



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 169 DEL 04/07/2019

REGISTRO GENERALE NUMERO 354

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 3153/2019

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 **2235,02 (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 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, 04/07/2019

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, 04/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Daniela FORTUNATO





ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

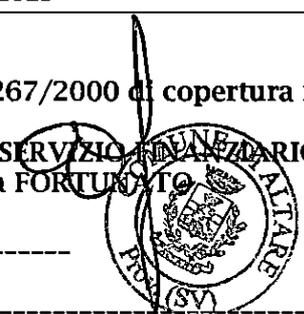
Allegato alla determinazione Area Finanziaria n. 169 DEL 04/07/2019

Reg. Generale n. 354/2019

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

Altare 04/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO/I _____

REVERSALE/I NUMERO/I _____

Certificato di pubblicazione al n. 643 /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, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 8/7/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 169 DEL 04/07/2019 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

| CREDITORE | CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione | SOMMA liquidata dalla fattura | BILANCIO | | | DISPONIBILITA' | | ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------|--------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | Voce Codice | R C | (Imp. / s.) | DISPONIBILITA' IMPEGNO | DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4) | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (8-4) | 10 |
| ESTRA ENERGIE C.: 405 SIENA | Fatt. N.: 191901369357 del 21/06/2019 CIG Z8923711D5; VIA CESIO- SAQUI - MAGGIO 2019 | 82,91 | 470 / 1.156 / 5 01.05.1 | C | 227 / 0 2.019 | 1.595,15 | 1.512,24 | D1 / 130 - 07/05/2018 Imp.: 7.000,00 |
| ESTRA ENERGIE C.: 405 SIENA | Fatt. N.: 191901369356 del 21/06/2019 CIG Z8923711D5; VIA CESIO - BONGHI - MAGGIO 2019 | 97,61 | 470 / 1.156 / 5 01.05.1 | C | 227 / 0 2.019 | 1.512,24 | 1.414,63 | D1 / 130 - 07/05/2018 Imp.: 7.000,00 |
| ESTRA ENERGIE C.: 405 SIENA | Fatt. N.: 191901369355 del 21/06/2019 CIG Z8923711D5; VIA CESIO - LLESHI - MAGGIO 2019 | 47,87 | 470 / 1.156 / 5 01.05.1 | C | 227 / 0 2.019 | 1.414,63 | 1.366,76 | D1 / 130 - 07/05/2018 Imp.: 7.000,00 |
| ESTRA ENERGIE C.: 405 SIENA | Fatt. N.: 191901369353 del 21/06/2019 CIG Z8923711D5; P.ZZA LICHENE - MAGGIO 2019 | 265,27 | 470 / 1.156 / 5 01.05.1 | C | 227 / 0 2.019 | 1.366,76 | 1.101,49 | D1 / 130 - 07/05/2018 Imp.: 7.000,00 |
| ESTRA ENERGIE C.: 405 SIENA | Fatt. N.: 191901369351 del 21/06/2019 CIG Z8923711D5; VIA CESIO - COLOMBERO - MAGGIO 2019 | 3,72 | 470 / 1.156 / 5 01.05.1 | R | 227 / 0 2.018 | 4,27 | 0,55 | D1 / 130 - 07/05/2018 Imp.: 4.136,94 |
| ESTRA ENERGIE C.: 405 SIENA | Fatt. N.: 191901369350 del 21/06/2019 CIG Z8923711D5; CENTRO 0/90 - MAGGIO 2019 | 167,09 | 470 / 1.156 / 5 01.05.1 | C | 227 / 0 2.019 | 1.595,15 | 1.428,06 | D1 / 130 - 07/05/2018 Imp.: 7.000,00 |
| ESTRA ENERGIE C.: 405 SIENA | Fatt. N.: 191901369349 del 21/06/2019 CIG Z8923711D5; UTENZA VIA CESIO - GASTALDI - MAGGIO 2019 | 33,88 | 470 / 1.156 / 5 01.05.1 | C | 227 / 0 2.019 | 1.428,06 | 1.394,18 | D1 / 130 - 07/05/2018 Imp.: 7.000,00 |
| | TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 5 | 698,35 | | | | | | |
| ESTRA ENERGIE C.: 405 SIENA | Fatt. N.: 191901369359 del 21/06/2019 CIG Z8923711D5; ELEMENTARI MAGGIO 2019 | 812,02 | 1.570 / 1.367 / 4 04.02.1 | C | 224 / 0 2.019 | 2.100,45 | 1.288,43 | D1 / 130 - 07/05/2018 Imp.: 7.866,40 |
| ESTRA ENERGIE C.: 405 SIENA | Fatt. N.: 191901369359 del 21/06/2019 CIG Z8923711D5; MENSA MAGGIO 2019 | 90,22 | 1.570 / 1.367 / 4 04.02.1 | C | 225 / 0 2.019 | 424,45 | 334,23 | D1 / 130 - 07/05/2018 Imp.: 1.000,00 |

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 169 DEL 04/07/2019 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

| CREDITORE 2 | CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3 | SOMMA liquidata dalla fattura 4 | BILANCIO | | | DISPONIBILITA' | | ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10 |
|--------------------------------|---|--|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | Voce Codice 5 | R C 6 | (Imp. / s.) 7 | DISPONIBILITA' IMPEGNO 8 | DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4) | |
| ESTRA ENERGIE C.: 405 SIENA | Fatt. N.: 191901369352 del 21/06/2019 CIG Z8923711D5; MENSA - MAGGIO 2019 | 58,32 | 1.570 / 1.367 / 4 04.02.1 | C | 225 / 0 2.019 | 334,23 | 275,91 | D1 / 130 - 07/05/2018 Imp.: 1.000,00 |
| | TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 4 | 960,56 | | | | | | |
| ESTRA ENERGIE C.: 405 SIENA | Fatt. N.: 191901369358 del 21/06/2019 CIG Z8923711D5; SCUOLE MEDIE - MAGGIO 2019 | 576,11 | 1.680 / 1.387 / 2 04.02.1 | C | 226 / 0 2.019 | 1.110,89 | 534,78 | D1 / 130 - 07/05/2018 Imp.: 9.300,00 |
| | TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 2 | 576,11 | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE : | 2.235,02 | | | | | | |

DET 169 del 01/07/2019
 ELEM 901 / MENSAIOY. RG 354

752RP

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 0000016ZBV 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/A53100 Siena (SI) 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) | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 191901369359 | Data: 21-06-2019 | Valuta: EUR | Importo: 902,24 |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|

| | |
|------------------------------|--|
| 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: 0000191901369359 |
|--------------------|--|

| | |
|------------------|--|
| Dati convenzione | Identificativo convenzione: 0000191901369359 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z8923711D5 |

| | |
|----------------------|--|
| Dati della ricezione | Identificativo ricezione: 0000191901369359 |
|----------------------|--|

| | |
|------------------------|--|
| Dati Fatture Collegate | Identificativo fattura collegata: 0000191901369359 |
|------------------------|--|

| | Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento | | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|---|---|---|------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| | | | (Da - A) | (Da - A) | | | | | | |
| 1 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236844 | Commercializzazione al dettaglio | 01-05-2019 | 31-05-2019 | 1254.00 | 0.24283094 | | 304.51 | 22.00 | |
| 2 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236844 | Quota fissa | 01-05-2019 | 31-05-2019 | 1.00 | 40.51 | | 40.51 | 22.00 | |
| 3 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236844 | Altri oneri del trasporto 1A° scaglione | 01-05-2019 | 31-05-2019 | 1254.00 | 0.0053748 | | 6.74 | 22.00 | |
| 4 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236844 | Quota variabile 5A° scaglione | 01-05-2019 | 31-05-2019 | 1254.00 | 0.07076555 | | 88.74 | 22.00 | |
| 5 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236844 | Quota fissa | 01-05-2019 | 31-05-2019 | 1.00 | -2.29 | | -2.29 | 22.00 | |
| 6 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236844 | Quota variabile 5A° scaglione | 01-05-2019 | 31-05-2019 | 1254.00 | 0.02023239 | | 25.36 | 22.00 | |
| 7 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236844 | Quota variabile 5A° scaglione | 01-05-2019 | 31-05-2019 | 1254.00 | 0.01857257 | | 23.29 | 22.00 | |
| 8 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236844 | Imposta di Consumo 4A° scaglione | 01-05-2019 | 31-05-2019 | 1254.00 | 0.18599681 | | 233.24 | 22.00 | |
| 9 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236844 | Addizionale Regionale 4A° scaglione | 01-05-2019 | 31-05-2019 | 1254.00 | 0.01550239 | | 19.44 | 22.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|--|-----------------------------|
| 22.00 | | 739.54 | 162.70 | | Imponibile 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 902.24 |

| Pagamento | | | |
|---|--|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 739.54 | Scadenza: 22-07-2019 Data riferimento termini pagamento: 22-07-2019 | 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 |
| 191901369359.pdf | | PDF | Documento n. 191901369359 del 21/06/2019 |

MENSA 1001

745 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 0000016ZBO 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/A53100 Siena (SI) 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) | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 191901369352 | Data: 21-06-2019 | Valuta: EUR | Importo: 58.32 |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|

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

| | |
|--------------------|--|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 0000191901369352 |
|--------------------|--|

| | |
|------------------|--|
| Dati convenzione | Identificativo convenzione: 0000191901369352 Codice Identificativo Gara (CIG): Z8923711D5 |
|------------------|--|

| | |
|----------------------|--|
| Dati della ricezione | Identificativo ricezione: 0000191901369352 |
|----------------------|--|

| | |
|------------------------|--|
| Dati Fatture Collegate | Identificativo fattura collegata: 0000191901369352 |
|------------------------|--|

| | Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|---|---|---|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236841 | Commercializzazione al dettaglio | 24-04-2019 - 30-04-2019 | 18.00 | 0.24222222 | | 4.36 | 10.00 | |
| 2 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236841 | Commercializzazione al dettaglio | 01-05-2019 - 28-05-2019 | 76.00 | 0.24276316 | | 18.45 | 10.00 | |
| 3 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236841 | Acconti fatture precedenti | 24-04-2019 - 30-04-2019 | 1.00 | -2.91 | | -2.91 | 10.00 | |
| 4 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236841 | Quota fissa | 24-04-2019 - 28-05-2019 | 1.00 | 6.01 | | 6.01 | 22.00 | |
| 5 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236841 | Quota fissa | 29-05-2019 - 31-05-2019 | 1.00 | 0.52 | | 0.52 | 22.00 | |
| 6 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236841 | Altri oneri del trasporto 1A° scaglione | 24-04-2019 - 28-05-2019 | 94.00 | 0.00542553 | | 0.51 | 10.00 | |
| 7 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236841 | Quota variabile 2A° scaglione | 24-04-2019 - 30-04-2019 | 18.00 | 0.09833333 | | 1.77 | 10.00 | |
| 8 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236841 | Quota variabile 2A° scaglione | 01-05-2019 - 28-05-2019 | 76.00 | 0.09789474 | | 7.44 | 10.00 | |
| 9 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236841 | Acconti fatture precedenti | 24-04-2019 - 30-04-2019 | 1.00 | -1.24 | | -1.24 | 10.00 | |

R. IVA 1001 al n° 37

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|----------------|-------------------------------------|------------|------------|-------|------------|-------|-------|
| 10 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236841 | Acconti fatture precedenti | 24-04-2019 | 30-04-2019 | 1.00 | -1.21 | -1.21 | 22.00 |
| 11 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236841 | Quota fissa | 24-04-2019 | 28-05-2019 | 1.00 | -2.59 | -2.59 | 22.00 |
| 12 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236841 | Quota fissa | 29-05-2019 | 31-05-2019 | 1.00 | -0.22 | -0.22 | 22.00 |
| 13 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236841 | Quota variabile 2Â° scaglione | 24-04-2019 | 30-04-2019 | 18.00 | 0.05055556 | 0.91 | 10.00 |
| 14 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236841 | Quota variabile 2Â° scaglione | 01-05-2019 | 28-05-2019 | 76.00 | 0.05065789 | 3.85 | 10.00 |
| 15 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236841 | Quota variabile 2Â° scaglione | 24-04-2019 | 30-04-2019 | 18.00 | 0.01833333 | 0.33 | 10.00 |
| 16 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236841 | Quota variabile 2Â° scaglione | 01-05-2019 | 28-05-2019 | 76.00 | 0.01855263 | 1.41 | 10.00 |
| 17 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236841 | Acconti fatture precedenti | 24-04-2019 | 30-04-2019 | 1.00 | -0.85 | -0.85 | 10.00 |
| 18 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236841 | Acconti fatture precedenti | 24-04-2019 | 30-04-2019 | 1.00 | 0.52 | 0.52 | 22.00 |
| 19 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236841 | Imposta di Consumo 2Â° scaglione | 24-04-2019 | 30-04-2019 | 18.00 | 0.175 | 3.15 | 10.00 |
| 20 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236841 | Imposta di Consumo 2Â° scaglione | 01-05-2019 | 28-05-2019 | 76.00 | 0.175 | 13.30 | 10.00 |
| 21 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236841 | Addizionale Regionale 2Â° scaglione | 24-04-2019 | 30-04-2019 | 18.00 | 0.01555556 | 0.28 | 10.00 |
| 22 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236841 | Addizionale Regionale 2Â° scaglione | 01-05-2019 | 28-05-2019 | 76.00 | 0.01552632 | 1.18 | 10.00 |
| 23 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236841 | Acconti fatture precedenti | 24-04-2019 | 30-04-2019 | 1.00 | -2.29 | -2.29 | 10.00 |

| Alliquota 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) |
| 10.00 | | 49.65 | 4.97 | | Imponibile 10% EX DPR 633/72 ART. 17-TER | S (scissione dei pagamenti) |
| | | | | | TOTALE | 58.32 |

| Pagamento | | | |
|--|--|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 52.68 | Scadenza: 22-07-2019 Data riferimento termini pagamento: 22-07-2019 | 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 |
| 191901369352.pdf | | PDF | Documento n. 191901369352 del 21/06/2019 |

MEDIE - MACCIO 19 -

751RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 0000016ZBU 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/A53100 Siena (SI) 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) | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 191901369358 | Data: 21-06-2019 | Valuta: EUR | Importo: 576.11 |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|

| | |
|------------------------------|--|
| 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: 0000191901369358 |
|--------------------|--|

| | |
|------------------|--|
| Dati convenzione | Identificativo convenzione: 0000191901369358 Codice Identificativo Gara (CIG): Z8923711D5 |
|------------------|--|

| | |
|----------------------|--|
| Dati della ricezione | Identificativo ricezione: 0000191901369358 |
|----------------------|--|

| | |
|------------------------|--|
| Dati Fatture Collegate | Identificativo fattura collegata: 0000191901369358 |
|------------------------|--|

| | Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scd (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|---|---|---|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236847 | Commercializzazione al dettaglio | 01-05-2019 - 31-05-2019 | 776.00 | 0.24282216 | | 188.43 | 22.00 | |
| 2 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236847 | Quota fissa | 01-05-2019 - 31-05-2019 | 1.00 | 40.51 | | 40.51 | 22.00 | |
| 3 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236847 | Altri oneri del trasporto 1A° scaglione | 01-05-2019 - 31-05-2019 | 776.00 | 0.00537371 | | 4.17 | 22.00 | |
| 4 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236847 | Quota variabile 5A° scaglione | 01-05-2019 - 31-05-2019 | 776.00 | 0.07076031 | | 54.91 | 22.00 | |
| 5 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236847 | Quota fissa | 01-05-2019 - 31-05-2019 | 1.00 | -2.29 | | -2.29 | 22.00 | |
| 6 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236847 | Quota variabile 5A° scaglione | 01-05-2019 - 31-05-2019 | 776.00 | 0.02023196 | | 15.70 | 22.00 | |
| 7 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236847 | Quota variabile 5A° scaglione | 01-05-2019 - 31-05-2019 | 776.00 | 0.01858247 | | 14.42 | 22.00 | |
| 8 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236847 | Imposta di Consumo 4A° scaglione | 01-05-2019 - 31-05-2019 | 776.00 | 0.18600515 | | 144.34 | 22.00 | |
| 9 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236847 | Addizionale Regionale 4A° scaglione | 01-05-2019 - 31-05-2019 | 776.00 | 0.01550258 | | 12.03 | 22.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|--|-----------------------------|
| 22.00 | | 472.22 | 103.69 | | imponibile 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 576.11 |

| Pagamento | | | |
|---|--|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP06) Importo: 472.22 | Scadenza: 22-07-2019 Data riferimento termini pagamento: 22-07-2019 | 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 |
| 191901369358.pdf | | PDF | Documento n. 191901369358 del 21/06/2019 |

VIA CESIO - S - MAGGIORE - FIORI

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 0000016ZBT Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 191901369357 | Data: 21-06-2019 | Valuta: EUR | Importo: 82.91 |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|

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

| | |
|--------------------|--|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 0000191901369357 |
|--------------------|--|

| | |
|------------------|---|
| Dati convenzione | Identificativo convenzione: 0000191901369357 Codice Identificativo Gara (CIG): Z892371D5 |
|------------------|---|

| | |
|----------------------|--|
| Dati della ricezione | Identificativo ricezione: 0000191901369357 |
|----------------------|--|

| | |
|------------------------|--|
| Dati Fatture Collegate | Identificativo fattura collegata: 0000191901369357 |
|------------------------|--|

| | 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 | 24-04-2019 - 30-04-2019 | 26.00 | 0.24230769 | | 6.30 | 22.00 | |
| 2 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000290942 | Commercializzazione al dettaglio | 01-05-2019 - 28-05-2019 | 105.00 | 0.24285714 | | 25.50 | 22.00 | |
| 3 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000290942 | Acconti fatture precedenti | 24-04-2019 - 30-04-2019 | 1.00 | -4.36 | | -4.36 | 22.00 | |
| 4 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000290942 | Quota fissa | 24-04-2019 - 28-05-2019 | 1.00 | 6.01 | | 6.01 | 22.00 | |
| 5 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000290942 | Quota fissa | 28-05-2019 - 31-05-2019 | 1.00 | 0.52 | | 0.52 | 22.00 | |
| 6 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000290942 | Altri oneri del trasporto 1A° scaglione | 24-04-2019 - 28-05-2019 | 131.00 | 0.00534351 | | 0.70 | 22.00 | |
| 7 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000290942 | Quota variabile 3A° scaglione | 24-04-2019 - 30-04-2019 | 26.00 | 0.09076923 | | 2.36 | 22.00 | |
| 8 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000290942 | Quota variabile 3A° scaglione | 01-05-2019 - 28-05-2019 | 105.00 | 0.09047619 | | 9.50 | 22.00 | |
| 9 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000290942 | Acconti fatture precedenti | 24-04-2019 - 30-04-2019 | 1.00 | -2.94 | | -2.94 | 22.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|----------------|-------------------------------------|------------|------------|--------|------------|-------|-------|
| 10 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000290942 | Quota fissa | 24-04-2019 | 28-05-2019 | 1.00 | -2.59 | -2.59 | 22.00 |
| 11 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000290942 | Quota fissa | 29-05-2019 | 31-05-2019 | 1.00 | -0.22 | -0.22 | 22.00 |
| 12 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000290942 | Quota variabile 3Â° scaglione | 24-04-2019 | 30-04-2019 | 26.00 | 0.03192308 | 0.83 | 22.00 |
| 13 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000290942 | Quota variabile 3Â° scaglione | 01-05-2019 | 28-05-2019 | 105.00 | 0.03180952 | 3.34 | 22.00 |
| 14 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000290942 | Quota variabile 3Â° scaglione | 24-04-2019 | 30-04-2019 | 26.00 | 0.01846154 | 0.48 | 22.00 |
| 15 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000290942 | Quota variabile 3Â° scaglione | 01-05-2019 | 28-05-2019 | 105.00 | 0.01857143 | 1.95 | 22.00 |
| 16 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000290942 | Acconti fatture precedenti | 24-04-2019 | 30-04-2019 | 1.00 | -0.38 | -0.38 | 22.00 |
| 17 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000290942 | Imposta di Consumo 3Â° scaglione | 24-04-2019 | 30-04-2019 | 26.00 | 0.17 | 4.42 | 22.00 |
| 18 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000290942 | Imposta di Consumo 3Â° scaglione | 01-05-2019 | 28-05-2019 | 105.00 | 0.17 | 17.85 | 22.00 |
| 19 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000290942 | Addizionale Regionale 3Â° scaglione | 24-04-2019 | 30-04-2019 | 26.00 | 0.01538462 | 0.40 | 22.00 |
| 20 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000290942 | Addizionale Regionale 3Â° scaglione | 01-05-2019 | 28-05-2019 | 105.00 | 0.01552381 | 1.63 | 22.00 |
| 21 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000290942 | Acconti fatture precedenti | 24-04-2019 | 30-04-2019 | 1.00 | -3.34 | -3.34 | 22.00 |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|--|-----------------------------|
| 22.00 | | 67.96 | 14.95 | | Imponibile 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 82.91 |

| Pagamento | | | |
|--|--|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 67.96 | Scadenza: 22-07-2019 Data riferimento termini pagamento: 22-07-2019 | 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 |
| 191901369357.pdf | | PDF | Documento n. 191901369357 del 21/06/2019 |

VIA CESIO - B - maggio 19 749 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 0000016ZBS 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/A53100 Siena (SI) 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) | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 191901369356 | Data: 21-06-2019 | Valuta: EUR | Importo: 97.61 |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|

| | |
|------------------------------|--|
| 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: 0000191901369356 |
|--------------------|---|

| | |
|------------------|--|
| Dati convenzione | Identificativo convenzione: 0000191901369356 Codice Identificativo Gara (CIG): Z8923711D5 |
|------------------|--|

| | |
|----------------------|---|
| Dati della ricezione | Identificativo ricezione: 0000191901369356 |
|----------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| Dati Fatture Collegate | Identificativo fattura collegata: 0000191901369356 |
|------------------------|---|

| | Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|---|---|---|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236540 | Commercializzazione al dettaglio | 24-04-2019 - 30-04-2019 | 32.00 | 0.2421875 | | 7.75 | 22.00 | |
| 2 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236540 | Commercializzazione al dettaglio | 01-05-2019 - 28-05-2019 | 130.00 | 0.24284615 | | 31.57 | 22.00 | |
| 3 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236540 | Acconti fatture precedenti | 24-04-2019 - 30-04-2019 | 1.00 | -6.78 | | -6.78 | 22.00 | |
| 4 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236540 | Quota fissa | 24-04-2019 - 28-05-2019 | 1.00 | 6.01 | | 6.01 | 22.00 | |
| 5 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236540 | Quota fissa | 29-05-2019 - 31-05-2019 | 1.00 | 0.52 | | 0.52 | 22.00 | |
| 6 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236540 | Altri oneri del trasporto 1A° scaglione | 24-04-2019 - 28-05-2019 | 162.00 | 0.00537037 | | 0.87 | 22.00 | |
| 7 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236540 | Quota variabile 3A° scaglione | 24-04-2019 - 30-04-2019 | 32.00 | 0.090625 | | 2.90 | 22.00 | |
| 8 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236540 | Quota variabile 3A° scaglione | 01-05-2019 - 28-05-2019 | 130.00 | 0.09053846 | | 11.77 | 22.00 | |
| 9 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236540 | Acconti fatture precedenti | 24-04-2019 - 30-04-2019 | 1.00 | -3.90 | | -3.90 | 22.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|----------------|-------------------------------------|------------|------------|--------|------------|-------|-------|
| 10 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236540 | Quota fissa | 24-04-2019 | 28-05-2019 | 1.00 | -2.59 | -2.59 | 22.00 |
| 11 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236540 | Quota fissa | 29-05-2019 | 31-05-2019 | 1.00 | -0.22 | -0.22 | 22.00 |
| 12 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236540 | Quota variabile 3Å° scaglione | 24-04-2019 | 30-04-2019 | 32.00 | 0.0315625 | 1.01 | 22.00 |
| 13 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236540 | Quota variabile 3Å° scaglione | 01-05-2019 | 28-05-2019 | 130.00 | 0.03169231 | 4.12 | 22.00 |
| 14 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236540 | Quota variabile 3Å° scaglione | 24-04-2019 | 30-04-2019 | 32.00 | 0.0184375 | 0.59 | 22.00 |
| 15 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236540 | Quota variabile 3Å° scaglione | 01-05-2019 | 28-05-2019 | 130.00 | 0.01853846 | 2.41 | 22.00 |
| 16 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236540 | Acconti fatture precedenti | 24-04-2019 | 30-04-2019 | 1.00 | -0.89 | -0.89 | 22.00 |
| 17 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236540 | Imposta di Consumo 3Å° scaglione | 24-04-2019 | 30-04-2019 | 32.00 | 0.17 | 5.44 | 22.00 |
| 18 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236540 | Imposta di Consumo 3Å° scaglione | 01-05-2019 | 28-05-2019 | 130.00 | 0.17 | 22.10 | 22.00 |
| 19 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236540 | Addizionale Regionale 3Å° scaglione | 24-04-2019 | 30-04-2019 | 32.00 | 0.015625 | 0.50 | 22.00 |
| 20 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236540 | Addizionale Regionale 3Å° scaglione | 01-05-2019 | 28-05-2019 | 130.00 | 0.01553846 | 2.02 | 22.00 |
| 21 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236540 | Acconti fatture precedenti | 24-04-2019 | 30-04-2019 | 1.00 | -5.19 | -5.19 | 22.00 |

| Alliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|--|-----------------------------|
| 22.00 | | 80.01 | 17.60 | | Imponibile 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 97.61 |

| Pagamento | | | |
|--|--|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 80.01 | Scadenza: 22-07-2019 Data riferimento termini pagamento: 22-07-2019 | 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 |
| 191901369356.pdf | | PDF | Documento n. 191901369356 del 21/06/2019 |

VIA CESIO - L - maggio

748RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 0000016ZBR 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/A53100 Siena (SI) 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) | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 191901369355 | Data: 21-06-2019 | Valuta: EUR | Importo: 47.87 |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|

| | |
|------------------------------|--|
| 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: 0000191901369355 |
|--------------------|---|

| | |
|------------------|--|
| Dati convenzione | Identificativo convenzione: 0000191901369355 Codice Identificativo Gara (CIG): Z8923711D5 |
|------------------|--|

| | |
|----------------------|---|
| Dati della ricezione | Identificativo ricezione: 0000191901369355 |
|----------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| Dati Fatture Collegate | Identificativo fattura collegata: 0000191901369355 |
|------------------------|---|

| | Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|---|---|---|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236894 | Commercializzazione al dettaglio | 27-04-2019 - 30-04-2019 | 7.00 | 0.24285714 | | 1.70 | 22.00 | |
| 2 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236894 | Commercializzazione al dettaglio | 01-05-2019 - 28-05-2019 | 56.00 | 0.24285714 | | 13.60 | 22.00 | |
| 3 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236894 | Quota fissa | 27-04-2019 - 28-05-2019 | 1.00 | 5.51 | | 5.51 | 22.00 | |
| 4 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236894 | Quota fissa | 29-05-2019 - 31-05-2019 | 1.00 | 0.52 | | 0.52 | 22.00 | |
| 5 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236894 | Altri oneri del trasporto 1A° scaglione | 27-04-2019 - 28-05-2019 | 63.00 | 0.00539683 | | 0.34 | 22.00 | |
| 6 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236894 | Quota variabile 3A° scaglione | 27-04-2019 - 30-04-2019 | 7.00 | 0.09 | | 0.63 | 22.00 | |
| 7 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236894 | Quota variabile 3A° scaglione | 01-05-2019 - 28-05-2019 | 56.00 | 0.09053571 | | 5.07 | 22.00 | |
| 8 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236894 | Acconti fatture precedenti | 27-04-2019 - 30-04-2019 | 1.00 | -0.69 | | -0.69 | 22.00 | |
| 9 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236894 | Quota fissa | 27-04-2019 - 28-05-2019 | 1.00 | -2.37 | | -2.37 | 22.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|----------------|--|------------|------------|-------|------------|-------|-------|
| 10 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236894 | Quota fissa | 29-05-2019 | 31-05-2019 | 1.00 | -0.22 | -0.22 | 22.00 |
| 11 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236894 | Quota variabile 3 ^Å scaglione | 27-04-2019 | 30-04-2019 | 7.00 | 0.03142857 | 0.22 | 22.00 |
| 12 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236894 | Quota variabile 3 ^Å scaglione | 01-05-2019 | 28-05-2019 | 56.00 | 0.03160714 | 1.77 | 22.00 |
| 13 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236894 | Quota variabile 3 ^Å scaglione | 27-04-2019 | 30-04-2019 | 7.00 | 0.01857143 | 0.13 | 22.00 |
| 14 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236894 | Quota variabile 3 ^Å scaglione | 01-05-2019 | 28-05-2019 | 56.00 | 0.01857143 | 1.04 | 22.00 |
| 15 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236894 | Acconti fatture precedenti | 27-04-2019 | 30-04-2019 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 22.00 |
| 16 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236894 | Imposta di Consumo 3 ^Å scaglione | 27-04-2019 | 30-04-2019 | 7.00 | 0.17 | 1.19 | 22.00 |
| 17 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236894 | Imposta di Consumo 3 ^Å scaglione | 01-05-2019 | 28-05-2019 | 56.00 | 0.17 | 9.52 | 22.00 |
| 18 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236894 | Addizionale Regionale 3 ^Å scaglione | 27-04-2019 | 30-04-2019 | 7.00 | 0.01571429 | 0.11 | 22.00 |
| 19 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236894 | Addizionale Regionale 3 ^Å scaglione | 01-05-2019 | 28-05-2019 | 56.00 | 0.01553571 | 0.87 | 22.00 |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|--|-----------------------------|
| 22.00 | | 39.24 | 8.63 | | Imponibile 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 47.87 |

| Pagamento | | | |
|--|--|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 39.24 | Scadenza: 22-07-2019 Data riferimento termini pagamento: 22-07-2019 | 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 |
| 191901369355.pdf | | PDF | Documento n. 191901369355 del 21/06/2019 |

P.22A LIGIENE - MAGGIO 19 -

746RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 0000016ZBP 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/A53100 Siena (SI)
IT

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: 191901369353 | Data: 21-06-2019 | Valuta: EUR | Importo: 265.27 |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|

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

| | |
|--------------------|--|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 0000191901369353 |
|--------------------|--|

| | |
|------------------|--|
| Dati convenzione | Identificativo convenzione: 0000191901369353 Codice Identificativo Gara (CIG): Z8923711D5 |
|------------------|--|

| | |
|----------------------|--|
| Dati della ricezione | Identificativo ricezione: 0000191901369353 |
|----------------------|--|

| | |
|------------------------|--|
| Dati Fatture Collegate | Identificativo fattura collegata: 0000191901369353 |
|------------------------|--|

| | Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----|---|---|---------------------------------|------------|-----------------|-----------|---------|---------|--------|
| 1 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236782 | Commercializzazione al dettaglio | 09-01-2019 31-01-2019 | 183.50816 | 0.3155718 | | 57.91 | 10.00 | |
| 2 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236782 | Commercializzazione al dettaglio | 01-02-2019 28-02-2019 | 224.177536 | 0.31613337 | | 70.87 | 10.00 | |
| 3 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236782 | Commercializzazione al dettaglio | 01-03-2019 31-03-2019 | 26.685248 | 0.31590488 | | 8.43 | 10.00 | |
| 4 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236782 | Commercializzazione al dettaglio | 01-03-2019 31-03-2019 | 220.306816 | 0.31578687 | | 69.57 | 22.00 | |
| 5 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236782 | Commercializzazione al dettaglio | 01-04-2019 30-04-2019 | 240.048512 | 0.24220104 | | 58.14 | 22.00 | |
| 6 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236782 | Commercializzazione al dettaglio | 01-05-2019 24-05-2019 | 192.435584 | 0.24283451 | | 46.73 | 22.00 | |
| 7 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236782 | Commercializzazione al dettaglio | 25-05-2019 31-05-2019 | 19.83872 | 0.24295922 | | 4.82 | 22.00 | |
| 8 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236782 | Acconti fatture precedenti | 09-01-2019 28-02-2019 | 1.00 | -137.20 | | -137.20 | 10.00 | |
| 9 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236782 | Acconti fatture precedenti | 01-02-2019 30-04-2019 | 1.00 | -87.13 | | -87.13 | 22.00 | |
| 10 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236782 | Quota fissa | 09-01-2019 31-03-2019 | 1.00 | 14.11 | | 14.11 | 22.00 | |
| 11 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236782 | Quota fissa | 01-04-2019 24-05-2019 | 1.00 | 9.29 | | 9.29 | 22.00 | |
| 12 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236782 | Quota fissa | 25-05-2019 31-05-2019 | 1.00 | 1.21 | | 1.21 | 22.00 | |
| 13 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236782 | Altri oneri del trasporto 1A° scaglione | 09-01-2019 28-02-2019 | 407.685696 | 0.01388324 | | 5.66 | 10.00 | |
| 14 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236782 | Altri oneri del trasporto 1A° scaglione | 01-03-2019 31-03-2019 | 26.685248 | 0.01386534 | | 0.37 | 10.00 | |
| 15 | VENDITA GAS 02800000236782 | Altri oneri del trasporto 1A° scaglione | 01-03-2019 31-03-2019 | 220.306816 | 0.01388972 | | 3.06 | 22.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|----------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|-------|
| 42 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236782 | Quota variabile 2A° scaglione | 01-02-2019 | 28-02-2019 | 224.177536 | 0.01855672 | 4.16 | 10.00 |
| 43 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236782 | Quota variabile 2A° scaglione | 01-03-2019 | 31-03-2019 | 26.685248 | 0.01873694 | 0.50 | 10.00 |
| 44 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236782 | Quota variabile 3A° scaglione | 01-03-2019 | 31-03-2019 | 220.306816 | 0.01856502 | 4.09 | 22.00 |
| 45 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236782 | Quota variabile 3A° scaglione | 01-04-2019 | 30-04-2019 | 240.048512 | 0.01857958 | 4.46 | 22.00 |
| 46 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236782 | Quota variabile 3A° scaglione | 01-05-2019 | 24-05-2019 | 192.435584 | 0.01860363 | 3.58 | 22.00 |
| 47 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236782 | Quota variabile 3A° scaglione | 25-05-2019 | 31-05-2019 | 19.83872 | 0.0186504 | 0.37 | 22.00 |
| 48 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236782 | Acconti fatture precedenti | 09-01-2019 | 28-02-2019 | 1.00 | -25.47 | -25.47 | 10.00 |
| 49 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236782 | Acconti fatture precedenti | 09-01-2019 | 30-04-2019 | 1.00 | -6.46 | -6.46 | 22.00 |
| 50 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236782 | Imposta di Consumo 1A° scaglione | 09-01-2019 | 31-01-2019 | 74.370944 | 0.04398870 | 3.27 | 10.00 |
| 51 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236782 | Imposta di Consumo 2A° scaglione | 09-01-2019 | 31-01-2019 | 109.137216 | 0.17500905 | 19.10 | 10.00 |
| 52 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236782 | Imposta di Consumo 2A° scaglione | 01-02-2019 | 28-02-2019 | 224.177536 | 0.17499523 | 39.23 | 10.00 |
| 53 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236782 | Imposta di Consumo 2A° scaglione | 01-03-2019 | 31-03-2019 | 26.685248 | 0.17500306 | 4.67 | 10.00 |
| 54 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236782 | Imposta di Consumo 3A° scaglione | 01-03-2019 | 31-03-2019 | 220.306816 | 0.1699902 | 37.45 | 22.00 |
| 55 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236782 | Imposta di Consumo 3A° scaglione | 01-04-2019 | 30-04-2019 | 240.048512 | 0.1700073 | 40.81 | 22.00 |
| 56 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236782 | Imposta di Consumo 3A° scaglione | 01-05-2019 | 24-05-2019 | 192.435584 | 0.16997896 | 32.71 | 22.00 |
| 57 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236782 | Imposta di Consumo 3A° scaglione | 25-05-2019 | 31-05-2019 | 19.83872 | 0.16986983 | 3.37 | 22.00 |
| 58 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236782 | Addizionale Regionale 1A° scaglione | 09-01-2019 | 31-01-2019 | 74.370944 | 0.01546303 | 1.15 | 10.00 |
| 59 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236782 | Addizionale Regionale 2A° scaglione | 09-01-2019 | 31-01-2019 | 109.137216 | 0.01548509 | 1.69 | 10.00 |
| 60 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236782 | Addizionale Regionale 2A° scaglione | 01-02-2019 | 28-02-2019 | 224.177536 | 0.0154788 | 3.47 | 10.00 |
| 61 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236782 | Addizionale Regionale 2A° scaglione | 01-03-2019 | 31-03-2019 | 26.685248 | 0.01536429 | 0.41 | 10.00 |
| 62 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236782 | Addizionale Regionale 3A° scaglione | 01-03-2019 | 31-03-2019 | 220.306816 | 0.01547841 | 3.41 | 22.00 |
| 63 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236782 | Addizionale Regionale 3A° scaglione | 01-04-2019 | 30-04-2019 | 240.048512 | 0.01549687 | 3.72 | 22.00 |
| 64 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236782 | Addizionale Regionale 3A° scaglione | 01-05-2019 | 24-05-2019 | 192.435584 | 0.0154857 | 2.98 | 22.00 |
| 65 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236782 | Addizionale Regionale 3A° scaglione | 25-05-2019 | 31-05-2019 | 19.83872 | 0.01562601 | 0.31 | 22.00 |
| 66 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236782 | Acconti fatture precedenti | 09-01-2019 | 28-02-2019 | 1.00 | -73.00 | -73.00 | 10.00 |
| 67 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236782 | Acconti fatture precedenti | 01-02-2019 | 30-04-2019 | 1.00 | -56.33 | -56.33 | 22.00 |

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

| | | | | |
|-------|--------|-------|--|-----------------------------|
| 22.00 | 217.42 | 47.83 | Imponibile 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter | S (scissione dei pagamenti) |
| 10.00 | 0.02 | 0.00 | Imponibile 10% EX DPR 633/72 ART. 17-TER | S (scissione dei pagamenti) |
| | | | TOTALE | 265.27 |

| Pagamento | | | |
|---|--|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 217.44 | Scadenza: 22-07-2019 Data riferimento termini pagamento: 22-07-2019 | 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 |
| 191901369353.pdf | | PDF | Documento n. 191901369353 del 21/06/2019 |

VIA CESIO - C - MAGGIO 19 744RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 0000016ZBN 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/A53100 Siena (SI) 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) | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 191901369351 | Data: 21-06-2019 | Valuta: EUR | Importo: 3.72 |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|

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

| | |
|--------------------|--|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 0000191901369351 |
|--------------------|--|

| | |
|------------------|--|
| Dati convenzione | Identificativo convenzione: 0000191901369351 Codice Identificativo Gara (CIG): Z8923711D5 |
|------------------|--|

| | |
|----------------------|--|
| Dati della ricezione | Identificativo ricezione: 0000191901369351 |
|----------------------|--|

| | |
|------------------------|--|
| Dati Fatture Collegate | Identificativo fattura collegata: 0000191901369351 |
|------------------------|--|

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario (%/€) | Sco Totale | Iva (%) | Natura |
|---|----------------------------|---------------------------------|----------|-----------------------|------------|---------|--------|
| 1 VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000320189 | Quota fissa | 27-04-2019 - 28-05-2019 | 1.00 | 5.51 | 5.51 | 22.00 | |
| 2 VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000320189 | Quota fissa | 29-05-2019 - 31-05-2019 | 1.00 | 0.52 | 0.52 | 22.00 | |
| 3 VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000320189 | Acconti fatture precedenti | 27-04-2019 - 30-04-2019 | 1.00 | -0.69 | -0.69 | 22.00 | |
| 4 VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000320189 | Quota fissa | 27-04-2019 - 28-05-2019 | 1.00 | -2.37 | -2.37 | 22.00 | |
| 5 VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000320189 | Quota fissa | 29-05-2019 - 31-05-2019 | 1.00 | -0.22 | -0.22 | 22.00 | |
| 6 VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000320189 | Acconti fatture precedenti | 27-04-2019 - 30-04-2019 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 22.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|--|-----------------------------|
| 22.00 | | 3.05 | 0.67 | | Imponibile 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 3.72 |

| Pagamento | | | |
|---|--|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3.05 | Scadenza: 22-07-2019 Data riferimento termini pagamento: 22-07-2019 | 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 |
| 191901369351.pdf | | PDF | Documento n. 191901369351 del 21/06/2019 |

0190

743 RP

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 000016TDG 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/A53100 Siena (SI) 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) | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 191901369350 | Data: 21-06-2019 | Valuta: EUR | Importo: 167.09 |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|

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

| | |
|--------------------|--|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 0000191901369350 |
|--------------------|--|

| | |
|------------------|--|
| Dati convenzione | Identificativo convenzione: 0000191901369350 Codice Identificativo Gara (CIG): Z8923711D5 |
|------------------|--|

| | |
|----------------------|--|
| Dati della ricezione | Identificativo ricezione: 0000191901369350 |
|----------------------|--|

| | |
|------------------------|--|
| Dati Fatture Collegate | Identificativo fattura collegata: 0000191901369350 |
|------------------------|--|

| | 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 | 01-05-2019 | 15-05-2019 | 203.34688 | 0.24283628 | | 49.38 | 22.00 | |
| 2 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000282150 | Commercializzazione al dettaglio | 16-05-2019 | 31-05-2019 | 29.75808 | 0.24295922 | | 7.23 | 22.00 | |
| 3 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000282150 | Quota fissa | 01-05-2019 | 15-05-2019 | 1.00 | 2.58 | | 2.58 | 22.00 | |
| 4 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000282150 | Quota fissa | 16-05-2019 | 31-05-2019 | 1.00 | 2.75 | | 2.75 | 22.00 | |
| 5 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000282150 | Altri oneri del trasporto 1A* scaglione | 01-05-2019 | 15-05-2019 | 203.34688 | 0.0053603 | | 1.09 | 22.00 | |
| 6 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000282150 | Altri oneri del trasporto 1A* scaglione | 16-05-2019 | 31-05-2019 | 29.75808 | 0.00537669 | | 0.16 | 22.00 | |
| 7 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000282150 | Quota variabile 3A* scaglione | 01-05-2019 | 15-05-2019 | 203.34688 | 0.09053495 | | 18.41 | 22.00 | |
| 8 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000282150 | Quota variabile 3A* scaglione | 16-05-2019 | 31-05-2019 | 29.75808 | 0.09073160 | | 2.70 | 22.00 | |
| 9 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000282150 | Quota fissa | 01-05-2019 | 15-05-2019 | 1.00 | -1.11 | | -1.11 | 22.00 | |
| 10 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000282150 | Quota fissa | 16-05-2019 | 31-05-2019 | 1.00 | -1.18 | | -1.18 | 22.00 | |
| 11 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000282150 | Quota variabile 3A* scaglione | 01-05-2019 | 15-05-2019 | 203.34688 | 0.0317192 | | 6.45 | 22.00 | |
| 12 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000282150 | Quota variabile 3A* scaglione | 16-05-2019 | 31-05-2019 | 29.75808 | 0.03158805 | | 0.94 | 22.00 | |
| 13 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000282150 | Quota variabile 3A* scaglione | 01-05-2019 | 15-05-2019 | 203.34688 | 0.01853975 | | 3.77 | 22.00 | |
| 14 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000282150 | Quota variabile 3A* scaglione | 16-05-2019 | 31-05-2019 | 29.75808 | 0.01848238 | | 0.55 | 22.00 | |
| 15 | VENDITA GAS 02800000282150 | Imposta di Consumo 3A* scaglione | 01-05-2019 | 15-05-2019 | 203.34688 | 0.17000507 | | 34.57 | 22.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------|-------|
| 16 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000282150 | Imposta di Consumo 3A° scaglione | 16-05-2019 | 31-05-2019 | 29.75808 | 0.17003785 | 5.06 | 22.00 |
| 17 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000282150 | Addizionale Regionale 3A° scaglione | 01-05-2019 | 15-05-2019 | 203.34688 | 0.01549077 | 3.16 | 22.00 |
| 18 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000282150 | Addizionale Regionale 3A° scaglione | 16-05-2019 | 31-05-2019 | 29.75808 | 0.01545799 | 0.46 | 22.00 |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|---|-----------------------------|
| 22.00 | | 136.96 | 30.13 | | Imponibile 22% EX DPR 633/72 ART. 17-4ter | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 167.09 |

| Pagamento | | | |
|---|--|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 136.96 | Scadenza: 22-07-2019 Data riferimento termini pagamento: 22-07-2019 | 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 |
| 191901369350.pdf | | PDF | Documento n. 191901369350 del 21/06/2019 |

VIA CESIO G.

MAGGIO
APRILE

742 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 000016ZBM 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/A53100 Siena (SI) 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) | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 191901369349 | Data: 21-06-2019 | Valuta: EUR | Importo: 33.88 |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|

| | |
|------------------------------|--|
| 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: 0000191901369349 |
|--------------------|--|

| | |
|------------------|--|
| Dati convenzione | Identificativo convenzione: 0000191901369349 Codice Identificativo Gara (CIG): Z8923711D5 |
|------------------|--|

| | |
|----------------------|--|
| Dati della ricezione | Identificativo ricezione: 0000191901369349 |
|----------------------|--|

| | |
|------------------------|--|
| Dati Fatture Collegate | Identificativo fattura collegata: 0000191901369349 |
|------------------------|--|

| | Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----|---|---|---------------------------------|------------|----------|-----------------|----------|--------|---------|--------|
| 1 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236900 | Commercializzazione al dettaglio | 27-04-2019 | 30-04-2019 | 5.00 | 0.242 | | 1.21 | 22.00 | |
| 2 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236900 | Commercializzazione al dettaglio | 01-05-2019 | 28-05-2019 | 38.00 | 0.24289474 | | 9.23 | 22.00 | |
| 3 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236900 | Quota fissa | 27-04-2019 | 28-05-2019 | 1.00 | 5.51 | | 5.51 | 22.00 | |
| 4 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236900 | Quota fissa | 29-05-2019 | 31-05-2019 | 1.00 | 0.52 | | 0.52 | 22.00 | |
| 5 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236900 | Altri oneri del trasporto 1A* scaglione | 27-04-2019 | 28-05-2019 | 43.00 | 0.00534884 | | 0.23 | 22.00 | |
| 6 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236900 | Quota variabile 3A* scaglione | 27-04-2019 | 30-04-2019 | 5.00 | 0.092 | | 0.46 | 22.00 | |
| 7 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236900 | Quota variabile 3A* scaglione | 01-05-2019 | 28-05-2019 | 38.00 | 0.09052632 | | 3.44 | 22.00 | |
| 8 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236900 | Acconti fatture precedenti | 27-04-2019 | 30-04-2019 | 1.00 | -0.69 | | -0.69 | 22.00 | |
| 9 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236900 | Quota fissa | 27-04-2019 | 28-05-2019 | 1.00 | -2.37 | | -2.37 | 22.00 | |
| 10 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236900 | Quota fissa | 29-05-2019 | 31-05-2019 | 1.00 | -0.22 | | -0.22 | 22.00 | |
| 11 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236900 | Quota variabile 3A* scaglione | 27-04-2019 | 30-04-2019 | 5.00 | 0.032 | | 0.16 | 22.00 | |
| 12 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236900 | Quota variabile 3A* scaglione | 01-05-2019 | 28-05-2019 | 38.00 | 0.03184211 | | 1.21 | 22.00 | |
| 13 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236900 | Quota variabile 3A* scaglione | 27-04-2019 | 30-04-2019 | 5.00 | 0.02 | | 0.10 | 22.00 | |
| 14 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236900 | Quota variabile 3A* scaglione | 01-05-2019 | 28-05-2019 | 38.00 | 0.01842105 | | 0.70 | 22.00 | |
| 15 | VENDITA GAS 02800000236900 | Acconti fatture precedenti | 27-04-2019 | 30-04-2019 | 1.00 | 0.30 | | 0.30 | 22.00 | |

| | NATURALE PDR | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------|------------|-------|------------|------|-------|
| 16 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236900 | Imposta di Consumo 3A* scaglione | 27-04-2019 | 30-04-2019 | 5.00 | 0.17 | 0.85 | 22.00 |
| 17 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236900 | Imposta di Consumo 3A* scaglione | 01-05-2019 | 28-05-2019 | 38.00 | 0.17 | 6.46 | 22.00 |
| 18 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236900 | Addizionale Regionale 3A* scaglione | 27-04-2019 | 30-04-2019 | 5.00 | 0.016 | 0.08 | 22.00 |
| 19 | VENDITA GAS NATURALE PDR | 02800000236900 | Addizionale Regionale 3A* scaglione | 01-05-2019 | 28-05-2019 | 38.00 | 0.01552632 | 0.59 | 22.00 |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|--|-----------------------------|
| 22.00 | | 27.77 | 6.11 | | Imponibile 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 33.88 |

| Pagamento | | | |
|--|--|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 27.77 | Scadenza: 22-07-2019 Data riferimento termini pagamento: 22-07-2019 | 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 |
| 191901369349.pdf | | PDF | Documento n. 191901369349 del 21/06/2019 |