



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 4 - ECONOMATO, LOGISTICA E SERVIZI TECNICI -
PROVVEDITORATO, AUTOPARCO E BURC**

Assunto il 14/11/2018

Numero Registro Dipartimento: 1477

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 13466 del 20/11/2018

**OGGETTO: COMUNE DI CATANZARO LIQUIDAZIONE FATTURE PER SOMMINISTRAZIONE
FORNITURA IDRICA.**

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.

IL 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°9094 del 13 Agosto 2018 con il quale al Dott. Ernesto Forte è stato conferito l'incarico di Reggenza del Settore “Economato, Logistica e Servizi Tecnici–Provveditorato, Autoparco e Burc” presso il Dipartimento n° 3 “Organizzazione, Risorse Umane, Controlli”;
- la distinta di liquidazione n° 14352 del 31/10/2018 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, Provveditorato Autoparco e BURC, provvede all'acquisizione di beni e servizi necessari per il funzionamento degli Uffici Regionali;
- sul capitolo U0100510301 sono poste le risorse finanziarie per le spese dovute al pagamento di consumi di gas metano e idrico;
- il sopracitato capitolo rientra nell'elenco delle spese definite e specificate come obbligatorie;

preso atto che:

- il comune di Catanzaro ha inoltrato le fatture di consumo idrico n.31000 – 1886 – 10365 -11136 – 17092 – 1276 – 30973 – 10685 – 30974 – 5900 – 10028 – 31002 – 17094 – 17093 – 30859 – 39124 - 10021/2018 per un totale complessivo di 22.635,17 iva compresa;

ritenuto:

- procedere alla liquidazione della somma in favore della Città di Catanzaro per un importo di €20.577.42, iva esclusa per effetto dello Split Payment” come D.M. 20/02/2015 a saldo delle fatture di consumo idrico sopra riportate;
- 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;
- 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 14352/18;
- chiedere 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 del consumo idrico esplicitato in premessa;

di liquidare in favore del comune di Catanzaro la somma di €.20.577,42 pari all'imponibile complessivo per il pagamento delle fatture 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 €.2.057,75 ;

di imputare la spesa complessiva di €. 22.635,17 sull' impegno n° 1631 assunto con D.D.S. n° 1872 del 15/03/2018;

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 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;
- 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 provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11;

di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.

Sottoscritto dal Redattore
COSTA FRANCESCO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
FORTE ERNESTO
(con firma digitale)

DOC/COEC
5998/2018

FATTURA ELETTRONICA

ID. 577611 DEL 26/10/2018

Protocollo Generale - SIAR n° 366208 del 29/10/2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00129520797**
Progressivo di invio: **15144**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **26G4TQ**

Dati del cedente / prestatore

**VIALE DE FILIPPIS 280
CATANZARO**

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00129520797**
Codice fiscale: **00129520797**
Denominazione: **COMUNE DI CATANZARO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Jannoni**
Numero civico: **68**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02205340793**
Denominazione: **REGIONE CALABRIA**

Dati della sede

Indirizzo: **Cittadella Regionale**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-09-27** (27 Settembre 2018)
Numero documento: **31000/2014**
Importo totale documento: **195.22**
Causale: **Ruolo idrico anno 2014**

Dati della ricezione

Identificativo ricezione: **40224**

Data ricezione: **2018-09-27** (27 Settembre 2018)**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA AGEVOLATA PER UTENZE DOMESTICHE ****
 Quantità: **81.86301**
 Valore unitario: **0.47772**
 Valore totale: **39.11**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA BASE PER UTENZE DOMESTICHE ****
 Quantità: **77.31507**
 Valore unitario: **0.61974**
 Valore totale: **47.92**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA SUPERO 1 PER UTENZE DOMESTICHE ****
 Quantità: **8.82192**
 Valore unitario: **0.77468**
 Valore totale: **6.83**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **CANONE PARTE FOGNATURA ****
 Quantità: **168.00000**
 Valore unitario: **0.10974**
 Valore totale: **18.44**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **CANONE PARTE DEPURAZIONE ****
 Quantità: **168.00000**
 Valore unitario: **0.32278**
 Valore totale: **54.23**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **QUOTA FISSA**
 Quantità: **1.00000**
 Valore unitario: **8.83000**
 Valore totale: **8.83**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 ACQUA 2014**
 Quantità: **168.00000**
 Valore unitario: **0.00400**
 Valore totale: **0.67**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 FOGNA 2014**
 Quantità: **168.00000**
 Valore unitario: **0.00400**
 Valore totale: **0.67**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 DEPUR. 2014**
 Quantità: **168.00000**
 Valore unitario: **0.00400**
 Valore totale: **0.67**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 ACQUA 2013**

Quantità: **72.00000**
 Valore unitario: **0.00050**
 Valore totale: **0.04**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 FOGNA 2013**
 Quantità: **72.00000**
 Valore unitario: **0.00050**
 Valore totale: **0.04**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 DEPUR. 2013**
 Quantità: **72.00000**
 Valore unitario: **0.00050**
 Valore totale: **0.04**
 IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
 Totale imponibile/importo: **177.47**
 Totale imposta: **17.75**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2017-01-13+01:00** (13 Gennaio 2017 01:00:)
 Termini di pagamento (in giorni): **60**
 Data scadenza pagamento: **2018-12-31+01:00** (31 Dicembre 2018 01:00:)
 Importo: **59.15**
 Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**
 Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2017-01-13+01:00** (13 Gennaio 2017 01:00:)
 Termini di pagamento (in giorni): **30**
 Data scadenza pagamento: **2018-11-30+01:00** (30 Novembre 2018 01:00:)
 Importo: **59.16**
 Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**
 Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2017-01-13+01:00** (13 Gennaio 2017 01:00:)
 Termini di pagamento (in giorni): **90**
 Data scadenza pagamento: **2018-10-31+01:00** (31 Ottobre 2018 01:00:)
 Importo: **59.16**
 Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Allegato_fattura_acquedotto 31000.pdf**
 Formato: **pdf**
 Descrizione: **Allegato_fattura_acquedotto 31000**

DOC/COEC
5999/2018

FATTURA ELETTRONICA

ID. 577612 DEL 26/10/2018

Protocollo Generale - SIAR n° 366213 del 29/10/2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00129520797**
Progressivo di invio: **15136**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **26G4TQ**

Dati del cedente / prestatore

**VIALE ISONZO n.412
CATANZARO**

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00129520797**
Codice fiscale: **00129520797**
Denominazione: **COMUNE DI CATANZARO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Jannoni**
Numero civico: **68**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02205340793**
Denominazione: **REGIONE CALABRIA**

Dati della sede

Indirizzo: **CITTADELLA REGIONALE**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-10-03** (03 Ottobre 2018)
Numero documento: **1886/2014**
Importo totale documento: **127.49**
Causale: **Ruolo idrico anno 2014**

Dati della ricezione

Identificativo ricezione: **40218**

Data ricezione: **2018-10-03** (03 Ottobre 2018)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CANONE BOCHE ANTINCENDIO**
 Quantità: **1.49589**
 Valore unitario: **77.47853**
 Valore totale: **115.90**
 IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
 Totale imponibile/importo: **115.90**
 Totale imposta: **11.59**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2018-10-31+01:00** (31 Ottobre 2018 01:00:)
 Importo: **38.63**
 Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**
 Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2018-12-31+01:00** (31 Dicembre 2018 01:00:)
 Importo: **38.64**
 Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**
 Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2018-11-30+01:00** (30 Novembre 2018 01:00:)
 Importo: **38.63**
 Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Allegato_fattura_acquedotto 1886.pdf**
 Formato: **pdf**
 Descrizione: **Allegato_fattura_acquedotto 1886**

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

DOC/COEC
6000/2018

FATTURA ELETTRONICA

ID. 577613 DEL 25/10/2018

Protocollo Generale - SIAR n° 366225 del 29/10/2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00129520797**
Progressivo di invio: **15137**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **26G4TQ**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

VIA FONTANA VECCHIA n.55

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00129520797**
Codice fiscale: **00129520797**
Denominazione: **COMUNE DI CATANZARO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Jannoni**
Numero civico: **68**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02205340793**
Denominazione: **REGIONE CALABRIA**

Dati della sede

Indirizzo: **CITTADELLA REGIONALE**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-10-03** (03 Ottobre 2018)
Numero documento: **10365/2014**
Importo totale documento: **67.78**
Causale: **Ruolo idrico anno 2014**

Dati della ricezione

Identificativo ricezione: **40197**

Data ricezione: **2018-10-03** (03 Ottobre 2018)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA AGEVOLATA PER UTENZE DOMESTICHE ****
 Quantità: **58.00000**
 Valore unitario: **0.47772**
 Valore totale: **27.71**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **CANONE PARTE FOGNATURA ****
 Quantità: **58.00000**
 Valore unitario: **0.10974**
 Valore totale: **6.36**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **CANONE PARTE DEPURAZIONE ****
 Quantità: **58.00000**
 Valore unitario: **0.32278**
 Valore totale: **18.72**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **QUOTA FISSA**
 Quantità: **1.00000**
 Valore unitario: **8.83000**
 Valore totale: **8.83**
 IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
 Totale imponibile/importo: **61.62**
 Totale imposta: **6.16**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2017-01-13+01:00** (13 Gennaio 2017 01:00:)
 Termini di pagamento (in giorni): **90**
 Data scadenza pagamento: **2018-12-31+01:00** (31 Dicembre 2018 01:00:)
 Importo: **20.54**
 Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**
 Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2017-01-13+01:00** (13 Gennaio 2017 01:00:)
 Termini di pagamento (in giorni): **30**
 Data scadenza pagamento: **2018-10-31+01:00** (31 Ottobre 2018 01:00:)
 Importo: **20.54**
 Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**
 Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2017-01-13+01:00** (13 Gennaio 2017 01:00:)
 Termini di pagamento (in giorni): **60**
 Data scadenza pagamento: **2018-11-30+01:00** (30 Novembre 2018 01:00:)
 Importo: **20.54**
 Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Allegato_fattura_acquedotto 10365.pdf**

Formato: **pdf**

Descrizione: **Allegato_fattura_acquedotto 10365**

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

FATTURA ELETTRONICA**ID. 577626 DEL 25/10/2018****Protocollo Generale - SIAR n° 366233 del 29/10/2018**

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00129520797**
Progressivo di invio: **15129**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **26G4TQ**

Dati del cedente / prestatore**VIA GIUSEPPE SENSALES n.20****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00129520797**
Codice fiscale: **00129520797**
Denominazione: **COMUNE DI CATANZARO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Jannoni**
Numero civico: **68**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **02205340793**
Denominazione: **REGIONE CALABRIA**

Dati della sede

Indirizzo: **CITTADELLA REGIONALE**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-10-03** (03 Ottobre 2018)
Numero documento: **11136/2014**
Importo totale documento: **973.28**
Causale: **Ruolo idrico anno 2014**

Dati della ricezione

Identificativo ricezione: **40221**

Data ricezione: **2018-10-03** (03 Ottobre 2018)**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA AGEVOLATA PER UTENZE DOMESTICHE ****
 Quantità: **78.90411**
 Valore unitario: **0.47772**
 Valore totale: **37.69**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA BASE PER UTENZE DOMESTICHE ****
 Quantità: **74.52055**
 Valore unitario: **0.61974**
 Valore totale: **46.18**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA SUPERO 1 PER UTENZE DOMESTICHE ****
 Quantità: **153.42466**
 Valore unitario: **0.77468**
 Valore totale: **118.86**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA SUPERO 2 PER UTENZE DOMESTICHE ****
 Quantità: **306.84931**
 Valore unitario: **0.90379**
 Valore totale: **277.33**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA SUPERO 3 PER UTENZE DOMESTICHE ****
 Quantità: **76.30137**
 Valore unitario: **1.16202**
 Valore totale: **88.66**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **CANONE PARTE FOGNATURA ****
 Quantità: **690.00000**
 Valore unitario: **0.10974**
 Valore totale: **75.72**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **CANONE PARTE DEPURAZIONE ****
 Quantità: **690.00000**
 Valore unitario: **0.32278**
 Valore totale: **222.72**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **QUOTA FISSA**
 Quantità: **1.00000**
 Valore unitario: **8.83000**
 Valore totale: **8.83**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 ACQUA 2014**
 Quantità: **690.00000**
 Valore unitario: **0.00400**
 Valore totale: **2.76**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 FOGNA 2014**

Quantità: **690.00000**
 Valore unitario: **0.00400**
 Valore totale: **2.76**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 DEPUR. 2014**
 Quantità: **690.00000**
 Valore unitario: **0.00400**
 Valore totale: **2.76**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 ACQUA 2013**
 Quantità: **353.00000**
 Valore unitario: **0.00050**
 Valore totale: **0.18**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 FOGNA 2013**
 Quantità: **353.00000**
 Valore unitario: **0.00050**
 Valore totale: **0.18**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 DEPUR. 2013**
 Quantità: **353.00000**
 Valore unitario: **0.00050**
 Valore totale: **0.18**
 IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
 Totale imponibile/importo: **884.80**
 Totale imposta: **88.48**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2017-01-13+01:00** (13 Gennaio 2017 01:00:)
 Termini di pagamento (in giorni): **30**
 Data scadenza pagamento: **2018-10-31+01:00** (31 Ottobre 2018 01:00:)
 Importo: **294.93**
 Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**
 Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2017-01-13+01:00** (13 Gennaio 2017 01:00:)
 Termini di pagamento (in giorni): **60**
 Data scadenza pagamento: **2018-11-30+01:00** (30 Novembre 2018 01:00:)
 Importo: **294.93**
 Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**
 Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2017-01-13+01:00** (13 Gennaio 2017 01:00:)
 Termini di pagamento (in giorni): **90**
 Data scadenza pagamento: **2018-12-31+01:00** (31 Dicembre 2018 01:00:)
 Importo: **294.94**
 Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Allegato_fattura_acquedotto 11136.pdf**

Formato: **pdf**

Descrizione: **Allegato_fattura_acquedotto 11136**

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

DOC/COEC
6002/2018

FATTURA ELETTRONICA

ID. 577627 DEL 205/10/2018

Protocollo Generale - SIAR n° 366240 del 29/10/2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00129520797**
Progressivo di invio: **15141**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **26G4TQ**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

VIALE LUCREZIA DELLA VALLE n.58

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00129520797**
Codice fiscale: **00129520797**
Denominazione: **COMUNE DI CATANZARO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Jannoni**
Numero civico: **68**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02205340793**
Denominazione: **REGIONE CALABRIA**

Dati della sede

Indirizzo: **CITTADELLA REGIONALE**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-10-03** (03 Ottobre 2018)
Numero documento: **17092/2014**
Importo totale documento: **3970.69**
Causale: **Ruolo idrico anno 2014**

Dati della ricezione

Identificativo ricezione: **40220**

Data ricezione: **2018-10-03** (03 Ottobre 2018)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA AGEVOLATA PER UTENZE DOMESTICHE ****
Quantità: **78.70685**
Valore unitario: **0.47772**
Valore totale: **37.60**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA BASE PER UTENZE DOMESTICHE ****
Quantità: **74.33425**
Valore unitario: **0.61974**
Valore totale: **46.07**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA SUPERO 1 PER UTENZE DOMESTICHE ****
Quantità: **153.04109**
Valore unitario: **0.77468**
Valore totale: **118.56**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA SUPERO 2 PER UTENZE DOMESTICHE ****
Quantità: **306.08219**
Valore unitario: **0.90379**
Valore totale: **276.63**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA SUPERO 3 PER UTENZE DOMESTICHE ****
Quantità: **1767.83562**
Valore unitario: **1.16202**
Valore totale: **2054.26**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **CANONE PARTE FOGNATURA ****
Quantità: **2380.00000**
Valore unitario: **0.10974**
Valore totale: **261.18**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **CANONE PARTE DEPURAZIONE ****
Quantità: **2380.00000**
Valore unitario: **0.32278**
Valore totale: **768.22**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **QUOTA FISSA**
Quantità: **1.00000**
Valore unitario: **8.83000**
Valore totale: **8.83**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 ACQUA 2014**
Quantità: **2380.00000**
Valore unitario: **0.00400**
Valore totale: **9.52**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 FOGNA 2014**

Quantità: **2380.00000**
 Valore unitario: **0.00400**
 Valore totale: **9.52**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 DEPUR. 2014**
 Quantità: **2380.00000**
 Valore unitario: **0.00400**
 Valore totale: **9.52**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 ACQUA 2013**
 Quantità: **6541.00000**
 Valore unitario: **0.00050**
 Valore totale: **3.27**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 FOGNA 2013**
 Quantità: **6541.00000**
 Valore unitario: **0.00050**
 Valore totale: **3.27**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 DEPUR. 2013**
 Quantità: **6541.00000**
 Valore unitario: **0.00050**
 Valore totale: **3.27**
 IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
 Totale imponibile/importo: **3609.72**
 Totale imposta: **360.97**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2018-11-30+01:00** (30 Novembre 2018 01:00:)
 Importo: **1203.24**
 Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**
 Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2018-12-31+01:00** (31 Dicembre 2018 01:00:)
 Importo: **1203.24**
 Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**
 Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2018-10-31+01:00** (31 Ottobre 2018 01:00:)
 Importo: **1203.24**
 Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Allegato_fattura_acquedotto 17092.pdf**
 Formato: **pdf**
 Descrizione: **Allegato_fattura_acquedotto 17092**

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

DOC/COEC
6003/2018

FATTURA ELETTRONICA

ID. 577628 DEL 25/10/2018

Protocollo Generale - SIAR n° 366247 del 29/10/2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00129520797**
Progressivo di invio: **15130**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **26G4TQ**

Dati del cedente / prestatore

VIA GIUSEPPE SENSALES n.20

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00129520797**
Codice fiscale: **00129520797**
Denominazione: **COMUNE DI CATANZARO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Jannoni**
Numero civico: **68**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02205340793**
Denominazione: **REGIONE CALABRIA**

Dati della sede

Indirizzo: **CITTADELLA REGIONALE**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-10-03** (03 Ottobre 2018)
Numero documento: **1276/2014**
Importo totale documento: **127.49**
Causale: **Ruolo idrico anno 2014**

Dati della ricezione

Identificativo ricezione: **40228**

Data ricezione: **2018-10-03** (03 Ottobre 2018)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CANONE BOCCHE ANTINCENDIO**
 Quantità: **1.49589**
 Valore unitario: **77.47853**
 Valore totale: **115.90**
 IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
 Totale imponibile/importo: **115.90**
 Totale imposta: **11.59**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2018-12-31+01:00** (31 Dicembre 2018 01:00:)
 Importo: **38.63**
 Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**
 Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2018-10-31+01:00** (31 Ottobre 2018 01:00:)
 Importo: **38.63**
 Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**
 Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2018-11-30+01:00** (30 Novembre 2018 01:00:)
 Importo: **38.64**
 Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Allegato_fattura_acquedotto 1276.pdf**
 Formato: **pdf**
 Descrizione: **Allegato_fattura_acquedotto 1276**

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

DOC/COEC
6004/2018

FATTURA ELETTRONICA**ID. 577629 DEL 25/10/2018****Protocollo Generale - SIAR n° 366254 del 29/10/2018**

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00129520797**
Progressivo di invio: **15131**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **26G4TQ**

Dati del cedente / prestatore**VIA PAOLO ORSI n.5****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00129520797**
Codice fiscale: **00129520797**
Denominazione: **COMUNE DI CATANZARO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Jannoni**
Numero civico: **68**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **02205340793**
Denominazione: **REGIONE CALABRIA**

Dati della sede

Indirizzo: **CITTADELLA REGIONALE**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-10-03** (03 Ottobre 2018)
Numero documento: **30973/2014**
Importo totale documento: **75.75**
Causale: **Ruolo idrico anno 2014**

Dati della ricezione

Identificativo ricezione: **40229**

Data ricezione: **2018-10-03** (03 Ottobre 2018)**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA AGEVOLATA PER UTENZE DOMESTICHE ****
 Quantità: **65.00000**
 Valore unitario: **0.47772**
 Valore totale: **31.05**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **CANONE PARTE FOGNATURA ****
 Quantità: **65.00000**
 Valore unitario: **0.10974**
 Valore totale: **7.13**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **CANONE PARTE DEPURAZIONE ****
 Quantità: **65.00000**
 Valore unitario: **0.32278**
 Valore totale: **20.98**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **QUOTA FISSA**
 Quantità: **1.00000**
 Valore unitario: **8.83000**
 Valore totale: **8.83**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 ACQUA 2014**
 Quantità: **65.00000**
 Valore unitario: **0.00400**
 Valore totale: **0.26**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 FOGNA 2014**
 Quantità: **65.00000**
 Valore unitario: **0.00400**
 Valore totale: **0.26**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 DEPUR. 2014**
 Quantità: **65.00000**
 Valore unitario: **0.00400**
 Valore totale: **0.26**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 ACQUA 2013**
 Quantità: **55.00000**
 Valore unitario: **0.00050**
 Valore totale: **0.03**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 FOGNA 2013**
 Quantità: **55.00000**
 Valore unitario: **0.00050**
 Valore totale: **0.03**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 DEPUR. 2013**

Quantità: **55.00000**
Valore unitario: **0.00050**
Valore totale: **0.03**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **68.86**
Totale imposta: **6.89**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-11-30+01:00** (30 Novembre 2018 01:00:)
Importo: **22.95**
Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**
Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-12-31+01:00** (31 Dicembre 2018 01:00:)
Importo: **22.95**
Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**
Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-10-31+01:00** (31 Ottobre 2018 01:00:)
Importo: **22.95**
Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Allegato_fattura_acquedotto 30973.pdf**
Formato: **pdf**
Descrizione: **Allegato_fattura_acquedotto 30973**

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

DOC/COEC
6010/2018

FATTURA ELETTRONICA**ID. 577630 DEL 25/10/2018****Protocollo Generale - SIAR n° 366261 del 29/10/2018**

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00129520797**
Progressivo di invio: **15135**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **26G4TQ**

Dati del cedente / prestatore**VIA FRANCESCO ACRI n.62****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00129520797**
Codice fiscale: **00129520797**
Denominazione: **COMUNE DI CATANZARO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Jannoni**
Numero civico: **68**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **02205340793**
Denominazione: **REGIONE CALABRIA**

Dati della sede

Indirizzo: **CITTADELLA REGIONALE**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-10-03** (03 Ottobre 2018)
Numero documento: **10685/2014**
Importo totale documento: **94.99**
Causale: **Ruolo idrico anno 2014**

Dati della ricezione

Identificativo ricezione: **40196**

Data ricezione: **2018-10-03** (03 Ottobre 2018)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA AGEVOLATA PER UTENZE DOMESTICHE ****
Quantità: **84.00000**
Valore unitario: **0.47772**
Valore totale: **40.13**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **CANONE PARTE FOGNATURA ****
Quantità: **84.00000**
Valore unitario: **0.10974**
Valore totale: **9.22**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **CANONE PARTE DEPURAZIONE ****
Quantità: **84.00000**
Valore unitario: **0.32278**
Valore totale: **27.11**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **QUOTA FISSA**
Quantità: **1.00000**
Valore unitario: **8.83000**
Valore totale: **8.83**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 ACQUA 2014**
Quantità: **84.00000**
Valore unitario: **0.00400**
Valore totale: **0.34**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 FOGNA 2014**
Quantità: **84.00000**
Valore unitario: **0.00400**
Valore totale: **0.34**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 DEPUR. 2014**
Quantità: **84.00000**
Valore unitario: **0.00400**
Valore totale: **0.34**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 ACQUA 2013**
Quantità: **36.00000**
Valore unitario: **0.00050**
Valore totale: **0.02**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 FOGNA 2013**
Quantità: **36.00000**
Valore unitario: **0.00050**
Valore totale: **0.02**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 DEPUR. 2013**

Quantità: **36.00000**
 Valore unitario: **0.00050**
 Valore totale: **0.02**
 IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
 Totale imponibile/importo: **86.35**
 Totale imposta: **8.64**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2017-01-13+01:00** (13 Gennaio 2017 01:00:)
 Termini di pagamento (in giorni): **30**
 Data scadenza pagamento: **2018-10-31+01:00** (31 Ottobre 2018 01:00:)
 Importo: **28.78**
 Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**
 Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2017-01-13+01:00** (13 Gennaio 2017 01:00:)
 Termini di pagamento (in giorni): **60**
 Data scadenza pagamento: **2018-11-30+01:00** (30 Novembre 2018 01:00:)
 Importo: **28.78**
 Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**
 Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2017-01-13+01:00** (13 Gennaio 2017 01:00:)
 Termini di pagamento (in giorni): **90**
 Data scadenza pagamento: **2018-12-31+01:00** (31 Dicembre 2018 01:00:)
 Importo: **28.79**
 Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Allegato_fattura_acquedotto 10685.pdf**
 Formato: **pdf**
 Descrizione: **Allegato_fattura_acquedotto 10685**

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

DOC/COEC
6012/2018

FATTURA ELETTRONICA**ID. 577631 DEL 25/10/2018****Protocollo Generale - SIAR n° 366193 del 29/10/2018**

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00129520797**
Progressivo di invio: **15133**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **26G4TQ**

Dati del cedente / prestatore**VIA PAOLO ORSI n.3****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00129520797**
Codice fiscale: **00129520797**
Denominazione: **COMUNE DI CATANZARO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Jannoni**
Numero civico: **68**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **02205340793**
Denominazione: **REGIONE CALABRIA**

Dati della sede

Indirizzo: **CITTADELLA REGIONALE**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-10-03** (03 Ottobre 2018)
Numero documento: **30974/2017**
Importo totale documento: **759.75**
Causale: **Ruolo idrico anno 2014**

Dati della ricezione

Identificativo ricezione: **40213**

Data ricezione: **2018-10-03** (03 Ottobre 2018)**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA AGEVOLATA PER UTENZE DOMESTICHE ****
 Quantità: **81.86301**
 Valore unitario: **0.47772**
 Valore totale: **39.11**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA BASE PER UTENZE DOMESTICHE ****
 Quantità: **77.31507**
 Valore unitario: **0.61974**
 Valore totale: **47.92**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA SUPERO 1 PER UTENZE DOMESTICHE ****
 Quantità: **159.17808**
 Valore unitario: **0.77468**
 Valore totale: **123.31**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA SUPERO 2 PER UTENZE DOMESTICHE ****
 Quantità: **244.64384**
 Valore unitario: **0.90379**
 Valore totale: **221.11**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **CANONE PARTE FOGNATURA ****
 Quantità: **563.00000**
 Valore unitario: **0.10974**
 Valore totale: **61.78**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **CANONE PARTE DEPURAZIONE ****
 Quantità: **563.00000**
 Valore unitario: **0.32278**
 Valore totale: **181.73**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **QUOTA FISSA**
 Quantità: **1.00000**
 Valore unitario: **8.83000**
 Valore totale: **8.83**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 ACQUA 2014**
 Quantità: **563.00000**
 Valore unitario: **0.00400**
 Valore totale: **2.25**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 FOGNA 2014**
 Quantità: **563.00000**
 Valore unitario: **0.00400**
 Valore totale: **2.25**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 DEPUR. 2014**

Quantità: **563.00000**
 Valore unitario: **0.00400**
 Valore totale: **2.25**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 ACQUA 2013**
 Quantità: **98.00000**
 Valore unitario: **0.00050**
 Valore totale: **0.05**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 FOGNA 2013**
 Quantità: **98.00000**
 Valore unitario: **0.00050**
 Valore totale: **0.05**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 DEPUR. 2013**
 Quantità: **98.00000**
 Valore unitario: **0.00050**
 Valore totale: **0.05**
 IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
 Totale imponibile/importo: **690.68**
 Totale imposta: **69.07**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2017-01-13+01:00** (13 Gennaio 2017 01:00:)
 Termini di pagamento (in giorni): **30**
 Data scadenza pagamento: **2018-10-31+01:00** (31 Ottobre 2018 01:00:)
 Importo: **230.23**
 Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**
 Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2017-01-13+01:00** (13 Gennaio 2017 01:00:)
 Termini di pagamento (in giorni): **60**
 Data scadenza pagamento: **2018-11-30+01:00** (30 Novembre 2018 01:00:)
 Importo: **230.22**
 Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**
 Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2017-01-13+01:00** (13 Gennaio 2017 01:00:)
 Termini di pagamento (in giorni): **90**
 Data scadenza pagamento: **2018-12-31+01:00** (31 Dicembre 2018 01:00:)
 Importo: **230.23**
 Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Allegato_fattura_acquedotto30974.pdf**
 Formato: **pdf**
 Descrizione: **Allegato_fattura_acquedotto30974**



FATTURA ELETTRONICA**ID. 577632 DEL 25/10/2018****Protocollo Generale - SIAR n° 366200 del 29/10/2018**

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00129520797**
Progressivo di invio: **15139**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **26G4TQ**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00129520797**
Codice fiscale: **00129520797**
Denominazione: **COMUNE DI CATANZARO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Jannoni**
Numero civico: **68**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

VIA EDMONDO BUCCARELLI n.32**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **02205340793**
Denominazione: **REGIONE CALABRIA**

Dati della sede

Indirizzo: **CITTADELLA REGIONALE**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-10-03** (03 Ottobre 2018)
Numero documento: **5900/2014**
Importo totale documento: **973.63**
Causale: **Ruolo idrico anno 2014**

