

### COMUNE DI ALTARE Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA	REGISTRO GENERALE
NUMERO 189	NUMERO 366
DEL 23/07/2018	DEL 23/07/2018

#### 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 a favore di ENERGETIC per utenze gas mese di GIUGNO 2018, 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 779,14 (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'TVA 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 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.

Altore, 23/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Domi<del>ci</del>li FORTUNALIO

## 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, 23/07/2018

L RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Pag. 2



	Allegato alla determinazione n. 189 del 23/05/2018
_	Area Amministrativa economico finanziari
VISTO di Altare	regolarità contabile di cui all'art. 151 Dlgs 267/2000 di copertura finanziari 23 H S IL RESPONSABILE DEL SIRVIZIO FINANZIARIO Danigia POLUNATO
	N DATA
REVERSA	ALE/I NUMERO/I
_	Certificato di pubblicazione al n_GU8/2018

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 <a href="https://www.comune.altare.sv.it">www.comune.altare.sv.it</a>, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

### Comune di Altare

# GEN. 366 del 23 F/18

### ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 189 DEL 23/07/2018 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN

	CAUSALE	SOMMA	BIL	ANC	NO NO	DISPON	IBILITA'	ESTREMI IMPEGNO
CREDITORE	estremi della nota o fattura c descrizione	liquidata dalla fattura	Voce Codice	R C	( Imp. / s. )	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	dati della determina importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
ENERGETIC S.P.A.  C.: 215 SAN MINIATO	Fatt. N.: EX32522/2018 del 12/07/2018 CIG 7071087D93; UTENZE VIA CESIO - SOUAI - GIUGNO 2018 E CONG. DAL 01/02/2018	198,09	470 / 1.156 / 5 01.05.1	С	201 / 0 2.018	2.374,18	2.176,09	D1 / 82 - 15/05/2017 Imp.: 7.100,00
ENERGETIC S.P.A.  C.: 215 SAN MINIATO	Fatt. N.: EX32524/2018 del 12/07/2018 CIG 7071087D93; UTENZE VIA CESIO - GASTALDI - GIUGNO 2018	153,91	470 / 1.156 / 5 01.05.1	С	201 / 0 2.018	2.176,09	2.022,18	D1 / 82 - 15/05/2017 Imp.: 7.100,00
ENERGETIC S.P.A.  C.: 215 SAN MINIATO	Fatt. N.: EX32525/2018 del 12/07/2018 CIG 7071087D93; UTENZE P.ZZA 1° MAGGIO - GIUGNO 2018	22,31	470 / 1.156 / 5 01.05.1	С	201 / 0 2.018	2.022,18	1.999,87	D1 / 82 - 15/05/2017 Imp.: 7.100,00
ENERGETIC S.P.A.  C.: 215 SAN MINIATO	Fatt. N.: EX32526/2018 del 12/07/2018 CIG 7071087D93; UTENZE VIA CESIO - COLOMBERO - GIUGNO 2018 E CONG. DA 01/02/2018	61,04	470 / 1.156 / 5 01.05.1	С	201 / 0 2.018	1.999,87	1.938,83	D1 / 82 - 15/05/2017 Imp.: 7.100,00
ENERGETIC S.P.A.  C.: 215 SAN MINIATO	Fatt. N.: EX32528/2018 del 12/07/2018 CIG 7071087D93; UTENZE P.ZZA LICHENE GIUGNO 2018	28,43	470 / 1.156 / 5 01.05.1	С	201/0 2.018	1.938,83	1.910,40	D1 / 82 - 15/05/2017 Imp.: 7.100,00
ENERGETIC S.P.A.  C.: 215 SAN MINIATO	Fatt. N.: EX32529/2018 del 12/07/2018 CIG 7071087D93; UTENZE VIA RESTAGNO GIUGNO 2018	14,46	470 / 1.156 / 5 01.05.1	С	201 / 0 2.018	1.910,40	1.895,94	D1 / 82 - 15/05/2017 Imp.: 7.100,00
ENERGETIC S.P.A.  C.: 215 SAN MINIATO	Fatt. N.: EX32530/2018 del 12/07/2018 CIG 7071087D93; UTENZE VIA CESIO - LLESHI - GIUGNO 2018	58,87	470 / 1.156 / 5 01.05.1	С	201 / 0 2.018	1.895,94	1.837,07	D1 / 82 - 15/05/2017 Imp.: 7.100,00
ENERGETIC S.P.A.  C.: 215 SAN MINIATO	Fatt. N.: EX32531/2018 del 12/07/2018 CIG 7071087D93; UTENZE VIA CESIO - BONGHI - GIUGNO 2018 - CONGUAGLI DA 01/02/2018	46,76	470 / 1.156 / 5 01.05.1	С	201 / 0 2.018	1,837,07	1.790,31	D1 / 82 - 15/05/2017 Imp.: 7.100,00
	TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 5	583,87_						

Data di Stampa: 23/07/2018

GIOVE Siscom

Pagina

1 di

# Comune di Altare

# ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 189 DEL 23/07/2018 ( AREA FINANZIARIA É AMMIN

	CAUSALE	SOMMA	BIL	ANC	IO	DISPON	IBILITA'	ESTREMI IMPEGNO
CREDITORE	causale estremi della nota o fattura e descrizione	liquidata dalla fattura	Voce Codice	R C	( Imp./s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	dati della determina importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
ENERGETIC S.P.A.  C.: 215 SAN MINIATO	Fatt. N.: EX32382/2018 del 12/07/2018 CIG 7071087D93; UTENZE ELEMENTARI GIUGNO 2018	43,65	1.570 / 1.367 / 4 04.02.1	С	199 / 0 2.018	16.090,64	16.046,99	D1 / 82 - 15/05/2017 lmp.: 24.500,00
	TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 4	43,65	L	L.		ļ		
ENERGETIC S.P.A.  C.: 215 SAN MINIATO	Fatt. N.: EX32523/2018 del 12/07/2018 CIG 7071087D93; SCUOLE MEDIE - GIUGNO 2018	42,98	1.680 / 1.387 / 2 04.02.1	С	197 / 0 2.018	624,73	581,75	D1 / 82 - 15/05/2017 Imp.: 7.000,00
	TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 2	42,98				L		
ENERGETIC S.P.A.  C.: 215 SAN MINIATO	Fatt. N.: EX32527/2018 del 12/07/2018 CIG 7071087D93; UTENZE MENSA - GIUGNO 2018 E CONG. DA 01/02/2018	108,64	1.900 / 1.410 / 1 04.06.1	С	198 / 0 2.018	155,51	46,87	D1 / 82 - 15/05/2017 Imp.: 400,00
	TOTALE VOCE: 1.900 / 1.410 / 1	108,64	<u> </u>	L.		l	L	
	TOTALE GENERALE :	779,14				,		

Data di Stampa: 23/07/2018 GIOVE Siscom Pagina 2 di

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03466010232 Progressivo di invio: 0000505567 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

-			_	~~~					-
Ε	n	er	ge	eti	C	S.	p,	Α	

Nominativo:

MITTENTE

Partita IVA: IT00875940793

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

VIA EUSEBIO BAVA 16 10124 TORINO (TO)

Tipologia: TD01 (fattura)

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

Causale: Servizio di fornitura Gas Naturale

EX32527/2018

Numero:

DESTINATARIO

COMUNE DI ALTARE - SCUOLE ELEMENTARI -

MENSA Codice Fiscale: 00328650098

VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV)

Importo: Valuta : 12-07-2018 EUR 108.64

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: CONSIP 9

Codice Identificativo Gara (CIG): 7071087D93

Data:

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario		Totale	lva (%)	Natura
1	Fornitura a PDR 02800000236841-PIAZZA I MAGGIO 1 (ALTARE (SV))	01-02-2018 28-02-2018	1.00	29.85		29.85	10,00	
2	Fornitura a PDR 02800000236841-PIAZZA I MAGGIO 1 (ALTARE (SV))	01-02-2018 28-02-2018	1.00	0,34		0.34	22.00	
3	Fornitura a PDR 02800000236841-PIAZZA I MAGGIO 1 (ALTARE (SV))	01-03-2018 31-03-2018	1.00	15.80		15,80	22.00	
4	Fornitura a PDR 02800000236841-PIAZZA I MAGGIO 1 (ALTARE (SV))	01-03-2018 31-03-2018	1.00	15.21	il	15.21	10.00	
5	Fornitura a PDR 02800000236841-PIAZZA I MAGGIO 1 (ALTARE (SV))	01-04-2018 30-04-2018	1.00	48,13		48.13	22.00	
6	Fornitura a PDR 02800000236841-PIAZZA I MAGGIO 1 (ALTARE (SV))	01-04-2018 30-04-2018	1.00	-36.74		-36.74	10.00	
7	Fornitura a PDR 02800000236841-PIAZZA I MAGGIO 1 (ALTARE (SV))	01-05-2018 31-05-2018	1.00	-5.74		-5.74	10.00	
8	Fornitura a PDR 02800000236841-PIAZZA I MAGGIO 1 (ALTARE (SV))	01-05-2018 31-05-2018	1.00	8.58		8.58	22.00	
9	Fornitura a PDR 02800000236841-PIAZZA I MAGGIO 1 (ALTARE (SV))	01-06-2018 30-06-2018	1.00	13.87		13.87	22.00	
Alignota	Arrotandamento e	······································			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	······		

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	86.72	19.08		IVA 22%	S (scissione dei pagamenti)
10.00		2.58	0.26	****************	IVA 10%	S (scissione del pagamenti)
		[		***************************************	TOTALE	108.64

		Pagamento	
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento a rate (TP01) Bonifico (MP05) Importo: 89.30	Scadenza; 21-08-2018	Codice IBAN: IT52M0103071160000063181313	
		Allonati	

Allegati Nome dell'allegato Compressione Formato Descrizione PDF EX32527\_2018.pdf

Iva commerciale R. Iva look al nº 48

DDIRF

# **FATTURA ELETTRONICA**

Identifi	cativo de	l tras	mittente: IT	034660102 PA12 (Vers	32 Pro	ogress	ivo (	di invi	o: 000050	05422	Form	ato Tr	asmis	sione:
MITTENTE								:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	INATARI				.,,,,,,,,,,,,,	
Energetic Nominativo: Partita IVA: IT Regime fiscal VIA EUSEBIO 10124 TORIN IT Recapiti Tele	10087594 le: <b>RF01</b> D BAVA NO (TO)	<b>1079</b> : (ordi 16	nario)	ail: info@e	nerg	etic.it		Codice VIA AN	NE DI ALT Fiscale: 00 INIBALE R ALTARE (S	0 <b>32865</b> ESTAC	0098	A ELEI	MENTA	ARE
Tipologia:		mero: X323	882/2018			Data: 12-07	7-20	18		Va EL	luta ; IR			Importo: 43.65
Dati dell'ordine di ac				Identificativo	ordine d				3					
Codice (T - V)	***************************************	D	escrizione		þ	eriodo di (Da	i riferi 1 - A)	mento	Quantità		Sco o (%/€)	Totale	lva (%)	Natura
	tura a PDR 0 ARE (SV))	280000	0236844-PIAZZ	A I MAGGIO 1	01-	-06-2018	30-0	6-2018	1.00	35.7	8	35.78	22.00	
	rrotondamer pese access		Totale im	ponibile 35.78	Totale	imposta 7.8	N 87	latura	Normativ			Esigibilit dei paga	***********	
					Dago				TOTALE	!			***************************************	43.65
Cond./Mod. (	di pagament		Decorre	nza/termini		mento	В	eneficia	rio/Istituto f	inanzia	rio			Altri dati
Pagamento a rate ( Bonifico (MP05) Importo: 35.78	TP01)		Scadenza: 21-	08-2018	Cod	ice IBAN:	1T52N	A010307	1160000063	181313				
	Nome dell'al	legato			Alle ompres	gati ssione	**********	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Formate	3		Desc	rizione	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
EX32382 2018.	odf		***************************************	1:		***************************************		PD	F					***************************************

FATTURA ELETTRONICA
Identificativo del trasmittente: IT03466010232 Progressivo di invio: 0000505562 Formato Trasmissione

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	FPA12 (Verso	Pubbliche	: Amminis	trazioni)	Codic	e des	tinataı	rio: U	FQRS4
MITTENTE			DEST	INATAR	Ю				
Energetic S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT00875940793 Regime fiscale: RF01 (ordinario VIA EUSEBIO BAVA 16 10124 TORINO (TO) IT Recapiti Telefono: 800 929 16		ergetic.it	Codice VIA AI	INE DI AL e Fiscale: 0 NNIBALE F ALTARE (	0328650 RESTAG	0098	BITATIN	/o	
Tipologia: EX32522/2 TD01 (fattura) Causale: Servizio	2018 o di fornitura Gas Naturale	Data: 112-07	-2018	der Kultungerprophies pr. "	Valuta EUR	:	i i	**************************************	Importo
Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ore			3					
Codice Descrizi	ione		riferimento ı - A)	Quantità	Prezzo unitario		Totale	lva (%)	Natura
Fornitura a PDR 0280000029094 (ALTARE (SV))	42-VIA CESIO 76 INT 2	01-02-2018	28-02-2018	1.00	7.35		7.35	22.00	
Fornitura a PDR 0280000029094 (ALTARE (SV))	42-VIA CESIO 76 INT 2	01-02-2018	28-02-2018	1.00	52.38		52.38	10,00	
Fornitura a PDR 0280000029094 (ALTARE (SV))	42-VIA CESIO 76 INT 2	01-03-2018	31-03-2018	1.00	-52.38		-52.38	10.00	
Fornitura a PDR 0280000029094 (ALTARE (SV))	42-VIA CESIO 76 INT 2	01-03-2018	31-03-2018	1.00	103,82		103.82	22,00	
Fornitura a PDR 0280000029094 (ALTARE (SV))	42-VIA CESIO 76 INT 2	01-04-2018	30-04-2018	1.00	24.73		24.73	22.00	
Fornitura a PDR 0280000029094 (ALTARE (SV))	42-VIA CESIO 76 INT 2	01-05-2018	31-05-2018	1.00	6.52		6,52	22,00	
Fornitura a PDR 0280000029094 (ALTARE (SV))	42-VIA CESIO 76 INT 2	01-06-2018	30-06-2018	1.00	19.95		19.95	22,00	
Aliquota Arrotondamento e Totale imp	ponibile Totale imposta	a Natura	No	rmativa	***************************************		Esigib	ilità IV	A
10.00	0.00	)0 Ali	quota ridotta	(split paym	ent)	S (scis	sione de	i pagan	nenti)
22.00	162.37 35.7	'2 IV	1 22%		······································	S (scis	sione de	i pagan	nenti)
		JI TC	TALE	***************************************		<u> </u>			198.09
Cond./Mod. di pagamento	F Decorrenza/termini	agamento	Ronoficias	io/Istituto f	inanziari				ltri dati
Pagamento a rate (TP01)	enza: 21-08-2018	Codice IBAN;				•			
Nome dell'allegato	Com	Allegati pressione		Formato			Descr	izione	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
EX32522 2018.pdf			PDF	***********		••••••			
«Моления по том по на		***************************************				**********		*********	

Allegati

Formato

PDF

Descrizione

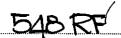
Compressione

Importo: 35.23

EX32523\_2018.pdf

Nome dell'allegato





## **FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT03466010232 Progressivo di invio: 0000505564 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)

DESTINATARIO

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

Tipologia: EX32524/2018 | Data: | Data: | Importo: | EUR | 153.91 | Causale: Servizio di fornitura Gas Naturale

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

•	Codice (T - V)	Descrizione		riferimento - A)	Quantità	Prezzo unitario	Totale	lva (%)	Natura
1		Fornitura a PDR 02800000236900-VIA CESIO 76 INT 3 (ALTARE (SV))	01-02-2018	28-02-2018	1,00	45.07	45.07	10.00	
2		Fornitura a PDR 02800000236900-VIA CESIO 76 INT 3 (ALTARE (SV))	01-02-2018	28-02-2018	1,00	0.52	0.52	22.00	
3		Fornitura a PDR 02800000236900-VIA CESIO 76 INT 3 (ALTARE (SV))	01-03-2018	31-03-2018	1.00	55.06	55.06	22.00	
4		Fornitura a PDR 02800000236900-VIA CESIO 76 INT 3 (ALTARE (SV))	01-03-2018	31-03-2018	1.00	-10.97	-10.97	10.00	
5		Fornitura a PDR 02800000236900-VIA CESIO 76 INT 3 (ALTARE (SV))	01-04-2018	30-04-2018	1.00	48.95	48.95	22.00	
6	ii.	Fornitura a PDR 02800000236900-VIA CESIO 76 INT 3 (ALTARE (SV))	01-04-2018	30-04-2018	1,00	-32.16	-32.16	10.00	
7		Fornitura a PDR 02800000236900-VIA CESIO 76 INT 3 (ALTARE (SV))	01-05-2018	31-05-2018	1.00	4.90	4.90	22.00	
8		Fornitura a PDR 02800000236900-VIA CESIO 76 INT 3 (ALTARE (SV))	01-06-2018	30-06-2018	1.00	14.98	14.98	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	,	124,41	27.37		IVA 22%	S (scissione del pagamenti)
10.00		1.94		***************	IVA 10%	S (scissione del pagamenti)
	***************************************				TOTALE	153.91
inmunumumumumi.wx			!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		, <b>?\$\$\$</b> :: <b>\$\$</b> \$\$\$###########################	

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento Decorrenza/termini Beneficiario/Istituto finanziario Altri dati
Pagamento a rate (TP01)
Bonifico (MP05) Scadenza: 21-08-2018 Codice IBAN: IT52M0103071160000063181313

 Allegati

 Nome dell'allegato
 Compressione
 Formato
 Descrizione

 | EX32524\_2018.pdf
 PDF
 | PDF



ldentifica	tīvo del tras	mittente: IT034 FPA			di invi		05565	Form	ato Tra	smissi	one:
MITTENTE	***************************************	***************************************		***************************************	***************************************	INATAR					
Energetic S Nominativo: Partita IVA: ITO Regime fiscale: VIA EUSEBIO I 10124 TORINO IT Recapiti Telefo	087594079 RF01 (ordi BAVA 16 (TO)	nario)	info@ener	getic.it	Codice VIA AN	NE DI AL <sup>-</sup> Fiscale: 0 INIBALE F ALTARE (	0328650 RESTAG				
Tipologia: TD01 (fattura)	L	525/2018 Servizio di fornitura	Gas Naturale	Data: 12-07-2	2018	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Val EU	uta : R			nporto: 2.31
Dati dell'ordine di acquí	sto	<u> </u>		e di acquisto: C0 vo Gara (CIG): 7							
Codice (T - V) Fornitura (ALTARI	a PDR 0280000	escrizione 0282150-PIAZZA I N	IAGGIO 1	Periodo di rife (Da - A 01-06-2018 30	\)	Quantità	Prezzo unitario 18.29	(%/€)	Totale 18.29	(%)	atura
	ondamento e e accessorie	Totale imponil	bile Tota	le imposta	Natura	Normativ			Esigibilità		
22.00			18.29	4.02		VA 22% TOTALE	S (s	cissione	dei pagar	nenti)	22,31
Cond./Mod. di p	agamento	Decorrenza/t		gamento	Beneficia	io/Istituto	finanziar	io		Altri	i dati
Pagamento a rate (TP0 Bonifico (MP05) Importo: 18.29	11)	Scadenza: 21-08-20	018 C	odice IBAN: IT5	2M0103071	160000063	3181313	•••••••	*******************************		
N	ne dell'allegato			allegati ressione		Format	n		Descr	izione	
NOI			- Compi		PDF		-				





# FATTURA ELETTRONICA

Id	entificativo	del trasmittente: IT F	0346601023 PA12 (Verso									
MITTENT	Έ		******************************		DEST	INATAR	IO .					
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)						
Tipologia:	ingunium myddiaedd arferdi ym caermae y g	Numero: EX32526/2018		Data:	7-2018	- <b>3</b> a <b>3</b>	Valu EUF				importo: 61.04	
TD01 (fattura	a)	Causale: Servizio di forni	tura Gas Natura	ile			**····	······		,		
Dati dell'ordi	ne di acquisto		<u> </u>	rdine di acquisto cativo Gara (CIG		3						
Codice (T - V)		Descrizione			i riferimento ı - A)	Quantità	Prezzo unitario		Totale	lva (%)	Natura	
2	Fornitura a PD (ALTARE (SV)	R 02800000320189-VIA CE	SIO 76 INT 4	01-02-2018	28-02-2018	1.00	11.90		11.90	22.00		
3	Fornitura a PD (ALTARE (SV)	R 02800000320189-VIA CE )	SIO 76 INT 4	01-03-2018	31-03-2018	1.00	11.20		11.20	22.00		
4	Fornitura a PD (ALTARE (SV)	R 02800000320189-VIA CE )	SIO 76 INT 4	01-04-2018	30-04-2018	1.00	4.87		4.87	22,00		
5	Fornitura a PD (ALTARE (SV)	R 02800000320189-VIA CE )	SIO 76 INT 4	01-05-2018	31-05-2018	1,00	1,54		1.54	22.00		
6	Fornitura a PD (ALTARE (SV)	R 02800000320189-VIA CE )	SIO 76 INT 4	01-06-2018	30-06-2018	1.00	20.52		20.52	22.00		
		-4										

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		50,03	11.01		IVA 22%	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	61.04
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

			······································	*******
	(		Pagamento	
•	Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario Altri d	
	Pagamento a rate (TP01) Bonifico (MP05)	<b>!</b>	Codice IBAN: IT52M0103071160000063181313	
	Importo: 50.03			

	Allegati		
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
EX32526_2018.pdf		PDF	

**FATTURA ELETTRONICA** Identificativo del trasmittente: IT03466010232 Progressivo di invio: 0000505568 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 MITTENTE DESTINATARIO Energetic S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT00875940793 COMUNE DI ALTARE - UFFICI Codice Fiscale: 00328650098 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 VIA EUSEBIO BAVA 16 17041 ALTARE (SV) 10124 TORINO (TO) Recapiti Telefono: 800 929 161 E-mail: info@energetic.it Data: Importo: Valuta: EX32528/2018 Tipologia: TD01 (fattura) 12-07-2018 EUR 28.43 Causale: Servizio di fornitura Gas Naturale Identificativo ordine di acquisto: CONSIP 9 Dati dell'ordine di acquisto Codice Identificativo Gara (CIG): 7071087D93 Codice Periodo di riferimento Iva (%) Descrizione Quantità Totale Natura (T - V) (Da - A) unitario (%/€) Fornitura a PDR 02800000236782-PIAZZA BRUNO LICHENE 1 01-06-2018 30-06-2018 1.00 23,30 23.30 22.00 (ALTARE (SV) Aliquota Arrotondamento e Totale imponibile Totale imposta Normativa Esigibilità IVA IVA (%) Spese accessorie 22.00 23.30 5.13 IVA 22% S (scissione dei pagamenti) TOTALE 28.43 Pagamento Cond./Mod. di pagamento Decorrenza/termini Beneficiario/Istituto finanziario Altri dati Pagamento a rate (TP01) Bonifico (MP05) Scadenza: 21-08-2018 Codice IBAN: IT52M0103071160000063181313

Allegati

Formato

PDF

Descrizione

Compressione

Importo: 23.30

EX32528\_2018.pdf

Nome dell'allegato

**FATTURA ELETTRONICA** Identificativo del trasmittente: IT03466010232 Progressivo di invio: 0000505569 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 MITTENTE DESTINATARIO Energetic S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT00875940793 COMUNE DI ALTARE - UFFICI Codice Fiscale: 00328650098 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 VIA EUSEBIO BAVA 16 17041 ALTARE (SV) 10124 TORINO (TO) Recapiti Telefono: 800 929 161 E-mail: info@energetic.it Numero: Data: Valuta : Importo: Tipologia: TD01 (fattura) EX32529/2018 12-07-2018 EUR 14.46 Causale: Servizio di fornitura Gas Naturale Identificativo ordine di acquisto: CONSIP 9 Dati dell'ordine di acquisto Codice Identificativo Gara (CIG): 7071087D93 Codice Periodo di riferimento Prezzo Sco Descrizione Quantità Totale Natura (Da - A) unitario (%/€) (%) Fornitura a PDR 02800000237327-VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 01-06-2018 30-06-2018 1.00 11,85 22.00 11.85 (ALTARE (SV)) Aliquota Arrotondamento e Totale imponibile Totale imposta Natura Normativa Esigibilità IVA IVÁ (%) Spese accessorie 11,85 2.61 IVA 22% S (scissione dei pagamenti) TOTALE 14.46 Pagamento Cond./Mod. di pagamento Decorrenza/termini Beneficiario/Istituto finanziario Altri dati Pagamento a rate (TP01) Bonifico (MP05) Importo: 11.85 Codice IBAN: IT52M0103071160000063181313 Scadenza: 21-08-2018 Allegati

Compressione

Formato

PDF

Descrizione

Nome dell'allegato

EX32529\_2018.pdf

Identificativo del trasmittente: IT03466010232 Progressivo di invio: 0000505570 Formato Trasmissione:

		FPA12 (Ve	rso Pub	bliche An	nministrazioni	) Codice de	stinatario:	UFQRS4		
MITTENTE					DESTINATAR	****************************	***************************************			
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)					
Tipologia: TD01 (fattura)	·	530/2018 Servizio di fornitura Gas Na		Data: 12-07-20	018	Valuta : EUR	gg - gg - gg - gg - gg - gg - gg - gg -	Importo: <b>58.87</b>		
Dati dell'ordine di acquisto				acquisto: COI ara (CIG): 70						
Codice (T - V) 1 Fornitura a I (ALTARE (S	DR 0280000	escrizione 0236894-VIA CESIO 76 INT		riodo di rifer (Da - A) 6-2018 30-		Prezzo Sco unitario (%/€ 48.25		Natura		
	lamento e ccessorie	Totale imponibile	Totale in	nposta   10.62	Natura Normativ IVA 22% TOTALE	*******************************	Esigibilità IVA e dei pagament			
Cond:/Mod. di paga	mento	Decorrenza/termini	Pagam		Beneficiario/Istituto	finanziario		Altri dati		
Pagamento a rate (TP01) Bonifico (MP05) Importo: 48.25		Scadenza: 21-08-2018	Codic	e IBAN: IT <b>52</b>	W010307116000006	3181313				
Nome	dell'allegato		Alleg Compress		Format	n	Descrizion	1e		
EX32530 2018 pdf					PDF	-				



万公下产业为

7.20

### **FATTURA ELETTRONICA**

ldentificativo del trasmittente: IT03466010232 Progressivo di invio: 0000505571 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

# Energetic S.p.A.

Nominativo:

MITTENTE

Partita IVA: IT00875940793 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

VIA EUSEBIO BAVA 16 10124 TORINO (TO)

ĺΙΤ

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

DESTINATARIO

| Numero: | Data: | Valuta : | Importo: | EX32531/2018 | 12-07-2018 | EUR | 46.76 | Causale: Servizio di fornitura Gas Naturale

Dati dell'ordine di acquisto

| Identificativo ordine di acquisto: CONSIP 9 |
| Codice Identificativo Gara (CIG): 7071087D93 |

	Coc (T -	lice · V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Totale	lva (%)	Natura
2			Fornitura a PDR 02800000236540-VIA CESIO 76 INT 5 (ALTARE (SV))	01-02-2018	28-02-2018	1.00	7.13	 7.13	22.00	
3			Fornitura a PDR 02800000236540-VIA CESIO 76 INT 5 (ALTARE (SV))	01-03-2018	31-03-2018	1.00	7.05	7.05	22.00	
4			Fornitura a PDR 02800000236540-VIA CESIO 76 INT 5 (ALTARE (SV))	01-04-2018	30-04-2018	1.00	3.22	3.22	22.00	
5			Fornitura a PDR 02800000236540-VIA CESIO 76 INT 5 (ALTARE (SV))	01-05-2018	31-05-2018	1,00	0.98	0.98	22,00	
6			Fornitura a PDR 02800000236540-VIA CESIO 76 INT 5 (ALTARE (SV))	01-06-2018	30-06-2018	1.00	19.95	19.95	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura ·	Normativa	Esigibilità IVA
22.00;	!!	38,33	8.43	11	VA 22%	S (scissione dei pagamenti)
		11		ii	TOTALE	46.76

Pagamento
Cond./Mod. di pagamento Decorrenza/termini Beneficiario/Istituto finanziario Altri dati
Pagamento a rate (TP01)
Bonifico (MP05) Scadenza: 21-08-2018 Codice IBAN: IT52M0103071160000063181313

Allegati
Nome dell'allegato Compressione Formato Descrizione

EX32531\_2018.pdf PDF