

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 40 del 16/02/2016

VISTO IL PROVVEDIMENTO SINDACALE DI NOMINA N. 159/2015

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

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

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

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

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

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

RICHIAMATI i seguenti documenti:

1- DETERMINAZIONI numero 138/2015 Impegno n. 310/2015 E DETERMINAZIONE 147/2015 IMPEGNO 319/2015, assunti rispettivamente ai capitoli: U.1.03.02.05.006/1156 art. 5 e 1387 art. 2 GESTIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2015 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione, per pagamento utenze riscaldamento edifici comunali e scuole medie

Creditore ENI S.P.A. ;

2 - fatture:

Numero fattura	data	importo tot.	iva istituzionale	netto	capitolo
P160004165 ✓	19/01/2016	3939,7	710,44	3229,26	1387
E156023234 ✓	22/12/2015	-16,34	-16,34	0	1387
P160004153 ✓	19/01/2016	29,15	3,91	25,24	1156
G156015958 ✓	22/12/2015	-5,55	-5,55	0	1156
P160004158 ✓	19/01/2016	336,67	35,04	301,63	1156
G156015898 ✓	10/12/2016	-129,49	-129,49	0	1156
P160004159 ✓	19/01/2016	174,3	31,43	142,87	1156
G156015900 ✓	10/12/2015	-38,02	-38,02	0	1156
P160004156 ✓	19/01/2016	548,17	98,85	449,32	1156
G156015901 ✓	10/12/2015	-30,48	-30,48	0	1156
P160004160 ✓	19/01/2016	1942,35	350,26	1592,09	1156
E156022815 ✓	10/12/2015	-3,49	-3,49	0	1156
G156015903 ✓	10/12/2015	-48,61	-48,61	0	1156
G156015899	10/12/2015	-97,88	-97,88	0	1156
		6600,48	860,07	5740,41	

scadenza del credito: 2015

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2015, 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 3312,09 mediante le Modalità di pagamento BONIFICO CONTO DEDICATO, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento, da imputarsi ai capitoli di spesa U.1.03.02.05.006/1156 art. 5 e 1387 art. 2 GESTIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2015 Bilancio di Previsione Anno 2016, in corso di redazione.

Di dare atto che l'operazione di che trattasi è sottoposta a regime IVA scissione dei pagamenti;

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, 16/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORCUNATO

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

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO 107-108-109-

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO : Daniela FORTUNATO

REVERSALI 73-74-75-

Caratteristiche fornitura



Fatturazione su consumi reali e stimati
Codice punto consegna: 34326201
Codice punto riconsegna (PDR): 02800000236847
Utilizzo: riscaldamento individuale / centralizzato
Tipologia contatore: Contatore Integrato Totalmente Corretto,
Classe G25
Numero contatore: SAC1032508330292
Coefficiente correttivo C dei consumi: 1,000000
Potere Calorifico Superiore Convenzionale (dal 01/01/2015):
37,947 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 01/09/2015: 5528 smc
Consumo dell'anno termico (dal 01/01/2015 al
31/12/2015): 14865 smc

Riepilogo letture e consumi fatturati



Sintesi Fornitura gas

Tipologia Consumi	Valore
Consumo rilevato	0 smc
Consumo rilevato	647 smc
Consumo stimato	4.881 smc
Totale consumi fatturati	5.528 smc

Tipologia letture	Data	Valore	Valore C
Ultima Reale Fatturata	01/09/2015	18581	1,000000
Autolettura	29/09/2015	18581	1,000000
Autolettura	31/10/2015	19228	1,000000
Stima eni	31/12/2015	24109	1,000000

Riepilogo importi

Totale vendita	€ 1.513,21
Totale rete	€ 602,15
Totale imposte	€ 1.113,90
Subtotale	€ 3.229,26
Base imponibile ALIQUOTA IVA ORDINARIA SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER 633/72	€ 3.229,26
Totale ALIQUOTA IVA ORDINARIA SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER 633/72	€ 710,44
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	€ -710,44
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	€ -710,44

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 € 3.229,26

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

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

NOTA CREDITO

N. 28RF2016

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000134651 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ENI SPA Partita IVA: IT00905811006 Codice fiscale: 00484960588 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: E156023234	Data: 2015-12-22	Valuta: EUR	Importo: -16.34
	Bollo virtuale: SI	Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 8403922
	Data ordine di acquisto: 2014-11-02 (02 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			-74.27000000		-74.27000000	22.00	
2	Importo Importi GIÀ Assoggettati			74.27000000		74.27000000	0.00	N2 (non soggetta)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		-74.27	-16.34			S (scissione dei pagamenti)
0.00		74.27	0.00	N2 (non soggette)		S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						-16.34

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 0.00	Scadenza: 2016-02-20 (20 Febbraio 2016)	Codice IBAN: IT45T0306984561100000004236	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT_ENI_NETA_MS150340_20151223_E156023234.pdf		PDF	

236847



Numero Cliente:

505 410 880 916

Rif. Fattura: E156023234

emessa il 22/12/2015 (ex art 21 D.P.R.N.633/72 IVA e art. 1 D.M. 370 24/10/2000)

Dati fornitura:

COMUNE DI ALTARE PIAZZA I
MAGGIO SN SCUOLE MEDIE
17041 ALTARE SV

Intestatario/recapito:

P.I. 00328650098

COMUNE DI ALTARE
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV

**Fattura di Conguaglio
per la fornitura
di gas**



I pagamenti delle fatture precedenti risultano regolari. Grazie.

Periodo di riferimento: 17/10/2015
22/12/2015

Periodo di conguaglio: 01/08/2015
16/10/2015

info utili


Servizio Clienti: Numero Verde 800-900.700
Attivo tutti i giorni 24 ore su 24
gratuito anche da cellulare

Servizi online: eni.com, eni.mobi

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.

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

	Totale fornitura gas: Consumo gas: -47 smc	€ -90,61
	Totale oneri diversi dalla fornitura:	€ 74,27
	Totale fattura al lordo della scissione	€ -16,34
	Scissione dei pagamenti art 17 ter DPR 633/72	€ 16,34
Importo totale da pagare:		€ 0,00

Rimborso con invio di un assegno bancario.

Con **eni** tutto è più semplice.
Anche la **bolletta**.

35 RF 2016

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di Invio: 0000141648 Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: P160004153	Data: 2016-01-19	Valuta: EUR	Importo: 29.15
Causale: P201600000000004153B/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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 7165367 - Importo totale iva per aliquota 22SP			11.60		11.60	22.00	
2	Fornitura 7165367 - Importo totale iva per aliquota 10SP			13.64		13.64	10.00	
3	Fornitura 7165367 - Importo totale iva per aliquota E02			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	11.60	2.55			S (scissione dei pagamenti)
10.00	0.00	13.64	1.36			S (scissione dei pagamenti)
0.00	0.00	0.00	0.00	N1 (escluse ex art.15)		S (scissione dei pagamenti)
		25,24	3,91	TOTALE		29.150000000000002

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 25.24	Scadenza: 2016-02-29 (29 Febbraio 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-01-19 (19 Gennaio 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
P160004153.pdf			

POD 34326201
02800000236894

FATTURA ACCETTATA

I310/2015



Numero Cliente:

605 435 582 156

Rif. Fattura: P160004153

emessa il 19/01/2016

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

€ 25,24

Entro il 29/02/2016

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

Intestato a: ENI Divisione Gas & Power
BANCA INTESA
IBAN: IT45T0306984561100000004236

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

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

Frequenza di fatturazione: **Mensile**

Periodo di riferimento: **01/09/2015
31/12/2015**

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 GIUSEPPE CESIO 76
17041 ALTARE SV

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

	Consumo gas: 38 smc	
	Totale fattura:	€25,24
	Totale documento al lordo della scissione dei pagamenti	€ 29,15
	Di cui oneri diversi dalle forniture: (comprensivo della scissione dei pagamenti)	€ -3,91
	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	€ -3,91
	Totale da pagare:	€ 25,24

NOTA CREDITO

N. 36 RF 2016

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000134661 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ENI SPA Partita IVA: IT00905811006 Codice fiscale: 00484960588 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: G156015958	Data: 2015-12-22	Valuta : EUR	Importo: -5.55
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 8132601
Data ordine di acquisto: 2014-11-02 (02 Novembre 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			-2.90000000		-2.90000000	22.00	
2	Importo Aliquota Iva 10% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 633/72			-49.10000000		-49.10000000	10.00	
3	Importo Importi Già Assoggettati			52.00000000		52.00000000	0.00	N2 (non soggetta)


Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		-2.90	-0.64			S (scissione dei pagamenti)
10.00		-49.10	-4.91			S (scissione dei pagamenti)
0.00		52.00	0.00	N2 (non soggette)		S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						-5.55

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 0.00	Scadenza: 2016-02-20 (20 Febbraio 2016)	Codice IBAN: IT45T0306984561100000004236	


Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT_ENI_NETA_MN150486_20151223_G156015958.pdf		PDF	

236894

Caratteristiche fornitura

 Fornitura gas	Codice punto consegna: 34326201 Codice punto riconsegna (PDR): 02800000236894 Utilizzo: riscaldamento Tipologia contatore: G4 Numero contatore: 10007916 Coefficiente correttivo C dei consumi: 0,991936 (1) Potere Calorifico Superiore Convenz.: 37,95 Mj/mc (2)	MERCATO LIBERO Denominazione offerta: GOLD GAS PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Codice offerta: CGGOLD144_BG Tipologia contratto: SERVIZIO PUBBLICO Numero contratto: 1-9198126625 Data di attivazione della fornitura: 02/11/2014 Data Firma Offerta: 01/11/2014 Consumo annuo: 0 smc Consumo dell'anno termico (dal 01/01/2015): 0 smc
---	--	---

Riepilogo letture e consumi fatturati

 Fornitura gas	Tipologia letture Lettura di cessazione Ultima fatturata Ultima lettura rilevata	Data 31/08/2015 15/04/2015 03/11/2014	Valore 646 742 646	Valore C (1) 0,991936
	Tipologia consumi Restituzione consumi fatt. in acconto Totale consumi fatturati	Valore -96 smc -96 smc		

Riepilogo importi

Sintesi gas Totale vendita Totale rete Subtotale Totale imposte Oneri diversi dalla fornitura Totale IVA Totale gas Scissione Pagamenti Per il dettaglio importi si rinvia alle specifiche sezioni anche ai fini IVA.	€ -29,57 € -12,26 € -41,83 € -10,17 € 52,00 € -5,55 € -5,55 € 5,55 € 0,00
Totale bolletta	€ 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 (SMC/anno)	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 relativi alla quota variabile della tariffa di vendita sono:

Scaglioni	1	2
Consumo (SMC/anno)	0	200.001
	200.000	INFINITO

	Unità di misura	Corrispettivi unitari	Quantità	Scaglioni	Totale	Iva
TOTALE SERVIZI DI VENDITA (A)					€ -29,57	
Quota energia					€	
Acconti bollette precedenti per quote energia su smc					0,00	ORD
Acconti bollette precedenti per quote energia su smc					-29,57	AGE
TOTALE SERVIZI DI RETE (B)					€ -12,26	
Quota fissa			quantità		€	
DAL 01/12/2014 AL 31/12/2014	€/cliente/mese	3,66083334	1		3,66	ORD
DAL 01/01/2015 AL 31/03/2015	€/cliente/mese	2,89833333	3		8,70	ORD
DAL 01/04/2015 AL 30/06/2015	€/cliente/mese	2,89833333	3		8,70	ORD
DAL 01/07/2015 AL 31/08/2015	€/cliente/mese	2,89833333	2		5,80	ORD

N 33 RF 2016

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000141650 Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: P160004158	Data: 2016-01-19	Valuta : EUR	Importo: 336.67
Causale: P201600000000004158B/BOLLETTAZIONE MASSIVA				

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 7168805 - Importo totale iva per aliquota 22SP			40.57		40.57	22.00	
2	Fornitura 7168805 - Importo totale iva per aliquota 10SP			261.06		261.06	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	40.57	8.93			S (scissione dei pagamenti)
10.00	0.00	261.06	26.11			S (scissione dei pagamenti)
0.00	0.00	0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)		S (scissione dei pagamenti)
		301,63	35,04		TOTALE	336,67

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 301.63	Scadenza: 2016-02-29 (29 Febbraio 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-01-19 (19 Gennaio 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
P160004158.pdf			

POD 028000000282150
 PZZA 1° MAGGIO
 CISTUZIONALE)

OK ACCETTATA

NB: ALLEGATA
 NOTA CREDITO

I 310/2015



Numero Cliente:

605 435 581 828

Rif. Fattura: P160004158

emessa il 19/01/2016

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

€ 301,63

Entro il 29/02/2016

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

intestato a: ENI Divisione Gas & Power
BANCA INTESA
IBAN: IT45T0306984561100000004236

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

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

Frequenza di fatturazione: **Mensile**

Periodo di riferimento: **01/09/2015
31/12/2015**

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
PIAZZA I MAGGIO 1
17041 ALTARE SV

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

	Consumo gas: 530 smc	
	Totale fattura:	€301,63
	Totale documento al lordo della scissione dei pagamenti	€ 336,67
	Di cui oneri diversi dalle forniture: (comprensivo della scissione dei pagamenti)	€ -35,04
	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	€ -35,04
	Totale da pagare:	€ 301,63

Caratteristiche fornitura



Fatturazione su consumi stimati
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 01/01/2015): 37,947 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 01/09/2015: 530 smc
Consumo dell'anno termico (dal 01/01/2015 al 31/12/2015): 530 smc

Riepilogo letture e consumi fatturati



Sintesi Fornitura gas

Tipologia Consumi	Valore
Consumo stimato	530 smc
Totale consumi fatturati	530 smc

Tipologia letture	Data	Valore	Valore C
Ultima Reale Fatturata	01/09/2015	3252	0,991936
Ultima Reale Fatturata	01/09/2015	3252	0,991936
Stima eni	31/12/2015	3786	0,991936

Riepilogo importi

Totale vendita	€ 144,56
Totale rete	€ 72,07
Totale imposte	€ 85,00
Subtotale	€ 301,63
Base imponibile ALIQUOTA IVA ORDINARIA SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER 633/72	€ 40,57
Totale ALIQUOTA IVA ORDINARIA SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER 633/72	€ 8,93
Base imponibile ALIQUOTA IVA AGEVOLATA SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER 633/72	€ 261,06
Totale ALIQUOTA IVA AGEVOLATA SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER 633/72	€ 26,11
Base imponibile SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER 633/72	€ -35,04
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
Oneri diversi da fornitura comprensivi della scissione dei pagamenti	€ -35,04
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	€ 301,63

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

	Unità di misura	Corrispettivi unitari	Quantità	Scaglioni	Totale	Iva
TOTALE SERVIZI DI VENDITA (A)					€ 144,56	

NOTA CREDITO

N. 34 RF 2016

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000126917 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ENI SPA Partita IVA: IT00905811006 Codice fiscale: 00484960588 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: G156015898	Data: 2015-12-10	Valuta: EUR	Importo: -129.49
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 8132648
Data ordine di acquisto: 2014-11-02 (02 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			-383.27000000		-383.27000000	22.00	
2	Importo Aliquota Iva 10% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 633/72			-451.68000000		-451.68000000	10.00	
3	Importo Importi Già Assoggettati			834.95000000		834.95000000	0.00	N2 (non soggetta)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esgibilità IVA
22.00		-383.27	-84.32			S (scissione dei pagamenti)
10.00		-451.68	-45.17			S (scissione dei pagamenti)
0.00		834.95	0.00	N2 (non soggetta)		S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						-129.49

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 0.00	Scadenza: 2016-02-08 (08 Febbraio 2016)	Codice IBAN: IT45T0306984561100000004236	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT_ENI_NETA_MN150475_20151215_G156015898.pdf		PDF	

282150 ROD



Numero Cliente:

505 410 880 965

Rif. Bolletta: G156015898

emessa il 10/12/2015 (ex art. 21D.P.R.N.633/72 IVA e art. 1 D.M. 370 24/10/2000)

Dati fornitura:

COMUNE DI ALTARE PIAZZA I
MAGGIO 1
17041 ALTARE SV

Intestatario/recapito:

P.I. 00328650098

COMUNE DI ALTARE
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV

**Bolletta di Conguaglio
per la fornitura
di gas**



I pagamenti delle bollette precedenti risultano regolari. Grazie.

Periodo di riferimento: **24/10/2015**
10/12/2015

Periodo di conguaglio: **02/11/2014**
23/10/2015

info utili


Servizio Clienti: Numero Verde 800-900.700
Attivo tutti i giorni 24 ore su 24
gratuito anche da cellulare

Servizi online: eni.com, eni.mobi

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.

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

	Totale fornitura gas: Consumo gas: -1375 smc	€ -964,44
	Totale oneri diversi dalla fornitura:	€ 834,95
	Totale fattura al lordo della scissione	€ -129,49
	Scissione dei pagamenti art 17 ter DPR 633/72	€ 129,49
Importo totale da pagare:		€ 0,00

Rimborso con invio di un assegno bancario.

Con **eni** tutto è **più semplice.**
Anche la **bolletta.**

N. 31RF 2016 ✓
FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000141651 Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: P160004159	Data: 2016-01-19	Valuta: EUR	Importo: 174.30
Causale: P2016000000000004159B/BOLLETTAZIONE MASSIVA				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 7168906
	Data contratto: 2016-09-01 (01 Settembre 2015)
	Codice commessa/convenzione: 11678
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA51458264

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 7168906 - Importo totale iva per aliquota 22SP			142.87		142.87	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 E02			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	142.87	31.43			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)		S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						174.30

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 142.87	Scadenza: 2016-02-29 (29 Febbraio 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-01-19 (19 Gennaio 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
P160004159.pdf			

POD. 028000000 236540

VIA CESIO 76

ACCETTATA

NB NOTA CREDITO
 ALLEGATA

I 31/01/2015



Numero Cliente:

605 435 581 612

Rif. Fattura: P160004159

emessa il 19/01/2016

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

€ 142,87

Entro il 29/02/2016.

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

Intestato a: ENI Divisione Gas & Power
BANCA INTESA
IBAN: IT45T0306984561100000004236

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

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

Frequenza di fatturazione: **Mensile**

Periodo di riferimento: **01/09/2015**
31/12/2015

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 GIUSEPPE CESIO 76
17041 ALTARE SV


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

	Consumo gas: 227 smc	
	Totale fattura:	€142,87
	Totale documento al lordo della scissione dei pagamenti	€ 174,30
	Di cui oneri diversi dalle forniture: (comprensivo della scissione dei pagamenti)	€ -31,43
	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	€ -31,43
	Totale da pagare:	€ 142,87

Caratteristiche fornitura

 Fornitura gas	Fatturazione su consumi stimati 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 01/01/2015): 37,947 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 01/09/2015: 227 smc Consumo dell'anno termico (dal 01/01/2015 al 31/12/2015): 1241 smc
---	--	---

Riepilogo letture e consumi fatturati

 Sintesi Fornitura gas	Tipologia Consumi Consumo stimato Totale consumi fatturati	Valore 227 smc 227 smc
---	--	------------------------------

Tipologia letture	Data	Valore	Valore C
Ultima Reale Fatturata	01/09/2015	3706	0,991936
Ultima Reale Fatturata	01/09/2015	3706	0,991936
Stima eni	31/12/2015	3935	0,991936

Riepilogo importi

Totale vendita	€ 61,93
Totale rete	€ 38,83
Totale imposte	€ 42,11
Subtotale	€ 142,87
Base imponibile ALIQUOTA IVA ORDINARIA SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER 633/72	€ 142,87
Totale ALIQUOTA IVA ORDINARIA SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER 633/72	€ 31,43
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	€ -31,43
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	€ -31,43
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	€ 142,87

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

	Unità di misura	Corrispettivi unitari	Quantità	Scaglioni	Totale	Iva
TOTALE SERVIZI DI VENDITA (A)					€ 61,93	

NOTA CREDITO

N. 32 RF 2016

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000126916 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ENI SPA Partita IVA: IT00905811006 Codice fiscale: 00484960588 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: G156015900	Data: 2015-12-10	Valuta: EUR	Importo: -38.02
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 8132544
Data ordine di acquisto: 2014-11-02 (02 Novembre 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			-172.80000000		-172.80000000	22.00	
2	Importo Importi GIÀ Assoggettati			172.80000000		172.80000000	0.00	N2 (non soggetta)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		-172.80	-38.02			S (scissione dei pagamenti)
0.00		172.80	0.00	N2 (non soggette)		S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						-38.02

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 0.00	Scadenza: 2016-02-08 (08 Febbraio 2016)	Codice IBAN: IT45T0306984561100000004236	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT_ENI_NETA_MN150475_20151215_G156015900.pdf		PDF	

236540
VIA CESIO 76



Numero Cliente:

505 410 880 890

Rif. Bolletta: G156015900

emessa il 10/12/2015 (ex.art.21D.P.R.N.633/72 IVA e art.1 D.M. 370 24/10/2000)

Dati fornitura:

COMUNE DI ALTARE VIA GIUSEPPE
CESIO 76 ALLOGGIO
17041 ALTARE SV

Intestatario/recapito:

P.I. 00328650098

COMUNE DI ALTARE
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV

**Bolletta di Conguaglio
per la fornitura
di gas**



I pagamenti delle bollette precedenti risultano regolari. Grazie.

Periodo di riferimento: **24/10/2015**
10/12/2015

Periodo di conguaglio: **22/05/2015**
23/10/2015

info utili

Servizio Clienti: Numero Verde 800-900.700
Attivo tutti i giorni 24 ore su 24
gratuito anche da cellulare


Servizi online: eni.com, eni.mobi

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.

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

	Totale fornitura gas: Consumo gas: -273 smc	€ -210,82
	Totale oneri diversi dalla fornitura:	€ 172,80
	Totale fattura al lordo della scissione	€ -38,02
	Scissione dei pagamenti art 17 ter DPR 633/72	€ 38,02
	Importo totale da pagare:	€ 0,00

Rimborso con invio di un assegno bancario.

Con eni tutto è più semplice.
Anche la bolletta.

N. 29RF2016

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000141649 Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: P160004156	Data: 2016-01-19	Valuta: EUR	Importo: 548.17
Causale: P2016000000000004156B/BOLLETTAZIONE MASSIVA				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 7167690
	Data contratto: 2015-09-01 (01 Settembre 2015)
	Codice commessa/convenzione: 11565
	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			449.32		449.32	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 E02			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	449.32	98.85			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)		S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						548.17

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 449.32	Scadenza: 2016-02-29 (29 Febbraio 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-01-19 (19 Gennaio 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
P160004156.pdf			

POD 02800000290942
VIA CESIO 76

FATTURA ACCETTATA

NB: NOTA CREDITO

ALLEGATA

I 310/2015
~~I 48/2015~~

N. 29RF2016

1156/5



Numero Cliente:

605 435 582 032

Rif. Fattura: P160004156

emessa il 19/01/2016

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

€ 449,32

Entro il 29/02/2016

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

intestato a: ENI Divisione Gas & Power
BANCA INTESA
IBAN: IT45T0306984561100000004236

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

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

Frequenza di fatturazione: **Mensile**

Periodo di riferimento: **01/09/2015
31/12/2015**

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: 757 smc	
	Totale fattura:	€ 449,32
	Totale documento al lordo della scissione dei pagamenti	€ 548,17
	Di cui oneri diversi dalle forniture: (comprensivo della scissione dei pagamenti)	€ -98,85
	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	€ -98,85
	Totale da pagare:	€ 449,32

NOTA CREDITO

N. 30RF 2016

✓

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000126919 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ENI SPA Partita IVA: IT00905811006 Codice fiscale: 00484960588 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: G156015901	Data: 2015-12-10	Valuta: EUR	Importo: -30.48
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 8134492
Data ordine di acquisto: 2014-11-02 (02 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			-138.55000000		-138.55000000	22.00	
2	Importo Importi Già Assoggettati			138.55000000		138.55000000	0.00	N2 (non soggetta)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		-138.55	-30.48			S (scissione dei pagamenti)
0.00		138.55	0.00	N2 (non soggetta)		S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						-30.48

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 0.00	Scadenza: 2016-02-08 (08 Febbraio 2016)	Codice IBAN: IT45T0306984561100000004236	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT_ENI_NETA_MN150475_20151215_G156015901.pdf		PDF	

290942 Via Cesio 76



Numero Cliente:

505 410 881 005

Rif. Bolletta: G156015901

emessa il 10/12/2015 (ex.art 210.P.R.N.633/72 IVA e art. 1 D.M. 370 24/10/2000)

Dati fornitura:

COMUNE DI ALTARE VIA GIUSEPPE
CESIO 76
17041 ALTARE SV

Intestatario/recapito:

P.I. 00328650098

COMUNE DI ALTARE

VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV

**Bolletta di Conguaglio
per la fornitura
di gas**



I pagamenti delle bollette precedenti risultano regolari. Grazie.

Periodo di riferimento: 24/10/2015
10/12/2015

Periodo di conguaglio: 22/05/2015
23/10/2015

info utili


Servizio Clienti: Numero Verde 800-900.700
Attivo tutti i giorni 24 ore su 24
gratuito anche da cellulare

Servizi online: eni.com, eni.mobi

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.


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

	Totale fornitura gas: Consumo gas: -217 smc	€ -169,03
	Totale oneri diversi dalla fornitura:	€ 138,55
	Totale fattura al lordo della scissione	€ -30,48
	Scissione dei pagamenti art 17 ter DPR 633/72	€ 30,48
	Importo totale da pagare:	€ 0,00

Rimborso con invio di un assegno bancario.


Con **eni** tutto è **più semplice.**
Anche la **bolletta.**

Caratteristiche fornitura

 Fornitura gas	Codice punto consegna: 34326201 Codice punto riconsegna (PDR): 02800000290942 Utilizzo: acqua calda sanitaria e/o cottura cibi abitazione + riscaldamento Tipologia contatore: G4 Numero contatore: 7858217 Coefficiente correttivo C dei consumi: 0,991936 (1) Potere Calorifico Superiore Convenz.: 37,95 Mj/mc (2)	MERCATO LIBERO Denominazione offerta: GOLD GAS PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Codice offerta: CGGOLD144_BG Tipologia contratto: SERVIZIO PUBBLICO Numero contratto: 1-9198126625 Data di attivazione della fornitura: 02/11/2014 Data Firma Offerta: 01/11/2014 Consumo annuo: 1.268 smc Consumo dell'anno termico (dal 01/01/2015): 804 smc
---	---	---

Riepilogo letture e consumi fatturati

Riepilogo importi

 Fornitura gas				Sintesi gas	
Tipologia letture Lettura di cessazione Ultima fatturata Ultima lettura rilevata	Data 31/08/2015 23/10/2015 21/05/2015	Valore 4612 4829 4612	Valore C (1) 0,991936	Totale vendita Totale rete Subtotale Totale imposte Oneri diversi dalla fornitura Totale IVA Totale gas Scissione Pagamenti	€ -58,61 € -39,69 € -98,30 € -40,25 € 138,55 € -30,48 € -30,48 € 30,48
Tipologia consumi Restituzione consumi fatt. in acconto Totale consumi fatturati		Valore -217 smc -217 smc		Per il dettaglio importi si rinvia alle specifiche sezioni anche ai fini IVA. Totale bolletta	€ 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 (SMC/anno)	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 relativi alla quota variabile della tariffa di vendita sono:

Scaglioni	1	2
Consumo (SMC/anno)	0	200.001
	200.000	INFINITO

	Unità di misura	Corrispettivi unitari	Quantità	Scaglioni	Totale	Iva
TOTALE SERVIZI DI VENDITA (A)					€ -58,61	
Quota energia					?	
Acconti bollette precedenti per quote energia su smc					-58,61	ORD
TOTALE SERVIZI DI RETE (B)					€ -39,69	
Quota fissa			quantità		?	
DAL 01/06/2015 AL 30/06/2015	€/cliente/mese	2,89833333	1		2,90	ORD
DAL 01/07/2015 AL 31/08/2015	€/cliente/mese	2,89833333	2		5,80	ORD
Quota energia			smc	scaglioni	?	
DAL 22/05/2015 AL 30/06/2015	€/smc	0,06021584	0	1	0,00	ORD

n° 31RF 2016

V

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000141652 Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: P160004160	Data: 2016-01-19	Valuta: EUR	Importo: 1942.35
Causale: P201600000000004160B/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	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 7169007 - Importo totale iva per aliquota 22SP			1592.09		1592.09	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 E02			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	1592.09	350.26			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)		S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1942.35

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1592.09	Scadenza: 2016-02-29 (29 Febbraio 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-01-19 (19 Gennaio 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
P160004160.pdf			

POD ~~028000000~~ 028000000 237327

VIA RESTAGNO 2

OK ACCETTATA

NB. ALLEGATA NOTA CREDITO

I 30/2015



Numero Cliente:

605 435 864 125

Rif. Fattura: P160004160

emessa il 19/01/2016

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

€ 1.592,09

Entro il 29/02/2016

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

intestato a: ENI Divisione Gas & Power
BANCA INTESA
IBAN: IT45T0306984561100000004236

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

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

Frequenza di fatturazione: **Mensile**

Periodo di riferimento: **01/09/2015
31/12/2015**

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: 2736 smc	
	Totale fattura:	€1.592,09
	Totale documento al lordo della scissione dei pagamenti	€ 1.942,35
	Di cui oneri diversi dalle forniture: (comprensivo della scissione dei pagamenti)	€ -350,26
	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	€ -350,26
	Totale da pagare:	€ 1.592,09

Caratteristiche fornitura

 Fornitura gas	Fatturazione su consumi reali e stimati 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 01/01/2015): 37,947 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 01/09/2015: 2736 smc Consumo dell'anno termico (dal 01/01/2015 al 31/12/2015): 6481 smc
---	--	--

Riepilogo letture e consumi fatturati

 Sintesi Fornitura gas	Tipologia Consumi	Valore
	Consumo rilevato	3 smc
	Consumo stimato	2733 smc
	Totale consumi fatturati	2736 smc

Tipologia letture	Data	Valore	Valore C
Ultima Reale Fatturata	01/09/2015	36287	0,991936
Letture rilevata da distributore	11/09/2015	36290	0,991936
Stima eni	31/12/2015	39045	0,991936

Riepilogo importi

Totale vendita	€ 747,07
Totale rete	€ 293,71
Totale imposte	€ 551,31
Subtotale	€ 1.592,09
Base imponibile ALIQUOTA IVA ORDINARIA SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER 633/72	€ 1.592,09
Totale ALIQUOTA IVA ORDINARIA SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER 633/72	€ 350,26
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	€ -350,26
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 € -350,26

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 € 1.592,09

Quadro di dettaglio gas

Gli scaglioni relativi alla tariffa variabile di distribuzione sono:

	1	2	3	4	5	6	7	8
Scaglioni	0	121	481	1.561	5.001	80.001	200.001	1.000.001
Consumo	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:

	1	2
Scaglioni	0	200.001
Consumo	200.000	INFINITO

	Unità di misura	Corrispettivi unitari	Quantità	Scaglioni	Totale	Iva

N. 38 RF 2016

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000126936 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ENI SPA Partita IVA: IT00905811006 Codice fiscale: 00484960588 PIAZZALE ENRICO MATTEI 00144 ROMA (RM) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

V

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: E156022815	Data: 2015-12-10	Valuta: EUR	Importo: -3.49
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 8132629
Data ordine di acquisto: 2014-11-02 (02 Novembre 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			-15.86000000		-15.86000000	22.00	
2	importo Importi Già Assoggettati			15.86000000		15.86000000	0.00	N2 (non soggetta)

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		-15.86	-3.49			S (scissione dei pagamenti)
0.00		15.86	0.00	N2 (non soggette)		S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						-3.49

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 0.00	Scadenza: 2016-02-08 (08 Febbraio 2016)	Codice IBAN: IT45T0306984561100000004236	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT_ENI_NETA_MS150330_20151215_E156022815.pdf		PDF	

NOTA CREDITO
POD finale 237327

Numero Cliente:

505 410 880 957

Rif. Fattura: E156022815

emessa il 10/12/2015 (ex.art.21D.P.R.N.633/72 IVA e art.1 D.M. 370 24/10/2000)

Dati fornitura:

COMUNE DI ALTARE VIA ANNIBALE
RESTAGNO 2 COMUNE
17041 ALTARE SV

Intestatario/recapito:

P.I. 00328650098

COMUNE DI ALTARE
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV

**Fattura di Conguaglio
per la fornitura
di gas**



I pagamenti delle fatture precedenti risultano regolari. Grazie.

Periodo di riferimento: 17/10/2015
10/12/2015

Periodo di conguaglio: 10/07/2015
16/10/2015

info utili


Servizio Clienti: Numero Verde 800-900.700
Attivo tutti i giorni 24 ore su 24
gratuito anche da cellulare

Servizi online: eni.com, eni.mobi

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.

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

	Totale fornitura gas: Consumo gas: -16 smc	€ -19,35
	Totale oneri diversi dalla fornitura:	€ 15,86
	Totale fattura al lordo della scissione	€ -3,49
	Scissione dei pagamenti art 17 ter DPR 633/72	€ 3,49
	Importo totale da pagare:	€ 0,00

Rimborso con invio di un assegno bancario.

Con eni tutto è più semplice.
Anche la bolletta.

N. 39 RF 2016
FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000126920 Codice destinatario: UFGRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
ENI SPA Partita IVA: IT00905811006 Codice fiscale: 00484960588 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: G156015903	Data: 2015-12-10	Valuta: EUR	Importo: -48.61
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 8134537
Data ordine di acquisto: 2014-11-02 (02 Novembre 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			-220.97000000		-220.97000000	22.00	
2	Importo Importi GiÀ Assoggettati			220.97000000		220.97000000	0.00	N2 (non soggetta)

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		-220.97	-48.61			S (scissione dei pagamenti)
0.00		220.97	0.00	N2 (non soggetta)		S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						-48.61

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 0.00	Scadenza: 2016-02-08 (08 Febbraio 2016)	Codice IBAN: IT45T0306984561100000004236	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT_ENI_NETA_MN150475_20151215_G156015903.pdf		PDF	

DOD 236782

P.22a Lichene

NOTA CREDITO



Numero Cliente:

505 412 529 727

Rif. Bolletta: G156015903

emessa il 10/12/2015 (ex.art 21D.P.R.N.633/72 IVA e art. 1 D.M. 370 24/10/2000)

Dati fornitura:

COMUNE DI ALTARE PIAZZA BRU-
NO LICHENE 1
17041 ALTARE SV

Intestatario/recapito:

P.I. 00328650098

COMUNE DI ALTARE

VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV

**Bolletta di Conguaglio
per la fornitura
di gas**



I pagamenti delle bollette precedenti risultano regolari. Grazie.

Periodo di riferimento: 24/10/2015
10/12/2015

Periodo di conguaglio: 22/05/2015
23/10/2015

info utili


Servizio Clienti: Numero Verde 800-900.700
Attivo tutti i giorni 24 ore su 24
gratuito anche da cellulare

Servizi online: eni.com, eni.mobi

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.

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

	Totale fornitura gas: Consumo gas: -350 smc	€ -269,58
	Totale oneri diversi dalla fornitura:	€ 220,97
	Totale fattura al lordo della scissione	€ -48,61
	Scissione dei pagamenti art 17 ter DPR 633/72	€ 48,61
Importo totale da pagare:		€ 0,00

Rimborso con invio di un assegno bancario.

Con eni tutto è più semplice.
Anche la bolletta.

N. 4192016 NOTA CREDITO

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000126914 Codice destinatario: UFRS4

MITTENTE		DESTINATARIO	
ENI SPA Partita IVA: IT00905811006 Codice fiscale: 00484960588 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: G156015899	Data: 2015-12-10	Valuta: EUR	Importo: -97.88
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 8134546
Data ordine di acquisto: 2014-11-02 (02 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			-314.27000000		-314.27000000	22.00	
2	Importo Aliquota Iva 10% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 633/72			-287.43000000		-287.43000000	10.00	
3	Importo Importi Già Assoggettati			601.70000000		601.70000000	0.00	N2 (non soggetta)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		-314.27	-69.14			S (scissione dei pagamenti)
10.00		-287.43	-28.74			S (scissione dei pagamenti)
0.00		601.70	0.00	N2 (non soggetta)		S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						-97.88


Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 0.00	Scadenza: 2016-02-08 (08 Febbraio 2016)	Codice IBAN: IT45T0306984561100000004236	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT_ENI_NETA_MN150475_20151215_G156015899.pdf		PDF	


320189 VIA CESIO 78

IN ATTESA DI FATTURA
A CUI ALEGARLA

Caratteristiche fornitura

 Fornitura gas	Codice punto consegna: 34326201 Codice punto riconsegna (PDR): 02800000320189 Utilizzo: acqua calda sanitaria e/o cottura cibi abitazione Tipologia contatore: G4 Numero contatore: 10025759 Coefficiente correttivo C dei consumi: 0,991936 (1) Potere Calorifico Superiore Convenz.: 37,95 Mj/mc (2)	MERCATO LIBERO Denominazione offerta: GOLD GAS PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Codice offerta: CGGOLD144_BG Tipologia contratto: SERVIZIO PUBBLICO Numero contratto: 1-9194499950 Data di attivazione della fornitura: 02/11/2014 Data Firma Offerta: 01/11/2014 Consumo annuo: 0 smc Consumo dell'anno termico (dal 01/01/2015): 0 smc
---	--	--

Riepilogo letture e consumi fatturati

 Fornitura gas				Sintesi gas	
Tipologia letture Lettura di cessazione Ultima fatturata Ultima lettura rilevata	Data 31/08/2015 23/10/2015 03/11/2014	Valore 1339 2315 1339	Valore C (1) 0,991936	Totale vendita Totale rete Subtotale Totale imposte Oneri diversi dalla fornitura Totale IVA Totale gas Scissione Pagamenti	€ -282,35 € -151,63 € -433,98 € -167,72 € 601,70 € -97,88 € -97,88 € 97,88
Tipologia consumi Restituzione consumi fatt. in acconto Totale consumi fatturati		Valore -976 smc -976 smc		Per il dettaglio importi si rinvia alle specifiche sezioni anche ai fini IVA.	

Totale bolletta € 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 (SMC/anno)	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 relativi alla quota variabile della tariffa di vendita sono:

Scaglioni	1	2
Consumo (SMC/anno)	0	200.001
	200.000	INFINITO

	Unità di misura	Corrispettivi unitari	Quantità	Scaglioni	Totale	Iva
TOTALE SERVIZI DI VENDITA (A)					€ -282,35	
Quota energia					?	
Acconti bollette precedenti per quote energia su smc					-141,75	AGE
Acconti bollette precedenti per quote energia su smc					-140,60	ORD
TOTALE SERVIZI DI RETE (B)					€ -151,63	
Quota fissa			quantità		?	
DAL 01/12/2014 AL 31/12/2014	€/cliente/mese	3,66083334	1		3,66	ORD
DAL 01/01/2015 AL 31/03/2015	€/cliente/mese	2,89833333	3		8,70	ORD
DAL 01/04/2015 AL 30/06/2015	€/cliente/mese	2,89833333	3		8,70	ORD
DAL 01/07/2015 AL 31/08/2015	€/cliente/mese	2,89833333	2		5,80	ORD