

PAGATA

Comune di Altare

Provincia di Savona

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE num. **205** del **20/10/2022**

REGISTRO GENERALE N. 535 DEL 20/10/2022

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 222,51 , 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 222,51 , I.V.A. compresa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Daniela FORTUNATO)

Altare , Li 20/10/2022

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

Emessi mandati dal n. al n. del
Altare , Li

PUBBLICATO AL N..... ALBO PRETORIO COMUNALE



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
N 205 DEL 20/10/2022
REG. GENERALE N. 535 DEL 20/10/2022

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del TUEL dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Parere in ordine alla regolarità contabile

(ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

VISTO: Si esprime parere: FAVOREVOLE

Altare,

20/10/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

Certificato di pubblicazione AL N _____ anno _____

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 a far data dal _____

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

Mandati di pagamento emessi:

Dal n. 1235 al n. 1238 in data 02/11/22 (Rev. L. da n° 1471 a 1474)
Dal n. _____ al n. _____ in data _____
Dal n. _____ al n. _____ in data _____

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 205 DEL 20/10/2022 (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
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva..02968430237 C.: 691 VERONA	Fatt. N.: FE000120220002034654 del 11/10/2022 CIG Z64363B680; SETTEMBRE 2022	39,68 iva s.p.	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	220 / 0 2022	4.420,17	4.380,49	D1 / 99 - 04/05/2022 Imp.: 4.504,00
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva..02968430237 C.: 691 VERONA	Fatt. N.: FE000120220002034656 del 11/10/2022 CIG Z64363B680; SETTEMBRE 2022	3,52 iva s.p.	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	220 / 0 2022	4.380,49	4.376,97	D1 / 99 - 04/05/2022 Imp.: 4.504,00
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva..02968430237 C.: 691 VERONA	Fatt. N.: FE000120220002034658 del 11/10/2022 CIG Z64363B680; SETTEMBRE 2022	65,26 iva s.p.	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	220 / 0 2022	4.376,97	4.311,71	D1 / 99 - 04/05/2022 Imp.: 4.504,00
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva..02968430237 C.: 691 VERONA	Fatt. N.: FE000120220002034660 del 11/10/2022 CIG Z64363B680; SETTEMBRE 2022	5,95 iva s.p.	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	220 / 0 2022	4.311,71	4.305,76	D1 / 99 - 04/05/2022 Imp.: 4.504,00
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva..02968430237 C.: 691 VERONA	Fatt. N.: FE000120220002034659 del 11/10/2022 CIG Z64363B680; VIA CESIO PRECIOUS - SETTEMBRE 2022	23,31 iva s.p.	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	220 / 0 2022	4.305,76	4.282,45	D1 / 99 - 04/05/2022 Imp.: 4.504,00
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva..02968430237 C.: 691 VERONA	Fatt. N.: FE000120220002034657 del 11/10/2022 CIG Z64363B680; VIA CESIO MANFRED - SETTEMBRE 2022	3,52 iva s.p.	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	220 / 0 2022	4.282,45	4.278,93	D1 / 99 - 04/05/2022 Imp.: 4.504,00
	TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 5	141,24						
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva..02968430237 C.: 691 VERONA	Fatt. N.: FE000120220002034626 del 11/10/2022 CIG Z64363B680; SETTEMBRE 2022	38,25 iva s.p.	1.570 / 1.367 / 4 04.02.1	C	217 / 0 2022	6.041,75	6.003,50	D1 / 99 - 04/05/2022 Imp.: 6.080,00
	TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 4	38,25						

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 205 DEL 20/10/2022 (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	
2	3	4	5	6	7	8	10
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva.:02968430237 C.: 691 VERONA	Fatt. N.: FE000120220002034664 del 11/10/2022 CIG Z64363B680; SETTEMBRE 2022	38,25 iva s.p.	1.680 / 1.387 / 2 04.02.1	C	219 / 0 2022	961,75	D1 / 99 - 04/05/2022 Imp.: 1.000,00
	TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 2	38,25					
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva.:02968430237 C.: 691 VERONA	Fatt. N.: FE000120220002034655 del 11/10/2022 CIG Z64363B680; SETTEMBRE 2022	4,77 iva s.p.	1.900 / 1.410 / 1 04.06.1	C	218 / 0 2022	396,48	D1 / 99 - 04/05/2022 Imp.: 400,00
	TOTALE VOCE: 1.900 / 1.410 / 1	4,77					
	TOTALE GENERALE:	222,51					
	IVA:	10,60					

MENSA 1001

1235 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00967720285 Progressivo di invio: 3Eqw2 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7559/2022 del 13/10/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>AGSM AIM ENERGIA SPA Nominativo: Partita IVA: IT02968430237 Codice fiscale: 02968430237 Regime fiscale: RF01 (ordinario) LUNGADIGE GALTAROSSA 8 37133 VERONA (VR) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: VR Numero di iscrizione: 298474 Capitale sociale: 5271481.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FE000120220002034655	Data: 11-10-2022	Valuta: EUR	Importo: 4.77
Causale: FE00012022000000002034655B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 6791457
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z64363B680

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 1171999062 - POD/PDR: 02800000236841 - Importo totale iva per aliquota 5SP Tipo dato: PDR Valore testo: 02800000236841 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: PIAZZA-1 MAGGIO-1- Tipo dato: Località Valore testo: 17041-ALTARE-SV Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI - COMMERCIO E SERVIZI Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP GN14 VARIABILE TERMICO USI DIVERSI 12 MESI	31-08-2022 30-09-2022		4.54		4.54	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00	0.00	4.54	0.23			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						4.77

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4.54	Scadenza: 11-11-2022 Data riferimento termini pagamento: 11-10-2022 Giorni termini pagamento: 32	Istituto finanziario: BANCO BPM SPA Codice IBAN: IT55A0503411750000000164843 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 11750 Codice BIC: BAPPIT21001	

Allegati				
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	
SIU_FE000120220002034655.pdf				

Riva 1001 al n° 51

UFF

1236 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00967720285 Progressivo di invio: 3Eqw3 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7556/2022 del 13/10/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
AGSM AIM ENERGIA SPA Nominativo: Partita IVA: IT02968430237 Codice fiscale: 02968430237 Regime fiscale: RF01 (ordinario) LUNGADIGE GALTAROSSA 8 37133 VERONA (VR) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: VR Numero di iscrizione: 298474 Capitale sociale: 5271481.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041.ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: FE000120220002034654	Data: 11-10-2022	Valuta: EUR	Importo: 39.68
Causale: FE000120220000000002034654B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 6791457
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z64363B680

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 1171998961 - POD/PDR: 02800000236782 - importo totale iva per aliquota 5SP Tipo dato: PDR Valore testo: 02800000236782 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: PIAZZA-BRUNO LICHENE-1- Tipo dato: Località Valore testo: 17041-ALTARE-SV Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI - COMMERCIO E SERVIZI Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP GN14 VARIABILE TERMICO USI DIVERSI 12 MESI	01-09-2022 30-09-2022		37.79		37.79	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00	0.00	37.79	1.89			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						39.68

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 37.79	Scadenza: 11-11-2022 Data riferimento termini pagamento: 11-10-2022 Giorni termini pagamento: 32	Istituto finanziario: BANCO BPM SPA Codice IBAN: IT55A0503411750000000164843 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 11750 Codice BIC: BAPPIT21001	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
SIU_FE000120220002034654.pdf			

Medie
ELEM/MENSA

237 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00967720285 Progressivo di invio: 3Erpk Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7563/2022 del 13/10/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>AGSM AIM ENERGIA SPA Nominativo: Partita IVA: IT02968430237 Codice fiscale: 02968430237 Regime fiscale: RF01 (ordinario) LUNGADIGE GALTAROSSA 8 37133 VERONA (VR) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: VR Numero di iscrizione: 298474 Capitale sociale: 5271481.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FE000120220002034626	Data: 11-10-2022	Valuta: EUR	Importo: 38.25
Causale: FE00012022000000002034626B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 6791457
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z64363B680

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 1171995527 - POD/PDR: 02800000236844 - importo totale iva per aliquota 5SP Tipo dato: PDR Valore testo: 02800000236844 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: PIAZZA-1 MAGGIO-3- Tipo dato: Località Valore testo: 17041-ALTARE-SV Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI - COMMERCIO E SERVIZI Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP GN14 VARIABILE TERMICO USI DIVERSI 12 MESI	01-09-2022 30-09-2022		36.43		36.43	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00	0.00	36.43	1.82			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						38.25

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 36.43	Scadenza: 11-11-2022 Data riferimento termini pagamento: 11-10-2022 Giorni termini pagamento: 32	Istituto finanziario: BANCO BPM SPA Codice IBAN: IT55A0503411750000000164843 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 11750 Codice BIC: BAPPIT21001	

Allegati				
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	
SIU_FE000120220002034626.pdf				

Stampato in data 11/10/2022
 11:24:12
 117503411750000000164843
 05034
 11750
 BAPPIT21001

VUOTO

1236 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00967720285 Progressivo di invio: 3Eqw4 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7560/2022 del 13/10/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>AGSM AIM ENERGIA SPA Nominativo: Partita IVA: IT02968430237 Codice fiscale: 02968430237 Regime fiscale: RF01 (ordinario) LUNGADIGE GALTAROSSA 8 37133 VERONA (VR) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: VR Numero di iscrizione: 298474 Capitale sociale: 5271481.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FE000120220002034656	Data: 11-10-2022	Valuta: EUR	Importo: 3.52
Causale: FE00012022000000002034656B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 6791457
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z64363B680

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 1171999163 - POD/PDR: 02800000236894 - Importo totale iva per aliquota 5SP Tipo dato: PDR Valore testo: 02800000236894 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: VIA-GIUSEPPE CESIO-76/1- Tipo dato: Località Valore testo: 17041-ALTARE-SV Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI - COMMERCIO E SERVIZI Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP GN14 VARIABILE TERMICO USI DIVERSI 12 MESI	31-08-2022 30-09-2022		3.35		3.35	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00	0.00	3.35	0.17			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3.52

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3.35	Scadenza: 11-11-2022 Data riferimento termini pagamento: 11-10-2022 Giorni termini pagamento: 32	Istituto finanziario: BANCO BPM SPA Codice IBAN: IT55A0503411750000000164843 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 11750 Codice BIC: BAPPIT21001	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
SIU_FE000120220002034656.pdf			

EX BONIF ORA ORRIC

1233 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00967720285 Progressivo di invio: 3Eqw6 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7557/2022 del 13/10/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>AGSM AIM ENERGIA SPA Nominativo: Partita IVA: IT02968430237 Codice fiscale: 02968430237 Regime fiscale: RF01 (ordinario) LUNGADIGE GALTAROSSA 8 37133 VERONA (VR) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: VR Numero di iscrizione: 298474 Capitale sociale: 5271481.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FE000120220002034658	Data: 11-10-2022	Valuta: EUR	Importo: 65.26
Causale: FE00012022000000002034658B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 6791457
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z64363B680

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 1171999365 - POD/PDR: 02800000320189 - Importo totale iva per aliquota 5SP Tipo dato: PDR Valore testo: 02800000320189 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: VIA-GIUSEPPE CESIO-76/4- Tipo dato: Località Valore testo: 17041-ALTARE-SV Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI - COMMERCIO E SERVIZI Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP GN14 VARIABILE TERMICO USI DIVERSI 12 MESI	01-09-2022 30-09-2022		62.15		62.15	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00	0.00	62.15	3.11			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						65.26

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 62.15	Scadenza: 11-11-2022 Data riferimento termini pagamento: 11-10-2022 Giorni termini pagamento: 32	Istituto finanziario: BANCO BPM SPA Codice IBAN: IT55A050341175000000164843 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 11750 Codice BIC: BAPPIT21001	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
SIU_FE000120220002034658.pdf			

VFF 1232

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00967720285 Progressivo di invio: 3Eqw8 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7558/2022 del 13/10/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>AGSM AIM ENERGIA SPA Nominativo: Partita IVA: IT02968430237 Codice fiscale: 02968430237 Regime fiscale: RF01 (ordinario) LUNGADIGE GALTAROSSA 8 37133 VERONA (VR) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: VR Numero di iscrizione: 298474 Capitale sociale: 5271481.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FE000120220002034660	Data: 11-10-2022	Valuta: EUR	Importo: 5.95
Causale: FE00012022000000002034660B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 6791457
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z64363B680

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 1171999567 - POD/PDR: 02800000237327 - Importo totale iva per aliquota 5SP Tipo dato: PDR Valore testo: 02800000237327 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: VIA-ANNIBALE RESTAGNO-2- Tipo dato: Località Valore testo: 17041-ALTARE-SV Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI - COMMERCIO E SERVIZI Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP GN14 VARIABILE TERMICO USI DIVERSI 12 MESI	01-09-2022 30-09-2022		5.67		5.67	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00	0.00	5.67	0.28			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						5.95

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5.67	Scadenza: 11-11-2022 Data riferimento termini pagamento: 11-10-2022 Giorni termini pagamento: 32	Istituto finanziario: BANCO BPM SPA Codice IBAN: IT55A050341175000000164843 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 11750 Codice BIC: BAPPIT21001	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
SIU_FE000120220002034660.pdf			

ex MODIE

1231

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00967720285 Progressivo di invio: 3Eqwc Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7561/2022 del 13/10/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>AGSM AIM ENERGIA SPA Nominativo: Partita IVA: IT02968430237 Codice fiscale: 02968430237 Regime fiscale: RF01 (ordinario) LUNGADIGE GALTAROSSA 8 37133 VERONA (VR) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: VR Numero di iscrizione: 298474 Capitale sociale: 5271481.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FE000120220002034664	Data: 11-10-2022	Valuta: EUR	Importo: 38.25
Causale: FE00012022000000002034664B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 6791457
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z64363B680

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 1172015836 - POD/PDR: 02800000236847 - Importo totale iva per aliquota 5SP Tipo dato: PDR Valore testo: 02800000236847 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: PIAZZA-1 MAGGIO-4- Tipo dato: Località Valore testo: 17041-ALTARE-SV Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI - COMMERCIO E SERVIZI Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP GN14 VARIABILE NON TERMICO 12 MESI	01-09-2022 30-09-2022		36.43		36.43	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00	0.00	36.43	1.82			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						38.25

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 36.43	Scadenza: 11-11-2022 Data riferimento termini pagamento: 11-10-2022 Giorni termini pagamento: 32	Istituto finanziario: BANCO BPM SPA Codice IBAN: IT55A050341175000000164843 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 11750 Codice BIC: BAPPIT21001	

Allegati				
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	
SIU_FE000120220002034664.pdf				

VIA CESIO (P)

191RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00967720285 Progressivo di invio: 3Eqw7 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7507/2022 del 12/10/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>AGSM AIM ENERGIA SPA Nominativo: Partita IVA: IT02968430237 Codice fiscale: 02968430237 Regime fiscale: RF01 (ordinario) LUNGADIGE GALTAROSSA 8 37133 VERONA (VR) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: VR Numero di iscrizione: 298474 Capitale sociale: 5271481.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FE000120220002034659	Data: 11-10-2022	Valuta: EUR	Importo: 23.31
Causale: FE00012022000000002034659B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 6791457
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z64363B680

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 1171999466 - POD/PDR: 02800000236900 - Importo totale iva per aliquota 5SP Tipo dato: PDR Valore testo: 02800000236900 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: VIA-GIUSEPPE CESIO-76/3- Tipo dato: Località Valore testo: 17041-ALTARE-SV Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI - COMMERCIO E SERVIZI Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP GN14 VARIABILE TERMICO USI DIVERSI 12 MESI	31-08-2022 30-09-2022		22.20		22.20	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00	0.00	22.20	1.11			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						23.31

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 22.20	Scadenza: 11-11-2022 Data riferimento termini pagamento: 11-10-2022 Giorni termini pagamento: 32	Istituto finanziario: BANCO BPM SPA Codice IBAN: IT55A050341175000000164843 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 11750 Codice BIC: BAPPIT21001	

Allegati				
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	
SIU_FE000120220002034659.pdf				

VIA CESIO (M)

1190 RF

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT00967720285 Progressivo di invio: 3Eqw5 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7511/2022 del 12/10/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
AGSM AIM ENERGIA SPA Nominativo: Partita IVA: IT02968430237 Codice fiscale: 02968430237 Regime fiscale: RF01 (ordinario) LUNGADIGE GALTAROSSA 8 37133 VERONA (VR) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: VR Numero di iscrizione: 298474 Capitale sociale: 5271481.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FE000120220002034657	Data: 11-10-2022	Valuta: EUR	Importo: 3.52
Causale: FE00012022000000002034657B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 6791457
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z64363B680

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 1171999264 - POD/PDR: 02800000290942 - Importo totale iva per aliquota 5SP Tipo dato: PDR Valore testo: 02800000290942 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: VIA-GIUSEPPE CESIO-76/2- Tipo dato: Località Valore testo: 17041-ALTARE-SV Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI - COMMERCIO E SERVIZI Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP GN14 VARIABILE NON TERMICO 12 MESI	01-09-2022 30-09-2022		3.35		3.35	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00	0.00	3.35	0.17			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3.52

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3.35	Scadenza: 11-11-2022 Data riferimento termini pagamento: 11-10-2022 Giorni termini pagamento: 32	Istituto finanziario: BANCO BPM SPA Codice IBAN: IT55A0503411750000000164843 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 11750 Codice BIC: BAPPIT21001	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
SIU_FE000120220002034657.pdf			