



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 158 DEL 20/06/2016

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 86/2016 di cui all'impegno 165/2016 assunto al capitolo U.1.03.02.05.004/1156 art. 1 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, ESECUTIVO, per fornitura energia elettrica edifici comunali anno 2016 presso ENI spa;

VISTI i seguenti documenti fiscali:

Numero fattura	data	Importo tot.	IVA tipo IST.	NETTO
E166020905	10/06/2016	470,66	84,79	385,87
E166020906	10/06/2016	260,69	46,93	213,76
E166020908	10/06/2016	51,44	9,28	42,16
E166019079	10/06/2016	564,8	101,44	463,36
E166019080	10/06/2016	32,11	5,79	26,32
E166020700	10/06/2016	30,68	5,53	25,15
		1410,38	253,76	1156,62

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 1410,38 (IVA IST. Euro 253,76) 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.1.03.02.05.004/1156 ART. 3 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 23/01/2015;

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

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO: **472 del 27.6.16 / REV. 559**

Altare **27/6/2016**

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

1156/3
I165

LOCE EDIFICI COMUNALI

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000219494 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

ENI SPA

Nominativo:
Partita IVA: **IT00905811006**
Codice fiscale: **00484960588**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
PIAZZALE ENRICO MATTEI
00144 ROMA (RM)
IT

COMUNE DI ALTARE
Partita IVA: **IT00328650098**
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:
E166020905

Data:
2016-06-10

Valuta:
EUR

Importo:
470.66

Bollo virtuale: **SI**

Importo bollo: **2.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 7776127
Data ordine di acquisto: 2014-11-01 (01 Novembre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7777958
Data ordine di acquisto: 2014-11-01 (01 Novembre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7775250
Data ordine di acquisto: 2014-11-01 (01 Novembre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7776232
Data ordine di acquisto: 2014-11-01 (01 Novembre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7777910
Data ordine di acquisto: 2014-11-01 (01 Novembre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7776190
Data ordine di acquisto: 2014-11-01 (01 Novembre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7776110
Data ordine di acquisto: 2014-11-01 (01 Novembre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7775218
Data ordine di acquisto: 2014-11-01 (01 Novembre 2014)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 633/72			385.40000000		385.40000000	22.00	
2	Importo Non Soggetto Art. 15 Dpr 633/72			0.47000000		0.47000000	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		385.40	84.79		Scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.47	0.00	N1 (escluse ex art.15)	Scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						470.66

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 385.87	Scadenza: 2016-07-02 (02 Luglio 2016)		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT_ENI_NETA_ES160502_20160613_E166020905.pdf		PDF	





eni spa
mercato retail
gas & power

rif. fattura*
E166020905

data di emissione
10.06.2016

numero cliente
505 410 835 035

* (ex. art. 21 D.P.R.N.633/72 IVA e art. 1 D.M. 370 24.10.2000)



La mia fattura
luce

Periodo di riferimento
da **7 Maggio 2016**
a **10 Giugno 2016**

COMUNE DI ALTARE
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV

La mia fornitura - MERCATO LIBERO

Per gli estremi si rimanda alle
specifiche sezioni di dettaglio

Contratto intestato a **COMUNE DI ALTARE**
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV
P.I. 00328650098

Quando è prevista la prossima fattura?

L'emissione della prossima fattura è prevista per il 15/07/2016

I miei pagamenti

Al 10/06/2016 non risultano pervenuti i pagamenti delle fatture riportate nel
sollecito presente in ultima pagina.
Qualora avesse già provveduto, La preghiamo di ritenere nullo il presente avviso.

Quanto devo pagare?

385,87 €

Consumo luce



1600 kWh

470,19 €

Altre partite

0,47 €

Totale fattura al lordo
della scissione

470,66 €

Scissione dei
pagamenti art
17 ter DPR 633/72

-84,79 €

Entro **quando** devo pagare?

Entro il **2 Luglio 2016**

Contatti

Numeri verdi e servizi sono attivi tutti i giorni, festivi inclusi, 24 ore su 24



Servizi online
enigaseluce.com



Servizio clienti
num. verde 800 900 700
Gratuito anche da cellulare



Segnalazione guasti luce
Per i numeri per la segnalazione
guasti, irregolarità o interruzione
nella fornitura, si rinvia alle
sezione Comunicazioni.



Scarica l'app eni gas e luce



Corrispondenza e reclami
fax verde 800 91 99 62, Casella postale
71 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)

LUCE VIA MATTEOTTI 48
CINTERO

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000219443 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

ENI SPA

Nominativo:
Partita IVA: **IT00905811006**
Codice fiscale: **00484960588**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
PIAZZALE ENRICO MATTEI
00144 ROMA (RM)
IT

COMUNE DI ALTARE
Partita IVA: **IT00328650098**
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: E166020906	Data: 2016-06-10	Valuta : EUR	Importo: 260.69
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 7661374
	Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 633/72			213.30000000		213.30000000	22.00	
2	Importo Non Soggetto Art. 15 Dpr 633/72			0.46000000		0.46000000	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		213.30	46.93		Scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.46	0.00	N1 (escluse ex art.15)	Scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						260.69

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 213.76	Scadenza: 2016-07-02 (02 Luglio 2016)		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione

FATTURA ELETTRONICA

LUCE VIA MATEOTTI 48
CANTIERO

Per il cliente del contratto: ELETTRICITÀ, oggetto di cui si dichiara l'assunzione di responsabilità.

EMITENTE PIAZZA EURICO MATTEI 00144 ROMA (RM)		CLIENTE LUCE VIA MATEOTTI 48 CANTIERO	
CODICE FISC. 06124300000 PARTITA IVA 03000001000		CODICE FISC. 06124300000 PARTITA IVA 03000001000	

DATA FATTURA 2012-08-31	DATA PAGAMENTO 2012-08-31
----------------------------	------------------------------

Il presente documento è un documento informatico che ha lo stesso valore legale della fattura cartacea.

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	UNITÀ DI MISURA	PREZZO UNITARIO	TOTALE
CONSUMO ELETTRICITÀ	12000	KWH	0,15	1800,00
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO				216,00
TOTALE				2016,00

Importo dovuto entro il termine di cui all'art. 12, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2013.

Importo dovuto entro il termine di cui all'art. 12, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2013.

2012-08-31



eni spa
mercato retail
gas & power

rif. fattura*
E166020906

data di emissione
10.06.2016

numero cliente
505 410 838 823

*(ex. art. 21 D.P.R.N.633/72 IVA e art. 1 D.M. 370 24 10.2000)



La mia fattura
luce

Periodo di riferimento
da **7 Maggio 2016**
a **10 Giugno 2016**

COMUNE DI ALTARE
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV

La mia fornitura - MERCATO LIBERO

VIA GIACOMO MATTEOTTI 48
17041 ALTARE SV

Contratto intestato a **COMUNE DI ALTARE**
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV
P.I. 00328650098

Quando è prevista la prossima fattura?

L'emissione della prossima fattura è prevista per il 15/07/2016

Come comunico l'autolettura?

Le ricordiamo che la comunicazione dell'autolettura può avvenire in qualsiasi momento contattando il **numero verde 800-999.800** attivo 7 giorni su 7 dalle 06:00 alle 24:00.

Le letture comunicate verranno prese in considerazione in assenza di dati effettivi del distributore e comunque sottoposte a successivo conguaglio in presenza di questi ultimi.

*Il servizio non è attivo per le forniture in media e alta tensione.

I miei pagamenti

I pagamenti delle fatture precedenti risultano regolari. Grazie.

Quanto devo pagare?

213,76 €

Consumo luce



1267 kWh

260,23 €

Altre partite

0,46 €

Totale fattura al lordo
della scissione

260,69 €

Scissione dei
pagamenti art
17 ter DPR 633/72

-46,93 €

Entro quando devo pagare?

Entro il **2 Luglio 2016**

Contatti

Numeri verdi e servizi sono attivi tutti i giorni, festivi inclusi, 24 ore su 24



Servizi online
enigaseluce.com



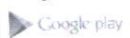
Servizio clienti
num. verde 800 900 700
Gratuito anche da cellulare



Segnalazione guasti luce
num. Verde 803.500
A cura di: Enel Distribuzione S.p.A.



Scarica l'app eni gas e luce



Corrispondenza e reclami
fax verde 800 91 99 62, Casella postale
71 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)

LUCE VIA CESIO76

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000219412 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

ENI SPA

Nominativo:

Partita IVA: **IT00905811006**

Codice fiscale: **00484960588**

Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

PIAZZALE ENRICO MATTEI

00144 ROMA (RM)

IT

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: **IT00328650098**

VIA ANNIBALE RESTAGNO 2

17041 ALTARE (SV)

IT

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:
E166020908

Data:
2016-06-10

Valuta:
EUR

Importo:
51.44

Bollo virtuale: SI

Importo bollo: 2.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **7526583**

Data ordine di acquisto: **2014-09-01** (01 Settembre 2014)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 633/72			42.16000000		42.16000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		42.16	9.28		Scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						51.44

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 42.16	Scadenza: 2016-07-02 (02 Luglio 2016)		

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT_ENI_NETA_ES160502_20160613_E166020908.pdf		PDF	

UJE VIA CASIO

FATTURA ELETTRONICA

Il presente documento è un documento elettronico ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 2002 e del regolamento CE n. 1109/2006.

Emittente: CASIO
Indirizzo: Via...
Partita IVA: 0123456789
Codice fiscale: 0123456789
Chiamata: CASIO
Indirizzo: Via...

Destinatario: ...
Indirizzo: ...
Partita IVA: ...
Codice fiscale: ...

Descrizione: ...
Quantità: ...
Prezzo unitario: ...
Importo totale: ...

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Importo totale
...
...

Importo totale: ...
Importo netto: ...
Importo IVA: ...

Condizioni di pagamento: ...
Modalità di pagamento: ...
Importo pagato: ...

Importo dovuto: ...
Importo versato: ...
Importo residuo: ...

N. 333 FATTURE / 2016



eni spa
mercato retail
gas & power

rif. fattura*

E166020908

data di emissione

10.06.2016

numero cliente

505 412 531 897

*(ex art. 21 D.P.R. N.633/72 IVA e art. 1 D.M. 370 24.10.2000)



La mia fattura
luce

Periodo di riferimento
da **7 Maggio 2016**
a **10 Giugno 2016**

COMUNE DI ALTARE
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV

La mia fornitura - MERCATO LIBERO

VIA CESIO 76
17041 ALTARE SV

Contratto intestato a **COMUNE DI ALTARE**
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV
P.I. 00328650098

Quando è prevista la prossima fattura?

L'emissione della prossima fattura è prevista per il 15/07/2016

Come comunico l'autolettura?

Le ricordiamo che la comunicazione dell'autolettura può avvenire in qualsiasi momento contattando il **numero verde 800-999.800** attivo 7 giorni su 7 dalle*06:00 alle 24:00.

Le letture comunicate verranno prese in considerazione in assenza di dati effettivi del distributore e comunque sottoposte a successivo conguaglio in presenza di questi ultimi.

*Il servizio non è attivo per le forniture in media e alta tensione.

I miei pagamenti

I pagamenti delle fatture precedenti risultano regolari. Grazie.

Quanto devo pagare?

42,16 €

Consumo luce



135 kWh

51,44 €

Altre partite

0,00 €

Totale fattura al lordo
della scissione

51,44 €

Scissione dei
pagamenti art
17 ter DPR 633/72

-9,28 €

Entro quando devo pagare?

Entro il **2 Luglio 2016**

Contatti

Numeri verdi e servizi sono attivi tutti i giorni, festivi inclusi, 24 ore su 24



Servizi online
enigaseluce.com



Servizio clienti
num. verde 800 900 700
Gratuito anche da cellulare



Segnalazione guasti luce
num. Verde 803.500
A cura di: Enel Distribuzione S.p.A.



