

# COMUNE DI ALTARE Provincia di Savona

#### AREA FINANZIARIA

#### **DETERMINAZIONE N. 282 DEL 06/11/2018**

#### REGISTRO GENERALE N. 554 DEL 06/11/2018

#### 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 209,75 (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 sono stati acquisiti DURC da cui si evince la regolarità contributiva dei creditori secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2007 al re di coter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

Altcre,06/11/2018

IL RESPONSABILE DEL Daniela FORTUN

# 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, 06/11/2018

Comune di Altare

# Comune di Altare GEN, N. 554, 2018 ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 282 DEL 06/11/2018 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

	CAUSALE	SOMMA	BII	ANC	CIO	DISPONIBILITA'	ESTREMI IMPEGNO
CREDITORE	estremi della nota o fattura e descrizione	liquidata dalla fattura	Voce Codice	R C	( Imp./s.)	IN TERMINI DI COMPETENZA	dati della determina disponibilita' impegno
2	3	4	5	6	7	. 8	9
ESTRA ENERGIE	Fatt. N.: 181902325561 del 19/10/2018 CIG Z8923711D5; VIA CESIO (SAOUI PDR 290942)-	7,76	470 / 1.156 / 5 01.05.1	С	227 / 0 2.018	6.895,65	D1 / 130 - 07/05/2018 Disp.: 4.902,84
C.: 405 SIENA	SETTEMBRE 2018			١.			
ESTRA ENERGIE	Fatt. N.: 181902325560 del 19/10/2018	2,60	470 / 1.156 / 5	С	227/0	6.887,89	D1 / 130 - 07/05/2018
C.: 405 SIENA	CIG Z8923711D5; VIA CESIO (BONGHI PDR 236540)- SETTEMBRE 2018		01.05.1		2.018		Disp.: 4.895,08
ESTRA ENERGIE	Fatt. N.: 181902325559 del 19/10/2018	16,52	470 / 1.156 / 5	c	227/0	6.885,29	D1 / 130 - 07/05/2018
C.: 405 SIENA	CIG Z8923711D5; VIA CESIO (LLESHI PDR 236894)- SETTEMBRE 2018		01.05.1		2.018		Disp.: 4.892,48
ESTRA ENERGIE	Fatt. N.: 181902325557 del 19/10/2018	21,36	470 / 1.156 / 5	С	227 / 0	6.868.77	D1 / 130 - 07/05/2018
C.: 405 SIENA	CIG Z8923711D5; PIAZZA LICHENE (PDR 236782) - SETTEMBRE 2018	-	01.05.1		2.018		Disp.: 4.875,96
ESTRA ENERGIE	Fatt. N.: 181902325555 del 19/10/2018	20,17	470 / 1.156 / 5	С	227/0	6.847.41	D1 / 130 - 07/05/2018
C.: 405 SIENA	CIG Z8923711D5; VIA CESIO (COLOMBERO PDR320189) - SETTEMBRE 2018		01.05.1		2.018		Disp.: 4.854,60
ESTRA ENERGIE	Fatt. N.: 181902325554 del 19/10/2018	31,59	470 / 1.156 / 5	$ _{c} $	227 / 0	6,827,24	D1 / 130 - 07/05/2018
C.: 405 SIENA	CIG Z8923711D5; P.ZZA 1 MAGGIO (PDR 282150) - SETTEMBRE 2018	,	01.05.1		2.018	0.027,24	Disp.: 4.834,43
ESTRA ENERGIE	Fatt. N.: 181902325553 del 19/10/2018	10.64	470 / 1.156 / 5	$ _{c} $	227/0	6.795,65	D1 / 130 - 07/05/2018
C.: 405 SIENA	CIG Z8923711D5; VIA CESIO (GASTALDI PDR 236900) - SETTEMBRE 2018	10,01	01.05.1		2.018	0.793,03	Disp.: 4.802,84
	TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 5	110,64					
ESTRA ENERGIE	Fatt. N.: 181902325563 del 19/10/2018	42,40	1.570 / 1.367 / 4	С	225 / 0	23.323,78	D1 / 130 - 07/05/2018
C.: 405 SIENA	CIG Z8923711D5; MENSA (PDR236844)- SETTEMBRE 2018		04,02.1		2.018	·	Disp.: 490,73
ESTRA ENERGIE	Fatt. N.: 181902325556 del 19/10/2018	14,31	1.570 / 1.367 / 4	С	225 / 0	23.281,38	D1 / 130 - 07/05/2018
C.: 405 SIENA	CIG Z8923711D5; MENSA (PDR 236841) - SETTEMBRE 2018		04.02.1		2.018	,	Disp.: 448,33

Data di Stampa: 06/11/2018

**GIOVE Siscom** 

Pagina

1 di

# Comune di Altare

#### ALLA DETERMINA TÍPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA É FINANZIARIA Ñ. 282 DEL 06/11/2018 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

	CAUSALE	SOMMA	BIL	ANC	CIO	DISPONIBILITA'	ESTREMI IMPEGNO
CREDITORE	estremi della nota o fattura e descrizione	liquidata dalla fattura	Voce Codice	R C	( Imp./s.)	IN TERMINI DI COMPETENZA	dati della determina disponibilita' impegno
2	3	4	5	6	7	8	9
	TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 4	56,71		L.			
ESTRA ENERGIE	Fatt. N.: 181902325562 del 19/10/2018	42,40	1.680 / 1.387 / 2	С	226 / 0	4.494,96	D1 / 130 - 07/05/2018
C.: 405 SIENA	CIG Z8923711D5; MEDIE (PDR236847)- SETTEMBRE 2018		04.02.1		2.018		Disp.: 3.956,19
	TOTALE VOCE:1.680 / 1.387 / 2	42,40				· <del></del>	, 
	TOTALE GENERALE :	209,75					
			•				
							`
•							-
•							
		i				i	

Data di Stampa: 06/11/2018 GIOVE Siscom Pagina 2 di

# R. IVA 1001 all N. 59

(ELEMENTARI) MENSA 1001.

