



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

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 197 DEL 26/10/2020**  
**REGISTRO GENERALE NUMERO 435 DEL 26/10/2020**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

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 2020/2022 ESECUTIVO

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 2020, 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 **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**

**Determina**

di Liquidare la somma di euro **234,93 ( 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 2020/2022, ESECUTIVO, competenza 2020. 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, 26/10/2020**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Daniela FORTUNATO**



## Comune di Altare

## ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 197 DEL 26/10/2020 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN

| CREDITORE                      | CAUSALE<br>estremi della nota o fattura<br>e descrizione  | SOMMA<br>liquidata<br>dalla fattura | BILANCIO                     |        |                  | DISPONIBILITA'            |                           | ESTREMI IMPEGNO                          |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------|--------|------------------|---------------------------|---------------------------|--|
|                                |   |                                     | Voce<br>Codice               | R<br>C | ( Imp. / s. )    | DISPONIBILITA'<br>IMPEGNO | DISPONIBILITA'<br>RESIDUA |  |
| 2                              | 3   | 4                                   | 5                            | 6      | 7                | 8                         | 9 (8-4)                   | 10                                       |
| ESTRA ENERGIE<br>C.: 405 SIENA | Fatt. N.: 201902548192 del 22/10/2020<br>CIG Z312D55398; GAS SETTEMBRE - VIA CESIO -<br>EX SAOUI        | 3,89                                | 470 / 1.156 / 5<br>01.05.1   | C      | 236 / 0<br>2.020 | 6.104,46                  | 6.100,57                  | D1 / 117 - 16/06/2020<br>Imp.: 6.200,00  |
| ESTRA ENERGIE<br>C.: 405 SIENA | Fatt. N.: 201902548191 del 22/10/2020<br>CIG Z312D55398; GAS SETTEMBRE - VIA CESIO -<br>BONGHI VINCENZA | 34,28                               | 470 / 1.156 / 5<br>01.05.1   | C      | 236 / 0<br>2.020 | 6.100,57                  | 6.066,29                  | D1 / 117 - 16/06/2020<br>Imp.: 6.200,00  |
| ESTRA ENERGIE<br>C.: 405 SIENA | Fatt. N.: 201902548190 del 22/10/2020<br>CIG Z312D55398; GAS SETTEMBRE - VIA CESIO -<br>LLESHI          | 18,26                               | 470 / 1.156 / 5<br>01.05.1   | C      | 236 / 0<br>2.020 | 6.066,29                  | 6.048,03                  | D1 / 117 - 16/06/2020<br>Imp.: 6.200,00  |
| ESTRA ENERGIE<br>C.: 405 SIENA | Fatt. N.: 201902548189 del 22/10/2020<br>CIG Z312D55398; GAS SETTEMBRE - VIA<br>RESTAGNO                | 11,72                               | 470 / 1.156 / 5<br>01.05.1   | C      | 236 / 0<br>2.020 | 6.048,03                  | 6.036,31                  | D1 / 117 - 16/06/2020<br>Imp.: 6.200,00  |
| ESTRA ENERGIE<br>C.: 405 SIENA | Fatt. N.: 201902548188 del 22/10/2020<br>CIG Z312D55398; GAS SETTEMBRE - P.ZZA<br>LICHENE               | 40,63                               | 470 / 1.156 / 5<br>01.05.1   | C      | 236 / 0<br>2.020 | 6.036,31                  | 5.995,68                  | D1 / 117 - 16/06/2020<br>Imp.: 6.200,00  |
| ESTRA ENERGIE<br>C.: 405 SIENA | Fatt. N.: 201902548186 del 22/10/2020<br>CIG Z312D55398; GAS SETTEMBRE - PRECIOUS                       | 25,23                               | 470 / 1.156 / 5<br>01.05.1   | C      | 236 / 0<br>2.020 | 5.995,68                  | 5.970,45                  | D1 / 117 - 16/06/2020<br>Imp.: 6.200,00  |
| ESTRA ENERGIE<br>C.: 405 SIENA | Fatt. N.: 201902548185 del 22/10/2020<br>CIG Z312D55398; GAS SETTEMBRE - BONIFACINO<br>STEFANIA         | 3,89                                | 470 / 1.156 / 5<br>01.05.1   | C      | 236 / 0<br>2.020 | 5.970,45                  | 5.966,56                  | D1 / 117 - 16/06/2020<br>Imp.: 6.200,00  |
|                                | <b>TOTALE VOCE:</b> 470 / 1.156 / 5   | <b>137,90</b>                       |                              |        |                  |                           |                           |  |
| ESTRA ENERGIE<br>C.: 405 SIENA | Fatt. N.: 201902548194 del 22/10/2020<br>CIG Z312D55398; GAS SETTEMBRE - SCUOLE<br>ELEMENTARI           | 46,57                               | 1.570 / 1.367 / 4<br>04.02.1 | C      | 239 / 0<br>2.020 | 10.951,77                 | 10.905,20                 | D1 / 117 - 16/06/2020<br>Imp.: 11.000,00 |
|                                | <b>TOTALE VOCE:</b> 1.570 / 1.367 / 4   | <b>46,57</b>                        |                              |        |                  |                           |                           |  |

## Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 197 DEL 26/10/2020 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN

| CREDITORE<br>2                 | CAUSALE<br>estremi della nota o fattura<br>e descrizione<br>3                            | SOMMA<br>liquidata<br>dalla fattura<br>4 | BILANCIO                     |             |                    | DISPONIBILITA'                 |                                      | ESTREMI IMPEGNO                               |
|--------------------------------|--|--|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|
|                                |  |  | Voce<br>Codice<br>5          | R<br>C<br>6 | ( Imp. / s. )<br>7 | DISPONIBILITA'<br>IMPEGNO<br>8 | DISPONIBILITA'<br>RESIDUA<br>9 (8-4) | dati della determina<br>importo impegno<br>10 |
| ESTRA ENERGIE<br>C.: 405 SIENA | Fatt. N.: 201902548193 del 22/10/2020<br>CIG Z312D55398; GAS SETTEMBRE - SCUOLE<br>MEDIE | 46,57                                    | 1.680 / 1.387 / 2<br>04.02.1 | C           | 237 / 0<br>2.020   | 3.451,77                       | 3.405,20                             | D1 / 117 - 16/06/2020<br>Imp.: 3.500,00       |
|                                | <b>TOTALE VOCE:</b> 1.680 / 1.387 / 2  | 46,57                                    |                              |             |                    |                                |                                      |   |
| ESTRA ENERGIE<br>C.: 405 SIENA | Fatt. N.: 201902548187 del 22/10/2020<br>CIG Z312D55398; GAS SETTEMBRE - MENSA           | 3,89                                     | 1.900 / 1.410 / 1<br>04.06.1 | C           | 238 / 0<br>2.020   | 495,96                         | 492,07                               | D1 / 117 - 16/06/2020<br>Imp.: 500,00         |
|                                | <b>TOTALE VOCE:</b> 1.900 / 1.410 / 1  | 3,89                                     |                              |             |                    |                                |                                      |   |
|                                | <b>TOTALE GENERALE :</b>   | 234,93                                   |                              |             |                    |                                |                                      |   |

VIA CESIO (BOISSE)

803 RP

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 000004HTYT Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE  | DESTINATARIO  |
|---|---|
| <p><b>Estra Energie Srl</b><br/>                     Nominativo:<br/>                     Partita IVA: <b>IT01219980529</b><br/>                     Codice fiscale: <b>01219980529</b><br/>                     Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario)<br/>                     Viale Toselli, 9/A<br/>                     53100 Siena (SI)<br/>                     IT</p> <p><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b><br/>                     Provincia Ufficio: <b>SI</b> Numero di iscrizione: <b>130079</b> Capitale sociale: <b>17438212.00</b> Numero soci: <b>SU</b> (socio unico) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione)</p> | <p><b>COMUNE DI ALTARE</b><br/>                     Partita IVA: <b>IT00328650098</b><br/>                     Codice Fiscale: <b>00328650098</b><br/>                     VIA ANNIBALE RESTAGNO<br/>                     17041 ALTARE (SV)<br/>                     IT</p> |

|                              |                                |                            |                 |                         |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br><b>201902548185</b> | Data:<br><b>22-10-2020</b> | Valuta :<br>EUR | Importo:<br><b>3.89</b> |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: <b>5564071</b><br>Data ordine di acquisto: <b>2020-06-16 16-06-2020</b> |
|------------------------------|--|

|                    |   |
|--------------------|---|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: <b>0000201902548185</b> |
|--------------------|---|

|                  |  |
|------------------|--|
| Dati convenzione | Identificativo convenzione: <b>0000201902548185</b><br>Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z312D55398</b> |
|------------------|--|

|                      |   |
|----------------------|---|
| Dati della ricezione | Identificativo ricezione: <b>0000201902548185</b> |
|----------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| Dati Fatture Collegate | Identificativo fattura collegata: <b>0000201902548185</b> |
|------------------------|---|

| Codice (T - V)                                  | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sc (%) | Totale | Iva (%) | Natura |
|---|-------------|---------------------------------|----------|-----------------|--------|--------|---------|--------|
| 1<br>VENDITA GAS NATURALE PDR<br>02800000236900 | Quota fissa | 01-09-2020 - 30-09-2020         | 1.00     | 5.41            |        | 5.41   | 22.00   |        |
| 2<br>VENDITA GAS NATURALE PDR<br>02800000236900 | Quota fissa | 01-09-2020 - 30-09-2020         | 1.00     | -2.22           |        | -2.22  | 22.00   |        |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa                         | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 22.00            |                                   | 3.19              | 0.70           |        | IVA 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |                                   | <b>3.89</b>                 |

| Pagamento   |  |   |            |
|---|--|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento                                       | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 3.19 | Scadenza: <b>23-11-2020</b><br>Data riferimento termini pagamento: <b>23-11-2020</b> | Beneficiario del pagamento: <b>ESTRA ENERGIE SRL</b><br>Istituto finanziario: <b>Monte Dei Paschi di Siena</b><br>Codice IBAN: <b>IT62V0103021507000001073877</b><br>Codice ABI: <b>01030</b><br>Codice CAB: <b>21507</b><br>Codice BIC: <b>PASCITM1J05</b> |            |

| Allegati           |              |         |  |
|--------------------|--------------|---------|--|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione                              |
| 201902548185.pdf   |              | PDF     | Documento n. 201902548185 del 22/10/2020 |

DET FIN 197 del 20/10/2020  
GEN 435

VIA CESIO (P) 824RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 000004HTYU Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE   | DESTINATARIO   |
|--|--|
| <b>Estra Energie Srl</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT01219980529<br>Codice fiscale: 01219980529<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>Viale Toselli, 9/A<br>53100 Siena (SI)<br>IT<br><br><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b><br>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><br>Partita IVA: IT00328650098<br>Codice Fiscale: 00328650098<br>VIA ANNIBALE RESTAGNO<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT |

|                              |                                |                            |                |                          |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br><b>201902548186</b> | Data:<br><b>22-10-2020</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>25.23</b> |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: 5564071<br>Data ordine di acquisto: 2020-06-1616-06-2020 |
|------------------------------|---|

|                    |  |
|--------------------|--|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 0000201902548186 |
|--------------------|--|

|                  |  |
|------------------|--|
| Dati convenzione | Identificativo convenzione: 0000201902548186<br>Codice Identificativo Gara (CIG): Z312D55398 |
|------------------|--|

|                      |  |
|----------------------|--|
| Dati della ricezione | Identificativo ricezione: 0000201902548186 |
|----------------------|--|

|                        |  |
|------------------------|--|
| Dati Fatture Collegate | Identificativo fattura collegata: 0000201902548186 |
|------------------------|--|

| Codice (T - V)                                  | Descrizione                             | Periodo di riferimento (Da - A) |            | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|---|---|---------------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1<br>VENDITA GAS NATURALE PDR<br>02800000320189 | Commercializzazione al dettaglio        | 01-09-2020                      | 30-09-2020 | 39.00    | 0.12846154      |           | 5.01   | 22.00   |        |
| 2<br>VENDITA GAS NATURALE PDR<br>02800000320189 | Quota fissa                             | 01-09-2020                      | 30-09-2020 | 1.00     | 5.41            |           | 5.41   | 22.00   |        |
| 3<br>VENDITA GAS NATURALE PDR<br>02800000320189 | Altri oneri del trasporto 1A* scaglione | 01-09-2020                      | 30-09-2020 | 39.00    | 0.00871795      |           | 0.34   | 22.00   |        |
| 4<br>VENDITA GAS NATURALE PDR<br>02800000320189 | Quota variabile 3A* scaglione           | 01-09-2020                      | 30-09-2020 | 39.00    | 0.07641026      |           | 2.98   | 22.00   |        |
| 5<br>VENDITA GAS NATURALE PDR<br>02800000320189 | Quota fissa                             | 01-09-2020                      | 30-09-2020 | 1.00     | -2.22           |           | -2.22  | 22.00   |        |
| 6<br>VENDITA GAS NATURALE PDR<br>02800000320189 | Quota variabile 3A* scaglione           | 01-09-2020                      | 30-09-2020 | 39.00    | 0.03102564      |           | 1.21   | 22.00   |        |
| 7<br>VENDITA GAS NATURALE PDR<br>02800000320189 | Quota variabile 3A* scaglione           | 01-09-2020                      | 30-09-2020 | 39.00    | 0.01846154      |           | 0.72   | 22.00   |        |
| 8<br>VENDITA GAS NATURALE PDR<br>02800000320189 | Imposta di Consumo 3A* scaglione        | 01-09-2020                      | 30-09-2020 | 39.00    | 0.17            |           | 6.63   | 22.00   |        |
| 9<br>VENDITA GAS NATURALE PDR<br>02800000320189 | Addizionale Regionale 3A* scaglione     | 01-09-2020                      | 30-09-2020 | 39.00    | 0.01538462      |           | 0.60   | 22.00   |        |

|                   |                                   |                   |                |                                   |           |                             |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Alliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura                            | Normativa | Esigibilità IVA             |
| 22.00             |                                   | 20.68             | 4.55           | IVA 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>     |                                   |                   |                |                                   |           | <b>25.23</b>                |

| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini   | Pagamento | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati |
|--|--|-----------|---|------------|
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 20.68 | Scadenza: 23-11-2020<br>Data riferimento termini pagamento: 23-11-2020 |           | Beneficiario del pagamento: ESTRA ENERGIE SRL<br>Istituto finanziario: Monte Dei Paschi di Siena<br>Codice IBAN: IT62V0103021507000001073877<br>Codice ABI: 01030<br>Codice CAB: 21507<br>Codice BIC: PASCITM1J05 |            |

| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Allegati                                 | Descrizione |
|--------------------|--------------|---------|--|-------------|
| 201902548186.pdf   |              | PDF     | Documento n. 201902548186 del 22/10/2020 |             |

MENSA 1001. 800RF Riva 100 al n° 35

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 000004HTYV Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE  | DESTINATARIO  |
|---|---|
| <p><b>Estra Energie Srl</b><br/>                     Nominativo:<br/>                     Partita IVA: <b>IT01219980529</b><br/>                     Codice fiscale: <b>01219980529</b><br/>                     Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario)<br/>                     Viale Toselli, 9/A<br/>                     53100 Siena (SI)<br/>                     IT</p> <p><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b><br/>                     Provincia Ufficio: <b>SI</b> Numero di iscrizione: <b>130079</b> Capitale sociale: <b>17438212.00</b> Numero soci: <b>SU</b> (socio unico) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione)</p> | <p><b>COMUNE DI ALTARE</b><br/>                     Partita IVA: <b>IT00328650098</b><br/>                     Codice Fiscale: <b>00328650098</b><br/>                     VIA ANNIBALE RESTAGNO<br/>                     17041 ALTARE (SV)<br/>                     IT</p> |

|                              |                                |                            |                |                         |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br><b>201902548187</b> | Data:<br><b>22-10-2020</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>3.89</b> |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: <b>5564071</b><br>Data ordine di acquisto: <b>2020-06-16</b> |
|------------------------------|---|

|                    |   |
|--------------------|---|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: <b>0000201902548187</b> |
|--------------------|---|

|                  |  |
|------------------|--|
| Dati convenzione | Identificativo convenzione: <b>0000201902548187</b><br>Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z312D55398</b> |
|------------------|--|

|                      |   |
|----------------------|---|
| Dati della ricezione | Identificativo ricezione: <b>0000201902548187</b> |
|----------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| Dati Fatture Collegate | Identificativo fattura collegata: <b>0000201902548187</b> |
|------------------------|---|

| Codice (T - V)                                  | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sc (%) | Totale | Iva (%) | Natura |
|---|-------------|---------------------------------|----------|-----------------|--------|--------|---------|--------|
| 1<br>VENDITA GAS NATURALE PDR<br>02800000236841 | Quota fissa | 01-09-2020 - 30-09-2020         | 1.00     | 5.41            |        | 5.41   | 22.00   |        |
| 2<br>VENDITA GAS NATURALE PDR<br>02800000236841 | Quota fissa | 01-09-2020 - 30-09-2020         | 1.00     | -2.22           |        | -2.22  | 22.00   |        |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa                         | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 22.00            |                                   | 3.19              | 0.70           |        | IVA 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |                                   | <b>3.89</b>                 |

| Pagamento   |  |   |            |
|---|--|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento                                       | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 3.19 | Scadenza: <b>23-11-2020</b><br>Data riferimento termini pagamento: <b>23-11-2020</b> | Beneficiario del pagamento: <b>ESTRA ENERGIE SRL</b><br>Istituto finanziario: <b>Monte Dei Paschi di Siena</b><br>Codice IBAN: <b>IT62V0103021507000001073877</b><br>Codice ABI: <b>01030</b><br>Codice CAB: <b>21507</b><br>Codice BIC: <b>PASCITM1J05</b> |            |

| Allegati           |              |         |  |
|--------------------|--------------|---------|--|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione                              |
| 201902548187.pdf   |              | PDF     | Documento n. 201902548187 del 22/10/2020 |

P.ZZA LICHONE 806 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 000004HTYW Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE   | DESTINATARIO   |
|--|--|
| <b>Estra Energie Srl</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT01219980529<br>Codice fiscale: 01219980529<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>Viale Toselli, 9/A<br>53100 Siena (SI)<br>IT<br><br><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b><br>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><br>Partita IVA: IT00328650098<br>Codice Fiscale: 00328650098<br>VIA ANNIBALE RESTAGNO<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT |

|                           |                      |                  |             |                |
|---------------------------|----------------------|------------------|-------------|----------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 201902548188 | Data: 22-10-2020 | Valuta: EUR | Importo: 40.63 |
|---------------------------|----------------------|------------------|-------------|----------------|

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: 5564071     |
|                              | Data ordine di acquisto: 2020-06-18 16:06:2020 |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 0000201902548188 |
|--------------------|--|

|                  |  |
|------------------|--|
| Dati convenzione | Identificativo convenzione: 0000201902548188 |
|                  | Codice Identificativo Gara (CIG): Z312D55398 |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Dati della ricezione | Identificativo ricezione: 0000201902548188 |
|----------------------|--|

|                        |  |
|------------------------|--|
| Dati Fatture Collegate | Identificativo fattura collegata: 0000201902548188 |
|------------------------|--|

|   | 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        | 01-09-2020                      | 30-09-2020 | 66.459712 | 0.13271198      |           | 8.82   | 22.00   |        |
| 2 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236782 | Quota fissa                             | 01-09-2020                      | 30-09-2020 | 1.00      | 5.41            |           | 5.41   | 22.00   |        |
| 3 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236782 | Altri oneri del trasporto 1A* scaglione | 01-09-2020                      | 30-09-2020 | 66.459712 | 0.00887756      |           | 0.58   | 22.00   |        |
| 4 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236782 | Quota variabile 3A* scaglione           | 01-09-2020                      | 30-09-2020 | 66.459712 | 0.07628682      |           | 5.07   | 22.00   |        |
| 5 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236782 | Quota fissa                             | 01-09-2020                      | 30-09-2020 | 1.00      | -2.22           |           | -2.22  | 22.00   |        |
| 6 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236782 | Quota variabile 3A* scaglione           | 01-09-2020                      | 30-09-2020 | 66.459712 | 0.03099622      |           | 2.06   | 22.00   |        |
| 7 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236782 | Quota variabile 3A* scaglione           | 01-09-2020                      | 30-09-2020 | 66.459712 | 0.01865792      |           | 1.24   | 22.00   |        |
| 8 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236782 | Imposta di Consumo 3A* scaglione        | 01-09-2020                      | 30-09-2020 | 66.459712 | 0.17002782      |           | 11.30  | 22.00   |        |
| 9 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236782 | Addizionale Regionale 3A* scaglione     | 01-09-2020                      | 30-09-2020 | 66.459712 | 0.01549811      |           | 1.03   | 22.00   |        |

| Alliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale Imponibile | Totale Imposta | Natura | Normativa                         | Esigibilità IVA             |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 22.00             |                                   | 33.30             | 7.33           |        | IVA 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>     |                                   |                   |                |        |                                   | <b>40.63</b>                |

| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini   | Pagamento | Beneficiario/istituto finanziario   | Altri dati |
|--|--|-----------|---|------------|
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>importo: 33.30 | Scadenza: 23-11-2020<br>Data riferimento termini pagamento: 23-11-2020 |           | Beneficiario del pagamento: ESTRA ENERGIE SRL<br>Istituto finanziario: Monte Dei Paschi di Siena<br>Codice IBAN: IT62V0103021507000001073877<br>Codice ABI: 01030<br>Codice CAB: 21507<br>Codice BIC: PASCITM1J05 |            |

| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Allegati | Descrizione                              |
|--------------------|--------------|---------|----------|--|
| 201902548188.pdf   |              | PDF     |          | Documento n. 201902548188 del 22/10/2020 |

VIA RESTAGNO 807 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 000004HTYX Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

|  |  |
|--|--|
| <b>MITTENTE</b>  | <b>DESTINATARIO</b>  |
| <b>Estra Energie Srl</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT01219980529<br>Codice fiscale: 01219980529<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>Viale Toselli, 9/A<br>53100 Siena (SI)<br>IT<br><br><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b><br>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><br>Partita IVA: IT00328650098<br>Codice Fiscale: 00328650098<br>VIA ANNIBALE RESTAGNO<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT |

|                              |                         |                     |                |                   |
|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br>201902548189 | Data:<br>22-10-2020 | Valuta:<br>EUR | Importo:<br>11.72 |
|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|-------------------|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: 6544071<br>Data ordine di acquisto: 2020-06-1616-06-2020 |
|------------------------------|---|

|                    |  |
|--------------------|--|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 0000201902648189 |
|--------------------|--|

|                  |  |
|------------------|--|
| Dati convenzione | Identificativo convenzione: 0000201902648189<br>Codice Identificativo Gara (CIG): Z312D66398 |
|------------------|--|

|                      |  |
|----------------------|--|
| Dati della ricezione | Identificativo ricezione: 0000201902648189 |
|----------------------|--|

|                        |  |
|------------------------|--|
| Dati Fatture Collegate | Identificativo fattura collegata: 0000201902648189 |
|------------------------|--|