Scarica l'app eni gas e luce



Corrispondenza e reclami
fax verde 800 91 99 62, Casella postale
71 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)

LUCE EDIFICI COMUNALI

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000219660 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

ENI SPA

Nominativo:

Partita IVA: **IT00905811006**

Codice fiscale: **00484960588**

Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

PIAZZALE ENRICO MATTEI

00144 ROMA (RM)

IT

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: **IT00328650098**

VIA ANNIBALE RESTAGNO 2

17041 ALTARE (SV)

IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: E166019079	Data: 2016-06-10	Valuta: EUR	Importo: 564.80
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 7659997
	Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
	Identificativo ordine di acquisto: 7659698
	Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
	Identificativo ordine di acquisto: 7661316
	Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 633/72			461.08000000		461.08000000	22.00	
2	Importo Non Soggetto Art. 15 Dpr 633/72			2.28000000		2.28000000	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		461.08	101.44		Scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
0.00		2.28	0.00	N1 (escluse ex art.15)	Scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						564.8

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 463.36	Scadenza: 2016-07-02 (02 Luglio 2016)		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
		PDF	



eni spa
mercato retail
gas & power

rif. fattura*

E166019079

data di emissione

10.06.2016

numero cliente

505 410 837 650

*(ex art. 21 D.P.R.N.633/72 IVA e art. 1 D.M. 370 24.10.2000)



La mia fattura
luce

Periodo di riferimento
da **7 Maggio 2016**
a **10 Giugno 2016**

COMUNE DI ALTARE
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV

La mia fornitura - MERCATO LIBERO

Per gli estremi si rimanda alle
specifiche sezioni di dettaglio

Contratto intestato a **COMUNE DI ALTARE**
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV
P.I. 00328650098

Quando è prevista la prossima fattura?

L'emissione della prossima fattura è prevista per il 15/07/2016

I miei pagamenti

I pagamenti delle fatture precedenti risultano regolari. Grazie.

Quanto devo pagare?

463,36 €

Consumo luce



2619 kWh

562,52 €

Altre partite

2,28 €

Totale fattura al lordo
della scissione

564,80 €

Scissione dei
pagamenti art
17 ter DPR 633/72

-101,44 €

Entro **quando** devo pagare?

Entro il **2 Luglio 2016**

Contatti

Numeri verdi e servizi sono attivi tutti i giorni, festivi inclusi, 24 ore su 24



Servizi online
enigaseluce.com



Servizio clienti
num. verde 800 900 700
Gratuito anche da cellulare



Segnalazione guasti luce
Per i numeri per la segnalazione
guasti, irregolarità o interruzione
nella fornitura, si rinvia alle
sezione Comunicazioni.



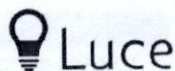
Scarica l'app eni gas e luce



Corrispondenza e reclami
fax verde 800 91 99 62, Casella postale
71 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)



eni spa
mercato retail
gas & power



ref. fattura*
E166019079

data di emissione
10.06.2016

numero cliente
505 410 837 650

*(ex. art. 21 D.P.R.N.633/72 IVA e art. 1 D.M. 370 24.10.2000)

Consumi

Letture	Data	Fascia F1		Fascia F2		Fascia F3	
Tipologia	gg.mm.aa	Segnanti	kWh	Segnanti	kWh	Segnanti	kWh
ultima fatturata in prec. bollette	30.04.16	20634		18264		48284	
ultima rilevata in prec. bollette	30.04.16	20634		18264		48284	
Letture rilevata da distributore	31.05.16	20970	336	18489	225	48707	423
consumo rilevato (dal 01.05.16 al 31.05.16)							984
Totale fornitura luce							kWh 984

Importi

spesa per la materia energia*	50,02 €
sconto offerta eni	-1,63 €
spesa per il trasporto e la gestione del contatore	123,88 €
altre partite	0,94 €
Int. Att. Mora Ritardato Pagam.	€ 0,94 ESE
imposte	12,30 €

Periodo	Quantità	Corrispettivi	Accisa
dal - al	kWh		Importo €
01.05.2016 - 31.05.2016	984	0,01250000	12,30

Acconti bollette precedenti per imposte su kWh: -18,30 €

iva 40,61 €

importo iva ALIQUOTA ORDINARIA 22% CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART 17 TER DPR 633/72 su imponibile di 184,57€ = 40,61€

importo iva NON SOGGETTO ART. 15 DPR 633/72 su imponibile di 0,94€ = 0,00€

importo iva NON SOGGETTO -SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17 TER DPR 633/72 su imponibile di -40,61€ = 0,00€

Iva ad esigibilità immediata - Importa di bollo, se dovuta, assolta in modo virtuale, autorizzazione intendenza di Finanza di Roma N° 56030/62 del 17-12-1982

totale imposte e iva 52,91 €
base imponibile netto iva 185,51 €

Totale luce 226,12 €**

* Costo medio unitario della spesa per la materia energia: 0,05 €/kWh

** Costo medio della bolletta: 0,23 €/kWh

Attenzione: tali valori non corrispondono al costo per kWh effettivo, in quanto risentono della presenza tra gli importi a base del calcolo di quote fisse, di corrispettivi espressi in euro/cliente/mese e di corrispettivi differenziati per scaglioni di consumo, oltre che della eventuale voce relativa ai ricalcoli.

Caratteristiche

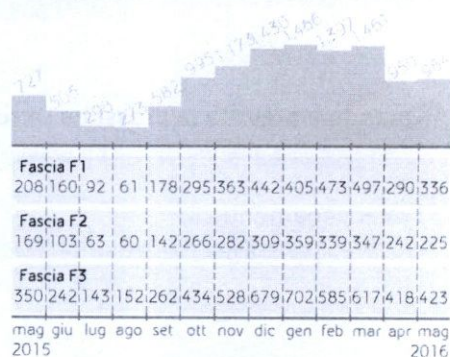
Contratto

mercato di riferimento: MERCATO LIBERO
denominazione del contratto: GOLD LUCE
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
codice offerta: CLGOL14
tipologia cliente: altri usi in bassa tensione
numero contratto: 1-9197329761
data firma offerta: 22.05.2014
frequenza di fatturazione: Mensile

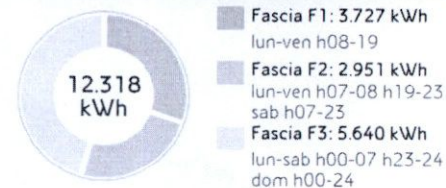
Fornitura

data attivazione fornitura: 01.10.2014
codice POD: IT001E04020547
(Punto di prelievo dell'energia elettrica da usare nelle comunicazioni verso il distributore e i venditori)
tipologia consumi: TRIORARIO
tipologia contatore: ELETTRONICO
tensione di fornitura: 380 V
potenza impegnata: 10 kW
potenza disponibile: 11,0 kW
codice lotto: Lotto 2
sito in:
PIAZZA BRUNO LICHENE 8
17041 ALTARE SV

Storico consumi (kWh)



Consumo annuo



LUCE VIA CESIO 76

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000219610 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

ENI SPA

Nominativo:

Partita IVA: **IT00905811006**Codice fiscale: **00484960588**Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

PIAZZALE ENRICO MATTEI

00144 ROMA (RM)

IT

COMUNE DI ALTAREPartita IVA: **IT00328650098**

VIA ANNIBALE RESTAGNO 2

17041 ALTARE (SV)

IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: E166019080	Data: 2016-06-10	Valuta : EUR	Importo: 32.11
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 7666060
	Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 633/72			26.32000000		26.32000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		26.32	5.79		Scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						32.11

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 26.32	Scadenza: 2016-07-02 (02 Luglio 2016)		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT_ENI_NETA_ES160502_20160613_E166019080.pdf		PDF	



eni spa
mercato retail
gas & power

rif. fattura*
E166019080

data di emissione
10.06.2016

numero cliente
505 410 838 765

*(ex. art. 21 D.P.R.N.633/72 IVA e art. 1 D.M. 370 24.10.2000)



La mia fattura
luce

Periodo di riferimento
da **7 Maggio 2016**
a **10 Giugno 2016**

COMUNE DI ALTARE
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV

La mia fornitura - MERCATO LIBERO

VIA GIUSEPPE CESIO 76
17041 ALTARE SV

Contratto intestato a **COMUNE DI ALTARE**
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV
P.I. 00328650098

Quando è prevista la prossima fattura?

L'emissione della prossima fattura è prevista per il 15/07/2016

Come comunico l'autolettura?

Le ricordiamo che la comunicazione dell'autolettura può avvenire in qualsiasi momento contattando il **numero verde 800-999.800** attivo 7 giorni su 7 dalle 06:00 alle 24:00.

Le letture comunicate verranno prese in considerazione in assenza di dati effettivi del distributore e comunque sottoposte a successivo conguaglio in presenza di questi ultimi.

*Il servizio non è attivo per le forniture in media e alta tensione.

I miei pagamenti

I pagamenti delle fatture precedenti risultano regolari. Grazie.

Quanto devo pagare?		26,32 €
Consumo luce	26 kWh	32,11 €
Altre partite		0,00 €
Totale fattura al lordo della scissione		32,11 €
Scissione dei pagamenti art 17 ter DPR 633/72		-5,79 €
Entro quando devo pagare?		Entro il 2 Luglio 2016

Contatti

Numeri verdi e servizi sono attivi tutti i giorni, festivi inclusi, 24 ore su 24



Servizi online
enigaseluce.com



Servizio clienti
num. verde 800 900 700
Gratuito anche da cellulare



Segnalazione guasti luce
num. Verde 803.500
A cura di: Enel Distribuzione S.p.A.



Scarica l'app eni gas e luce



Corrispondenza e reclami
fax verde 800 91 99 62, Casella postale
71 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)

LUCE VIA CESIO76

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000219787 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

ENI SPA

Nominativo:

Partita IVA: **IT00905811006**

Codice fiscale: **00484960588**

Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

PIAZZALE ENRICO MATTEI

00144 ROMA (RM)

IT

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: **IT00328650098**

VIA ANNIBALE RESTAGNO 2

17041 ALTARE (SV)

IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: E166020700	Data: 2016-06-10	Valuta : EUR	Importo: 30.68
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 7659010
	Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 633/72			25.15000000		25.15000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		25.15	5.53		Scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						30.68

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 25.15	Scadenza: 2016-07-02 (02 Luglio 2016)		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT_ENI_NETA_ES160502_20160613_E166020700.pdf		PDF	



eni spa
mercato retail
gas & power

rif. fattura*
E166020700

data di emissione
10.06.2016

numero cliente
505 410 839 003

*(ex art. 21 D.P.R.N.633/72 IVA e art. 1 D.M. 370 24.10.2000)



La mia fattura
luce

Periodo di riferimento
da **7 Maggio 2016**
a **10 Giugno 2016**

COMUNE DI ALTARE
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV

La mia fornitura - MERCATO LIBERO

VIA GIUSEPPE CESIO 76
17041 ALTARE SV

Contratto intestato a **COMUNE DI ALTARE**
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV
P.I. 00328650098

Quando è prevista la prossima fattura?

L'emissione della prossima fattura è prevista per il 15/07/2016

Come comunico l'autolettura?

Le ricordiamo che la comunicazione dell'autolettura può avvenire in qualsiasi momento contattando il **numero verde 800-999.800** attivo 7 giorni su 7 dalle 06:00 alle 24:00.

Le letture comunicate verranno prese in considerazione in assenza di dati effettivi del distributore e comunque sottoposte a successivo conguaglio in presenza di questi ultimi.

*Il servizio non è attivo per le forniture in media e alta tensione.

I miei pagamenti

I pagamenti delle fatture precedenti risultano regolari. Grazie.

Quanto devo pagare?

25,15 €

Consumo luce



18 kWh

30,68 €

Altre partite

0,00 €

Totale fattura al lordo
della scissione

30,68 €

Scissione dei
pagamenti art
17 ter DPR 633/72

-5,53 €

Entro **quando** devo pagare?

Entro il **2 Luglio 2016**

Contatti

Numeri verdi e servizi sono attivi tutti i giorni, festivi inclusi, 24 ore su 24



Servizi online
enigaseluce.com



Servizio clienti
num. verde 800 900 700
Gratuito anche da cellulare



Segnalazione guasti luce
num. Verde 803.500
A cura di: Enel Distribuzione S.p.A.



Scarica l'app eni gas e luce



Corrispondenza e reclami
fax verde 800 91 99 62, Casella postale
71 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)