



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | REGISTRO GENERALE |
| NUMERO 126 | NUMERO 244 |
| DEL 03/05/2018 | DEL 03/05/2018 |

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

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

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 il provvedimento sindacale di nomina numero 3061/2017

Visto l'allegato alla presente determinazione in cui si indicano le fatture elettroniche liquidate con il presente atto, i relativi impegni di spesa e capitoli di imputazione del redigendo bilancio di Previsione 2018/2020 esercizio 2018

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2018 , 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 **207,49 (al lordo di Iva in regime di scissione dei pagamenti)** 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 di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2018/2020 esecutivo, esercizio 2018.

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, 03/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



Parere di regolarita' tecnica amministrativa

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000.

Altare, 03/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO





ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. 126 del 03/05/2018

Area Amministrativa economico finanziari

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

Altare

03/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO/I _____

REVERSALE/I NUMERO/I _____

Certificato di pubblicazione al n. 423 /2018

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 09/05/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 126 DEL 03/05/2018 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

| CREDITORE 2 | CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3 | SOMMA liquidata dalla fattura 4 | BILANCIO | | | DISPONIBILITA' | | ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10 |
|--|--|--|----------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | Voce Codice 5 | R C 6 | (Imp. / s.) 7 | DISPONIBILITA' IMPEGNO 8 | DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4) | |
| DUFERCO ENERGIA SPA C.: DUFERCOGENOVA | Fatt. N.: 00118PT00003264 del 20/04/2018 CIG ZF222AB9A6; POD IT001E13558750 - VIA CESIO 76 (BONGHI) - FEBBRAIO E MARZO | 60,39 | 470 / 1.156 / 3 01.05.1 | C | 133 / 0 2.018 | 757,71 | 697,32 | D1 / 71 - 08/03/2018 Imp.: 4.190,00 |
| IREN MERCATO S.P.A. C.: IREN * | Fatt. N.: 011840072724 del 16/04/2018 CIG ZDF1EC6839; VIA CESIO 76 - GASTALDI - DAL 1/03 AL 31/03/2018 | 40,50 | 470 / 1.156 / 3 01.05.1 | C | 231 / 0 2.018 | 366,00 | 325,50 | D1 / 90 - 07/06/2017 Imp.: 366,00 |
| TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 3 | | 100,89 | | | | | | |
| ENI S.P.A. C.: 57 ROMA | Fatt. N.: G156011937 del 23/10/2015 CIG ZA51458264; FATTURA ANNO 2015 PERVENUTA AL PROTOCOLLO IN DATA 12/04/2018 | 106,60 | 470 / 1.156 / 5 01.05.1 | C | 184 / 0 2.018 | 106,60 | 0,00 | D1 / 138 - 01/07/2015 Imp.: 106,60 |
| TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 5 | | 106,60 | | | | | | |
| TOTALE GENERALE : | | 207,49 | | | | | | |

200RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 00001 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|--|---|
| IREN Mercato S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT01178580997 Codice fiscale: 01178580997 Regime fiscale: RF18 (altro) Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) IT | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA GIUSEPPE CESIO 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 011840072724 | Data: 16-04-2018 | Valuta: EUR | Importo: 40.50 |
| Causale: USO ABITATIVO | | | | |

| | |
|------------------------------|--|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: 011840072724 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): ZDF1EC6839 |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/G) | Totale | Iva (%) | Natura | |
|--------------------|---|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------|-----------------------------|---------|--------|--------------|
| POD IT001E13558752 | Corrispettivo per il servizio elettricit  | 01-03-2018 - 31-03-2018 | 105.00 | 0.39056667 | | 36.82 | 10.00 | | |
| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilit  IVA | | | |
| 10.00 | 0.00 | 36.82 | 3.68 | | | S (scissione dei pagamenti) | | | |
| TOTALE | | | | | | | | | 40.50 |

| Pagamento | | | |
|--|----------------------|--|---|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 36.82 | Scadenza: 16-05-2018 | Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217 | Data di decorrenza della penale: 16-05-2018 Codice pagamento: 011840072724 |

| Allegati | | | | |
|-----------------------------------|--------------|---------|-------------|--|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione | |
| 2018_060_011840072724_FE18108.PDF | | PDF | Fattura | |

301RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 1093406369 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|---|--|
| Duferco Energia Spa Nominativo: Partita IVA: IT01016870329 Codice fiscale: 03544070174 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Paolo Imperiale, 4 16126 Genova (GE) IT Recapiti Telefono: 800939300 Fax: 01027560460 E-mail: clienti@dufercoenergia.com | COMUNE DI ALTARE Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 00118PT00003264 | Data: 20-04-2018 | Valuta: EUR | Importo: 60.39 |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|

| | |
|--------------------|---|
| Dati del contratto | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 |
| | Identificativo contratto: 00118PT00003264 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): ZF222AB9A6 |

| | |
|------------------------|---|
| Dati Fatture Collegate | Identificativo fattura collegata: 00118PT00002358 |
| | Data fattura collegata: |

| | Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----|---------------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|-----------|---------|--------|
| 1 | POD: IT001E13558750 | Servizi di Rete (VIA CESIO, 76 - 17041 ALTARE (SV)) | 01-28-02-2018 / 02-02-2018 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 2 | POD: IT001E13558750 | Servizi di Rete (VIA CESIO, 76 - 17041 ALTARE (SV)) | 01-28-02-2018 / 02-02-2018 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 3 | POD: IT001E13558750 | Servizi di Rete (VIA CESIO, 76 - 17041 ALTARE (SV)) | 01-28-02-2018 / 02-02-2018 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 4 | POD: IT001E13558750 | Altri Oneri (VIA CESIO, 76 - 17041 ALTARE (SV)) | 01-28-02-2018 / 02-02-2018 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 5 | POD: IT001E13558750 | Altri Oneri (VIA CESIO, 76 - 17041 ALTARE (SV)) | 01-28-02-2018 / 02-02-2018 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 6 | POD: IT001E13558750 | Altri Oneri (VIA CESIO, 76 - 17041 ALTARE (SV)) | 01-28-02-2018 / 02-02-2018 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 7 | POD: IT001E13558750 | Servizi di Vendita (VIA CESIO, 76 - 17041 ALTARE (SV)) | 01-28-02-2018 / 02-02-2018 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 8 | POD: IT001E13558750 | Imposte (VIA CESIO, 76 - 17041 ALTARE (SV)) | 01-28-02-2018 / 02-02-2018 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 9 | POD: IT001E13558750 | Servizi di Vendita (VIA CESIO, 76 - 17041 ALTARE (SV)) | 01-28-02-2018 / 02-02-2018 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 10 | POD: IT001E13558750 | Servizi di Rete (VIA CESIO, 76 - 17041 ALTARE (SV)) | 01-03-2018 / 31-03-2018 | 3.00 | 2.36000000 | | 7.080000 | 22.00 | |
| 11 | POD: IT001E13558750 | Servizi di Rete (VIA CESIO, 76 - 17041 ALTARE (SV)) | 01-03-2018 / 31-03-2018 | 114.00 | 0.00842100 | | 0.960000 | 22.00 | |
| 12 | POD: IT001E13558750 | Servizi di Rete (VIA CESIO, 76 - 17041 ALTARE (SV)) | 01-03-2018 / 31-03-2018 | 3.00 | 0.67000000 | | 2.010000 | 22.00 | |
| 13 | POD: IT001E13558750 | Altri Oneri (VIA CESIO, 76 - 17041 ALTARE (SV)) | 01-03-2018 / 31-03-2018 | 6.00 | 1.15666600 | | 6.940000 | 22.00 | |
| 14 | POD: IT001E13558750 | Altri Oneri (VIA CESIO, 76 - 17041 ALTARE (SV)) | 01-03-2018 / 31-03-2018 | 114.00 | 0.05771900 | | 6.580000 | 22.00 | |
| 15 | POD: IT001E13558750 | Altri Oneri (VIA CESIO, 76 - 17041 ALTARE (SV)) | 01-03-2018 / 31-03-2018 | 4.00 | 3.71000000 | | 14.840000 | 22.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|----------------|---|------------|------------|--------|------------|----------|-------|
| 16 | POD | IT001E13558750 | Servizi di Vendita (VIA CESIO, 76 - 17041 ALTARE (SV)) | 01-03-2018 | 31-03-2018 | 1.00 | 0.01000000 | 0.010000 | 22.00 |
| 17 | POD | IT001E13558750 | Imposte (VIA CESIO, 76 - 17041 ALTARE (SV)) | 01-03-2018 | 31-03-2018 | 114.00 | 0.01254300 | 1.430000 | 22.00 |
| 18 | POD | IT001E13558750 | Servizi di Vendita (VIA CESIO, 76 - 17041 ALTARE (SV)) | 01-03-2018 | 31-03-2018 | 114.00 | 0.08464900 | 9.650000 | 22.00 |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-------------------------|-----------------------------|
| 22.00 | | 49.50 | 10.89 | | scissione dei pagamenti | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 60.39 |

| Pagamento | | | |
|--|--|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 49.50 | Data riferimento termini pagamento: 20-04-2018 Giorni termini pagamento: 31 | Istituto finanziario: CARISPEZIA SpA per PA Codice IBAN: IT40M0603001494000046930105 | |

| Allegati | | | |
|-------------------------|--------------|---------|-------------------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| NEX_00118PT00003264.PDF | | pdf | NEX_00118PT00003264.PDF |

CIG 2A01458264

247RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000482386 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) 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 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: G156011937 | Data: 23-10-2015 | Valuta: EUR | Importo: 106.60 |
| Bollo virtuale: SI | | Importo bollo: 2.00 | | |

| | |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: 8134537 |
| | Data ordine di acquisto: 2014-11-0202-11-2014 |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------------|---------|-------------------|
| 1 | GAS VOCE IMPOSTA ADDIZIONALE USI CIVILI | | | 1.27000000 | | 1.27000000 | 22.00 | |
| 1 | GAS VOCE IMPOSTA ADDIZIONALE USI CIVILI | | | 1.33000000 | | 1.33000000 | 22.00 | |
| 2 | GAS VOCE IMPOSTA ERARIALE USO CIVILE | | | 13.94000000 | | 13.94000000 | 22.00 | |
| 3 | GAS VOCE IMPOSTA ERARIALE USO CIVILE | | | 16.00000000 | | 16.00000000 | 22.00 | |
| 4 | GAS VOCE QUOTA FISSA DISTRIBUZIONE TUTELATO | | | 2.90000000 | | 2.90000000 | 22.00 | |
| 5 | GAS VOCE QUOTA VARIABILE DI DISTRIBUZIONE | | | 12.62000000 | | 12.62000000 | 22.00 | |
| 6 | GAS VOCE QUOTA VARIABILE DI DISTRIBUZIONE | | | 1.05000000 | | 1.05000000 | 22.00 | |
| 7 | GAS VOCE QUOTA VARIABILE DI DISTRIBUZIONE | | | 12.68000000 | | 12.68000000 | 22.00 | |
| 8 | GS - VOCE ALTRE COMPONENTI TARIFFARIE CGGOLD144 | | | 0.33000000 | | 0.33000000 | 22.00 | |
| 9 | GS - VOCE ALTRE COMPONENTI TARIFFARIE CGGOLD144 | | | 0.14000000 | | 0.14000000 | 22.00 | |
| 10 | GS - VOCE GAS OPZIONE PER PREZZO INDICIZZATO OFFERTE CONSIP | | | 23.67000000 | | 23.67000000 | 22.00 | |
| 11 | GS - VOCE GAS OPZIONE PER PREZZO INDICIZZATO OFFERTE CONSIP | | | 21.01000000 | | 21.01000000 | 22.00 | |
| 12 | GS - VOCE GS - OPZIONE SCONTO CONSIP | | | -0.34000000 | | -0.34000000 | 22.00 | |
| 13 | VOCE SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART 17 TER DPR 633/72 | | | -23.45000000 | | -23.45000000 | 0.00 | N2 (non soggetta) |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 22.00 | | 106.60 | 23.45 | | Scissione dei pagamenti | S (scissione dei pagamenti) |
| 0.00 | | -23.45 | 0.00 | N2 (non soggetta) | Scissione dei pagamenti | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 106.60 |

| Pagamento | | | |
|---|----------------------|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 106.60 | Scadenza: 11-06-2018 | Codice IBAN: IT45T0306984561100000004236 | |

FORNITURA

PDR

800900400 Via

Via CESIO 78

P.zza Lichene 1

I 184

eni spa
divisione
gas & power



eni

Sede legale in Roma - Piazzale Enrico Mattei 1 - 00144 Roma - Capitale Sociale Euro 4.005.358.876,00 i.v. - Registro Imprese di Roma - Codice Fiscale 00484960588 - Part. IVA 00905811006
- R.E.A. Roma n. 756453 - eni.com

Numero Cliente:

505412529727

Rif. Fattura: G156011937

emessa il 23/10/2015 (ex art 210.P.R.N.633/72 IVA e art. 1 D.M. 370 24/10/2009)

COMUNE DI ALTARE
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)

Intestazione Fattura:

COMUNE DI ALTARE
P.Iva / Cod. Fisc. : 00328650098

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

Riepilogo della Bolletta

| | |
|-----------------|------------|
| Fattura n. | G156011937 |
| Emessa il | 23/10/2015 |
| Totale Bolletta | € 106,60 |
| Scade il | 22/12/2015 |

Info Utili

Servizio Clienti: Numero Verde 800-900.700
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

Con **Eni** tutto è più semplice.

Anche la **bolletta**.

Numero Cliente:

505412529727

Rif. Fattura: G156011937

emessa il 23/10/2015 (ex art. 21 D.P.R.N. 633/72 IVA e art. 1 D.M. 570 24/10/2000)

COMUNE DI ALTARE
PIAZZA BRUNO LICHENE 1 17041 ALTARE (SV)

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Codice punto consegna: 34326201

Codice punto riconsegna (PDR): 02800000236782

Codice Fornitura: 8134537

Numero contatore: 27895803

Coefficiente correttivo C dei consumi: 0,99193600

Numero contratto: 1-9194499950

Utilizzo: SERVIZIO PUBBLICO GAS

Denominazione Offerta: LISTINO BASE GAS PRODOTTO CONSIP GAS PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Periodo di Riferimento: 05/09/2015 - 23/10/2015

RIEPILOGO LETTURE E CONSUMI FATTURATI

CALCOLO DEGLI IMPORTI

| Descrizione | Corrispettivo Unitario € | Quantità | Scaglione | Imponibile € | IVA % |
|--|--------------------------|----------|-----------|--------------|-------|
| GAS VOCE IMPOSTA ADDIZIONALE USI CIVILI | | | | | |
| DAL 05/09/2015 AL 23/10/2015 | 0,01550000 | 82 | 3 | 1,27 | 22 % |
| DAL 05/09/2015 AL 23/10/2015 | 0,01550000 | 86 | 4 | 1,33 | 22 % |
| GAS VOCE IMPOSTA ERARIALE USO CIVILE | | | | | |
| DAL 05/09/2015 AL 23/10/2015 | 0,17000000 | 82 | 3 | 13,94 | 22 % |
| DAL 05/09/2015 AL 23/10/2015 | 0,18600000 | 86 | 4 | 16,00 | 22 % |
| GAS VOCE QUOTA FISSA DISTRIBUZIONE TUTELATO | | | | | |
| DAL 01/10/2015 AL 31/10/2015 | 2,89833333 | 1 | 1 | 2,90 | 22 % |
| GAS VOCE QUOTA VARIABILE DI DISTRIBUZIONE | | | | | |
| DAL 05/09/2015 AL 30/09/2015 | 0,15386097 | 82 | 3 | 12,62 | 22 % |
| DAL 05/09/2015 AL 30/09/2015 | 0,14976197 | 7 | 4 | 1,05 | 22 % |
| DAL 01/10/2015 AL 23/10/2015 | 0,16047704 | 79 | 4 | 12,68 | 22 % |
| GS - VOCE ALTRE COMPONENTI TARIFFARIE CGGOLD144 | | | | | |
| DAL 05/09/2015 AL 30/09/2015 | 0,00369323 | 89 | 1 | 0,33 | 22 % |
| DAL 01/10/2015 AL 23/10/2015 | 0,00174199 | 79 | 1 | 0,14 | 22 % |
| GS - VOCE GAS OPZIONE PER PREZZO INDICIZZATO OFFERTE CONSIP | | | | | |
| DAL 05/09/2015 AL 30/09/2015 | 0,26597859 | 89 | 1 | 23,67 | 22 % |
| DAL 01/10/2015 AL 23/10/2015 | 0,26597859 | 79 | 1 | 21,01 | 22 % |
| GS - VOCE GS - OPZIONE SCONTO CONSIP | | | | | |
| DAL 05/09/2015 AL 23/10/2015 | -0,00200000 | 168 | 1 | -0,34 | 22 % |
| VOCE SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART 17 TER DPR 633/72 | | | | | |
| DAL 23/10/2015 AL 23/10/2015 | 23,45000000 | -1 | 1 | -23,45 | 0 % |

eni spa
divisione
gas & power



Sede legale in Roma - Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma - Capitale Sociale Euro 4.005.358.876,00 i.v. - Registro Imprese di Roma - Codice Fiscale 00484960568 - Part. IVA 00905811006
- R.E.A. Roma n. 756453 - eni.com

Numero Cliente:

505412529727

Rif. Fattura: G156011937

emessa il 23/10/2015 (ex art. 21 D.P.R.N. 633/72 IVA e art. 1 D.M. 370/24/10/2000)

RIEPILOGO COMPLESSIVO IVA

| Descrizione | Imponibile € | Aliquota IVA % | Importo IVA € |
|--|--------------|----------------|---------------|
| ALIQUOTA ORDINARIA 22% CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER DPR | 106,60 | 22,00 % | 23,45 |
| NON SOGGETTO - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17 TER DPR 633/72 | -23,45 | 0,00 % | 0,00 |

Iva ad esigibilità immediata - Imposta di bollo, se dovuta, assolta in modo virtuale, autorizzazione intendenza di Finanza di Roma N° 56030/82 del 17-12-1982

Totale bolletta salvo conguaglio

€ 106,60

eni spa
Retail Market G&P Department
Billing and Credit Collection
Billing
Vice President
Vincenzo Vigano