

fattura 212216524 del 17-02-2021

Protocollo 1114 del 27-02-21

Pag. 1 di 1

|                             |           |      |     |     |          |
|-----------------------------|-----------|------|-----|-----|----------|
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |           |      |     |     |          |
| Altri dati                  |           |      |     |     |          |
| Tipo dato                   | Documento | Data | CIG | CUP | Commessa |
| Fatt.coll.                  | 212216524 |      |     |     |          |

| Articolo   | Descrizione                                                        | UM   | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|-----------|
| PR E060489 | Componente di dispacciamento (DISPbt)                              | euro | 1,000     | -1,165250       |        | -1,17   | 10        |
| PR E060489 | Oneri fissi di Aggregazione Misure Del. 107/09 - Art. 15.2 del TIS | euro | 1,000     | 0,007000        |        | 0,01    | 10        |
| PR E060489 | Oneri fissi di Aggregazione Misure Del. 107/09 - Art. 15.2 del TIS | euro | 1,000     | 0,007000        |        | 0,01    | 10        |
| PR E060489 | Commercializzazione vendita                                        | euro | 1,000     | 5,426992        |        | 5,43    | 10        |
| PR E060489 | Commercializzazione vendita                                        | euro | 1,000     | 5,453033        |        | 5,45    | 10        |
| PR E060489 | Energia Verde                                                      |      |           |                 |        |         | 10        |
| PR E060489 | Energia Verde                                                      |      |           |                 |        |         | 10        |
| PR E060489 | Dispacciamento                                                     |      |           |                 |        |         | 10        |
| PR E060489 | Dispacciamento                                                     |      |           |                 |        |         | 10        |
| PR E060489 | Quota Fissa                                                        | euro | 1,000     | 1,700000        |        | 1,70    | 10        |
| PR E060489 | Quota Fissa                                                        | euro | 1,000     | 1,710000        |        | 1,71    | 10        |
| PR E060489 | Quota Potenza                                                      | euro | 3,000     | 1,740000        |        | 5,22    | 10        |
| PR E060489 | Quota Potenza                                                      | euro | 3,000     | 1,770000        |        | 5,31    | 10        |
| PR E060489 | Oneri generali (ASOS e ARIM) - Quota fissa                         | euro | 1,000     | 9,570000        |        | 9,57    | 10        |
| PR E060489 | Oneri generali (ASOS e ARIM) - Quota fissa                         | euro | 1,000     | 10,310000       |        | 10,31   | 10        |

|                          |             |          |                             |         |
|--------------------------|-------------|----------|-----------------------------|---------|
| Arrotondamento           | Bollo       | Ritenuta | Imponibile merce            | 43,55   |
| Riepilogo Iva            |             |          |                             |         |
| C.                       | Descrizione | %        | Imponibile                  | Iva Es. |
|                          |             | 10       | 43,55                       | 4,36 S  |
| Imponibile               |             |          |                             | 43,55   |
| Imposta                  |             |          |                             | 4,36    |
| Totale                   |             |          |                             | 47,91   |
| IVA Vs.carico art.17-ter |             |          |                             | -4,36   |
| Netto a pagare           |             |          |                             | 43,55   |
| Modalità pagamento       | Scadenza    | Banca    | IBAN                        |         |
| Bonifico                 | 24-03-2021  |          | IT73N0503462690000000010378 |         |