



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**  
**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**  
**N. 317 DEL 04 NOVEMBRE 2016**

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

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000

VISTO il decreto Sindacale di nomina n. 159/2015

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 numero 159/2015

RICHIAMATE le seguenti Determinazioni:

**numero 87/2016 impegno 166/2016**, assunto al Capitolo U.1.03.02.05.004/1937 **art. 1** Bilancio 2016/2018 anno 2016 esecutivo;

assunti a favore di ENI SPA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

VISTI il seguente documento fiscale relativa al periodo di utenza 17/09/2016-25/10/2016 MESE SETTEMBRE 2016:

Numero fattura	data	Importo tot.	IVA tipo IST.	NETTO
E166036802	25/10/2016	1615,45	290,33	1325,12
E166036837	25/10/2016	0	0	0
E166036836	25/10/2016	0	0	0
E166036835	25/10/2016	-12,28	-12,28	0
E166036795	25/10/2016	-0,69	-0,69	0
E166036796	25/10/2016	0	0	0
		<b>1602,48</b>	<b>277,36</b>	<b>1325,12</b>

**Si attesta**

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

Pertanto

**Determina**

di liquidare la somma di **euro 1602,48 (IVA IST. Euro 277,36)** 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 ai capitoli di spesa **CODICE U.1.03.02.05.004/1937 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 MEE 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 sopra indicate spettanze.

Altare, 04/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTINATO

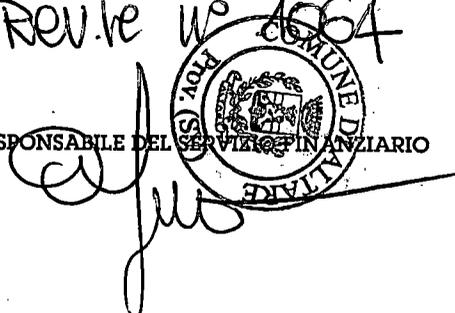


VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 Dlgs 267/2000 di copertura finanziaria

MANDATO DI PAGAMENTO: 965 - Rev. le n° 4664

Altare 07/11/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Eni spa  
mercato retail  
gas & power

675RF

n. fattura\*

E166036802

data di emissione

25.10.2016

numero cliente

505 410 841 397

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



La mia fattura  
luce

LIGNE 317  
del 04/11/2016

Periodo di riferimento

da **17 Settembre 2016**

a **25 Ottobre 2016**

settembre 2016

COMUNE DI ALTARE  
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2  
17041 ALTARE SV

Letture cessazione 30/9/16

ILLUM. PUBBLICA

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

Quanto devo pagare?

**1.325,12 €**

Consumo luce



8305 kWh

**1.610,00 €**

Altre partite

**5,45 €**

Totale fattura al  
loro della scissione

**1.615,45 €**

Scissione dei  
pagamenti art  
17 ter DPR 633/72

**-290,33 €**

Il totale da pagare contiene il totale dell'importo dovuto a saldo delle operazioni di conguaglio effettuate nella presente fattura.  
Vi preghiamo di provvedere al pagamento nel caso in cui non fosse ancora avvenuto il saldo delle fatture precedenti oggetto di conguaglio.

Entro quando devo pagare?

Entro il **16 Novembre 2016**

## Contatti

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



Servizi online  
enigaseluce.com



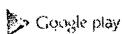
Servizio clienti  
num. verde 800 900 700  
Gratuito anche da cellulare



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)

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000279423 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ENI SPA</b> Nominativo: Partita IVA: IT00905811006 Codice fiscale: 00484960588 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZALE ENRICO MATTEI 00144 ROMA (RM) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>E166036802</b>	Data: <b>2016-10-25</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1615.45</b>
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 7660164
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7659638
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7658361
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7660068
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7662194
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7662352
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7658330
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7666593
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7659787
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7659241
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7660374
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7659894
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7658402
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7660473
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7659055
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7659128
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7666311
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7658912
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7662288
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7659297
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7666446
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Identificativo ordine di acquisto: 7659723
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)

		Identificativo ordine di acquisto: 7666521						
		Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)						
		Identificativo ordine di acquisto: 7666372						
		Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)						
		Identificativo ordine di acquisto: 7660265						
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)								
Identificativo ordine di acquisto: 7666731								
Data ordine di acquisto: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)								
Identificativo ordine di acquisto: 7666653								
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 Esenti Articolo 10 Dpr 633/72			0.00000000		0.00000000	0.00	N4 (esente)
2	Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 633/72			1319.67000000		1319.67000000	22.00	
3	Importo Non Soggetto Art. 15 Dpr 633/72			5.45000000		5.45000000	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)	Scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)		
22.00		1319.67	290.33		Scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)		
0.00		5.45	0.00	N1 (escluse ex art.15)	Scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>1615.45</b>		
Pagamento								
Cond./Mod. di pagamento		Decorrenza/termini		Beneficiario/Istituto finanziario		Altri dati		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1325.12		Scadenza: 2016-11-16 (16 Novembre 2016)						
Allegati								
Nome dell'allegato				Compressione	Formato	Descrizione		
IT_ENI_NETA_ES160699_20161026_E166036802.pdf					PDF			



Eni spa  
mercato retail  
gas & power

676 RF

ref. fattura\*  
E166036837

data di emissione  
25.10.2016

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 **8 Ottobre 2016**  
a **25 Ottobre 2016**

COMUNE DI ALTARE  
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2  
17041 ALTARE SV

cessazione 30/9/16 - settembre 2016

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

POD IT001E13558754

Quanto devo pagare?

0,00 €

di cui IVA

0,00 €

(iva n.s.%= 0,00€ su imponibile di 0,00€)

(iva 22%= 0,00€ su imponibile di 0,00€)

Consumo luce

0 kWh

0,00 €

Altre partite

0,00 €

Totale fattura:

0,00 €

## Contatti

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



Servizi online  
enigaseluce.com



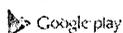
Servizio clienti  
num. verde 800 900 700  
Gratuito anche da cellulare



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)

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000279430 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: <b>E166036837</b>	Data: <b>2016-10-25</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>0.00</b>
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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Importo Esenti Articolo 10 Dpr 633/72			0.00000000		0.00000000	0.00	N4 (esente)
2	Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 633/72			0.00000000		0.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)	Esenti Articolo 10 Dpr 633/72	I (esigibilità immediata)
22.00		0.00	0.00		Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 633/72	I (esigibilità immediata)
<b>TOTALE</b>						<b>0</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 0.00	Scadenza: 2016-11-16 (16 Novembre 2016)		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT_ENI_NETA_ES160699_20161026_E166036837.pdf		PDF	



Eni spa  
mercato retail  
gas & power

677RF

ref. fattura\*  
E166036836

data di emissione  
25.10.2016

numero cliente  
505 410 838 864

\*(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 **8 Ottobre 2016**  
a **25 Ottobre 2016**

COMUNE DI ALTARE  
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2  
17041 ALTARE SV

settembre 2016  
cessazione 30/10/16  
La mia fornitura - MERCATO LIBERO

PIAZZA I MAGGIO 3  
17041 ALTARE SV

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

POD IT001E04020621

Quanto devo pagare?	<b>0,00 €</b>
di cui IVA	0,00 €
(iva n.s.%= 0,00€ su imponibile di 0,00€)	
(iva 10%= 0,00€ su imponibile di 0,00€)	

Consumo luce	
0 kWh	<b>0,00 €</b>

Altre partite	<b>0,00 €</b>
---------------	---------------

Totale fattura:	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

## Contatti

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



Servizi online  
enigaseluce.com



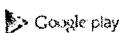
Servizio clienti  
num. verde 800 900 700  
Gratuito anche da cellulare



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)

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000279434 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: <b>E166036836</b>	Data: <b>2016-10-25</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>0.00</b>
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 7659193
	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 Esenti Articolo 10 Dpr 633/72			0.00000000		0.00000000	0.00	N4 (esente)
2	Importo Aliquota Iva 10% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 633/72			0.00000000		0.00000000	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)	Esenti Articolo 10 Dpr 633/72	(esigibilità immediata)
10.00		0.00	0.00		Aliquota Iva 10% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 633/72	(esigibilità immediata)
<b>TOTALE</b>						<b>0</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 0.00	Scadenza: 2016-11-16 (16 Novembre 2016)		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT_ENI_NETA_ES160699_20161026_E166036836.pdf		PDF	



Eni spa  
mercato retail  
gas & power

ref. fattura  
E166036835

data di emissione  
25.10.2016

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 **8 Ottobre 2016**  
a **25 Ottobre 2016**

**GIRF**  
Collegata a fattura ILLPUBB

COMUNE DI ALTARE  
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2  
17041 ALTARE SV

settembre 2016

lettura cessazione 24/9/2016

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

POD IT001E04020606

Quanto devo pagare?	<b>0,00 €</b>
Consumo luce	
-359 kWh	<b>-68,10 €</b>
Altre partite	<b>55,82 €</b>
Totale fattura al lordo della scissione	<b>-12,28 €</b>
Scissione dei pagamenti art 17 ter DPR 633/72	<b>12,28 €</b>

### Contatti

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



Servizi online  
enigaseluce.com



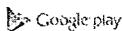
Servizio clienti  
num. verde 800 900 700  
Gratuito anche da cellulare



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)

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000279436 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: <b>E166036835</b>	Data: <b>2016-10-25</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>-12.28</b>
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Importo Esenti Articolo 10 Dpr 633/72			0.00000000		0.00000000	0.00	N4 (esente)
2	Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 633/72			-55.82000000		-55.82000000	22.00	
3	Importo Importi GiÀ Assoggettati			55.82000000		55.82000000	0.00	N2 (non soggetta)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)	Scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
22.00		-55.82	-12.28		Scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
0.00		55.82	0.00	N2 (non soggette)	Scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>-12.28</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 0.00	Scadenza: <b>2016-11-16</b> (16 Novembre 2016)		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT_ENI_NETA_ES160699_20161026_E166036835.pdf		PDF	



Eni spa  
mercato retail  
gas & power

ref. fattura\*  
E166036795

data di emissione  
25.10.2016

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

679 RF

Periodo di riferimento  
da **8 Ottobre 2016**  
a **25 Ottobre 2016**

COMUNE DI ALTARE  
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2  
17041 ALTARE SV

Settembre 2016

Letture cessazione 30/9/2016

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

POD IT 001E04020570

Quanto devo pagare?	<b>0,00 €</b>
Consumo luce -20 kWh	<b>-3,81 €</b>
Altre partite	<b>3,12 €</b>
Totale fattura al lordo della scissione	<b>-0,69 €</b>
Scissione dei pagamenti art 17 ter DPR 633/72	<b>0,69 €</b>

## Contatti

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



Servizi online  
enigaseluce.com



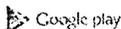
Servizio clienti  
num. verde 800 900 700  
Gratuito anche da cellulare



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)

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000279425 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: <b>E166036795</b>	Data: <b>2016-10-25</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>-0.69</b>
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 Esenti Articolo 10 Dpr 633/72			0.00000000		0.00000000	0.00	N4 (esente)
2	Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 633/72			-3.12000000		-3.12000000	22.00	
3	Importo Importi Già Assoggettati			3.12000000		3.12000000	0.00	N2 (non soggetta)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)	Scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
22.00		-3.12	-0.69		Scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
0.00		3.12	0.00	N2 (non soggette)	Scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>-0.69</b>

## Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 0.00	Scadenza: 2016-11-16 (16 Novembre 2016)		

## Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT_ENI_NETA_ES160699_20161026_E166036795.pdf		PDF	



Eni spa  
mercato retail  
gas & power

ref. fattura\*  
E166036796

data di emissione  
25.10.2016

numero cliente  
505 410 838 914

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

680 RF



La mia fattura  
luce

Periodo di riferimento  
da **8 Ottobre 2016**  
a **25 Ottobre 2016**  
*settembre 2016*

COMUNE DI ALTARE  
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2  
17041 ALTARE SV

*Letture cessazione 30/9/2016*

La mia fornitura - MERCATO LIBERO

PIAZZA I MAGGIO 4  
17041 ALTARE SV

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

*POD IT001F04020627*

Quanto devo pagare?	<b>0,00 €</b>
di cui IVA	0,00 €
<small>(iva n.s.%= 0,00€ su imponibile di 0,00€)</small>	
<small>(iva 10%= 0,00€ su imponibile di 0,00€)</small>	

Consumo luce	
0 kWh	<b>0,00 €</b>

Altre partite	<b>0,00 €</b>
---------------	---------------

Totale fattura:	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

## 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)

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000279428 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: <b>E166036796</b>	Data: <b>2016-10-25</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>0.00</b>
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 7658964

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 Esenti Articolo 10 Dpr 633/72			0.00000000		0.00000000	0.00	N4 (esente)
2	Importo Aliquota Iva 10% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 633/72			0.00000000		0.00000000	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)	Esenti Articolo 10 Dpr 633/72	(esigibilità immediata)
10.00		0.00	0.00		Aliquota Iva 10% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 633/72	(esigibilità immediata)
<b>TOTALE</b>						<b>0</b>

**Pagamento**

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 0.00	Scadenza: 2016-11-16 (16 Novembre 2016)		

**Allegati**

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT_ENI_NETA_ES160699_20161026_E166036796.pdf		PDF	



Eni spa  
mercato retail  
gas & power

nr. fattura\*  
E166036826

data di emissione  
25.10.2016

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)

GBIRF



La mia fattura  
luce

Periodo di riferimento  
da **8 Ottobre 2016**  
a **25 Ottobre 2016**

Settembre 2016

COMUNE DI ALTARE  
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2  
17041 ALTARE SV

Letture cessazione 30/9/16

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

POD IT001E04159962

Quanto devo pagare?	<b>0,00 €</b>
di cui IVA	0,00 €
(iva n.s.%= 0,00€ su imponibile di 0,00€)	
(iva 22%= 0,00€ su imponibile di 0,00€)	
(iva n.s.%= 0,00€ su imponibile di 0,05€)	
(iva n.s.%= 0,00€ su imponibile di -0,05€)	

Consumo luce	
0 kWh	<b>0,00 €</b>

Altre partite	<b>0,00 €</b>
---------------	---------------

Totale fattura:	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

L'importo dovuto per la presente fattura è stato abbuonato.

## Contatti

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



Servizi online  
enigaseluce.com



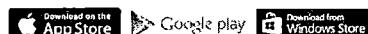
Servizio clienti  
num. verde 800 900 700  
Gratuito anche da cellulare



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)

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000279435 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ENI SPA</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT00905811006</b> Codice fiscale: <b>00484960588</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) PIAZZALE ENRICO MATTEI 00144 ROMA (RM) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>E166036826</b>	Data: <b>2016-10-25</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>0.00</b>
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Importo Esenti Articolo 10 Dpr 633/72			0.00000000		0.00000000	0.00	N4 (esente)
2	Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 633/72			0.00000000		0.00000000	22.00	
3	Importo Non Soggetto Art. 15 Dpr 633/72			0.05000000		0.05000000	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
4	Importo Importi GiÀ Assoggettati			-0.05000000		-0.05000000	0.00	N2 (non soggetta)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		0.00	0.00	N4 (esenti)	Esenti Articolo 10 Dpr 633/72	(esigibilità immediata)
22.00		0.00	0.00		Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 633/72	(esigibilità immediata)
0.00		0.05	0.00	N1 (escluse ex art.15)	Non Soggetto Art. 15 Dpr 633/72	(esigibilità immediata)
0.00		-0.05	0.00	N2 (non soggette)	Importi GiÀ Assoggettati	(esigibilità immediata)
<b>TOTALE</b>						<b>0</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 0.00	Scadenza: <b>2016-11-16</b> (16 Novembre 2016)		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT_ENI_NETA_ES160699_20161026_E166036826.pdf		PDF	