



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | REGISTRO GENERALE |
| NUMERO 306 | NUMERO 605 |
| DEL 12/12/2018 | DEL 12/12/2018 |

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 ESTRA ENERGIE (GAS) , 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 **2616,00 (al lordo di Iva ISTITUZIONALE 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, 12/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

Parere di regolarita' tecnica amministrativa

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

Altare, 12/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 306 DEL 12/12/2018 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

| CREDITORE 2 | CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3 | SOMMA- liquidata dalla fattura 4 | BILANCIO | | | DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA 8 | ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno 9 |
|--------------------------------|--|---|----------------------------|-------------|--------------------|---|--|
| | | | Voce Codice 5 | R C 6 | (Imp. / s.) 7 | | |
| ESTRA ENERGIE C.: 405 SIENA | Fatt. N.: 181902470942 del 27/11/2018 CIG Z8923711D5; 236540 VIA CESIO - SAOUI - OTTOBRE 2018 | 71,61 | 470 / 1.156 / 5 01.05.1 | C | 227 / 0 2.018 | 7.663,31 | D1 / 130 - 07/05/2018 Disp.: 4.746,63 |
| ESTRA ENERGIE C.: 405 SIENA | Fatt. N.: 181902470941 del 27/11/2018 CIG Z8923711D5; 236540 VIA CESIO - BONGHI - OTTOBRE 2018 | 53,80 | 470 / 1.156 / 5 01.05.1 | C | 227 / 0 2.018 | 7.591,70 | D1 / 130 - 07/05/2018 Disp.: 4.675,02 |
| ESTRA ENERGIE C.: 405 SIENA | Fatt. N.: 181902470940 del 27/11/2018 CIG Z8923711D5; 236894 VIA CESIO - LLESHI - OTTOBRE 2018 | 31,33 | 470 / 1.156 / 5 01.05.1 | C | 227 / 0 2.018 | 7.537,90 | D1 / 130 - 07/05/2018 Disp.: 4.621,22 |
| ESTRA ENERGIE C.: 405 SIENA | Fatt. N.: 181902470939 del 27/11/2018 CIG Z8923711D5; 237327 VIA RESTAGNO - OTTOBRE 2018 | 170,48 | 470 / 1.156 / 5 01.05.1 | C | 227 / 0 2.018 | 7.506,57 | D1 / 130 - 07/05/2018 Disp.: 4.589,89 |
| ESTRA ENERGIE C.: 405 SIENA | Fatt. N.: 181902470938 del 27/11/2018 CIG Z8923711D5; 236782 PIAZZA LICHENE - OTTOBRE 2018 | 120,17 | 470 / 1.156 / 5 01.05.1 | C | 227 / 0 2.018 | 7.336,09 | D1 / 130 - 07/05/2018 Disp.: 4.419,41 |
| ESTRA ENERGIE C.: 405 SIENA | Fatt. N.: 181902470936 del 27/11/2018 CIG Z8923711D5; 320189 VIA CESIO - COLOMBERO - OTTOBRE 2018 | 80,14 | 470 / 1.156 / 5 01.05.1 | C | 227 / 0 2.018 | 7.215,92 | D1 / 130 - 07/05/2018 Disp.: 4.299,24 |
| ESTRA ENERGIE C.: 405 SIENA | Fatt. N.: 181902470935 del 27/11/2018 CIG Z8923711D5; 282150 - P.ZZA PRIMO MAGGIO - OTTOBRE 2018 | 90,82 | 470 / 1.156 / 5 01.05.1 | C | 227 / 0 2.018 | 7.135,78 | D1 / 130 - 07/05/2018 Disp.: 4.219,10 |
| ESTRA ENERGIE C.: 405 SIENA | Fatt. N.: 181902470934 del 27/11/2018 CIG Z8923711D5; 236900 - VIA CESIO - GASTALDI - OTTOBRE 2018 | 20,47 | 470 / 1.156 / 5 01.05.1 | C | 227 / 0 2.018 | 7.044,96 | D1 / 130 - 07/05/2018 Disp.: 4.128,28 |
| ESTRA ENERGIE C.: 405 SIENA | Fatt. N.: 181902325558 del 19/10/2018 CIG Z8923711D5; VIA RESTAGNO- PDR237327- SETTEMBRE 2018 | -45,57 | 470 / 1.156 / 5 01.05.1 | C | 227 / 0 2.018 | 7.024,49 | D1 / 130 - 07/05/2018 Disp.: 4.107,81 |
| TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 5 | | 593,25 | | | | | |

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 306 DEL 12/12/2018 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

| CREDITORE 2 | CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3 | SOMMA liquidata dalla fattura 4 | BILANCIO | | | DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA 8 | ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno 9 |
|--------------------------------|--|--|------------------------------|-------------|--------------------|---|--|
| | | | Voce Codice 5 | R C 6 | (Imp. / s.) 7 | | |
| ESTRA ENERGIE C.: 405 SIENA | Fatt. N.: 181902470943 del 27/11/2018 CIG Z8923711D5; TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 4 | 1.522,93 1.522,93 | 1.570 / 1.367 / 4 04.02.1 | C | 224 / 0 2.018 | 19.267,07 | Disp.: 14.456,19 |
| ESTRA ENERGIE C.: 405 SIENA | Fatt. N.: 181902545623 del 04/12/2018 CIG Z8923711D5; 236847 - SCUOLE MEDIA - PERIODO OTTOBRE 2018 TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 2 | 499,82 499,82 | 1.680 / 1.387 / 2 04.02.1 | C | 226 / 0 2.018 | 5.952,56 | D1 / 130 - 07/05/2018 Disp.: 3.913,79 |
| | TOTALE GENERALE : | 2.616,00 | | | | | |



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
NUMERO 306 DEL 12/12/2018
REG. GEN. 605 DEL 12/12/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 12/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA 12/12/2018

MANDATO/I NUMERO 1257 - 1258 - 1259 - 1260

REVERSALE/I NUMERO 1212 - 1213 - 1214 - 1215

Certificato di pubblicazione al n. 1042 /2018

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 12/12/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

1034 RF

Elementari / mensa

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 4858189 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) IT | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 181902470943 | Data: 27-11-2018 | Valuta: EUR | Importo: 1692.15 |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|

| | |
|------------------------------|--|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: 4303457 |
| | Data ordine di acquisto: 2018-05-11 11-05-2018 |

| | |
|--------------------|--|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 0000181902470943 |
|--------------------|--|

| | |
|------------------|--|
| Dati convenzione | Identificativo convenzione: 0000181902470943 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z892371D5 |

| | |
|----------------------|--|
| Dati della ricezione | Identificativo ricezione: 0000181902470943 |
|----------------------|--|

| | |
|------------------------|--|
| Dati Fatture Collegate | Identificativo fattura collegata: 0000181902470943 |
|------------------------|--|

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|-----------------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|-------------------------|
| 1 PDR 02800000236844 | Commercializzazione al dettaglio 4Â° scaglione | 01-10-2018 - 31-10-2018 | 2158.00 | 0.3109403 | | 671.01 | 22.00 | |
| 2 PDR 02800000236844 | Quota fissa | 01-10-2018 - 31-10-2018 | 1.00 | 38.20 | | 38.20 | 22.00 | |
| 3 PDR 02800000236844 | Altri oneri del trasporto 1Â° scaglione | 01-10-2018 - 31-10-2018 | 2158.00 | 0.013878 | | 29.95 | 22.00 | |
| 4 PDR 02800000236844 | Quota variabile 5Â° scaglione | 01-10-2018 - 31-10-2018 | 2158.00 | 0.0586608 | | 126.59 | 22.00 | |
| 5 PDR 02800000236844 | Quota fissa | 01-10-2018 - 31-10-2018 | 1.00 | -2.29 | | -2.29 | 22.00 | |
| 6 PDR 02800000236844 | Quota variabile 5Â° scaglione | 01-10-2018 - 31-10-2018 | 2158.00 | 0.01510658 | | 32.60 | 22.00 | |
| 7 PDR 02800000236844 | Quota variabile 5Â° scaglione | 01-10-2018 - 31-10-2018 | 2158.00 | 0.01569509 | | 33.87 | 22.00 | |
| 8 PDR 02800000236844 | Imposta di Consumo 4Â° scaglione | 01-10-2018 - 31-10-2018 | 2158.00 | 0.186 | | 401.39 | 22.00 | |
| 9 PDR 02800000236844 | Addizionale Regionale 4Â° scaglione | 01-10-2018 - 31-10-2018 | 2158.00 | 0.0258 | | 55.68 | 22.00 | |
| 10 PDR 02800000236844 | Interessi di mora | | 1.00 | 0.01 | | 0.01 | 0.00 | N1 (esclusa ex art. 15) |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|--|-----------------------------|
| 22.00 | | 1387.00 | 305.14 | | imponibile 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter | S (scissione dei pagamenti) |
| 0.00 | | 0.01 | 0.00 | N1 (esclusa ex art. 15) | Escluso base imponibile art. 15 | |
| TOTALE | | | | | | 1692.15 |

| Pagamento | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| | | | |

D. 306 del 12/12/18

GEN 605

| | | |
|--|--|---|
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1387.01 | Scadenza: 27-12-2018 Data riferimento termini pagamento: 27-12-2018 | Beneficiario del pagamento: ESTRA ENERGIE SRL Istituto finanziario: Monte Dei Paschi di Siena Codice IBAN: IT62V0103021507000001073877 Codice ABI: 01030 Codice CAB: 21507 Codice BIC: PASCITM1J06 |
|--|--|---|

| Allegati | | | |
|--------------------|--------------|---------|--|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| 181902470943.pdf | | PDF | Documento n. 181902470943 del 27/11/2018 |

OS
A

SCUOLE MEDIE

1041 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 5043135 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) IT | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 181902545623 | Data: 04-12-2018 | Valuta : EUR | Importo: 499.82 |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|

| | |
|------------------------------|--|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: 4303457 Data ordine di acquisto: 2018-05-11 11-05-2018 |
|------------------------------|--|

| | |
|--------------------|---|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 0000181902545623 |
|--------------------|---|

| | |
|------------------|--|
| Dati convenzione | Identificativo convenzione: 0000181902545623 Codice Identificativo Gara (CIG): Z8923711D5 |
|------------------|--|

| | |
|----------------------|---|
| Dati della ricezione | Identificativo ricezione: 0000181902545623 |
|----------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| Dati Fatture Collegate | Identificativo fattura collegata: 0000181902545623 |
|------------------------|---|

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|------------------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|------------------------|
| 1 PDR: 02800000236847 | Commercializzazione al dettaglio 1Â° scaglione | 01-10-2018 - 30-10-2018 | 597.00 | 0.3109403 | | 185.63 | 22.00 | |
| 2 PDR: 02800000236847 | Quota fissa | 01-10-2018 - 30-10-2018 | 1.00 | 36.97 | | 36.97 | 22.00 | |
| 3 PDR: 02800000236847 | Quota fissa | 31-10-2018 - 31-10-2018 | 1.00 | 1.24 | | 1.24 | 22.00 | |
| 4 PDR: 02800000236847 | Altri oneri del trasporto 1Â° scaglione | 01-10-2018 - 30-10-2018 | 597.00 | 0.013878 | | 8.29 | 22.00 | |
| 5 PDR: 02800000236847 | Quota variabile 5Â° scaglione | 01-10-2018 - 30-10-2018 | 597.00 | 0.05865997 | | 35.02 | 22.00 | |
| 6 PDR: 02800000236847 | Quota fissa | 01-10-2018 - 30-10-2018 | 1.00 | -2.22 | | -2.22 | 22.00 | |
| 7 PDR: 02800000236847 | Quota fissa | 31-10-2018 - 31-10-2018 | 1.00 | -0.07 | | -0.07 | 22.00 | |
| 8 PDR: 02800000236847 | Quota variabile 5Â° scaglione | 01-10-2018 - 30-10-2018 | 597.00 | 0.01509213 | | 9.01 | 22.00 | |
| 9 PDR: 02800000236847 | Quota variabile 5Â° scaglione | 01-10-2018 - 30-10-2018 | 597.00 | 0.01569514 | | 9.37 | 22.00 | |
| 10 PDR: 02800000236847 | Imposta di Consumo 4Â° scaglione | 01-10-2018 - 30-10-2018 | 597.00 | 0.186 | | 111.04 | 22.00 | |
| 11 PDR: 02800000236847 | Addizionale Regionale 4Â° scaglione | 01-10-2018 - 30-10-2018 | 597.00 | 0.0258 | | 15.40 | 22.00 | |
| 12 PDR: 02800000236847 | Interessi di mora | | 1.00 | 0.01 | | 0.01 | 0.00 | N1 (esclusa ex art.15) |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|--|-----------------------------|
| 22.00 | | 409.68 | 90.13 | | Imponibile 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter | S (scissione dei pagamenti) |

| 0.00 | 0.01 | 0.00 | N1 (escluse ex art.15) | Escluso base imponibile art. 15 | |
|---|--|---|--|---------------------------------|---------------|
| TOTALE | | | | | 499.82 |
| Pagamento | | | | | |
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | | | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 409.69 | Scadenza: 03-01-2019 Data riferimento termini pagamento: 03-01-2019 | Beneficiario del pagamento: ESTRA ENERGIE SRL Istituto finanziario: Monte Dei Paschi di Siena Codice IBAN: IT62V0103021507000001073877 Codice ABI: 01030 Codice CAB: 21507 Codice BIC: PASCITM1J05 | | | |
| Allegati | | | | | |
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione | | |
| 181902545623.pdf | | PDF | Documento n. 181902545623 del 04/12/2018 | | |