882 RF

D.282 del 6111/18

#### FATTURA ELETTRONICA GE

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 4571066 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE				DESTIN	ATARIO			**************	
Estra Energie S Nominativo: Partita IVA: IT012199 Codice fiscale: 01219 Regime fiscale: RF01 Viale Toselli, 9/A 53100 Siena (SI)	80529 980529	Total Section (Section 1997) The Section (Section 1997)		Partita IVA Codice Fis VIA ANNII	DI ALTAF A: IT00328 scale: 0032 BALE RES TARE (SV)	650098 2865009 TAGNO			
Tipologia; TD01 (fattura)	umero: 81902325563		Data: 19-10-20		nithinit on unun	Valuta EUR			Importo: <b>42.40</b>
Dati dell'ordine di acquisto		entificativo ordine d			***************************************	(**************************************			
Dati del contratto	Identificativo d	contratto: 00001819	02325563	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			***************************************	······	**************************
Dati convenzione	[ - (*,,**,-,-,*,-,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,	ivenzione; 000018 ativo Gara (CIG); Za	************************					<b></b>	
Dati della ricezione	[dentificati	vo ricezione; 00001	81902325563	*******************	********************				
Dati Fatture Collegate	Identificativ	o fattura collegata:	0000181902325	563					
Codice (T - V)	Descrizi	one	rife	riodo di rimento Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€) Total	lva e (%)	Natura
1 PDR 02800000236844 Quot	a fissa		01-09- 2018	30-09- 2018	1.00	36.97	36.97	22,00	
2 PDR 02800000236844 Quot	a fissa		01-09- 2018	30-09- 2018	1.00	-2.22	-2.22	22.00	
Aliquota Arrotondamento e IVA (%) Spese accessorie	Totale imponibile Totale	imposta Natura	******************************	Normativ	a		Esigi	bilità l'v	/A
22,00	34,75	7.65	Imponibile 22% TOTALE	EX DPR 63	3/72 ART.	17-ter	S (scissione	dei pag	amenti)
		Paga.	nento	***************************************	**************************************	<u></u>			42.40
Cond./Mod. di pagamento	Decorren	r ayaı za/termini		Benef	iciario/Istit	uto finan:	ziario		Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 34.75	Scadenza: 19-11-2018 Data riferimento termini pa	gamento: 19-11-20	Istituto Codice Codice Codice	inanziario: Ì	Monte Dei I V010302150 7	Paschi di			
***************************************		Alle	gati		********************	***************************************	***************************************	***************************************	***************************************
Nome dell'allegato	Compressione	Formato			Descr	izione			

# R.IVA 1001 N.58

#### MENSA 1001

876 RF

Pagina I di 2 1567 4 1225 18

#### FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 4575408 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

# MITTENTE DESTINATARIO Estra Energie Srl Nominativo:

Partita IVA: IT01219980529 Codice fiscale: 01219980529 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Viale Toselli, 9/A 53100 Siena (SI)

Dati della ricezione

COMUNE DI ALTARE
Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)

Dati convenzione | Identificativo convenzione: 0000181902325556 |
| Codice Identificativo Gara (CIG): Z8923711D5

Identificativo ricezione: 0000181902325556

Dati Fatture Collegate Identificativo fattura collegata: 0000181902325556

Periodo di Codice Prezzo Descrizione riferimento Quantità Totale Natura (T - V) unitario (Da - A) 28-08- 31-08 2018 2018 PDR 02800000236841 Commercializzazione al dettaglio 2.00 0 28025997 0.56 22,00 01-09- 27-09 2018 2018 PDR 02800000236841 Commercializzazione al dettaglio 14.00 0.27949315 3.91 22,00 28-08- 31-08-3 PDR 02800000236841 Acconti fatture precedent 1.00 -0.28-0.28 22.00 2018 2018 28-08- 27-09 PDR 02800000236841 Quota fissa 5.12 5.12 22.00 2018 2018 28-09-130-09 5 PDR 02800000236841 Quota fissa 1,00 0.50 0.50 22.00 2018 2018 28-08- 31-08 PDR 02800000236841 Altri oneri del trasporto 1A° scaglione 0.01 22.00 2.00 0.005378 2018 2018 01-09-27-09 PDR 02800000236841 Altri oneri del trasporto 1A° scaglione 14.00 0.005378 0.08 22.00 2018 2018 28-08- 31-08 PDR 02800000236841 Quota variabile 3Ű scaglione 2.00 0.075 0.15 22.00 2018 2018 01-09- 27-09-PDR 02800000236841 Quota variabile 3° scaglione 0.07785714 14.00 1.09 22.00 2018 2018 28-08- 31-08-10 PDR 02800000236841 Acconti fatture precedenti 1.00 -0,74 -0.74 22.00 2018 2018 28-08- 27-09 11 PDR 02800000236841 Quota fissa 1.00 -2.29-2.29 22.00 2018 2018 28-09- 30-09 12 PDR 02800000236841 Quota fissa -0.22 -0.22 22.00 2018 2018 31-08 28-08-13 PDR 02800000236841 Quota variabile 3° scaglione 2,00 0.025 22.00 0.05 2018 2018 01-09- 27-09 14 PDR 02800000236841 Quota variabile 3° scaglione 14.00 0.02428571 0.34 22.00 2018 2018 28-08-: 31-08-15 PDR 02800000236841 Quota variabile 3° scaglione 2.00 0.015 0.03 22 00 2018 2018 01-09-27-09 2018 PDR 02800000236841 Quota variabile 3° scaglione 14.00 0.01571429 0.22 22.00 2018 28-08- 31-08 17 PDR 02800000236841 Acconti fatture precedenti 1.00 0.27 0.27 22.00 2018 2018 28-08- 31-08 18 PDR 02800000236841 Imposta di Consumo 3° scaglione 2.00 0.17 0.34 22.00 2018 2018 01-09- 27-09-2018 2018 19 PDR 02800000236841 Imposta di Consumo 3° scaglione 14.00 0.17 2.38 22.00 28-08- 31-08-20 PDR 02800000236841 Addizionale Regionale 3Ű scaglione 0.0258 2.00 0.05 22.00 2018 2018

21 PDR 02800000236841 Ac	dizionale Regionale 3° sca	glione	01-09- 27-09- 14.00 2018 2018	0.0258 0.36	22.00					
22 PDR 02800000236841 Ac	conti fatture precedenti		28-08- 2018 2018 1.00	-0.20 -0.20	22.00					
Aliquota Arrotondamento e IVA (%) Spese accessorie	Totale imponibile Totale	imposta Natura	Normativa	Esigi	bilità IVA					
22.00	11.73	**************************************	oonibile 22% EX DPR 633/72 ART. 1 TALE	17-ter S (scissione	đei pagamenti) 14.31					
Cond./Mod. di pagamento	Decorre	Pagamen nza/termini		to finanziario	Altei dati					
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 11.73 Beneficiario/Istituto finanziario Beneficiario/Istituto finanziario Altri dati Beneficiario/Istituto finanziario Altri dati Beneficiario/Istituto finanziario Codice IPAR ENERGIE SRL Istituto finanziario: Monte Dei Paschi di Siena Codice IBAN: IT62V0103021507000001073877 Codice ABI: 01030 Codice ABI: 01030 Codice CAB: 21507 Codice BIC: PASCITM1J05										
Name of - 111 - 11 11 -		Allegati	······································	1944144						
Nome dell'allegato 181902325556.pdf	Compressione	Formato Do	Descri cumento n. 181902325556 del 19/1							

		_
4 4		
M	וכנים	▰.
ľXI		

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del t	trasmittente: IT02	149060978 F Vers)	Progressive o Pubblich	o di inv ne Amn	io: 457 inistra	7428 Fo zioni) C	rmato odice d	Tras desti	missi natar	one:	FPA12
MITTENTE		**************************************	**************************************	.,	*************	ATARIO					
Estra Energie Nominativo: Partita IVA: IT01219 Codice fiscale: 0121 Regime fiscale: RF0 Viale Toselli, 9/A 53100 Siena (SI)	980529 9980529			FO SV	artita IVA Codice Fis IA ANNIE 7041 AL	DI ALTAI 1: IT00328 scale: 003: BALE RES FARE (SV	650098 2865009 STAGNO				
Tinalasia:	Numero: 181902325562		Data:	10-201	8	(1)	Valuta EUR	:	- Continues		Importo:
Dati dell'ordine di acquisto		Identificativo or Data ordine di a			*************						
Dati del contratto	ldentificat	ivo contratto: 000	018190232556	2			,				***************************************
Dati convenzione		convenzione: 00 tificativo Gara (C	**********************	***************	***************************************					************	
Dati della ricezione	Identif	cativo ricezione:	000018190232	5562		***************************************	*******************************	**********			
Dati Fatture Collegate	ldentifi	cativo fattura coll	egata: 0000181	90232556	32					***********	·····
Codice (T - V)	Desc	rizione		riferi	odo di imento a - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 PDR 02800000236847 Quo	ota fissa			01-09- 2018	30-09- 2018	1.00	36.97		36,97	22.00	
2 PDR 02800000236847 Quo	ota fissa			01-09- 2018	30-09- 2018	1,00	-2.22		-2.22	22.00	
Aliquota Arrotondamento e IVA (%) Spese accessorie	Totale imponibile To	tale imposta Na	atura		Normativ	a	***************************************		Esigib	ilità IV	'A
22.00	34.75	7.65	Imponib TOTALE	************	X DPR 63	3/72 ART. 1	7-ter	S (sci	sione d	ei pag	amenti) 42.40
***************************************		***************************************	Pagamento			***************************************	****************	*************	***************************************		
Cond./Mod. di pagamento Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 34.75	Decor Scadenza: 19-11-2018 Data riferimento termin	ronza/termini i pagamento: 19-	11-2018	Istituto fir Codice IE Codice A Codice C	rio del pag anziario; N		TRA EN Paschi di	ERGIE Siena			Altri dati
Name 3-111-11		_	Allegati	******************		_		••••	************		*****************
Nome dell'allegato 181902325562.pdf	Compression	PDF		ento n. 18	19023255	Descri 62 del 19/1	*********	***********	************	***********	



#### FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 4577070 Formato Trasmissione: FPA12

(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFORS4

MI	TTE	NTE		(Verso Pubb			razioni) NATAR	*********************	lestinatai	io: U	-QRS4
No Pa Co Ro Vi	omir artita odic egin ale	ra Energio nativo: a IVA: IT0121 e fiscale: 012 ne fiscale: RF Toselli, 9/A O Siena (SI)	19980529			Partita I Codice VIA ANI	Fiscale: 0	328650098 032865009 RESTAGNO		The second se	The state of the s
	ologia 01 (fai		Numero: 181902325561		Data: <b>19-10-20</b>	)18		Valuta EUR			Importo: 7.76
Dat	i deli'o	ordine di acquisto		Identificativo ordine di acci	·						
Dat	i del c	ontratto	Identificati	vo contratto: 00001819023	25561						
Dat	i conv	enzione	i i 1 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	convenzione: 0000181902 ificativo Gara (CIG): Z892	***************						
Dat	i della	ricezione	ldentifi	cativo ricezione: 00001819	02325561		••••••••				
Dat	Fattu	ıre Collegate	ldentific	cativo fattura collegata: 000			*******************	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	······································		
		Codice (T - V)	Des	crizione	rifer (D	a - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€) Total	lva (%)	Natura
1	PDR	02800000290942	Commercializzazione al det	aglio	2018	- 27-09- 2018	6.00	0.27949315	1.68	22.00	
2	PDR	02800000290942	:			- 27-09- 2018	1.00	5.12	5.12	22.00	
3	PDR	02800000290942	i			- 30-09- 2018	1.00	0,50	0.50	22.00	
4	PDR	:	Altri oneri del trasporto 1ð	•		- 27-09- 2018	6.00	0.005378	0.03	22.00	
5	PDR	1 :	Quota variabile 3Ű scaglior			- 27-09- 2018	6.00	0.07833333	0.47	22.00	
6	PDR	02800000290942	Acconti fatture precedenti			- 31-08- 2018	1.00	-0.65	-0.65	22.00	
7	PDR	02800000290942	Quota fissa		28-08	- 27-09- 2018	1.00	-2.29	-2,29	22.00	
8	PDR	02800000290942	Quota fissa		28-09	- 30-09- 2018	1.00	-0.22	-0.22	22,00	
9	PDR	02800000290942	Quota variabile 3° scaglior	le	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	- 27-09-	6.00	0.025	0.15	22.00	
10	PDR	02800000290942	Quota variabile 3° scaglior	ie	01-09	- 27-09-	6,00	0.01666667	0.10	22.00	
::::			Acconti fatture precedenti		28-08	2018 - 31-08-	1.00	0.30		22.00	
			Imposta di Consumo 3° so	adione	01-09	2018 - 27-09-	6,00	0.17		22.00	
			Addizionale Regionale 3°		01-09	2018 - 27-09-	6.00	0.0258	<u> </u>	22.00	
!			; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;		2018	2018		0.0230	1 1 0.16		
	4 (%)		rie lotale imponibile lo		anibita oor	Norma		57 45 4 <u>.</u> - :	-	bilità IV	
	22.00		6.36		onibile 22% TALE	EX DPR	033//2 Al	11.17-ter	S (scissione	uei pag	amenti) 7.76
				Pagamer	ito	***************************************				************	
Pag Bor	amer	Mod. di pagamen nto completo (TP02 (MP05) 5.36	Scadenza: 19-11-2018	renza/termini i pagamento: 19-11-2018	Istituto Codice Codice Codice	ciario del <sub>I</sub> finanziari IBAN; ITI ABI: 010 CAB: 21	pagamento o: Monte 62V01030 30	Istituto finan: D: ESTRA EN Dei Paschi di 21507000001	ERGIE SRL Siena		Altri dati
				Allegat	i						

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	ŧ
181902325561.pdf		PDF	Documento n. 181902325561 del 19/10/2018	



# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 4575683 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

М	ITTE	ENTE				DESTI	NATAR	10			**************************************		
		ra Energi	e Srl										
ε		nativo: a IVA: <b>IT012</b> 1	19980529			COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098							
C	odio	ce fiscale: <b>01</b> 2	219980529					328650098  032865009	8				
			F01 (ordinario)	(ordinario)				RESTAGNO SV)	2				
		Toselli, 9/A 0 Siena (SI)						,					
Tip	ologia	a;	Numero: 181902325560		Data: 19-10-20			Valuta	:			Importo:	
TD	01 (fa	attura)		2011/01/11/01/01/01/02/01/02/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/	13-10-20	/10		EUR		lL.,		2.60	
Da	ti dell	ordine di acquisto		Identificativo ordine di a	cquisto: 43034	57							
ļ				Data ordine di acquisto:		-05-2018	••••••	***************************************					
Da	ti del	contratto	***************************************	tivo contratto: 0000181902			****************						
Da	ti con	convenzione   Identificativo convenzione: 0000181902325550   Codice Identificativo Gara (CIG): Z8923711D5											
Da	ti dell	a ricezione	dentifi	icativo ricezione: 0000181	1902325560						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Da	ti Fatt	ure Collegate	ldentifi	cativo fattura collegata: 00	000181902325	560			·····				
	Codice Periodo di Prezzo Sco Iva Natura (T - V) Descrizione riferimento Quantità unitario (%/€) Totale (%) Natura												
1	PDR		Commercializzazione al det		01-09	- 27-09- 2018	2.00	0.27949315		0.56	22.00		
2	PDR	<b>!</b> !	Acconti fatture precedenti			- 31-08- 2018	1.00	-0.84		-0,84	22,00		
3	PDR	02800000236540	Quota fissa			- 27-09-	1.00	5.62		5.62	22.00		
4	PDR	02800000236540	Quota fissa		28-09	- 30-09- 2018	1.00	0,50		0.50	22.00		
5	PDR	02800000236540	Altri oneri del trasporto 1°	scaglione		- 27-09-	2,00	0,005378		0.01	22.00		
6	PDR	02800000236540	Quota variabile 3° scagli <b>o</b> r			- 27-09-	2.00	0,075		0.15	22.00		
7	PDR	02800000236540	Acconti fatture precedenti		25-08	- 31-08- 2018	1.00	-1.41		-1.41	22.00		
8	PDR	02800000236540	;	**************************************	25-08 2018	- 27-09- 2018	1.00	-2,52		-2,52	22.00		
9	PDR	02800000236540	Quota fissa	***************************************		- 30-09- 2018	1.00	-0.22		-0.22	22,00		
10	PDR	02800000236540	Quota variabile 3Ű scaglior	ne	01-09 2018	- 27-09- 2018	2.00	0.025		0.05	22.00		
11	PDR	02800000236540	Quota variabile 3° scaglior	ne	01-09 2018	- 27-09- 2018	2.00	0,015		0.03	22.00		
12	PDR	02800000236540	Accenti fatture precedenti				1.00	0.40		0.40	22.00		
13	POR	02800000236540	: '	-			2.00	0.17		0.34	22,00		
14	PDR	D2800000236540	01-09 2018	- 27-09- 2018	2.00	0.0258		0.05	22.00				
15	PDR	02800000236540	•		25-08 2018	- 31-08- 2018	1.00	-0.59		-0.59	22.00		
	quot A (%)	R   D2800000236540   Quota variabile 3Ű scaglione   D1-09-   27-09-   2018											
	22.00 2.13 0.47 Imponibile 22% EX DPR 633/72 ART, 17-ter S (scissione dei pagamenti)  TOTALE 2.60												
	:::::::::			Pagame		<b></b>			İmanını	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		4.00	
:		./Mod. di pagamen	***************************************	rrenza/termini				stituto finan				Altri dati	
Во		nto completo (TP02 (MP05) 2.13		8 ni pagamento: 19-11-2018	Istituto	finanziari	a: Monte [	o: ESTRA EN Dei Paschi di 21507000001	Siena				

			Codice ABI: 01030 Codice CAB: 21507 Codice BIC: PASCITM1J05	
		Alle	gati	
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	
			Documento n. 181902325550 del 19/10/2018	

#### VIA CESIO

#### **4978F**



#### FATTURA ELETTRONICA

ldentificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 4575464 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

### Estra Energie Srl

Nominativo:

MITTENTE

Partita IVA: I**T01219980529** Codice fiscale: **01219980529** Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Viale Toselli, 9/A 53100 Siena (SI) IT

Dati Fatture Collegate

DESTINATARIO

COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV)

17U4

***************************************				
•	Numero:	Data:	B	
Tipologia:	140400000		ĮįValuta ;	Importo:
	1181902325559	1119_10_201R	EUR	10 50
TD01 (fattura)		10-10-2010	( Cort	10.52
1			# i	
·	:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		*************************

Dati dell'ordine di acquisto

| Identificativo ordine di acquisto: 4303457 |
| Data ordine di acquisto: 2018-05-1111-05-2018 |
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 0000181902325559 |
| Dati convenzione | Identificativo convenzione: 0000181902325559 |
| Codice Identificativo Gara (CIG): Z8923711D5 |
| Dati della ricezione | Identificativo ricezione: 0000181902325559 |

