



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b> | <b>REGISTRO GENERALE</b> |
| <b>NUMERO 181</b>                 | <b>NUMERO 349</b>        |
| <b>DEL 04/07/2018</b>             | <b>DEL 04/07/2018</b>    |

**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 a favore di ENERGETIC per utenze gas mese di MAGGIO, 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 573,78 (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 ai sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;

Di dare atto che è stato acquisito DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

Altare, 04/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO



---

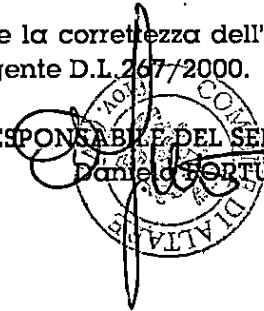
### Parere di regolarità tecnica amministrativa

---

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, 04/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO



Comune di Altare

REG. GEN. 349/2018

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 181 DEL 04/07/2018 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN

| CREDITORE                               | CAUSALE<br>estremi della nota o fattura<br>e descrizione   | SOMMA<br>liquidata<br>dalla fattura | BILANCIO                     |        |                  | DISPONIBILITA'<br>IN TERMINI DI COMPETENZA | ESTREMI IMPEGNO<br>dati della determina<br>disponibilita' impegno |
|---|--|-------------------------------------|------------------------------|--------|------------------|--|---|
|   |  |                                     | Voce<br>Codice               | R<br>C | ( Imp. / s. )    |  |   |
| 2                                       | 3  | 4                                   | 5                            | 6      | 7                | 8  | 9   |
| ENERGETIC S.P.A.<br>C.: 215 SAN MINIATO | Fatt. N.: EX28162/2018 del 13/06/2018<br>CIG 7071087D93; PIAZZA 1° MAGGIO - MAGGIO 2018          | 23,69                               | 470 / 1.156 / 5<br>01.05.1   | C      | 201 / 0<br>2.018 | 8.530,94                                   | D1 / 82 - 15/05/2017<br>Disp.: 2.737,54                           |
| ENERGETIC S.P.A.<br>C.: 215 SAN MINIATO | Fatt. N.: EX28161/2018 del 13/06/2018<br>CIG 7071087D93; VIA CESIO - GASTALDI - MAGGIO 2018      | 13,53                               | 470 / 1.156 / 5<br>01.05.1   | C      | 201 / 0<br>2.018 | 8.507,25                                   | D1 / 82 - 15/05/2017<br>Disp.: 2.713,85                           |
| ENERGETIC S.P.A.<br>C.: 215 SAN MINIATO | Fatt. N.: EX28163/2018 del 13/06/2018<br>CIG 7071087D93; VIA CESIO - COLOMBERO - MAGGIO 2018     | 25,72                               | 470 / 1.156 / 5<br>01.05.1   | C      | 201 / 0<br>2.018 | 8.493,72                                   | D1 / 82 - 15/05/2017<br>Disp.: 2.700,32                           |
| ENERGETIC S.P.A.<br>C.: 215 SAN MINIATO | Fatt. N.: EX28165/2018 del 13/06/2018<br>CIG 7071087D93; PIAZZA LICHENE - MAGGIO 2018            | 30,45                               | 470 / 1.156 / 5<br>01.05.1   | C      | 201 / 0<br>2.018 | 8.468,00                                   | D1 / 82 - 15/05/2017<br>Disp.: 2.674,60.                          |
| ENERGETIC S.P.A.<br>C.: 215 SAN MINIATO | Fatt. N.: EX28166/2018 del 13/06/2018<br>CIG 7071087D93; VIA RESTAGNO - MAGGIO 2018              | 160,32                              | 470 / 1.156 / 5<br>01.05.1   | C      | 201 / 0<br>2.018 | 8.437,55                                   | D1 / 82 - 15/05/2017<br>Disp.: 2.644,15                           |
| ENERGETIC S.P.A.<br>C.: 215 SAN MINIATO | Fatt. N.: EX28167/2018 del 13/06/2018<br>CIG 7071087D93; VIA CESIO - LLESHI - MAGGIO 2018        | 64,97                               | 470 / 1.156 / 5<br>01.05.1   | C      | 201 / 0<br>2.018 | 8.277,23                                   | D1 / 82 - 15/05/2017<br>Disp.: 2.483,83                           |
| ENERGETIC S.P.A.<br>C.: 215 SAN MINIATO | Fatt. N.: EX28168/2018 del 13/06/2018<br>CIG 7071087D93; VIA CESIO - BONGHI - MAGGIO 2018        | 25,72                               | 470 / 1.156 / 5<br>01.05.1   | C      | 201 / 0<br>2.018 | 8.212,26                                   | D1 / 82 - 15/05/2017<br>Disp.: 2.418,86                           |
| ENERGETIC S.P.A.<br>C.: 215 SAN MINIATO | Fatt. N.: EX28159/2018 del 13/06/2018<br>CIG 7071087D93; VIA CESIO - SOUAI - MAGGIO 2018         | 18,96                               | 470 / 1.156 / 5<br>01.05.1   | C      | 201 / 0<br>2.018 | 8.186,54                                   | D1 / 82 - 15/05/2017<br>Disp.: 2.393,14                           |
|   | <b>TOTALE VOCE:</b> 470 / 1.156 / 5  | <b>363,36</b>                       |                              |        |                  |  |   |
| ENERGETIC S.P.A.<br>C.: 215 SAN MINIATO | Fatt. N.: EX28015/2018 del 13/06/2018<br>CIG 7071087D93; GAS SCUOLE ELEMENTARI/MENSA MAGGIO 2018 | 38,68                               | 1.570 / 1.367 / 4<br>04.02.1 | C      | 199 / 0<br>2.018 | 24.633,62                                  | D1 / 82 - 15/05/2017<br>Disp.: 16.133,62                          |

Comune di Altare **REG. GENERALE 349/2018**

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 181 DEL 04/07/2018 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN

| CREDITORE<br>2                          | CAUSALE<br>estremi della nota o fattura<br>e descrizione<br>3   | SOMMA<br>liquidata<br>dalla fattura<br>4 | BILANCIO                     |             |                    | DISPONIBILITA'<br>IN TERMINI DI COMPETENZA<br>8 | ESTREMI IMPEGNO<br>dati della determina<br>disponibilita' impegno<br>9 |
|---|---|--|------------------------------|-------------|--------------------|---|--|
|   |   |  | Voce<br>Codice<br>5          | R<br>C<br>6 | ( Imp. / s. )<br>7 |   |  |
| ENERGETIC S.P.A.<br>C.: 215 SAN MINIATO | Fatt. N.: EX28015/2018 del 13/06/2018<br>CIG 7071087D93; GAS SCUOLE<br>ELEMENTARI/MENSA MAGGIO,2018<br><br>TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 4 | 4,30<br><b>COMM</b><br>42,98             | 1.570 / 1.367 / 4<br>04.02.1 | C           | 199 / 0<br>2.018   | 24.594,94                                       | D1 / 82 - 15/05/2017<br>Disp.: 16.094,94                               |
| ENERGETIC S.P.A.<br>C.: 215 SAN MINIATO | Fatt. N.: EX28160/2018 del 13/06/2018<br>CIG 7071087D93; MEDIE MAGGIO 2018<br><br>TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 2                          | 153,42<br>153,42                         | 1.680 / 1.387 / 2<br>04.02.1 | C           | 197 / 0<br>2.018   | 4.778,15  | D1 / 82 - 15/05/2017<br>Disp.: 778,15                                  |
| ENERGETIC S.P.A.<br>C.: 215 SAN MINIATO | Fatt. N.: EX28164/2018 del 13/06/2018<br>CIG 7071087D93; MENSA MAGGIO 2018<br><br>TOTALE VOCE: 1.900 / 1.410 / 1                          | 14,02<br><b>COMM</b><br>14,02            | 1.900 / 1.410 / 1<br>04.06.1 | C           | 198 / 0<br>2.018   | 569,53  | D1 / 82 - 15/05/2017<br>Disp.: 169,53                                  |
| TOTALE GENERALE :                       |   | 573,78                                   |                              |             |                    |   |  |

~~ELEMENTARI~~

MENSA

461

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03466010232 Progressivo di invio: 0000489906 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE   | DESTINATARIO  |
|--|---|
| <b>Energetic S.p.A.</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT00875940793<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>VIA EUSEBIO BAVA 16<br>10124 TORINO (TO)<br>IT<br>Recapiti Telefono: 800 929 161 E-mail: info@energetic.it | COMUNE DI ALTARE - SCUOLA ELEMENTARE<br>Codice Fiscale: 00328650098<br>VIA ANNIBALE RESTAGNO 2<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT |

|   |                                |                            |                |                          |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura)                | Numero:<br><b>EX28015/2018</b> | Data:<br><b>13-06-2018</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>42.98</b> |
| Causale: Servizio di fornitura Gas Naturale |                                |                            |                |                          |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: <b>CONSIP 9</b>  |
|                              | Codice Identificativo Gara (CIG): <b>7071087D93</b> |

| Codice (T - V) | Descrizione  | Periodo di riferimento (Da - A) |            | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
|                | Fornitura a PDR 02800000236844-PIAZZA I MAGGIO 1 (ALTARE (SV)) | 01-05-2018                      | 31-05-2018 | 1.00     | 35.23           |           | 35.23  | 22.00   |        |

| Alliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00             |                                   | 35.23             | 7.75           |        | IVA 22%   | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>     |                                   |                   |                |        |           | <b>42.98</b>                |

| Pagamento  |                      |  |            |
|--|----------------------|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento                                      | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario        | Altri dati |
| Pagamento a rate (TP01)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 35.23 | Scadenza: 23-07-2018 | Codice IBAN: IT52M0103071160000063181313 |            |

| Allegati           |              |         |             |
|--------------------|--------------|---------|-------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| EX28015_2018.pdf   |              | PDF     |             |

101. MENSA → A €4,30 (netto €3,53 - IVA €0,77)

901. ELEMENTARI → €38,68 (netto €31,70 - IVA €6,98)

→ R.IVA 1001 MENSA al n° 41

I 198

462

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT03466010232 Progressivo di invio: 0000490055 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

**Energetic S.p.A.**

Nominativo:

Partita IVA: IT00875940793

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

VIA EUSEBIO BAVA 16

10124 TORINO (TO)

IT

Recapiti Telefono: 800 929 161 E-mail: info@energetic.it

COMUNE DI ALTARE - SCUOLE ELEMENTARI - MENSA

Codice Fiscale: 00328650098

VIA ANNIBALE RESTAGNO 2

17041 ALTARE (SV)

IT

|   |                                |                            |                |                          |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura)                | Numero:<br><b>EX28164/2018</b> | Data:<br><b>13-06-2018</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>14.02</b> |
| Causale: Servizio di fornitura Gas Naturale |                                |                            |                |                          |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: CONSIP 9  |
|                              | Codice Identificativo Gara (CIG): 7071087D93 |

| Codice (T - V) | Descrizione  | Periodo di riferimento (Da - A) |            | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1              | Fornitura a PDR 02800000236841-PIAZZA I MAGGIO 1 (ALTARE (SV)) | 01-05-2018                      | 31-05-2018 | 1.00     | 5.74            |           | 5.74   | 10.00   |        |
| 2              | Fornitura a PDR 02800000236841-PIAZZA I MAGGIO 1 (ALTARE (SV)) | 01-05-2018                      | 31-05-2018 | 1.00     | 6.32            |           | 6.32   | 22.00   |        |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00            |                                   | 6.32              | 1.39           |        | IVA 22%   | S (scissione dei pagamenti) |
| 10.00            |                                   | 5.74              | 0.57           |        | IVA 10%   | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>14.02</b>                |

| Pagamento  |                      |  |            |
|--|----------------------|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento                                      | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario        | Altri dati |
| Pagamento a rate (TP01)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 12.06 | Scadenza: 23-07-2018 | Codice IBAN: IT52M0103071160000063181313 |            |

| Allegati           |              |         |             |
|--------------------|--------------|---------|-------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| EX28164_2018.pdf   |              | PDF     |             |

R.iva 100 mensa al n° 42

D.L. 181 del 04/07/18  
 GEN. 309

471

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03466010232 Progressivo di invio: 0000490053 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE   | DESTINATARIO   |
|--|--|
| <b>Energetic S.p.A.</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT00875940793<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>VIA EUSEBIO BAVA 16<br>10124 TORINO (TO)<br>IT<br>Recapiti Telefono: 800 929 161 E-mail: info@energetic.it | <b>COMUNE DI ALTARE</b><br>Codice Fiscale: 00328650098<br>VIA ANNIBALE RESTAGNO 2<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT |

|   |                                |                            |                |                          |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura)                | Numero:<br><b>EX28162/2018</b> | Data:<br><b>13-06-2018</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>23.69</b> |
| Causale: Servizio di fornitura Gas Naturale |                                |                            |                |                          |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: <b>CONSIP 9</b>  |
|                              | Codice Identificativo Gara (CIG): <b>7071087D93</b> |

| Codice (T - V) | Descrizione  | Periodo di riferimento (Da - A) |            | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
|                | Fornitura a PDR 02800000282150-PIAZZA I MAGGIO 1 (ALTARE (SV)) | 01-05-2018                      | 31-05-2018 | 1.00     | 19.42           |           | 19.42  | 22.00   |        |

| Alliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00             |                                   | 19.42             | 4.27           |        | IVA 22%   | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>     |                                   |                   |                |        |           | <b>23.69</b>                |

| Pagamento  |                      |  |            |
|--|----------------------|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento                                      | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario        | Altri dati |
| Pagamento a rate (TP01)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 19.42 | Scadenza: 23-07-2018 | Codice IBAN: IT52M0103071160000063181313 |            |

| Allegati           |              |         |             |
|--------------------|--------------|---------|-------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| EX28162_2018.pdf   |              | PDF     |             |

470

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT03466010232 Progressivo di invio: 0000490052 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

**Energetic S.p.A.**

Nominativo:  
Partita IVA: IT00875940793  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
VIA EUSEBIO BAVA 16  
10124 TORINO (TO)  
IT  
Recapiti Telefono: 800 929 161 E-mail: info@energetic.it

COMUNE DI ALTARE - USO ABITATIVO  
Codice Fiscale: 00328650098  
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2  
17041 ALTARE (SV)  
IT

|   |                                |                            |                |                          |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura)                | Numero:<br><b>EX28161/2018</b> | Data:<br><b>13-06-2018</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>13.53</b> |
| Causale: Servizio di fornitura Gas Naturale |                                |                            |                |                          |

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: CONSIP 9

Codice Identificativo Gara (CIG): 7071087D93

| Codice (T - V) | Descrizione   | Periodo di riferimento (Da - A) |            | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1              | Fornitura a PDR 02800000236900-VIA CESIO 76 INT 3 (ALTARE (SV)) | 01-05-2018                      | 31-05-2018 | 1.00     | 11.09           |           | 11.09  | 22.00   |        |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00            |                                   | 11.09             | 2.44           |        | IVA 22%   | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>13.53</b>                |

## Pagamento

| Cond./Mod. di pagamento                                      | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario        | Altri dati |
|--|----------------------|--|------------|
| Pagamento a rate (TP01)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 11.09 | Scadenza: 23-07-2018 | Codice IBAN: IT52M0103071160000063181313 |            |

## Allegati

| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
|--------------------|--------------|---------|-------------|
| EX28161_2018.pdf   |              | PDF     |             |



469

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT03466010232 Progressivo di invio: 0000490054 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

**MITTENTE****Energetic S.p.A.**

Nominativo:

Partita IVA: IT00875940793

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

VIA EUSEBIO BAVA 16

10124 TORINO (TO)

IT

Recapiti Telefono: 800 929 161 E-mail: info@energetic.it

**DESTINATARIO**

COMUNE DI ALTARE - USO ABITATIVO

Codice Fiscale: 00328650098

VIA ANNIBALE RESTAGNO 2

17041 ALTARE (SV)

IT

|   |                                |                            |                |                          |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura)                | Numero:<br><b>EX28163/2018</b> | Data:<br><b>13-06-2018</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>25.72</b> |
| Causale: Servizio di fornitura Gas Naturale |                                |                            |                |                          |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: <b>CONSIP 9</b>  |
|                              | Codice Identificativo Gara (CIG): <b>7071087D93</b> |

| Codice (T - V) | Descrizione   | Periodo di riferimento (Da - A) |            | Quantità | Prezzo unitario | Scd (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1              | Fornitura a PDR 02800000320189-VIA CESIO 76 INT 4 (ALTARE (SV)) | 01-05-2018                      | 31-05-2018 | 1.00     | 21.08           |           | 21.08  | 22.00   |        |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00            |                                   | 21.08             | 4.64           |        | IVA 22%   | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>25.72</b>                |

| Pagamento  |                      |  |            |
|--|----------------------|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento                                      | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario        | Altri dati |
| Pagamento a rate (TP01)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 21.08 | Scadenza: 23-07-2018 | Codice IBAN: IT52M0103071160000063181313 |            |

| Allegati           |              |         |             |
|--------------------|--------------|---------|-------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| EX28163_2018.pdf   |              | PDF     |             |

468

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03466010232 Progressivo di invio: 0000490056 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE   | DESTINATARIO   |
|--|--|
| <b>Energetic S.p.A.</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT00875940793<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>VIA EUSEBIO BAVA 16<br>10124 TORINO (TO)<br>IT<br>Recapiti Telefono: 800 929 161 E-mail: info@energetic.it | COMUNE DI ALTARE - UFFICI<br>Codice Fiscale: 00328650098<br>VIA ANNIBALE RESTAGNO 2<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT |

|   |                                |                            |                |                          |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura)                | Numero:<br><b>EX28165/2018</b> | Data:<br><b>13-06-2018</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>30.45</b> |
| Causale: Servizio di fornitura Gas Naturale |                                |                            |                |                          |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: <b>CONSIP 9</b>  |
|                              | Codice Identificativo Gara (CIG): <b>7071087D93</b> |

| Codice (T - V) | Descrizione   | Periodo di riferimento (Da - A) |            | Quantità | Prezzo unitario | Sc (€/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|------------|----------|-----------------|----------|--------|---------|--------|
| 1              | Fornitura a PDR 02800000236782-PIAZZA BRUNO LICHENE 1 (ALTARE (SV)) | 01-05-2018                      | 31-05-2018 | 1.00     | 24.96           |          | 24.96  | 22.00   |        |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00            |                                   | 24.96             | 5.49           |        | IVA 22%   | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>30.45</b>                |

| Pagamento  |                      |  |            |
|--|----------------------|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento                                      | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario        | Altri dati |
| Pagamento a rate (TP01)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 24.96 | Scadenza: 23-07-2018 | Codice IBAN: IT52M0103071160000063181313 |            |

| Allegati           |              |         |             |
|--------------------|--------------|---------|-------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| EX28165_2018.pdf   |              | PDF     |             |

467

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT03466010232 Progressivo di invio: 0000490057 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE   | DESTINATARIO   |
|--|--|
| <b>Energetic S.p.A.</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT00875940793<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>VIA EUSEBIO BAVA 16<br>10124 TORINO (TO)<br>IT<br>Recapiti Telefono: 800 929 161 E-mail: info@energetic.it | COMUNE DI ALTARE - UFFICI<br>Codice Fiscale: 00328650098<br>VIA ANNIBALE RESTAGNO 2<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT |

|   |                                |                            |                |                           |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura)                | Numero:<br><b>EX28166/2018</b> | Data:<br><b>13-06-2018</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>160.32</b> |
| Causale: Servizio di fornitura Gas Naturale |                                |                            |                |                           |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: CONSIP 9  |
|                              | Codice Identificativo Gara (CIG): 7071087D93 |

| Codice (T - V)   | Descrizione  | Periodo di riferimento (Da - A)   | Quantità | Prezzo unitario   | Sco (%/€) | Totale         | Iva (%) | Natura                      |
|------------------|--|-----------------------------------|----------|-------------------|-----------|----------------|---------|-----------------------------|
| 1                | Fornitura a PDR 02800000237327-VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 (ALTARE (SV)) | 01-05-2018 31-05-2018             | 1.00     | 131.41            |           | 131.41         | 22.00   |                             |
| Aliquota IVA (%) |  | Arrotondamento e Spese accessorie |          | Totale imponibile |           | Totale imposta |         | Natura                      |
| 22.00            |  |                                   |          | 131.41            |           | 28.91          |         | IVA 22%                     |
|                  |  |                                   |          |                   |           |                |         | S (scissione dei pagamenti) |
|                  |  |                                   |          |                   |           |                |         | TOTALE                      |
|                  |  |                                   |          |                   |           |                |         | 160.32                      |

| Pagamento   |                      |  |            |
|---|----------------------|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento                                       | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario        | Altri dati |
| Pagamento a rate (TP01)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 131.41 | Scadenza: 23-07-2018 | Codice IBAN: IT52M0103071160000063181313 |            |

| Allegati           |              |         |             |
|--------------------|--------------|---------|-------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| EX28166_2018.pdf   |              | PDF     |             |

466

**FATTURA ELETTRONICA**

• Identificativo del trasmittente: IT03466010232 Progressivo di invio: 0000490058 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE   | DESTINATARIO  |
|--|---|
| <b>Energetic S.p.A.</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT00875940793<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>VIA EUSEBIO BAVA 16<br>10124 TORINO (TO)<br>IT<br>Recapiti Telefono: 800 929 161 E-mail: info@energetic.it | COMUNE DI ALTARE - USO ABITATIVO<br>Codice Fiscale: 00328650098<br>VIA ANNIBALE RESTAGNO 2<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT |

|   |                                |                            |                |                          |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura)                | Numero:<br><b>EX28167/2018</b> | Data:<br><b>13-06-2018</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>64.97</b> |
| Causale: Servizio di fornitura Gas Naturale |                                |                            |                |                          |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: CONSIP 9  |
|                              | Codice Identificativo Gara (CIG): 7071087D93 |

| Codice (T - V) | Descrizione   | Periodo di riferimento (Da - A) |            | Quantità | Prezzo unitario | Scd (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1              | Fornitura a PDR 02800000236894-VIA CESIO 76 INT 1 (ALTARE (SV)) | 01-05-2018                      | 31-05-2018 | 1.00     | 53.25           |           | 53.25  | 22.00   |        |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00            |                                   | 53.25             | 11.72          |        | IVA 22%   | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>64.97</b>                |

| Pagamento  |                      |  |            |
|--|----------------------|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento                                      | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario        | Altri dati |
| Pagamento a rate (TP01)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 53.25 | Scadenza: 23-07-2018 | Codice IBAN: IT52M0103071160000063181313 |            |

| Allegati           |              |         |             |
|--------------------|--------------|---------|-------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| EX28167_2018.pdf   |              | PDF     |             |

465

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT03466010232 Progressivo di invio: 0000490059 Formato Trasmissione:  
FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

**Energetic S.p.A.**

Nominativo:  
Partita IVA: IT00875940793  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
VIA EUSEBIO BAVA 16  
10124 TORINO (TO)  
IT  
Recapiti Telefono: 800 929 161 E-mail: info@energetic.it

COMUNE DI ALTARE - USO ABITATIVO  
Codice Fiscale: 00328650098  
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2  
17041 ALTARE (SV)  
IT

|   |                                |                            |                |                          |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura)                | Numero:<br><b>EX28168/2018</b> | Data:<br><b>13-06-2018</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>25.72</b> |
| Causale: Servizio di fornitura Gas Naturale |                                |                            |                |                          |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: CONSIP 9  |
|                              | Codice Identificativo Gara (CIG): 7071087D93 |

| Codice (T - V) | Descrizione   | Periodo di riferimento (Da - A) |            | Quantità | Prezzo unitario | Sc (%) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|------------|----------|-----------------|--------|--------|---------|--------|
|                | Fornitura a PDR 02800000236540-VIA CESIO 76 INT 5 (ALTARE (SV)) | 01-05-2018                      | 31-05-2018 | 1.00     | 21.08           |        | 21.08  | 22.00   |        |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00            |                                   | 21.08             | 4.64           |        | IVA 22%   | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>25.72</b>                |

| Pagamento  |                      |  |            |
|--|----------------------|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento                                      | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario        | Altri dati |
| Pagamento a rate (TP01)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 21.08 | Scadenza: 23-07-2018 | Codice IBAN: IT52M0103071160000063181313 |            |

| Allegati           |              |         |             |
|--------------------|--------------|---------|-------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| EX28168_2018.pdf   |              | PDF     |             |

464

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03466010232 Progressivo di invio: 0000490050 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE   | DESTINATARIO  |
|--|---|
| <b>Energetic S.p.A.</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: <b>IT00875940793</b><br>Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario)<br>VIA EUSEBIO BAVA 16<br>10124 TORINO (TO)<br>IT<br>Recapiti Telefono: <b>800 929 161</b> E-mail: <b>info@energetic.it</b> | <b>COMUNE DI ALTARE - USO ABITATIVO</b><br>Codice Fiscale: <b>00328650098</b><br>VIA ANNIBALE RESTAGNO 2<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT |

|   |                                |                            |                |                          |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura)                | Numero:<br><b>EX28159/2018</b> | Data:<br><b>13-06-2018</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>18.96</b> |
| Causale: Servizio di fornitura Gas Naturale |                                |                            |                |                          |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: <b>CONSIP 9</b>  |
|                              | Codice Identificativo Gara (CIG): <b>7071087D93</b> |

| Codice (T - V)           | Descrizione   | Periodo di riferimento (Da - A) |                       | Quantità      | Prezzo unitario  | Sco (%/€)                   | Totale       | Iva (%) | Natura |
|--------------------------|---|---------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-----------------------------|--------------|---------|--------|
| 1                        | Fornitura a PDR 02800000290942-VIA CESIO 76 INT 2 (ALTARE (SV)) | 01-05-2018                      | 31-05-2018            | 1.00          | 15.54            |                             | 15.54        | 22.00   |        |
| <b>Alliquota IVA (%)</b> | <b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>                        | <b>Totale imponibile</b>        | <b>Totale imposta</b> | <b>Natura</b> | <b>Normativa</b> | <b>Esigibilità IVA</b>      |              |         |        |
| 22.00                    |   | 15.54                           | 3.42                  |               | IVA 22%          | S (scissione dei pagamenti) |              |         |        |
|                          |   |                                 |                       |               |                  | <b>TOTALE</b>               | <b>18.96</b> |         |        |

| Pagamento   |                             |   |            |
|---|-----------------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini          | Beneficiario/Istituto finanziario               | Altri dati |
| Pagamento a rate (TP01)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: <b>15.54</b> | Scadenza: <b>23-07-2018</b> | Codice IBAN: <b>IT52M0103071160000063181313</b> |            |

| Allegati           |              |         |             |
|--------------------|--------------|---------|-------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| EX28159_2018.pdf   |              | PDF     |             |

MEDIE

463

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT03466010232 Progressivo di invio: 0000490051 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

**MITTENTE****Energetic S.p.A.**

Nominativo:  
Partita IVA: IT00875940793  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
VIA EUSEBIO BAVA 16  
10124 TORINO (TO)  
IT  
Recapiti Telefono: 800 929 161 E-mail: info@energetic.it

**DESTINATARIO**

COMUNE DI ALTARE - SCUOLE MEDIE  
Codice Fiscale: 00328650098  
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2  
17041 ALTARE (SV)  
IT

|   |                                |                            |                |                           |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura)                | Numero:<br><b>EX28160/2018</b> | Data:<br><b>13-06-2018</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>153.42</b> |
| Causale: Servizio di fornitura Gas Naturale |                                |                            |                |                           |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: CONSIP 9  |
|                              | Codice Identificativo Gara (CIG): 7071087D93 |

| Codice (T - V) | Descrizione  | Periodo di riferimento (Da - A) |            | Quantità | Prezzo unitario | Sc (€/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|------------|----------|-----------------|----------|--------|---------|--------|
| 1              | Fornitura a PDR 02800000236847-VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 (ALTARE (SV)) | 01-05-2018                      | 31-05-2018 | 1.00     | 125.75          |          | 125.75 | 22.00   |        |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00            |                                   | 125.75            | 27.67          |        | IVA 22%   | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>153.42</b>               |

| Pagamento   |                      |  |            |
|---|----------------------|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento                                       | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario        | Altri dati |
| Pagamento a rate (TP01)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 125.75 | Scadenza: 23-07-2018 | Codice IBAN: IT52M0103071160000063181313 |            |

| Allegati           |              |         |             |
|--------------------|--------------|---------|-------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| EX28160_2018.pdf   |              | PDF     |             |

Elementari

461

~~EX28015 2018~~

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT03466010232 Progressivo di invio: 0000489906 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE   | DESTINATARIO  |
|--|---|
| <b>Energetic S.p.A.</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT00875940793<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>VIA EUSEBIO BAVA 16<br>10124 TORINO (TO)<br>IT<br>Recapiti Telefono: 800 929 161 E-mail: info@energetic.it | COMUNE DI ALTARE - SCUOLA ELEMENTARE<br>Codice Fiscale: 00328650098<br>VIA ANNIBALE RESTAGNO 2<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT |

|   |                                |                            |                |                          |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura)                | Numero:<br><b>EX28015/2018</b> | Data:<br><b>13-06-2018</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>42.98</b> |
| Causale: Servizio di fornitura Gas Naturale |                                |                            |                |                          |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: CONSIP 9  |
|                              | Codice Identificativo Gara (CIG): 7071087D93 |

| Codice (T - V) | Descrizione  | Periodo di riferimento (Da - A) |            | Quantità | Prezzo unitario | Scd (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
|                | Fornitura a PDR 02800000236844-PIAZZA I MAGGIO 1 (ALTARE (SV)) | 01-05-2018                      | 31-05-2018 | 1.00     | 35.23           |           | 35.23  | 22.00   |        |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00            |                                   | 35.23             | 7.75           |        | IVA 22%   | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>42.98</b>                |

| Pagamento  |                      |  |            |
|--|----------------------|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento                                      | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario        | Altri dati |
| Pagamento a rate (TP01)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 35.23 | Scadenza: 23-07-2018 | Codice IBAN: IT52M0103071160000063181313 |            |

| Allegati           |              |         |             |
|--------------------|--------------|---------|-------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| EX28015_2018.pdf   |              | PDF     |             |

101. Mensa → € 4,30 (netto € 3,53 - Iva € 0,77)

901. Elementari → € 38,68 (netto € 31,70 - Iva € 6,98)





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA

NUMERO 181 DEL 04/07/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO



EMESSI IN DATA \_\_\_\_\_

MANDATO/I NUMERO \_\_\_\_\_

REVERSALE/I NUMERO \_\_\_\_\_

Certificato di pubblicazione al n. 614 /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](http://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 9/7/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta