



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 129 DEL 09/05/2016

Visto l'allegato A2 al D.L. 118/2014, punto 6

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

visto l'art. 17-ter Del DPR 633/1972;

Visto l'art. 16 bis della Legge 2/2009

VISTO IL PROVVEDIMENTO SINDACALE 159/2015 DI NOMINA DI QUESTO RESP. DI SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione 88/2016 di cui all'impegno 167/2016 assunto al capitolo U.1.03.02.05.006/1156/5 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, ESECUTIVO, per fornitura UTENZA PER RISCALDAMENTO EDIFICI comunali anno 2016 presso ENI spa;

VISTI i seguenti documenti fiscali:

Numero fattura	data	Importo tot.	IVA tipo IST.	NETTO
P160028331	15/04/2016	161,14	29,06	132,08
P160028333	15/04/2016	624,43	112,6	511,83
P160028332	15/04/2016	67,07	6,38	60,69
P160028329	15/04/2016	229,43	41,37	188,06
P160027801	15/04/2016	1681,87	252,67	1429,2
		<b>2763,94</b>	<b>442,08</b>	<b>2321,86</b>

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2016, la rispondenza al prezzo convenuto, ai termini ed alle altre condizioni pattuite ALL'atto dell'impegno, la conformità alla legge dei documenti contabili prodotti;

Pertanto

Determina

di Liquidare la somma di euro 2763,94 (IVA IST. Euro 442,08) mediante le Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi al capitolo di spesa U.1.03.02.05.006/1156/5 ART 1 del Bilancio di Previsione Anno 2016, ESECUTIVO.

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione ai sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 27/01/2015;

Di dare atto che è stato acquisito DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

Altare, 09/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO

VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 Dlgs 267/2000 di copertura finanziaria

ESTREMI DI PAGAMENTO: M320/REV 4/4

Altare 10/5/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

115005  
248 RF

I/157/16

Pagina 1 di 1  
DET 88/16

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di Invio: 0000189176 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ENI S.P.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT00905811006 PIAZZALE ENRICO MATTEI 00144 ROMA (RM) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: P160028331	Data: 2016-04-15	Valuta: EUR	Importo: 161.14
Causale: P201600000000028331B/BOLLETTAZIONE MASSIVA				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 7168805
	Data contratto: 2015-09-01 (01 Settembre 2015)
	Codice commessa/convenzione: 11677
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA51458264

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (%/€)	Sc	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 7168805 - Importo totale iva per aliquota 22SP			132.08		132.08	22.00	
2	Fornitura 7168805 - Importo totale iva per aliquota 10SP			0.00		0.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	132.08	29.06			S (scissione dei pagamenti)
10.00	0.00	0.00	0.00			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>161.14000000000001</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 132.08	Scadenza: 2016-05-25 (25 Maggio 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-04-15 (15 Aprile 2016) Giorni termini pagamento: 41	Istituto finanziario: BANCA INTESA Codice IBAN: IT4570306984561100000004236 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84561	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
P160028331.pdf			

Lia. 129 del 9.5.2016

eni spa  
divisione  
gas & power



Numero Cliente:

**605 435 581 828**

Rif. Fattura: P160028331

emessa il 15/04/2016

**Intestatario del contratto**

COMUNE DI ALTARE  
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2  
17041 ALTARE SV  
PI. 00328650098

COMUNE DI ALTARE  
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2  
17041 ALTARE SV

**Fattura  
per la fornitura  
di gas**



**Importo totale da pagare**

**€ 132,08**

**Entro il 25/05/2016**

A mezzo accredito, giroconto o versamento in tempo reale con valuta banca beneficiario sul seguente conto:

intestato a: ENI Divisione Gas & Power

BANCA INTESA

IBAN: IT45T0306984561100000004236

Vi preghiamo di comunicare all'operatore bancario di inserire, a partire dal primo campo 'descrizione operazione', il riferimento della fattura.

I pagamenti delle fatture risultano regolari e si riferiscono esclusivamente ai contratti sottoscritti a partire dal 1° Ottobre 2012 e successivi.

Frequenza di fatturazione: **Mensile**

Periodo di riferimento: **01/03/2016**

**31/03/2016**

**info utili**

Servizio Clienti: Numero Verde 800.900.400

Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 21:00.

Indirizzo per corrispondenza e reclami:

Casella Postale 71, 20068 Peschiera Borromeo (MI)

Fax Verde 800.91.99.62

Pronto intervento gas: Numero Verde: 800.901.313

il pronto intervento per segnalazione di fuga di gas, irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito e attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

Servizio a cura di: 21 RETE GAS S.P.A.

Le stiamo fornendo energia in

COMUNE DI ALTARE  
PIAZZA I MAGGIO 1  
17041 ALTARE SV

Gentile Cliente,  
di seguito troverà il riepilogo della sua fattura.

	Consumo gas: 229 smc	
	Totale fattura:	<b>€132,08</b>
	Totale documento al lordo della scissione dei pagamenti	<b>€ 161,14</b>
	Di cui oneri diversi dalle forniture: (comprensivo della scissione dei pagamenti)	<b>€ -29,06</b>
	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	<b>€ -29,06</b>
	Totale da pagare:	<b>€ 132,08</b>

115615 I 167

247 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000189178 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

**ENI S.P.A.**

Nominativo:  
Partita IVA: IT00905811006  
PIAZZALE ENRICO MATTEI  
00144 ROMA (RM)  
IT

COMUNE DI ALTARE  
Partita IVA: IT00328650098  
VIA ANNIBALE RESTAGNO  
17041 ALTARE (SV)  
IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>P160028333</b>	Data: <b>2016-04-15</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>624.43</b>
Causale: P2016000000000028333B/BOLLETTAZIONE MASSIVA				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 7169007
	Data contratto: 2015-09-01 (01 Settembre 2015)
	Codice commessa/convenzione: 11679
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA51458264

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 7169007 - Importo totale iva per aliquota 22SP			511.83		511.83	22.00	
2	Fornitura 7169007 - Importo totale iva per aliquota 10SP			0.00		0.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	511.83	112.60			S (scissione dei pagamenti)
10.00	0.00	0.00	0.00			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>624.43</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 511.83	Scadenza: 2016-05-25 (25 Maggio 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-04-15 (15 Aprile 2016) Giorni termini pagamento: 41	Istituto finanziario: BANCA INTESA Codice IBAN: IT4570306984561100000004236 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84561	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
P160028333.pdf			



Numero Cliente:

**605 435 864 125**

Rif. Fattura: P160028333

emessa il 15/04/2016

**Intestatario del contratto**

COMUNE DI ALTARE  
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2  
17041 ALTARE SV  
PI. 00328650098

COMUNE DI ALTARE  
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2  
17041 ALTARE SV

**Fattura  
per la fornitura  
di gas**



**Importo totale da pagare**

**€ 511,83**

**Entro il 25/05/2016**

A mezzo accredito, giroconto o versamento in tempo reale con valuta banca beneficiario sul seguente conto:

intestato a: ENI Divisione Gas & Power.

BANCA INTESA

IBAN: IT45T0306984561100000004236

Vi preghiamo di comunicare all'operatore bancario di inserire, a partire dal primo campo 'descrizione operazione', il riferimento della fattura.

I pagamenti delle fatture risultano regolari e si riferiscono esclusivamente ai contratti sottoscritti a partire dal 1° Ottobre 2012 e successivi.

Frequenza di fatturazione: **Mensile**

Periodo di riferimento: **28/01/2016**

**31/03/2016**

Periodo di conguaglio: **28/01/2016**

**29/02/2016**

**info utili**

**Servizio Clienti: Numero Verde 800.900.400**

Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 21:00.

**Indirizzo per corrispondenza e reclami:**

Casella Postale 71, 20068 Peschiera Borromeo (MI)

Fax Verde 800.91.99.62

**Pronto intervento gas: Numero Verde: 800.901.313**

il pronto intervento per segnalazione di fuga di gas, irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito e attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

Servizio a cura di: 2I RETE GAS S.P.A.

Le stiamo fornendo energia in

COMUNE DI ALTARE  
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2  
17041 ALTARE SV

Gentile Cliente,  
di seguito troverà il riepilogo della sua fattura.

	Consumo gas: 2328 smc	
	Totale fattura:	<b>€ 511,83</b>
	Totale documento al lordo della scissione dei pagamenti	<b>€ 624,43</b>
	Di cui oneri diversi dalle forniture: (comprensivo della scissione dei pagamenti)	<b>€ -112,60</b>
	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	<b>€ -112,60</b>
	<b>Totale da pagare:</b>	<b>€ 511,83</b>

I 167/16 1156/5  
246 RE

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000189177 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

**ENI S.P.A.**

Nominativo:  
Partita IVA: IT00905811006  
PIAZZALE ENRICO MATTEI  
00144 ROMA (RM)  
IT

COMUNE DI ALTARE  
Partita IVA: IT00328650098  
VIA ANNIBALE RESTAGNO  
17041 ALTARE (SV)  
IT

Tipologia:  
TD02 (acconto/anticipo su fattura)

Numero:  
**P160028332**

Data:  
**2016-04-15**

Valuta:  
EUR

Importo:  
**67.07**

Causale: P201600000000028332B/BOLLETTAZIONE MASSIVA

Dati del contratto

Identificativo contratto: 7168906  
Data contratto: 2015-09-01 (01 Settembre 2015)  
Codice commessa/convenzione: 11678  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZA51458264

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 7168906 - Importo totale iva per aliquota 22SP			2,57		2,57	22,00	
2	Fornitura 7168906 - Importo totale iva per aliquota 10SP			58,12		58,12	10,00	
	<b>TOTALE</b>							<b>67,07</b>

  

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00	0,00	2,57	0,57			S (scissione dei pagamenti)
10,00	0,00	58,12	5,81			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>67,07</b>

**Pagamento**

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 60,69	Scadenza: 2016-05-25 (25 Maggio 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-04-15 (15 Aprile 2016) Giorni termini pagamento: 41	Istituto finanziario: <b>BANCA INTESA</b> Codice IBAN: IT4570306984561100000004238 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84561	

**Allegati**

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
P160028332.pdf			



Numero Cliente:

**605 435 581 612**

Rif. Fattura: P160028332

emessa il 15/04/2016

**Intestatario del contratto**

COMUNE DI ALTARE  
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2  
17041 ALTARE SV  
PI. 00328650098

COMUNE DI ALTARE  
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2  
17041 ALTARE SV

**Fattura**  
per la fornitura  
di gas



**Importo totale da pagare**

**€ 60,69**

**Entro il 25/05/2016**

A mezzo accredito, giroconto o versamento in tempo reale con valuta banca beneficiario sul seguente conto:

intestato a: ENI Divisione Gas & Power

BANCA INTESA

IBAN: IT45T0306984561100000004236

Vi preghiamo di comunicare all'operatore bancario di inserire, a partire dal primo campo 'descrizione operazione', il riferimento della fattura.

I pagamenti delle fatture risultano regolari e si riferiscono esclusivamente ai contratti sottoscritti a partire dal 1° Ottobre 2012 e successivi.

Frequenza di fatturazione: **Mensile**

Periodo di riferimento: **01/03/2016**

**31/03/2016**

**info utili**

Servizio Clienti: Numero Verde 800.900.400

Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 21:00.

Indirizzo per corrispondenza e reclami:

Casella Postale 71, 20068 Peschiera Borromeo (MI)

Fax Verde 800.91.99.62

Pronto intervento gas: Numero Verde: 800.901.313

il pronto intervento per segnalazione di fuga di gas, irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito e attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

Servizio a cura di: 21 RETE GAS S.P.A.

Le stiamo fornendo energia in

COMUNE DI ALTARE  
VIA GIUSEPPE CESIO 76  
17041 ALTARE SV

Gentile Cliente,  
di seguito troverà il riepilogo della sua fattura.

	Consumo gas: 98 smc	
	Totale fattura:	<b>€ 60,69</b>
	Totale documento al lordo della scissione dei pagamenti	<b>€ 67,07</b>
	Di cui oneri diversi dalle forniture: (comprensivo della scissione dei pagamenti)	<b>€ -6,38</b>
	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	<b>€ -6,38</b>
	<b>Totale da pagare:</b>	<b>€ 60,69</b>

I 167116 115615

245RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di Invio: 0000189175 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ENI S.P.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT00905811006 PIAZZALE ENRICO MATTEI 00144 ROMA (RM) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: <b>P160028329</b>	Data: <b>2016-04-15</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>229.43</b>
Causale: P20160000000000000028329B/BOLLETTAZIONE MASSIVA				

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>7167690</b>
	Data contratto: <b>2015-09-01 (01 Settembre 2015)</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>11665</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZA61458264</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 7167690 - Importo totale iva per aliquota 22SP			188.06		188.06	22.00	
2	Fornitura 7167690 - Importo totale iva per aliquota 10SP			0.00		0.00	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	188.06	41.37			S (scissione dei pagamenti)
10.00	0.00	0.00	0.00			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>229.43</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP06) Importo: 188.06	Scadenza: <b>2016-05-25 (25 Maggio 2016)</b> Data riferimento termini pagamento: <b>2016-04-15 (15 Aprile 2016)</b> Giorni termini pagamento: <b>41</b>	Istituto finanziario: <b>BANCA INTESA</b> Codice IBAN: <b>IT45T0306984561100000004236</b> Codice ABI: <b>03069</b> Codice CAB: <b>84561</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
P160028329.pdf			



Numero Cliente:

**605 435 582 032**

Rif. Fattura: P160028329

emessa il 15/04/2016

**Intestatario del contratto**

COMUNE DI ALTARE  
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2  
17041 ALTARE SV  
PI. 00328650098

COMUNE DI ALTARE  
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2  
17041 ALTARE SV

**Le stiamo fornendo energia in**

COMUNE DI ALTARE  
VIA GIUSEPPE CESIO 76  
17041 ALTARE SV

Gentile Cliente,  
di seguito troverà il riepilogo della sua fattura.

**Fattura**

per la fornitura  
di gas



**Importo totale da pagare**

**€ 188,06**

**Entro il 25/05/2016**

A mezzo accredito, giroconto o versamento in tempo reale con valuta banca beneficiario sul seguente conto:

intestato a: ENI Divisione Gas & Power

BANCA INTESA

IBAN: IT45T0306984561100000004236

Vi preghiamo di comunicare all'operatore bancario di inserire, a partire dal primo campo "descrizione operazione", il riferimento della fattura.

I pagamenti delle fatture risultano regolari e si riferiscono esclusivamente ai contratti sottoscritti a partire dal 1° Ottobre 2012 e successivi.

Frequenza di fatturazione: **Mensile**

Periodo di riferimento: **01/03/2016**

**31/03/2016**

**info utili**

Servizio Clienti: Numero Verde 800.900.400

Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 21:00.

Indirizzo per corrispondenza e reclami:

Casella Postale 71, 20068 Peschiera Borromeo (MI)

Fax Verde 800.91.99.62

Pronto intervento gas: Numero Verde: 800.901.313

il pronto intervento per segnalazione di fuga di gas, irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito e attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

Servizio a cura di: ZI RETE GAS S.P.A.



Consumo gas: 328 smc

**Totale fattura: €188,06**

**Totale documento al lordo della scissione dei pagamenti € 229,43**

**Di cui oneri diversi dalle forniture: € -41,37**  
(comprensivo della scissione dei pagamenti)

**Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72 € -41,37**

**Totale da pagare: € 188,06**

1156 / 5

IIGT

244RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000189000 Codice destinatario: UFQRS4

<b>MITTENTE</b>		<b>DESTINATARIO</b>	
<b>ENI S.P.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT00905811006 PIAZZALE ENRICO MATTEI 00144 ROMA (RM) IT		<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT	

Tipologia: TD02 (accanto/anticipo su fattura)	Numero: <b>P160027801</b>	Data: <b>2016-04-15</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1681.87</b>
Causale: P2016000000000027801B/BOLLETTAZIONE MASSIVA				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 7602877
	Data contratto: 2015-09-01 (01 Settembre 2015)
	Codice commessa/convenzione: 12357
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA51458284

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 7602877 - Importo totale iva per aliquota 22SP			914.53		914.53	22.00	
2	Fornitura 7602877 - Importo totale iva per aliquota 10SP			514.67		514.67	10.00	
3	Fornitura 7602877 - Importo totale iva per aliquota E02			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art. 15)
<b>TOTALE</b>							<b>1681.87</b>	

  

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	
22.00	0.01	914.53	201.20			S (scissione dei pagamenti)	
10.00	0.00	514.67	51.47			S (scissione dei pagamenti)	
0.00	0.00	0.00	0.00	N1 (escluse ex art. 15)		S (scissione dei pagamenti)	
<b>TOTALE</b>							<b>1681.87</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1429.20	Scadenza: 2016-05-25 (25 Maggio 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-04-15 (15 Aprile 2016) Giorni termini pagamento: 41	Istituto finanziario: <b>BANCA INTESA</b> Codice IBAN: IT45T0306984561100000004236 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84561	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
P160027801.pdf			



Numero Cliente:

**605 435 583 048**

Rif. Fattura: P160027801

emessa il 15/04/2016

**Intestatario del contratto**

COMUNE DI ALTARE  
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2  
17041 ALTARE SV  
PI. 00328650098

COMUNE DI ALTARE  
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2  
17041 ALTARE SV

**Le stiamo fornendo energia in**

COMUNE DI ALTARE  
VIA GIUSEPPE CESIO 78  
17041 ALTARE SV

Gentile Cliente,  
di seguito troverà il riepilogo della sua fattura.

**Fattura  
per la fornitura  
di gas**



**Importo totale da pagare**

**€ 1.429,20**

**Entro il 25/05/2016**

A mezzo accredito, giroconto o versamento in tempo reale con valuta banca beneficiario sul seguente conto:

intestato a: ENI Divisione Gas & Power.

BANCA INTESA

IBAN: IT45T0306984561100000004236

Vi preghiamo di comunicare all'operatore bancario di inserire, a partire dal primo campo 'descrizione operazione', il riferimento della fattura.

I pagamenti delle fatture risultano regolari e si riferiscono esclusivamente ai contratti sottoscritti a partire dal 1° Ottobre 2012 e successivi.

Frequenza di fatturazione: **Mensile**

Periodo di riferimento: **01/09/2015**

**31/03/2016**

**info utili**

Servizio Clienti: Numero Verde 800.900.400

Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 21:00.

Indirizzo per corrispondenza e reclami:

Casella Postale 71, 20068 Peschiera Borromeo (MI)

Fax Verde 800.91.99.62

Pronto intervento gas: Numero Verde: 800.901.313

il pronto intervento per segnalazione di fuga di gas, irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito e attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

Servizio a cura di: **2I RETE GAS S.P.A.**



Consumo gas: 2500 smc

Totale fattura: **€1.429,20**

Totale documento al lordo  
della scissione dei pagamenti **€ 1.681,87**

Di cui oneri diversi dalle  
forniture: **€ -252,67**  
(comprensivo della scissione dei pagamenti)

Scissione dei pagamenti  
art. 17 ter DPR 633/72 **€ -252,67**

Totale da pagare: **€ 1.429,20**