



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 130 del 09/05/2016

157 20/6/2016

VISTO IL PROVVEDIMENTO SINDACALE DI NOMINA N. 159/2015

Visto l'art. 184 del Dlgs 267/2000;

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. 16bis della Legge 2/2009

Richiamata la DETERMINAZIONE numero 88/2016 DI CUI ALL' IMPEGNO 167, assunoi AL CAPITOLO U.I.03.02.05.006/1156/5 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, ESECUTIVO, per pagamento utenze riscaldamento edifici comunali al fornitore ENI S.P.A..

VISTE le seguenti fatture elettroniche

Numero fattura	data	Importo tot.	IVA ISTITUZIONALE	NETTO
P160041681	18/05/2016	75,58	13,63	61,95
P160041682	18/05/2016	32,49	3,26	29,23
P160041683	18/05/2016	127,95	23,07	104,88
P160041876	18/05/2016	55,13	9,94	45,19
P160041878	18/05/2016	70,49	12,71	57,78
P160041679	18/05/2016	106,25	19,16	87,09
P160041674	18/05/2016	0,85	0,85	0
		468,74	82,62	386,12

scadenza del credito: 2016

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 468,74 (IVA IST. IN REGIME DI SCISSIONE EURO 82,62) mediante le **Modalità di pagamento BONIFICO CONTO DEDICATO**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento, da imputarsi ai capitoli di spesa U.I.03.02.05.006/1156/5 Bilancio di Previsione Anno 2016, ESECUTIVO.

Di dare atto che l'operazione di che trattasi è sottoposta a regime IVA scissione dei pagamenti E PER TALE MOTIVO IL TRIBUTO VIENE TRATTENUTO DALL'ENTE PER IL SUCCESSIVO VERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE COME PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA;

Di dare atto che è stato acquisito DUCUMENTO 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, 20/06/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

Visto l'art. 58 del D.L. 118/2014.

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO

467 del 27/6/2016 / REL. N. 554

UTENZE APRILE 2016
303 RF J107

GAS

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000206845 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:
P160041681

Data:
2016-05-18

Valuta:
EUR

Importo:
75.58

Causale: **P2016000000000041681B/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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 7168805 - Importo totale iva per aliquota 22SP			61.95		61.95	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	61.95	13.63			S (scissione dei pagamenti)		
10.00	0.00	0.00	0.00			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE								75.58

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 61.95	Scadenza: 2016-06-27 (27 Giugno 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-05-18 (18 Maggio 2016) Giorni termini pagamento: 41	Istituto finanziario: BANCA INTESA Codice IBAN: IT45T0306984561100000004236 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84561	

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
P160041681.pdf			



Numero Cliente:

605 435 581 828

Rif. Fattura: P160041681

emessa il 18/05/2016

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
€ 61,95**

Entro il 27/06/2016

A mezzo accreditato, 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: **01/04/2016
30/04/2016**

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: 113 smc

Totale fattura: € 61,95

**Totale documento al lordo
della scissione dei pagamenti € 75,58**

**Di cui oneri diversi dalle
forniture: € -13,43**
(comprensivo della scissione dei pagamenti)

**Scissione dei pagamenti
art. 17 ter DPR 633/72 € -13,63**

Totale da pagare: € 61,95

0280000028150

300 RF I 107

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000206846 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: P160041682	Data: 2016-05-18	Valuta : EUR	Importo: 32.49
Causale: P2016000000000041682B/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			2.77		2.77	22.00	
2	Fornitura 7168906 - Importo totale iva per aliquota 10SP			26.46		26.46	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	2.77	0.61			S (scissione dei pagamenti)
10.00	0.00	26.46	2.65			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						32.49

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 29.23	Scadenza: 2016-06-27 (27 Giugno 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-05-18 (18 Maggio 2016) Giorni termini pagamento: 41	Istituto finanziario: BANCA INTESA Codice IBAN: IT45T0306984561100000004236 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84561	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
P160041682.pdf			



Numero Cliente:

605 435 581 612

Rif. Fattura: P160041682

emessa il 18/05/2016

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

€ 29,23

Entro il 27/06/2016

A mezzo accreditato, 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.

Al 18/05/2016 non risultano pervenuti pagamenti delle fatture riportate nel sollecito presente in ultima pagina e che si riferiscono esclusivamente ai contratti sottoscritti a partire dal 1° Ottobre 2012 e successivi. Qualora avesse già provveduto, la preghiamo di ritenere nullo il presente avviso.

Frequenza di fatturazione: **Mensile**

Periodo di riferimento: **01/04/2016
30/04/2016**

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: 48 smc

Totale fattura: €29,23

**Totale documento al lordo
della scissione dei pagamenti € 32,49**

**Di cui oneri diversi dalle
forniture: € -3,06**
(comprensivo della scissione dei pagamenti)

**Scissione dei pagamenti
art. 17 ter DPR 633/72 € -3,26**

Totale da pagare: € 29,23

301 RF

I 107

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000206847 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

ENI S.P.A.

Nominativo:

Partita IVA: **IT00905811006**

PIAZZALE ENRICO MATTEI

00144 ROMA (RM)

IT

COMUNE DI ALTAREPartita IVA: **IT00328650098**

VIA ANNIBALE RESTAGNO

17041 ALTARE (SV)

IT

Tipologia:

TD02 (acconto/anticipo su fattura)

Numero:

P160041683

Data:

2016-05-18

Valuta:

EUR

Importo:

127.95

Causale: P201600000000041683B/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			104.88		104.88	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	104.88	23.07			S (scissione dei pagamenti)		
10.00	0.00	0.00	0.00			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						127.94999999999999		

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento

Decorrenza/termini

Beneficiario/Istituto finanziario

Altri dati

Pagamento completo (TP02)

Bonifico (MP05)

Importo: **104.88**Scadenza: **2016-06-27** (27 Giugno 2016)Data riferimento termini pagamento: **2016-05-18** (18 Maggio 2016)Giorni termini pagamento: **41**Istituto finanziario: **BANCA INTESA**Codice IBAN: **IT45T0306984561100000004236**Codice ABI: **03069**Codice CAB: **84561****Allegati**

Nome dell'allegato

Compressione

Formato

Descrizione

P160041683.pdf

eni spa
divisione
gas & power

30RF



Numero Cliente:

605 435 864 125

Rif. Fattura: P160041683

emessa il 18/05/2016

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

€ 104,88

Entro il 27/06/2016

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: **24/02/2016
30/04/2016**

Periodo di conguaglio: **24/02/2016
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 ANNIBALE RESTAGNO 2 COMUNE
17041 ALTARE SV

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



Consumo gas: 1694 smc

Totale fattura: €104,88

**Totale documento al lordo
della scissione dei pagamenti € 127,95**

**Di cui oneri diversi dalle
forniture: € -22,87**
(comprensivo della scissione dei pagamenti)

**Scissione dei pagamenti
art. 17 ter DPR 633/72 € -23,07**

Totale da pagare: € 104,88

300R I 107

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000206904 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: P160041876	Data: 2016-05-18	Valuta: EUR	Importo: 55.13
Causale: P201600000000041876B/BOLLETTAZIONE MASSIVA				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 7602877
	Data contratto: 2015-09-01 (01 Settembre 2015)
	Codice commessa/convenzione: 12357
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA51458264

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 7602877 - Importo totale iva per aliquota 22SP			45.19		45.19	22.00	
2	Fornitura 7602877 - 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	45.19	9.94			S (scissione dei pagamenti)
10.00	0.00	0.00	0.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						55.129999999999995

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 45.19	Scadenza: 2016-06-27 (27 Giugno 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-05-18 (18 Maggio 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
P160041876.pdf			

Numero Cliente:

605 435 583 048

Rif. Fattura: P160041876

emessa il 18/05/2016

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

€ 45,19

Entro il 27/06/2016

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: **01/04/2016
30/04/2016**

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 78
17041 ALTARE SV

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



Consumo gas: 81 smc

Totale fattura: €45,19

**Totale documento al lordo
della scissione dei pagamenti € 55,13**

**Di cui oneri diversi dalle
forniture: € -9,74**
(comprensivo della scissione dei pagamenti)

**Scissione dei pagamenti
art. 17 ter DPR 633/72 € -9,94**

Totale da pagare: € 45,19

299 RF I 107

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000206906 Codice destinatario: UFRS4

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: P160041878	Data: 2016-05-18	Valuta: EUR	Importo: 70.49
Causale: P2016000000000041878B/BOLLETTAZIONE MASSIVA				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 7603079
	Data contratto: 2015-09-01 (01 Settembre 2015)
	Codice commessa/convenzione: 12359
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA51458264

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 7603079 - importo totale iva per aliquota 22SP			57.78		57.78	22.00	
2	Fornitura 7603079 - 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	57.78	12.71			S (scissione dei pagamenti)		
10.00	0.00	0.00	0.00			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						70.490000000000001		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 57.78	Scadenza: 2016-06-27 (27 Giugno 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-05-18 (18 Maggio 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
P160041878.pdf			

eni spa
divisione
gas & power

2099RF



Numero Cliente:

605 435 581 927

Rif. Fattura: P160041878

emessa il 18/05/2016

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

€ 57,78

Entro il **27/06/2016**

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: **01/04/2016**
30/04/2016

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 BRUNO LICHENE 1
17041 ALTARE SV

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



Consumo gas: 105 smc

Totale fattura: **€57,78**

Totale documento al lordo
della scissione dei pagamenti **€ 70,49**

Di cui oneri diversi dalle
forniture: **€ -12,51**
(comprensivo della scissione dei pagamenti)

Scissione dei pagamenti
art. 17 ter DPR 633/72 **€ -12,71**

Totale da pagare: € 57,78

298 RF I 167

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000206844 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:
P160041679

Data:
2016-05-18

Valuta :
EUR

Importo:
106.25

Causale: **P2016000000000041679B/BOLLETTAZIONE MASSIVA**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **7167690**
Data contratto: **2015-09-01** (01 Settembre 2015)
Codice commessa/convenzione: **11665**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZA51458264**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 7167690 - Importo totale iva per aliquota 22SP			87.09		87.09	22.00	
2	Fornitura 7167690 - 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	87.09	19.16			S (scissione dei pagamenti)		
10.00	0.00	0.00	0.00			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE								106.25

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 87.09	Scadenza: 2016-06-27 (27 Giugno 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-05-18 (18 Maggio 2016) Giorni termini pagamento: 41	Istituto finanziario: BANCA INTESA Codice IBAN: IT45T0306984561100000004236 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84561	

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
P160041679.pdf			

eni spa
divisione
gas & power

298



Numero Cliente:

605 435 582 032

Rif. Fattura: P160041679

emessa il 18/05/2016

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

€ 87,09

Entro il **27/06/2016**

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.

Al 18/05/2016 non risultano pervenuti pagamenti delle fatture riportate nel sollecito presente in ultima pagina e che si riferiscono esclusivamente ai contratti sottoscritti a partire dal 1° Ottobre 2012 e successivi. Qualora avesse già provveduto, la preghiamo di ritenere nullo il presente avviso.

Frequenza di fatturazione: **Mensile**

Periodo di riferimento: **01/04/2016**
30/04/2016

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: 161 smc

Totale fattura: **€87,09**

Totale documento al lordo
della scissione dei pagamenti **€ 106,25**

Di cui oneri diversi dalle
forniture: **€ -18,96**
(comprensivo della scissione dei pagamenti)

Scissione dei pagamenti
art. 17 ter DPR 633/72 **€ -19,16**

Totale da pagare: € 87,09

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.

237RF I 167

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000206841 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: TD01 (fattura)	Numero: P160041674	Data: 2016-05-18	Valuta : EUR	Importo: 0.85
Causale: P2016000000000041674B/BOLLETTAZIONE MASSIVA				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 7165367
	Data contratto: 2015-09-01 (01 Settembre 2015)
	Codice commessa/convenzione: 11643
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA51458264

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 7165367 - Importo totale iva per aliquota 22SP			2.77		2.77	22.00	
2	Fornitura 7165367 - Importo totale iva per aliquota 10SP			2.42		2.42	10.00	
3	Fornitura 7165367 - Importo totale iva per aliquota G			-5.19		-5.19	0.00	N3 (non imponibile)

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	2.77	0.61			S (scissione dei pagamenti)
10.00	0.00	2.42	0.24			S (scissione dei pagamenti)
0.00	0.00	-5.19	0.00	N3 (non imponibili)		S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						0.84999999999999991

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 0.00	Scadenza: 2016-06-27 (27 Giugno 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-05-18 (18 Maggio 2016) Giorni termini pagamento: 41	Istituto finanziario: BANCA INTESA Codice IBAN: IT45T0306984561100000004236 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84561	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
P160041674.pdf			

2016

eni spa
divisione
gas & power



Numero Cliente:

605 435 582 156

Rif. Fattura: P160041674

emessa il 18/05/2016

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
€ 0,00**

La fattura non presenta importi da pagare.
L'importo dovuto sarà addebitato nella fattura di prossima emissione.
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: **01/04/2016
30/04/2016**

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: 8 smc

Totale fattura: € 0,00

**Totale documento al lordo
della scissione dei pagamenti € 0,85**

**Di cui oneri diversi dalle
forniture: € -5,84**
(comprensivo della scissione dei pagamenti)

**Scissione dei pagamenti
art. 17 ter DPR 633/72 € -0,85**

Totale da pagare: € 0,00