



COMUNE DI ALTARE Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE NUMERO 41 DEL 03/02/2022 REGISTRO GENERALE NUMERO 68 DEL 03/02/2022

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, gestione RP mantenuti

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 6577,72 (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 DOCUMENTO 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, 03/02/2022

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 41/2022 REGISTRO GENERALE N 68/2022</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>RIF. DET. IMP. : Vedi allegato alla liquidazione</p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2022/2024</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2021• GESTIONE RP MANTENUTI <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 6577,72==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento 119(157) - 120(158) - 121(159) - 122(160) - 123(161) - 124(162)</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>
---	---

Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al N. _____

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 41 DEL 04/02/2022 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA 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.: 412200849736 del 24/01/2022 CIG ZEE3201B34; P.ZZA LICHENE	274,50 iva s.p. 13,07	470 / 1.156 / 5 01.05.1	R	231 / 0 2.021	2.866,00	2.591,50	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 4.203,87
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412200849731 del 24/01/2022 CIG ZEE3201B34; VIA CESIO EX S	99,21 iva s.p. 4,72	470 / 1.156 / 5 01.05.1	R	231 / 0 2.021	2.591,50	2.492,29	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 4.203,87
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412200849732 del 24/01/2022 CIG ZEE3201B34; VIA CESIO PRECIOUS	92,24 iva s.p. 4,39	470 / 1.156 / 5 01.05.1	R	231 / 0 2.021	2.492,29	2.400,05	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 4.203,87
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412200849734 del 24/01/2022 CIG ZEE3201B34; VIA CESIO BONIFACINO	251,96 iva s.p. 12,00	470 / 1.156 / 5 01.05.1	R	231 / 0 2.021	2.400,05	2.148,09	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 4.203,87
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412200849739 del 24/01/2022 CIG ZEE3201B34; VIA CESIO BONGHI	148,44 iva s.p. 7,07	470 / 1.156 / 5 01.05.1	R	231 / 0 2.021	2.148,09	1.999,65	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 4.203,87
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412200849738 del 24/01/2022 CIG ZEE3201B34; VIA CESIO (LLESHI)	35,44 iva s.p. 1,69	470 / 1.156 / 5 01.05.1	R	231 / 0 2.021	1.999,65	1.964,21	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 4.203,87
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412200849737 del 24/01/2022 CIG ZEE3201B34; VIA RESTAGNO	844,63 iva s.p. 40,22	470 / 1.156 / 5 01.05.1	R	231 / 0 2.021	1.964,21	1.119,58	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 4.203,87
	TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 5	1.746,42						
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412200849740 del 24/01/2022 CIG ZEE3201B34; GAS SCUOLE/MENSA	2.580,29 iva s.p. 100,00	1.570 / 1.367 / 4 04.02.1	R	226 / 0 2.021	3.010,07	429,78	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 6.581,21

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 41 DEL 04/02/2022 (AREA FINANZIARIA E AMMINI

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno	
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO		DISPONIBILITA' RESIDUA
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412200849740 del 24/01/2022 CIG ZEE3201B34; MENSA TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 4	429,78 iva s.p. 20,47 3.010,07	1.570 / 1.367 / 4 04.02.1	R	226 / 0 2.021	429,78	0,00	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 6.581,21
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412200849733 del 24/01/2022 CIG ZEE3201B34; EX MEDIE TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 2	488,66 iva s.p. 23,27 1.776,41	1.680 / 1.387 / 2 04.02.1	R	228 / 0 2.021	2.053,95	1.565,29	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 2.239,16
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412200849740 del 24/01/2022 CIG ZEE3201B34; MEDIE TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 2	1.287,75 iva s.p. 84,19 1.776,41	1.680 / 1.387 / 2 04.02.1	R	228 / 0 2.021	1.565,29	277,54	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 2.239,16
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412200849735 del 24/01/2022 CIG ZEE3201B34; MENSA TOTALE VOCE: 1.900 / 1.410 / 1	44,82 iva s.p. 2,13 44,82	1.900 / 1.410 / 1 04.06.1	R	227 / 0 2.021	385,37	340,55	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 444,10
	TOTALE GENERALE: IVA:	6.577,72 313,22						

90 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: ao28o Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 482/2022 del 26/01/2022

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: 412200849740	Data: 24-01-2022	Valuta: EUR	Importo: 4297.82
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			4093.16		4093.16	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		4093.16	204.66		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						4297.82