Dati della ricezione

Identificativo ricezione: **40222**

Data ricezione: **2018-10-03** (03 Ottobre 2018)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA AGEVOLATA PER UTENZE DOMESTICHE ****
Quantità: **65.68767**
Valore unitario: **0.47772**
Valore totale: **31.38**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA BASE PER UTENZE DOMESTICHE ****
Quantità: **62.03836**
Valore unitario: **0.61974**
Valore totale: **38.45**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA SUPERO 1 PER UTENZE DOMESTICHE ****
Quantità: **127.72602**
Valore unitario: **0.77468**
Valore totale: **98.95**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA SUPERO 2 PER UTENZE DOMESTICHE ****
Quantità: **255.45206**
Valore unitario: **0.90379**
Valore totale: **230.88**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA SUPERO 3 PER UTENZE DOMESTICHE ****
Quantità: **153.09589**
Valore unitario: **1.16202**
Valore totale: **177.90**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **CANONE PARTE FOGNATURA ****
Quantità: **664.00000**
Valore unitario: **0.10974**
Valore totale: **72.87**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **CANONE PARTE DEPURAZIONE ****
Quantità: **664.00000**
Valore unitario: **0.32278**
Valore totale: **214.33**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **QUOTA FISSA**
Quantità: **1.00000**
Valore unitario: **8.83000**
Valore totale: **8.83**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 ACQUA 2014**
Quantità: **664.00000**
Valore unitario: **0.00400**
Valore totale: **2.66**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 FOGNA 2014**

Quantità: **664.00000**
 Valore unitario: **0.00400**
 Valore totale: **2.66**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 DEPUR. 2014**
 Quantità: **664.00000**
 Valore unitario: **0.00400**
 Valore totale: **2.66**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 ACQUA 2013**
 Quantità: **2384.00000**
 Valore unitario: **0.00050**
 Valore totale: **1.19**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 FOGNA 2013**
 Quantità: **2384.00000**
 Valore unitario: **0.00050**
 Valore totale: **1.19**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 DEPUR. 2013**
 Quantità: **2384.00000**
 Valore unitario: **0.00050**
 Valore totale: **1.19**
 IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
 Totale imponibile/importo: **885.12**
 Totale imposta: **88.51**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2017-01-13+01:00** (13 Gennaio 2017 01:00:)
 Termini di pagamento (in giorni): **30**
 Data scadenza pagamento: **2018-10-31+01:00** (31 Ottobre 2018 01:00:)
 Importo: **295.04**
 Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**
 Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2017-01-13+01:00** (13 Gennaio 2017 01:00:)
 Termini di pagamento (in giorni): **90**
 Data scadenza pagamento: **2018-12-31+01:00** (31 Dicembre 2018 01:00:)
 Importo: **295.04**
 Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**
 Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2017-01-13+01:00** (13 Gennaio 2017 01:00:)
 Termini di pagamento (in giorni): **60**
 Data scadenza pagamento: **2018-11-30+01:00** (30 Novembre 2018 01:00:)
 Importo: **295.04**
 Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Allegato_fattura_acquedotto 5900.pdf**

Formato: **pdf**

Descrizione: **Allegato_fattura_acquedotto 5900**

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

DOC/COEC
6015/2018

FATTURA ELETTRONICA**ID. 577633 DEL 25/10/2018****Protocollo Generale - SIAR n° 366272 del 29/10/2018**

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00129520797**
Progressivo di invio: **15143**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **26G4TQ**

Dati del cedente / prestatore**VIA MILANO n.37****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00129520797**
Codice fiscale: **00129520797**
Denominazione: **COMUNE DI CATANZARO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Jannoni**
Numero civico: **68**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **02205340793**
Denominazione: **REGIONE CALABRIA**

Dati della sede

Indirizzo: **Cittadella Regionale**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-09-27** (27 Settembre 2018)
Numero documento: **10028/2014**
Importo totale documento: **29.18**
Causale: **Ruolo idrico anno 2014**

Dati della ricezione

Identificativo ricezione: **40226**

Data ricezione: **2018-09-27** (27 Settembre 2018)**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA AGEVOLATA PER UTENZE DOMESTICHE ****
 Quantità: **19.00000**
 Valore unitario: **0.47772**
 Valore totale: **9.08**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **CANONE PARTE FOGNATURA ****
 Quantità: **19.00000**
 Valore unitario: **0.10974**
 Valore totale: **2.09**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **CANONE PARTE DEPURAZIONE ****
 Quantità: **19.00000**
 Valore unitario: **0.32278**
 Valore totale: **6.13**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **QUOTA FISSA**
 Quantità: **1.00000**
 Valore unitario: **8.83000**
 Valore totale: **8.83**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 ACQUA 2014**
 Quantità: **19.00000**
 Valore unitario: **0.00400**
 Valore totale: **0.08**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 FOGNA 2014**
 Quantità: **19.00000**
 Valore unitario: **0.00400**
 Valore totale: **0.08**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 DEPUR. 2014**
 Quantità: **19.00000**
 Valore unitario: **0.00400**
 Valore totale: **0.08**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 ACQUA 2013**
 Quantità: **115.00000**
 Valore unitario: **0.00050**
 Valore totale: **0.06**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 FOGNA 2013**
 Quantità: **115.00000**
 Valore unitario: **0.00050**
 Valore totale: **0.06**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 DEPUR. 2013**

Quantità: **115.00000**
 Valore unitario: **0.00050**
 Valore totale: **0.06**
 IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
 Totale imponibile/importo: **26.53**
 Totale imposta: **2.65**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2017-01-13+01:00** (13 Gennaio 2017 01:00:)
 Termini di pagamento (in giorni): **30**
 Data scadenza pagamento: **2018-10-31+01:00** (31 Ottobre 2018 01:00:)
 Importo: **8.85**
 Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**
 Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2017-01-13+01:00** (13 Gennaio 2017 01:00:)
 Termini di pagamento (in giorni): **90**
 Data scadenza pagamento: **2018-12-31+01:00** (31 Dicembre 2018 01:00:)
 Importo: **8.84**
 Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**
 Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2017-01-13+01:00** (13 Gennaio 2017 01:00:)
 Termini di pagamento (in giorni): **60**
 Data scadenza pagamento: **2018-11-30+01:00** (30 Novembre 2018 01:00:)
 Importo: **8.84**
 Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Allegato_fattura_acquedotto 10028.pdf**
 Formato: **pdf**
 Descrizione: **Allegato_fattura_acquedotto 10028**

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

DOC/COEC
6016/2018

FATTURA ELETTRONICA**ID. 577635 DEL 25/10/2018****Protocollo Generale - SIAR n° 366277 del 29/10/2018**

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00129520797**
Progressivo di invio: **15140**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **26G4TQ**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00129520797**
Codice fiscale: **00129520797**
Denominazione: **COMUNE DI CATANZARO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Jannoni**
Numero civico: **68**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

VIALE VINCENZO DE FILIPPIS n.280**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **02205340793**
Denominazione: **REGIONE CALABRIA**

Dati della sede

Indirizzo: **CITTADELLA REGIONALE**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-10-03** (03 Ottobre 2018)
Numero documento: **31002/2014**
Importo totale documento: **207.24**
Causale: **Ruolo idrico anno 2014**

Dati della ricezione

Identificativo ricezione: **40227**

Data ricezione: **2018-10-03** (03 Ottobre 2018)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA AGEVOLATA PER UTENZE DOMESTICHE ****
Quantità: **81.86301**
Valore unitario: **0.47772**
Valore totale: **39.11**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA BASE PER UTENZE DOMESTICHE ****
Quantità: **77.31507**
Valore unitario: **0.61974**
Valore totale: **47.92**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA SUPERO 1 PER UTENZE DOMESTICHE ****
Quantità: **17.82192**
Valore unitario: **0.77468**
Valore totale: **13.81**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **CANONE PARTE FOGNATURA ****
Quantità: **177.00000**
Valore unitario: **0.10974**
Valore totale: **19.42**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **CANONE PARTE DEPURAZIONE ****
Quantità: **177.00000**
Valore unitario: **0.32278**
Valore totale: **57.13**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **QUOTA FISSA**
Quantità: **1.00000**
Valore unitario: **8.83000**
Valore totale: **8.83**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 ACQUA 2014**
Quantità: **177.00000**
Valore unitario: **0.00400**
Valore totale: **0.71**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 FOGNA 2014**
Quantità: **177.00000**
Valore unitario: **0.00400**
Valore totale: **0.71**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 DEPUR. 2014**
Quantità: **177.00000**
Valore unitario: **0.00400**
Valore totale: **0.71**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 ACQUA 2013**

Quantità: **41.00000**
 Valore unitario: **0.00050**
 Valore totale: **0.02**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 FOGNA 2013**
 Quantità: **41.00000**
 Valore unitario: **0.00050**
 Valore totale: **0.02**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 DEPUR. 2013**
 Quantità: **41.00000**
 Valore unitario: **0.00050**
 Valore totale: **0.02**
 IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
 Totale imponibile/importo: **188.40**
 Totale imposta: **18.84**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2017-01-13+01:00** (13 Gennaio 2017 01:00:)
 Termini di pagamento (in giorni): **90**
 Data scadenza pagamento: **2018-12-31+01:00** (31 Dicembre 2018 01:00:)
 Importo: **62.80**
 Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**
 Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2017-01-13+01:00** (13 Gennaio 2017 01:00:)
 Termini di pagamento (in giorni): **60**
 Data scadenza pagamento: **2018-11-30+01:00** (30 Novembre 2018 01:00:)
 Importo: **62.80**
 Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**
 Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2017-01-13+01:00** (13 Gennaio 2017 01:00:)
 Termini di pagamento (in giorni): **30**
 Data scadenza pagamento: **2018-10-31+01:00** (31 Ottobre 2018 01:00:)
 Importo: **62.80**
 Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Allegato_fattura_acquedotto31002.pdf**
 Formato: **pdf**
 Descrizione: **Allegato_fattura_acquedotto31002**

FATTURA ELETTRONICA**ID. 577636 DEL 25/10/2018****Protocollo Generale - SIAR n° 366283 del 29/10/2018**

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00129520797**
Progressivo di invio: **15145**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **26G4TQ**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00129520797**
Codice fiscale: **00129520797**
Denominazione: **COMUNE DI CATANZARO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Jannoni**
Numero civico: **68**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

VIALE LUCREZIA DELLA VALLE n.60**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **02205340793**
Denominazione: **REGIONE CALABRIA**

Dati della sede

Indirizzo: **Cittadella Regionale**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-09-26** (26 Settembre 2018)
Numero documento: **17094/2014**
Importo totale documento: **621.30**
Causale: **Ruolo idrico anno 2014**

Dati della ricezione

Identificativo ricezione: **40223**

Data ricezione: **2018-09-26** (26 Settembre 2018)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA AGEVOLATA PER UTENZE DOMESTICHE ****
 Quantità: **72.00000**
 Valore unitario: **0.47772**
 Valore totale: **34.40**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA BASE PER UTENZE DOMESTICHE ****
 Quantità: **68.00000**
 Valore unitario: **0.61974**
 Valore totale: **42.14**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA SUPERO 1 PER UTENZE DOMESTICHE ****
 Quantità: **140.00000**
 Valore unitario: **0.77468**
 Valore totale: **108.46**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA SUPERO 2 PER UTENZE DOMESTICHE ****
 Quantità: **187.00000**
 Valore unitario: **0.90379**
 Valore totale: **169.01**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **CANONE PARTE FOGNATURA ****
 Quantità: **467.00000**
 Valore unitario: **0.10974**
 Valore totale: **51.25**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **CANONE PARTE DEPURAZIONE ****
 Quantità: **467.00000**
 Valore unitario: **0.32278**
 Valore totale: **150.74**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **QUOTA FISSA**
 Quantità: **1.00000**
 Valore unitario: **8.83000**
 Valore totale: **8.83**
 IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
 Totale imponibile/importo: **564.82**
 Totale imposta: **56.48**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2017-01-13+01:00** (13 Gennaio 2017 01:00:)
 Termini di pagamento (in giorni): **90**
 Data scadenza pagamento: **2018-12-31+01:00** (31 Dicembre 2018 01:00:)

Importo: **188.27**
Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**
Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2017-01-13+01:00** (13 Gennaio 2017 01:00:)
Termini di pagamento (in giorni): **60**
Data scadenza pagamento: **2018-10-31+01:00** (31 Ottobre 2018 01:00:)
Importo: **188.28**
Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**
Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2017-01-13+01:00** (13 Gennaio 2017 01:00:)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2018-11-30+01:00** (30 Novembre 2018 01:00:)
Importo: **188.27**
Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Allegato_fattura_acquedotto 17094.pdf**
Formato: **pdf**
Descrizione: **Allegato_fattura_acquedotto 17094**

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

DOC/COEC
6018/2018

FATTURA ELETTRONICA**ID. 577637 DEL 25/10/2018****Protocollo Generale - SIAR n° 366290 del 29/10/2018**

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00129520797**
Progressivo di invio: **15142**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **26G4TQ**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00129520797**
Codice fiscale: **00129520797**
Denominazione: **COMUNE DI CATANZARO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Jannoni**
Numero civico: **68**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

VIALE LUCREZIA DELLA VALLE n.38**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **02205340793**
Denominazione: **REGIONE CALABRIA**

Dati della sede

Indirizzo: **Cittadella Regionale**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-09-27** (27 Settembre 2018)
Numero documento: **17093/2014**
Importo totale documento: **64.78**
Causale: **Ruolo idrico anno 2014**

Dati della ricezione

Identificativo ricezione: **40225**

Data ricezione: **2018-09-27** (27 Settembre 2018)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA AGEVOLATA PER UTENZE DOMESTICHE ****
 Quantità: **55.00000**
 Valore unitario: **0.47772**
 Valore totale: **26.27**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **CANONE PARTE FOGNATURA ****
 Quantità: **55.00000**
 Valore unitario: **0.10974**
 Valore totale: **6.04**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **CANONE PARTE DEPURAZIONE ****
 Quantità: **55.00000**
 Valore unitario: **0.32278**
 Valore totale: **17.75**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **QUOTA FISSA**
 Quantità: **1.00000**
 Valore unitario: **8.83000**
 Valore totale: **8.83**
 IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
 Totale imponibile/importo: **58.89**
 Totale imposta: **5.89**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2017-01-13+01:00** (13 Gennaio 2017 01:00:)
 Termini di pagamento (in giorni): **30**
 Data scadenza pagamento: **2018-11-30+01:00** (30 Novembre 2018 01:00:)
 Importo: **19.63**
 Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**
 Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2017-01-13+01:00** (13 Gennaio 2017 01:00:)
 Termini di pagamento (in giorni): **60**
 Data scadenza pagamento: **2018-10-31+01:00** (31 Ottobre 2018 01:00:)
 Importo: **19.63**
 Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**
 Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2017-01-13+01:00** (13 Gennaio 2017 01:00:)
 Termini di pagamento (in giorni): **90**
 Data scadenza pagamento: **2018-12-31+01:00** (31 Dicembre 2018 01:00:)
 Importo: **19.63**
 Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Allegato_fattura_acquedotto 17093.pdf**

Formato: **pdf**

Descrizione: **Allegato_fattura_acquedotto 17093**

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

DOC/COEC
6020/2018

FATTURA ELETTRONICA

ID. 577640 DEL 25/10/2018

Protocollo Generale - SIAR n° 366297 del 29/10/2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00129520797**
Progressivo di invio: **15138**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **26G4TQ**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00129520797**
Codice fiscale: **00129520797**
Denominazione: **COMUNE DI CATANZARO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Jannoni**
Numero civico: **68**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

VIA FRANCESCO MASSARA n.4

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02205340793**
Denominazione: **REGIONE CALABRIA**

Dati della sede

Indirizzo: **CITTADELLA REGIONALE**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-10-03** (03 Ottobre 2018)
Numero documento: **30859/2014**
Importo totale documento: **4169.66**
Causale: **Ruolo idrico anno 2014**

Dati della ricezione

Identificativo ricezione: **40219**

Data ricezione: **2018-10-03** (03 Ottobre 2018)**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA AGEVOLATA PER UTENZE DOMESTICHE ****
 Quantità: **80.48219**
 Valore unitario: **0.47772**
 Valore totale: **38.45**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA BASE PER UTENZE DOMESTICHE ****
 Quantità: **76.01096**
 Valore unitario: **0.61974**
 Valore totale: **47.11**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA SUPERO 1 PER UTENZE DOMESTICHE ****
 Quantità: **156.49315**
 Valore unitario: **0.77468**
 Valore totale: **121.23**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA SUPERO 2 PER UTENZE DOMESTICHE ****
 Quantità: **312.98630**
 Valore unitario: **0.90379**
 Valore totale: **282.87**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA SUPERO 3 PER UTENZE DOMESTICHE ****
 Quantità: **1875.02740**
 Valore unitario: **1.16202**
 Valore totale: **2178.82**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **CANONE PARTE FOGNATURA ****
 Quantità: **2501.00000**
 Valore unitario: **0.10974**
 Valore totale: **274.46**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **CANONE PARTE DEPURAZIONE ****
 Quantità: **2501.00000**
 Valore unitario: **0.32278**
 Valore totale: **807.27**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **QUOTA FISSA**
 Quantità: **1.00000**
 Valore unitario: **8.83000**
 Valore totale: **8.83**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 ACQUA 2014**
 Quantità: **2501.00000**
 Valore unitario: **0.00400**
 Valore totale: **10.00**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 FOGNA 2014**

Quantità: **2501.00000**
 Valore unitario: **0.00400**
 Valore totale: **10.00**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 DEPUR. 2014**
 Quantità: **2501.00000**
 Valore unitario: **0.00400**
 Valore totale: **10.00**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 ACQUA 2013**
 Quantità: **1031.00000**
 Valore unitario: **0.00050**
 Valore totale: **0.52**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 FOGNA 2013**
 Quantità: **1031.00000**
 Valore unitario: **0.00050**
 Valore totale: **0.52**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 DEPUR. 2013**
 Quantità: **1031.00000**
 Valore unitario: **0.00050**
 Valore totale: **0.52**
 IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
 Totale imponibile/importo: **3790.60**
 Totale imposta: **379.06**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2018-11-30+01:00** (30 Novembre 2018 01:00:)
 Importo: **1263.54**
 Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**
 Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2018-12-31+01:00** (31 Dicembre 2018 01:00:)
 Importo: **1263.53**
 Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**
 Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2018-10-31+01:00** (31 Ottobre 2018 01:00:)
 Importo: **1263.53**
 Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Allegato_fattura_acquedotto 30859.pdf**
 Formato: **pdf**
 Descrizione: **Allegato_fattura_acquedotto 30859**

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

DOC/COEC
6022/2018

FATTURA ELETTRONICA

ID. 577641 DEL 25/10/2018

Protocollo Generale - SIAR n° 366308 del 29/10/2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00129520797**
Progressivo di invio: **15134**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **26G4TQ**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

VIALE EUROPA n.39

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00129520797**
Codice fiscale: **00129520797**
Denominazione: **COMUNE DI CATANZARO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Jannoni**
Numero civico: **68**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02205340793**
Denominazione: **REGIONE CALABRIA**

Dati della sede

Indirizzo: **CITTADELLA REGIONALE**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-10-03** (03 Ottobre 2018)
Numero documento: **39124/2014**
Importo totale documento: **8922.61**
Causale: **Ruolo idrico anno 2014**

Dati della ricezione

Identificativo ricezione: **40214**

Data ricezione: **2018-10-03** (03 Ottobre 2018)**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA AGEVOLATA PER UTENZE DOMESTICHE ****
 Quantità: **75.74795**
 Valore unitario: **0.47772**
 Valore totale: **36.19**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA BASE PER UTENZE DOMESTICHE ****
 Quantità: **71.53972**
 Valore unitario: **0.61974**
 Valore totale: **44.34**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA SUPERO 1 PER UTENZE DOMESTICHE ****
 Quantità: **147.28767**
 Valore unitario: **0.77468**
 Valore totale: **114.10**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA SUPERO 2 PER UTENZE DOMESTICHE ****
 Quantità: **294.57534**
 Valore unitario: **0.90379**
 Valore totale: **266.23**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA SUPERO 3 PER UTENZE DOMESTICHE ****
 Quantità: **6546.84932**
 Valore unitario: **1.16202**
 Valore totale: **7607.57**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **QUOTA FISSA**
 Quantità: **1.00000**
 Valore unitario: **8.83000**
 Valore totale: **8.83**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 ACQUA 2014**
 Quantità: **7136.00000**
 Valore unitario: **0.00400**
 Valore totale: **28.54**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 ACQUA 2013**
 Quantità: **11316.00000**
 Valore unitario: **0.00050**
 Valore totale: **5.66**
 IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
 Totale imponibile/importo: **8111.46**
 Totale imposta: **811.15**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2018-11-30+01:00** (30 Novembre 2018 01:00:)

Importo: **2703.82**

Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**

Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2018-10-31+01:00** (31 Ottobre 2018 01:00:)

Importo: **2703.82**

Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**

Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2018-12-31+01:00** (31 Dicembre 2018 01:00:)

Importo: **2703.82**

Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Allegato_fattura_acquedotto 39124.pdf**

Formato: **pdf**

Descrizione: **Allegato_fattura_acquedotto 39124**

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

DOC/COEC
6023/2018

FATTURA ELETTRONICA

ID. 577642 DEL 25/10/2018

Protocollo Generale - SIAR n° 366317 del 29/10/2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00129520797**
Progressivo di invio: **15132**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **26G4TQ**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00129520797**
Codice fiscale: **00129520797**
Denominazione: **COMUNE DI CATANZARO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

VIA MILANO n.26

Dati della sede

Indirizzo: **Via Jannoni**
Numero civico: **68**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02205340793**
Denominazione: **REGIONE CALABRIA**

Dati della sede

Indirizzo: **CITTADELLA REGIONALE**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-10-03** (03 Ottobre 2018)
Numero documento: **10021/2014**
Importo totale documento: **1254.33**
Causale: **Ruolo idrico anno 2014**

Dati della ricezione

Identificativo ricezione: **40231**

Data ricezione: **2018-10-03** (03 Ottobre 2018)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA AGEVOLATA PER UTENZE DOMESTICHE ****
Quantità: **44.38356**
Valore unitario: **0.47772**
Valore totale: **21.20**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA BASE PER UTENZE DOMESTICHE ****
Quantità: **41.91781**
Valore unitario: **0.61974**
Valore totale: **25.98**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA SUPERO 1 PER UTENZE DOMESTICHE ****
Quantità: **86.30137**
Valore unitario: **0.77468**
Valore totale: **66.86**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA SUPERO 2 PER UTENZE DOMESTICHE ****
Quantità: **172.60274**
Valore unitario: **0.90379**
Valore totale: **156.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA SUPERO 3 PER UTENZE DOMESTICHE ****
Quantità: **445.79452**
Valore unitario: **1.16202**
Valore totale: **518.02**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **CANONE PARTE FOGNATURA ****
Quantità: **791.00000**
Valore unitario: **0.10974**
Valore totale: **86.80**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **CANONE PARTE DEPURAZIONE ****
Quantità: **791.00000**
Valore unitario: **0.32278**
Valore totale: **255.32**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **QUOTA FISSA**
Quantità: **1.00000**
Valore unitario: **8.83000**
Valore totale: **8.83**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 ACQUA 2013**
Quantità: **862.00000**
Valore unitario: **0.00050**
Valore totale: **0.43**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 FOGNA 2013**

Quantità: **862.00000**
 Valore unitario: **0.00050**
 Valore totale: **0.43**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **MAGG. UI1 DEPUR. 2013**
 Quantità: **862.00000**
 Valore unitario: **0.00050**
 Valore totale: **0.43**
 IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
 Totale imponibile/importo: **1140.30**
 Totale imposta: **114.03**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2017-01-13+01:00** (13 Gennaio 2017 01:00:)
 Termini di pagamento (in giorni): **90**
 Data scadenza pagamento: **2018-12-31+01:00** (31 Dicembre 2018 01:00:)
 Importo: **380.10**
 Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**
 Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2017-01-13+01:00** (13 Gennaio 2017 01:00:)
 Termini di pagamento (in giorni): **30**
 Data scadenza pagamento: **2018-10-31+01:00** (31 Ottobre 2018 01:00:)
 Importo: **380.10**
 Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**
 Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2017-01-13+01:00** (13 Gennaio 2017 01:00:)
 Termini di pagamento (in giorni): **60**
 Data scadenza pagamento: **2018-11-30+01:00** (30 Novembre 2018 01:00:)
 Importo: **380.10**
 Codice IBAN: **IT63T0100003245450300064131**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Allegato_fattura_acquedotto 10021.pdf**
 Formato: **pdf**
 Descrizione: **Allegato_fattura_acquedotto 10021**



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2018

03000 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Liquidazioni

Liquidazione n° 14352 del 31/10/2018 Liquidazione n. 17 fatture al Comune di Catanzaro per consumi idrici

Impegno: 2018 - 1631 - 0 liquidazione spese Servizio Idrico e Riscaldamento

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

Beneficiario: 287 - COMUNE DI CATANZARO

Codice Fiscale: 00129520797

Partita IVA: 00129520797

Quietanza: GIROFONDI ORDINARI

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga	n. Scad.			
11136/2014	03/10/2018	FP	2018	6001	1	1	973,28	88,48	884,80

Data Scadenza: 31/10/2018

Cod. Gest. Siope: U.1.03.02.05.005 - Acqua

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	88,48

Quietanza: GIROFONDI ORDINARI

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga	n. Scad.			
1276/2014	03/10/2018	FP	2018	6003	1	1	127,49	11,59	115,90

Data Scadenza: 31/10/2018

Cod. Gest. Siope: U.1.03.02.05.005 - Acqua

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	11,59

Quietanza: GIROFONDI ORDINARI

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga	n. Scad.			
10685/2014	03/10/2018	FP	2018	6010	1	1	94,99	8,64	86,35

Data Scadenza: 31/10/2018

Cod. Gest. Siope: U.1.03.02.05.005 - Acqua

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	8,64



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2018

03000 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Liquidazioni

Quietanza: GIROFONDI ORDINARI

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga	n. Scad.			
10028/2014	27/09/2018	FP	2018	6015	1	1	29,18	2,65	26,53

Data Scadenza: 30/09/2018

Cod. Gest. Siope: U.1.03.02.05.005 - Acqua

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	2,65

Quietanza: GIROFONDI ORDINARI

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga	n. Scad.			
31002/2014	03/10/2018	FP	2018	6016	1	1	207,24	18,84	188,40

Data Scadenza: 31/10/2018

Cod. Gest. Siope: U.1.03.02.05.005 - Acqua

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	18,84

Quietanza: GIROFONDI ORDINARI

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga	n. Scad.			
17094/2014	26/09/2018	FP	2018	6017	1	1	621,30	56,48	564,82

Data Scadenza: 30/09/2018

Cod. Gest. Siope: U.1.03.02.05.005 - Acqua

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	56,48

Quietanza: GIROFONDI ORDINARI

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga	n. Scad.			
30973/2014	03/10/2018	FP	2018	6004	1	1	75,75	6,89	68,86

Data Scadenza: 31/10/2018

Cod. Gest. Siope: U.1.03.02.05.005 - Acqua

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	6,89



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2018

03000 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Liquidazioni

Quietanza: GIROFONDI ORDINARI

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga	n. Scad.			
30974/2017	03/10/2018	FP	2018	6012	1	1	759,75	69,07	690,68

Data Scadenza: 31/10/2018

Cod. Gest. Siope: U.1.03.02.05.005 - Acqua

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	69,07

Quietanza: GIROFONDI ORDINARI

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga	n. Scad.			
1886/2014	03/10/2018	FP	2018	5999	1	1	127,49	11,59	115,90

Data Scadenza: 31/10/2018

Cod. Gest. Siope: U.1.03.02.05.005 - Acqua

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	11,59

Quietanza: GIROFONDI ORDINARI

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga	n. Scad.			
30859/2014	03/10/2018	FP	2018	6020	1	1	4.169,66	379,06	3.790,60

Data Scadenza: 31/10/2018

Cod. Gest. Siope: U.1.03.02.05.005 - Acqua

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	379,06

Quietanza: GIROFONDI ORDINARI

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga	n. Scad.			
17093/2014	27/09/2018	FP	2018	6018	1	1	64,78	5,89	58,89

Data Scadenza: 30/09/2018

Cod. Gest. Siope: U.1.03.02.05.005 - Acqua

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	5,89



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2018

03000 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Liquidazioni

Quietanza: GIROFONDI ORDINARI

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga	n. Scad.			
17092/2014	03/10/2018	FP	2018	6002	1	1	3.970,69	360,97	3.609,72

Data Scadenza: 31/10/2018

Cod. Gest. Siope: U.1.03.02.05.005 - Acqua

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	360,97

Quietanza: GIROFONDI ORDINARI

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga	n. Scad.			
31000/2014	27/09/2018	FP	2018	5998	1	1	195,22	17,75	177,47

Data Scadenza: 30/09/2018

Cod. Gest. Siope: U.1.03.02.05.005 - Acqua

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	17,75

Quietanza: GIROFONDI ORDINARI

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga	n. Scad.			
10365/2014	03/10/2018	FP	2018	6000	1	1	67,78	6,16	61,62

Data Scadenza: 31/10/2018

Cod. Gest. Siope: U.1.03.02.05.005 - Acqua

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	6,16

Quietanza: GIROFONDI ORDINARI

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga	n. Scad.			
39124/2014	03/10/2018	FP	2018	6022	1	1	8.922,61	811,15	8.111,46

Data Scadenza: 31/10/2018

Cod. Gest. Siope: U.1.03.02.05.005 - Acqua

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	811,15



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2018

03000 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Liquidazioni

Quietanza: GIROFONDI ORDINARI

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga	n. Scad.			
5900/2014	03/10/2018	FP	2018	6014	1	1	973,63	88,51	885,12

Data Scadenza: 31/10/2018

Cod. Gest. Siope: U.1.03.02.05.005 - Acqua

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	88,51

Quietanza: GIROFONDI ORDINARI

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga	n. Scad.			
10021/2014	03/10/2018	FP	2018	6023	1	1	1.254,33	114,03	1.140,30

Data Scadenza: 31/10/2018

Cod. Gest. Siope: U.1.03.02.05.005 - Acqua

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	114,03

Totale Beneficiario:	22.635,17	2.057,75	20.577,42
Totale Impegno:	22.635,17	2.057,75	20.577,42
Totale Liquidazione:	22.635,17	2.057,75	20.577,42

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA