



Città di Modica

1284.

255
30.5.17

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore IX
Politiche Sociali

n. 1263 del 5 GIU. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture Ditta Con Energia per la fornitura di gas-metano strutture centri sociali comunali e asilo nido.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con Determinazione n. 1525 del 10/06/2016 si è provveduto, ad approvare ed impegnare la somma di €. 35.000,00, imputandola al Capitolo 2830/004 del Bilancio 2016 – impegno n. 1494/2016 – presumibilmente occorrente per la fornitura di gas ed eventuali oneri per le scuole materne, dell'obbligo e del centro cottura comunale;

Che con Determinazione n. 1192 del 25/05/2017 si è provveduto ad integrare la determinazione n. 1525/2016 considerando, quale finalità, anche il pagamento delle spettanze alla Con Energia per la fornitura di gas ai due Centri Comunali e all'Asilo Nido comunale e ad approvare la somma di €. €. 5.473,69 occorrente per la liquidazione delle fatture alla Con Energia per la fornitura effettuata presso i due centri Sociali e presso l'Asilo Nido Comunale nell'anno 2016:

Fattura n.	Struttura	Periodo	Importo
238PA/2016	ASILO NIDO	1/1/16 – 30/6/16	99,61
174PA/2016	ASILO NIDO		32,40
882PA/2015	ASILO NIDO		25,00
411PA/2016	CENTRO SOCIALE SACRO CUORE	1/1/16 – 30/6/16	540,88
172PA/2016	CENTRO SOCIALE SACRO CUORE		1.110,20
166PA/2016	CENTRO DISABILI		961,90
246PA/2016	CENTRO DISABILI		2.703,70
		TOTALE	5.473,69

Ritenuta la sussistenza dell'obbligo a provvedere alle liquidazioni delle sopra citate fatture per un importo di €. 4.594,75 + IVA €. 878,95 per un totale complessivo di €. 5.473,69;

Preso atto che la Ditta Con Energia risulta essere in regola con gli obblighi contributivi;

Che il lotto CIG per tale transazione è: Z8BICE6338;

Visto l'articolo 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che introduce nuove disposizioni in materia di versamento di iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni;

Attesa la propria competenza;

Vista la L.R. n. 48/91;

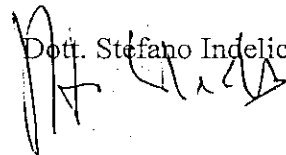
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.R.E.L.;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa e quanto in essa contenuto costituisce parte integrante del presente Atto;
2. Di liquidare alla Ditta Con Energia l'importo delle fatture citate in premessa ed allegate al presente atto per l'importo complessivo di €. 5.473,69 di cui €. 4.594,75 quale imponibile ed €. 878,95 quale IVA;
3. Prelevare la somma di €. 5.473,69 per il pagamento alla Con Energia delle fatture relative ai due centri sociali e all'asilo nido comunale, dall'impegno impegno n. 1494/2016 del Capitolo 2830/004 del Bilancio 2016, giusta Determinazione n. 1525/2016;
4. Emettere mandato di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di €. 4.594,75 intestandolo a CON ENERGIA S.p.A. IBAN 9C0100513200000000000356;
5. Liquidare all'erario, l'IVA relativa alle operazioni sopra citate per un totale di €. 878,95, ai sensi dell'art. 17 - ter D.P.R. n. 633/72, prelevando tale somma dall'impegno impegno n. 1494/2016 del Capitolo 2830/004 del Bilancio 2016, giusta Determinazione n. 1525/2016;
6. Di disporre che il presente atto sia pubblicato nel sito web del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente", con le modalità di cui all'art. 27, comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Dott. Stefano Indelicato



SERVIZIO FINANZIARIO

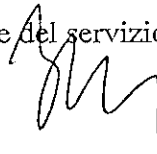
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1494/2016	09-06-2016	€ 5.473,69	2830/04	2016

Modica, 01-06-2017

Il Responsabile del servizio finanziario



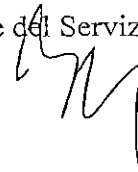
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 01-06-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 7 GIU, 2017 al 21 GIU, 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 04qT4 Codice destinatario: IC75MK

MITTENTE	DESTINATARIO
CON ENERGIA S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT03190670715 Codice fiscale: 03190670715 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA L. GALVANI, 17/B 47122 FORLI' (FC) IT	COMUNE DI MODICA ASILO NIDO Partita IVA: IT00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 2 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 238PA	Data: 2016-11-29	Valuta: EUR	Importo: 99.61
Causale: Bolletta Gas relativa al periodo 01/01/2016 - 30/06/2016				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 249274
	Data contratto: 2001-12-31 (31 Dicembre 2001)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spesa per la materia gas naturale (02377180002214)			17,49000000		17,49000000	10,00	
2	Spesa per la materia gas naturale (02377180002214)			38,63000000		38,63000000	22,00	
3	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore (02377180002214)			3,22000000		3,22000000	10,00	
4	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore (02377180002214)			34,50000000		34,50000000	22,00	
5	Spesa per Oneri di sistema (02377180002214)			1,08000000		1,08000000	10,00	
6	Spesa per Oneri di sistema (02377180002214)			13,50000000		13,50000000	22,00	
7	Imposte (02377180002214)			2,63000000		2,63000000	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		59,63	13,12			S (scissione dei pagamenti)
10,00		24,42	2,44			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						99,61

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 84,05	Scadenza: 2016-12-19 (19 Dicembre 2016)		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
BLG201611290000000238AS.pdf		PDF	Bolletta di fornitura di Gas Naturale

COMUNE DI MODICA - Ufficio IVA/Fornit.

Prot. N° 1292 del 01-06-2017

Prot. IVA N° _____ del _____

Ufficio Competente _____

C.M. _____ Sigla _____

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 04qTT Codice destinatario: IC75MK

MITTENTE	DESTINATARIO
CON ENERGIA S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT03190670715 Codice fiscale: 03190670715 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA L. GALVANI, 17/B 47122 FORLI' (FC) IT	COMUNE DI MODICA CENTRO DISABILI Partita IVA: IT00175500883 VIA SACRO CUORE 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 246PA	Data: 2016-11-29	Valuta : EUR	Importo: 2703.70
Causale: Bolletta Gas relativa al periodo 01/01/2016 - 30/06/2016				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 250171
	Data contratto: 2003-10-31 (31 Ottobre 2003)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spesa per la materia gas naturale (02377180000802)			136,22000000		136,22000000	10,00	
2	Spesa per la materia gas naturale (02377180000802)			790,72000000		790,72000000	22,00	
3	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore (02377180000802)			94,32000000		94,32000000	10,00	
4	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore (02377180000802)			676,70000000		676,70000000	22,00	
5	Spesa per Oneri di sistema (02377180000802)			20,36000000		20,36000000	10,00	
6	Spesa per Oneri di sistema (02377180000802)			82,54000000		82,54000000	22,00	
7	Imposte (02377180000802)			53,16000000		53,16000000	10,00	
8	Imposte (02377180000802)			392,03000000		392,03000000	22,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		1941,99	427,24			S (scissione dei pagamenti)
10,00		304,06	30,41			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2703,70

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2246,05	Scadenza: 2016-12-19 (19 Dicembre 2016)		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
BLG2016112900000000246AS.pdf		.PDF	Bolletta di fornitura di Gas Naturale

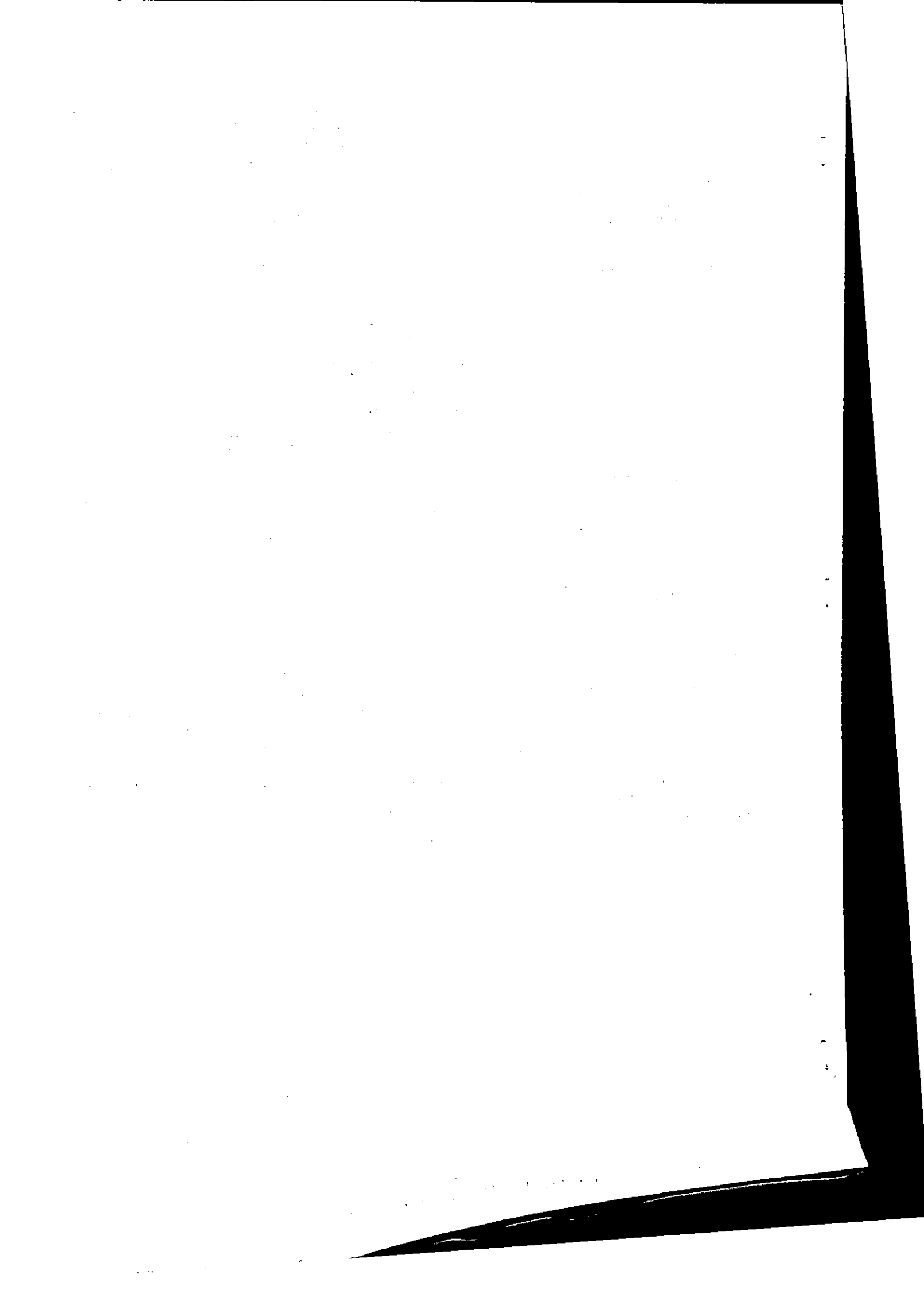
COMUNE DI MODICA - Ufficio IVA/Fermit.

Prot. N° 1293 del 01-06-2017

Prot. N° _____ del _____

Ufficio Competente _____

C.M. _____ Sigla _____



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 04qVz Codice destinatario: IC75MK

MITTENTE	DESTINATARIO
CON ENERGIA S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT03190670715 Codice fiscale: 03190670715 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA L. GALVANI, 17/B 47122 FORLI' (FC) IT	COMUNE DI MODICA PLESSO SACRO CUORE CENTRO SOCIALE Partita IVA: IT00175500883 Via PIAZZA LIBERTA', S.N. 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 411PA	Data: 2016-11-29	Valuta: EUR	Importo: 540.88
Causale: Bolletta Gas relativa al periodo 01/01/2016 - 30/06/2016				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 323648
	Data contratto: 2015-01-01 (01 Gennaio 2015)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/C)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spesa per la materia gas naturale (02377180007117)			127,60000000		127,60000000	10,00	
2	Spesa per la materia gas naturale (02377180007117)			82,31000000		82,31000000	22,00	
3	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore (02377180007117)			93,27000000		93,27000000	10,00	
4	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore (02377180007117)			77,78000000		77,78000000	22,00	
5	Spesa per Oneri di sistema (02377180007117)			20,72000000		20,72000000	10,00	
6	Spesa per Oneri di sistema (02377180007117)			-5,98000000		-5,98000000	22,00	
7	Imposte (02377180007117)			53,16000000		53,16000000	10,00	
8	Imposte (02377180007117)			23,47000000		23,47000000	22,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		177,58	39,07			S (scissione dei pagamenti)
10,00		294,75	29,48			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						540,88

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 472,33	Scadenza: 2016-12-19 (19 Dicembre 2016)		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
BLG2016112900000000411AS.pdf		PDF	Bolletta di fornitura di Gas Naturale

COMUNE DI MODICA - Ufficio IVA/Fornit.
 Prot. N° 1294 del 01-06-2017
 Prot. IVA N° _____
 ufficio Competente _____
 C.M. _____ Sigla _____

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 02Q5a Codice destinatario: IC75MK

MITTENTE	DESTINATARIO
CONENERGIA S.p.a. Nominativo: Partita IVA: IT03190670715 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via L. Galvani, 17/B 40122 Forlì (FC) IT	COMUNE DI MODICA ASILO NIDO Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 2 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 882PA	Data: 2015-12-15	Valuta: EUR	Importo: 25.00
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 0200200069600
	Data contratto: 2003-01-02 (02 Gennaio 2003)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Quota Fissa Distribuzione	2015-09-01	2015-09-30	30,00	54,100000		4,45	22,00	
2	Quota Fissa di Vendita	2015-09-01	2015-09-30	30,00	75,860000		6,24	22,00	
3	Quota Fissa Misura	2015-09-01	2015-09-30	30,00	18,210000		1,50	22,00	
4	Quota Fissa Cot	2015-09-01	2015-09-30	30,00	1,200000		0,10	22,00	
6	Quota Fissa UG2	2015-09-01	2015-09-30	30,00	27,010000		-2,22	22,00	
6	Quota Fissa Distribuzione	2015-10-01	2015-10-31	31,00	54,100000		4,59	22,00	
7	Quota Fissa di Vendita	2015-10-01	2015-10-31	31,00	75,860000		6,44	22,00	
8	Quota Fissa Misura	2015-10-01	2015-10-31	31,00	18,210000		1,55	22,00	
9	Quota Fissa Cot	2015-10-01	2015-10-31	31,00	1,200000		0,10	22,00	
10	Quota Fissa UG2	2015-10-01	2015-10-31	31,00	27,010000		-2,29	22,00	
11	Arrotondamento precedente				0,030000		0,03	0,00	N2 (non soggetta)
12	Arrotondamento attuale				0,070000		0,07	0,00	N2 (non soggetta)

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		20,46	4,50			S (scissione dei pagamenti)
0,00		0,04	0,00	N2 (non soggetta)		
TOTALE						25,00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 20,50	Scadenza: 2016-01-15 (15 Gennaio 2016)	Codice IBAN: IT290100513200000000000356	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
882_20151215_000RH.zip	ZIP	PDF	Fattura nr.882 del 15-12-2015

COMUNE DI MODICA Ufficio IVA/Fornit.
 Prot. N° 1295 del 01-06-2017
 Prot. IVA N° _____
 Ufficio Competente _____
 C.M. _____ Sigla _____

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 02rR0 Codice destinatario: IC75MK

MITTENTE	DESTINATARIO
CONENERGIA S.p.a. Nominativo: Partita IVA: IT03190670715 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via L. Galvani, 17/B 40122 Forlì (FC) IT	COMUNE DI MODICA CENTRO DISABILI Codice Fiscale: 00175500883 VIA SACRO CUORE 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 166PA	Data: 2016-02-18	Valuta: EUR	Importo: 961.90
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 0200100141200
	Data contratto: 2003-08-21 (21 Agosto 2003)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Materia Prima	2015-11-01 - 2015-12-31	1107.79	0.275211		304.88	22.00	
2	Quota Fissa Distribuzione	2015-11-01 - 2015-12-31	61.00	54.100000		9.04	22.00	
3	Quota Variabile Distribuzione	2015-11-01 - 2015-12-31	401.68	0.185092		74.35	22.00	
4	Quota Variabile Distribuzione	2015-11-01 - 2015-12-31	706.11	0.138302		97.66	22.00	
5	Quota Vendita	2015-11-01 - 2015-12-31	1107.79	0.007946		8.80	22.00	
6	Imposta di Consumo	2015-11-01 - 2015-12-31	1107.79	0.150000		166.17	22.00	
7	Quota Fissa di Vendita	2015-11-01 - 2015-12-31	61.00	75.860000		12.68	22.00	
8	Quota Fissa Misura	2015-11-01 - 2015-12-31	61.00	18.210000		3.04	22.00	
9	Quota Fissa Cot	2015-11-01 - 2015-12-31	61.00	1.200000		0.20	22.00	
10	Quota Fissa UG2	2015-11-01 - 2015-12-31	61.00	27.010000		-4.51	22.00	
11	Quota UG1	2015-11-01 - 2015-12-31	1107.79	0.013617		15.08	22.00	
12	Quota GS	2015-11-01 - 2015-12-31	1107.79	0.001336		1.48	22.00	
13	Quota RE	2015-11-01 - 2015-12-31	1107.79	0.006900		7.64	22.00	
14	Quota RS	2015-11-01 - 2015-12-31	1107.79	0.001526		1.69	22.00	
15	Quota Variabile UG2	2015-11-01 - 2015-12-31	401.68	0.017300		6.95	22.00	
16	Quota Variabile UG2	2015-11-01 - 2015-12-31	706.11	0.012000		8.47	22.00	
17	Materia Prima Trasporto	2015-11-01 - 2015-12-31	1107.79	0.039658		43.93	22.00	
18	Quota GRAD	2015-11-01 - 2015-12-31	1107.79	0.012500		13.85	22.00	
19	Quota Cpr	2015-11-01 - 2015-12-31	1107.79	0.012000		13.29	22.00	
20	Quota UG3	2015-11-01 - 2015-12-31	1107.79	0.003175		3.52	22.00	
21	Quota annuale assicurazione rischi uso gas		0.00	0.000000		0.20	22.00	
22	Arrotondamento precedente			0.050000		0.05	0.00	N2 (non soggetta)
23	Arrotondamento attuale			0.090000		0.09	0.00	N2 (non soggetta)

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Eleggibilità IVA
22.00		788.41	173.45			S (scissione del pagamenti)
0.00		0.04	0.00	N2 (non soggetta)		
TOTALE						961.90

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 788,45	Scadenza: 2016-03-25 (25 Marzo 2016)	Codice IBAN: IT29C010051320000000000356	
Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
166_20160218_000XI.zip	ZIP	PDF	Fattura nr.166 del 18-02-2016

COMUNE DI MODICA - Ufficio IVA/Forcit.

Prot. N° 1296 del 01-06-2017

Prot. IVA n. _____

Ufficio Competente _____

C.M. _____ Sigla _____

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 02rR6 Codice destinatario: IC75MK

MITTENTE	DESTINATARIO
CONENERGIA S.p.a. Nominativo: Partita IVA: IT03190670715 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via L. Galvani, 17/B 40122 Forlì (FC) IT	COMUNE DI MODICA PLESSO SACRO CUORE CENTRO SOCIALE Codice Fiscale: 00175500883 Via PIAZZA LIBERTA', S.N. 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TDD1 (fattura)	Numero: 172PA	Data: 2016-02-18	Valuta: EUR	Importo: 1110.20
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 0200100324500
	Data contratto: 2015-01-01 (01 Gennaio 2015)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Materla Prima	2015-01-01 - 2015-03-31	480,00	0,324457		155,74	10,00	
2	Materla Prima	2015-01-01 - 2015-03-31	173,30	0,324457		56,23	22,00	
3	Quota Fissa Distribuzione	2015-01-01 - 2015-03-31	90,00	54,100000		13,34	22,00	
4	Quota Variabile Distribuzione	2015-01-01 - 2015-03-31	120,00	0,000000		0,00	10,00	
5	Quota Variabile Distribuzione	2015-01-01 - 2015-03-31	360,00	0,201377		72,50	10,00	
6	Quota Variabile Distribuzione	2015-01-01 - 2015-03-31	173,30	0,184316		31,94	22,00	
7	Quota Vendita	2015-01-01 - 2015-03-31	480,00	0,007946		3,81	10,00	
8	Quota Vendita	2015-01-01 - 2015-03-31	173,30	0,007946		1,38	22,00	
9	Imposta di Consumo	2015-01-01 - 2015-03-31	120,00	0,038000		4,56	10,00	
10	Imposta di Consumo	2015-01-01 - 2015-03-31	360,00	0,135000		48,60	10,00	
11	Imposta di Consumo	2015-01-01 - 2015-03-31	173,30	0,120000		20,80	22,00	
12	Quota Fissa di Vendita	2015-01-01 - 2015-03-31	90,00	75,860000		18,71	22,00	
13	Quota Fissa Misura	2015-01-01 - 2015-03-31	90,00	18,210000		4,49	22,00	
14	Quota Fissa Cot	2015-01-01 - 2015-03-31	90,00	1,200000		0,30	22,00	
15	Quota Fissa UG2	2015-01-01 - 2015-03-31	90,00	27,010000		-6,66	22,00	
16	Quota UG1	2015-01-01 - 2015-03-31	480,00	0,013617		6,54	10,00	
17	Quota UG1	2015-01-01 - 2015-03-31	173,30	0,013617		2,36	22,00	
18	Quota GS	2015-01-01 - 2015-03-31	480,00	0,001336		0,64	10,00	
19	Quota GS	2015-01-01 - 2015-03-31	173,30	0,001336		0,23	22,00	
20	Quota RE	2015-01-01 - 2015-03-31	480,00	0,004612		2,21	10,00	
21	Quota RE	2015-01-01 - 2015-03-31	173,30	0,004612		0,80	22,00	
22	Quota RS	2015-01-01 - 2015-03-31	480,00	0,001526		0,73	10,00	
23	Quota RS	2015-01-01 - 2015-03-31	173,30	0,001526		0,26	22,00	
24	Quota Variabile UG2	2015-01-01 - 2015-03-31	120,00	0,000000		0,00	10,00	
25	Quota Variabile UG2	2015-01-01 - 2015-03-31	360,00	0,037600		13,54	10,00	
26	Quota Variabile UG2	2015-01-01 - 2015-03-31	173,30	0,021700		3,76	22,00	

			2015-01-01	2015-03-31					
27		Materia Prima Trasporto	2015-01-01	2015-03-31	480,00	0,028643	13,75	10,00	
28		Materia Prima Trasporto	2015-01-01	2015-03-31	173,30	0,028643	4,96	22,00	
29		Quota GRAD	2015-01-01	2015-03-31	480,00	0,005000	2,40	10,00	
30		Quota GRAD	2015-01-01	2015-03-31	173,30	0,005000	0,87	22,00	
31		Quota Cpr	2015-01-01	2015-03-31	480,00	0,003500	1,68	10,00	
32		Quota Cpr	2015-01-01	2015-03-31	173,30	0,003500	0,61	22,00	
33		Quota UG3	2015-01-01	2015-03-31	480,00	0,002470	1,19	10,00	
34		Quota UG3	2015-01-01	2015-03-31	173,30	0,002470	0,43	22,00	
35		Materia Prima	2015-04-01	2015-06-30	61,82	0,293232	18,13	22,00	
36		Quota Fissa Distribuzione	2015-04-01	2015-06-30	91,00	54,100000	13,49	22,00	
37		Quota Variabile Distribuzione	2015-04-01	2015-06-30	61,82	0,184316	11,39	22,00	
38		Quota Vendita	2015-04-01	2015-06-30	61,82	0,007946	0,49	22,00	
39		Imposta di Consumo	2015-04-01	2015-06-30	61,82	0,120000	7,42	22,00	
40		Quota Fissa di Vendita	2015-04-01	2015-06-30	91,00	75,860000	18,91	22,00	
41		Quota Fissa Misura	2015-04-01	2015-06-30	91,00	18,210000	4,54	22,00	
42		Quota Fissa Cot	2015-04-01	2015-06-30	91,00	1,200000	0,30	22,00	
43		Quota Fissa UG2	2015-04-01	2015-06-30	91,00	27,010000	-6,73	22,00	
44		Quota UG1	2015-04-01	2015-06-30	61,82	0,013617	0,84	22,00	
45		Quota GS	2015-04-01	2015-06-30	61,82	0,001336	0,08	22,00	
46		Quota RE	2015-04-01	2015-06-30	61,82	0,006900	0,43	22,00	
47		Quota RS	2015-04-01	2015-06-30	61,82	0,001526	0,09	22,00	
48		Quota Variabile UG2	2015-04-01	2015-06-30	61,82	0,021700	1,34	22,00	
49		Materia Prima Trasporto	2015-04-01	2015-06-30	61,82	0,028575	1,77	22,00	
50		Quota GRAD	2015-04-01	2015-06-30	61,82	0,005000	0,31	22,00	
51		Quota Cpr	2015-04-01	2015-06-30	61,82	0,003500	0,22	22,00	
52		Quota UG3	2015-04-01	2015-06-30	61,82	0,002872	0,18	22,00	
53		Materia Prima	2015-07-01	2015-09-30	53,25	0,280594	14,94	22,00	
54		Quota Fissa Distribuzione	2015-07-01	2015-09-30	92,00	54,100000	13,64	22,00	
55		Quota Variabile Distribuzione	2015-07-01	2015-09-30	53,25	0,184316	9,82	22,00	
56		Quota Vendita	2015-07-01	2015-09-30	53,25	0,007946	0,42	22,00	
57		Imposta di Consumo	2015-07-01	2015-09-30	53,25	0,120000	6,39	22,00	
58		Quota Fissa di Vendita	2015-07-01	2015-09-30	92,00	75,860000	19,12	22,00	
59		Quota Fissa Misura	2015-07-01	2015-09-30	92,00	18,210000	4,59	22,00	
60		Quota Fissa Cot	2015-07-01	2015-09-30	92,00	1,200000	0,30	22,00	
61		Quota Fissa UG2	2015-07-01	2015-09-30	92,00	27,010000	-6,81	22,00	
62		Quota UG1	2015-07-01	2015-09-30	53,25	0,013617	0,73	22,00	
63		Quota GS	2015-07-01	2015-09-30	53,25	0,001336	0,07	22,00	
64		Quota RE			53,25	0,006900	0,37	22,00	

		2015-07-01	2015-09-30						
65	Quota RS	2015-07-01	2015-09-30	53,25	0,001526		0,08	22,00	
66	Quota Variabile UG2	2015-07-01	2015-09-30	53,25	0,021700		1,16	22,00	
67	Materia Prima Trasporto	2015-07-01	2015-09-30	53,25	0,028547		1,52	22,00	
68	Quota GRAD	2015-07-01	2015-09-30	53,25	0,005000		0,27	22,00	
69	Quota Cpr	2015-07-01	2015-09-30	53,25	0,009000		0,48	22,00	
70	Quota UG3	2015-07-01	2015-09-30	53,25	0,003175		0,17	22,00	
71	Materia Prima	2015-10-01	2015-12-31	321,61	0,275211		88,51	22,00	
72	Quota Fissa Distribuzione	2015-10-01	2015-12-31	92,00	54,100000		13,64	22,00	
73	Quota Variabile Distribuzione	2015-10-01	2015-12-31	321,61	0,184316		59,28	22,00	
74	Quota Vendita	2015-10-01	2015-12-31	321,61	0,007946		2,56	22,00	
75	Imposta di Consumo	2015-10-01	2015-12-31	321,61	0,120000		38,59	22,00	
76	Quota Fissa di Vendita	2015-10-01	2015-12-31	92,00	75,860000		19,12	22,00	
77	Quota Fissa Misura	2015-10-01	2015-12-31	92,00	18,210000		4,59	22,00	
78	Quota Fissa Cot	2015-10-01	2015-12-31	92,00	1,200000		0,30	22,00	
79	Quota Fissa UG2	2015-10-01	2015-12-31	92,00	27,010000		-6,81	22,00	
80	Quota UG1	2015-10-01	2015-12-31	321,61	0,013617		4,38	22,00	
81	Quota GS	2015-10-01	2015-12-31	321,61	0,001336		0,43	22,00	
82	Quota RE	2015-10-01	2015-12-31	321,61	0,006900		2,22	22,00	
83	Quota RS	2015-10-01	2015-12-31	321,61	0,001526		0,49	22,00	
84	Quota Variabile UG2	2015-10-01	2015-12-31	321,61	0,021700		6,98	22,00	
85	Materia Prima Trasporto	2015-10-01	2015-12-31	321,61	0,039658		12,75	22,00	
86	Quota GRAD	2015-10-01	2015-12-31	321,61	0,012500		4,02	22,00	
87	Quota Cpr	2015-10-01	2015-12-31	321,61	0,012000		3,86	22,00	
88	Quota UG3	2015-10-01	2015-12-31	321,61	0,003175		1,02	22,00	
89	Deposito cauzionale			0,00	0,000000		77,00	0,00	N1 (esclusa ex art.15)
90	Arrotondamento precedente				0,000000		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
91	Arrotondamento attuale				0,060000		0,06	0,00	N2 (non soggetta)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		327,89	32,79			S (scissione dei pagamenti)
22,00		551,20	121,26			S (scissione dei pagamenti)
0,00		77,00	0,00	N1 (esclusa ex art.15)		
0,00		0,06	0,00	N2 (non soggetta)		
TOTALE						1110,20

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 956,15	Scadenza: 2016-03-25 (25 Marzo 2016)	Codice IBAN: IT29C010051320000000000356	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
172_20160218_000XO.zip	ZIP	PDF	Fattura nr.172 del 18-02-2016

Pr. 1294

01-06-2017

Pr. 1294

Ufficio Comp. Imp.

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 02rR8 Codice destinatario: IC75MK

MITTENTE	DESTINATARIO
CONENERGIA S.p.a. Nominativo: Partita IVA: IT03190670715 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via L. Galvani, 17/B 40122 Forlì (FC) IT	COMUNE DI MODICA ASILO NIDO Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 2 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 174PA	Data: 2016-02-18	Valuta: EUR	Importo: 32.40
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 0200200069600
	Data contratto: 2003-01-02 (02 Gennaio 2003)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Materia Prima	2015-11-01 - 2015-12-31	15,83	0,275211		4,36	10,00	
2	Quota Fissa Distribuzione	2015-11-01 - 2015-12-31	61,00	54,100000		9,04	22,00	
3	Quota Variabile Distribuzione	2015-11-01 - 2015-12-31	15,83	0,000000		0,00	10,00	
4	Quota Vendita	2015-11-01 - 2015-12-31	15,83	0,007946		0,13	10,00	
5	Imposta di Consumo	2015-11-01 - 2015-12-31	15,83	0,038000		0,60	10,00	
6	Quota Fissa di Vendita	2015-11-01 - 2015-12-31	61,00	75,860000		12,68	22,00	
7	Quota Fissa Misura	2015-11-01 - 2015-12-31	61,00	18,210000		3,04	22,00	
8	Quota Fissa Cot	2015-11-01 - 2015-12-31	61,00	1,200000		0,20	22,00	
9	Quota Fissa UG2	2015-11-01 - 2015-12-31	61,00	27,010000		-4,51	22,00	
10	Quota UG1	2015-11-01 - 2015-12-31	15,83	0,013617		0,22	10,00	
11	Quota GS	2015-11-01 - 2015-12-31	15,83	0,001336		0,02	10,00	
12	Quota RE	2015-11-01 - 2015-12-31	15,83	0,006900		0,11	10,00	
13	Quota RS	2015-11-01 - 2015-12-31	15,83	0,001526		0,02	10,00	
14	Quota Variabile UG2	2015-11-01 - 2015-12-31	15,83	0,000000		0,00	10,00	
15	Materia Prima Trasporto	2015-11-01 - 2015-12-31	15,83	0,039658		0,63	10,00	
16	Quota GRAD	2015-11-01 - 2015-12-31	15,83	0,012500		0,20	10,00	
17	Quota Cpr	2015-11-01 - 2015-12-31	15,83	0,012000		0,19	10,00	
18	Quota UG3	2015-11-01 - 2015-12-31	15,83	0,003175		0,05	10,00	
19	Quota annuale assicurazione rischi uso gas		0,00	0,000000		0,20	22,00	
20	Arrotondamento precedente			0,070000		0,07	0,00	N2 (non soggetta)
21	Arrotondamento attuale			0,100000		0,10	0,00	N2 (non soggetta)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		6,53	0,65			S (scissione dei pagamenti)
22,00		20,65	4,54			S (scissione dei pagamenti)
0,00		0,03	0,00	N2 (non soggetta)		
TOTALE						32,40

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati

Pagamento completo (TP02)	Scadenza: 2016-03-25 (25 Marzo 2016)	Codice IBAN: IT29C010051320000000000356
Bonifico (MP05)		
Importo: 27,21		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
174_20160218_000XQ.zip	ZIP	PDF	Fattura nr.174 del 18-02-2016

COMUNE DI NIGIOLA - Ufficio IVA/Fornit.

Prot. N° 1298 del 01-06-2017

Prot. IVA N° _____

Ufficio Comp. _____

C.M. _____ Sigla _____

E. 5-973, 69