



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

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

---

**DETERMINAZIONE N. 130 DEL 16/05/2019**

---

**REGISTRO GENERALE NUMERO 260 DEL 16/05/2019**

Visto l'allegato A2 al D.L. 118/2014, punto 6

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

visto l'art. 17-ter Del DPR 633/1972;

VISTO il provvedimento sindacale di nomina numero 3061/2017

Visto l'allegato alla presente determinazione in cui si indicano le fatture elettroniche liquidate con il presente atto, i relativi impegni di spesa e capitoli di imputazione del bilancio di Previsione 2019/2021 ESECUTIVO

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 2019, la rispondenza al prezzo convenuto, ai termini ed alle altre condizioni pattuite ALL'atto dell'impegno, la conformità alla legge dei documenti contabili prodotti;

Pertanto

**Determina**

di Liquidare la somma di **euro 6080,00 ( al lordo di Iva ISTITUZIONALE E COMMERCIALE 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 2019/2021, ESECUTIVO, competenza 2019. Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione si sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;

Di dare atto che 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, 16/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO



---

### Parere di regolarità tecnica amministrativa

---

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

Altare, 16/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO





ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione Area Finanziaria n. 130 del 16/05/2019

Reg. Generale n. 260/2019

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

Altare 16/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

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

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

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

Certificato di pubblicazione al n. 478 /2019

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito [www.comune.altare.sv.it](http://www.comune.altare.sv.it), come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 16/5/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 130 DEL 16/05/2019 ( 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.: 191900977909 del 29/04/2019 CIG Z8923711D5; VIA CESIO (SOUL)- MARZO 2019	145,75	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	227 / 0 2.019	9.687,08	D1 / 130 - 07/05/2018 Disp.: 3.787,08
ESTRA ENERGIE C.: 405 SIENA	Fatt. N.: 191900977908 del 29/04/2019 CIG Z8923711D5; VIA CESIO (BONGHI)- MARZO 2019	204,63	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	227 / 0 2.019	9.541,33	D1 / 130 - 07/05/2018 Disp.: 3.641,33
ESTRA ENERGIE C.: 405 SIENA	Fatt. N.: 191900977907 del 29/04/2019 CIG Z8923711D5; VIA CESIO (LLESHI)- MARZO 2019	100,46	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	227 / 0 2.019	9.336,70	D1 / 130 - 07/05/2018 Disp.: 3.436,70
ESTRA ENERGIE C.: 405 SIENA	Fatt. N.: 191900977906 del 29/04/2019 CIG Z8923711D5; VIA RESTAGNO 2- MARZO 2019	561,22	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	227 / 0 2.019	9.236,24	D1 / 130 - 07/05/2018 Disp.: 3.336,24
ESTRA-ENERGIE C.: 405 SIENA	Fatt. N.: 191900977905 del 29/04/2019 CIG Z8923711D5; P.ZZA LICHENE 2- MARZO 2019	146,95	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	227 / 0 2.019	8.675,02	D1 / 130 - 07/05/2018 Disp.: 2.775,02
ESTRA ENERGIE C.: 405 SIENA	Fatt. N.: 191900977902 del 29/04/2019 CIG Z8923711D5; P.ZZA 1° MAGGIO- MARZO 2019	142,29	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	227 / 0 2.019	8.528,07	D1 / 130 - 07/05/2018 Disp.: 2.628,07
ESTRA ENERGIE C.: 405 SIENA	Fatt. N.: 191900977903 del 29/04/2019 CIG Z8923711D5; VIA CESIO (COLOMBERO)- MARZO 2019	3,70	470 / 1.156 / 5 01.05.1	R	227 / 0 2.018	11,56	D1 / 130 - 07/05/2018 Disp.: 11,56
ESTRA ENERGIE C.: 405 SIENA	Fatt. N.: 191900977901 del 29/04/2019 CIG Z8923711D5; VIA CESIO (GASTALDI)- MARZO 2019	96,28	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	227 / 0 2.019	8.385,78	D1 / 130 - 07/05/2018 Disp.: 3.787,08
	<b>TOTALE VOCE:</b> 470 / 1.156 / 5	<b>1.401,28</b>					
ESTRA ENERGIE C.: 405 SIENA	Fatt. N.: 191900977911 del 29/04/2019 CIG Z8923711D5; MENSA E SCUOLE ELEMENTARI - MARZO 2019	2.558,04	1.570 / 1.367 / 4 04.02.1	C	224 / 0 2.019	19.505,59	D1 / 130 - 07/05/2018 Disp.: 6.005,59

**Comune di Altare**

**ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 130 DEL 16/05/2019 ( 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.: 191900977911 del 29/04/2019 CIG Z8923711D5; MENSA E SCUOLE ELEMENTARI - MARZO 2019	284,23	1.570 / 1.367 / 4 04.02.1	C	225 / 0 2.019	16.947,55	D1 / 130 - 07/05/2018 Disp.: 1.000,00
ESTRA ENERGIE C.: 405 SIENA	Fatt. N.: 191900977904 del 29/04/2019 CIG Z8923711D5; MENSA - MARZO 2019	90,54	1.570 / 1.367 / 4 04.02.1	C	225 / 0 2.019	16.663,32	D1 / 130 - 07/05/2018 Disp.: 715,77
	<b>TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 4</b>	<b>2.932,81</b>					
ESTRA ENERGIE C.: 405 SIENA	Fatt. N.: 191900977910 del 29/04/2019 CIG Z8923711D5; SCUOLE MEDIE - MARZO 2019	1.745,91	1.680 / 1.387 / 2 04.02.1	C	226 / 0 2.019	7.462,02	D1 / 130 - 07/05/2018 Disp.: 3.762,02
	<b>TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 2</b>	<b>1.745,91</b>					
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>6.080,00</b>					

R.iva 1001 al n° 29

P.222 1° MAGGIO MENSA (COMM)

534RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 000000VZEF Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

<b>MITTENTE</b>		<b>DESTINATARIO</b>	
<b>Estra Energie Srl</b> Nominativo: Partita IVA: IT01219980529 Codice fiscale: 01219980529 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Toselli, 9/A53100 Siena (SI) IT		<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT	
<b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: SI Numero di iscrizione: 130079 Capitale sociale: 17438212.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)		Gen 200 D 30 del 16/5/2019	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>191900977904</b>	Data: <b>29-04-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>90.54</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

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

Dati del contratto	Identificativo contratto: 0000191900977904
--------------------	--

Dati convenzione	Identificativo convenzione: 0000191900977904 Codice Identificativo Gara (CIG): Z8923711D5
------------------	--

Dati della ricezione	Identificativo ricezione: 0000191900977904
----------------------	--

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 0000191900977904
------------------------	--

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236841	Commercializzazione al dettaglio	27-02-2019 28-02-2019	7.00	0.31571429		2.21	10.00	
2	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236841	Commercializzazione al dettaglio	01-03-2019 19-03-2019	70.00	0.31585714		22.11	10.00	
3	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236841	Commercializzazione al dettaglio	20-03-2019 31-03-2019	40.00	0.31575		12.63	10.00	
4	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236841	Quota fissa	27-02-2019 19-03-2019	1.00	3.62		3.62	22.00	
5	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236841	Quota fissa	20-03-2019 31-03-2019	1.00	2.07		2.07	22.00	
6	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236841	Altri oneri del trasporto 1A* scaglione	27-02-2019 19-03-2019	77.00	0.0138981		1.07	10.00	
7	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236841	Altri oneri del trasporto 1A* scaglione	20-03-2019 31-03-2019	40.00	0.014		0.56	10.00	
8	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236841	Quota variabile 2A* scaglione	27-02-2019 28-02-2019	7.00	0.08857143		0.62	10.00	
9	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236841	Quota variabile 2A* scaglione	01-03-2019 19-03-2019	70.00	0.088		6.16	10.00	
10	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236841	Quota variabile 2A* scaglione	20-03-2019 31-03-2019	40.00	0.088		3.52	10.00	
11	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236841	Acconti fatture precedenti	27-02-2019 28-02-2019	1.00	-0.34		-0.34	22.00	
12	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236841	Quota fissa	27-02-2019 19-03-2019	1.00	-1.55		-1.55	22.00	
13	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236841	Quota fissa	20-03-2019 31-03-2019	1.00	-0.89		-0.89	22.00	
14	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236841	Quota variabile 2A* scaglione	27-02-2019 28-02-2019	7.00	0.04714286		0.33	10.00	
15	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236841	Quota variabile 2A* scaglione	01-03-2019 19-03-2019	70.00	0.04771429		3.34	10.00	
16	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236841	Quota variabile 2A* scaglione	20-03-2019 31-03-2019	40.00	0.0475		1.90	10.00	

VENDITA GAS NATURALE PDR												
17	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236841	Quota variabile 2A* scaglione	27-02-2019	28-02-2019	7.00	0.01857143	0.13	10.00			
18	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236841	Quota variabile 2A* scaglione	01-03-2019	19-03-2019	70.00	0.01857143	1.30	10.00			
19	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236841	Quota variabile 2A* scaglione	20-03-2019	31-03-2019	40.00	0.0185	0.74	10.00			
20	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236841	Acconti fatture precedenti	27-02-2019	28-02-2019	1.00	0.15	0.15	22.00			
21	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236841	imposta di Consumo 2A* scaglione	27-02-2019	28-02-2019	7.00	0.17571429	1.23	10.00			
22	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236841	imposta di Consumo 2A* scaglione	01-03-2019	19-03-2019	70.00	0.175	12.25	10.00			
23	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236841	imposta di Consumo 2A* scaglione	20-03-2019	31-03-2019	40.00	0.175	7.00	10.00			
24	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236841	Addizionale Regionale 2A* scaglione	27-02-2019	28-02-2019	7.00	0.01571429	0.11	10.00			
25	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236841	Addizionale Regionale 2A* scaglione	01-03-2019	19-03-2019	70.00	0.01557143	1.09	10.00			
26	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236841	Addizionale Regionale 2A* scaglione	20-03-2019	31-03-2019	40.00	0.0155	0.62	10.00			
<b>Aliquota IVA (%)    Arrotondamento e Spese accessorie    Totale imponibile    Totale imposta    Natura    Normativa    Estigibilità IVA</b>												
10.00:			78.92:	7.89:	Imponibile 10% EX DPR 633/72 ART. 17-TER			S (scissione dei pagamenti)				
22.00:			3.06:	0.67:	Imponibile 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter			S (scissione dei pagamenti)				
					<b>TOTALE</b>			<b>90.54</b>				
<b>Cond./Mod. di pagamento    Decorrenza/termini    Pagamento    Beneficiario/Istituto finanziario    Altri dati</b>												
Pagamento completo (TP02)		Scadenza: 29-05-2019		Beneficiario del pagamento: ESTRA ENERGIE SRL								
Bonifico (RP05)		Data riferimento termini pagamento: 29-05-2019		Istituto finanziario: Monte Dei Paschi di Siena								
Importo: 81.98				Codice IBAN: IT62V0103021507000001073877								
				Codice ABI: 01030								
				Codice CAB: 21507								
				Codice BIC: PASCITM1J05								
<b>Nome dell'allegato    Compressione    Formato    Descrizione</b>												
191900977904.pdf				PDF			Documento n. 191900977904 del 29/04/2019					

Quota IVA COMM  
MENSA 10% - ELEM. 90%

54 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 000000VZEM 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/A53100 Siena (SI)  
IT

**DESTINATARIO**

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

**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Provincia Ufficio: SI Numero di iscrizione: 130079 Capitale sociale: 17438212.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>191900977911</b>	Data: <b>29-04-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>2842.27</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

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

Dati del contratto	Identificativo contratto: 0000191900977911
--------------------	--

Dati convenzione	Identificativo convenzione: 0000191900977911
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z8923711D5

Dati della ricezione	Identificativo ricezione: 0000191900977911
----------------------	--

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 0000191900977911
------------------------	--

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236844	Commercializzazione al dettaglio	01-03-2019 - 31-03-2019	3649.00	0.31580707		1152.38	22.00	
2	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236844	Quota fissa	01-03-2019 - 31-03-2019	1.00	40.51		40.51	22.00	
3	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236844	Altri oneri del trasporto 1A° scaglione	01-03-2019 - 31-03-2019	3649.00	0.01387777		50.64	22.00	
4	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236844	Quota variabile 5A° scaglione	01-03-2019 - 31-03-2019	3649.00	0.0609208		222.30	22.00	
5	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236844	Quota fissa	01-03-2019 - 31-03-2019	1.00	-2.29		-2.29	22.00	
6	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236844	Quota variabile 5A° scaglione	01-03-2019 - 31-03-2019	3649.00	0.01730611		63.15	22.00	
7	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236844	Quota variabile 5A° scaglione	01-03-2019 - 31-03-2019	3649.00	0.01857221		67.77	22.00	
8	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236844	Imposta di Consumo 4A° scaglione	01-03-2019 - 31-03-2019	3649.00	0.1859989		678.71	22.00	
9	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236844	Addizionale Regionale 4A° scaglione	01-03-2019 - 31-03-2019	3649.00	0.01550014		56.56	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
------------------	-----------------------------------	-------------------	----------------	--------	-----------	-----------------



22.00	2329.73	512.54	Imponibile 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE				2842.27

  

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2329.73	Scadenza: 29-05-2019 Data riferimento termini pagamento: 29-05-2019	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
191900977911.pdf		PDF	Documento n. 191900977911 del 29/04/2019

MEDIE

540RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 000000VZEL Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Estra Energie Srl</b> Nominativo: Partita IVA: IT01219980529 Codice fiscale: 01219980529 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Toselli, 9/A53100 Siena (SI) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: SI Numero di iscrizione: 130079 Capitale sociale: 17438212.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>191900977910</b>	Data: <b>29-04-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1745.91</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

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: 0000191900977910
Dati convenzione	Identificativo convenzione: 0000191900977910 Codice Identificativo Gara (CIG): Z8923711D5
Dati della ricezione	Identificativo ricezione: 0000191900977910
Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 0000191900977910

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236847	Commercializzazione al dettaglio	01-03-2019 - 31-03-2019	2218.00	0.31580703		700.46	22.00	
2 VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236847	Quota fissa	01-03-2019 - 31-03-2019	1.00	40.51		40.51	22.00	
3 VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236847	Altri oneri del trasporto 1A° scaglione	01-03-2019 - 31-03-2019	2218.00	0.01387737		30.78	22.00	
4 VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236847	Quota variabile 5A° scaglione	01-03-2019 - 31-03-2019	2218.00	0.06091524		135.11	22.00	
5 VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236847	Quota fissa	01-03-2019 - 31-03-2019	1.00	-2.29		-2.29	22.00	
6 VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236847	Quota variabile 5A° scaglione	01-03-2019 - 31-03-2019	2218.00	0.01730388		38.38	22.00	
7 VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236847	Quota variabile 5A° scaglione	01-03-2019 - 31-03-2019	2218.00	0.01857078		41.19	22.00	
8 VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236847	Imposta di Consumo 4A° scaglione	01-03-2019 - 31-03-2019	2218.00	0.1860009		412.55	22.00	
9 VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236847	Addizionale Regionale 4A° scaglione	01-03-2019 - 31-03-2019	2218.00	0.01550045		34.38	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		

22.00	1431.07	314.84	Imponibile 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE				1745.91
Pagamento				
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario		Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1431.07	Scadenza: 29-05-2019 Data riferimento termini pagamento: 29-05-2019	Beneficiario del pagamento: <b>ESTRA ENERGIE SRL</b> Istituto finanziario: Monte Del Paschi di Siena Codice IBAN: IT62V0103021507000001073877 Codice ABI: 01030 Codice CAB: 21507 Codice BIC: PASCITM1J05		
Allegati				
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	
191900977910.pdf		PDF	Documento n. 191900977910 del 29/04/2019	

VIA CESIO (MS)

539RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 000000VZEK Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Estra Energie Srl</b> Nominativo: Partita IVA: IT01219980529 Codice fiscale: 01219980529 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Toselli, 9/A53100 Siena (SI) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT
<b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: SI Numero di iscrizione: 130079 Capitale sociale: 17438212.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>191900977909</b>	Data: <b>29-04-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>145.75</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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: 0000191900977909
--------------------	--

Dati convenzione	Identificativo convenzione: 0000191900977909 Codice Identificativo Gara (CIG): Z8923711D5
------------------	--

Dati della ricezione	Identificativo ricezione: 0000191900977909
----------------------	--

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 0000191900977909
------------------------	--

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000290942	Commercializzazione al dettaglio	27-02-2019	28-02-2019	11.00	0.31836364		3.48	22.00	
2	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000290942	Commercializzazione al dettaglio	01-03-2019	19-03-2019	108.00	0.31583333		34.11	22.00	
3	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000290942	Commercializzazione al dettaglio	20-03-2019	31-03-2019	62.00	0.31580645		19.58	22.00	
4	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000290942	Quota fissa	27-02-2019	19-03-2019	1.00	3.62		3.62	22.00	
5	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000290942	Quota fissa	20-03-2019	31-03-2019	1.00	2.07		2.07	22.00	
6	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000290942	Altri oneri del trasporto 1A* scaglione	27-02-2019	19-03-2019	119.00	0.01386555		1.65	22.00	
7	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000290942	Altri oneri del trasporto 1A* scaglione	20-03-2019	31-03-2019	62.00	0.01387097		0.86	22.00	
8	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000290942	Quota variabile 3A* scaglione	27-02-2019	28-02-2019	11.00	0.08090909		0.89	22.00	
9	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000290942	Quota variabile 3A* scaglione	01-03-2019	19-03-2019	108.00	0.08064815		8.71	22.00	
10	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000290942	Quota variabile 3A* scaglione	20-03-2019	31-03-2019	62.00	0.08064516		5.00	22.00	
11	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000290942	Acconti fatture precedenti	27-02-2019	28-02-2019	1.00	-0.34		-0.34	22.00	
12	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000290942	Quota fissa	27-02-2019	19-03-2019	1.00	-1.55		-1.55	22.00	
13	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000290942	Quota fissa	20-03-2019	31-03-2019	1.00	-0.89		-0.89	22.00	
14	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000290942	Quota variabile 3A* scaglione	27-02-2019	28-02-2019	11.00	0.02818182		0.31	22.00	
15	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000290942	Quota variabile 3A* scaglione	01-03-2019	19-03-2019	108.00	0.02888889		3.12	22.00	
16	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000290942	Quota variabile 3A* scaglione	20-03-2019	31-03-2019	62.00	0.02870968		1.78	22.00	

VENDITA GAS NATURALE PDR									
17	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000290942	Quota variabile 3A° scaglione	27-02-2019	28-02-2019	11.00	0.01818182	0.20	22.00
18	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000290942	Quota variabile 3A° scaglione	01-03-2019	19-03-2019	108.00	0.01851852	2.00	22.00
19	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000290942	Quota variabile 3A° scaglione	20-03-2019	31-03-2019	62.00	0.01854839	1.15	22.00
20	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000290942	Acconti fatture precedenti	27-02-2019	28-02-2019	1.00	0.15	0.15	22.00
21	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000290942	imposta di Consumo 3A° scaglione	27-02-2019	28-02-2019	11.00	0.17	1.87	22.00
22	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000290942	imposta di Consumo 3A° scaglione	01-03-2019	19-03-2019	108.00	0.17	18.36	22.00
23	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000290942	imposta di Consumo 3A° scaglione	20-03-2019	31-03-2019	62.00	0.17	10.54	22.00
24	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000290942	Addizionale Regionale 3A° scaglione	27-02-2019	28-02-2019	11.00	0.01545455	0.17	22.00
25	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000290942	Addizionale Regionale 3A° scaglione	01-03-2019	19-03-2019	108.00	0.01546296	1.67	22.00
26	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000290942	Addizionale Regionale 3A° scaglione	20-03-2019	31-03-2019	62.00	0.01548387	0.95	22.00

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		119.47	26.28	Imponibile 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter		S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>145.75</b>

Cond./Mod. di pagamento		Decorrenza/termini		Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario		Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) importo: 119.47		Scadenza: 29-05-2019 Data riferimento termini pagamento: 29-05-2019				Beneficiario del pagamento: ESTRA ENERGIE SRL Istituto finanziario: Monte Dei Paschi di Siena Codice IBAN: IT62V0103021507000001073977 Codice ABI: 01030 Codice CAB: 21507 Codice BIC: PASCITM1J05		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
191900977909.pdf		PDF	Documento n. 191900977909 del 29/04/2019

VIA CESIO (B)

538RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 000000VZEJ Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<b>Estra Energie Srl</b> Nominativo: Partita IVA: IT01219980529 Codice fiscale: 01219980529 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Toselli, 9/A53100 Siena (SI) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT
<b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: SI Numero di iscrizione: 130079 Capitale sociale: 17438212.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>191900977908</b>	Data: <b>29-04-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>204.63</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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: 0000191900977908
--------------------	--

Dati convenzione	Identificativo convenzione: 0000191900977908 Codice Identificativo Gara (CIG): Z8923711D5
------------------	--

Dati della ricezione	Identificativo ricezione: 0000191900977908
----------------------	--

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 0000191900977908
------------------------	--

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Scò (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236540	Commercializzazione al dettaglio	27-02-2019	28-02-2019	16.00	0.31625		5.06	22.00	
2	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236540	Commercializzazione al dettaglio	01-03-2019	19-03-2019	152.00	0.31578947		48.00	22.00	
3	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236540	Commercializzazione al dettaglio	20-03-2019	31-03-2019	88.00	0.31579545		27.79	22.00	
4	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236540	Quota fissa	27-02-2019	19-03-2019	1.00	3.62		3.62	22.00	
5	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236540	Quota fissa	20-03-2019	31-03-2019	1.00	2.07		2.07	22.00	
6	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236540	Altri oneri del trasporto 1A* scaglione	27-02-2019	19-03-2019	168.00	0.01386905		2.33	22.00	
7	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236540	Altri oneri del trasporto 1A* scaglione	20-03-2019	31-03-2019	88.00	0.01386364		1.22	22.00	
8	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236540	Quota variabile 3A* scaglione	27-02-2019	28-02-2019	16.00	0.080625		1.29	22.00	
9	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236540	Quota variabile 3A* scaglione	01-03-2019	19-03-2019	152.00	0.08065789		12.26	22.00	
10	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236540	Quota variabile 3A* scaglione	20-03-2019	31-03-2019	88.00	0.08068182		7.10	22.00	
11	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236540	Acconti fatture precedenti	27-02-2019	28-02-2019	1.00	-0.34		-0.34	22.00	
12	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236540	Quota fissa	27-02-2019	19-03-2019	1.00	-1.55		-1.55	22.00	
13	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236540	Quota fissa	20-03-2019	31-03-2019	1.00	-0.89		-0.89	22.00	
14	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236540	Quota variabile 3A* scaglione	27-02-2019	28-02-2019	16.00	0.02875		0.46	22.00	
15	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236540	Quota variabile 3A* scaglione	01-03-2019	19-03-2019	152.00	0.02881579		4.38	22.00	
16	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236540	Quota variabile 3A* scaglione	20-03-2019	31-03-2019	88.00	0.02875		2.53	22.00	

VENDITA GAS NATURALE PDR									
17	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236540	Quota variabile 3A* scaglione	27-02-2019	28-02-2019	16.00	0.01875	0.30	22.00
18	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236540	Quota variabile 3A* scaglione	01-03-2019	19-03-2019	152.00	0.01855263	2.82	22.00
19	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236540	Quota variabile 3A* scaglione	20-03-2019	31-03-2019	88.00	0.01863636	1.64	22.00
20	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236540	Acconti fatture precedenti	27-02-2019	28-02-2019	1.00	0.15	0.15	22.00
21	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236540	imposta di Consumo 3A* scaglione	27-02-2019	28-02-2019	16.00	0.17	2.72	22.00
22	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236540	imposta di Consumo 3A* scaglione	01-03-2019	19-03-2019	152.00	0.17	25.84	22.00
23	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236540	imposta di Consumo 3A* scaglione	20-03-2019	31-03-2019	88.00	0.17	14.96	22.00
24	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236540	Addizionale Regionale 3A* scaglione	27-02-2019	28-02-2019	16.00	0.015825	0.25	22.00
25	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236540	Addizionale Regionale 3A* scaglione	01-03-2019	19-03-2019	152.00	0.01552632	2.36	22.00
26	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236540	Addizionale Regionale 3A* scaglione	20-03-2019	31-03-2019	88.00	0.01545455	1.36	22.00

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		167.73	36.90		Imponibile 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>204.63</b>

Cond./Mod. di pagamento		Decorrenza/termini		Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario		Altri dati	
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 167.73		Scadenza: 28-05-2019 Data riferimento termini pagamento: 28-05-2019				Beneficiario del pagamento: <b>ESTRA ENERGIE SRL</b> Istituto finanziario: <b>Monte Dei Paschi di Siena</b> Codice IBAN: <b>IT62V0103021507000001073877</b> Codice ABI: <b>01030</b> Codice CAB: <b>21507</b> Codice BIC: <b>PASCITM1J05</b>			

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
191900977908.pdf		PDF	Documento n. 191900977908 del 29/04/2019

VIA CESIO



53RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 000000VZEI Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Estra Energie Srl</b> Nominativo: Partita IVA: IT01219980529 Codice fiscale: 01219980529 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Toselli, 9/A53100 Siena (SI) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: SI Numero di iscrizione: 130079 Capitale sociale: 17438212.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>191900977907</b>	Data: <b>29-04-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>100.46</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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: 0000191900977907
--------------------	--

Dati convenzione	Identificativo convenzione: 0000191900977907 Codice identificativo Gara (CIG): Z8923711D8
------------------	--

Dati della ricezione	Identificativo ricezione: 0000191900977907
----------------------	--

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 0000191900977907
------------------------	--

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236894	Commercializzazione al dettaglio	27-02-2019	28-02-2019	8.00	0.31625		2.53	10.00	
2	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236894	Commercializzazione al dettaglio	01-03-2019	25-03-2019	100.00	0.3158		31.58	10.00	
3	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236894	Commercializzazione al dettaglio	26-03-2019	31-03-2019	14.00	0.31571429		4.42	10.00	
4	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236894	Commercializzazione al dettaglio	26-03-2019	31-03-2019	8.00	0.31625		2.53	22.00	
5	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236894	Quota fissa	27-02-2019	25-03-2019	1.00	4.64		4.64	22.00	
6	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236894	Quota fissa	28-03-2019	31-03-2019	1.00	1.02		1.02	22.00	
7	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236894	Altri oneri del trasporto 1A* scaglione	27-02-2019	25-03-2019	108.00	0.01388889		1.50	10.00	
8	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236894	Altri oneri del trasporto 1A* scaglione	26-03-2019	31-03-2019	14.00	0.01357143		0.19	10.00	
9	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236894	Altri oneri del trasporto 1A* scaglione	26-03-2019	31-03-2019	8.00	0.01375		0.11	22.00	
10	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236894	Quota variabile 2A* scaglione	27-02-2019	28-02-2019	8.00	0.0875		0.70	10.00	
11	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236894	Quota variabile 2A* scaglione	01-03-2019	25-03-2019	100.00	0.088		8.80	10.00	
12	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236894	Quota variabile 2A* scaglione	26-03-2019	31-03-2019	14.00	0.08785714		1.23	10.00	
13	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236894	Quota variabile 3A* scaglione	26-03-2019	31-03-2019	8.00	0.08		0.64	22.00	
14	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236894	Acconti fatture precedenti	27-02-2019	28-02-2019	1.00	-0.34		-0.34	22.00	
15	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236894	Quota fissa	27-02-2019	25-03-2019	1.00	-2.00		-2.00	22.00	
16	VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236894	Quota fissa	26-03-2019	31-03-2019	1.00	-0.44		-0.44	22.00	



VENDITA GAS NATURALE PDR										
17	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236894	Quota variabile 2A* scaglione	27-02-2019	28-02-2019	9.00	0.0475	0.38	10.00	
18	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236894	Quota variabile 2A* scaglione	01-03-2019	25-03-2019	100.00	0.0477	4.77	10.00	
19	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236894	Quota variabile 2A* scaglione	26-03-2019	31-03-2019	14.00	0.04714286	0.66	10.00	
20	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236894	Quota variabile 3A* scaglione	26-03-2019	31-03-2019	9.00	0.02875	0.23	22.00	
21	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236894	Quota variabile 2A* scaglione	27-02-2019	28-02-2019	9.00	0.01875	0.15	10.00	
22	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236894	Quota variabile 2A* scaglione	01-03-2019	25-03-2019	100.00	0.0185	1.85	10.00	
23	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236894	Quota variabile 2A* scaglione	26-03-2019	31-03-2019	14.00	0.01857143	0.26	10.00	
24	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236894	Quota variabile 3A* scaglione	26-03-2019	31-03-2019	9.00	0.01875	0.15	22.00	
25	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236894	Acconti fatture precedenti	27-02-2019	28-02-2019	1.00	0.15	0.15	22.00	
26	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236894	Imposta di Consumo 2A* scaglione	27-02-2019	28-02-2019	9.00	0.175	1.40	10.00	
27	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236894	Imposta di Consumo 2A* scaglione	01-03-2019	25-03-2019	100.00	0.175	17.50	10.00	
28	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236894	Imposta di Consumo 2A* scaglione	26-03-2019	31-03-2019	14.00	0.175	2.45	10.00	
29	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236894	Imposta di Consumo 3A* scaglione	26-03-2019	31-03-2019	9.00	0.17	1.36	22.00	
30	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236894	Addizionale Regionale 2A* scaglione	27-02-2019	28-02-2019	9.00	0.015	0.12	10.00	
31	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236894	Addizionale Regionale 2A* scaglione	01-03-2019	25-03-2019	100.00	0.0155	1.55	10.00	
32	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236894	Addizionale Regionale 2A* scaglione	26-03-2019	31-03-2019	14.00	0.01571429	0.22	10.00	
33	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236894	Addizionale Regionale 3A* scaglione	26-03-2019	31-03-2019	9.00	0.015	0.12	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		82.26	8.23		Imponibile 10% EX DPR 633/72 ART. 17-TER	S (scissione dei pagamenti)
22.00		8.17	1.80		Imponibile 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>100.46</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 90.43	Scadenza: 29-05-2019 Data riferimento termini pagamento: 29-05-2019	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
191900977907.pdf		PDF	Documento n. 191900977907 del 29/04/2019

VIA RESTAGNO 2

536 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 000000VZEH Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<b>Estra Energie Srl</b> Nominativo: Partita IVA: IT01219980529 Codice fiscale: 01219980529 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Toselli, 9/A53100 Siena (SI) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: SI Numero di iscrizione: 130079 Capitale sociale: 17438212.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>191900977906</b>	Data: <b>29-04-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>561.22</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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: 0000191900977906
--------------------	--

Dati convenzione	Identificativo convenzione: 0000191900977906 Codice Identificativo Gara (GIG): Z8923711D5
------------------	--

Dati della ricezione	Identificativo ricezione: 0000191900977906
----------------------	--

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 0000191900977906
------------------------	--

Code	(T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000237327 Commercializzazione al dettaglio	01-03-2019 31-03-2019	698.322944	0.31581377		220.54	22.00	
2	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000237327 Quota fissa	01-03-2019 31-03-2019	1.00	5.33		5.33	22.00	
3	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000237327 Altri oneri del trasporto 1A* scaglione	01-03-2019 31-03-2019	698.322944	0.0138761		9.69	22.00	
4	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000237327 Quota variabile 4A* scaglione	01-03-2019 31-03-2019	698.322944	0.08102269		56.58	22.00	
5	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000237327 Quota fissa	01-03-2019 31-03-2019	1.00	-2.29		-2.29	22.00	
6	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000237327 Quota variabile 4A* scaglione	01-03-2019 31-03-2019	698.322944	0.02361372		16.49	22.00	
7	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000237327 Quota variabile 4A* scaglione	01-03-2019 31-03-2019	698.322944	0.01857307		12.97	22.00	
8	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000237327 Imposta di Consumo 4A* scaglione	01-03-2019 31-03-2019	698.322944	0.18600277		129.89	22.00	
9	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000237327 Addizionale Regionale 4A* scaglione	01-03-2019 31-03-2019	698.322944	0.01549426		10.82	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		460.02	101.20		Imponibile 22% EX DPR 633/72 ART. 17-4er	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>561.22</b>

<b>Cond./Mod. di pagamento</b>	<b>Decorrenza/termini</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Beneficiario/Istituto finanziario</b>	<b>Altri dati</b>
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 460.02	Scadenza: 29-05-2019 Data riferimento termini pagamento: 29-05-2019		Beneficiario del pagamento: ESTRA ENERGIE SRL Istituto finanziario: Monte Dei Paschi di Siena Codice IBAN: IT62V0103021507000001073677 Codice ABI: 01030 Codice CAB: 21507 Codice BIC: PASCITM1J05	

<b>Nome dell'allegato</b>	<b>Compressione</b>	<b>Formato</b>	<b>Descrizione</b>
191900977906.pdf		PDF	Documento n. 191900977906 del 29/04/2019

P. 222 Lichene

535 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 000000VZEG Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

<b>MITTENTE</b>		<b>DESTINATARIO</b>	
<b>Estra Energie Srl</b> Nominativo: Partita IVA: IT01219980529 Codice fiscale: 01219980529 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Toselli, 9/A53100 Siena (SI) IT		<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT	
<b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: SI Numero di iscrizione: 130079 Capitale sociale: 17438212.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)			

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>191900977905</b>	Data: <b>29-04-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>146.95</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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: 0000191900977905
--------------------	--

Dati convenzione	Identificativo convenzione: 0000191900977905
	Codice identificativo Gara (CIG): Z8923711D5

Dati della ricezione	Identificativo ricezione: 0000191900977905
----------------------	--

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 0000191900977905
------------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236782 Commercializzazione al dettaglio	01-03-2019 31-03-2019	182.516224	0.31580754		57.64	22.00	
2 VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236782 Quota fissa	01-03-2019 31-03-2019	1.00	5.33		5.33	22.00	
3 VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236782 Altri oneri del trasporto 1A° scaglione	01-03-2019 31-03-2019	182.516224	0.01386178		2.53	22.00	
4 VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236782 Quota variabile 3A° scaglione	01-03-2019 31-03-2019	182.516224	0.08070515		14.73	22.00	
5 VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236782 Quota fissa	01-03-2019 31-03-2019	1.00	-2.29		-2.29	22.00	
6 VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236782 Quota variabile 3A° scaglione	01-03-2019 31-03-2019	182.516224	0.02881936		5.26	22.00	
7 VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236782 Quota variabile 3A° scaglione	01-03-2019 31-03-2019	182.516224	0.01857369		3.39	22.00	
8 VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236782 Imposta di Consumo 3A° scaglione	01-03-2019 31-03-2019	182.516224	0.17001228		31.03	22.00	
9 VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236782 Addizionale Regionale 3A° scaglione	01-03-2019 31-03-2019	182.516224	0.01550547		2.83	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		120.45	26.50		Imponibile 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>146.95</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 120.45	Scadenza: 29-05-2019 Data riferimento termini pagamento: 29-05-2019	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
191900977905.pdf		PDF	Documento n. 191900977905 del 29/04/2019

533RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 000000VZED Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

<b>MITTENTE</b> <b>Estra Energie Srl</b> Nominativo: Partita IVA: IT01219980529 Codice fiscale: 01219980529 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Toselli, 9/A53100 Siena (SI) IT	<b>DESTINATARIO</b> <b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT
<b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: SI Numero di iscrizione: 130079 Capitale sociale: 17438212.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>191900977902</b>	Data: <b>29-04-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>142.29</b>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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: 0000191900977902
Dati convenzione	Identificativo convenzione: 0000191900977902 Codice Identificativo Gara (CIG): Z892371105
Dati della ricezione	Identificativo ricezione: 0000191900977902
Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 0000191900977902

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000282150	Commercializzazione al dettaglio	01-03-2019 - 31-03-2019	176.564608	0.31580508		55.76	22.00	
2 VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000282150	Quota fissa	01-03-2019 - 31-03-2019	1.00	5.33		5.33	22.00	
3 VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000282150	Altri oneri del trasporto 1A* scaglione	01-03-2019 - 31-03-2019	176.564608	0.01387694		2.45	22.00	
4 VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000282150	Quota variabile 3A* scaglione	01-03-2019 - 31-03-2019	176.564608	0.080707		14.25	22.00	
5 VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000282150	Quota fissa	01-03-2019 - 31-03-2019	1.00	-2.29		-2.29	22.00	
6 VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000282150	Quota variabile 3A* scaglione	01-03-2019 - 31-03-2019	176.564608	0.02882797		5.09	22.00	
7 VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000282150	Quota variabile 3A* scaglione	01-03-2019 - 31-03-2019	176.564608	0.01857677		3.28	22.00	
8 VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000282150	Imposta di Consumo 3A* scaglione	01-03-2019 - 31-03-2019	176.564608	0.17002276		30.02	22.00	
9 VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000282150	Addizionale Regionale 3A* scaglione	01-03-2019 - 31-03-2019	176.564608	0.0155184		2.74	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		116.63	25.66		Imponibile 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>142.29</b>

<b>Cond./Mod. di pagamento</b>	<b>Decorrenza/termini</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Beneficiario/istituto finanziario</b>	<b>Altri dati</b>
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 116.63	Scadenza: 29-05-2019 Data riferimento termini pagamento: 29-05-2019		Beneficiario del pagamento: ESTRA ENERGIE SRL Istituto finanziario: Monte Dei Paschi di Siena Codice IBAN: IT62V010302150700001073877 Codice ABI: 01030 Codice CAB: 21507 Codice BIC: PASCITM1J05	

<b>Nome dell'allegato</b>	<b>Compressione</b>	<b>Formato</b>	<b>Descrizione</b>
191900977902.pdf		PDF	Documento n. 191900977902 del 29/04/2019

P.222 1° Maggio

VIA CESIO ©

632 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 000000VZEE Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Estra Energie Srl</b> Nominativo: Partita IVA: IT01219980529 Codice fiscale: 01219980529 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Toselli, 9/A53100 Siena (SI) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: SI Numero di iscrizione: 130079 Capitale sociale: 17438212.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 191900977903	Data: 29-04-2019	Valuta: EUR	Importo: 3.70
------------------------------	-------------------------	---------------------	----------------	------------------

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: 0000191900977903
Dati convenzione	Identificativo convenzione: 0000191900977903 Codice Identificativo Gara (CIG): Z8923711D5
Dati della ricezione	Identificativo ricezione: 0000191900977903
Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 0000191900977903

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000320189 Quota fissa	27-02-2019 25-03-2019	1.00	4.64		4.64	22.00	
2 VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000320189 Quota fissa	26-03-2019 31-03-2019	1.00	1.02		1.02	22.00	
3 VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000320189 Acconti fatture precedenti	27-02-2019 28-02-2019	1.00	-0.34		-0.34	22.00	
4 VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000320189 Quota fissa	27-02-2019 25-03-2019	1.00	-2.00		-2.00	22.00	
5 VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000320189 Quota fissa	26-03-2019 31-03-2019	1.00	-0.44		-0.44	22.00	
6 VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000320189 Acconti fatture precedenti	27-02-2019 28-02-2019	1.00	0.15		0.15	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		3.03	0.67		Imponibile 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>3.70</b>

Cond/Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3.03	Scadenza: 29-05-2019 Data riferimento termini pagamento: 29-05-2019		Beneficiario del pagamento: ESTRA ENERGIE SRL Istituto finanziario: Monte Del Paschi di Siena Codice IBAN: IT62V0103021507000001073877 Codice ABI: 01030 Codice CAB: 21507 Codice BIC: PASCITM1J05	

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Allegati	Descrizione
191900977903.pdf		PDF		Documento n. 191900977903 del 29/04/2019

MARZO 2019

VIA CESIO (G)

531 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT0214906978 Progressivo di invio: 000000VZEG Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

<b>MITTENTE</b> Estra Energie Srl Nominativo: Partita IVA: IT01219980529 Codice fiscale: 01219980529 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Toselli, 9/A53100 Siena (SI) IT	<b>DESTINATARIO</b> COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT
--	--

Numero: 191900977901	Data: 29-04-2019	Valuta: EUR	Importo: 96,28
----------------------	------------------	-------------	----------------

Identificativo ordine di acquisto: 4303497	Data ordine di acquisto: 2018-05-11 11:45:2018
Identificativo contratto: 000018100077901	
Identificativo convenzione: 000018100077901	Codice identificativo Gae (G.G): 238237105
Identificativo nozione: 000018100077901	
Identificativo fattura collegata: 000018100077901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	02000000238900	Commercializzazione al dettaglio	27-02-2019	28-02-2019	7,00	0,31571428	2,21	22,00																				
2	02000000238900	Commercializzazione al dettaglio	01-03-2019	25-03-2019	91,00	0,31582418	28,74	22,00																				
3	02000000238900	Commercializzazione al dettaglio	26-03-2019	31-03-2019	20,00	0,316	6,32	22,00																				
4	02000000238900	Quota fissa	27-02-2019	25-03-2019	1,00	4,64	4,64	22,00																				
6	02000000238900	Quota fissa	28-03-2019	31-03-2019	1,00	1,02	1,02	22,00																				
8	02000000238900	Altri oneri del trasporto 1A* scaglione	27-02-2019	25-03-2019	38,00	0,01387755	1,38	22,00																				
7	02000000238900	Altri oneri del trasporto 1A* scaglione	26-03-2019	31-03-2019	20,00	0,014	0,28	22,00																				
9	02000000238900	Quota variabile 3A* scaglione	27-02-2019	28-02-2019	7,00	0,08	0,56	22,00																				
9	02000000238900	Quota variabile 3A* scaglione	01-03-2019	25-03-2019	91,00	0,0805934	7,34	22,00																				
10	02000000238900	Quota variabile 3A* scaglione	26-03-2019	31-03-2019	20,00	0,0805	1,61	22,00																				
11	02000000238900	Accenti fatture precedenti	27-02-2019	28-02-2019	1,00	-0,34	-0,34	22,00																				
12	02000000238900	Quota fissa	27-02-2019	25-03-2019	1,00	-2,00	-2,00	22,00																				
13	02000000238900	Quota fissa	28-03-2019	31-03-2019	1,00	-0,44	-0,44	22,00																				
14	02000000238900	Quota variabile 3A* scaglione	27-02-2019	26-02-2019	7,00	0,02857143	0,20	22,00																				
16	02000000238900	Quota variabile 3A* scaglione	01-03-2019	25-03-2019	91,00	0,02878121	2,62	22,00																				
18	02000000238900	Quota variabile 3A* scaglione	26-03-2019	31-03-2019	20,00	0,0285	0,57	22,00																				
17	02000000238900	Quota variabile 3A* scaglione	27-02-2019	28-02-2019	7,00	0,01857143	0,13	22,00																				
18	02000000238900	Quota variabile 3A* scaglione	01-03-2019	25-03-2019	91,00	0,01857143	1,68	22,00																				
19	02000000238900	Quota variabile 3A* scaglione	26-03-2019	31-03-2019	20,00	0,0185	0,37	22,00																				
20	02000000238900	Accenti fatture precedenti	27-02-2019	28-02-2019	1,00	0,15	0,16	22,00																				
21	02000000238900	Imposta di Consumo 3A* scaglione	27-02-2019	28-02-2019	7,00	0,17	1,19	22,00																				
22	02000000238900	Imposta di Consumo 3A* scaglione	01-03-2019	25-03-2019	91,00	0,17	15,47	22,00																				
23	02000000238900	Imposta di Consumo 3A* scaglione	26-03-2019	31-03-2019	20,00	0,17	3,40	22,00																				
24	02000000238900	Addizionale Regionale 3A* scaglione	27-02-2019	28-02-2019	7,00	0,01571429	0,11	22,00																				
25	02000000238900	Addizionale Regionale 3A* scaglione	01-03-2019	25-03-2019	91,00	0,01549451	1,41	22,00																				
28	02000000238900	Addizionale Regionale 3A* scaglione	26-03-2019	31-03-2019	20,00	0,0155	0,31	22,00																				

Aliquota IVA (%)	22,00	Arrotamento e Spese accessorie	76,52	Totale imponibile	17,36	Totale imposta	17,36	Altre	Imponibile 22% Ex DPR 630/72 ART. 17-6e	9 (scissione del pagamento)	96,28
<b>TOTALE</b>											

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/Rimborso	Pagamento	Beneficiario/Istituto beneficiario	Altri dati
Pagamento immediato (TF02) Bonifico (MF02) Importo: 78,82	Decorrenza: 29-06-2019 Data rimborso termini pagamento: 29-06-2019		Beneficiario del pagamento: ESTRA ENERGIE SRL Rivolo Negraro, Siena Del Passiro di Siena Codice IBAN: IT62010002169700001073877 Codice ABI: 01600 Codice CAB: 21507 Codice BIC: PASITM000	

Nome dell' allegato	Compressione	Formato	Allegati	Descrizione
191900977901.pdf		PDF	1	Documento n. 191900977901 del 29/04/2019

SCAD. 29/5/2019