

PAGATA

Comune di Altare

Provincia di Savona

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

num. 168

del 29/08/2022

Registro Generale n. 429 del 29/08/2022

LA SOTTOSCRITTA, Daniela FORTUNATO

IN QUALITA' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con propria determinazione vedi allegato , ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. N° 267/2000 si è provveduto ad impegnare le spese per piccole forniture e servizi minori per il funzionamento del Comune per l'anno 2022 ;
- Viste le fatture dell'elenco allegato, per la somma complessiva di 132,18 , I.V.A. compresa, imputate ai capitoli di spesa ivi indicati del bilancio 2022 .
- Visto il provvedimento sindacale con cui al Sig. Daniela FORTUNATO , individuato quale Responsabile del Servizio AREA FINANZIARIA E AMMINI , sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

ATTESTA

Sotto la propria responsabilità:

- 1) la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alle spese autorizzate;
- 2) la regolarità delle forniture e dei servizi eseguiti nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali
- 3) la regolarità del DURC

DISPONE

La liquidazione delle fatture a favore delle ditte indicate nell'elenco allegato, per l'importo complessivo di Euro 132,18 , I.V.A. compresa.

Altare 29/08/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Daniela FORTUNATO)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE - PARERE FAVOREVOLE

Altare 29/08/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIN.
Daniela FORTUNATO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
Emessi mandati dal n. 1026... al n. 1028... del
Altare , Li 29/08/2022

31/8/2022

Publicato all'albo Pretorio del Comune di Altare al n. _____ in data _____

NB REVERSALI WA dalla n° 1191 alla n° 1193

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 168 DEL 29/08/2022 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SONMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA'		ESTREMI 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.: 412208802669 del 23/08/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS - VIA CESIO B.V.	4,03 iva s.p.	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	240 / 0 2022	2.547,44	2.543,41	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 6.900,00
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412208802668 del 23/08/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS - VIA CESIO APPARTEMENTO VUOTO	2,81 iva s.p.	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	240 / 0 2022	2.543,41	2.540,60	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 6.900,00
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412208802667 del 23/08/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS - VIA RESTAGNO	6,68 iva s.p.	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	240 / 0 2022	2.540,60	2.533,92	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 6.900,00
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412208802664 del 23/08/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS - VIA CESIO - E.T.	16,16 iva s.p.	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	240 / 0 2022	2.533,92	2.517,76	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 6.900,00
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412208802663 del 23/08/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS - EX MEDIE	38,70 iva s.p.	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	240 / 0 2022	2.517,76	2.479,06	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 6.900,00
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412208802662 del 23/08/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS- VIA CESIO P.	2,98 iva s.p.	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	240 / 0 2022	2.479,06	2.476,08	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 6.900,00
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412208802661 del 23/08/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS- VIA CESIO H.M.	3,89 iva s.p.	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	240 / 0 2022	2.476,08	2.472,19	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 6.900,00
	TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 5	75,25						
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412208802670 del 23/08/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS - SCUOLE	55,05 iva s.p.	1.570 / 1.367 / 4 04.02.1	C	233 / 0 2022	569,51	514,46	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 13.920,00

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 168 DEL 29/08/2022 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO		DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	
	TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 4	55,05					
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.:630 IMOLA	Fatt. N.: 412208802665 del 23/08/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS - MENZA	1,88 0,09 iva s.p.	1.900 / 1.410 / 1 04.06.1	C	234 / 0 2022	168,95	167,07 Imp.: 600,00
	TOTALE VOCE: 1.900 / 1.410 / 1	1,88					
	TOTALE GENERALE: IVA:	132,18 6,29					

MENSA

1052

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: bwYbx Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6202/2022 del 29/08/2022

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: 412208802665	Data: 23-08-2022	Valuta: EUR	Importo: 1.88
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	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000236841			1.79		1.79	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		1.79	0.09		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1.88

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1.79	Scadenza: 22-09-2022	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412208802665_HEBN1000069807200820.PDF		PDF	

R. IVA 100 n° 49

DF 168 del 29/8/22 con 4209

VIA CESIO BV

1056 RF

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: bwYcf Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6201/2022 del 29/08/2022

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: 412208802669	Data: 23-08-2022	Valuta: EUR	Importo: 4.03
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: 02800000236540			3.84		3.84	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		3.84	0.19		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						4.03

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3.84	Scadenza: 22-09-2022	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412208802669_HEBN1000069807200824.PDF		PDF	

VIA CIELLO E.T.

1051 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: bwYbw Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6196/2022 del 29/08/2022

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: 412208802664	Data: 23-08-2022	Valuta: EUR	Importo: 16.16
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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
4	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000320189			15.39		15.39	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		15.39	0.77		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						16.16

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 15.39	Scadenza: 22-09-2022	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412208802664_HEBN1000069807200819.PDF		PDF	

EX MEDIE

1050

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: bwYbv Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6195/2022 del 29/08/2022

MITTENTE**HERA COMM S.p.A.**

Nominativo:
Partita IVA: IT03819031208
Codice fiscale: 02221101203
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Via Molino Rosso, 8
40026 Imola (BO)
IT

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 412208802663	Data: 23-08-2022	Valuta: EUR	Importo: 38.70
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
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000236847			36.86		36.86	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		36.86	1.84		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						38.70

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 36.86	Scadenza: 22-09-2022	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412208802663_HEBN1000069807200818.PDF		PDF	

VIA CESIO P

1019 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: bwYbu Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6194/2022 del 29/08/2022

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: 412208802662	Data: 23-08-2022	Valuta: EUR	Importo: 2.98
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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000236900			2.84		2.84	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		2.84	0.14		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2.98

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2.84	Scadenza: 22-09-2022	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412208802662_HEBN1000069807200817.PDF		PDF	

VIA CESIO H.M.

1048 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: bwYbt Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6193/2022 del 29/08/2022

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: 412208802661	Data: 23-08-2022	Valuta: EUR	Importo: 3.89
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	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000290942			3.70		3.70	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		3.70	0.19		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3.89

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3.70	Scadenza: 22-09-2022	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412208802661_HEBN1000069807200816.PDF		PDF	

VIA RESTAGNO

1054 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: bwYcd Formato Trasmissione: FPA12
 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6198/2022 del 29/08/2022

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: 412208802667	Data: 23-08-2022	Valuta: EUR	Importo: 6.68
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	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000237327			6.36		6.36	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		6.36	0.32		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						6.68

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6.36	Scadenza: 22-09-2022	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250835413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412208802667_HEBN1000069807200822.PDF		PDF	

VIA CESIO - VUOTO

1055RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: bwYce Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6200/2022 del 29/08/2022

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: 412208802668	Data: 23-08-2022	Valuta: EUR	Importo: 2.81
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			2.68		2.68	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		2.68	0.13		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2.81

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2.68	Scadenza: 22-09-2022	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412208802668_HEBN1000069807200823.PDF		PDF	

elementari

1057 RP

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: bwYcg Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6203/2022 del 29/08/2022

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: 412208802670	Data: 23-08-2022	Valuta: EUR	Importo: 55.05
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	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000236844			52.43		52.43	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		52.43	2.62		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						55.05

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 52.43	Scadenza: 22-09-2022	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412208802670_HEBN1000069807200825.PDF		PDF	