Identificativo fattura collegata: 0000181902325559

Periodo di Codice Prezzo Descrizione lva (%) riferimento Quantità Natura Totale unitario (%/€) (Da - A) 28-08- 31**-**08-2018 2018 PDR 02800000236894 Commercializzazione al dettaglio 2.00 0.28025997 0.56 22.00 01-09- 27-09-2018 2018 PDR 02800000236894 Commercializzazione al dettaglio 2 18,00 0.27949315 5.03 22.00 28-08- 31-08-2018 2018 PDR 02800000236894 Acconti fatture precedenti 1.00 -0.56 22.00 28-08- 27-09-02800000236894 Quota fissa 5.12 5.12 22.00 2018 2018 28-09 30-09 PDR 02800000236894 Quota fissa 1.00 0.50 0.50 22.00 2018 2018 28-08- 31-08-PDR 02800000236894 Altri oneri del trasporto 1° scaglione 0.01 22.00 2.00 0.005378 2018 2018 01-09-127-09-PDR 02800000236894 Altri oneri del trasporto 1\hat{A}^ scaglione 0.005378 0.10 22.00 2018 2018 28-08- 31-08-PDR 02800000236894 Quota variabile 3° scaglione 8 2.00 0.075 0.15 22.00 2018 2018 01-09- 27-09 PDR 02800000236894 Quota variabile 3Ű scaglione 18.00 0.07777778 1.40 22.00 2018 2018 28-08- 31-08-10 PDR 02800000236894 Acconti fatture precedenti 1.00 -0.81-0.81 22.00 2018 2018 28-08- 27-09-11 PDR 02800000236894 Quota fissa 1.00 -2.29 22.00 -2.29 2018 2018 28-09- 30-09-12 PDR 02800000236894 Quota fissa -0,22 -0.22 22.00 2018 2018 28-08-31-08-13 PDR 02800000236894 Quota variabile 3° scaglione 2.00 0.025 0.05 22.00 2018 2018 01-09- 27-09 14 PDR 02800000236894 Quota variabile 3Ű scaglione 18.00 0.025 0.45 22.00 2018 2018 28-08- 31-08 15 PDR 02800000236894 Quota variabile 3° scaglione 2.00 0.015 0.03 22.00 2018 2018 01-09-27-09 16 PDR 02800000236894 Quota variabile 3Ű scaglione 18,00 0.01555556 0.28 22.00 2018 2018 28-08- 31-08 17 PDR 02800000236894 Acconti fatture precedenti 0.22 0.22 22.00 2018 2018 28-08- 31-08 2018 2018 18 PDR 02800000236894 Imposta di Consumo 3Ű scaglione 2.00 0.17 22.00 0.34

> 01-09- 27-09-2018 2018

28-08- 31-08-2018 2018 18.00

2.00

0.17

0.0258

3.06 22.00

0.05 22.00

19 PDR 02800000236894 Imposta di Consumo 3° scaglione

20 PDR 02800000236894 Addizionale Regionale 3Ű scaglione

		dizionale Regionale 3			01-09- 27-09 2018 2018 28-08- 31-08 2018 2018			0.39		16 22.00 39 22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Norm	ativa			Esiç	gibilità IVA	
22.00		13.54	2.98	lmpo	nibile 22% EX DPF	8 633/72	ART. 17-te	r S	(scission	e dei pagam	enti)
TOTALE											16.52
***************************************				Pagamento	)		·*·*·				
Cond./N	lod, di pagamento	De	correnza/termin	i	Be	neficiari	o/istituto f	inanzia	rio	Altr	ri dati
Cond./Mod. di pagamento Decorrenza/termini Beneficiario/listituto finanziario Altri dati  Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 13.54  Beneficiario del pagamento: ESTRA ENERGIE SRL Istituto finanziario: Monte Del Paschi di Siena Codice IBAN: IT62V0103021507000001073877 Codice ABI: 01030 Codice ABI: 21507 Codice BIC: PASCITM1J05											
•••	Allegati										
No	ome dell'allegato	Compress	ione Fo	rmato		•	Descrizion	1e			
1819023	25559.pdf		PDF	Doc	umento n. 1819023	325559 d	el 19/10/20	18			

### PZZA LICHENE

### 877RF

# **FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 4575424 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

# Estra Energie Srl

Nominativo:

MITTENTE

Partita IVA: IT01219980529 Codice fiscale: 01219980529 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Viale Toselli, 9/A 53100 Siena (SI) DESTINATARIO

COMUNE DI ALTARE
Partita IVA; IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)

liT.

Į				
	 <del>(lavourd</del>	 	A TRACKS	e de la composition della comp

Numero: 181902325557 Data: 19-10-2018 Valuta : EUR Importo: 21.36

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 4303457

Data ordine di acquisto: 2018-05-1111-05-2018

Dati del contratto

Tipologia: TD01 (fattura)

Identificativo contratto: 0000181902325557

Dati convenzione

Codice Identificativo Gara (CIG); 28923711D5

Identificativo ricezione: 0000181902325557

Dati della ricezione

Dati Fatture Collegate

Identificativo fattura collegata: 0000181902325557

		Codice (T - V)	Descrizione	riferi	odo di mento ı - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	(%)	Natura
	PDR	02800000236782	Commercializzazione al dettaglio	01- 08- 2018	31- 08- 2018	7.935488	0.28025997		2.22	22.00	
	PDR	02800000236782	Commercializzazione al dettaglio	01- 09- 2018	05- 09- 2018	1,983872	0.27949315		0.55	22.00	
	PDR	02800000236782	Commercializzazione al dettaglio	06- 09- ' 2018	30- 09- 2018	39.67744	0.27949315		11.09	22.00	
	PDR	02800000236782	Quota fissa	01- 08- 2018	05- 09- 2018	1.00	5.94		5.94	22.00	
	PDR	02800000236782	Quota fissa	. 06- 09- 2018	30- 09- 2018	1.00	4.13		4.13	22,00	
	PDR	02800000236782	Altri oneri del trasporto 1Ű scaglione	01- 08- 2018	31- 08- 2018	7.935488	0,005378		0.04	22,00	
***	PDR	02800000236782	Altri oneri del trasporto 1° scaglione	01- 09- 2018	05- 09- 2018	1.983872	0.005378		0.01	22.00	
3	PDR	02800000236782	Altri oneri del trasporto 1° scaglione	06- 09- 2018	30- 09- 2018	39.67744	0.005378		0.21	22,00	
)	PDR	02800000236782	Quota variabile 3Ű scaglione	01- 08- 2018	31- 08- 2018	7.935488	0.07686988		0.61	22.00	
10	PDR	02800000236782	Quota variabile 3Ű scaglione	01- 09- 2018	05- 09- 2018	1.983872	0.07560972		0,15	22,00	
11	PDR	02800000236782	Quota variabile 3Å* scaglione	06- 09- 2018	30- 09- 2018	39.67744	0.07762598		3.08	22.00	
12	PDR	02800000236782	Quota fissa	01- 08- 2018	05- , 09- 2018	1.00	-2.66		-2.66	22.00	
13	PDR	02800000236782	Quota fissa	06- 09- 2018	30- 09- 2018	1.00	-1.85		-1.85	22.00	
14	PDR	02800000236782	Quota variabile 3° scaglione	01- 08- 2018	31- 08- 2018	7.935488	0.02394308		0.19	22.00	
15	PDR	02800000236782	Quota variabile 3Ű scaglione			1.983872	0.02520324		0,05	22,00	4

			•	01- 09- 2018	05- 09- 2018	:	ľ			
16	PDR	02800000236782	Quota variabile 3° scaglione	06- 09- 2018	30- 09- 2018	39.67744	0.02469917	0.98	22.00	
17	PDR	02800000236782	Quota variabile 3° scaglione	01- 08- 2018	31- 08- 2018	7.935488	0.01512194	0,12	22.00	
18	PDR	02800000236782	Quota variabilė 3Ű scaglione	01- 09- 2018	05- 09- 2018	1.983872	0,01512194	0.03	22.00	
19	PDR	02800000236782	Quota variabile 3° scaglione	06- 09- 2018	30- 09- 2018	39.67744	0.01562601	0.62	22.00	
20	PDR	02800000236782	Imposta di Consumo 3° scaglione	01- 08- 2018	31- 08- 2018	7.935488	0.17	1.35	22.00	
21	PDR	02800000236782	Imposta di Consumo 3° scaglione	01- 09- 2018	05- 09- 2018	1.983872	0.17	0.34	22.00	
22	PDR	02800000236782	Imposta di Consumo 3Ű scaglione	06- 09- 2018	30- 09- 2018	39.67744	0.17	6.75	22,00	
23	PDR	02800000236782	Addizionale Regionale 3Ű scaglione	01- 08- 2018	31- 08- 2018	7.935488	0.0258	0.20	22,00	
24	PDR	02800000236782	Addizionale Regionale 3Ű scaglione	01- 09- 2018	05- 09- 2018	1.983872	0.0258	0.05	22.00	
25	PDR	0280000023 <b>6</b> 782	Addizionale Regionale 3° scaglione	06- 09- 2018	30- 09- 2018	39.67744	0.0258	1.02	22.00	
26	PDR	02800000236782	Acconti fatture precedenti	01- 08- 2018	31- 08- 2018	1.00	-6,95	-6.95	22.00	
27	PDR	02800000236782	Accenti fatture precedenti	01- 08- 2018	31- 08- 2018	1.00	-7.18	-7.18	22.00	
28	PDR	02800000236782	Acconti fatture precedenti	01- 08- 2018	31- 08- 2018	1.00	1.28	1.28	22,00	
29	PDR	02800000236782	Acconti fatture precedenti	01- 08- 2018	31- 08- 2018	1,00	-4.86	-4.86	22.00	
	quota 4 (%)	Arrotondamento Spese accessor			Norma	ıtiva		Esigit	oilità IV	4
	22.00		17.51 3.85 Imp	onibile 22% i ALE	EX DPR	633/72 AR	T. 17-ter	S (scissione c	lei paga	mentî) 21 3s
			Pagament				ii		12111111111111111111111111111111111111	- 100
	ond./	Mod. di pagament	o Decorrenza/termini	*******			stituto finanz		A	ltri dati
Bor	namen nifico ( norto: 1	to completo (TP02) MP05) 17.51	Scadenza: 19-11-2018 Data riferimento termini pagamento: 19-11-2018	Istituto fi Codice I Codice I Codice I	nanziari BAN; IT ABI: <b>010</b> CAB: <b>21</b>	io: Monte D 62V010302 30	: ESTRA ENE Dei Paschi di 15070000010	Siena		

Allegati

Formato

Nome dell'allegato

181902325557.pdf



#### FATTURA ELETTRONI

EUR

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 4575377 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

# Estra Energie Srl

Nominativo:

MITTENTE

Tipologia: TD01 (fattura)

Partita IVA: IT01219980529 Codice fiscale: 01219980529 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Viale Toselli, 9/A 53100 Siena (SI) DESTINATARIO

COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV)

ļΠ Numero:

181902325555

Data: 19-10-2018

Valuta : Importo: 20.17

Identificativo ordine di acquisto: 4303457 Dati dell'ordine di acquisto Data ordine di acquisto: 2018-05-1111-05-2018 Dati del contratto dentificativo contratto: 0000181902325555 dentificativo convenzione: 0000181902325555 Dati convenzione Codice Identificativo Gara (CIG): Z8923711D5 Dati della ricezione Identificativo ricezione: 0000181902325555 Dati Fatture Collegate Identificativo fattura collegata: 0000181902325555

		Codice (T - V)	Descrizione	riferi	odo di mento i - A)	Quantită	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	lva (%)	Natura
1	PDR	02800000320189	Commercializzazione al dettaglio 3º scaglione	28-08- 2018	31-08- 2018	3.00	0.28025997		0.84	22.00	
2	PDR		Commercializzazione al dettaglio 3° scaglione		27-09- 2018	23.00	0.27949315		6.43	22.00	
	PDR	ł i	Acconti fatture precedenti		31-08- 2018	1.00	-0.84		-0.84	22.00	
	PDR	02800000320189	Quota fissa	28-08- 2018	27-09- 2018	1.00	5.12		5.12	22.00	
	PDR	02800000320189	Quota fissa	28-09- 2018	30-09- 2018	1.00	0.50		0.50	22.00	
	PDR	02800000320189	Altri oneri del trasporto 1° scaglione		31-08- 2018	3.00	0.005378		0.02	22.00	
	PDR		Altri oneri del trasporto 1° scaglione		27-09- 2018	23,00	0.005378		0.12	22.00	
1	PDR	! ;	Quota variabile 3° scaglione		31-08- 2018	3,00	0.07666667		0.23	22.00	
1	PDR	i	Quota variabile 3° scaglione	2018		23.00	0.07782609		1.79	22.00	
0	PDR		Acconti fatture precedenti	28-08- 2018	31-08- 2018	1.00	-0.90		-0,90	22.00	
1	PDR	02800000320189	Quota fissa		27-09- 2018	1.00	-2.29		-2.29	22,00	
2	PDR	02800000320189	Quota fissa		30-09 <b>-</b> 2018	1.00	-0.22		-0.22	22.00	
3	PDR	02800000320189	Quota variabile 3° scaglione		31-08- 2018	3.00	0.02666667		0.08	22.00	
4	PDR	02800000320189	Quota variabile 3° scaglione	01-09- 201B	27-09- 2018	23.00	0.02478261		0.57	22,00	
5	PDR	02800000320189	Quota variabile 3Ű scaglione	2018		3.00	0.01333333		0,04	22,00	
6	PDR	02800000320189	Quota variabile 3° scaglione	2018	27-09- 2018	23.00	0.01565217		0.36	22.00	
7	PDR	02800000320189	Acconti fatture precedenti	2018	31-08- 2018	1.00	0.18		0.18	22.00	
8	PDR	02800000320189	Imposta di Consumo 3° scaglione	2018	31-08- 2018	3.00	0.17		0.51	22.00	ļ
9	PDR	02800000320189	Imposta di Consumo 3° scaglione	2018	27-09- 2018	23.00	0.17		3.91	22.00	
0	PDR	02800000320189	Addizionale Regionale 3Ű scaglione		31-08- 2018	3.00	0.0258		0.08	22,00	

21 PDR 02800000320189 Ad	dizionale Regionale 3° scag	lione	01 <sup>2</sup> 09- 27-09- 23.00 2018 2018	0.0258 0.59	22.00
22 PDR 02800000320189 Ac	conti fatture precedenti		28-08- 31-08- 2018 2018 1.00	-0.59 -0.59	22.00
Aliquota Arrotondamento e IVA (%) Spese accessorie	Totale imponibile Totale	imposta Natura	Normativa	Esigib	ilità IVA
22,00	16.53	3.64 Jmp	onibile 22% EX DPR 633/72 ART. 1	17-ter S (scissione c	lei pagamenti)
		то	TALE		20.17
***************************************		Pagamen	to	***************************************	
Cond./Mod. di pagamento	Decorrent	za/termini	Beneficiario/Istitu	ito finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 16.53	Scadenza: 19-11-2018 Data riferimento termini pag	jamento: 19-11-2018	Beneficiario del pagamento: ES Istituto finanziario: Monte Dei F Codice IBAN: IT62V010302150 Codice ABI: 01030 Codice CAB: 21507 Codice BIC: PASCITM1J05	Paschi di Siena	
***************************************	***************************************	Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descri	zione	
181902325555.pdf		PDF Do	cumento n. 181902325555 del 19/1	0/2018	

### P.ZZA I MAGGIO

# 874RF

#### FATTURA ELETTRONICA Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 4571073 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 MITTENTE DESTINATARIO Estra Energie Srl Nominativo: COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT01219980529 Partita IVA: IT00328650098 Codice fiscale: 01219980529 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 Regime fiscale: RF01 (ordinario) 17041 ALTARE (SV) Viale Toselli, 9/A 53100 Siena (SI) Numero: Data: Importo: Valuta : Tipologia: TD01 (fattura) ,181902325554 19-10-2018 EUR 31.59 Identificativo ordine di acquisto: 4303457 Dati dell'ordine di acquisto Data ordine di acquisto: 2018-05-1111-05-2018 Dati del contratto Identificativo contratto: 0000181902325554 Identificativo convenzione: 0000181902325554 Dati convenzione Codice Identificativo Gara (CIG): Z8923711D5 Dati della ricezione dentificativo ricezione: 0000181902325554

••••		***************************************				***************************************		***************************************	······································		
		Codice (T - V)	Descrizione	riferi	odo di mento a - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	lva (%)	Natura
1	PDR	02800000282150	Commercializzazione al dettaglio	01- 09- 2018	06- 09- 2018	9.91936	0,27949315		2.77	22.00	
2	PDR	02800000282150	Commercializzazione al dettaglio		30- 09- 2018	28.766144	0,27949315		8.04	22.00	
3	PDR	02800000282150	Quota fissa		06- 09- 2018	1.00	0.99		0.99	22.00	
4	PDR	02800000282150	Quota fissa	07- 09- 2018	30- 09- 2018	1,00	3,96		3.96	22.00	
5	PDR	02800000282150	Altri oneri del trasporto 1° scaglione	01- 09- 2018	06- 09- 2018	9.91936	0.005378		0.05	22,00	
6	PDR	02800000282150	Altri oneri del trasporto 1° scaglione	07- 09- 2018	30- 09- 2018	28.766144	0.005378		0.15	22.00	
7	PDR	02800000282150	Quota variabile 3ð scaglione	01- 09- 2018	06- 09- 2018	9.91936	0.07863411		0.78	22,00	
8	PDR	02800000282150	Quota variabile 3º scaglione	07- 09- 2018	30- 09- 2018	28,766144	0.07752169		2.23	22,00	
9	PDR	02800000282150	Quota fissa	01- 09- 2018	06- 09- 2018	1.00	-0,44		-0.44	22.00	
10	PDR	02800000282150	Quota fissa	07- 09- 2018	30- 09- 2018	1.00	-1.78		-1.78	22.00	
11	PDR	02800000282150	Quota variabile 3Ű scaglione	01- 09- 2018	06- 09- 2018	9.91936	0.02520324		0.25	22.00	
12	PDR	02800000282150	Quota variabile 3° scaglione		30- 09- 2018	28.766144	0.02468179		0.71	22.00	
13	PDR	02800000282150	Quota variabile 3º scaglione	01- 09- 2018	06- 09- 2018	9.91936	0.01512194		0.15	22.00	
14	PDR	02800000282150	Quota variabile 3° scaglione	07- 09- 2018	30- 09- 2018		0.01564339	<u> </u>	0.45	22.00	
15	PDR	02800000282150	Imposta di Consumo 3Ű scaglione	i		9.91936	0.17		1.69	22.00	

::181902;	325554.pdf	ii	PDF Do	cumento n. 1	81902	325554 del 1	9/10/2018		**********	***************************************
*:::*************	lome dell'allegato	Compressione	Formato			Des	scrizione			
	***************************************	r	Allegati	*********************		***************************************	**********************	******************************		
Pagamen Bonifico (I Importo: 2		Scadenza: 19-11-2018 Data riferimento termini pag	gamento: 19-11-2018	Istituto ( Codice Codice Codice	finanzia IBAN: I ABI: 01 CAB: 2	rio: Monte D T62V010302 030	ESTRA ENE ei Paschi di 1507000001	Siena		
Cond.//	Mod. di pagamento	Decorren	.Pagamen za/terminî	to	В	eneficiario/ls	stituto finanz	ziario	,	Altri dati
				TALE	************	·			**************************************	31.5
22,00	ppoco doocosone	25.89		onibile 22%			T. 17-ter	Esigit S (scissione d	ilità IV lei pag	************
	Arrotondamento e	Totale imponibile Totale	imnosta Natura	***************************************	Moss	nativa	***************************************		. 1174 A . 19	***************************************
18 PDR	<b>02800000282150</b> Add	lizionale Regionale 3Ű scag	lione	09-	30- 09- 2018	28.766144	0.0258	0,74	22.00	
17 PDR	<b>02800000282150</b> Add	dizionale Regionale 3° scag	lione	09-	06- 09- 2018	9,91936	0.0258	0.26	22,00	
16 PDR	0280000028215 <b>0</b> lmp	osta di Consumo 3° scagli	one			28.766144	, 0.17	4,89	22.00	
			i	01- 09- 2018	06- 09- 2018		<u>-</u>			

### 875RF



#### **FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 4571072 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

### MITTENTE

#### Estra Energie Srl

Nominativo:

Partita IVA: IT01219980529 Codice fiscale: 01219980529 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Viale Toselli, 9/A 53100 Siena (SI) DESTINATARIO

COMUNE DI ALTARE
Partita IVA: IT00328650098
Codice Fiscale: 00328650098
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)

li T

oo too siena ( IT

Numero: Data: Importo: Valuta: Tipologia: TD01 (fattura) 181902325553 19-10-2018 10.64 Identificativo ordine di acquisto: 4303457 Dati dell'ordine di acquisto Data ordine di acquisto: 2018-05-1111-05-2018 Dati del contratto Identificativo contratto: 0000181902325553 Identificativo convenzione: 0000181902325553 Dati convenzione Codice Identificativo Gara (CIG): Z8923711D5 Dati della ricezione dentificativo ricezione: 0000181902325553

		Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	PDR	::	Commercializzazione al dettaglio	25-08- 31-0 2018 2018		0.28025997		0.56	22.00	
2	PDR	11	Commercializzazione al dettaglio	01-09- 27-0 2018 2018	10.00	0,27949315		2.79	22.00	
3	PDR	02800000236900	Acconti fatture precedenti	25-08- 31-0 2018 2018	3- 1.00	-0.56		-0.56	22,00	
4	PDR	02800000236900		25-08- 27-0 2018 2018	1.00	5.62		5.62	22.00	
5	PDR	02800000236900	Quota fissa	28-09- 30-0 2018 2018	1.00	0.50		0.50	22.00	
6	PDR	02800000236900	Altri oneri del trasporto 1° scaglione	25-08- 31-0 2018 2018	2.00	0.005378		0.01	22,00	
7	PDR	02800000236900	Altri oneri del trasporto 1° scaglione	01-09- 27-0 2018 2018	10.00	0.005378		0.05	22,00	
В	PDR	02800000236900	Quota variabile 3° scaglione	25-08- 31-0 2018 2018	2.00	0.075		0,15	22.00	
9	PDR	:: :	Quota variabile 3° scaglione	01-09- 27-0 2018 2018	10,00	0.078		0.78	22.00	
10	PDR	::	Acconti fatture precedenti	25-08- 31-0 2018 2018	1.00	-1.32		-1.32	22,00	
11	PDR	02800000236900	Quota fissa	25-08- 27-0 2018 2018	11.00	-2,52		-2.52	22,00	
12	PDR	02800000236900	Quota fissa	28-09- 30-0 2018 2018	1.00	-0.22		-0.22	22.00	
13	PDR	02800000236900	Quota variabile 3° scaglione	25-08- 31-0 2018 2018	2.00	0.025		0.05	22.00	
14	PDR	02800000236900	Quota variabile 3Ű scaglione	01-09- 27-0 2018 2018	10,00	0,025		0.25	22,00	
15	PDR	02800000236900	Quota variabile 3° scaglione	25-08- 31-0 2018 2018	2.00	0.015		0.03	22,00	
===			Quota variabile 3° scaglione	01-09- 27-0 2018 2018 25-08- 31-0	10.00	0.015			22.00	
==			Acconti fatture precedenti	25-08-131-0 2018 2018 25-08-131-0	1,00	0.44			22.00	
==			Imposta di Consumo 3° scaglione	23-08- 31-0 2018 2018 01-09- 27-0	2.00	0.17	-	ļ <b>!</b>	22,00	
			Imposta di Consumo 3Ű scaglione	2018 2018 25-08- 31-0	10.00	0.17			22.00	
20	PDR	02800000236900	Addizionale Regionale 3° scaglione	2018 2018	2.00	0,0258	<u> </u>	0,05	22,00	

21 PDR 02800000236900 Add	dizionale Regionale 3° sca	glione	2018 2018	0.0258 0.26 22.00
22 PDR 02800000236900 Acc	conti fatture precedenti		25-08- 31-08- 2018 2018 1.00	-0.39 -0.39 22.00
Aliquota Arrotondamento e IVA (%) Spese accessorie	Totale imponibile Totale	imposta Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	8.72	1.92	Imponibile 22% EX DPR 633/72 ART, 17	-ter S (scissione dei pagamenti)
			TOTALE	10.6
***************************************	***************************************	Paga	emento	······································
Cond./Mod. di pagamento	Decorren	za/termini	Beneficiario/Istitute	o finanziario Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 8.72	Scadenza: 19-11-2018 Data riferimento termini pa	gamento: 19-11-2	Beneficiario del pagamento: EST Istituto finanziario: Monte Dei Pa Codice IBAN: 1762V0103021507 Codice ABI: 01030 Codice CAB: 21507 Codice BIC: PASCITM1J05	schi di Siena
······································		All	egati	
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizî	one
181902325553.pdf		PDF	Documento n. 181902325553 del 19/10/	2018



#### ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA NUMERO 282 DEL 06/11/2018 REG. GEN. 554 DEL 06/11/2018

	ATTESTAZIONE L	DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
	VISTO di regolarità contat	oile di cui all'art. 151 Dlgs 267/2000 di copertura finanziaria
Altare	06/11/2018	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIAR Daniela FORTUNA
EMES	SI IN DATA	
MAND	ATO/I NUMERO	
REVER	RSALE/I NUMERO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	<del></del>	
		•
	Certificat	to di pubblicazione al n 914 /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