



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 5 - ECONOMATO, LOGISTICA E SERVIZI TECNICI.**

Assunto il 01/06/2018

Numero Registro Dipartimento: 709

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6034 del 11/06/2018

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONSUMI SERVIZIO IDRICO COMUNI DI COSENZA E
CASTROVILLARI.**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

L DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI

la l.r. n°7/96, recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale";

la D.G.R. n°541 del 16 dicembre 2015 e ss.mm.ii di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;

il D.P.G.R. n°354 del 24 giugno 1999 e s.m.i., che ha dato attuazione al sistema di separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e Controller da quella gestionale;

il D.lgs n°118/2011 e s.m.i.;

la L.R. n°55 del 22 dicembre 2017 legge di stabilità Regionale 2018;

la L.R. n°56 del 22 dicembre 2017 Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018 – 2020

la D.G.R. n°635 del 21.12.2017 Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario sulla Regione Calabria per gli anni 2018 - 2020 (art.11 e 39, c 10, D.Lgs 23.06.2011, n° 118);

la D.G.R. n°636 del 21.12.2017 Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2018 – 2020 (art. 39, c.10, d.lgs. 23/06/2011, n°118);

la D.G.R. n. 370/ 2015, n.69 /2016 e n. 127/2016 volte a garantire l'attuazione della compensazione in termini di cassa

il Decreto n°8124 dell'08 luglio 2016 con il quale al Dott. Ernesto Forte è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore n°5 "Economato, Logistica e Servizi Tecnici" presso il Dipartimento n° 3 "Organizzazione, Risorse Umane, Controlli";

la distinta di liquidazione n° 4135 del 16/04/2018 generate telematicamente ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, recante il dettaglio delle fatture oggetto del presente provvedimento;

RITENUTO che

il Settore Economato, Logistica e Servizi tecnici provvede all'acquisizione di beni e servizi necessari per il funzionamento degli Uffici Regionali;

sul capitolo U100510301 sono poste le risorse finanziarie per le spese idriche;

il sopracitato capitolo rientra nell'elenco delle spese definite e specificate come obbligatorie;

neile città di Castrovillari e Cosenza sono attivi servizi di fornitura idrica presso gli uffici di questo Ente;

Preso atto che:

Il comune di Castrovillari ha inoltrato la fattura n. 16-PA0026 del 28/10/2016 di €.456,20 e il Comune di Cosenza le fatture n. FATTPA 1_16 del 15/02/2016 €. 208,01; n. FATTPA 2_16 del 27/01/2016 di €.232,27; n. FATTPA 3_16 del 27/01/2016 di €. 246,51 per un totale complessivo di 1.142,99 iva compresa

Ritenuto:

procedere alla liquidazione delle somme in favore dei comuni di cui sopra e rispettivamente per la Città Castrovillari un importo di 456,20 e per la Città di Cosenza complessivamente €.624,35, iva esclusa per effetto dello Split Payment" come D.M. 20/02/2015, come risulta dalla fattura n. 515;

garantire l'attuazione della compensazione in termini di cassa tra crediti certi, liquidi ed esigibili da erogarsi agli Enti locali e le somme certe liquide ed esigibili che la Regione vanta nei medesimi Enti;

di inoltrare il presente atto al Settore "Affari Generali Giuridici ed Economici - Certificazione Crediti e Fatturazione Elettronica" al fine della verifica di crediti maturati dall'Ente nei confronti del Comune di cui trattasi e quindi rilasciare il relativo nulla osta alla liquidazione della somma dovuta come specificato nella liquidazione 1322/18; hiedere alla Ragioneria generale la preventiva effettuazione della compensazione di cassa;

Ritenuto altresì che:

i consumi in questione non possono essere contingentati nei limiti previsti dalla legge Regionale n. 69/2012 art.9 "contenimento delle spese di funzionamento della Regione" per le motivazioni contenute nella nota prot. 105859 del 28/03/2017;

ATTESTATO:

- che, ai sensi dell'art.4 della legge regionale n.47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;

- che per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato art 57 e paragrafo 6 dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DECRETA

- **di procedere** all'inoltro del presente atto al Settore Affari Generali Giuridici ed Economici - Certificazione Crediti e Fatturazione Elettronica" per la propria competenza, e quindi al pagamento delle tari esplicitata in premessa;
- **di imputare** la spesa complessiva di €.1.142,99 sull'impegno n 2475 assunto con D.D.S. n° 2388 del 10/03/2016;
- **di liquidare** in favore del comune di Castovillari . la somma di €.410,58 pari all'imponibile complessivo per il pagamento della fattura n.16-PA0026 esplicitata in premessa;
- **di liquidare** in favore del comune di Cosenza . la somma di €.1.034,93 pari all'imponibile complessivo per il pagamento delle fattura n.FATTPA 1_16 ;FATTPA 2_16 ;FATTPA 3_16 ; esplicitate in premessa;
- **di liquidare** altresì, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di stabilità economica "Split Payment" di cui al D.M. 20/2/2015, l'importo di €.108,06;
- **di autorizzare** la Ragioneria Generale ad emettere i relativi mandati di pagamento secondo le modalità riportate nella distinta di liquidazione allegata al presente atto, tenuto conto della normativa vigente in materia di stabilità economica " Split Payment" come da D.M. 20/02/2015;
- **di dare atto**, di aver tenuto conto e rispettato tutti gli indirizzi e prescrizioni contenuti nella L.R. n. 22 dell'11 agosto 2010;
- **di dare atto** altresì che il finanziamento posto a carico del capitolo è esclusivamente costituito da Risorse dell'Ente, giusto codice di transazione UE attribuito dal Settore in fase di impegno di spesa da procedura COEC;
- **di predisporre** la pubblicazione del presente Decreto sul B.U.R. Calabria ai sensi della L. R. 11/2011.

Sottoscritto dal Redattore
COSTA FRANCESCO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
FORTE ERNESTO
(con firma digitale)

FATTURA ELETTRONICA ID: 90440 del 15/02/2016

Protocollo: 71431 del 03/03/2016

Doc. n° 2177

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0001132952**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **MU2PRJ**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00314410788**
Codice fiscale: **DTTGUO50D24D086E**
Denominazione: **Comune di Cosenza**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza dei Bruzi**
CAP: **87100**
Comune: **Cosenza**
Provincia: **CS**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **.0984813315**
E-mail: **silvio.astorino@comune.cosenza.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02205340793**
Denominazione: **Regione Calabria - Provveditorato economato - Bollettino Ufficiale - Polizia Urb**

Dati della sede

Indirizzo: **via Mole'**
CAP: **88100**
Comune: **Catanzaro**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**
Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-01-27** (27 Gennaio 2016)
Numero documento: **FATTPA 1_16**
Importo totale documento: **208.01**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **Idrico-001**
Descrizione bene/servizio: **manutenzione**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **2.80**
Valore totale: **2.80**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **Idrica-002**
Descrizione bene/servizio: **depurazione 20% regionale**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **7.15**
Valore totale: **7.15**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **Idrico-003**
Descrizione bene/servizio: **Fascia1**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **56.00**
Valore totale: **56.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **Idrico-004**
Descrizione bene/servizio: **Costi Fissi**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **72.52**
Valore totale: **72.52**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **Idrico-005**
Descrizione bene/servizio: **Reflue 20% Regionale**

Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 2.48
Valore totale: 2.48
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **Idrico-006**
Descrizione bene/servizio: **Depurazione**
Quantità: 1.00
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **35.94**
Valore totale: **35.94**
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **Idrico-007**
Descrizione bene/servizio: **Reflue**
Quantità: 1.00
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **12.21**
Valore totale: **12.21**
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 189.10
Totale imposta: 18.91
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-01-27** (27 Gennaio 2016)
Importo: **189.10**
Istituto finanziario: **UBI BANCA CARIME**
Codice IBAN: **IT31C0306716201000000051662**
Codice pagamento: **BB**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura 1.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Fattura cartacea nr. 1377398**

FATTURA ELETTRONICA

ID: 90441 del 15/02/20161

Protocollo: 71434 del 03/03/2016

Doc-2178

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0001132959**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **MU2PRJ**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00314410788**
Codice fiscale: **DTTGUO50D24D086E**
Denominazione: **Comune di Cosenza**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza dei Bruzi**
CAP: **87100**
Comune: **Cosenza**
Provincia: **CS**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **.0984813315**
E-mail: **silvio.astorino@comune.cosenza.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02205340793**
Denominazione: **Regione Calabria - Provveditorato economato - Bollettino Ufficiale - Polizia Urb**

Dati della sede

Indirizzo: **via Mole'**
CAP: **88100**
Comune: **Catanzaro**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**
Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-01-27 (27 Gennaio 2016)
Numero documento: FATTPA 2_16
Importo totale documento: 232.27

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **Idrico-001**
Descrizione bene/servizio: **manutenzione**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **2.80**
Valore totale: **2.80**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **Idrica-002**
Descrizione bene/servizio: **depurazione 20% regionale**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **8.56**
Valore totale: **8.56**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **Idrico-003**
Descrizione bene/servizio: **Fascia1**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **66.89**
Valore totale: **66.89**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **Idrico-004**
Descrizione bene/servizio: **Costi Fissi**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **72.52**
Valore totale: **72.52**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **Idrico-006**
Descrizione bene/servizio: **Depurazione**

Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **42.90**
Valore totale: **42.90**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **Idrico-007**
Descrizione bene/servizio: **Reflue**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **14.55**
Valore totale: **14.55**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **Idrico-005**
Descrizione bene/servizio: **Reflue 20% Regionale**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **2.93**
Valore totale: **2.93**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **211.15**
Totale imposta: **21.12**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-01-27** (27 Gennaio 2016)
Importo: **211.15**
Istituto finanziario: **UBI BANCA CARIME**
Codice IBAN: **IT31C0306716201000000051662**
Codice pagamento: **BB**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura 2.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Fattura cartacea nr. 1377398**

FATTURA ELETTRONICA

ID: 93854 del 23/02/2016

Protocollo: 77210 del 08/03/2016

Doc. n° 2175/2018

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001160586
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: MU2PRJ

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00314410788
Codice fiscale: DTTGUO50D24D086E
Denominazione: Comune di Cosenza
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Piazza dei Bruzi
CAP: 87100
Comune: Cosenza
Provincia: CS
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: .0984813315
E-mail: silvio.astorino@comune.cosenza.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 02205340793
Denominazione: Regione Calabria - Provveditorato economato - Bollettino Ufficiale - Polizia Urb

Dati della sede

Indirizzo: via Mole'
CAP: 88100
Comune: Catanzaro
Provincia: CZ
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-02-15** (15 Febbraio 2016)
Numero documento: **FATTPA 3_16**
Importo totale documento: **246.51**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **Idrico-001**
Descrizione bene/servizio: **manutenzione**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **2.80**
Valore totale: **2.80**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **Idrica-002**
Descrizione bene/servizio: **depurazione 20% regionale**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **9.36**
Valore totale: **9.36**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **Idrico-003**
Descrizione bene/servizio: **Fascia1**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **73.30**
Valore totale: **73.30**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **Idrico-004**
Descrizione bene/servizio: **Costi Fissi**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **72.52**
Valore totale: **72.52**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **Idrico-005**
Descrizione bene/servizio: **Reflue 20% Regionale**

Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **3.16**
Valore totale: **3.16**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **Idrico-006**
Descrizione bene/servizio: **Depurazione**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **46.96**
Valore totale: **46.96**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **Idrico-007**
Descrizione bene/servizio: **Reflue**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **16.00**
Valore totale: **16.00**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **224.10**
Totale imposta: **22.41**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-02-15** (15 Febbraio 2016)
Importo: **224.10**
Istituto finanziario: **UBI BANCA CARIME**
Codice IBAN: **IT31C0306716201000000051662**
Codice pagamento: **BB**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura 3.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Fattura elettronica 3**

Prot. n° 33049.4 del 03/11/2015

FATTURA ELETTRONICA

ID. 164710 del 02/11/2015

Doc. n° 2166

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
 Progressivo di invio: 0YRTU
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: 26G4TQ
 Telefono del trasmittente: 0981 2511
 E-mail del trasmittente: ufficio.idrico@comune.castrovillari.cs.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00937850782
 Codice fiscale: 83000330783
 Denominazione: **Comune di Castrovillari**
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Municipio**
 CAP: **87012**
 Comune: **Castrovillari**
 Provincia: **CS**
 Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **80002770792**
 Denominazione: **REGIONE CALABRIA ISPettorato DISTRETTUALE**

Dati della sede

Indirizzo: **VIALE DELLE QUERCE, 33**
 CAP: **87012**
 Comune: **CASTROVILLARI**
 Provincia: **CS**
 Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
 Denominazione: **INFOCERT S.p.A**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-10-28** (28 Ottobre 2016)
Numero documento: **16-PA0026**
Importo totale documento: **456.20**
Causale: **Periodo: Annuale PA;PDR: 12187;Matricola: 22002;Indirizzo fornitura: VIALE DELLE QUERCE, 33, CASTROVILLARI**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **511**
Data contratto: **1980-01-01** (01 Gennaio 1980)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **Canone acqua fino a 40 mc**
Quantità: **12.00**
Unità di misura: **MC**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-01-01** (01 Gennaio 2015)
Data fine periodo di riferimento: **2015-12-31** (31 Dicembre 2015)
Valore unitario: **1.00**
Valore totale: **12.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: **non addebitabile**
Quantità: **40.00**
Unità di misura: **MC**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-01-01** (01 Gennaio 2015)
Data fine periodo di riferimento: **2015-12-31** (31 Dicembre 2015)
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 30

Descrizione bene/servizio: **Scaglione oltre 40 mc**
Quantità: **303.00**
Unità di misura: **MC**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-01-01** (01 Gennaio 2015)
Data fine periodo di riferimento: **2015-12-31** (31 Dicembre 2015)
Valore unitario: **0.90**
Valore totale: **272.70**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 40

Descrizione bene/servizio: **Fognatura usi civili e diversi**
Quantità: **343.00**
Unità di misura: **MC**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-01-01** (01 Gennaio 2015)
Data fine periodo di riferimento: **2015-12-31** (31 Dicembre 2015)
Valore unitario: **0.12**
Valore totale: **41.16**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 50

Descrizione bene/servizio: **Depurazione usi civili e diversi**
Quantità: **343.00**
Unità di misura: **MC**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-01-01** (01 Gennaio 2015)
Data fine periodo di riferimento: **2015-12-31** (31 Dicembre 2015)
Valore unitario: **0.38**
Valore totale: **130.34**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 60

Descrizione bene/servizio: **Iva Art. 17 - Ter DPR.633/72 PA**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **-45.62**
Valore totale: **-45.62**

IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)
Totale imponibile/importo: **-45.62**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA 10%**

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **456.20**
Totale imposta: **45.62**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2016-10-28** (28 Ottobre 2016)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2016-11-27** (27 Novembre 2016)
Importo: **456.20**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2018

Liquidazioni

Liquidazione n° 4135 del 16/04/2018 liquidazione consumo idrico Comuni di Castrovillari e Cosenza

Impegno: 2017 - 2475 - 0 liquidazione bollette somministrazione gas metano acqua

Capitolo: U0100510301 SPESE PER CONSUMI DI ACQUA E RISCALDAMENTO LOCALI AD USO UFFICI REGIONALI (SPESE OBBLIGATORIE).

Beneficiario: 120 - COMUNE DI CASTROVILLARI

Codice Fiscale: 00937850782

Partita IVA: 00937850782

Quietanza: GIROFONDI ORDINARI

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
16-PA0026	28/10/2016	FP	2018	2166	1	1	456,20	45,62	410,58

Data Scadenza: 31/10/2016

Cod. Gest. Siope: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	45,62
Totale Beneficiario:		456,20 45,62 410,58

Beneficiario: 72174 - Comune di Cosenza

Codice Fiscale: DTTGUO50D24D086E

Partita IVA: 00314410788

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT31C0306716201000000051662

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
FATTPA 1_16	27/01/2016	FP	2018	2177	1	1	208,01	18,91	189,10

Data Scadenza: 31/01/2018

Cod. Gest. Siope: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	18,91

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT31C0306716201000000051662

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
FATTPA 2_16	27/01/2016	FP	2018	2178	1	1	232,27	21,12	211,15

Data Scadenza: 31/01/2018

Cod. Gest. Siope: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	21,12



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2018

Liquidazioni

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT31C0306716201000000051662

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
FATTPA 3_16	15/02/2016	FP	2018	2175	1	1	246,51	22,41	224,10

Data Scadenza: 31/01/2018

Cod. Gest. Siope: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	22,41

Totale Beneficiario:	686,79	62,44	624,35
Totale Impegno:	1.142,99	108,06	1.034,93
Totale Liquidazione:	1.142,99	108,06	1.034,93

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA