

R A G U S A

COMUNE DI _____

R A G U S A

PROVINCIA DI _____



SETTORE III SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO
U.O.C.

Servizio Ragioneria
Liquidazione n. _____

PROT. N.6990 DEL 17/01/19

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE DI PARTE CORRENTE RELATIVE A:
 impegno spesa per pagamento canone idrico dell'immobile ove è ubicata la scuola primaria e secondaria della frazione di S.Giacomo
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Vista la deliberazione Giunta Municipale N. del _____ esecutiva il
 Vista la determina dirigenziale n.166/1817 del 2018
 esecutiva il:

Visto il contratto n. _____ in data _____

Viste le fatture delle varie ditte allegare alla presente

NUMERO	DATA	FATTURA			DATA PROTOCOLLO REVISIONE	DATA PROTOCOLLO SERVIZIO
			IMPORTO			
80 almo elettrica	27/12/18	€		305,00		
2 consorzio	27/12/18	€		129,80		
7 consorzio	27/12/18	€		78,01		
12 consorzio	27/12/18	€		78,01		
17 consorzio	27/12/18	€		78,01		
		€				
				Tot fatt. 668,83		

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 18080 verso PA

Da: IT01374820882 a: 4W7N8L

Formato: FPA12

Telefono: 0932/979126

E-mail: almoelettrica@pec.it

Mittente: ALMO ELETTRICA DIBENEDETTO S.R.L.
 Partita IVA: IT01374820882
 Codice fiscale: 01374820882
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: C.so Umberto, 227 - 97010 - Monterosso Almo (RG) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: RG
 Numero di iscrizione: 01374820882
 Capitale sociale: 91000.00
 Più soci
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
 Telefono: 0932/979126
 Fax: 0932/979126
 E-mail: almoelettrica@pec.it
 Riferimento amministrativo: Uff_eFatturaPa

Cessionario/committente: COMUNE DI RAGUSA
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00180270886
 Sede: C.so Italia, 72 - 97100 - Ragusa (RG) IT

FATTURA NR. 80-2018-E DEL 27/12/2018

Importo totale documento: 305,00 (EUR)
 Importo da pagare entro il 25/02/2019: 250,00 (EUR)
 Causale: ND

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Monitoraggio impianti tecnologici a servizio della rete idrica dei locali della scuola primaria ed infanzia nella frazione di San Giacomo.	1.000000	250,000000	250,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	Det.Dir. n.300	07/11/2018	Imp. Cap. 1515	Z48258C711

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	250,00	55,00	Scissione dei pagamenti	IVA versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	250,00	27/12/2018	60	25/02/2019	Banca Agricola Popolare di Ragusa - Ag. di Monterosso A. (RG)	IT24Y0503684490 CC0131127680

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0005245686 verso PA

Da: IT01879020517 a: 4W7N8L

Formato: FPA12

Telefono: 05750505

E-mail: info@arubapec.it

Mittente: CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA
 Partita IVA: IT01144460886
 Codice fiscale: 92014990888
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA DELLA COSTITUZIONE SN - 97100 - Ragusa (RG)
 IT

Recapiti:

Telefono: 0932686233

E-mail: consorzio8rg@tin.it

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

Codice Fiscale: 01879020517

Cessionario/committente: Comune di Ragusa - Manutenzione
 opere edili (attrezzature scolastiche, sportive)
 Codice Fiscale: 00180270886
 Sede: P.zza San Giovanni - 97100 - Ragusa (RG) IT

FATTURA NR. FATTPA 2_18 DEL 27/12/2018

Importo totale documento:

129,80 (EUR)

Importo da pagare :

118,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice fornitore 02	FATTURAZIONE E CONSUMO ACQUA - ANTICIPO CONSUMO ACQUA TRIMESTRE SUCCESSIVO 2018	60.00000000	MC	1,182000	70,92	10,00%
2	Codice fornitore 02	FATTURAZIONE E CONSUMO ACQUA RELATIVA A CONGUAGLIO CANONE ANNUO SCUOLA SAN GIACOMO	1.00000000	NR	47,080000	47,08	10,00%
3	Codice fornitore 02	FATTURAZIONE E CONSUMO ACQUA ECCEDENZIA 1° SCAGLIONE - LETTURA ATTUALE MC 8635 - LETTURA PRECEDENTE MC 8528 - MC CONSUMATI 107 (GIA INCLUSI NEGLI ANTICIPI)	0.00000000	MC	1,300000	0,00	10,00%
4	Codice fornitore 02	FATTURAZIONE E CONSUMO ACQUA ECCEDENZIA	0.00000000	MC	1,420000	0,00	10,00%

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0005245701 verso PA

Da: IT01879020517 a: 4W7N8L

Formato: FPA12

Telefono: 05750505

E-mail: info@arubapec.it

Mittente: CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA
 Partita IVA: IT01144460886
 Codice fiscale: 92014990888
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA DELLA COSTITUZIONE SN - 97100 - Ragusa (RG)
 IT

Recapiti:

Telefono: 0932686233

E-mail: consorzio8rg@tin.it

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
 Codice Fiscale: 01879020517

Cessionario/committente: Comune di Ragusa - Manutenzione
 opere edili (attrezzature scolastiche, sportive)
 Codice Fiscale: 00180270886
 Sede: P.zza San Giovanni - 97100 - Ragusa (RG) IT

FATTURA NR. FATTPA 7_18 DEL 27/12/2018

Importo totale documento:

78,01 (EUR)

Importo da pagare :

70,92 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice fornitore 02	FATTURAZIONE ANTICIPO CONSUMO ACQUA TRIMESTRE SUCCESSIVO - I TRIMESTRE 2018 SCUOLA SAN GIACOMO	60.00000000	MC	1,182000	70,92	10,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%	70,92	7,09	Scissione dei pagamenti	Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Cod. pag.
Bonifico	70,92	BB

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0005245713 verso PA

Da: IT01879020517 a: 4W7N8L

Formato: FPA12

Telefono: 05750505

E-mail: info@arubapec.it

Mittente: CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA
 Partita IVA: IT01144460886
 Codice fiscale: 92014990888
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA DELLA COSTITUZIONE SN - 97100 - Ragusa (RG)
 IT

Recapiti:
 Telefono: 0932686233
 E-mail: consorzio8rg@tin.it

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
 Codice Fiscale: 01879020517

Cessionario/committente: Comune di Ragusa - Manutenzione
 opere edili (attrezzature scolastiche, sportive)
 Codice Fiscale: 00180270886
 Sede: P.zza San Giovanni - 97100 - Ragusa (RG) IT

FATTURA NR. FATTPA 12_18 DEL 27/12/2018

Importo totale documento:
 Importo da pagare :

78,01 (EUR)
 70,92 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice fornitore 02	FATTURAZIONE ANTICIPO CONSUMO ACQUA TRIMESTRE SUCCESSIVO - II TRIMESTRE 2018 SCUOLA SAN GIACOMO	60.00000000	MC	1,182000	70,92	10,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%	70,92	7,09	Scissione dei pagamenti	Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Cod. pag.
Bonifico	70,92	BB

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0005245723 verso PA

Da: IT01879020517 a: 4W7N8L

Formato: FPA12

Telefono: 05750505

E-mail: info@arubapec.it

Mittente: CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA
 Partita IVA: IT01144460886
 Codice fiscale: 92014990888
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA DELLA COSTITUZIONE SN - 97100 - Ragusa (RG)
 IT

Recapiti:
 Telefono: 0932686233
 E-mail: consorzio8rg@tin.it

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
 Codice Fiscale: 01879020517

Cessionario/committente: Comune di Ragusa - Manutenzione
 opere edili (attrezzature scolastiche, sportive)
 Codice Fiscale: 00180270886
 Sede: P.zza San Giovanni - 97100 - Ragusa (RG) IT

FATTURA NR. FATTPA 17_18 DEL 27/12/2018

Importo totale documento:
 Importo da pagare :

78,01 (EUR)
 70,92 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice fornitore 02	FATTURAZIONE ANTICIPO CONSUMO ACQUA TRIMESTRE SUCCESSIVO - III TRIMESTRE 2018 SCUOLA SAN GIACOMO	60.00000000	MC	1,182000	70,92	10,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%	70,92	7,09	Scissione dei pagamenti	Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Cod. pag.
Bonifico	70,92	BB