VIA CESIO



1033

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 4876250 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) IT | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 181902470942 | Data: 27-11-2018 | Valuta: EUR | Importo: 71.61 |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|

| | |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: 4303457 Data ordine di acquisto: 2018-05-1111-05-2018 |
|------------------------------|---|

| | |
|--------------------|--|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 0000181902470942 |
|--------------------|--|

| | |
|------------------|--|
| Dati convenzione | Identificativo convenzione: 0000181902470942 Codice Identificativo Gara (CIG): Z8923711D5 |
|------------------|--|

| | |
|----------------------|--|
| Dati della ricezione | Identificativo ricezione: 0000181902470942 |
|----------------------|--|

| | |
|------------------------|--|
| Dati Fatture Collegate | Identificativo fattura collegata: 0000181902470942 |
|------------------------|--|

| | Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----|---------------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 | PDR: 02800000290942 | Commercializzazione al dettaglio 3Â° scaglione | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 8.00 | 0.27949315 | | 2.24 | 22.00 | |
| 2 | PDR: 02800000290942 | Commercializzazione al dettaglio 3Â° scaglione | 01-10-2018 - 27-10-2018 | 80.00 | 0.3109403 | | 24.88 | 22.00 | |
| 3 | PDR: 02800000290942 | Quota fissa | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 1.00 | 0.50 | | 0.50 | 22.00 | |
| 4 | PDR: 02800000290942 | Quota fissa | 01-10-2018 - 27-10-2018 | 1.00 | 4.46 | | 4.46 | 22.00 | |
| 5 | PDR: 02800000290942 | Quota fissa | 28-10-2018 - 31-10-2018 | 1.00 | 0.65 | | 0.65 | 22.00 | |
| 6 | PDR: 02800000290942 | Altri oneri del trasporto 1Â° scaglione | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 8.00 | 0.005378 | | 0.04 | 22.00 | |
| 7 | PDR: 02800000290942 | Altri oneri del trasporto 1Â° scaglione | 01-10-2018 - 27-10-2018 | 80.00 | 0.013878 | | 1.11 | 22.00 | |
| 8 | PDR: 02800000290942 | Quota variabile 3Â° scaglione | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 8.00 | 0.0775 | | 0.62 | 22.00 | |
| 9 | PDR: 02800000290942 | Quota variabile 3Â° scaglione | 01-10-2018 - 27-10-2018 | 80.00 | 0.077625 | | 6.21 | 22.00 | |
| 10 | PDR: 02800000290942 | Acconti fatture precedenti | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 1.00 | -0.50 | | -0.50 | 22.00 | |
| 11 | PDR: 02800000290942 | Quota fissa | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 1.00 | -0.22 | | -0.22 | 22.00 | |
| 12 | PDR: 02800000290942 | Quota fissa | 01-10-2018 - 27-10-2018 | 1.00 | -2.00 | | -2.00 | 22.00 | |
| 13 | PDR: 02800000290942 | Quota fissa | 28-10-2018 - 31-10-2018 | 1.00 | -0.30 | | -0.30 | 22.00 | |
| 14 | PDR: 02800000290942 | Quota variabile 3Â° scaglione | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 8.00 | 0.02375 | | 0.19 | 22.00 | |
| 15 | PDR: 02800000290942 | Quota variabile 3Â° scaglione | 01-10-2018 - 27-10-2018 | 80.00 | 0.024875 | | 1.99 | 22.00 | |
| 16 | PDR: 02800000290942 | Quota variabile 3Â° scaglione | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 8.00 | 0.015 | | 0.12 | 22.00 | |
| 17 | PDR: 02800000290942 | Quota variabile 3Â° scaglione | 01-10-2018 - 27-10-2018 | 80.00 | 0.01575 | | 1.26 | 22.00 | |
| 18 | PDR: 02800000290942 | Acconti fatture precedenti | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 1.00 | 0.22 | | 0.22 | 22.00 | |
| 19 | PDR: 02800000290942 | Imposta di Consumo 3Â° scaglione | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 8.00 | 0.17 | | 1.36 | 22.00 | |
| 20 | PDR: 02800000290942 | Imposta di Consumo 3Â° scaglione | 01-10-2018 - 27-10-2018 | 80.00 | 0.17 | | 13.60 | 22.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------|--------|------|-------|
| 21 | PDR 02800000290942 | Addizionale Regionale 3Â° scaglione | 28-09-2018 | 30-09-2018 | 8.00 | 0.0258 | 0.21 | 22.00 |
| 22 | PDR 02800000290942 | Addizionale Regionale 3Â° scaglione | 01-10-2018 | 27-10-2018 | 80.00 | 0.0258 | 2.06 | 22.00 |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale Imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|--|-----------------------------|
| 22.00 | | 58.70 | 12.91 | | Imponibile 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 71.61 |

| Pagamento | | | |
|--|--|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 58.70 | Scadenza: 27-12-2018 Data riferimento termini pagamento: 27-12-2018 | Beneficiario del pagamento: ESTRA ENERGIE SRL Istituto finanziario: Monte Dei Paschi di Siena Codice IBAN: IT62V0103021507000001073877 Codice ABI: 01030 Codice CAB: 21507 Codice BIC: PASCITM1J05 | |

| Allegati | | | |
|--------------------|--------------|---------|--|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| 181902470942.pdf | | PDF | Documento n. 181902470942 del 27/11/2018 |

VIA CESIO (B)

1032

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 4874984 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)
IT

DESTINATARIO

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

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:
181902470941

Data:
27-11-2018

Valuta:
EUR

Importo:
53.80

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 4303457

Data ordine di acquisto: 2018-05-11-11-05-2018

Dati del contratto

Identificativo contratto: 0000181902470941

Dati convenzione

Identificativo convenzione: 0000181902470941

Codice Identificativo Gara (CIG): Z8923711D5

Dati della ricezione

Identificativo ricezione: 0000181902470941

Dati Fatture Collegate

Identificativo fattura collegata: 0000181902470941

| | Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----|---------------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 | PDR: 02800000236540 | Commercializzazione al dettaglio 3A° scaglione | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 6.00 | 0.27949315 | | 1.68 | 22.00 | |
| 2 | PDR: 02800000236540 | Commercializzazione al dettaglio 3A° scaglione | 01-10-2018 - 27-10-2018 | 59.00 | 0.3109403 | | 18.35 | 22.00 | |
| 3 | PDR: 02800000236540 | Quota fissa | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 1.00 | 0.50 | | 0.50 | 22.00 | |
| 4 | PDR: 02800000236540 | Quota fissa | 01-10-2018 - 27-10-2018 | 1.00 | 4.46 | | 4.46 | 22.00 | |
| 5 | PDR: 02800000236540 | Quota fissa | 28-10-2018 - 31-10-2018 | 1.00 | 0.65 | | 0.65 | 22.00 | |
| 6 | PDR: 02800000236540 | Altri oneri del trasporto 1A° scaglione | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 6.00 | 0.005378 | | 0.03 | 22.00 | |
| 7 | PDR: 02800000236540 | Altri oneri del trasporto 1A° scaglione | 01-10-2018 - 27-10-2018 | 59.00 | 0.013878 | | 0.82 | 22.00 | |
| 8 | PDR: 02800000236540 | Quota variabile 3A° scaglione | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 6.00 | 0.07833333 | | 0.47 | 22.00 | |
| 9 | PDR: 02800000236540 | Quota variabile 3A° scaglione | 01-10-2018 - 27-10-2018 | 59.00 | 0.07762712 | | 4.56 | 22.00 | |
| 10 | PDR: 02800000236540 | Acconti fatture precedenti | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 1.00 | -0.50 | | -0.50 | 22.00 | |
| 11 | PDR: 02800000236540 | Quota fissa | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 1.00 | -0.22 | | -0.22 | 22.00 | |
| 12 | PDR: 02800000236540 | Quota fissa | 01-10-2018 - 27-10-2018 | 1.00 | -2.00 | | -2.00 | 22.00 | |
| 13 | PDR: 02800000236540 | Quota fissa | 28-10-2018 - 31-10-2018 | 1.00 | -0.30 | | -0.30 | 22.00 | |
| 14 | PDR: 02800000236540 | Quota variabile 3A° scaglione | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 6.00 | 0.025 | | 0.15 | 22.00 | |
| 15 | PDR: 02800000236540 | Quota variabile 3A° scaglione | 01-10-2018 - 27-10-2018 | 59.00 | 0.02474576 | | 1.46 | 22.00 | |
| 16 | PDR: 02800000236540 | Quota variabile 3A° scaglione | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 6.00 | 0.01666667 | | 0.10 | 22.00 | |
| 17 | PDR: 02800000236540 | Quota variabile 3A° scaglione | 01-10-2018 - 27-10-2018 | 59.00 | 0.01576271 | | 0.93 | 22.00 | |
| 18 | PDR: 02800000236540 | Acconti fatture precedenti | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 1.00 | 0.22 | | 0.22 | 22.00 | |
| 19 | PDR: 02800000236540 | Imposta di Consumo 3A° scaglione | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 6.00 | 0.17 | | 1.02 | 22.00 | |
| 20 | PDR: 02800000236540 | Imposta di Consumo 3A° scaglione | 01-10-2018 - 27-10-2018 | 59.00 | 0.17 | | 10.03 | 22.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------|--------|------|-------|
| 21 | PDR:02800000236540 | Addizionale Regionale 3Â° scaglione | 28-09-2018 | 30-09-2018 | 6.00 | 0.0258 | 0.15 | 22.00 |
| 22 | PDR:02800000236540 | Addizionale Regionale 3Â° scaglione | 01-10-2018 | 27-10-2018 | 59.00 | 0.0258 | 1.52 | 22.00 |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale Imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|--|-----------------------------|
| 22.00 | | 44.10 | 9.70 | | Imponibile 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 53.80 |

| Pagamento | | | |
|--|--|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 44.10 | Scadenza: 27-12-2018 Data riferimento termini pagamento: 27-12-2018 | Beneficiario del pagamento: ESTRA ENERGIE SRL Istituto finanziario: Monte Dei Paschi di Siena Codice IBAN: IT62V0103021507000001073877 Codice ABI: 01030 Codice CAB: 21507 Codice BIC: PASCITM1J05 | |

| Allegati | | | |
|--------------------|--------------|---------|--|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| 181902470941.pdf | | PDF | Documento n. 181902470941 del 27/11/2018 |

VIA CESIO (L)

1031

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 4874551 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) IT | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 181902470940 | Data: 27-11-2018 | Valuta: EUR | Importo: 31.33 |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|

| | |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: 4303457 Data ordine di acquisto: 2018-05-1111-05-2018 |
|------------------------------|---|

| | |
|--------------------|--|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 0000181902470940 |
|--------------------|--|

| | |
|------------------|--|
| Dati convenzione | Identificativo convenzione: 0000181902470940 Codice Identificativo Gara (CIG): Z8923711D5 |
|------------------|--|

| | |
|----------------------|--|
| Dati della ricezione | Identificativo ricezione: 0000181902470940 |
|----------------------|--|

| | |
|------------------------|--|
| Dati Fatture Collegate | Identificativo fattura collegata: 0000181902470940 |
|------------------------|--|

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|-----------------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 PDR 02800000236894 | Commercializzazione al dettaglio 3A° scaglione | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 3.00 | 0.27949315 | | 0.84 | 22.00 | |
| 2 PDR 02800000236894 | Commercializzazione al dettaglio 3A° scaglione | 01-10-2018 - 27-10-2018 | 33.00 | 0.3109403 | | 10.26 | 22.00 | |
| 3 PDR 02800000236894 | Quota fissa | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 1.00 | 0.50 | | 0.50 | 22.00 | |
| 4 PDR 02800000236894 | Quota fissa | 01-10-2018 - 27-10-2018 | 1.00 | 4.46 | | 4.46 | 22.00 | |
| 5 PDR 02800000236894 | Quota fissa | 28-10-2018 - 31-10-2018 | 1.00 | 0.65 | | 0.65 | 22.00 | |
| 6 PDR 02800000236894 | Altri oneri del trasporto 1A° scaglione | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 3.00 | 0.005378 | | 0.02 | 22.00 | |
| 7 PDR 02800000236894 | Altri oneri del trasporto 1A° scaglione | 01-10-2018 - 27-10-2018 | 33.00 | 0.013878 | | 0.46 | 22.00 | |
| 8 PDR 02800000236894 | Quota variabile 3A° scaglione | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 3.00 | 0.0766667 | | 0.23 | 22.00 | |
| 9 PDR 02800000236894 | Quota variabile 3A° scaglione | 01-10-2018 - 27-10-2018 | 33.00 | 0.07757576 | | 2.56 | 22.00 | |
| 10 PDR 02800000236894 | Acconti fatture precedenti | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 1.00 | -0.50 | | -0.50 | 22.00 | |
| 11 PDR 02800000236894 | Quota fissa | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 1.00 | -0.22 | | -0.22 | 22.00 | |
| 12 PDR 02800000236894 | Quota fissa | 01-10-2018 - 27-10-2018 | 1.00 | -2.00 | | -2.00 | 22.00 | |
| 13 PDR 02800000236894 | Quota fissa | 28-10-2018 - 31-10-2018 | 1.00 | -0.30 | | -0.30 | 22.00 | |
| 14 PDR 02800000236894 | Quota variabile 3A° scaglione | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 3.00 | 0.0266667 | | 0.08 | 22.00 | |
| 15 PDR 02800000236894 | Quota variabile 3A° scaglione | 01-10-2018 - 27-10-2018 | 33.00 | 0.02484848 | | 0.82 | 22.00 | |
| 16 PDR 02800000236894 | Quota variabile 3A° scaglione | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 3.00 | 0.01333333 | | 0.04 | 22.00 | |
| 17 PDR 02800000236894 | Quota variabile 3A° scaglione | 01-10-2018 - 27-10-2018 | 33.00 | 0.01545455 | | 0.51 | 22.00 | |
| 18 PDR 02800000236894 | Acconti fatture precedenti | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 1.00 | 0.22 | | 0.22 | 22.00 | |
| 19 PDR 02800000236894 | Imposta di Consumo 3A° scaglione | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 3.00 | 0.17 | | 0.51 | 22.00 | |
| 20 PDR 02800000236894 | Imposta di Consumo 3A° scaglione | 01-10-2018 - 27-10-2018 | 33.00 | 0.17 | | 5.61 | 22.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|----------------|-------------------------------------|------------|------------|-------|--------|------|-------|
| 21 | PDR | 02800000236894 | Addizionale Regionale 3A° scaglione | 28-09-2018 | 30-09-2018 | 3.00 | 0.0258 | 0.08 | 22.00 |
| 22 | PDR | 02800000236894 | Addizionale Regionale 3A° scaglione | 01-10-2018 | 27-10-2018 | 33.00 | 0.0258 | 0.85 | 22.00 |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|--|-----------------------------|
| 22.00 | | 25.68 | 5.65 | | Imponibile 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 31.33 |

| Pagamento | | | |
|--|--|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 25.68 | Scadenza: 27-12-2018 Data riferimento termini pagamento: 27-12-2018 | Beneficiario del pagamento: ESTRA ENERGIE SRL Istituto finanziario: Monte Dei Paschi di Siena Codice IBAN: IT62V0103021507000001073877 Codice ABI: 01030 Codice CAB: 21507 Codice BIC: PASCITM1J05 | |

| Allegati | | | |
|--------------------|--------------|---------|--|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| 181902470940.pdf | | PDF | Documento n. 181902470940 del 27/11/2018 |

Via Restagno

1030

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 4874048 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)

IT

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: IT00328650098

Codice Fiscale: 00328650098

VIA ANNIBALE RESTAGNO 2

17041 ALTARE (SV)

IT

Tipologia:
TD01 (fattura)Numero:
181902470939Data:
27-11-2018Valuta:
EURImporto:
170.48

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 4303457

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

Dati del contratto

Identificativo contratto: 0000181902470939

Dati convenzione

Identificativo convenzione: 0000181902470939

Codice Identificativo Gara (CIG): Z892371D5

Dati della ricezione

Identificativo ricezione: 0000181902470939

Dati Fatture Collegate

Identificativo fattura collegata: 0000181902470939

| | Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----|---------------------|--|---------------------------------|------------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 | PDR: 02800000237327 | Commercializzazione al dettaglio 3Â° scaglione | 29-09-2018 - 30-09-2018 | 14.87904 | 0.27949315 | | 4.16 | 22.00 | |
| 2 | PDR: 02800000237327 | Commercializzazione al dettaglio 3Â° scaglione | 01-10-2018 - 26-10-2018 | 196.403328 | 0.3109403 | | 61.07 | 22.00 | |
| 3 | PDR: 02800000237327 | Quota fissa | 29-09-2018 - 30-09-2018 | 1.00 | 0.33 | | 0.33 | 22.00 | |
| 4 | PDR: 02800000237327 | Quota fissa | 01-10-2018 - 26-10-2018 | 1.00 | 4.29 | | 4.29 | 22.00 | |
| 5 | PDR: 02800000237327 | Quota fissa | 27-10-2018 - 31-10-2018 | 1.00 | 0.83 | | 0.83 | 22.00 | |
| 6 | PDR: 02800000237327 | Altri oneri del trasporto 1Â° scaglione | 29-09-2018 - 30-09-2018 | 14.87904 | 0.005378 | | 0.09 | 22.00 | |
| 7 | PDR: 02800000237327 | Altri oneri del trasporto 1Â° scaglione | 01-10-2018 - 26-10-2018 | 196.403328 | 0.013878 | | 2.73 | 22.00 | |
| 8 | PDR: 02800000237327 | Quota variabile 4Â° scaglione | 29-09-2018 - 30-09-2018 | 14.87904 | 0.07796202 | | 1.16 | 22.00 | |
| 9 | PDR: 02800000237327 | Quota variabile 4Â° scaglione | 01-10-2018 - 26-10-2018 | 196.403328 | 0.07800275 | | 15.32 | 22.00 | |
| 10 | PDR: 02800000237327 | Acconti fatture precedenti | 29-09-2018 - 30-09-2018 | 1.00 | -0.33 | | -0.33 | 22.00 | |
| 11 | PDR: 02800000237327 | Quota fissa | 29-09-2018 - 30-09-2018 | 1.00 | -0.15 | | -0.15 | 22.00 | |
| 12 | PDR: 02800000237327 | Quota fissa | 01-10-2018 - 26-10-2018 | 1.00 | -1.92 | | -1.92 | 22.00 | |
| 13 | PDR: 02800000237327 | Quota fissa | 27-10-2018 - 31-10-2018 | 1.00 | -0.37 | | -0.37 | 22.00 | |
| 14 | PDR: 02800000237327 | Quota variabile 4Â° scaglione | 29-09-2018 - 30-09-2018 | 14.87904 | 0.02083468 | | 0.31 | 22.00 | |
| 15 | PDR: 02800000237327 | Quota variabile 4Â° scaglione | | 196.403328 | 0.02041717 | | 4.01 | 22.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|------------------------|
| 16 | PDR: 02800000237327 | Quota variabile 4Â° scaglione | 29-09-2018 | 30-09-2018 | 14.87904 | 0.01545799 | 0.23 | 22.00 | |
| 17 | PDR: 02800000237327 | Quota variabile 4Â° scaglione | 01-10-2018 | 26-10-2018 | 196.403328 | 0.01568202 | 3.08 | 22.00 | |
| 18 | PDR: 02800000237327 | Acconti fatture precedenti | 29-09-2018 | 30-09-2018 | 1.00 | 0.16 | 0.16 | 22.00 | |
| 19 | PDR: 02800000237327 | Imposta di Consumo 4Â° scaglione | 29-09-2018 | 30-09-2018 | 14.87904 | 0.186 | 2.77 | 22.00 | |
| 20 | PDR: 02800000237327 | Imposta di Consumo 4Â° scaglione | 01-10-2018 | 26-10-2018 | 196.403328 | 0.186 | 36.53 | 22.00 | |
| 21 | PDR: 02800000237327 | Addizionale Regionale 4Â° scaglione | 29-09-2018 | 30-09-2018 | 14.87904 | 0.0258 | 0.38 | 22.00 | |
| 22 | PDR: 02800000237327 | Addizionale Regionale 4Â° scaglione | 01-10-2018 | 26-10-2018 | 196.403328 | 0.0258 | 5.07 | 22.00 | |
| 23 | PDR: 02800000237327 | Interessi di mora | | | 1.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | N1 (esclusa ex art.15) |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|--|-----------------------------|
| 22.00 | | 139.73 | 30.74 | | Imponibile 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter | S (scissione dei pagamenti) |
| 0.00 | | 0.01 | 0.00 | N1 (escluse ex art.15) | Escluso base imponibile art. 15 | |
| TOTALE | | | | | | 170.48 |

| Pagamento | | | |
|---|--|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 139.74 | Scadenza: 27-12-2018 Data riferimento termini pagamento: 27-12-2018 | Beneficiario del pagamento: ESTRA ENERGIE SRL Istituto finanziario: Monte Dei Paschi di Siena Codice IBAN: IT62V0103021507000001073877 Codice ABI: 01030 Codice CAB: 21507 Codice BIC: PASCITM1J05 | |

| Allegati | | | |
|--------------------|--------------|---------|--|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| 181902470939.pdf | | PDF | Documento n. 181902470939 del 27/11/2018 |

VIA RESTAGNO

1136

872RE

MB
NOTA CREDITO

FATTURA ELETTRONICA (Nota di credito)

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 4575459 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) IT | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| Tipologia: TD04 (nota di credito) | Numero: 181902325558 | Data: 19-10-2018 | Valuta: EUR | Importo: 45.57 |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|-------------------|

| | |
|------------------------------|--|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: 4303457 Data ordine di acquisto: 2018-05-11 11-05-2018 |
|------------------------------|--|

| | |
|--------------------|--|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 0000181902325558 |
|--------------------|--|

| | |
|------------------|--|
| Dati convenzione | Identificativo convenzione: 0000181902325558 Codice Identificativo Gara (CIG): Z8923711D5 |
|------------------|--|

| | |
|----------------------|--|
| Dati della ricezione | Identificativo ricezione: 0000181902325558 |
|----------------------|--|

| | |
|------------------------|--|
| Dati Fatture Collegate | Identificativo fattura collegata: 0000181902325558 |
|------------------------|--|

| | Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----|---------------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 | PDR: 02800000237327 | Commercializzazione al dettaglio | 01-08-2018 - 31-08-2018 | 2.975808 | 0.28025997 | | 0.83 | 22.00 | |
| 2 | PDR: 02800000237327 | Commercializzazione al dettaglio | 01-09-2018 - 28-09-2018 | 2.975808 | 0.27949315 | | 0.83 | 22.00 | |
| 3 | PDR: 02800000237327 | Acconti fatture precedenti | 01-08-2018 - 31-08-2018 | 1.00 | -20.02 | | -20.02 | 22.00 | |
| 4 | PDR: 02800000237327 | Quota fissa | 01-08-2018 - 28-09-2018 | 1.00 | 9.73 | | 9.73 | 22.00 | |
| 5 | PDR: 02800000237327 | Quota fissa | 29-09-2018 - 30-09-2018 | 1.00 | 0.33 | | 0.33 | 22.00 | |
| 6 | PDR: 02800000237327 | Altri oneri del trasporto 1A* scaglione | 01-08-2018 - 31-08-2018 | 2.975808 | 0.005378 | | 0.02 | 22.00 | |
| 7 | PDR: 02800000237327 | Altri oneri del trasporto 1A* scaglione | 01-09-2018 - 28-09-2018 | 2.975808 | 0.005378 | | 0.02 | 22.00 | |
| 8 | PDR: 02800000237327 | Quota variabile 4A* scaglione | 01-08-2018 - 31-08-2018 | 2.975808 | 0.07728993 | | 0.23 | 22.00 | |
| 9 | PDR: 02800000237327 | Quota variabile 4A* scaglione | 01-09-2018 - 28-09-2018 | 2.975808 | 0.07728993 | | 0.23 | 22.00 | |
| 10 | PDR: 02800000237327 | Acconti fatture precedenti | 01-08-2018 - 31-08-2018 | 1.00 | -11.07 | | -11.07 | 22.00 | |
| 11 | PDR: 02800000237327 | Quota fissa | 01-08-2018 - 28-09-2018 | 1.00 | -4.37 | | -4.37 | 22.00 | |
| 12 | PDR: 02800000237327 | Quota fissa | 29-09-2018 - 30-09-2018 | 1.00 | -0.15 | | -0.15 | 22.00 | |
| 13 | PDR: 02800000237327 | Quota variabile 4A* scaglione | 01-08-2018 - 31-08-2018 | 2.975808 | 0.02016259 | | 0.06 | 22.00 | |
| 14 | PDR: 02800000237327 | Quota variabile 4A* scaglione | | 2.975808 | 0.02016259 | | 0.06 | 22.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------|-------------------------------------|------------|------------|----------|------------|--|--------|-------|
| | | | 01-09-2018 | 31-09-2018 | | | | | |
| 15 | PDR: 02800000237327 | Quota variabile 4Â° scaglione | 01-08-2018 | 31-08-2018 | 2.975808 | 0.01344173 | | 0.04 | 22.00 |
| 16 | PDR: 02800000237327 | Quota variabile 4Â° scaglione | 01-09-2018 | 28-09-2018 | 2.975808 | 0.01344173 | | 0.04 | 22.00 |
| 17 | PDR: 02800000237327 | Acconti fatture precedenti | 01-08-2018 | 31-08-2018 | 1.00 | -0.30 | | -0.30 | 22.00 |
| 18 | PDR: 02800000237327 | Imposta di Consumo 4Â° scaglione | 01-08-2018 | 31-08-2018 | 2.975808 | 0.186 | | 0.55 | 22.00 |
| 19 | PDR: 02800000237327 | Imposta di Consumo 4Â° scaglione | 01-09-2018 | 28-09-2018 | 2.975808 | 0.186 | | 0.55 | 22.00 |
| 20 | PDR: 02800000237327 | Addizionale Regionale 4Â° scaglione | 01-08-2018 | 31-08-2018 | 2.975808 | 0.0258 | | 0.08 | 22.00 |
| 21 | PDR: 02800000237327 | Addizionale Regionale 4Â° scaglione | 01-09-2018 | 28-09-2018 | 2.975808 | 0.0258 | | 0.08 | 22.00 |
| 22 | PDR: 02800000237327 | Acconti fatture precedenti | 01-08-2018 | 31-08-2018 | 1.00 | -15.12 | | -15.12 | 22.00 |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|--|-----------------------------|
| 22.00 | | -37.35 | -8.22 | | Imponibile 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | -45.57 |

| Pagamento | | | |
|--|--|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 37.35 | Scadenza: 19-11-2018 Data riferimento termini pagamento: 19-11-2018 | Beneficiario del pagamento: ESTRA ENERGIE SRL Istituto finanziario: Monte Dei Paschi di Siena Codice IBAN: IT62V0103021507000001073877 Codice ABI: 01030 Codice CAB: 21507 Codice BIC: PASCITM1J05 | |

| Allegati | | | |
|--------------------|--------------|---------|--|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| 181902325558.pdf | | PDF | Documento n. 181902325558 del 19/10/2018 |

P.22a Lichene

1029RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 4873206 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) IT | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 181902470938 | Data: 27-11-2018 | Valuta : EUR | Importo: 120.17 |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|

| | |
|------------------------------|--|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: 4303457 Data ordine di acquisto: 2018-05-11 11-05-2018 |
|------------------------------|--|

| | |
|--------------------|--|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 0000181902470938 |
|--------------------|--|

| | |
|------------------|--|
| Dati convenzione | Identificativo convenzione: 0000181902470938 Codice Identificativo Gara (CIG): Z8923711D5 |
|------------------|--|

| | |
|----------------------|--|
| Dati della ricezione | Identificativo ricezione: 0000181902470938 |
|----------------------|--|

| | |
|------------------------|--|
| Dati Fatture Collegate | Identificativo fattura collegata: 0000181902470938 |
|------------------------|--|

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------------|---|---------------------------------|------------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 PDR 02800000236782 | Commercializzazione al dettaglio | 01-10-2018 - 31-10-2018 | 149.782336 | 0.3109403 | | 46.57 | 22.00 | |
| 2 PDR 02800000236782 | Quota fissa | 01-10-2018 - 31-10-2018 | 1.00 | 5.12 | | 5.12 | 22.00 | |
| 3 PDR 02800000236782 | Altri oneri del trasporto 1Â° scaglione | 01-10-2018 - 31-10-2018 | 149.782336 | 0.013878 | | 2.08 | 22.00 | |
| 4 PDR 02800000236782 | Quota variabile 3Â° scaglione | 01-10-2018 - 31-10-2018 | 149.782336 | 0.07771277 | | 11.64 | 22.00 | |
| 5 PDR 02800000236782 | Quota fissa | 01-10-2018 - 31-10-2018 | 1.00 | -2.29 | | -2.29 | 22.00 | |
| 6 PDR 02800000236782 | Quota variabile 3Â° scaglione | 01-10-2018 - 31-10-2018 | 149.782336 | 0.02476928 | | 3.71 | 22.00 | |
| 7 PDR 02800000236782 | Quota variabile 3Â° scaglione | 01-10-2018 - 31-10-2018 | 149.782336 | 0.01568943 | | 2.35 | 22.00 | |
| 8 PDR 02800000236782 | Imposta di Consumo 3Â° scaglione | 01-10-2018 - 31-10-2018 | 149.782336 | 0.17 | | 25.46 | 22.00 | |
| 9 PDR 02800000236782 | Addizionale Regionale 3Â° scaglione | 01-10-2018 - 31-10-2018 | 149.782336 | 0.0258 | | 3.86 | 22.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|--|-----------------------------|
| 22.00 | | 98.50 | 21.67 | | Imponibile 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 120.17 |

| Pagamento | | | |
|--|--|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 98.50 | Scadenza: 27-12-2018 Data riferimento termini pagamento: 27-12-2018 | Beneficiario del pagamento: ESTRA ENERGIE SRL Istituto finanziario: Monte Dei Paschi di Siena Codice IBAN: IT62V0103021507000001073877 Codice ABI: 01030 Codice CAB: 21507 Codice BIC: PASCITM1J05 | |

Allegati

| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
|--------------------|--------------|---------|--|
| 181902470938.pdf | | PDF | Documento n. 181902470938 del 27/11/2018 |

Via CESIO



1027 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 4873016 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) IT | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 181902470936 | Data: 27-11-2018 | Valuta: EUR | Importo: 80.14 |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|

| | |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: 4303457 Data ordine di acquisto: 2018-06-1111-05-2018 |
|------------------------------|---|

| | |
|--------------------|---|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 0000181902470936 |
|--------------------|---|

| | |
|------------------|--|
| Dati convenzione | Identificativo convenzione: 0000181902470936 Codice Identificativo Gara (CIG): Z8923711D5 |
|------------------|--|

| | |
|----------------------|---|
| Dati della ricezione | Identificativo ricezione: 0000181902470936 |
|----------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| Dati Fatture Collegate | Identificativo fattura collegata: 0000181902470936 |
|------------------------|---|

| | Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----|--------------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|----------|--------|---------|--------|
| 1 | PDR 02800000320189 | Commercializzazione al dettaglio 3A° scaglione | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 9,00 | 0,27949315 | | 2,52 | 22,00 | |
| 2 | PDR 02800000320189 | Commercializzazione al dettaglio 3A° scaglione | 01-10-2018 - 27-10-2018 | 90,00 | 0,31094003 | | 27,98 | 22,00 | |
| 3 | PDR 02800000320189 | Quota fissa | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 1,00 | 0,50 | | 0,50 | 22,00 | |
| 4 | PDR 02800000320189 | Quota fissa | 01-10-2018 - 27-10-2018 | 1,00 | 4,46 | | 4,46 | 22,00 | |
| 5 | PDR 02800000320189 | Quota fissa | 28-10-2018 - 31-10-2018 | 1,00 | 0,65 | | 0,65 | 22,00 | |
| 6 | PDR 02800000320189 | Altri oneri del trasporto 1A° scaglione | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 9,00 | 0,005378 | | 0,05 | 22,00 | |
| 7 | PDR 02800000320189 | Altri oneri del trasporto 1A° scaglione | 01-10-2018 - 27-10-2018 | 90,00 | 0,013878 | | 1,25 | 22,00 | |
| 8 | PDR 02800000320189 | Quota variabile 3A° scaglione | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 9,00 | 0,07777778 | | 0,70 | 22,00 | |
| 9 | PDR 02800000320189 | Quota variabile 3A° scaglione | 01-10-2018 - 27-10-2018 | 90,00 | 0,07766667 | | 6,99 | 22,00 | |
| 10 | PDR 02800000320189 | Acconti fatture precedenti | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 1,00 | -0,50 | | -0,50 | 22,00 | |
| 11 | PDR 02800000320189 | Quota fissa | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 1,00 | -0,22 | | -0,22 | 22,00 | |
| 12 | PDR 02800000320189 | Quota fissa | 01-10-2018 - 27-10-2018 | 1,00 | -2,00 | | -2,00 | 22,00 | |
| 13 | PDR 02800000320189 | Quota fissa | 28-10-2018 - 31-10-2018 | 1,00 | -0,30 | | -0,30 | 22,00 | |
| 14 | PDR 02800000320189 | Quota variabile 3A° scaglione | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 9,00 | 0,02555556 | | 0,23 | 22,00 | |
| 15 | PDR 02800000320189 | Quota variabile 3A° scaglione | 01-10-2018 - 27-10-2018 | 90,00 | 0,02477778 | | 2,23 | 22,00 | |
| 16 | PDR 02800000320189 | Quota variabile 3A° scaglione | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 9,00 | 0,01555556 | | 0,14 | 22,00 | |
| 17 | PDR 02800000320189 | Quota variabile 3A° scaglione | 01-10-2018 - 27-10-2018 | 90,00 | 0,01566667 | | 1,41 | 22,00 | |
| 18 | PDR 02800000320189 | Acconti fatture precedenti | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 1,00 | 0,22 | | 0,22 | 22,00 | |
| 19 | PDR 02800000320189 | Imposta di Consumo 3A° scaglione | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 9,00 | 0,17 | | 1,53 | 22,00 | |
| 20 | PDR 02800000320189 | Imposta di Consumo 3A° scaglione | 01-10-2018 - 27-10-2018 | 90,00 | 0,17 | | 15,30 | 22,00 | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|-----------------------|---|--|--------|-----------------------------|--------------|
| 21 | PDR: 02800000320189 | Addizionale Regionale 3A° scaglione | 28-09-2018 | 30-09-2018 | 9.00 | 0.0258 | 0.23 | 22.00 |
| 22 | PDR: 02800000320189 | Addizionale Regionale 3A° scaglione | 01-10-2018 | 27-10-2018 | 90.00 | 0.0258 | 2.32 | 22.00 |
| Aliquota IVA (%) | | | | | | | | |
| Arrotondamento e Spese accessorie | | Totale imponibile | Totale imposta | | Natura | | Normativa | |
| 22.00 | | 65.69 | 14.45 | | Imponibile 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter | | S (scissione dei pagamenti) | |
| TOTALE | | | | | | | | 80.14 |
| Pagamento | | | | | | | | |
| Cond./Mod. di pagamento | | Decorrenza/termini | | Beneficiario/Istituto finanziario | | | Altri dati | |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 65.69 | | Scadenza: 27-12-2018 Data riferimento termini pagamento: 27-12-2018 | | Beneficiario del pagamento: ESTRA ENERGIE SRL Istituto finanziario: Monte Dei Paschi di Siena Codice IBAN: IT62V0103021507000001073877 Codice ABI: 01030 Codice CAB: 21507 Codice BIC: PASCITM1J05 | | | | |
| Allegati | | | | | | | | |
| Nome dell'allegato | | Compressione | Formato | | Descrizione | | | |
| 181902470936.pdf | | | PDF | | Documento n. 181902470936 del 27/11/2018 | | | |

P. 22a 10 maggio

1026 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 4872558 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) IT | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 181902470935 | Data: 27-11-2018 | Valuta : EUR | Importo: 90.82 |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|

| | |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: 4303457 Data ordine di acquisto: 2018-05-1111-05-2018 |
|------------------------------|---|

| | |
|--------------------|--|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 0000181902470935 |
|--------------------|--|

| | |
|------------------|--|
| Dati convenzione | Identificativo convenzione: 0000181902470935 Codice Identificativo Gara (CIG): Z8923711D5 |
|------------------|--|

| | |
|----------------------|--|
| Dati della ricezione | Identificativo ricezione: 0000181902470935 |
|----------------------|--|

| | |
|------------------------|--|
| Dati Fatture Collegate | Identificativo fattura collegata: 0000181902470935 |
|------------------------|--|

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------------|--|---------------------------------|------------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 PDR 02800000282150 | Commercializzazione al dettaglio 3Â° scaglione | 01-10-2018 - 31-10-2018 | 112.088768 | 0.3109403 | | 34.85 | 22.00 | |
| 2 PDR 02800000282150 | Quota fissa | 01-10-2018 - 31-10-2018 | 1.00 | 5.12 | | 5.12 | 22.00 | |
| 3 PDR 02800000282150 | Altri oneri del trasporto 1Â° scaglione | 01-10-2018 - 31-10-2018 | 112.088768 | 0.013878 | | 1.56 | 22.00 | |
| 4 PDR 02800000282150 | Quota variabile 3Â° scaglione | 01-10-2018 - 31-10-2018 | 112.088768 | 0.07770627 | | 8.71 | 22.00 | |
| 5 PDR 02800000282150 | Quota fissa | 01-10-2018 - 31-10-2018 | 1.00 | -2.29 | | -2.29 | 22.00 | |
| 6 PDR 02800000282150 | Quota variabile 3Â° scaglione | 01-10-2018 - 31-10-2018 | 112.088768 | 0.02480177 | | 2.78 | 22.00 | |
| 7 PDR 02800000282150 | Quota variabile 3Â° scaglione | 01-10-2018 - 31-10-2018 | 112.088768 | 0.01570184 | | 1.76 | 22.00 | |
| 8 PDR 02800000282150 | Imposta di Consumo 3Â° scaglione | 01-10-2018 - 31-10-2018 | 112.088768 | 0.17 | | 19.06 | 22.00 | |
| 9 PDR 02800000282150 | Addizionale Regionale 3Â° scaglione | 01-10-2018 - 31-10-2018 | 112.088768 | 0.0258 | | 2.89 | 22.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|--|-----------------------------|
| 22.00 | | 74.44 | 16.38 | | Imponibile 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 90.82 |

| Pagamento | | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
|--|--|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | | |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 74.44 | Scadenza: 27-12-2018 Data riferimento termini pagamento: 27-12-2018 | Beneficiario del pagamento: ESTRA ENERGIE SRL Istituto finanziario: Monte Dei Paschi di Siena Codice IBAN: IT62V0103021507000001073877 Codice ABI: 01030 Codice CAB: 21507 Codice BIC: PASCITM1J05 | |

Allegati

| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
|--------------------|--------------|---------|--|
| 181902470935.pdf | | PDF | Documento n. 181902470935 del 27/11/2018 |

VIA CESIO

(G)

1025RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 4858196 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) IT | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 181902470934 | Data: 27-11-2018 | Valuta : EUR | Importo: 20.47 |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|

| | |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: 4303457 Data ordine di acquisto: 2018-05-1111-05-2018 |
|------------------------------|---|

| | |
|--------------------|--|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 0000181902470934 |
|--------------------|--|

| | |
|------------------|--|
| Dati convenzione | Identificativo convenzione: 0000181902470934 Codice Identificativo Gara (CIG): Z8923711D5 |
|------------------|--|

| | |
|----------------------|--|
| Dati della ricezione | Identificativo ricezione: 0000181902470934 |
|----------------------|--|

| | |
|------------------------|--|
| Dati Fatture Collegate | Identificativo fattura collegata: 0000181902470934 |
|------------------------|--|

| | Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----|---------------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 | PDR: 02800000236900 | Commercializzazione al dettaglio 3Â° scaglione | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 2,00 | 0,27949315 | | 0,56 | 22,00 | |
| 2 | PDR: 02800000236900 | Commercializzazione al dettaglio 3Â° scaglione | 01-10-2018 - 27-10-2018 | 20,00 | 0,3109403 | | 6,22 | 22,00 | |
| 3 | PDR: 02800000236900 | Quota fissa | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 1,00 | 0,50 | | 0,50 | 22,00 | |
| 4 | PDR: 02800000236900 | Quota fissa | 01-10-2018 - 27-10-2018 | 1,00 | 4,46 | | 4,46 | 22,00 | |
| 5 | PDR: 02800000236900 | Quota fissa | 28-10-2018 - 31-10-2018 | 1,00 | 0,65 | | 0,65 | 22,00 | |
| 6 | PDR: 02800000236900 | Altri oneri del trasporto 1Â° scaglione | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 2,00 | 0,005378 | | 0,01 | 22,00 | |
| 7 | PDR: 02800000236900 | Altri oneri del trasporto 1Â° scaglione | 01-10-2018 - 27-10-2018 | 20,00 | 0,013878 | | 0,28 | 22,00 | |
| 8 | PDR: 02800000236900 | Quota variabile 3Â° scaglione | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 2,00 | 0,075 | | 0,15 | 22,00 | |
| 9 | PDR: 02800000236900 | Quota variabile 3Â° scaglione | 01-10-2018 - 27-10-2018 | 20,00 | 0,0775 | | 1,55 | 22,00 | |
| 10 | PDR: 02800000236900 | Acconti fatture precedenti | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 1,00 | -0,50 | | -0,50 | 22,00 | |
| 11 | PDR: 02800000236900 | Quota fissa | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 1,00 | -0,22 | | -0,22 | 22,00 | |
| 12 | PDR: 02800000236900 | Quota fissa | 01-10-2018 - 27-10-2018 | 1,00 | -2,00 | | -2,00 | 22,00 | |
| 13 | PDR: 02800000236900 | Quota fissa | 28-10-2018 - 31-10-2018 | 1,00 | -0,30 | | -0,30 | 22,00 | |
| 14 | PDR: 02800000236900 | Quota variabile 3Â° scaglione | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 2,00 | 0,025 | | 0,05 | 22,00 | |
| 15 | PDR: 02800000236900 | Quota variabile 3Â° scaglione | 01-10-2018 - 27-10-2018 | 20,00 | 0,0245 | | 0,49 | 22,00 | |
| 16 | PDR: 02800000236900 | Quota variabile 3Â° scaglione | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 2,00 | 0,015 | | 0,03 | 22,00 | |
| 17 | PDR: 02800000236900 | Quota variabile 3Â° scaglione | 01-10-2018 - 27-10-2018 | 20,00 | 0,016 | | 0,32 | 22,00 | |
| 18 | PDR: 02800000236900 | Acconti fatture precedenti | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 1,00 | 0,22 | | 0,22 | 22,00 | |
| 19 | PDR: 02800000236900 | Imposta di Consumo 3Â° scaglione | 28-09-2018 - 30-09-2018 | 2,00 | 0,17 | | 0,34 | 22,00 | |
| 20 | PDR: 02800000236900 | Imposta di Consumo 3Â° scaglione | 01-10-2018 - 27-10-2018 | 20,00 | 0,17 | | 3,40 | 22,00 | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|-------------------|---|--------|--|-----------------------------|-------|
| 21 | PDR:02800000236900 | Addizionale Regionale 3A° scaglione | 28-09-2018 | 30-09-2018 | 2.00 | 0.0258 | 0.05 | 22.00 |
| 22 | PDR:02800000236900 | Addizionale Regionale 3A° scaglione | 01-10-2018 | 27-10-2018 | 20.00 | 0.0258 | 0.52 | 22.00 |
| Aliquota IVA (%) | | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA | |
| 22.00 | | | 16.78 | 3.69 | | Imponibile 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter | S (scissione dei pagamenti) | |
| | | | | | | TOTALE | 20.47 | |
| Pagamento | | | | | | | | |
| Cond./Mod. di pagamento | | Decorrenza/termini | | Beneficiario/Istituto finanziario | | | Altri dati | |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) importo: 16.78 | | Scadenza: 27-12-2018 Data riferimento termini pagamento: 27-12-2018 | | Beneficiario del pagamento: ESTRA ENERGIE SRL Istituto finanziario: Monte Dei Paschi di Siena Codice IBAN: IT62V0103021507000001073877 Codice ABI: 01030 Codice CAB: 21507 Codice BIC: PASCITM1J05 | | | | |
| Allegati | | | | | | | | |
| Nome dell'allegato | | Compressione | Formato | Descrizione | | | | |
| 181902470934.pdf | | | PDF | Documento n. 181902470934 del 27/11/2018 | | | | |