



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 314 DEL 04/11/2016

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 di nomina 159/2015;
Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000

RICHIAMATI i seguenti atti di impegno

- determinazione 88/2016 di cui all'impegno 167/2016 di cui all'impegno numero 303/2016 assunti 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 (fatture elettroniche utenze periodo 13/05/-31/08/ 2016):

Numero fattura	data	Importo tot.	IVA tipo IST.	NETTO
P160070587	18/10/2016	-1,29	-1,29	0
P160070585	18/10/2016	59,73	10,74	48,99
P160069332	18/10/2016	100,33	17,52	82,81
P160069336	18/10/2016	-0,04	-0,04	0
P160069339	18/10/2016	44,23	7,98	36,25
P160069340	18/10/2016	134,3	22,78	111,52
P160069341	18/10/2016	-14,04	-14,04	0
		323,22	43,65	279,57

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 **323,22** (IVA IST. Euro **43,65**) 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/ cap. 1156 art. 5 e cap. 1387 art.2** 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 si sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;

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.

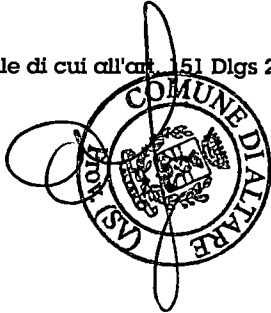
Altare, 04/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 51 Dlgs 267/2000 di copertura finanziaria

ESTREMI DI PAGAMENTO:



902 - REV. CE N. 1061

664 RF

1.314 del 04/11/2016

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000276409 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ENI S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT00905811006 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZALE ENRICO MATTEI 00144 ROMA (RM) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: P160070587	Data: 2016-10-18	Valuta: EUR	Importo: -1.29
Causale: P2016000000000070587B/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	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 7603079 - Importo totale iva per aliquota 22SP			-5.85		-5.85	22.00	
2	Fornitura 7603079 - Importo totale iva per aliquota 10SP			0.00		0.00	10.00	
3	Fornitura 7603079 - Importo totale iva per aliquota G			5.64		5.64	0.00	N3 (non imponibile)
4	Fornitura 7603079 - Importo totale iva per aliquota E02			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
5	Fornitura 7603079 - Importo totale iva per aliquota E153			0.21		0.21	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	-5.85	-1.29			S (scissione dei pagamenti)
10.00	0.00	0.00	0.00			S (scissione dei pagamenti)
0.00	0.00	5.64	0.00	N3 (non imponibili)	GIA' ASSOGGETTATO	S (scissione dei pagamenti)
0.00	0.00	0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)	OP. ESCLUSE ART. 2 CO 3 LETT. A) DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
0.00	0.00	0.21	0.00	N1 (esclusa ex art.15)	F.C.IVA ART.15/1 N.3	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						-1.29

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 0.00	Scadenza: 2016-11-28 (28 Novembre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-10-18 (18 Ottobre 2016) Giorni termini pagamento: 42	Istituto finanziario: BANCA INTESA Codice IBAN: IT45T0306984561100000004236 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84561	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
P160070587.pdf			

GAS P. 22a Lichene 1
 13/10/2016 - 31/8/2016
 PDR 02800000236782

663RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000276407 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ENI S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT00905811006 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZALE ENRICO MATTEI 00144 ROMA (RM) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: P160070585	Data: 2016-10-18	Valuta: EUR	Importo: 59.73
Causale: P2016000000000070585B/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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 7602877 - Importo totale iva per aliquota 22SP			48.83		48.83	22.00	
2	Fornitura 7602877 - Importo totale iva per aliquota 10SP			0.00		0.00	10.00	
3	Fornitura 7602877 - Importo totale iva per aliquota E02			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
4	Fornitura 7602877 - Importo totale iva per aliquota E153			0.16		0.16	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	48.83	10.74			S (scissione dei pagamenti)
10.00	0.00	0.00	0.00			S (scissione dei pagamenti)
0.00	0.00	0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)	OP. ESCLUSE ART. 2 CO 3 LETT. A) DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
0.00	0.00	0.16	0.00	N1 (esclusa ex art.15)	F.C.IVA ART.15/1 N.3	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						59.73

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 48.99	Scadenza: 2016-11-28 (28 Novembre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-10-18 (18 Ottobre 2016) Giorni termini pagamento: 42	Istituto finanziario: BANCA INTESA Codice IBAN: IT45T030698456110000004236 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84561	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
P160070585.pdf			

GAS VIA CESIO 78 ds/16 - 3/18/16
 PDR 02800000320189

052 RF

156/5

I303

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000275829 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ENI S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT00905811006 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZALE ENRICO MATTEI 00144 ROMA (RM) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: P160069332	Data: 2016-10-18	Valuta: EUR	Importo: 100.33
Causale: P2016000000000069332B/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			79.63		79.63	22.00	
2	Fornitura 7165367 - Importo totale iva per aliquota 10SP			0.00		0.00	10.00	
3	Fornitura 7165367 - Importo totale iva per aliquota G			2.57		2.57	0.00	N3 (non imponibile)
4	Fornitura 7165367 - Importo totale iva per aliquota E02			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
5	Fornitura 7165367 - Importo totale iva per aliquota E153			0.61		0.61	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	79.63	17.52			S (scissione dei pagamenti)
10.00	0.00	0.00	0.00			S (scissione dei pagamenti)
0.00	0.00	2.57	0.00	N3 (non imponibili)	GIA' ASSOGGETTATO	S (scissione dei pagamenti)
0.00	0.00	0.00	0.00	N1 (escluse ex art.15)	OP. ESCLUSE ART. 2 CO 3 LETT. A) DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
0.00	0.00	0.61	0.00	N1 (escluse ex art.15)	F.C.IVA ART.15/1 N.3	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						100.32999999999998

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 82.81	Scadenza: 2016-11-28 (28 Novembre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-10-18 (18 Ottobre 2016) Giorni termini pagamento: 42	Istituto finanziario: BANCA INTESA Codice IBAN: IT45T0306984561100000004236 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84561	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
P160069332.pdf			

CAS VIA CESIO 76
 periodo 6/5/16 - 31/8/2016



Numero Cliente:

605 435 582 156

Rif. Fattura: P160069332

emessa il 18/10/2016

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 € 82,81	
Entro il 28/11/2016	
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: 06/05/2016 31/08/2016	
Periodo di conguaglio: 06/05/2016 31/07/2016	
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: 152 smc	
	Totale fattura:	€ 82,81
	Totale documento al lordo della scissione dei pagamenti	€ 100,33
	Di cui oneri diversi dalle forniture: (comprensivo della scissione dei pagamenti)	€ -14,34
	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	€ -17,52
	Totale da pagare:	€ 82,81

Caratteristiche fornitura



Fatturazione su consumi reali
Codice punto consegna: 34326201
Codice punto riconsegna (PDR): 02800000236894
Utilizzo: riscaldamento individuale / centralizzato
Tipologia contatore: classe G0004
Numero contatore: 10007916
Coefficiente correttivo C dei consumi: 0,991936
Potere Calorifico Superiore Convenzionale (dal 01/01/2016):
39,632 Mj/mc

MERCATO LIBERO
Denominazione offerta: PRODOTTO CONSIP 7 GAS
Codice offerta: OPI208
Tipologia contratto: UTENZE CON ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO
Data di attivazione della fornitura: 01/09/2015
Deposito cauzionale: 0,00 €
Consumo fatturato dal 06/05/2016: 152 smc
Consumo dell'anno termico (dal 01/01/2016 al 31/08/2016): 1135 smc

Riepilogo letture e consumi fatturati



Sintesi Fornitura gas

Tipologia Consumi	Valore
Consumo rilevato	152 smc
Totale consumi fatturati	152 smc

Tipologia letture	Data	Valore	Valore C
Ultima Reale Fatturata	05/05/2016	3728	0,991936
Ultima Stimata Fatturata	31/07/2016	3728	0,991936
Letture di Cessazione	31/08/2016	3881	0,991936

Riepilogo importi

Totale vendita	€ 29,96
Totale rete	€ 21,47
Totale imposte	€ 28,20
Subtotale	€ 79,63
Base imponibile ALIQUOTA IVA ORDINARIA SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER 633/72	€ 79,63
Totale ALIQUOTA IVA ORDINARIA SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER 633/72	€ 17,52
Base imponibile ALIQUOTA IVA AGEVOLATA SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER 633/72	€ 0,00
Totale ALIQUOTA IVA AGEVOLATA SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER 633/72	€ 0,00
Base imponibile SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER 633/72	€ -17,52
Totale SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER 633/72	€ 0,00
Base imponibile FUORI CAMPO ART. 2 COM. 3 LETT. A	€ 0,00
Totale FUORI CAMPO ART. 2 COM. 3 LETT. A	€ 0,00
Base imponibile ESCLUSO ART. 15 DPR 633/72	€ 0,61
Totale ESCLUSO ART. 15 DPR 633/72	€ 0,00
Base imponibile GIA' ASSOGGETTATO	€ 2,57
Totale GIA' ASSOGGETTATO	€ 0,00
Oneri diversi da fornitura comprensivi della scissione dei pagamenti	€ -14,34

Per il dettaglio importi si rinvia alle specifiche sezioni anche ai fini IVA.

(*) L'eventuale arrotondamento IVA si genera per una mera ripartizione contabile dell'importo IVA complessivo tra più forniture o diversi periodi di competenza.

Totale fattura € 82,81

Quadro di dettaglio gas

Gli scaglioni relativi alla tariffa variabile di distribuzione sono:

Scaglioni	1	2	3	4	5	6	7	8
Consumo	0 120	121 480	481 1.560	1.561 5.000	5.001 80.000	80.001 200.000	200.001 1.000.000	1.000.001 INFINITO

Gli scaglioni di consumo relativi alla quota variabile della tariffa di vendita sono:

Scaglioni	1	2
Consumo	0 200.000	200.001 INFINITO

Unità di misura	Corrispettivi unitari	Quantità	Scaglioni	Totale	Iva
-----------------	-----------------------	----------	-----------	--------	-----

n.c.

collegata a fattura P160069332

653 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000275832 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ENI S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT00905811006 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZALE ENRICO MATTEI 00144 ROMA (RM) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: P160069336	Data: 2016-10-18	Valuta: EUR	Importo: -0.04
Causale: P2016000000000069336B/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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 7167690 - Importo totale iva per aliquota 22SP			-0.17		-0.17	22.00	
2	Fornitura 7167690 - Importo totale iva per aliquota 10SP			0.00		0.00	10.00	
3	Fornitura 7167690 - Importo totale iva per aliquota G			0.15		0.15	0.00	N3 (non imponibile)
4	Fornitura 7167690 - Importo totale iva per aliquota E02			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
5	Fornitura 7167690 - Importo totale iva per aliquota E153			0.02		0.02	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	-0.17	-0.04			S (scissione dei pagamenti)
10.00	0.00	0.00	0.00			S (scissione dei pagamenti)
0.00	0.00	0.15	0.00	N3 (non imponibili)	GIA' ASSOGGETTATO	S (scissione dei pagamenti)
0.00	0.00	0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)	OP. ESCLUSE ART. 2 CO 3 LETT. A) DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
0.00	0.00	0.02	0.00	N1 (esclusa ex art.15)	F.C.IVA ART.15/1 N.3	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						-0.040000000000000002

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 0.00	Scadenza: 2016-11-28 (28 Novembre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-10-18 (18 Ottobre 2016) Giorni termini pagamento: 42	Istituto finanziario: BANCA INTESA Codice IBAN: IT45T0306984561100000004236 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84561	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
P160069336.pdf			

GAS VIA CESIO 16
 PERIODO 6/1/16 - 31/8/16 E CONS.



Numero Cliente:

605 435 582 032

Rif. Fattura: P160069336

emessa il 18/10/2016

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.

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: **06/05/2016
31/08/2016**

Periodo di conguaglio: **06/05/2016
31/07/2016**

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: 105 smc	
	Totale fattura:	€ 0,00
	Totale documento al lordo della scissione dei pagamenti	€ -0,04
	Di cui oneri diversi dalle forniture: (comprensivo della scissione dei pagamenti)	€ 0,21
	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	€ 0,04
	Totale da pagare:	€ 0,00

Caratteristiche fornitura

 Fornitura gas	Fatturazione su consumi reali Codice punto consegna: 34326201 Codice punto riconsegna (PDR): 02800000290942 Utilizzo: riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria Tipologia contatore: classe G0004 Numero contatore: 7858217 Coefficiente correttivo C dei consumi: 0,991936 Potere Calorifico Superiore Convenzionale (dal 01/01/2016): 39,632 Mj/mc	MERCATO LIBERO Denominazione offerta: PRODOTTO CONSIP 7 GAS Codice offerta: OP1208 Tipologia contratto: UTENZE CON ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO Data di attivazione della fornitura: 01/09/2015 Deposito cauzionale: 0,00 € Consumo fatturato dal 06/05/2016: 105 smc Consumo dell'anno termico (dal 01/01/2016 al 31/08/2016): 681 smc
---	--	--

Riepilogo letture e consumi fatturati

 Sintesi Fornitura gas	Tipologia Consumi	Valore
	Consumo rilevato	105 smc
	Totale consumi fatturati	105 smc
	Restituzione consumi fatt. in acconto	111 smc

Tipologia letture	Data	Valore	Valore C
Ultima Reale Fatturata	05/05/2016	5690	0,991936
Ultima Stimata Fatturata	31/07/2016	5802	0,991936
Letture di Cessazione	31/08/2016	5796	0,991936

Riepilogo importi

Totale vendita	€ -0,93
Totale rete	€ 1,87
Totale imposte	€ -1,11
Subtotale	€ -0,17
Base imponibile ALIQUOTA IVA ORDINARIA SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER 633/72	€ -0,17
Totale ALIQUOTA IVA ORDINARIA SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER 633/72	€ -0,04
Base imponibile ALIQUOTA IVA AGEVOLATA SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER 633/72	€ 0,00
Totale ALIQUOTA IVA AGEVOLATA SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER 633/72	€ 0,00
Base imponibile SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER 633/72	€ 0,04
Totale SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER 633/72	€ 0,00
Base imponibile FUORI CAMPO ART. 2 COM. 3 LETT. A	€ 0,00
Totale FUORI CAMPO ART. 2 COM. 3 LETT. A	€ 0,00
Base imponibile ESCLUSO ART. 15 DPR 633/72	€ 0,02
Totale ESCLUSO ART. 15 DPR 633/72	€ 0,00
Base imponibile GIA' ASSOGGETTATO	€ 0,15
Totale GIA' ASSOGGETTATO	€ 0,00

Oneri diversi da fornitura comprensivi della scissione dei pagamenti € 0,21

Per il dettaglio importi si rinvia alle specifiche sezioni anche ai fini IVA.

(*) L'eventuale arrotondamento IVA si genera per una mera ripartizione contabile dell'importo IVA complessivo tra più forniture o diversi periodi di competenza.

Totale fattura € 0,00

Quadro di dettaglio gas

Gli scaglioni relativi alla tariffa variabile di distribuzione sono:

Scaglioni	1	2	3	4	5	6	7	8
Consumo	0	121	481	1.561	5.001	80.001	200.001	1.000.001
	120	480	1.560	5.000	80.000	200.000	1.000.000	INFINITO

Gli scaglioni di consumo relativi alla quota variabile della tariffa di vendita sono:

Scaglioni	1	2
Consumo	0	200.001
	200.000	INFINITO

GAIRE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000275835 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ENI S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT00905811006 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZALE ENRICO MATTEI 00144 ROMA (RM) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: P160069339	Data: 2016-10-18	Valuta: EUR	Importo: 44.23
Causale: P2016000000000069339B/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			36.25		36.25	22.00	
2	Fornitura 7168805 - Importo totale iva per aliquota 10SP			0.00		0.00	10.00	
3	Fornitura 7168805 - Importo totale iva per aliquota E02			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	36.25	7.98			S (scissione dei pagamenti)
10.00	0.00	0.00	0.00			S (scissione dei pagamenti)
0.00	0.00	0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)	OP. ESCLUSE ART. 2 CO 3 LETT. A) DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						44.230000000000004

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 0.00	Scadenza: 2016-11-28 (28 Novembre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-10-18 (18 Ottobre 2016) Giorni termini pagamento: 42	Istituto finanziario: BANCA INTESA Codice IBAN: IT45T0306984561100000004236 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84561	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
P160069339.pdf			

GAS P. 229 1° NAERIO
PERIODO 12/5 - 3/8 E CONVENABILI



Numero Cliente:

605 435 581 828

Rif. Fattura: P160069339

emessa il 18/10/2016

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.

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: **12/05/2016
31/08/2016**

Periodo di conguaglio: **12/05/2016
31/07/2016**

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: 138 smc

Totale fattura: €36,25


**Totale documento al lordo
della scissione dei pagamenti € 44,23**

**Di cui oneri diversi dalle
forniture: € -7,98**
(comprensivo della scissione dei pagamenti)


**Scissione dei pagamenti
art. 17 ter DPR 633/72 € -7,98**

Totale da pagare: € 0,00

Caratteristiche fornitura

 Fornitura gas	Fatturazione su consumi reali Codice punto consegna: 34326201 Codice punto riconsegna (PDR): 02800000282150 Utilizzo: riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria Tipologia contatore: classe G0004 Numero contatore: 27895873 Coefficiente correttivo C dei consumi: 0,991936 Potere Calorifico Superiore Convenzionale (dal 01/01/2016): 39,632 Mj/mc	MERCATO LIBERO Denominazione offerta: PRODOTTO CONSIP 7 GAS Codice offerta: OP1208 Tipologia contratto: UTENZE CON ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO Data di attivazione della fornitura: 01/09/2015 Deposito cauzionale: 0,00 € Consumo fatturato dal 12/05/2016: 138 smc Consumo dell'anno termico (dal 01/01/2016 al 31/08/2016): 784 smc
---	---	--

Riepilogo letture e consumi fatturati

 Sintesi Fornitura gas	Tipologia Consumi	Valore
	Consumo rilevato	138 smc
	Totale consumi fatturati	138 smc
	Restituzione consumi fatt. in acconto	72 smc

Tipologia letture	Data	Valore	Valore C
Ultima Reale Fatturata	11/05/2016	4506	0,991936
Ultima Stimata Fatturata	31/07/2016	4578	0,991936
Letture di Cessazione	31/08/2016	4645	0,991936

Riepilogo importi

Totale vendita	€ 13,19
Totale rete	€ 10,81
Totale imposte	€ 12,25
Subtotale	€ 36,25
Base imponibile ALIQUOTA IVA ORDINARIA SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER 633/72	€ 36,25
Totale ALIQUOTA IVA ORDINARIA SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER 633/72	€ 7,98
Base imponibile ALIQUOTA IVA AGEVOLATA SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER 633/72	€ 0,00
Totale ALIQUOTA IVA AGEVOLATA SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER 633/72	€ 0,00
Base imponibile SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER 633/72	€ -7,98
Totale SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER 633/72	€ 0,00
Base imponibile FUORI CAMPO ART. 2 COM. 3 LETT. A	€ 0,00
Totale FUORI CAMPO ART. 2 COM. 3 LETT. A	€ 0,00

Oneri diversi da fornitura comprensivi della scissione dei pagamenti € -7,98

Per il dettaglio importi si rinvia alle specifiche sezioni anche ai fini IVA.

(*) L'eventuale arrotondamento IVA si genera per una mera ripartizione contabile dell'importo IVA complessivo tra più forniture o diversi periodi di competenza.

Totale fattura € 36,25

Quadro di dettaglio gas

Gli scaglioni relativi alla tariffa variabile di distribuzione sono:

Scaglioni	1	2	3	4	5	6	7	8
Consumo	0 120	121 480	481 1.560	1.561 5.000	5.001 80.000	80.001 200.000	200.001 1.000.000	1.000.001 INFINITO

Gli scaglioni di consumo relativi alla quota variabile della tariffa di vendita sono:

Scaglioni	1	2
Consumo	0 200.000	200.001 INFINITO

Unità di misura	Corrispettivi unitari	Quantità	Scaglioni	Totale	Iva

GEBRE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000275836 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ENI S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT00905811006 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZALE ENRICO MATTEI 00144 ROMA (RM) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: P160069340	Data: 2016-10-18	Valuta: EUR	Importo: 134.30
Causale: P2016000000000069340B/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	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 7168906 - Importo totale iva per aliquota 22SP			103.54		103.54	22.00	
2	Fornitura 7168906 - Importo totale iva per aliquota 10SP			0.00		0.00	10.00	
3	Fornitura 7168906 - Importo totale iva per aliquota G			7.70		7.70	0.00	N3 (non imponibile)
4	Fornitura 7168906 - Importo totale iva per aliquota E02			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
5	Fornitura 7168906 - Importo totale iva per aliquota E153			0.28		0.28	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	103.54	22.78			S (scissione dei pagamenti)
10.00	0.00	0.00	0.00			S (scissione dei pagamenti)
0.00	0.00	7.70	0.00	N3 (non imponibili)	GIA' ASSOGGETTATO	S (scissione dei pagamenti)
0.00	0.00	0.00	0.00	N1 (escluse ex art.15)	OP. ESCLUSE ART. 2 CO 3 LETT. A) DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
0.00	0.00	0.28	0.00	N1 (escluse ex art.15)	F.C.IVA ART.15/1 N.3	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	134.3

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 111.52	Scadenza: 2016-11-28 (28 Novembre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-10-18 (18 Ottobre 2016) Giorni termini pagamento: 42	Istituto finanziario: BANCA INTESA Codice IBAN: IT45T0306984561100000004236 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84561	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
P160069340.pdf			

GAS Via Cassio 76
 Periodo 6/5/16 - 31/8/16
 convenzione 0/1 - 31/7



Numero Cliente:

605 435 581 612

Rif. Fattura: P160069340

emessa il 18/10/2016

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

€ 111,52

Entro il 28/11/2016

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: **06/05/2016
31/08/2016**

Periodo di conguaglio: **06/05/2016
31/07/2016**

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: 232 smc	
Totale fattura:		€ 111,52
Totale documento al lordo della scissione dei pagamenti		€ 134,30
Di cui oneri diversi dalle forniture: (comprensivo della scissione dei pagamenti)		€ -14,80
Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72		€ -22,78
Totale da pagare:		€ 111,52

Caratteristiche fornitura



Fornitura gas

Fatturazione su consumi reali
Codice punto consegna: 34326201
Codice punto riconsegna (PDR): 02800000236540
Utilizzo: riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria
Tipologia contatore: classe G0004
Numero contatore: 7858354
Coefficiente correttivo C dei consumi: 0,991936
Potere Calorifico Superiore Convenzionale (dal 01/01/2016): 39,632 Mj/mc

MERCATO LIBERO
Denominazione offerta: PRODOTTO CONSIP 7 GAS
Codice offerta: OP1208
Tipologia contratto: UTENZE CON ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO
Data di attivazione della fornitura: 01/09/2015
Deposito cauzionale: 0,00 €
Consumo fatturato dal 06/05/2016: 232 smc
Consumo dell'anno termico (dal 01/01/2016 al 31/08/2016): 1191 smc

Riepilogo letture e consumi fatturati



Sintesi Fornitura gas

Tipologia Consumi	Valore
Consumo rilevato	232 smc
Totale consumi fatturati	232 smc
Restituzione consumi fatt. in acconto	33 smc

Tipologia letture	Data	Valore	Valore C
Ultima Reale Fatturata	05/05/2016	5308	0,991936
Ultima Stimata Fatturata	31/07/2016	5341	0,991936
Letture di Cessazione	31/08/2016	5542	0,991936

Riepilogo importi

Totale vendita	€ 39,30
Totale rete	€ 27,33
Totale imposte	€ 36,91
Subtotale	€ 103,54
Base imponibile ALIQUOTA IVA ORDINARIA SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER 633/72	€ 103,54
Totale ALIQUOTA IVA ORDINARIA SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER 633/72	€ 22,78
Base imponibile ALIQUOTA IVA AGEVOLATA SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER 633/72	€ 0,00
Totale ALIQUOTA IVA AGEVOLATA SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER 633/72	€ 0,00
Base imponibile SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER 633/72	€ -22,78
Totale SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER 633/72	€ 0,00
Base imponibile FUORI CAMPO ART. 2 COM. 3 LETT. A	€ 0,00
Totale FUORI CAMPO ART. 2 COM. 3 LETT. A	€ 0,00
Base imponibile ESCLUSO ART. 15 DPR 633/72	€ 0,28
Totale ESCLUSO ART. 15 DPR 633/72	€ 0,00
Base imponibile GIA' ASSOGGETTATO	€ 7,70
Totale GIA' ASSOGGETTATO	€ 0,00
Oneri diversi da fornitura comprensivi della scissione dei pagamenti	€ -14,80

Per il dettaglio importi si rinvia alle specifiche sezioni anche ai fini IVA.

(*) L'eventuale arrotondamento IVA si genera per una mera ripartizione contabile dell'importo IVA complessivo tra più forniture o diversi periodi di competenza.

Totale fattura € 111,52



Quadro di dettaglio gas

Gli scaglioni relativi alla tariffa variabile di distribuzione sono:

Scaglioni	1	2	3	4	5	6	7	8
Consumo	0	121	481	1.561	5.001	80.001	200.001	1.000.001
	120	480	1.560	5.000	80.000	200.000	1.000.000	INFINITO

Gli scaglioni di consumo relativi alla quota variabile della tariffa di vendita sono:

Scaglioni	1	2
Consumo	0	200.001
	200.000	INFINITO

N. CREDITO COLLEGATA A P160069341

050 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000275837 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ENI S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT00905811006 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZALE ENRICO MATTEI 00144 ROMA (RM) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: P160069341	Data: 2016-10-18	Valuta: EUR	Importo: -14.04
Causale: P2016000000000069341B/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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 7169007 - Importo totale iva per aliquota 22SP			-63.81		-63.81	22.00	
2	Fornitura 7169007 - Importo totale iva per aliquota 10SP			0.00		0.00	10.00	
3	Fornitura 7169007 - Importo totale iva per aliquota G			63.71		63.71	0.00	N3 (non imponibile)
4	Fornitura 7169007 - Importo totale iva per aliquota E02			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
5	Fornitura 7169007 - Importo totale iva per aliquota E153			0.10		0.10	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	-63.81	-14.04			S (scissione dei pagamenti)
10.00	0.00	0.00	0.00			S (scissione dei pagamenti)
0.00	0.00	63.71	0.00	N3 (non imponibili)	GIA' ASSOGGETTATO	S (scissione dei pagamenti)
0.00	0.00	0.00	0.00	N1 (escluse ex art.15)	OP. ESCLUSE ART. 2 CO 3 LETT. A) DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
0.00	0.00	0.10	0.00	N1 (escluse ex art.15)	F.C.IVA ART.15/1 N.3	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						-14.040000000000001

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 0.00	Scadenza: 2016-11-28 (28 Novembre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-10-18 (18 Ottobre 2016) Giorni termini pagamento: 42	Istituto finanziario: BANCA INTESA Codice IBAN: IT45T0306984561100000004236 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84561	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
P160069341.pdf			

GAS 2016 - 31/8 cavigaglio 2016 - 31/7



Numero Cliente:

605 435 864 125

Rif. Fattura: P160069341

emessa il 18/10/2016

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.

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: **26/06/2016
31/08/2016**

Periodo di conguaglio: **26/06/2016
31/07/2016**

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 COMUNE
17041 ALTARE SV


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

	Consumo gas: 3 smc	
	Totale fattura:	€ 0,00
	Totale documento al lordo della scissione dei pagamenti	€ -14,04
	Di cui oneri diversi dalle forniture: (comprensivo della scissione dei pagamenti)	€ 77,85
	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	€ 14,04
	Totale da pagare:	€ 0,00

Caratteristiche fornitura

 Fornitura gas	Fatturazione su consumi reali Codice punto consegna: 34326201 Codice punto riconsegna (PDR): 02800000237327 Utilizzo: riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria Tipologia contatore: classe G0004 Numero contatore: 7924235 Coefficiente correttivo C dei consumi: 0,991936 Potere Calorifico Superiore Convenzionale (dal 01/01/2016): 39,632 Mj/mc	MERCATO LIBERO Denominazione offerta: PRODOTTO CONSIP 7 GAS Codice offerta: OPI208 Tipologia contratto: UTENZE CON ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO Data di attivazione della fornitura: 01/09/2015 Deposito cauzionale: 0,00 € Consumo fatturato dal 26/06/2016: 3 smc Consumo dell'anno termico (dal 01/01/2016 al 31/08/2016): 3407 smc
---	--	---

Riepilogo letture e consumi fatturati

 Sintesi Fornitura gas	Tipologia Consumi	Valore
	Consumo rilevato	2 smc
	Consumo rilevato	1 smc
	Totale consumi fatturati	3 smc
	Restituzione consumi fatt. in acconto	130 smc

Tipologia letture	Data	Valore	Valore C
Ultima Reale Fatturata	25/06/2016	41959	0,991936
Lettura rilevata da distributore	27/07/2016	41961	0,991936
Ultima Stimata Fatturata	31/07/2016	42090	0,991936
Lettura di Cessazione	31/08/2016	41962	0,991936

Riepilogo importi

Totale vendita	€ -25,45
Totale rete	€ -12,77
Totale imposte	€ -25,59
Subtotale	€ -63,81
Base imponibile ALIQUOTA IVA ORDINARIA SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER 633/72	€ -63,81
Totale ALIQUOTA IVA ORDINARIA SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER 633/72	€ -14,04
Base imponibile ALIQUOTA IVA AGEVOLATA SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER 633/72	€ 0,00
Totale ALIQUOTA IVA AGEVOLATA SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER 633/72	€ 0,00
Base imponibile SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER 633/72	€ 14,04
Totale SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER 633/72	€ 0,00
Base imponibile FUORI CAMPO ART. 2 COM. 3 LETT. A	€ 0,00
Totale FUORI CAMPO ART. 2 COM. 3 LETT. A	€ 0,00
Base imponibile ESCLUSO ART. 15 DPR 633/72	€ 0,10
Totale ESCLUSO ART. 15 DPR 633/72	€ 0,00
Base imponibile GIA' ASSOGGETTATO	€ 63,71
Totale GIA' ASSOGGETTATO	€ 0,00
Oneri diversi da fornitura comprensivi della scissione dei pagamenti	€ 77,85

Per il dettaglio importi si rinvia alle specifiche sezioni anche ai fini IVA.
 (*) L'eventuale arrotondamento IVA si genera per una mera ripartizione contabile dell'importo IVA complessivo tra più forniture o diversi periodi di competenza.

Totale fattura	€ 0,00
-----------------------	---------------

Quadro di dettaglio gas

Gli scaglioni relativi alla tariffa variabile di distribuzione sono:								
Scaglioni	1	2	3	4	5	6	7	8
Consumo	0	121	481	1.561	5.001	80.001	200.001	1.000.001
	120	480	1.560	5.000	80.000	200.000	1.000.000	INFINITO

Gli scaglioni di consumo relativi alla quota variabile della tariffa di vendita sono:		
Scaglioni	1	2
Consumo	0	200.001
	200.000	INFINITO

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_4267763	Data richiesta	16/07/2016	Scadenza validità	13/11/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENI SPA
Codice fiscale	00484960588
Sede legale	PIAZZALE ENRICO MATTEI, 1 00144 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.