



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 4Å° 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 1Å° scaglione	01-10-2018 - 31-10-2018	2158.00	0.013878		29.95	22.00	
4 PDR 02800000236844	Quota variabile 5Å° 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 5Å° scaglione	01-10-2018 - 31-10-2018	2158.00	0.01510658		32.80	22.00	
7 PDR 02800000236844	Quota variabile 5Å° scaglione	01-10-2018 - 31-10-2018	2158.00	0.01569509		33.87	22.00	
8 PDR 02800000236844	Imposta di Consumo 4Å° scaglione	01-10-2018 - 31-10-2018	2158.00	0.186		401.39	22.00	
9 PDR 02800000236844	Addizionale Regionale 4Å° 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	Scò (%/€)	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	0,3109403		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	Esigibilità IVA		
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 ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 4872558 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:
181902470935Data:
27-11-2018Valuta:
EURImporto:
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 (%)

22.00

Arrotondamento e Spese accessorie

Totale imponibile

74.44

Totale imposta

16.38

Normativa

Imponibile 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter

Esigibilità IVA

S (scissione dei pagamenti)

TOTALE

90.82

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento

Decorrenza/termini

Beneficiario/Istituto finanziario

Altri dati

Pagamento completo (TP02)
Bonifico (MP05)
Importo: 74.44Scadenza: 27-12-2018
Data riferimento termini pagamento: 27-12-2018Beneficiario 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				