



COMUNE DIPACE DEL MELA

Città Metropolitana di Messina
AREA 1 AFFARI GENERALI – P.I.

E-MAIL – pubistr@pec.comune.pace-del-mela.me.it

DETERMINA DEL FUNZIONARIO

N° 10 / A.G.P.I. DEL 31-01-2018

REG. GENERALE DETERMINE

N° 142 DEL 7 FEB 2018

OGGETTO: Liquidazione per fornitura di metano per funzionamento impianto di riscaldamento e produzione acqua calda Scuole Infanzia, Primarie, Secondarie d I° Grado e Impianti Sportivi.
CIG:ZD1206E355

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- PRESO ATTO che l'art. 190 comma 1 del Decreto Lgs. 16 Aprile 1994 N. 297 "oneri a carico dei comuni e contributi dello Stato" stabilisce che i Comuni sono tenuti a fornire, oltre ai locali idonei, l'arredamento, l'acqua, il telefono, l'illuminazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria anche il riscaldamento;
- VISTA la delibera di G.M. N. 166 del 17/10/2017 con la quale è stata assegnata alla Responsabile dell'Area 1 Affari Generali e P.I. – la somma di € 33.300,00 per far fronte all'onere;
- VISTA la determina N. 833 del 27/10/2017 con la quale è stata impegnata la suddetta somma;
- RUTENUTO di far fronte all'onere con i fondi di cui ai cap. 2690-2690/1-2690/2-2690/3-2690/5 del bilancio 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
- CHE ai fini della presente liquidazione è stato acquisito il DURC che si allega alla presente relativo alla ditta GAS NATURAL Vendita Italia S.p.A.;
- VISTO il vigente Statuto Comunale;
- VISTO l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;
- VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendo integralmente riportati di:

1. Di liquidare e pagare le sottoelencate fatture, per fornitura di combustibile per fornitura di metano per funzionamento impianto di riscaldamento e produzione acqua calda Scuole Infanzia, Primarie, Secondarie d I° Grado e Impianti Sportivi in favore della ditta Gas Natural, assegnata con delibera di G.M. N. 166 del 17/10/2017 e impegnata con determina N. 833 del 27/10/2017:

• FATT. N. 378 DEL 03/01/2018	€ 31,89	CAP. 2690
• FATT. N. 379 DEL 03/01/2018	€ 49,30	"
• FATT. N. 389 DEL "	€ 106,16	"
• FATT. N. 382 DEL "	€ 432,59	CAP. 2690/1
• FATT. N. 384 DEL "	€ 481,99	"
• FATT. N. 383 DEL "	€ 588,08	CAP. 2690/2
• FATT. N. 9997 DEL 20/12/2017	€ 135,13	CAP. 2690/3
• FATT. N. 380 DEL 03/01/2018	€ 400,32	"
• FATT. N. 390 DEL "	€ 288,44	CAP. 2690/5
• FATT. N. 391 DEL "	€ 99,77	"
• FATT. N. 1020 DEL "	€ 24,44	"
2. Trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;
3. Trasmettere il presente atto all'Area Finanziaria perché provveda al pagamento.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Basile Anna Maria



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05262890014**
Progressivo di invio: **0000000001**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **O52W7P**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07166601000**
Codice fiscale: **07166601000**
Denominazione: **Gas Natural Vendita Italia S.p.A.**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **Via XXV Aprile**
Numero civico: **6**
CAP: **20097**
Comune: **San Donato Milanese**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **1711414**
Capitale sociale: **2100000.00**
Numero soci: **SU (socio unico)**
Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00106030836**
Denominazione: **AMM COMUNALE PACE DELMELA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PAPA GIOVANNI XXIII SN**
CAP: **98042**
Comune: **PACE DEL MELA ME**
Nazione: **IT**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **CC (cessionario/committente)**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-01-03 (03 Gennaio 2018)
Numero documento: FI18366000000378
Importo totale documento: 31.89
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: FI18366000000378
Data contratto: 2018-01-03 (03 Gennaio 2018)
Codice commessa/convenzione: 651489

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: DETTAGLIO IMPOSTE - Imposta erariale di consumo da 0 a 120
Quantità: 19.00
Unità di misura: EURO
Valore unitario: 0.038000
Valore totale: 0.72
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -
COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)
Quantità: 0.161644
Unità di misura: E/PDR/ANNO
Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)
Valore unitario: 78.35
Valore totale: 12.66
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -
COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)
Quantità: 19.00
Unità di misura: E/SMC
Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)
Valore unitario: 0.007946
Valore totale: 0.15
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -
COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)
Quantità: 19.00
Unità di misura: E/SMC
Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)
Valore unitario: 0.240376
Valore totale: 4.57
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE - ONERI DI
GRADUALITA' - ONERI DI GRADUALITÀ
Quantità: 19.00
Unità di misura: E/SMC
Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)
Valore unitario: 0.005700
Valore totale: 0.11
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA FISSA**

Quantità: **0.161644**
 Unità di misura: **E/PDR/ANNO**
 Data inizio periodo di riferimento: **2017-10-25** (25 Ottobre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: **2017-12-22** (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: **72.61**
 Valore totale: **11.74**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA ENERGETICA - SCAGLIONE 1 DA 0 A 120**

Quantità: **19.00**
 Unità di misura: **E/SMC**
 Data inizio periodo di riferimento: **2017-10-25** (25 Ottobre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: **2017-12-22** (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: **0.042544**
 Valore totale: **0.81**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA FISSA**

Quantità: **0.161644**
 Unità di misura: **E/PDR/ANNO**
 Data inizio periodo di riferimento: **2017-10-25** (25 Ottobre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: **2017-12-22** (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: **-27.01**
 Valore totale: **-4.37**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGETICA - SCAGLIONE 1 DA 0 A 120**

Quantità: **19.00**
 Unità di misura: **E/SMC**
 Data inizio periodo di riferimento: **2017-10-25** (25 Ottobre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: **2017-12-22** (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: **0.021397**
 Valore totale: **0.41**
 IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
 Spese accessorie: **0.00**
 Arrotondamento: **0.00**
 Totale imponibile/importo: **6.77**
 Totale imposta: **0.68**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Spese accessorie: **0.00**
 Arrotondamento: **0.00**
 Totale imponibile/importo: **20.03**
 Totale imposta: **4.41**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2018-01-03** (03 Gennaio 2018)
 Data scadenza pagamento: **2018-01-29** (29 Gennaio 2018)
 Importo: **26.80**
 Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**
 Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**
 Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
 Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Modalità: **MP09** (RID)

Decorrenza termini di pagamento: **2018-01-03** (03 Gennaio 2018)
Data scadenza pagamento: **2018-01-29** (29 Gennaio 2018)
Importo: **26.80**
Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**
Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Modalità: **MP16** (domiciliazione bancaria)
Decorrenza termini di pagamento: **2018-01-03** (03 Gennaio 2018)
Data scadenza pagamento: **2018-01-29** (29 Gennaio 2018)
Importo: **26.80**
Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**
Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Modalità: **MP17** (domiciliazione postale)
Decorrenza termini di pagamento: **2018-01-03** (03 Gennaio 2018)
Data scadenza pagamento: **2018-01-29** (29 Gennaio 2018)
Importo: **26.80**
Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**
Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **F18366000000378.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **FATTURA IN PDF**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05262890014**
Progressivo di invio: **0000000001**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **O52W7P**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07166601000**
Codice fiscale: **07166601000**
Denominazione: **Gas Natural Vendita Italia S.p.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via XXV Aprile**
Numero civico: **6**
CAP: **20097**
Comune: **San Donato Milanese**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **1711414**
Capitale sociale: **2100000.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00106030836**
Denominazione: **AMM COMUNALE PACE DELMELA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DON S. CUCINOTTA SN**
CAP: **98042**
Comune: **PACE DEL MELA ME**
Nazione: **IT**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **CC** (cessionario/committente)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-01-03 (03 Gennaio 2018)
Numero documento: FI18366000000379
Importo totale documento: 49.30
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: FI18366000000379
Data contratto: 2018-01-03 (03 Gennaio 2018)
Codice commessa/convenzione: 651492

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: DETTAGLIO IMPOSTE - Imposta erariale di consumo da 121 a 480
Quantità: 33.00
Unità di misura: EURO
Valore unitario: 0.135000
Valore totale: 4.46
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -
COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)
Quantità: 0.161644
Unità di misura: E/PDR/ANNO
Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)
Valore unitario: 78.35
Valore totale: 12.66
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -
COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)
Quantità: 33.00
Unità di misura: E/SMC
Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)
Valore unitario: 0.007946
Valore totale: 0.26
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -
COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)
Quantità: 33.00
Unità di misura: E/SMC
Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)
Valore unitario: 0.240376
Valore totale: 7.93
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE - ONERI DI
GRADUALITA' - ONERI DI GRADUALITÀ
Quantità: 33.00
Unità di misura: E/SMC
Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)
Valore unitario: 0.005700
Valore totale: 0.19
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA FISSA**

Quantità: **0.161644**

Unità di misura: **E/PDR/ANNO**

Data inizio periodo di riferimento: **2017-10-25** (25 Ottobre 2017)

Data fine periodo di riferimento: **2017-12-22** (22 Dicembre 2017)

Valore unitario: **72.61**

Valore totale: **11.74**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA ENERGETICA - SCAGLIONE 2 DA 121 A 480**

Quantità: **33.00**

Unità di misura: **E/SMC**

Data inizio periodo di riferimento: **2017-10-25** (25 Ottobre 2017)

Data fine periodo di riferimento: **2017-12-22** (22 Dicembre 2017)

Valore unitario: **0.236791**

Valore totale: **7.81**

IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA FISSA**

Quantità: **0.161644**

Unità di misura: **E/PDR/ANNO**

Data inizio periodo di riferimento: **2017-10-25** (25 Ottobre 2017)

Data fine periodo di riferimento: **2017-12-22** (22 Dicembre 2017)

Valore unitario: **-27.01**

Valore totale: **-4.37**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGETICA - SCAGLIONE 2 DA 121 A 480**

Quantità: **33.00**

Unità di misura: **E/SMC**

Data inizio periodo di riferimento: **2017-10-25** (25 Ottobre 2017)

Data fine periodo di riferimento: **2017-12-22** (22 Dicembre 2017)

Valore unitario: **0.058997**

Valore totale: **1.95**

IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**

Spese accessorie: **0.00**

Arrotondamento: **0.00**

Totale imponibile/importo: **22.60**

Totale imposta: **2.26**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **22.00**

Spese accessorie: **0.00**

Arrotondamento: **0.00**

Totale imponibile/importo: **20.03**

Totale imposta: **4.41**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2018-01-03** (03 Gennaio 2018)

Data scadenza pagamento: **2018-01-29** (29 Gennaio 2018)

Importo: **42.63**

Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**

Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**

Sconto per pagamento anticipato: **0.00**

Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Modalità: **MP09** (RID)

Decorrenza termini di pagamento: **2018-01-03** (03 Gennaio 2018)
Data scadenza pagamento: **2018-01-29** (29 Gennaio 2018)
Importo: **42.63**
Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**
Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Modalità: **MP16** (domiciliazione bancaria)
Decorrenza termini di pagamento: **2018-01-03** (03 Gennaio 2018)
Data scadenza pagamento: **2018-01-29** (29 Gennaio 2018)
Importo: **42.63**
Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**
Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Modalità: **MP17** (domiciliazione postale)
Decorrenza termini di pagamento: **2018-01-03** (03 Gennaio 2018)
Data scadenza pagamento: **2018-01-29** (29 Gennaio 2018)
Importo: **42.63**
Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**
Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FI18366000000379.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **FATTURA IN PDF**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05262890014**
Progressivo di invio: **0000000001**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **O52W7P**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07166601000**
Codice fiscale: **07166601000**
Denominazione: **Gas Natural Vendita Italia S.p.A.**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **Via XXV Aprile**
Numero civico: **6**
CAP: **20097**
Comune: **San Donato Milanese**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **1711414**
Capitale sociale: **2100000.00**
Numero soci: **SU (socio unico)**
Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00106030836**
Denominazione: **AMM COMUNALE PACE DELMELA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA GABBIA SNC**
CAP: **98042**
Comune: **PACE DEL MELA ME**
Nazione: **IT**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **CC (cessionario/committente)**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2018-01-03 (03 Gennaio 2018)
 Numero documento: FI18366000000389
 Importo totale documento: 106.16
 Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: FI18366000000389
 Data contratto: 2018-01-03 (03 Gennaio 2018)
 Codice commessa/convenzione: 998144

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: DETTAGLIO ALTRE PARTITE - FI173660000008390
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: EURO
 Valore unitario: 4.73
 Valore totale: 4.73
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: DETTAGLIO IMPOSTE - Imposta erariale di consumo da 481 a 1560
 Quantità: 99.00
 Unità di misura: EURO
 Valore unitario: 0.120000
 Valore totale: 11.88
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -
 COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)
 Quantità: 0.161644
 Unità di misura: E/PDR/ANNO
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: 78.35
 Valore totale: 12.66
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -
 COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)
 Quantità: 99.00
 Unità di misura: E/SMC
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: 0.007946
 Valore totale: 0.79
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -
 COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)
 Quantità: 99.00
 Unità di misura: E/SMC
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: 0.240376
 Valore totale: 23.80
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE - ONERI DI
 GRADUALITA' - ONERI DI GRADUALITÀ
 Quantità: 99.00

Unità di misura: **E/SMC**
 Data inizio periodo di riferimento: **2017-10-25** (25 Ottobre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: **2017-12-22** (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: **0.005700**
 Valore totale: **0.56**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA FISSA**
 Quantità: **0.161644**
 Unità di misura: **E/PDR/ANNO**
 Data inizio periodo di riferimento: **2017-10-25** (25 Ottobre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: **2017-12-22** (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: **72.61**
 Valore totale: **11.74**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA ENERGETICA - SCAGLIONE 3 DA 481 A 1560**
 Quantità: **99.00**
 Unità di misura: **E/SMC**
 Data inizio periodo di riferimento: **2017-10-25** (25 Ottobre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: **2017-12-22** (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: **0.220333**
 Valore totale: **21.81**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA FISSA**
 Quantità: **0.161644**
 Unità di misura: **E/PDR/ANNO**
 Data inizio periodo di riferimento: **2017-10-25** (25 Ottobre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: **2017-12-22** (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: **-27.01**
 Valore totale: **-4.37**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGETICA - SCAGLIONE 3 DA 481 A 1560**
 Quantità: **99.00**
 Unità di misura: **E/SMC**
 Data inizio periodo di riferimento: **2017-10-25** (25 Ottobre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: **2017-12-22** (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: **0.043097**
 Valore totale: **4.27**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
 Natura operazioni: **N4** (esenti)
 Spese accessorie: **0.00**
 Arrotondamento: **0.00**
 Totale imponibile/importo: **4.73**
 Totale imposta: **0.00**
 Riferimento normativo: **fuori campo D.P.R. n.633/72**

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Spese accessorie: **0.00**
 Arrotondamento: **0.00**
 Totale imponibile/importo: **83.14**
 Totale imposta: **18.29**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2018-01-03** (03 Gennaio 2018)
Data scadenza pagamento: **2018-01-29** (29 Gennaio 2018)
Importo: **87.87**
Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**
Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Modalità: **MP09** (RID)
Decorrenza termini di pagamento: **2018-01-03** (03 Gennaio 2018)
Data scadenza pagamento: **2018-01-29** (29 Gennaio 2018)
Importo: **87.87**
Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**
Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Modalità: **MP16** (domiciliazione bancaria)
Decorrenza termini di pagamento: **2018-01-03** (03 Gennaio 2018)
Data scadenza pagamento: **2018-01-29** (29 Gennaio 2018)
Importo: **87.87**
Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**
Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Modalità: **MP17** (domiciliazione postale)
Decorrenza termini di pagamento: **2018-01-03** (03 Gennaio 2018)
Data scadenza pagamento: **2018-01-29** (29 Gennaio 2018)
Importo: **87.87**
Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**
Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **F18366000000389.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **FATTURA IN PDF**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05262890014**
Progressivo di invio: **0000000001**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **O52W7P**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07166601000**
Codice fiscale: **07166601000**
Denominazione: **Gas Natural Vendita Italia S.p.A.**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **Via XXV Aprile**
Numero civico: **6**
CAP: **20097**
Comune: **San Donato Milanese**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **1711414**
Capitale sociale: **2100000.00**
Numero soci: **SU (socio unico)**
Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00106030836**
Denominazione: **AMM COMUNALE PACE DELMELA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA REGINA MARGHERITA SN**
CAP: **98042**
Comune: **PACE DEL MELA ME**
Nazione: **IT**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **CC (cessionario/committente)**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-01-03 (03 Gennaio 2018)
Numero documento: F118366000000382
Importo totale documento: 432.59
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: F118366000000382
Data contratto: 2018-01-03 (03 Gennaio 2018)
Codice commessa/convenzione: 651500

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: DETTAGLIO IMPOSTE - Imposta erariale di consumo oltre 1560
Quantità: 504.00
Unità di misura: EURO
Valore unitario: 0.150000
Valore totale: 75.60
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -
COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)
Quantità: 0.161644
Unità di misura: E/PDR/ANNO
Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)
Valore unitario: 78.35
Valore totale: 12.66
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -
COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)
Quantità: 504.00
Unità di misura: E/SMC
Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)
Valore unitario: 0.007946
Valore totale: 4.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -
COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)
Quantità: 504.00
Unità di misura: E/SMC
Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)
Valore unitario: 0.240376
Valore totale: 121.15
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE - ONERI DI
GRADUALITA' - ONERI DI GRADUALITÀ
Quantità: 504.00
Unità di misura: E/SMC
Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)
Valore unitario: 0.005700
Valore totale: 2.87
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA FISSA**

Quantità: **0.161644**
 Unità di misura: **E/PDR/ANNO**
 Data inizio periodo di riferimento: **2017-10-25** (25 Ottobre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: **2017-12-22** (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: **72.61**
 Valore totale: **11.74**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA ENERGETICA - SCAGLIONE 4 DA 1561 A 5000**

Quantità: **504.00**
 Unità di misura: **E/SMC**
 Data inizio periodo di riferimento: **2017-10-25** (25 Ottobre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: **2017-12-22** (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: **0.221081**
 Valore totale: **111.43**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA FISSA**

Quantità: **0.161644**
 Unità di misura: **E/PDR/ANNO**
 Data inizio periodo di riferimento: **2017-10-25** (25 Ottobre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: **2017-12-22** (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: **-27.01**
 Valore totale: **-4.37**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGETICA - SCAGLIONE 4 DA 1561 A 5000**

Quantità: **504.00**
 Unità di misura: **E/SMC**
 Data inizio periodo di riferimento: **2017-10-25** (25 Ottobre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: **2017-12-22** (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: **0.038697**
 Valore totale: **19.50**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Spese accessorie: **0.00**
 Arrotondamento: **0.00**
 Totale imponibile/importo: **354.58**
 Totale imposta: **78.01**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2018-01-03** (03 Gennaio 2018)
 Data scadenza pagamento: **2018-01-29** (29 Gennaio 2018)
 Importo: **354.58**
 Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**
 Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**
 Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
 Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Modalità: **MP09** (RID)
 Decorrenza termini di pagamento: **2018-01-03** (03 Gennaio 2018)
 Data scadenza pagamento: **2018-01-29** (29 Gennaio 2018)
 Importo: **354.58**
 Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**
 Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**
 Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
 Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Modalità: **MP16** (domiciliazione bancaria)
Decorrenza termini di pagamento: **2018-01-03** (03 Gennaio 2018)
Data scadenza pagamento: **2018-01-29** (29 Gennaio 2018)
Importo: **354.58**
Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**
Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Modalità: **MP17** (domiciliazione postale)
Decorrenza termini di pagamento: **2018-01-03** (03 Gennaio 2018)
Data scadenza pagamento: **2018-01-29** (29 Gennaio 2018)
Importo: **354.58**
Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**
Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FI18366000000382.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **FATTURA IN PDF**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05262890014**
Progressivo di invio: **0000000001**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **O52W7P**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07166601000**
Codice fiscale: **07166601000**
Denominazione: **Gas Natural Vendita Italia S.p.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via XXV Aprile**
Numero civico: **6**
CAP: **20097**
Comune: **San Donato Milanese**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **1711414**
Capitale sociale: **2100000.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00106030836**
Denominazione: **AMM COMUNALE PACE DELMELA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA BACHELET V. FRAZ. GIAMMORO SNC**
CAP: **98042**
Comune: **PACE DEL MELA ME**
Nazione: **IT**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **CC** (cessionario/committente)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-01-03 (03 Gennaio 2018)
Numero documento: F11836600000384
Importo totale documento: 481.99
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: F11836600000384
Data contratto: 2018-01-03 (03 Gennaio 2018)
Codice commessa/convenzione: 651506

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: DETTAGLIO IMPOSTE - Imposta erariale di consumo oltre 1560
Quantità: 565.00
Unità di misura: EURO
Valore unitario: 0.150000
Valore totale: 84.75
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -
COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)
Quantità: 0.161644
Unità di misura: E/PDR/ANNO
Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)
Valore unitario: 78.35
Valore totale: 12.66
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -
COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)
Quantità: 565.00
Unità di misura: E/SMC
Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)
Valore unitario: 0.007946
Valore totale: 4.49
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -
COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)
Quantità: 565.00
Unità di misura: E/SMC
Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)
Valore unitario: 0.240376
Valore totale: 135.81
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE - ONERI DI
GRADUALITA' - ONERI DI GRADUALITÀ
Quantità: 565.00
Unità di misura: E/SMC
Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)
Valore unitario: 0.005700
Valore totale: 3.22
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA FISSA**

Quantità: **0.161644**
 Unità di misura: **E/PDR/ANNO**
 Data inizio periodo di riferimento: **2017-10-25 (25 Ottobre 2017)**
 Data fine periodo di riferimento: **2017-12-22 (22 Dicembre 2017)**
 Valore unitario: **72.61**
 Valore totale: **11.74**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA ENERGETICA - SCAGLIONE 4 DA 1561 A 5000**

Quantità: **565.00**
 Unità di misura: **E/SMC**
 Data inizio periodo di riferimento: **2017-10-25 (25 Ottobre 2017)**
 Data fine periodo di riferimento: **2017-12-22 (22 Dicembre 2017)**
 Valore unitario: **0.221081**
 Valore totale: **124.91**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA FISSA**

Quantità: **0.161644**
 Unità di misura: **E/PDR/ANNO**
 Data inizio periodo di riferimento: **2017-10-25 (25 Ottobre 2017)**
 Data fine periodo di riferimento: **2017-12-22 (22 Dicembre 2017)**
 Valore unitario: **-27.01**
 Valore totale: **-4.37**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGETICA - SCAGLIONE 4 DA 1561 A 5000**

Quantità: **565.00**
 Unità di misura: **E/SMC**
 Data inizio periodo di riferimento: **2017-10-25 (25 Ottobre 2017)**
 Data fine periodo di riferimento: **2017-12-22 (22 Dicembre 2017)**
 Valore unitario: **0.038697**
 Valore totale: **21.86**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Spese accessorie: **0.00**
 Arrotondamento: **0.00**
 Totale imponibile/importo: **395.07**
 Totale imposta: **86.92**
 Esigibilità IVA: **S (scissione dei pagamenti)**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02 (pagamento completo)**

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**
 Decorrenza termini di pagamento: **2018-01-03 (03 Gennaio 2018)**
 Data scadenza pagamento: **2018-01-29 (29 Gennaio 2018)**
 Importo: **395.07**
 Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**
 Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**
 Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
 Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Modalità: **MP09 (RID)**
 Decorrenza termini di pagamento: **2018-01-03 (03 Gennaio 2018)**
 Data scadenza pagamento: **2018-01-29 (29 Gennaio 2018)**
 Importo: **395.07**
 Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**
 Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**
 Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
 Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Modalità: **MP16** (domiciliazione bancaria)
Decorrenza termini di pagamento: **2018-01-03** (03 Gennaio 2018)
Data scadenza pagamento: **2018-01-29** (29 Gennaio 2018)
Importo: **395.07**
Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**
Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Modalità: **MP17** (domiciliazione postale)
Decorrenza termini di pagamento: **2018-01-03** (03 Gennaio 2018)
Data scadenza pagamento: **2018-01-29** (29 Gennaio 2018)
Importo: **395.07**
Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**
Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **F118366000000384.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **FATTURA IN PDF**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05262890014
Progressivo di invio: 0000000001
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: O52W7P

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07166601000
Codice fiscale: 07166601000
Denominazione: Gas Natural Vendita Italia S.p.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via XXV Aprile
Numero civico: 6
CAP: 20097
Comune: San Donato Milanese
Provincia: MI
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: 1711414
Capitale sociale: 2100000.00
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00106030836
Denominazione: AMM COMUNALE PACE DELMELA

Dati della sede

Indirizzo: VIA G. DI VITTORIO SN
CAP: 98042
Comune: PACE DEL MELA ME
Nazione: IT

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: CC (cessionario/committente)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2018-01-03 (03 Gennaio 2018)
 Numero documento: FI1836600000383
 Importo totale documento: 588.08
 Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: FI1836600000383
 Data contratto: 2018-01-03 (03 Gennaio 2018)
 Codice commessa/convenzione: 651503

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: DETTAGLIO IMPOSTE - Imposta erariale di consumo oltre 1560
 Quantità: 696.00
 Unità di misura: EURO
 Valore unitario: 0.150000
 Valore totale: 104.40
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -
 COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)
 Quantità: 0.161644
 Unità di misura: E/PDR/ANNO
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: 78.35
 Valore totale: 12.66
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -
 COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)
 Quantità: 696.00
 Unità di misura: E/SMC
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: 0.007946
 Valore totale: 5.53
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -
 COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)
 Quantità: 696.00
 Unità di misura: E/SMC
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: 0.240376
 Valore totale: 167.30
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE - ONERI DI
 GRADUALITA' - ONERI DI GRADUALITÀ
 Quantità: 696.00
 Unità di misura: E/SMC
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: 0.005700
 Valore totale: 3.97
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA FISSA

Quantità: 0.161644
 Unità di misura: E/PDR/ANNO
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: 72.61
 Valore totale: 11.74
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA ENERGETICA - SCAGLIONE 4 DA 1561 A 5000

Quantità: 696.00
 Unità di misura: E/SMC
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: 0.221081
 Valore totale: 153.87
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA FISSA

Quantità: 0.161644
 Unità di misura: E/PDR/ANNO
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: -27.01
 Valore totale: -4.37
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGETICA - SCAGLIONE 4 DA 1561 A 5000

Quantità: 696.00
 Unità di misura: E/SMC
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: 0.038697
 Valore totale: 26.93
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Spese accessorie: 0.00
 Arrotondamento: 0.00
 Totale imponibile/importo: 482.03
 Totale imposta: 106.05
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: 2018-01-03 (03 Gennaio 2018)
 Data scadenza pagamento: 2018-01-29 (29 Gennaio 2018)
 Importo: 482.03
 Istituto finanziario: Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)
 Codice IBAN: IT11C0101041300100000001209
 Sconto per pagamento anticipato: 0.00
 Penale per ritardato pagamento: 0.00

Modalità: MP09 (RID)
 Decorrenza termini di pagamento: 2018-01-03 (03 Gennaio 2018)
 Data scadenza pagamento: 2018-01-29 (29 Gennaio 2018)
 Importo: 482.03
 Istituto finanziario: Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)
 Codice IBAN: IT11C0101041300100000001209
 Sconto per pagamento anticipato: 0.00
 Penale per ritardato pagamento: 0.00

Modalità: **MP16** (domiciliazione bancaria)
Decorrenza termini di pagamento: **2018-01-03** (03 Gennaio 2018)
Data scadenza pagamento: **2018-01-29** (29 Gennaio 2018)
Importo: **482.03**
Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**
Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Modalità: **MP17** (domiciliazione postale)
Decorrenza termini di pagamento: **2018-01-03** (03 Gennaio 2018)
Data scadenza pagamento: **2018-01-29** (29 Gennaio 2018)
Importo: **482.03**
Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**
Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FI1836600000383.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **FATTURA IN PDF**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05262890014
Progressivo di invio: 0000000001
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: O52W7P

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07166601000
Codice fiscale: 07166601000
Denominazione: Gas Natural Vendita Italia S.p.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via XXV Aprile
Numero civico: 6
CAP: 20097
Comune: San Donato Milanese
Provincia: MI
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: 1711414
Capitale sociale: 2100000.00
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00106030836
Denominazione: AMM COMUNALE PACE DELMELA

Dati della sede

Indirizzo: VIA MATTEOTTI G. FRAZ. GIAMMORO SN
CAP: 98042
Comune: PACE DEL MELA ME
Nazione: IT

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: CC (cessionario/committente)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapi.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-12-20 (20 Dicembre 2017)
 Numero documento: FI1736600009997
 Importo totale documento: 135.13
 Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: FI1736600009997
 Data contratto: 2017-12-20 (20 Dicembre 2017)
 Codice commessa/convenzione: 651495

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: DETTAGLIO IMPOSTE - Imposta erariale di consumo oltre 1560
 Quantità: 151.00
 Unità di misura: EURO
 Valore unitario: 0.150000
 Valore totale: 22.65
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -
 COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)
 Quantità: 0.084932
 Unità di misura: E/PDR/ANNO
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: 2017-11-24 (24 Novembre 2017)
 Valore unitario: 78.35
 Valore totale: 6.65
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -
 COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)
 Quantità: 151.00
 Unità di misura: E/SMC
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: 2017-11-24 (24 Novembre 2017)
 Valore unitario: 0.007946
 Valore totale: 1.20
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -
 COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)
 Quantità: 151.00
 Unità di misura: E/SMC
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: 2017-11-24 (24 Novembre 2017)
 Valore unitario: 0.240376
 Valore totale: 36.30
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE - ONERI DI
 GRADUALITA' - ONERI DI GRADUALITÀ
 Quantità: 151.00
 Unità di misura: E/SMC
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: 2017-11-24 (24 Novembre 2017)
 Valore unitario: 0.005700
 Valore totale: 0.86
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA FISSA**

Quantità: **0.084932**

Unità di misura: **E/PDR/ANNO**

Data inizio periodo di riferimento: **2017-10-25** (25 Ottobre 2017)

Data fine periodo di riferimento: **2017-11-24** (24 Novembre 2017)

Valore unitario: **72.61**

Valore totale: **6.17**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA ENERGETICA - SCAGLIONE 4 DA 1561 A 5000**

Quantità: **151.00**

Unità di misura: **E/SMC**

Data inizio periodo di riferimento: **2017-10-25** (25 Ottobre 2017)

Data fine periodo di riferimento: **2017-11-24** (24 Novembre 2017)

Valore unitario: **0.221081**

Valore totale: **33.38**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA FISSA**

Quantità: **0.084932**

Unità di misura: **E/PDR/ANNO**

Data inizio periodo di riferimento: **2017-10-25** (25 Ottobre 2017)

Data fine periodo di riferimento: **2017-11-24** (24 Novembre 2017)

Valore unitario: **-27.01**

Valore totale: **-2.29**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGETICA - SCAGLIONE 4 DA 1561 A 5000**

Quantità: **151.00**

Unità di misura: **E/SMC**

Data inizio periodo di riferimento: **2017-10-25** (25 Ottobre 2017)

Data fine periodo di riferimento: **2017-11-24** (24 Novembre 2017)

Valore unitario: **0.038697**

Valore totale: **5.84**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Spese accessorie: **0.00**

Arrotondamento: **0.00**

Totale imponibile/importo: **110.76**

Totale imposta: **24.37**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2017-12-20** (20 Dicembre 2017)

Data scadenza pagamento: **2018-01-15** (15 Gennaio 2018)

Importo: **110.76**

Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**

Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**

Sconto per pagamento anticipato: **0.00**

Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Modalità: **MP09** (RID)

Decorrenza termini di pagamento: **2017-12-20** (20 Dicembre 2017)

Data scadenza pagamento: **2018-01-15** (15 Gennaio 2018)

Importo: **110.76**

Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**

Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**

Sconto per pagamento anticipato: **0.00**

Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Modalità: **MP16** (domiciliazione bancaria)
Decorrenza termini di pagamento: **2017-12-20** (20 Dicembre 2017)
Data scadenza pagamento: **2018-01-15** (15 Gennaio 2018)
Importo: **110.76**
Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**
Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Modalità: **MP17** (domiciliazione postale)
Decorrenza termini di pagamento: **2017-12-20** (20 Dicembre 2017)
Data scadenza pagamento: **2018-01-15** (15 Gennaio 2018)
Importo: **110.76**
Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**
Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FI17366000009997.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **FATTURA IN PDF**

Versione prodotta con foglio di stile [Sdi](http://www.fatturapi.gov.it) www.fatturapi.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05262890014
Progressivo di invio: 000000001
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: O52W7P

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07166601000
Codice fiscale: 07166601000
Denominazione: Gas Natural Vendita Italia S.p.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via XXV Aprile
Numero civico: 6
CAP: 20097
Comune: San Donato Milanese
Provincia: MI
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: 1711414
Capitale sociale: 2100000.00
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00106030836
Denominazione: AMM COMUNALE PACE DELMELA

Dati della sede

Indirizzo: VIA MATTEOTTI G. FRAZ. GIAMMORO SN
CAP: 98042
Comune: PACE DEL MELA ME
Nazione: IT

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: CC (cessionario/committente)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2018-01-03 (03 Gennaio 2018)
 Numero documento: FI18366000000380
 Importo totale documento: 400.32
 Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: FI18366000000380
 Data contratto: 2018-01-03 (03 Gennaio 2018)
 Codice commessa/convenzione: 651495

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: DETTAGLIO IMPOSTE - Imposta erariale di consumo oltre 1560
 Quantità: 480.00
 Unità di misura: EURO
 Valore unitario: 0.150000
 Valore totale: 72.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -
 COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)
 Quantità: 0.076712
 Unità di misura: E/PDR/ANNO
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-11-25 (25 Novembre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: 78.35
 Valore totale: 6.01
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -
 COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)
 Quantità: 480.00
 Unità di misura: E/SMC
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-11-25 (25 Novembre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: 0.007946
 Valore totale: 3.81
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -
 COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)
 Quantità: 480.00
 Unità di misura: E/SMC
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-11-25 (25 Novembre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: 0.240376
 Valore totale: 115.38
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE - ONERI DI
 GRADUALITA' - ONERI DI GRADUALITÀ
 Quantità: 480.00
 Unità di misura: E/SMC
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-11-25 (25 Novembre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: 0.005700
 Valore totale: 2.74
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA FISSA**

Quantità: **0.076712**
 Unità di misura: **E/PDR/ANNO**
 Data inizio periodo di riferimento: **2017-11-25** (25 Novembre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: **2017-12-22** (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: **72.61**
 Valore totale: **5.57**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA ENERGETICA - SCAGLIONE 4 DA 1561 A 5000**

Quantità: **480.00**
 Unità di misura: **E/SMC**
 Data inizio periodo di riferimento: **2017-11-25** (25 Novembre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: **2017-12-22** (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: **0.221081**
 Valore totale: **106.12**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA FISSA**

Quantità: **0.076712**
 Unità di misura: **E/PDR/ANNO**
 Data inizio periodo di riferimento: **2017-11-25** (25 Novembre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: **2017-12-22** (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: **-27.01**
 Valore totale: **-2.07**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGETICA - SCAGLIONE 4 DA 1561 A 5000**

Quantità: **480.00**
 Unità di misura: **E/SMC**
 Data inizio periodo di riferimento: **2017-11-25** (25 Novembre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: **2017-12-22** (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: **0.038697**
 Valore totale: **18.57**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Spese accessorie: **0.00**
 Arrotondamento: **0.00**
 Totale imponibile/importo: **328.13**
 Totale imposta: **72.19**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2018-01-03** (03 Gennaio 2018)
 Data scadenza pagamento: **2018-01-29** (29 Gennaio 2018)
 Importo: **328.13**
 Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**
 Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**
 Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
 Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Modalità: **MP09** (RID)
 Decorrenza termini di pagamento: **2018-01-03** (03 Gennaio 2018)
 Data scadenza pagamento: **2018-01-29** (29 Gennaio 2018)
 Importo: **328.13**
 Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**
 Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**
 Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
 Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Modalità: **MP16** (domiciliazione bancaria)
Decorrenza termini di pagamento: **2018-01-03** (03 Gennaio 2018)
Data scadenza pagamento: **2018-01-29** (29 Gennaio 2018)
Importo: **328.13**
Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**
Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Modalità: **MP17** (domiciliazione postale)
Decorrenza termini di pagamento: **2018-01-03** (03 Gennaio 2018)
Data scadenza pagamento: **2018-01-29** (29 Gennaio 2018)
Importo: **328.13**
Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**
Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **F118366000000380.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **FATTURA IN PDF**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05262890014**
Progressivo di invio: **0000000001**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **O52W7P**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07166601000**
Codice fiscale: **07166601000**
Denominazione: **Gas Natural Vendita Italia S.p.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via XXV Aprile**
Numero civico: **6**
CAP: **20097**
Comune: **San Donato Milanese**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **1711414**
Capitale sociale: **2100000.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00106030836**
Denominazione: **AMM COMUNALE PACE DELMELA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA OLIMPIA SNC**
CAP: **98042**
Comune: **PACE DEL MELA ME**
Nazione: **IT**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **CC** (cessionario/committente)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2018-01-03 (03 Gennaio 2018)
 Numero documento: FI18366000000390
 Importo totale documento: 288.44
 Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: FI18366000000390
 Data contratto: 2018-01-03 (03 Gennaio 2018)
 Codice commessa/convenzione: 998395

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: DETTAGLIO IMPOSTE - Imposta erariale di consumo oltre 1560
 Quantità: 326.00
 Unità di misura: EURO
 Valore unitario: 0.150000
 Valore totale: 48.90
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -
 COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)
 Quantità: 0.161644
 Unità di misura: E/PDR/ANNO
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: 78.35
 Valore totale: 12.66
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -
 COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)
 Quantità: 326.00
 Unità di misura: E/SMC
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: 0.007946
 Valore totale: 2.59
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -
 COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)
 Quantità: 326.00
 Unità di misura: E/SMC
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: 0.240376
 Valore totale: 78.36
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE - ONERI DI
 GRADUALITA' - ONERI DI GRADUALITÀ
 Quantità: 326.00
 Unità di misura: E/SMC
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: 0.005700
 Valore totale: 1.86
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA FISSA**

Quantità: **0.161644**

Unità di misura: **E/PDR/ANNO**

Data inizio periodo di riferimento: **2017-10-25 (25 Ottobre 2017)**

Data fine periodo di riferimento: **2017-12-22 (22 Dicembre 2017)**

Valore unitario: **72.61**

Valore totale: **11.74**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA ENERGETICA - SCAGLIONE 4 DA 1561 A 5000**

Quantità: **326.00**

Unità di misura: **E/SMC**

Data inizio periodo di riferimento: **2017-10-25 (25 Ottobre 2017)**

Data fine periodo di riferimento: **2017-12-22 (22 Dicembre 2017)**

Valore unitario: **0.221081**

Valore totale: **72.07**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA FISSA**

Quantità: **0.161644**

Unità di misura: **E/PDR/ANNO**

Data inizio periodo di riferimento: **2017-10-25 (25 Ottobre 2017)**

Data fine periodo di riferimento: **2017-12-22 (22 Dicembre 2017)**

Valore unitario: **-27.01**

Valore totale: **-4.37**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGETICA - SCAGLIONE 4 DA 1561 A 5000**

Quantità: **326.00**

Unità di misura: **E/SMC**

Data inizio periodo di riferimento: **2017-10-25 (25 Ottobre 2017)**

Data fine periodo di riferimento: **2017-12-22 (22 Dicembre 2017)**

Valore unitario: **0.038697**

Valore totale: **12.62**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Spese accessorie: **0.00**

Arrotondamento: **0.00**

Totale imponibile/importo: **236.43**

Totale imposta: **52.01**

Esigibilità IVA: **S (scissione dei pagamenti)**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02 (pagamento completo)**

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**

Decorrenza termini di pagamento: **2018-01-03 (03 Gennaio 2018)**

Data scadenza pagamento: **2018-01-29 (29 Gennaio 2018)**

Importo: **236.43**

Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**

Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**

Sconto per pagamento anticipato: **0.00**

Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Modalità: **MP09 (RID)**

Decorrenza termini di pagamento: **2018-01-03 (03 Gennaio 2018)**

Data scadenza pagamento: **2018-01-29 (29 Gennaio 2018)**

Importo: **236.43**

Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**

Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**

Sconto per pagamento anticipato: **0.00**

Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Modalità: **MP16** (domiciliazione bancaria)
Decorrenza termini di pagamento: **2018-01-03** (03 Gennaio 2018)
Data scadenza pagamento: **2018-01-29** (29 Gennaio 2018)
Importo: **236.43**
Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**
Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Modalità: **MP17** (domiciliazione postale)
Decorrenza termini di pagamento: **2018-01-03** (03 Gennaio 2018)
Data scadenza pagamento: **2018-01-29** (29 Gennaio 2018)
Importo: **236.43**
Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**
Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FI1836600000390.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **FATTURA IN PDF**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05262890014**
Progressivo di invio: **0000000001**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **O52W7P**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07166601000**
Codice fiscale: **07166601000**
Denominazione: **Gas Natural Vendita Italia S.p.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via XXV Aprile**
Numero civico: **6**
CAP: **20097**
Comune: **San Donato Milanese**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **1711414**
Capitale sociale: **2100000.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00106030836**
Denominazione: **AMM COMUNALE PACE DELMELA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA GABBIA SNC**
CAP: **98042**
Comune: **PACE DEL MELA ME**
Nazione: **IT**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **CC** (cessionario/committente)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2018-01-03 (03 Gennaio 2018)
 Numero documento: F11836600000391
 Importo totale documento: 99.77
 Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: F11836600000391
 Data contratto: 2018-01-03 (03 Gennaio 2018)
 Codice commessa/convenzione: 998501

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: DETTAGLIO IMPOSTE - Imposta erariale di consumo da 121 a 480
 Quantità: 100.00
 Unità di misura: EURO
 Valore unitario: 0.135000
 Valore totale: 13.50
 IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -
 COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)
 Quantità: 0.161644
 Unità di misura: E/PDR/ANNO
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: 78.35
 Valore totale: 12.66
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -
 COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)
 Quantità: 100.00
 Unità di misura: E/SMC
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: 0.007946
 Valore totale: 0.79
 IVA (%): 10.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -
 COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)
 Quantità: 100.00
 Unità di misura: E/SMC
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: 0.240376
 Valore totale: 24.04
 IVA (%): 10.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE - ONERI DI
 GRADUALITA' - ONERI DI GRADUALITÀ
 Quantità: 100.00
 Unità di misura: E/SMC
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: 0.005700
 Valore totale: 0.57
 IVA (%): 10.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA FISSA**

Quantità: **0.161644**
 Unità di misura: **E/PDR/ANNO**
 Data inizio periodo di riferimento: **2017-10-25** (25 Ottobre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: **2017-12-22** (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: **72.61**
 Valore totale: **11.74**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA ENERGETICA - SCAGLIONE 2 DA 121 A 480**

Quantità: **100.00**
 Unità di misura: **E/SMC**
 Data inizio periodo di riferimento: **2017-10-25** (25 Ottobre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: **2017-12-22** (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: **0.236791**
 Valore totale: **23.68**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA FISSA**

Quantità: **0.161644**
 Unità di misura: **E/PDR/ANNO**
 Data inizio periodo di riferimento: **2017-10-25** (25 Ottobre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: **2017-12-22** (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: **-27.01**
 Valore totale: **-4.37**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGETICA - SCAGLIONE 2 DA 121 A 480**

Quantità: **100.00**
 Unità di misura: **E/SMC**
 Data inizio periodo di riferimento: **2017-10-25** (25 Ottobre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: **2017-12-22** (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: **0.058997**
 Valore totale: **5.90**
 IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
 Spese accessorie: **0.00**
 Arrotondamento: **0.00**
 Totale imponibile/importo: **68.48**
 Totale imposta: **6.85**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Spese accessorie: **0.00**
 Arrotondamento: **0.00**
 Totale imponibile/importo: **20.03**
 Totale imposta: **4.41**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2018-01-03** (03 Gennaio 2018)
 Data scadenza pagamento: **2018-01-29** (29 Gennaio 2018)
 Importo: **88.51**
 Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**
 Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**
 Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
 Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Modalità: **MP09** (RID)

Decorrenza termini di pagamento: **2018-01-03** (03 Gennaio 2018)
Data scadenza pagamento: **2018-01-29** (29 Gennaio 2018)
Importo: **88.51**
Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**
Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Modalità: **MP16** (domiciliazione bancaria)
Decorrenza termini di pagamento: **2018-01-03** (03 Gennaio 2018)
Data scadenza pagamento: **2018-01-29** (29 Gennaio 2018)
Importo: **88.51**
Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**
Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Modalità: **MP17** (domiciliazione postale)
Decorrenza termini di pagamento: **2018-01-03** (03 Gennaio 2018)
Data scadenza pagamento: **2018-01-29** (29 Gennaio 2018)
Importo: **88.51**
Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**
Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **F118366000000391.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **FATTURA IN PDF**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.faltrapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05262890014**
Progressivo di invio: **0000000001**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **O52W7P**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07166601000**
Codice fiscale: **07166601000**
Denominazione: **Gas Natural Vendita Italia S.p.A.**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **Via XXV Aprile**
Numero civico: **6**
CAP: **20097**
Comune: **San Donato Milanese**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **1711414**
Capitale sociale: **2100000.00**
Numero soci: **SU (socio unico)**
Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00106030836**
Denominazione: **AMM. COM.LE PACE DEL MELA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PASOLINI SNC**
CAP: **98042**
Comune: **PACE DEL MELA ME**
Nazione: **IT**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **CC (cessionario/committente)**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2018-01-03 (03 Gennaio 2018)
 Numero documento: F1836600001020
 Importo totale documento: 24.44
 Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: F1836600001020
 Data contratto: 2018-01-03 (03 Gennaio 2018)
 Codice commessa/convenzione: 1328281

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE -
 COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD)
 Quantità: 0.161644
 Unità di misura: E/PDR/ANNO
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: 78.35
 Valore totale: 12.66
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA
 FISSA
 Quantità: 0.161644
 Unità di misura: E/PDR/ANNO
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: 72.61
 Valore totale: 11.74
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA FISSA
 Quantità: 0.161644
 Unità di misura: E/PDR/ANNO
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)
 Valore unitario: -27.01
 Valore totale: -4.37
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Spese accessorie: 0.00
 Arrotondamento: 0.00
 Totale imponibile/importo: 20.03
 Totale imposta: 4.41
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: 2018-01-03 (03 Gennaio 2018)
 Data scadenza pagamento: 2018-01-29 (29 Gennaio 2018)
 Importo: 20.03
 Istituto finanziario: Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)
 Codice IBAN: IT11C0101041300100000001209
 Sconto per pagamento anticipato: 0.00
 Penale per ritardato pagamento: 0.00

Modalità: **MP09 (RID)**
Decorrenza termini di pagamento: **2018-01-03 (03 Gennaio 2018)**
Data scadenza pagamento: **2018-01-29 (29 Gennaio 2018)**
Importo: **20.03**
Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**
Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Modalità: **MP16 (domiciliazione bancaria)**
Decorrenza termini di pagamento: **2018-01-03 (03 Gennaio 2018)**
Data scadenza pagamento: **2018-01-29 (29 Gennaio 2018)**
Importo: **20.03**
Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**
Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Modalità: **MP17 (domiciliazione postale)**
Decorrenza termini di pagamento: **2018-01-03 (03 Gennaio 2018)**
Data scadenza pagamento: **2018-01-29 (29 Gennaio 2018)**
Importo: **20.03**
Istituto finanziario: **Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA)**
Codice IBAN: **IT11C0101041300100000001209**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FI18366000001020.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **FATTURA IN PDF**

Versione prodotta con foglio di stile Sdt www.fatturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9220783	Data richiesta	22/10/2017	Scadenza validità	19/02/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA
Codice fiscale	07166601000
Sede legale	VIA XXV APRILE, 6 20097 SAN DONATO MILANESE (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204 - 090/9347209 - Fax: 090/9347219
e-mail:ragioneriapacedelmela@viriglio.it

*****Allegato all'atto*****

PACE DEL MELA, li 05-02-2018

Responsabile: BASILE ANNAMARIA - RESP. AREA SERV. SCOLASTICI

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 2690 Art.0 a RESIDUI 2017
Cod. Bil. (04.01-1.03.02.05.006) Gas
Denominato Fornitura gas per scuole materne

Stanziamiento Assestato: 7.279,87 Impegnato: 7.279,87 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	464 del 25-10-2017	del	114 del 05-02-2018
CAUSALE	FORNITURA DI METANO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE SECOMDARIA DI I ^A GRADO E IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2017 -		FORNITURA DI METANO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE SECONDARIA DI I ^A GRADO E IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2017 -
ATTO	Prov. Dirig. n. 833 del 27-10-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Atto di Liquidazione n. 10 del 31-01-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 05-02-2018	6.000,00	0,00	187,35
	5.399,53	0,00	Residuo da liquidare al 05-02-2018:

Fornitore: GAS NATURAL

Importo della liquidazione 187,35

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
F1183660000003 7	03-01-2018	(5211) GAS NATURAL	FORNITURA GAS METANO ASILO NIDO PACE DAL 25.10.17 AL 22.12.17	UFF. PUBBL.ISTR.		31,89
F1183660000003 7	03-01-2018	(5211) GAS NATURAL	FORNITURA GAS METANO VIA DON SILVIO CUCINOTTA DAL 25.10.17 AL 22.12.17	UFF. PUBBL.ISTR.		49,30
F1183660000003 8	03-01-2018	(5211) GAS NATURAL	FORNITURA GAS METANO C.DA GABBIA DAL 25.10.17 AL 22.12.17	UFF. PUBBL.ISTR.		106,16

Totale da liquidare **187,35**

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204 - 090/9347209 - Fax: 090/9347219
e-mail:ragioneriapacedelmela@viriglio.it

*****Allegato all'atto*****

PACE DEL MELA, li 05-02-2018

Responsabile: BASILE ANNAMARIA - RESP. AREA SERV. SCOLASTICI

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 2690 Art.1 a RESIDUI 2017
Cod. Bil. (04.02-1.03.02.05.006) Gas
Denominato Fornitura gas per scuole elementari

Stanziamiento Assestato: 9.927,87 Impegnato: 9.927,87 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	465 del 25-10-2017	del	115 del 05-02-2018
CAUSALE	FORNITURA DI METANO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE SECONDARIA DI 1° GRADO E IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2017 -		FORNITURA DI METANO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE SECONDARIA DI 1° GRADO E IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2017 -
ATTO	Prov. Dirig. n. 833 del 27-10-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Atto di Liquidazione n. 10 del 31-01-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 05-02-2018	8.000,00	0,00	914,58
	3.418,04	0,00	Residuo da liquidare al 05-02-2018:

Fornitore: GAS NATURAL

Importo della liquidazione 914,58

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
F1183660000003 8	03-01-2018	(5211) GAS NATURAL	FORNITURA GAS NATURAL VIA REGINA MARGHERITA DAL 25.10.17 AL 22.12.17	UFF. PUBBL.ISTR.		432,59
F1183660000003 8	03-01-2018	(5211) GAS NATURAL	FORNITURA GAS NATURAL VIA BACHELET GIAMMORO DAL 25.10.17 AL 22.12.17	UFF. PUBBL.ISTR.		481,99

Totale da liquidare **914,58**

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204 - 090/9347209 - Fax: 090/9347219
e-mail:ragioneriapacedelmela@viriglio.it

*****Allegato all'atto*****

PACE DEL MELA, li 05-02-2018

Responsabile: BASILE ANNAMARIA - RESP. AREA SERV. SCOLASTICI

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 2690 Art 2 a RESIDUI 2017
Cod. Bil. (04.02-1.03.02.05.006) Gas
Denominato Fornitura gas per scuole medie inferiori

Stanziamiento Assestato: 6.854,54 Impegnato: 6.854,54 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	466 del 25-10-2017	del	116 del 05-02-2018
CAUSALE	FORNITURA DI METANO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE SECONDARIA DI 1° GRADO E IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2017 -		FORNITURA DI METANO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE SECONDARIA DI 1° GRADO E IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2017 -
ATTO	Prov. Dirig. n. 833 del 27-10-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Atto di Liquidazione n. 10 del 31-01-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 05-02-2018	6.000,00	0,00	588,08
	3.288,09	0,00	Residuo da liquidare al 05-02-2018:

Fornitore: GAS NATURAL

Importo della liquidazione 588,08

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
F1183660000003 8	03-01-2018	(5211) GAS NATURAL	FORNITURA GAS NATURAL VIA G. DI VITTORIO DAL 25.10.17 AL 22.12.17	UFF. PUBBL. ISTR.		588,08

Totale da liquidare 588,08

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204 - 090/9347209 - Fax: 090/9347219
e-mail:ragioneriapacedelmela@viriglio.it

*****Allegato all'atto*****

PACE DEL MELA, li 05-02-2018

Responsabile: BASILE ANNAMARIA - RESP. AREA SERV. SCOLASTICI

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 2690 Art.3 a RESIDUI 2017
Cod. Bil. (12.01-1.03.02.05.006) Gas
Denominato Fornitura gas per asili nido

Stanziamiento Assestato: 6.300,01 Impegnato: 6.300,01 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	467 del 25-10-2017	del	117 del 05-02-2018
CAUSALE	FORNITURA DI METANO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE SECONDARIA DI I° GRADO E IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2017 -		FORNITURA DI METANO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE SECONDARIA DI I° GRADO E IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2017 -
ATTO	Prov. Dirig. n. 833 del 27-10-2017 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	Atto di Liquidazione n. 10 del 31-01-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 05-02-2018	6.300,00	0,00	535,45
	4.318,03	0,00	Residuo da liquidare al 05-02-2018:

Fornitore: GAS NATURAL

Importo della liquidazione 535,45

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
FI173660000099 9	20-12-2017	(5211) GAS NATURAL	FORNITURA GAS NATURAL ASILO NIDO GIAMMORO VIA GIACOMO MATTEOTTI DAL 25.10.17 AL 24.11.17	UFF. PUBBL.ISTR.		135,13
FI183660000003 8	03-01-2018	(5211) GAS NATURAL	FORNITURA GAS METANO ASILO NIDO GIAMMORO DAL 25.11 AL 22.12.17	UFF. PUBBL.ISTR.		400,32

Totale da liquidare 535,45

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204 - 090/9347209 - Fax: 090/9347219
e-mail:ragioneriapacedelmela@viriglio.it

*****Allegato all'atto*****

PACE DEL MELA, li 05-02-2018

Responsabile: BASILE ANNAMARIA - RESP. AREA SERV. SCOLASTICI

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 2690 Art.5 a RESIDUI 2017
Cod. Bil. (12.05-1.03.02.05.006) Gas
Denominato Fornitura Gas Impianti Sportivi

Stanziamiento Assestato: 7.000,00 Impegnato: 7.000,00 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	468 del 25-10-2017	del	118 del 05-02-2018
CAUSALE	FORNITURA DI METANO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE SECONDARIA DI I° GRADO E IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2017 -		FORNITURA DI METANO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE SECONDARIA DI I° GRADO E IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2017 -
ATTO	Provv. Dirig. n. 833 del 27-10-2017 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	Atto di Liquidazione n. 10 del 31-01-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 05-02-2018	7.000,00	0,00	412,65
	5.787,81	0,00	Residuo da liquidare al 05-02-2018:

Fornitore: GAS NATURAL

Importo della liquidazione 412,65

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
F1183660000003 9	03-01-2018	(5211) GAS NATURAL	FORNITURA GAS METANO VIA OLIMPIA GIAMMORO DAL 25.10.17 AL 22.12.17	UFF. PUBBL. ISTR.		288,44
F1183660000003 9	03-01-2018	(5211) GAS NATURAL	FORNITURA GAS NATURAL C.DA GABBIA DAL 25.10.17 AL 22.12.17	UFF. PUBBL. ISTR.		99,77
F1183660000010 2	03-01-2018	(5211) GAS NATURAL	FORNITURA GAS NATURAL VIA P.P.PASOLINI DAL 25.10.17 AL 22.12.17	UFF. PUBBL. ISTR.		24,44

Totale da liquidare **412,65**

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)