

COMUNE DI ALTARE Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE NUMERO 20 DEL 25/01/2021 REGISTRO GENERALE NUMERO 43 DEL 25/01/2021

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 2021/2023 in corso di redazione

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 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

Determina

di Liquidare la somma di euro 3593,85 (iva compresa) 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 2021/2023, incorso di elaborazione, gestione Residui passivi mantenuti anno 2020.

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione si sensi art. 1 – c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;

Di dare atto che è stato acquisito DUCUMENTO 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.

Altore, 25/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Daniela FORTUNATO



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

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 19/2021 REGISTRO GENERALE N 42/2021

AREA FINANZIARIA

RIF. DET. IMP.: Vedi allegato alla liquidazione

BILANCIO UNICO PREV 2021/2023

- Competenza 2021
- GESTIONE RP MANTENUTI 2020

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .

Il Responsabile del servizio Finanziario Daniela Fortunato <u>Liquidazione</u>

Somma liquidata: EURO 3593,85==

Minore spesa /economia Euro

Emissione mandato di pagamento DA N. 15 A N. 19 Emesse Reversali DA N. 21 A N. 25

> Il Responsabile de servizio finanziario Daniela Fortunato

Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)

> Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato

Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al n.______ in data______ 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, come previsto dall'art. 32 comma l della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

1 di

Pagina

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 20 DEL 25/01/2021 (AREA FINANZIARIA E AMMINI

DISPONIBILITA' ESTREMI IMPEGNO	JTA' DISPONIBILITA' dati della determina O RESIDUA importo impegno	9 (8-4) 10	77,68 5.360,58 D1 / 117 - 16/06/2020 Imp.: 5.377,68	60,58 5.221,91 D1 / 117 - 16/06/2020 Imp.: 5.377,68	21,91 5.024,31 D1 / 117 - 16/06/2020 Imp.: 5.377,68		24,31 4.555,78 D1 / 117 - 16/06/2020 Imp.: 5.377,68	4.555,78 D1 / 117 - 16/0 Imp.: 4.449,37 D1 / 117 - 16/0 Imp.:	4.555,78 D1 / 117 - 16/0 Imp.: 4.449,37 D1 / 117 - 16/0 Imp.: 4.348,18 D1 / 117 - 16/0 Imp.:	4.555,78 D1 / 117 - 16/0 Imp.: 4.449,37 D1 / 117 - 16/0 Imp.: 4.348,18 D1 / 117 - 16/0 Imp.: 4.344,29 D1 / 117 - 16/0 Imp.:	4.555,78 D1 / 117 - 16/0 Imp.: 4.449,37 D1 / 117 - 16/0 Imp.: 4.348,18 D1 / 117 - 16/0 Imp.: 4.344,29 D1 / 117 - 16/0 Imp.:	4.555,78 D1/117-16/0 Imp.: 4.449,37 D1/117-16/0 Imp.: 4.348,18 D1/117-16/0 Imp.: 4.344,29 D1/117-16/0 Imp.:
	(Imp./s.) DISPONIBILITA' IMPEGNO	7 8	2.020	236 / 0 5.360,58	236 / 0 5.221,91	•	2.020					
BILANCIO	ж O	9	R	æ	∠ .		24	х х	м м м	и и и и	и и и и	
Bl	Voce Codice	5	470 / 1.156 / 5 01.05.1	470 / 1.156 / 5 01.05.1	470/1.156/5		470/1.156/5		200 AV			
SOMMA	liquidata dalla fattura	4	17,10	138,67	197,60		468,53	468,53	468,53	468,53	468,53 106,41 101,19 3,89 3,89	468,53 106,41 101,19 3,89 3,89 245,87
CAUSALE	estremi della nota o fattura e descrizione	3	Fatt. N.: 201903030829 del 21/12/2020 CIG Z312D55398; GAS VIA CESIO BONIFACINO STEFANIA NOVEMBRE 2020	Fatt. N.: 201903030830 del 21/12/2020 CIG Z312D55398; GAS VIA CESIO PRECIOUS NOVEMBRE 2020	Fatt. N.: 201903030832 del 21/12/2020 CIG Z312D55398; GAS P.ZZA LICHENE NOVEMBRE 2020		Fatt. N.: 201903030833 del 21/12/2020 CIG Z312D55398; GAS VIA RESTAGNO NOVEMBRE 2020	Fatt. N.: 201903030833 del 21/12/2020 CIG Z312D55398; GAS VIA RESTAGNO NOVEMBRE 2020 Fatt. N.: 201903030834 del 21/12/2020 CIG Z312D55398; GAS VIA CESIO LLESHI NOVEMBRE 2020	Fatt. N.: 201903030833 del 21/12/2020 CIG Z312D55398; GAS VIA RESTAGNO NOVEMBRE 2020 Fatt. N.: 201903030834 del 21/12/2020 CIG Z312D55398; GAS VIA CESIO LLESHI NOVEMBRE 2020 Fatt. N.: 201903030835 del 21/12/2020 CIG Z312D55398; GAS VIA CESIO BONGHI V.	Fatt. N.: 201903030833 del 21/12/2020 CIG Z312D55398; GAS VIA RESTAGNO NOVEMBRE 2020 Fatt. N.: 201903030834 del 21/12/2020 CIG Z312D55398; GAS VIA CESIO LLESHI NOVEMBRE 2020 Fatt. N.: 201903030835 del 21/12/2020 CIG Z312D55398; GAS VIA CESIO BONGHI V. NOVEMBRE 2020 CIG Z312D55398; GAS VIA CESIO EX SAOUI NOVEMBRE 2020 CIG Z312D55398; GAS VIA CESIO EX SAOUI	Fatt. N.: 201903030833 del 21/12/2020 CIG Z312D55398; GAS VIA RESTAGNO NOVEMBRE 2020 Fatt. N.: 201903030834 del 21/12/2020 CIG Z312D55398; GAS VIA CESIO LLESHI NOVEMBRE 2020 Fatt. N.: 201903030835 del 21/12/2020 CIG Z312D55398; GAS VIA CESIO BONGHI V. NOVEMBRE 2020 Fatt. N.: 201903030836 del 21/12/2020 CIG Z312D55398; GAS VIA CESIO EX SAOUI NOVEMBRE 2020 CIG Z312D55398; GAS VIA CESIO EX SAOUI NOVEMBRE 2020	Fatt. N.: 201903030833 del 21/12/2020 CIG Z312D55398; GAS VIA RESTAGNO NOVEMBRE 2020 Fatt. N.: 201903030834 del 21/12/2020 CIG Z312D55398; GAS VIA CESIO LLESHI NOVEMBRE 2020 CIG Z312D55398; GAS VIA CESIO BONGHI V. NOVEMBRE 2020 Fatt. N.: 201903030836 del 21/12/2020 CIG Z312D55398; GAS VIA CESIO EX SAOUI NOVEMBRE 2020 CIG Z312D55398; GAS VIA CESIO EX SAOUI NOVEMBRE 2020 CIG Z312D55398; GAS VIA CESIO EX SAOUI CIG Z312D55398; GAS VIA CESIO EX SAOUI CIG Z312D55398; GAS VIA CESIO EX SAOUI CIG Z312D55398; GAS MENSA/SCUOLA
	CREDITORE	2	ESTRA ENERGIE C.: 405 SIENA	ESTRA ENERGIE C:: 405 SIENA	ESTRA ENERGIE C.: 405 SIENA		ESTRA ENERGIE C.: 405 SIENA					

2 di

Pagina

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 20 DEL 25/01/2021 (AREA FINANZIARIA E AMMIN)

ESTREMI IMPEGNO	dati della determina	porto impegno 10		D1 / 117 - 16/06/2020 Imp.: 3.357,06		D1 / 117 - 16/06/2020 Imp.: 198,53		 			
DISPONIBILITA'	DISPONIBILITA' RESIDITA	9 (84)		3.310,49		143,38					
DISPON	DISPONIBILITA' IMPEGNO	8		3.357,06		. — — — — —					
OIO	(Imp./s.)	7		237/0		238/0					
BILANCIO	<u>م</u> ر	9		~		~					
BI	Voce Codice	5		1.680 / 1.387 / 2		1.900 / 1.410 / 1					
SOMMA	liquidata dalla fattura	4	2.458,74	46,57	46,57	55,15	55,15	3.593,85			
CAUSALE	estremi della nota o fattura e descrizione	3	TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 4	Fatt. N.: 201903030837 del 21/12/2020 CIG Z312D55398; GAS EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA NOVEMBRE 2020	TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 2	Fatt. N.: 201903030831 del 21/12/2020 CIG Z312D55398; GAS MENSA NOVEMBRE 2020	TOTALE VOCE: 1.900 / 1.410 / 1	TOTALE GENERALE:			
	CREDITORE	2		ESTRA ENERGIE C.: 405 SIENA		ESTRA ENERGIE C.: 405 SIENA					

		smittente: IT0214906	0978 Progressivo di invi	o: 000004X4KK Formato T	rasmissione	: FPA12 (Ve			RA ELE [*] azioni) Codice d		
MITTENTE						DESTINATAI	RIO				
Nominativ Partita IVA Codice fis Regime fis Viale Tose 53100 Sie IT DATI DI IS Provincia	A: IT01219980529 cale: 01219980529 cale: RF01 (ordinalli, 9/A na (SI) GCRIZIONE NEL R Ufficio: SI Numero	ario) EGISTRO DELLE I	9 Capitale sociale: 1743	18212.00 Numero soci: SI		Partita IVA: Codice Fisc	E DI ALTA IT003286500: ale: 00328650 ALE RESTAGI ARE (SV)	98 1098			
ipologia: D01 (fattura)		Numero: 201903030838		Data: 21-12-20	20		Valut	ı:			Impor 2458.7
ati dell'ordine	di acquisto			o ordine di acquisto: 6564071 di acquisto: 2020-06-1616-06-2020		_					
ati del contratt	0		Identificativo contratto: 000020								
ati convenzion	ė		Identificativo convenzione: 000020 Codice Identificativo Gara (CIG): Z	1903030838							
ati della ricezio	ne .		Identificativo ricezione: 00	000201903030838							
	Codice (T - V)		Descrizione		Periodo di (Da	riferimento ı - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco Totale	iva (%)	Natura
VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236844 Comme	rcializzazione al dettaglio		01-1	11-2020	30-11-2020	3938.00	0.19289741	759.6	3 22.00	
VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236844 Quota fi	ssa		01-1	1-2020	30-11-2020	1.00	40.39	40.3	9 22.00	
VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236844 Altri one	ri del trasporto 1Å* scaglione		01-1	1-2020	30-11-2020	3938.00	0.01432961	56.4	3 22.00	
VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236844 Quota v	ariabile SÅ* scaglione		01-1	1-2020	30-11-2020	3938.00	0.05531488	217.8	3 22.00	
PDR	02800000236844 Quota fi	554		01-1	1-2020	30-11-2020	1.00	-2.22	-2.2	2 22.00	
VENDITA GAS NATURALE PDR VENDITA	02800000236844 Quota v	ariabile 5Å* scaglione		01-1	1-2020	30-11-2020	3938.00	0.0194642	76.6	5 22.00	
DAC	02800000236844 Quota vi	ariable 5Å* scaglione		01-1	1-2020	30-11-2020	3938.00	0.01857288	73.1	4 22.00	
GAS NATURALE PDR VENDITA	02800000236844 imposta	di Consumo 4Å* scaglione		01-1	1-2020	30-11-2020	3938.00	0.18600051	732.4	7 22.00	
	02800000236844 Addizion	ale Regionale 4Å* scaglione		01-1	1-2020	30-11-2020	3938.00	0.01550025	61.0	4 22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento Spese accessor	e Totale ir	mponibile Totale in	150		Normativ	1			MIKA IVA	
22.00			2015.36	443.38 IVA 22 TOTA	1% EX DPR 633/ LE	72 ART. 17-ler		S (:	scissione del pagame	ib)	2458.7
Cor	nd./Mod. di pagamento	***************************************	Decorrenza/term	Pagamento Ini			Beneficiario/istitu	lo finanziario			Altri dati
gamento comp nifico (MP06) corto: 2015,36	leto (TP02)	Scadenza: 20-01- Data riferimento te			Istituto finanzia	ario: Monte Del Pa 1762V0103021607 1030 11607	TRA ENERGIE SRL aschi di Siena		ik.	***************************************	
	Nome dell'allegato		Compressione	Allegati Formato			Descri	tione	***************************************		
201903030838.			0913	manan processor er sucensum antinanan ar anna	шинышттартины	8 del 21/12/2020	***************************************	шининин	инскиничиначичини	umummaaanu	nnssammaner
CL X	JUEIN	AZNSI	2210	1,87 5WC							
,00				5,87 MB							

DET U9.20 del 25/1/2021 Gen 43

R.I	VA (COMI	mle 1001	al no	53						I	016	KF
											RA ELET		
IITENTE	entificativo c	iei trasmittei	nte: IT02149060978 Progres	sivo di invio: 0000	J4X4KD Form	ato Tra	smission	e: FPA12 (Vers DESTINATARI		Amministra	izioni) Codice d	estinatari	o: UFQRS
Nominativo Partita IVA: Codice fisca Regime fisca /iale Tosell 53100 Sien T DATI DI ISC Provincia U	IT0121998 ale: 012199 cale: RF01 (li, 9/A a (SI) CRIZIONE I fficio: SI Nu	0529 80529 ordinario) NEL REGIS mero di iscr	TRO DELLE IMPRESE izione: 130079 Capitale so on in liquidazione)	ciale: 17438212.0	00 Numero so	oci: SU	(socio	COMUNE Partita IVA: IT Codice Fiscal VIA ANNIBAL 17041 ALTAR IT	DI ALTA 0032865009 e: 00328650 E RESTAGI	98 098			
ipologia:			Numero: 201903030831			Data: 21-12-	2020			Valuta : EUR			Importo 55.15
D01 (fattura)		F											00.10
				Identificativo ordine di	i acquisto: 6564071								
ati dell'ordine di	acquisto			Data ordine di acquist									
ati del contratto			identificativo d	ontratto: 00002019030308	31								
ati convenzione				nzione: 00002019030308 o Gara (CIG): Z312D5539							***************************************		
uti della ricezione													
iti della ricezione	9		Identifica	livo ricezione: 0000201903	030831								
	odice - V)		Descrizio	ne			Periodo (di riferimento (a - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco Totale	Iva (%)	Natura
VENDITA	2800000236841	Commercializzaz	zione al dettaglio			01-11-		30-11-2020	86.00	0.18883721	16.2		
VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236841	Quota fissa				01-11-	2020	30-11-2020	1.00	5.41	5.4	1 22.00	
VENDITA GAS NATURALE PDR	2800000236841	Altri oneri del tra	sporto 1Å* scaglione			01-11-	2020	30-11-2020	86.00	0.01430233	1.2	3 10.00	
VENDITA GAS NATURALE PDR	2800000236841	Quota variabile 2	Å* scaglione			01-11-	2020	30-11-2020	86.00	0.07988372	6.8	7 10.00	
VENDITA GAS NATURALE PDR	2800000236841	Quola fissa				01-11-	2020	30-11-2020	1.00	-2.22	-2.2	2 22.00	
PDR	2800000236841	Quota variabile 2	'A' scaglione			01-11-:	2020	30-11-2020	86.00	0.04988372	4.2	9 10.00	
PDR	2800000236841	Quota variabile 2	Å* scaglions			01-11-2	2020	30-11-2020	86.00	0.01848837	1.5	9 10.00	
PDR	2800000236841	Imposta di Consu	umo 2Å* scaglione			01-11-2	2020	30-11-2020	86.00	0.175	15.0	5 10.00	
VENDITA GAS NATURALE PDR	2800000236841	Addizionale Regio	onale 2Å* scaglione			D1-11-2	<u>8020</u>	30-11-2020	86.00	0.01546512	1.33	10,00	
Aliquota IVA (%)		damento e ccessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura			Nomativa			Esigii	MIKÀ IVA	
10.00			46.60		4.66			/72 ART. 17-ter	***************************************	S (scissione del pagamer	nti)	
22.00			3.19			IVA 22% TOTALE		/72 ART. 17-ter		\$ (scissione del pagamer	nt)	EE
													55.15
Cond	JMod. di pagam	ento	c	ecorrenza/termini	Pagamento	0			Beneficiario/Istitu	o finanziario			Altri dati
gamento complet nifico (MP06) norto: 49.78		LECONOS CONTRACTOS CONTRACTOS CONTRACTOS CONTRACTOS CONTRACTOS CONTRACTOS CONTRACTOS CONTRACTOS CONTRACTOS CONT	Scadenza: 20-01-2021 Data riferimento termini pagamento: :	400.000.000.000.000.000.000.000.000.000	***************************************		Istituto finanz Codice IBAN Codice ABI: (Codice CAB:	del pagamento; ESTR iario: Monte Del Pas : 1762V010302150700)1030	A ENERGIE SRL	NICO COLONIA DE LA COLONIA			WIGGINGO DE CONTROL DE
01903030831.p	Nome dell'alle	gato	Compressione		Allegati mato				Descri	zione			
1503030831.p	annumentumentum Annumentumentum	пинанышнатения		PDF	Docu	mento n.	2019030308	31 del 21/12/2020	инализичний поличиний			итинатичници	ипинаппинат

MENSA 1001.

1010

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 000004X4KJ Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

Estra Energie Srl

Nominativo:

Dati convenzione

MITTENTE

Partita IVA: **IT01219980529** Codice fiscale: **01219980529** Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Viale Toselli, 9/A 53100 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)

DESTINATARIO

COMUNE DI ALTARE

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

li-

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 201903030837	Data: 21-12-2020	Valuta : EUR	Importo: 46.57				
Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5564071							
	Data ordine di acquisto							
Dati del contratto	Identificativo contratto: 000020190	3030837						

i Coo	lice Identificativo Gara (CIG): Z312D55398	
Dati della ricezione		

Identificativo convenzione: 0000201903030837

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
VENDITA GAS 1 NATURALE PDR	02800000236847	Quota fissa	01- 30- 11- 11- 2020 2020	1.00	40.39		40.39	22.00	
VENDITA 2 GAS NATURALE PDR	02800000236847	Quota fissa	01- 30- 11- 11- 2020 2020	1.00	-2.22		-2.22	22.00	

Aliquota Arrotondamento IVA (%) Spese accessori	Totale imponibile			mativa	Esigibilità IVA
22.00	38.17	8.40	IVA 22% EX DPR 63	33/72 ART. 17-ter	S (scissione dei pagamenti)
			TOTALE		46.57

	Pagamento		
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 38.17	Scadenza: 20-01-2021 Data riferimento termini pagamento: 20-01-2021	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	

	······································	······································			÷
:			Alle	egati	Ė
:				-	Ė
- 1	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	Ė
		Selection of the select	0 (0.000,000,000		£
- 1	::0040020200027 df	:	PDF	D	i
	201903030837.pdf		PDF	Documento n. 201903030837 del 21/12/2020	ŧ
- 3					÷



1011 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 000004X4KI Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

Estra Energie Srl

Nominativo:

MITTENTE

Partita IVA: **IT01219980529** Codice fiscale: **01219980529** Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Viale Toselli, 9/A 53100 Siena (SI)

ΙT

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

DESTINATARIO

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

IT

Tipologia: 201903030836 Data: Valuta: Importo: 21-12-2020 EUR 3.89

Dati dell'ordine di acquisto

| Identificativo ordine di acquisto: 5564071
| Data ordine di acquisto: 2020-06-1616-06-2020

Dati del contratto | Identificativo contratto: 0000201903030836 |

Dati convenzione | Identificativo convenzione: 0000201903030836 |
| Codice Identificativo Gara (CIG): Z312D55398 |

Dati della ricezione Identificativo ricezione: 0000201903030836

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
VENDITA GAS NATURALI PDR	02800000290942	Quota fissa	01- 30- 11- 11- 2020 2020		5.41		5.41	22.00	
VENDITA GAS NATURALI PDR	02800000290942	Quota fissa	01- 30- 11- 11- 2020 2020	1.00	-2.22		-2.22		

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

	Pagamento		
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3.19	Scadenza: 20-01-2021 Data riferimento termini pagamento: 20-01-2021	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	

	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		legati	-
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	
201903030836.pdf		PDF	Documento n. 201903030836 del 21/12/2020	

VIA CESIO QX S.

VIA CESIO B.V

1012 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 000004X4KH Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

Estra Energie Srl

Nominativo:

Partita IVA: **IT01219980529** Codice fiscale: **01219980529** Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Viale Toselli, 9/A 53100 Siena (SI)

ΙT

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)

lт

Tipologia:	Numero: 201903030835	Data: 21_12_2020	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	201903030835	21-12-2020	EUR	101.19

Dati dell'ordine di acquisto

| Identificativo ordine di acquisto: 5564071 |
| Data ordine di acquisto: 2020-06-1616-06-2020 |

Dati del contratto Identificativo contratto: 0000201903030835

Dati convenzione

| Identificativo convenzione: 0000201903030835 |
| Codice Identificativo Gara (CIG): Z312D55398 |

Dati della ricezione | Identificativo ricezione: 0000201903030835

	Cod (T -		Descrizione	riferi	odo di mento ı - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	lva (%)	Natura
1	VENDITA GAS NATURALE PDR	800000236540	Commercializzazione al dettaglio	11-	30- 11- 2020		0.19292517		28.36	22.00	
2	VENDITA GAS NATURALE PDR	800000236540	Quota fissa	11-	30- 11- 2020		5.41		5.41	22.00	
3	VENDITA GAS NATURALE PDR	800000236540	Altri oneri del trasporto 1° scaglione				0.01435374		2.11	22.00	
	VENDITA GAS NATURALE PDR	800000236540	Quota variabile 3Ű scaglione				0.07319728		10.76	22.00	
	VENDITA GAS NATURALE PDR	300000236540	Quota fissa		30- 11- 2020		-2.22		-2.22	22.00	
	VENDITA GAS NATURALE 028 PDR	300000236540	Quota variabile 3° scaglione				0.03102041		4.56	22.00	
	VENDITA GAS NATURALE PDR	300000236540	Quota variabile 3° scaglione				0.01857143		2.73	22.00	
	VENDITA GAS NATURALE PDR	100000236540	mposta di Consumo 3° scaglione			147.00	0.17		24.99	22.00	
::	VENDITA GAS NATURALE PDR	00000236540	Addizionale Regionale 3Ű scaglione				0.0155102		2.28	22.00	
0		00000236540	nteressi di mora			1.00	4.83		4.83	0.00	

VENDITA GAS NATURALE PDR						N1 (esclusa ex art.15)	
Aliquota Arrotondamento e IVA (%) Spese accessorie	Totale imponibile Totale im	posta Natura		Normativa	Esigil	oilità IVA	
22.00	78.98	17.38	IVA 22%	EX DPR 633/72 ART	「. 17-ter S (scissione	dei pagamenti)	
0.00	4.83	0.00 N1 (escluse ex	art.15) Escluso	art.15			
			TOTALE	***********************************		101.19	
Cond./Mod. di pagamento	Decorren	Pagamer za/termini	ito	Beneficiario/Istitut	o finanziario	Altri dati	
Pagamento completo (TP02) Sonifico (MP05) mporto: 83.81 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		Descriz	ione		
201903030835.pdf		::PDF ::Dc	cumento n. 2019	903030835 del 21/12/	2020		

VIA CESIO

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 000004X4KG Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

Estra Energie Srl

Nominativo:

Partita IVA: IT01219980529 Codice fiscale: 01219980529 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Viale Toselli, 9/A 53100 Siena (SI)

Dati del contratto

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV)

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:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	201903030834	21-12-2020	EUR	106.41
1001 (101014)				

Identificativo ordine di acquisto: 5564071 Dati dell'ordine di acquisto Data ordine di acquisto: 2020-06-1616-06-2020

Identificativo contratto: 0000201903030834 Identificativo convenzione: 0000201903030834 Dati convenzione

Codice Identificativo Gara (CIG): Z312D55398

Dati della ricezione Identificativo ricezione: 0000201903030834

		Codice (T - V)	Descrizione	riferi	odo di mento a - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	lva (%)	Natura
1	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236894	Commercializzazione al dettaglio	28-10- 2020	31-10- 2020	17.00	0.19352941		3.29	22.00	
2	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236894	Commercializzazione al dettaglio	01-11- 2020	24-11- 2020	104.00	0.19288462		20.06	22.00	
1	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236894	Commercializzazione al dettaglio	25-11- 2020	30-11- 2020	42.00	0.19285714		8.10	22.00	
 !	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236894	Quota fissa	28-10- 2020	24-11- 2020	1.00	5.05		5.05	22.00	
	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236894	Quota fissa	25-11- 2020	30-11- 2020	1.00	1.08		1.08	22.00	
	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236894	Altri oneri del trasporto 1Ű scaglione	28-10- 2020	24-11- 2020	121.00	0.01429752		1.73	22.00	
	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236894	Altri oneri del trasporto 1Å⁰ scaglione	25-11- 2020	30-11- 2020	42.00	0.01428571		0.60	22.00	
	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236894	Quota variabile 3Ű scaglione	28-10- 2020	31-10- 2020	17.00	0.07352941		1.25	22.00	
	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236894	Quota variabile 3Ű scaglione	01-11- 2020	24-11- 2020	104.00	0.07326923		7.62	22.00	
0	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236894	Quota variabile 3Ű scaglione	25-11- 2020	30-11- 2020	42.00	0.07309524		3.07	22.00	
1	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236894	Acconti fatture precedenti	28-10- 2020	31-10- 2020	1.00	-0.72		-0.72	22.00	
2	in in the second second	02800000236894	Quota fissa	28-10- 2020	24-11- 2020	1.00	-2.07		-2.07		

	NATURALE PDR								
13	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236894	Quota fissa	25-11- 2020	30-11- 2020	1.00	-0.44	-0.44	22.00
14	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236894	Quota variabile 3Ű scaglione	28-10- 2020	31-10- 2020	17.00	0.03117647	0.53	22.00
15	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236894	Quota variabile 3Ű scaglione	01-11- 2020	24-11- 2020	104.00	0.03096154	3.22	22.00
16	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236894	Quota variabile 3Ű scaglione	25-11- 2020	30-11- 2020	42.00	0.03095238	1.30	22.00
17	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236894	Quota variabile 3Ű scaglione	28-10- 2020	31-10- 2020	17.00	0.01823529	0.31	22.00
18	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236894	Quota variabile 3Ű scaglione	01-11- 2020	24-11- 2020	104.00	0.01855769	1.93	22.00
19	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236894	Quota variabile 3° scaglione	25-11- 2020	30-11- 2020	42.00	0.01857143	0.78	22.00
20	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236894	Acconti fatture precedenti	28-10- 2020	31-10- 2020	1.00	0.30	0.30	22.00
21	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236894	Imposta di Consumo 3Ű scaglione	28-10- 2020	31-10- 2020	17.00	0.17	2.89	22.00
22	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236894	Imposta di Consumo 3° scaglione	01-11- 2020	24-11- 2020	104.00	0.17	17.68	22.00
23	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236894	Imposta di Consumo 3Å* scaglione	25-11- 2020	30-11- 2020	42.00	0.17	7.14	22.00
24	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236894	Addizionale Regionale 3Ű scaglione	28-10- 2020	31-10- 2020	17.00	0.01529412	0.26	22.00
25	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236894	Addizionale Regionale 3Ű scaglione	01-11- 2020	24-11- 2020	104.00	0.01548077	1.61	22.00
26	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236894	Addizionale Regionale 3Ű scaglione	25-11- 2020	30-11- 2020	42.00	0.01547619	0.65	22.00

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		87.22	19.19	IVA	A 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter	S (scissione dei pagamenti)
					TALE	106,41

	Pagamen	nto	
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 87.22	Scadenza: 20-01-2021 Data riferimento termini pagamento: 20-01-2021	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						
201903030834.pdf		PDF	Documento n. 201903030834 del 21/12/2020						

VIA RESTAGNO

1014 KF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 000004X4KF Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

Estra Energie Srl

Nominativo:

Partita IVA: **IT01219980529** Codice fiscale: **01219980529** Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Viale Toselli, 9/A 53100 Siena (SI)

IT

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)

DESTINATARIO

COMUNE DI ALTARE

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

Иτ

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	201903030833	21-12-2020	EUR	468.53
,				

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 5564071

Data ordine di acquisto: 2020-06-1616-06-2020

Dati del contratto | Identificativo contratto: 0000201903030833

Dati convenzione | Identificativo convenzione: 0000201903030833 | Codice Identificativo Gara (CIG): Z312D55398

Dati della ricezione | Identificativo ricezione: 0000201903030833

		Codice (T - V)	Descrizione	riferi	odo di mento ı - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000237327	Commercializzazione al dettaglio	10-	31- 10- 2020		0.19356087		9.60	22.00	
2	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000237327	Commercializzazione al dettaglio				0.19289572		129.92	22.00	
3	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000237327	Quota fissa		27- 11- 2020		5.23		5.23	22.00	
1	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000237327	Quota fissa		30- 11- 2020		0.55		0.55	22.00	
5	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000237327	Altri oneri del trasporto 1° scaglione	11			0.01432678		10.36	22.00	
:	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000237327	Quota variabile 4° scaglione				0.07359346		3.65	22.00	
,	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000237327	Quota variabile 4° scaglione				0.07352368		49.52	22.00	
3	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000237327	Acconti fatture precedenti		31- 10- 2020		-0.36		-0.36	22.00	
)	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000237327	Quota fissa		27- 11- 2020		-2.15		-2.15	22.00	
0		02800000237327	Quota fissa			1.00	-0.22		-0.22	22.00	

	VENDITA GAS NATURALE PDR		28- 11- 2020					
11	VENDITA GAS NATURALE PDR	237327 Quota variabile 4° scaglione	30- 10- 2020			0.02580812	1.28	22.00
12	VENDITA GAS NATURALE PDR	237327 Quota variabile 4° scaglione	The second			0.02577486	17.36	22.00
13	VENDITA GAS NATURALE PDR	237327 Quota variabile 4° scaglione				0.01854958	0.92	22.00
14	VENDITA GAS NATURALE PDR	237327 Quota variabile 4° scaglione				0.01857393	12.51	22.00
15	VENDITA GAS NATURALE PDR	237327 Acconti fatture precedenti		31- 10- 2020		0.15	0.15	22.00
16	VENDITA GAS NATURALE PDR	237327 Imposta di Consumo 4Ű scaglione				0.18610072	9.23	22.00
17	VENDITA GAS NATURALE PDR	237327: Imposta di Consumo 4° scaglione				0.18600658	125.28	22.00
18	VENDITA GAS NATURALE PDR	237327: Addizionale Regionale 4° scaglione			49.5968	0.0155252	0.77	22.00
19	VENDITA GAS NATURALE PDR	237327: Addizionale Regionale 4° scaglione			673.524544	0.01550055	10.44	22.00

	Arrotondamento e Spese accessorie			Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		384.04	84.49	IV	/A 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter	S (scissione dei pagamenti)
				T	OTALE	468.53

	Pagamento		
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 384.04	Scadenza: 20-01-2021 Data riferimento termini pagamento: 20-01-2021	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	

		Al	legati
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
201903030833.pdf		PDF	Documento n. 201903030833 del 21/12/2020

											Га	gma	. I ui
	P.,) <u></u>	Lok		IC)15							
	Identi	ficativo del ti	rasmittente: IT02149	9060978 Progressivo di	invio: 000004X4KE I	Formato Tr		FPA12 (Vers		he Am	minist	razioni	
٨	MITTENTE					ĵ	DESTINATAR	10		************			
NFOF VST	Nominative Partita IVA Codice fise Regime fise Viale Tose 63100 Sie T DATI DI IS Provincia I	A: IT0121998 cale: 012199 scale: RF01 elli, 9/A ena (SI) SCRIZIONE Ufficio: SI No	80529 080529 (ordinario) NEL REGISTRO D umero di iscrizione:	DELLE IMPRESE : 130079 Capitale soci ne: LN (non in liquidazi			COMUNE Partita IVA: I' Codice Fisca VIA ANNIBA I7041 ALTAI T	T003286500 le: 0032865 LE RESTAC	098 60098				
Ti	ipologia: D01 (fattura)		Numero: 2019030308	832	Data: 21-12	-2020		Valu EUR	ta:				Importo: 197.60
I								nentra manda da d				W11.01.17.11.11.11.11	
D	ati dell'ordine	di acquisto			o ordine di acquisto: 5564071 di acquisto: 2020-06-1616-06	5-2020							
D	ati del contratt	to		Identificativo contratto: 0000:									
I		•••••••••••		Identificativo convenzione: 0000									
Di	ati convenzion	ne		Codice Identificativo Gara (CIG)	***************************************								
D	ati della ricezio	one		Identificativo ricezione:	0000201903030832								
-	(Codice (T - V)		Descrizione		Periodo	di riferimento Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236782	Commercializzazione al de	ettaglio		01-11-2020	30-11-2020	301.548544	0.19290426		58.17	22.00	
2	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236782	Quota fissa			01-11-2020	30-11-2020	1.00	5.41		5.41	22.00	
3	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236782	Altri oneri del trasporto 1À	° scaglione		01-11-2020	30-11-2020	301.548544	0.01432605		4.32	22.00	
4	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236782	Quota variabile 4Å" scaglid	one		01-11-2020	30-11-2020	301.548544	0.0735205		22.17	22.00	
5	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236782	Quota fissa			01-11-2020	30-11-2020	1.00	-2.22		-2.22	22.00	
6	VENDITA	02800000236782	Quota variabile 4Ű scaglic	one		01-11-2020	30-11-2020	301.548544	0.02573383		7.76	22.00	
7	VENDITA GAS NATURALE PDR	02800000236782	Quota variabile 4Ű scaglio	one		01-11-2020	30-11-2020	301.548544	0.01857081		5.60	22.00	
8	VENDITA	02800000236782	Imposta di Consumo 4Ű s	scaglione		01-11-2020	30-11-2020	301.548544	0.18600654		56.09	22.00	
	VENDITA GAS NATURALE	02800000236782	Addizionale Regionale 4Ű	'scaglione		01-11-2020	30-11-2020	301.548544	0.01548673		4.67	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esi	gibilità IVA			
22.00		161.97	35.63	IV	A 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter	S (scissione dei pa	gamenti)			
		i i		Iтс	TALE		19			
				Pagamento			Altri da			
Cond./M	lod, di pagamento	Decorrenza/termini			Beneficiario/is	Beneficiario/Istituto finanziario				
Pagamento completo (TP02) Jonifico (MP05) mporto: 161.97		THE STATE OF THE S			Beneficiario del pagamento: ESTRA ENE	DOIE COI	11			
gamento compl onifico (MP05) porto: 161.97	eto (TP02)	Scadenza: 20-01-2021 Data riferimento termini pagamento	o: 20-01-2021		Istituto finanziario: Monte Del Paschi di 3 Codice IBAN: IT62V01030215070000010 Codice AB: 01030 Codice CAB: 21507 Codice BIC: PASCITM1J05	Siena				
agamento compl onifico (MP05) oporto: 161.97	eto (TP02)		o: 20-01-2021	Allegati	Istituto finanziario: Monte Del Paschi di S Codice IBAN: IT62V01030215070000010 Codice ABI: 01030 Codice CAB: 21507	Siena				

VIA CES	\$10 P)17		ONI C
	trasmittente: IT02149060978 Progressivo di invio: 000004X4KC Forma					RA ELE zioni) Codice		
Provincia Ufficio: SI Nume	529		COMUNE I Partita IVA: ITO Codice Fiscale: VIA ANNIBALE 17041 ALTARE IT	0328650098 003286500 RESTAGN	3 98			
ipologia: D01 (fattura)	Numero: 201903030830 21-	12-2020		Val EU	uta: R			Impo 138.6
Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5564071 Data ordine di acquisto: 2020-05-1616-05-	~~~						
ati del contratto	Identificative contratto: 0000201903030830	2020						
ati convenzione	identificativo convenzione: 0000201903030830 Codice dentificativo Gara (CIG): Z312D85398							
Dati della ricezione	Identificative ricezione: 0000201903030830							
Codice (T - V)	Descrizione	Período (di riferimento Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco Tota (%/€)	ile (%)	Natura
PDR	Commercializzazione al dettaglio	29-10-2020	31-10-2020	19.00	0.18947368		3.60 22.0	ю
VENDITA GAS NATURALE PDR	Commercializzazione al dettaglio	01-11-2020	30-11-2020	197.00	0.18878173		17.19 22.0	ю
VENDITA GAS NATURALE PDR	Quota fissa	29-10-2020	30-11-2020	1.00	5.96		5.96 22.0	ю
VENDITA	Utri oneri del trasporto 1Ű scaglione	29-10-2020	30-11-2020	216.00	0.01435185		3.10 22.0	ю
VENDITA GAS NATURALE 02800000320189 C	Quota variabile 3Å* ecaglione	29-10-2020	31-10-2020	19.00	0.07315789		1.39 22.0	ю
	luota variabile 3Å* scaglione	01-11-2020	30-11-2020	197.00	0.07319797	1	4.42 22.0	0
PDR VENDITA GAS NATURALE 02800000320189 A	ccontil fatture precedenti	29-10-2020	31-10-2020	1.00	-0.55		0.55 22.0	0
PDR VENDITA GAS NATURALE 02800000320189 Q	uota fissa	29-10-2020	30-11-2020	1.00	-2.44		2.44 22.0	0
PDR VENDITA GAS NATURALE 02800000320189 Q	uota variabile 3Å* scaglione	29-10-2020	31-10-2020	19.00	0.03105263		0.59 22.0	o
	uota variabile 3Å* acagilone	01-11-2020	30-11-2020	197.00	0.03096447		6.10 22.0	0
PDR VENDITA GAS NATURALE 02800000320189 Q	uota variabile 3Å* scaglione	29-10-2020	31-10-2020	19.00	0.01894737		0.36 22.0	0
PDR VENDITA	uota variabile 3Å* scaglione	01-11-2020	30-11-2020	197.00	0.01857868		3.66 22.0	0
PDR VENDITA	coonti fatture precedenti	29-10-2020	31-10-2020	1.00	0.22		0.22 22.0))
PDR VENDITA GAS NATURALE 02800000320189 Im	posta di Consumo 3A* scaglione	29-10-2020	31-10-2020	19.00	0.17		3.23 22.0))
PDR VENDITA	posta di Consumo 3Å* acaglione	01-11-2020	30-11-2020	197.00	0.17	3	3.49 22.00)
PDR VENDITA GAS	dizionale Regionale 3Å* scagiione	29-10-2020	31-10-2020		0.01526316		0.29 22.00	
PDR VENDITA GAS	dizionale Regionale 3A* scaglione	01-11-2020	30-11-2020	i	0.01548223		1.05 22.00	
PDR								<u> </u>
Aliquota Arrotondame IVA (%) Spese acces	sorie I otale imposta Natura 113.66 25.01 //	VA 22% EX DPR 633/	Normativa 72 ART, 17-ter		S (sc	Esi issione del pagan	gibilità IVA nenti)	
	Pagamento	OTALE			annamas Unimi			138.6
Cond/Mod. di pagamento amento completo (TP02) fico (MP05) rtic: 113.86		Beneficiario de Istituto finanzia Codice IBAN: I Codice ABI: 01 Codice CAB: 2 Codice BIC: P	el pagamento: ESTRA E prio: Monte Del Paschi 1762V01030216070000 1030 11607	eficiario/istituto i ENERGIE SRL di Siena 01073877	finanziario		***************************************	Altri dati
Nome dell'allegato	Allegati Compressione Formato PDF Docum	rento n. 20190303083	1	Descrizio	ne			

VIA CESIC	D.S.	>		<u> </u>	018 I		RA ELET	ΓRO	NICA
	ente: IT02149060978 Progressivo	di invio: 000004X4KB Forma	to Trasmissio						
MITTENTE Estra Energie Srl				DESTINATARI	0				
Nominativo: Partita IVA: IT01219980529 Codice fiscale: 01219980529 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Toselli, 9/A 53100 Siena (SI) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGI: Provincia Ufficio: SI Numero di is unico) Stato di liquidazione: LN (r	crizione: 130079 Capitale social	e: 17438212.00 Numero soc	si: SU (socio	COMUNE Partita IVA: II Codice Fiscal VIA ANNIBAL 17041 ALTAR	0032865009 e: 003286500 E RESTAGN	8 198			
Tipologia:	Numero: 201903030829	D	ata: 1-12-2020	JL		Valuta :			Importo:
TD01 (fattura)		[6				JI	L		.7.10
Dati dell'ordine di acquisto Dati del contratto		Identificativo ordine di acquisto: 5664071 Data ordine di acquisto: 2020-06-1616-06- tto: 0000201903030828 ne: 0000201903030828	2020						
Dati della ricezione	Codice Identificativo Ga								
Codice (T - V)	Descrizione		Periodo	di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco Totale	iva (%)	Natura
VENDITA	zazione al dettaglio	***************************************	01-11-2020	30-11-2020	21.00	0.19285714	4.05	22.00	
VENDITA GAS NATURALE 02800000236900 Quota fissa PDR			01-11-2020	30-11-2020	1.00	5.41	5.41	22.00	
VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236900 Altri oneri del I	rasporto 1Å* scaglione		01-11-2020	30-11-2020	21.00	0.01428571	0.30	22.00	
VENDITA GAS NATURALE PDR O2800000236900 Quota variabili PDR	e 3Å* scaglione		01-11-2020	30-11-2020	21.00	0.07333333	1.54	22.00	
VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236900 Quota fissa			01-11-2020	30-11-2020	1.00	-2.22	-2.22	22.00	
VENDITA GAS NATURALE PDR 02800000236900 Quota variabili	3Å* scaglione		01-11-2020	30-11-2020	21.00	0.03095238	0.65	22.00	
VENDITA 7 QAS NATURALE 02800000236900 Quota variabile PDR	3A* scaglione		01-11-2020	30-11-2020	21.00	0.01857143	0.39	22.00	
VENDITA 8 GAS NATURALE PDR 02800000236900 Imposta di Cor	isumo 3Å* scaglione		01-11-2020	30-11-2020	21,00	0.17	3.57	22.00	İ
VENDITA 9 GAS NATURALE PDR 02800000236900 Addizionale Re	igionale 3Å* scaglione		D1-11-2020	30-11-2020	21,00	0.01571429	0.33	22.00	
Aliquota Arrotondamento e IVA (%) Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta Natura		Normativa			Esigibili	tà IVA	
22.00	14.02		IVA 22% EX DPR 6 TOTALE	33/72 ART. 17-4er		S (t	scissione del pagamenti)		17.10
Cond./Mod. di pagamento	Decor	Pagamento renza/termini			Beneficiario/istitut	o finanziario		•	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 14.02	Scadenza: 20-01-2021 Data riferimento termini pagamento: 20-01		Codice IBA	o del pagamento: ESTF nziario: Monte Del Pas N: IT62V01030215070	RA ENERGIE SRL				шаанниликтичт