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4093.16	Scadenza: 23-02-2022	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412200849740_HEBN1000066195300878.PDF		PDF	

MEDIE/ELEM - MENSA (001)

429,78 MENSA R. IVA 1001 del n° 5

I 226
e
I 228

91RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: ao285 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 487/2022 del 26/01/2022

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: 412200849735	Data: 24-01-2022	Valuta: EUR	Importo: 44.82
Causale: FORNITURA SERVIZIO GAS				

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000236841			42.69		42.69	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		42.69	2.13		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						44.82

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 42.69	Scadenza: 23-02-2022	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412200849735_HEBN1000066195300873.PDF		PDF	

MENSA 1001. Riva 1001 al n°6 I 227

93RF

DET LI del 4/2/22

GEN 68

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: ao28I Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 483/2022 del 26/01/2022

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: 412200849737	Data: 24-01-2022	Valuta: EUR	Importo: 844.63
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
4	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000237327			804.41		804.41	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		804.41	40.22		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						844.63

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 804.41	Scadenza: 23-02-2022	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412200849737_HEBN100066195300875.PDF		PDF	

VIA RESTAGNO

IBAN

96 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: ao284 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 477/2022 del 26/01/2022

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: 412200849734	Data: 24-01-2022	Valuta: EUR	Importo: 251.96
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	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000320189			239.96		239.96	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		239.96	12.00		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						251.96

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 239.96	Scadenza: 23-02-2022	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati				
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	
412200849734_HEBN1000066195300872.PDF		PDF		

VIA CESIO B.S
 I287

92 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: ao283 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 484/2022 del 26/01/2022

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: 412200849733	Data: 24-01-2022	Valuta: EUR	Importo: 488.66
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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000236847			465.39		465.39	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		465.39	23.27		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						488.66

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 465.39	Scadenza: 23-02-2022	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412200849733_HEBN1000066195300871.PDF		PDF	

ex MEDIE

J228

95 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: ao28n Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 486/2022 del 26/01/2022

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: 412200849739	Data: 24-01-2022	Valuta: EUR	Importo: 148.44
Causale: FORNITURA SERVIZIO GAS				

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 0280000236540			141.37		141.37	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		141.37	7.07		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						148.44

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 141.37	Scadenza: 23-02-2022	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412200849739_HEBN1000066195300877.PDF		PDF	

VIA CESIO BV

I231

04 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: ao28m Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 479/2022 del 26/01/2022

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: 412200849738	Data: 24-01-2022	Valuta: EUR	Importo: 35.44
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	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 0280000236894			33.75		33.75	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		33.75	1.69		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						35.44

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 33.75	Scadenza: 23-02-2022	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412200849738_HEBN1000066195300876.PDF		PDF	

VIA CESIO ex (L)

I 231

08RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: ao281 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 485/2022 del 26/01/2022

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: 412200849731	Data: 24-01-2022	Valuta: EUR	Importo: 99.21
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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000290942			94.49		94.49	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		94.49	4.72		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						99.21

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 94.49	Scadenza: 23-02-2022	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412200849731_HEBN1000066195300869.PDF		PDF	

VIA CESIO ex S.M
I231

97 RE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: ao282 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 480/2022 del 26/01/2022

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: 412200849732	Data: 24-01-2022	Valuta: EUR	Importo: 92.24
Causale: FORNITURA SERVIZIO GAS				

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000236900			87.85		87.85	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		87.85	4.39		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						92.24

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 87.85	Scadenza: 23-02-2022	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412200849732_HEBN1000066195300870.PDF		PDF	

VIA CESIO (PRECIOUS)

1231

99RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02221101203 Progressivo di invio: ao286 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 488/2022 del 26/01/2022

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: 412200849736	Data: 24-01-2022	Valuta: EUR	Importo: 274.50
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	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA SERVIZIO GAS Tipo dato: ODA Valore testo: 6152626 Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: 02800000236782			261.43		261.43	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		261.43	13.07		Scissione dei pagamenti-art.17ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						274.50

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 261.43	Scadenza: 23-02-2022	Beneficiario del pagamento: HERA SPA Codice IBAN: IT38L0200809292V01250885413	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
412200849736_HEBN1000066195300874.PDF		PDF	

PM P. 22a LICHENE
DICEMBRE 21

J 231