>	Beneficiario del pagamento: <b>HERA SPA</b> Codice IBAN: <b>IT38L0200809292V01250885413</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
<b>412205438295_HEBN1000068224100726.PDF</b>		PDF	

VIA RESTAGNO

650 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: bS19N Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 3797/2022 del 25/05/2022

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>412205438296</b>	Data: <b>23-05-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1.96</b>
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			1.87		1.87	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		1.87	0.09		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1.96

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1.87	Scadenza: 22-06-2022	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412205438296_HEBN1000068224100727.PDF		PDF	

VIA CESIO ex UESTI

619 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: bS190 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 3803/2022 del 25/05/2022

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>412205438297</b>	Data: <b>23-05-2022</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>100.46</b>
Causale: <b>FORNITURA SERVIZIO GAS</b>				

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>3024895767</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZEE3201B34</b>

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: <b>6152626</b> Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: <b>02800000236540</b>			95.68		95.68	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		95.68	4.78		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>100.46</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>95.68</b>	Scadenza: <b>22-06-2022</b>	Beneficiario del pagamento: <b>HERA SPA</b> Codice IBAN: <b>IT38L0200809292V01250885413</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
<b>412205438297_HEBN1000068224100728.PDF</b>		PDF	

VIA CESIO BONCHI