| Codice (T - V)                             | Descrizione                             | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità  | Prezzo unitario | Sc (€/M) | Totale | Iva (%) | Natura |
|--|---|---------------------------------|-----------|-----------------|----------|--------|---------|--------|
| 1 VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000237327  | Commercializzazione al dettaglio        | 28-08-2020 31-08-2020           | 0.991936  | 0.13105684      |          | 0.13   | 22.00   |        |
| 2 VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000237327  | Commercializzazione al dettaglio        | 01-09-2020 30-09-2020           | 12.895168 | 0.13260781      |          | 1.71   | 22.00   |        |
| 3 VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000237327  | Quota fissa                             | 28-08-2020 30-09-2020           | 1.00      | 6.13            |          | 6.13   | 22.00   |        |
| 4 VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000237327  | Altri oneri del trasporto 1A* scaglione | 28-08-2020 30-09-2020           | 13.887104 | 0.00864111      |          | 0.12   | 22.00   |        |
| 5 VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000237327  | Quota variabile 4A* scaglione           | 28-08-2020 31-08-2020           | 0.991936  | 0.07056907      |          | 0.07   | 22.00   |        |
| 6 VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000237327  | Quota variabile 4A* scaglione           | 01-09-2020 30-09-2020           | 12.895168 | 0.07677294      |          | 0.99   | 22.00   |        |
| 7 VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000237327  | Acconti fatture precedenti              | 28-08-2020 31-08-2020           | 1.00      | -0.72           |          | -0.72  | 22.00   |        |
| 8 VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000237327  | Quota fissa                             | 28-08-2020 30-09-2020           | 1.00      | -2.52           |          | -2.52  | 22.00   |        |
| 9 VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000237327  | Quota variabile 4A* scaglione           | 28-08-2020 31-08-2020           | 0.991936  | 0.02016259      |          | 0.02   | 22.00   |        |
| 10 VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000237327 | Quota variabile 4A* scaglione           | 01-09-2020 30-09-2020           | 12.895168 | 0.0248155       |          | 0.32   | 22.00   |        |
| 11 VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000237327 | Quota variabile 4A* scaglione           | 28-08-2020 31-08-2020           | 0.991936  | 0.02016259      |          | 0.02   | 22.00   |        |
| 12 VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000237327 | Quota variabile 4A* scaglione           | 01-09-2020 30-09-2020           | 12.895168 | 0.01861162      |          | 0.24   | 22.00   |        |
| 13 VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000237327 | Acconti fatture precedenti              | 28-08-2020 31-08-2020           | 1.00      | 0.30            |          | 0.30   | 22.00   |        |
| 14 VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000237327 | Imposta di Consumo 4A* scaglione        | 28-08-2020 31-08-2020           | 0.991936  | 0.18146332      |          | 0.18   | 22.00   |        |
| 15 VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000237327 | Imposta di Consumo 4A* scaglione        | 01-09-2020 30-09-2020           | 12.895168 | 0.18611623      |          | 2.40   | 22.00   |        |
| 16 VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000237327 | Addizionale Regionale 4A* scaglione     | 28-08-2020 31-08-2020           | 0.991936  | 0.02016259      |          | 0.02   | 22.00   |        |
| 17 VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000237327 | Addizionale Regionale 4A* scaglione     | 01-09-2020 30-09-2020           | 12.895168 | 0.01550969      |          | 0.20   | 22.00   |        |

|                  |                                   |                   |                |                                   |           |                             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura                            | Normativa | Esigibilità IVA             |
| 22.00            |                                   | 9.61              | 2.11           | IVA 22% EX DPR 633/72 ART. 17-4er |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |                                   |           | <b>11.72</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)<br>Bonifico (MP06)<br>Importo: 9.61 | Scadenza: 23-11-2020<br>Data riferimento termini pagamento: 23-11-2020 |                  | Beneficiario del pagamento: ESTRA ENERGIE SRL<br>Istituto finanziario: Monte Dei Paschi di Siena<br>Codice IBAN: IT62V010302160700001073877<br>Codice ABI: 01039<br>Codice CAB: 21607<br>Codice BIC: PASCITM1J05 |                   |

|                           |                     |                |                 |  |
|---------------------------|---------------------|----------------|-----------------|--|
| <b>Nome dell'allegato</b> | <b>Compressione</b> | <b>Formato</b> | <b>Allegati</b> | <b>Descrizione</b>                       |
| 201902648189.pdf          |                     | PDF            |                 | Documento n. 201902648189 del 22/10/2020 |



VIA CESIO (L)

808 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di Invio: 000004HTYY Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>MITTENTE</b>   |  | <b>DESTINATARIO</b>  |  |
| <b>Estra Energie Srl</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT01219980529<br>Codice fiscale: 01219980529<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>Viale Toselli, 9/A<br>53100 Siena (SI)<br>IT<br><br>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE<br>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><br>Partita IVA: IT00328650098<br>Codice Fiscale: 00328650098<br>VIA ANNIBALE RESTAGNO<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT |  |

|                              |                         |                     |                |                   |
|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br>201902548190 | Data:<br>22-10-2020 | Valuta:<br>EUR | Importo:<br>18.26 |
|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|-------------------|

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: 6564071<br>Data ordine di acquisto: 2020-06-16 18:06:2020 |
| Dati del contratto           | Identificativo contratto: 0000201902548190   |
| Dati convenzione             | Identificativo convenzione: 0000201902548190<br>Codice Identificativo Gara (CIG): Z312D6338  |
| Dati della ricezione         | Identificativo ricezione: 0000201902548190   |
| Dati Fatture Collegate       | Identificativo fattura collegata: 0000201902548190   |

| Codice (T - V)                                   | Descrizione                             | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|--|---|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1<br>VENDITA GAS NATURALE PDR<br>02800000236894  | Commercializzazione al dettaglio        | 01-09-2020 - 29-09-2020         | 26.00    | 0.13269231      |           | 3.45   | 22.00   |        |
| 2<br>VENDITA GAS NATURALE PDR<br>02800000236894  | Quota fissa                             | 01-09-2020 - 29-09-2020         | 1.00     | 5.23            |           | 5.23   | 22.00   |        |
| 3<br>VENDITA GAS NATURALE PDR<br>02800000236894  | Quota fissa                             | 30-09-2020 - 30-09-2020         | 1.00     | 0.19            |           | 0.19   | 22.00   |        |
| 4<br>VENDITA GAS NATURALE PDR<br>02800000236894  | Altri oneri del trasporto 1A* scaglione | 01-09-2020 - 29-09-2020         | 26.00    | 0.00884615      |           | 0.23   | 22.00   |        |
| 5<br>VENDITA GAS NATURALE PDR<br>02800000236894  | Quota variabile 3A* scaglione           | 01-09-2020 - 29-09-2020         | 26.00    | 0.07615385      |           | 1.98   | 22.00   |        |
| 6<br>VENDITA GAS NATURALE PDR<br>02800000236894  | Quota fissa                             | 01-09-2020 - 29-09-2020         | 1.00     | -2.15           |           | -2.15  | 22.00   |        |
| 7<br>VENDITA GAS NATURALE PDR<br>02800000236894  | Quota fissa                             | 30-09-2020 - 30-09-2020         | 1.00     | -0.07           |           | -0.07  | 22.00   |        |
| 8<br>VENDITA GAS NATURALE PDR<br>02800000236894  | Quota variabile 3A* scaglione           | 01-09-2020 - 29-09-2020         | 26.00    | 0.03115385      |           | 0.81   | 22.00   |        |
| 9<br>VENDITA GAS NATURALE PDR<br>02800000236894  | Quota variabile 3A* scaglione           | 01-09-2020 - 29-09-2020         | 26.00    | 0.01846154      |           | 0.46   | 22.00   |        |
| 10<br>VENDITA GAS NATURALE PDR<br>02800000236894 | Imposta di Consumo 3A* scaglione        | 01-09-2020 - 29-09-2020         | 26.00    | 0.17            |           | 4.42   | 22.00   |        |
| 11<br>VENDITA GAS NATURALE PDR<br>02800000236894 | Addizionale Regionale 3A* scaglione     | 01-09-2020 - 29-09-2020         | 26.00    | 0.01538462      |           | 0.40   | 22.00   |        |

|                  |                                   |                   |                |        |                                   |                             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa                         | Esigibilità IVA             |
| 22.00            |                                   | 14.97             | 3.29           |        | IVA 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |                                   | <b>18.26</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)<br>Bonifico (MP06)<br>Importo: 14.97 | Scadenza: 23-11-2020<br>Data riferimento termini pagamento: 23-11-2020 |                  | Beneficiario del pagamento: ESTRA ENERGIE SRL<br>Istituto finanziario: Monte Dei Paschi di Siena<br>Codice IBAN: IT82V010302160700001073877<br>Codice ABI: 01030<br>Codice CAB: 21607<br>Codice BIC: PASCITM1J06 |                   |

|                           |                     |                |                 |  |
|---------------------------|---------------------|----------------|-----------------|--|
| <b>Nome dell'allegato</b> | <b>Compressione</b> | <b>Formato</b> | <b>Allegati</b> | <b>Descrizione</b>                       |
| 201902548190.pdf          |                     | PDF            |                 | Documento n. 201902548190 del 22/10/2020 |

VIA CESIO B.V

809 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 000004HTYZ Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE  | DESTINATARIO  |
|---|---|
| <p><b>Estra Energie Srl</b><br/>                     Nominativo:<br/>                     Partita IVA: IT01219980529<br/>                     Codice fiscale: 01219980529<br/>                     Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br/>                     Viale Toselli, 9/A<br/>                     53100 Siena (SI)<br/>                     IT</p> <p><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b><br/>                     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><b>COMUNE DI ALTARE</b><br/>                     Partita IVA: IT00328650098<br/>                     Codice Fiscale: 00328650098<br/>                     VIA ANNIBALE RESTAGNO<br/>                     17041 ALTARE (SV)<br/>                     IT</p> |

|                              |                                |                            |                |                          |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br><b>201902548191</b> | Data:<br><b>22-10-2020</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>34.28</b> |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: 5564071<br>Data ordine di acquisto: 2020-06-16 16-06-2020 |
|------------------------------|--|

|                    |  |
|--------------------|--|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 0000201902548191 |
|--------------------|--|

|                  |  |
|------------------|--|
| Dati convenzione | Identificativo convenzione: 0000201902548191<br>Codice Identificativo Gara (CIG): Z312D55398 |
|------------------|--|

|                      |  |
|----------------------|--|
| Dati della ricezione | Identificativo ricezione: 0000201902548191 |
|----------------------|--|

|                        |  |
|------------------------|--|
| Dati Fatture Collegate | Identificativo fattura collegata: 0000201902548191 |
|------------------------|--|

| Codice (T - V)                                  | Descrizione                             | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Seco (%€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|---|---|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1<br>VENDITA GAS NATURALE PDR<br>02800000236540 | Commercializzazione al dettaglio        | 01-09-2020 30-09-2020           | 55.00    | 0.13272727      |           | 7.30   | 22.00   |        |
| 2<br>VENDITA GAS NATURALE PDR<br>02800000236540 | Quota fissa                             | 01-09-2020 30-09-2020           | 1.00     | 5.41            |           | 5.41   | 22.00   |        |
| 3<br>VENDITA GAS NATURALE PDR<br>02800000236540 | Altri oneri del trasporto 1A* scaglione | 01-09-2020 30-09-2020           | 55.00    | 0.00890909      |           | 0.49   | 22.00   |        |
| 4<br>VENDITA GAS NATURALE PDR<br>02800000236540 | Quota variabile 3A* scaglione           | 01-09-2020 30-09-2020           | 55.00    | 0.07636364      |           | 4.20   | 22.00   |        |
| 5<br>VENDITA GAS NATURALE PDR<br>02800000236540 | Quota fissa                             | 01-09-2020 30-09-2020           | 1.00     | -2.22           |           | -2.22  | 22.00   |        |
| 6<br>VENDITA GAS NATURALE PDR<br>02800000236540 | Quota variabile 3A* scaglione           | 01-09-2020 30-09-2020           | 55.00    | 0.03090909      |           | 1.70   | 22.00   |        |
| 7<br>VENDITA GAS NATURALE PDR<br>02800000236540 | Quota variabile 3A* scaglione           | 01-09-2020 30-09-2020           | 55.00    | 0.01854545      |           | 1.02   | 22.00   |        |
| 8<br>VENDITA GAS NATURALE PDR<br>02800000236540 | Imposta di Consumo 3A* scaglione        | 01-09-2020 30-09-2020           | 55.00    | 0.17            |           | 9.35   | 22.00   |        |
| 9<br>VENDITA GAS NATURALE PDR<br>02800000236540 | Addizionale Regionale 3A* scaglione     | 01-09-2020 30-09-2020           | 55.00    | 0.01545455      |           | 0.85   | 22.00   |        |

|                   |                                   |                   |                |                                   |           |                             |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Alliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura                            | Normativa | Esigibilità IVA             |
| 22.00             |                                   | 28.10             | 6.18           | IVA 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>     |                                   |                   |                |                                   |           | <b>34.28</b>                |

| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini   | Pagamento | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati |
|--|--|-----------|---|------------|
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 28.10 | Scadenza: 23-11-2020<br>Data riferimento termini pagamento: 23-11-2020 |           | Beneficiario del pagamento: ESTRA ENERGIE SRL<br>Istituto finanziario: Monte Dei Paschi di Siena<br>Codice IBAN: IT62V0103021507000001073877<br>Codice ABI: 01030<br>Codice CAB: 21507<br>Codice BIC: PASCITM1J05 |            |

| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione                              |
|--------------------|--------------|---------|--|
| 201902548191.pdf   |              | PDF     | Documento n. 201902548191 del 22/10/2020 |

VIA CESCO ex SM

810 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 000004HTZ0 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE  | DESTINATARIO  |
|---|---|
| <p><b>Estra Energie Srl</b><br/>                     Nominativo:<br/>                     Partita IVA: <b>IT01219980529</b><br/>                     Codice fiscale: <b>01219980529</b><br/>                     Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario)<br/>                     Viale Toselli, 9/A<br/>                     53100 Siena (SI)<br/>                     IT</p> <p><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b><br/>                     Provincia Ufficio: <b>SI</b> Numero di iscrizione: <b>130079</b> Capitale sociale: <b>17438212.00</b> Numero soci: <b>SU</b> (socio unico) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione)</p> | <p><b>COMUNE DI ALTARE</b><br/>                     Partita IVA: <b>IT00328650098</b><br/>                     Codice Fiscale: <b>00328650098</b><br/>                     VIA ANNIBALE RESTAGNO<br/>                     17041 ALTARE (SV)<br/>                     IT</p> |

|                              |                                |                            |                |                         |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br><b>201902548192</b> | Data:<br><b>22-10-2020</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>3.89</b> |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: <b>5564071</b>     |
|                              | Data ordine di acquisto: <b>2020-06-16</b> 16-06-2020 |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: <b>0000201902548192</b> |
|--------------------|---|

|                  |   |
|------------------|---|
| Dati convenzione | Identificativo convenzione: <b>0000201902548192</b> |
|                  | Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z312D55398</b> |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Dati della ricezione | Identificativo ricezione: <b>0000201902548192</b> |
|----------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| Dati Fatture Collegate | Identificativo fattura collegata: <b>0000201902548192</b> |
|------------------------|---|

| Codice (T - V)                                  | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sc (%) | Totale | Iva (%) | Natura |
|---|-------------|---------------------------------|----------|-----------------|--------|--------|---------|--------|
| 1<br>VENDITA GAS NATURALE PDR<br>02800000290942 | Quota fissa | 01-09-2020 - 30-09-2020         | 1.00     | 5.41            |        | 5.41   | 22.00   |        |
| 2<br>VENDITA GAS NATURALE PDR<br>02800000290942 | Quota fissa | 01-09-2020 - 30-09-2020         | 1.00     | -2.22           |        | -2.22  | 22.00   |        |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa                         | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 22.00            |                                   | 3.19              | 0.70           |        | IVA 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |                                   | <b>3.89</b>                 |

| Pagamento   |  |   |            |
|---|--|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento                                       | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 3.19 | Scadenza: <b>23-11-2020</b><br>Data riferimento termini pagamento: <b>23-11-2020</b> | Beneficiario del pagamento: <b>ESTRA ENERGIE SRL</b><br>Istituto finanziario: <b>Monte Dei Paschi di Siena</b><br>Codice IBAN: <b>IT62V0103021507000001073877</b><br>Codice ABI: <b>01030</b><br>Codice CAB: <b>21507</b><br>Codice BIC: <b>PASCITM1J05</b> |            |

| Allegati           |              |         |  |
|--------------------|--------------|---------|--|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione                              |
| 201902548192.pdf   |              | PDF     | Documento n. 201902548192 del 22/10/2020 |

MEDE

811 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 000004HTZ1 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE  | DESTINATARIO  |
|---|---|
| <p><b>Estra Energie Srl</b><br/>                     Nominativo:<br/>                     Partita IVA: <b>IT01219980529</b><br/>                     Codice fiscale: <b>01219980529</b><br/>                     Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario)<br/>                     Viale Toselli, 9/A<br/>                     53100 Siena (SI)<br/>                     IT</p> <p><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b><br/>                     Provincia Ufficio: <b>SI</b> Numero di iscrizione: <b>130079</b> Capitale sociale: <b>17438212.00</b> Numero soci: <b>SU</b> (socio unico) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione)</p> | <p><b>COMUNE DI ALTARE</b><br/>                     Partita IVA: <b>IT00328650098</b><br/>                     Codice Fiscale: <b>00328650098</b><br/>                     VIA ANNIBALE RESTAGNO<br/>                     17041 ALTARE (SV)<br/>                     IT</p> |

|                              |                                |                            |                |                          |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br><b>201902548193</b> | Data:<br><b>22-10-2020</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>46.57</b> |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: <b>5564071</b><br>Data ordine di acquisto: <b>2020-06-16 16-06-2020</b> |
|------------------------------|--|

|                    |   |
|--------------------|---|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: <b>0000201902548193</b> |
|--------------------|---|

|                  |  |
|------------------|--|
| Dati convenzione | Identificativo convenzione: <b>0000201902548193</b><br>Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z312D55398</b> |
|------------------|--|

|                      |   |
|----------------------|---|
| Dati della ricezione | Identificativo ricezione: <b>0000201902548193</b> |
|----------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| Dati Fatture Collegate | Identificativo fattura collegata: <b>0000201902548193</b> |
|------------------------|---|

|   | Codice (T - V)                          | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sc (%) | Totale | Iva (%) | Natura |
|---|---|-------------|---------------------------------|----------|-----------------|--------|--------|---------|--------|
| 1 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236847 | Quota fissa | 01-09-2020 - 30-09-2020         | 1.00     | 40.39           |        | 40.39  | 22.00   |        |
| 2 | VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236847 | Quota fissa | 01-09-2020 - 30-09-2020         | 1.00     | -2.22           |        | -2.22  | 22.00   |        |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa                         | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 22.00            |                                   | 38.17             | 8.40           |        | IVA 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |                                   | <b>46.57</b>                |

| Pagamento  |  |   |            |
|--|--|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 38.17 | Scadenza: 23-11-2020<br>Data riferimento termini pagamento: 23-11-2020 | Beneficiario del pagamento: <b>ESTRA ENERGIE SRL</b><br>Istituto finanziario: <b>Monte Dei Paschi di Siena</b><br>Codice IBAN: <b>IT62V0103021507000001073877</b><br>Codice ABI: <b>01030</b><br>Codice CAB: <b>21507</b><br>Codice BIC: <b>PASCITM1J05</b> |            |

| Allegati           |              |         |  |
|--------------------|--------------|---------|--|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione                              |
| 201902548193.pdf   |              | PDF     | Documento n. 201902548193 del 22/10/2020 |

500000 elem

812 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 000004HTZ2 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE   | DESTINATARIO   |
|--|--|
| <b>Estra Energie Srl</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: <b>IT01219980529</b><br>Codice fiscale: <b>01219980529</b><br>Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario)<br>Viale Toselli, 9/A<br>53100 Siena (SI)<br>IT<br><br><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b><br>Provincia Ufficio: <b>SI</b> Numero di iscrizione: <b>130079</b> Capitale sociale: <b>17438212.00</b> Numero soci: <b>SU</b> (socio unico) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione) | <b>COMUNE DI ALTARE</b><br>Partita IVA: <b>IT00328650098</b><br>Codice Fiscale: <b>00328650098</b><br>VIA ANNIBALE RESTAGNO<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT |

|                              |                                |                            |                 |                          |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br><b>201902548194</b> | Data:<br><b>22-10-2020</b> | Valuta :<br>EUR | Importo:<br><b>46.57</b> |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: <b>5564071</b><br>Data ordine di acquisto: <b>2020-06-16</b> 16-06-2020 |
|------------------------------|--|

|                    |   |
|--------------------|---|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: <b>0000201902548194</b> |
|--------------------|---|

|                  |  |
|------------------|--|
| Dati convenzione | Identificativo convenzione: <b>0000201902548194</b><br>Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z312D55398</b> |
|------------------|--|

|                      |   |
|----------------------|---|
| Dati della ricezione | Identificativo ricezione: <b>0000201902548194</b> |
|----------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| Dati Fatture Collegate | Identificativo fattura collegata: <b>0000201902548194</b> |
|------------------------|---|

| Codice (T - V)                                  | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sc (%) | Totale | Iva (%) | Natura |
|---|-------------|---------------------------------|----------|-----------------|--------|--------|---------|--------|
| 1<br>VENDITA GAS NATURALE PDR<br>02800000236844 | Quota fissa | 01-09-2020 - 30-09-2020         | 1.00     | 40.39           |        | 40.39  | 22.00   |        |
| 2<br>VENDITA GAS NATURALE PDR<br>02800000236844 | Quota fissa | 01-09-2020 - 30-09-2020         | 1.00     | -2.22           |        | -2.22  | 22.00   |        |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa                         | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 22.00            |                                   | 38.17             | 8.40           |        | IVA 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |                                   | <b>46.57</b>                |

| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati |
|--|--|---|------------|
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 38.17 | Scadenza: <b>23-11-2020</b><br>Data riferimento termini pagamento: <b>23-11-2020</b> | Beneficiario del pagamento: <b>ESTRA ENERGIE SRL</b><br>Istituto finanziario: <b>Monte Dei Paschi di Siena</b><br>Codice IBAN: <b>IT62V0103021507000001073877</b><br>Codice ABI: <b>01030</b><br>Codice CAB: <b>21507</b><br>Codice BIC: <b>PASCITM1J05</b> |            |

| Allegati           |              |         |  |
|--------------------|--------------|---------|--|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione                              |
| 201902548194.pdf   |              | PDF     | Documento n. 201902548194 del 22/10/2020 |



**VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000**

|   |  |
|---|--|
| <p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 197/2020<br/>REGISTRO GENERALE N. 435/2020</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>RIF. IMP. CONTABILE vedi allegato</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Competenza 2020</li><li>• <del>GESTIONE RP MANTENUTI 2019</del></li></ul> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario<br/>Daniela Fortunato</p> | <p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 234,93==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario<br/>Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000<br/>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario<br/>F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p> |
|---|--|

**Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_**

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

f. to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta