

509/19

OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A.
VIA PACIOTTI 3

Spett.le
COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

61029 URBINO (PU)
P.Iva 02036180426 C.F. 02036180426
Codice 2342

CORSO MATTEOTTI, 13
63854 SANTA VITTORIA IN MATENANO (FM)
P.Iva 00330500448 C.F. 00330500448

Fattura 1140/V0 del 30-06-2019 Protocollo 3551 del 06-07-19 Pag. 1 di 1

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
R104	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO: GIUGNO 2019 CONTRATTO REP.719 DEL 27/03/19 CIG: 7691891D3E		396,000	6,348000		2.513,81	5
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento						5

CAP. 806/1
LIQ. 252

I.V.A. (5)

MAND. n. 517 19/07/19

LOMB. n. 509)

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	2.513,81
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		5	2.513,81	125,69 S

Imponibile	2.513,81
Imposta	125,69
Totale	2.639,50
IVA Vs. carico art. 17-ter	-125,69
Netto a pagare	2.513,81

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
14-09-2019

IBAN
IT89M0103002603000001802409

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_16937035	Data richiesta	15/06/2019	Scadenza validità	13/10/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OPERA SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS SOC.COOP.PA
Codice fiscale	02036180426
Sede legale	VIA FRANCESCO PACIOTTI, 3 61029 URBINO (PU)

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.

511/19

IDEAPUBBLICA S.R.L.
Via Lino Liuti,2A

61122 PESARO (PU)
P.Iva 02590670416 C.F. 02590670416
Codice 2322

Spett.le
Comune di Santa Vittoria in Matenano
Corso Matteotti, 13
63854 SANTA VITTORIA IN MATENANO (FM)
P.Iva 00330500448 C.F.

Fattura 113/E del 05-07-2019 Protocollo 3553 del 06-07-19 Pag. 1 di 1

Ordine	1 del	CIG Z4A25FE06A				
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo Aliq. Iva
	Servizio - Servizi di assistenza fondo salario accessorio e progressioni orizzontali 2018	N	1,000	1.200,000000		1.200,00 22

CAR. 82 / 1
IRP. 318/18
CUG. 255

MAND. n. 516 19/07/19
(ORD. n. 508)

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.200,00

C. Descrizione		Riepilogo Iva		
%	Imponibile	Iva	Es.	
22	1.200,00	264,00	S	

Imponibile	1.200,00
Imposta	264,00
Totale	1.464,00
IVA Vs. carico art. 17-ter	-264,00
Netto a pagare	1.200,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
04-08-2019

IBAN
IT31E030150320000003560773

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15893886	Data richiesta	05/04/2019	Scadenza validità	03/08/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IDEAPUBBLICA SRL
Codice fiscale	02590670416
Sede legale	VIA LIUTI, 2 A 61122 PESARO (PU)

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.

487/19

HALLEY INFORMATICA S.R.L.
VIA CIRCONVALLAZIONE 131

Spett.le
COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

62024 MATELICA (MC)
P.Iva 00384350435 C.F. 00384350435
Codice 59

C.SO UMBERTO 13
63028 SANTA VITTORIA IN MATENANO (AP)
P.Iva 00330500448 C.F. 00330500448

Fattura 9417/16/10 del 21-06-2019 Protocollo 3430 del 29-06-19 Pag. 1 di 1

9-DIC IVA IRAP 2018
Ordine 000179561 del CIG Z2421A5D73

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
P6408	Elaborazione Mod. IVA	N.	1,000	140,000000		140,00	22
P6409	Compil+controllo mod.IVA annuale	N.	1,000	160,000000		160,00	22
P6410	Invio telematico mod. IVA	N.	1,000	20,000000		20,00	22

CAR. 82/8
100,50
LQ. 256

MAND. n. 515 19/07/19
LOND. n. 507)

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	320,00
----------------	-------	----------	------------------	--------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	320,00	70,40 S

Imponibile	320,00
Imposta	70,40
Totale	390,40
IVA Vs. carico art. 17-ter	-70,40
Netto a pagare	320,00

Modalità pagamento Bonifico Scadenza 31-07-2019 Banca Halley IBAN IT79W0103013400000001135031

HALLEY INFORMATICA S.R.L.
VIA CIRCONVALLAZIONE 131

Spett.le
COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

62024 MATELICA (MC)
P.Iva 00384350435 C.F. 00384350435
Codice 59

C.SO UMBERTO 13
63028 SANTA VITTORIA IN MATENANO (AP)
P.Iva 00330500448 C.F. 00330500448

686/1P

Fattura 9416/16/10 del 21-06-2019 Protocollo 3424 del 28-06-19 Pag. 1 di 1

9-SERVICE IVA 2018

Ordine 000179560 del

CIG Z2421A5D73

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
P6402 Registrazione fatture e corrisp.	N.	8,000	4,500000		36,00	22
P6405 Split Payment calcolo-liquidaz.	N.	1,000	240,000000		240,00	22
P6406 Liquidazione IVA trimestrale	N.	3,000	10,000000		30,00	22
P6420 Comun.telem.Liquidaz.IVA mensili	N.	1,000	100,000000		100,00	22
P6422 Nuovo Spesometro	N.	1,000	200,000000		200,00	22

CAP. 82/1

IMP. 5h

wa. 256

MAND. n. 515 19/07/19
(n. 504)

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 606,00

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	606,00	133,32	S

Imponibile	606,00
Imposta	133,32
Totale	739,32
IVA Vs. carico art. 17-ter	-133,32
Netto a pagare	606,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 31-07-2019
Banca Halley

IBAN
IT79W010301340000001135031

HALLEY INFORMATICA S.R.L.
VIA CIRCONVALLAZIONE 131

(9)

62024 MATELICA (MC)
P.Iva 00384350435 C.F. 00384350435
Codice 59

Spett.le
COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

C.SO UMBERTO 13
63028 SANTA VITTORIA IN MATENANO (AP)
P.Iva 00330500448 C.F. 00330500448

486/19

Fattura 9084/16/10 del 18-06-2019 Protocollo 3325 del 22-06-19 Pag. 1 di 1

CEDOLINI MAGGIO 2019

Ordine 000192114 del

CIG ZC825F9686

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
ELABORAZIONE CEDOLINI MAGGIO 2019	N.	12,000	13,000000		156,00	22

CAP. 82/8 I.R.P. 6

UQ. 257

MAND. n. 546 18/06/19

LORD. n. 505)

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 156,00

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	156,00	34,32	S

Imponibile	156,00
Imposta	34,32
Totale	190,32
IVA Vs. carico art. 17-ter	-34,32
Netto a pagare	156,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
31-07-2019 Halley

IBAN
IT79W0103013400000001135031

688/19

HALLEY INFORMATICA S.R.L.
VIA CIRCONVALLAZIONE 131

Spett.le
COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

62024 MATELICA (MC)
P.Iva 00384350435 C.F. 00384350435
Codice 59

C.SO UMBERTO 13
63028 SANTA VITTORIA IN MATENANO (AP)
P.Iva 00330500448 C.F. 00330500448

Fattura 9959/16/10 del 02-07-2019 Protocollo 3481 del 03-07-19 Pag. 1 di 1

CEDOLINI MAGGIO 2019

Ordine 000192114 del CIG ZC825F9686

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
ELABORAZIONE CEDOLINI GIUGNO 2019	N.	12,000	13,000000		156,00	22

CAP. 82/8

IMP. 6/19

MQ. 251

MAND. n. 514 19/07/19

(OND. n. 505)

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 156,00

C. Descrizione		Riepilogo Iva			
%	Imponibile	Iva	Es.		
22	156,00	34,32	S		

Imponibile	156,00
Imposta	34,32
Totale	190,32
IVA Vs. carico art. 17-ter	-34,32
Netto a pagare	156,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 31-08-2019
Banca Halley

IBAN
IT79W0103013400000001135031

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_16865556	Data richiesta	12/06/2019	Scadenza validità	10/10/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	HALLEY INFORMATICA S.R.L.
Codice fiscale	00384350435
Sede legale	VIA CIRCONVALLAZIONE, 131 62024 MATELICA (MC)

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.

5766/19

STECA ENERGIA Srl
Via Tenna, 87/A

(0204)

Spett.le
COMUNE DI S. VITTORIA IN MATENANO

63813 MONTE URANO (FM)
P.Iva 01756920441 C.F.
Codice 2204

Corso Matteotti 13
63854 S.VITTORIA MATENANO (FM)
P.Iva 00330500448 C.F.

Fattura 41001G del 16-06-2019 Protocollo 3603 del 09-07-19 Pag. 1 di 1

Fornitura GAS-METANO, Pdr 02500000060194, Cod.Cliente 0120000223, Fattura n.41001G del 16/06/2019
Contratto 0120000223 del CIG ZA4222F5CE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Distribuzione Locale		998,000	0,020224		20,18	22
Trasporto		998,000	0,043274		43,19	22
QVD		998,000	0,007946		7,93	22
Materia prima gas (Cmem+CCR)		998,000	0,245731		245,24	22
Addizionale regionale		998,000	0,025800		25,75	22
Imposta consumi		998,000	0,186000		185,63	22
Quota fissa		30,000	-0,075028		-2,25	22
Quota fissa		30,000	0,219750		6,59	22

CAP. 8212
LQ. 254

MANO. n. 512 19/07/19

LORD. n. 504

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 532,26

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	532,26	117,10	S

Imponibile	532,26
Imposta	117,10
Totale	649,36
IVA Vs. carico art.17-ter	-117,10
Netto a pagare	532,26

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
25-07-2019

IBAN
IT55F0615069600CC0120019383

STECA ENERGIA Srl
Via Tenna, 87/A

Spett.le
COMUNE DI S. VITTORIA IN MATENANO

63813 MONTE URANO (FM)
P.Iva 01756920441 C.F.
Codice 2204

Largo Santa Vittoria
63854 S.VITTORIA MATENANO (FM)
P.Iva 00330500448 C.F.

Fattura 41002G del 16-06-2019 Protocollo 3601 del 09-07-19 Pag. 1 di 1

Fornitura GAS-METANO, Pdr 02500000060197, Cod.Cliente 0120000290, Fattura n.41002G del 16/06/2019

Contratto 0120000290 del CIG ZA4222F5CE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Distribuzione Locale		614,586	0,026524		16,30	22
Trasporto		614,586	0,043274		26,60	22
QVD		614,586	0,007946		4,88	22
Materia prima gas (Cmem+CCR)		614,586	0,245731		151,02	22
Addizionale regionale		614,586	0,025800		15,86	22
Imposta consumi		614,586	0,186000		114,31	22
Quota fissa		30,000	-0,075028		-2,25	22
Quota fissa		30,000	0,219750		6,59	22

CAR. 650 SWOLP

LIQ. 253

MANB. n. 513 19/07/19

LODA. n. 505

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 333,31

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	333,31	73,33 S

Imponibile	333,31
Imposta	73,33
Totale	406,64
IVA Vs. carico art. 17-ter	-73,33
Netto a pagare	333,31

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
25-07-2019

IBAN
IT55F0615069600CC0120019383

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15715836	Data richiesta	25/03/2019	Scadenza validità	23/07/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	STECA ENERGIA SRL UNIPERSONALE
Codice fiscale	01756920441
Sede legale	VIA TENNA, 87/A 63813 MONTE URANO (FM)

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.

Enel Energia SpA
Viale Regina Margherita, 125

00198 ROMA (RM)
P.Iva 06655971007 C.F. 06655971007
Codice 1918

Spett.le
COMUNE S. VITTORIA IN MATENANO

CDA MTE RADALTO, SN
63028 SANTA VITTORIA IN MATEN (AP)
P.Iva 00330500448 C.F. 00330500448

520/19

(1918)

Fattura 003042093651 del 07-07-2019

Protocollo 3640 del 10-07-19

Pag. 1 di 1

Contratto ZF61DAAB02 del

CIG ZF61DAAB02

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	SPESA PER L ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco			4,020000		4,02	22
	SPESA PER L ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco			0,430000		0,43	22
	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Corrispettivo di Sbilanciamento			0,010000		0,01	22
	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Componente di disp.(DISPbt,parte variabile)			-0,010000		-0,01	22
	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Commercializzazione vendita			0,150000		0,15	22
	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Pacchetto Energia VERDE			0,160000		0,16	22
	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Dispacciamento			0,570000		0,57	22
	SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia attiva			0,970000		0,97	22
	SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Energia attiva			0,040000		0,04	22
	SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota energia - Energia attiva			2,790000		2,79	22
	SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota energia - Energia attiva			0,620000		0,62	22
	IMPOSTE E IVA - Accisa sull energia elettrica - Accisa sull energia elettrica (entro 200000)			0,590000		0,59	22

CAP. 2004 / 10
C.C. 249

MAND. n. 54 DEL 19/07/19
(OND. n. 593 19/07/19)

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 10,34

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	10,34	2,27 S

Imponibile	10,34
Imposta	2,27
Totale	12,61
IVA Vs. carico art.17-ter	-2,27
Netto a pagare	10,34

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
22-07-2019

IBAN
IT81W0503401647000000071746

526/19

Enel Energia SpA
Viale Regina Margherita, 125

Spett.le
COMUNE S. VITTORIA IN MATENANO

00198 ROMA (RM)
P.Iva 06655971007 C.F. 06655971007
Codice 1918

VIA PARC.RIMEMBRAN,SN
63028 SANTA VITTORIA IN MATEN (AP)
P.Iva 00330500448 C.F. 00330500448

Fattura 003042093650 del 07-07-2019 Protocollo 3646 del 10-07-19 Pag. 1 di 1

Contratto ZF61DAAB02 del		CIG ZF61DAAB02					
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	SPESA PER L ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco			0,090000		0,09	22
	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Dispacciamento			0,010000		0,01	22
	SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia attiva			0,020000		0,02	22
	SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota energia - Energia attiva			0,060000		0,06	22
	SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota energia - Energia attiva			0,010000		0,01	22
	IMPOSTE E IVA - Accisa sull energia elettrica - Accisa sull energia elettrica (entro 200000)			0,010000		0,01	22

CAR. 2004/10

MAND. n. 5H 19/07/19
LORD. n. 503)

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	0,20
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	0,20	0,04	S
Imponibile				0,20
Imposta				0,04
Totale				0,24
IVA Vs. carico art. 17-ter				-0,04
Netto a pagare				0,20

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
22-07-2019

IBAN
IT81W0503401647000000071746

522/19

Ene Energia SpA
Viale Regina Margherita, 125

Spett.le
COMUNE S. VITTORIA IN MATENANO

00198 ROMA (RM)
P.Iva 06655971007 C.F. 06655971007
Codice 1918

CDA MTE RADALTO, SN
63028 SANTA VITTORIA IN MATEN (AP)
P.Iva 00330500448 C.F. 00330500448

Fattura 003042093652 del 07-07-2019 Protocollo 3642 del 10-07-19 Pag. 1 di 1

Contratto ZF61DAAB02 del CIG ZF61DAAB02

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	SPESA PER L ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco			7,700000		7,70	22
	SPESA PER L ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco			0,770000		0,77	22
	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Corrispettivo di Sbilanciamento			0,010000		0,01	22
	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Componente di disp.(DISPbt,parte variabile)			-0,020000		-0,02	22
	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Commercializzazione vendita			0,290000		0,29	22
	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Pacchetto Energia VERDE			0,300000		0,30	22
	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Dispacciamento			1,090000		1,09	22
	SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia attiva			1,860000		1,86	22
	SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Energia attiva			0,070000		0,07	22
	SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota energia - Energia attiva			5,340000		5,34	22
	SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota energia - Energia attiva			1,180000		1,18	22
	IMPOSTE E IVA - Accisa sull energia elettrica - Accisa sull energia elettrica (entro 200000)			1,130000		1,13	22

cap. 2004/10
uq. 248

MAND. n. 54 19/07/19
(ORD. n. 503)

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 19,72

C. Descrizione		Riepilogo Iva		
	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	19,72	4,34	S

Imponibile	19,72
Imposta	4,34
Totale	24,06
IVA Vs. carico art. 17-ter	-4,34
Netto a pagare	19,72

Modalità pagamento Bonifico Scadenza 22-07-2019 Banca

IBAN IT81W0503401647000000071746

521/19

Enel Energia SpA
Viale Regina Margherita, 125

Spett.le
COMUNE S. VITTORIA IN MATENANO

00198 ROMA (RM)
P.Iva 06655971007 C.F. 06655971007
Codice 1918

FRZ TASCIANO, SN
63028 SANTA VITTORIA IN MATEN (AP)
P.Iva 00330500448 C.F. 00330500448

Fattura 003042093649 del 07-07-2019 Protocollo 3641 del 10-07-19 Pag. 1 di 1

Contratto ZF61DAAB02 del CIG ZF61DAAB02

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
SPESA PER L ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco			20,260000		20,26	22
SPESA PER L ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco			2,140000		2,14	22
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Corrispettivo di Sbilanciamento			0,030000		0,03	22
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Componente di disp.(DISPbt,parte variabile)			-0,050000		-0,05	22
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Commercializzazione vendita			0,770000		0,77	22
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Pacchetto Energia VERDE			0,790000		0,79	22
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Dispacciamento			2,860000		2,86	22
SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia attiva			4,890000		4,89	22
SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Energia attiva			0,180000		0,18	22
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota energia - Energia attiva			14,070000		14,07	22
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota energia - Energia attiva			3,110000		3,11	22
IMPOSTE E IVA - Accisa sull energia elettrica - Accisa sull energia elettrica (entro 200000)			2,960000		2,96	22

CAP. 2004/10
UQ 269

MAND. n. 54 - 19/07/19

(OND. n. 503)

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 52,01

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	52,01	11,44	S

Imponibile	52,01
Imposta	11,44
Totale	63,45
IVA Vs. carico art. 17-ter	-11,44
Netto a pagare	52,01

Modalità pagamento Scadenza Banca
Bonifico 22-07-2019

IBAN
IT81W050340164700000071746

Enel Energia SpA
Viale Regina Margherita, 125

00198 ROMA (RM)
P.Iva 06655971007 C.F. 06655971007
Codice 1918

Spett.le
COMUNE S. VITTORIA IN MATENANO

CDA S.SALVATORE.,SN
63028 SANTA VITTORIA IN MATEN (AP)
P.Iva 00330500448 C.F. 00330500448

323/19

Fattura 003042093646 del 07-07-2019 Protocollo 3643 del 10-07-19 Pag. 1 di 1

Contratto ZF61DAAB02 del		CIG ZF61DAAB02				
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo Aliq. Iva
	SPESA PER L ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco			22,910000		22,91 22
	SPESA PER L ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco			2,390000		2,39 22
	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Corrispettivo di Sbilanciamento			0,040000		0,04 22
	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Componente di disp.(DISPbt,parte variabile)			-0,050000		-0,05 22
	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Commercializzazione vendita			0,870000		0,87 22
	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Pacchetto Energia VERDE			0,890000		0,89 22
	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Dispacciamento			3,230000		3,23 22
	SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia attiva			5,530000		5,53 22
	SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Energia attiva			0,200000		0,20 22
	SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota energia - Energia attiva			15,900000		15,90 22
	SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota energia - Energia attiva			3,520000		3,52 22
	IMPOSTE E IVA - Accisa sull energia elettrica - Accisa sull energia elettrica (entro 200000)			3,350000		3,35 22

CAR 2004/10
UQ. 229

MAND. n. 541 19/07/19

(ORD. n. 503)

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	58,78
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	58,78	12,93	S
Imponibile				58,78
Imposta				12,93
Totale				71,71
IVA Vs. carico art. 17-ter				-12,93
Netto a pagare				58,78
Modalità pagamento Bonifico	Scadenza 22-07-2019	Banca	IBAN IT81W0503401647000000071746	

Enel Energia SpA
Viale Regina Margherita, 125

00198 ROMA (RM)
P.Iva 06655971007 C.F. 06655971007
Codice 1918

Spett.le
COMUNE S. VITTORIA IN MATENANO

VIA TACCARI, 2P
63028 SANTA VITTORIA IN MATEN (AP)
P.Iva 00330500448 C.F. 00330500448

Fattura 003042093648 del 07-07-2019

Protocollo 3645 del 10-07-19

Pag. 1 di 1

Contratto ZF61DAAB02 del

CIG ZF61DAAB02

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
SPESA PER L ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco			162,790000		162,79	22
SPESA PER L ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco			16,930000		16,93	22
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Corrispettivo di Sbilanciamento			0,250000		0,25	22
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Componente di disp.(DISPbt, parte variabile)			-0,380000		-0,38	22
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Commercializzazione vendita			6,210000		6,21	22
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Pacchetto Energia VERDE			6,310000		6,31	22
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Dispacciamento			22,970000		22,97	22
SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia attiva			39,300000		39,30	22
SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Energia attiva			1,450000		1,45	22
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota energia - Energia attiva			113,000000		113,00	22
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota energia - Energia attiva			24,970000		24,97	22
IMPOSTE E IVA - Accisa sull energia elettrica - Accisa sull energia elettrica (entro 200000)			23,800000		23,80	22

CAP. 2004/10

LIQ. 249

MAND. n. 54 19/07/19

LODD. n. 503

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 417,60

Riepilogo Iva	
C. Descrizione	%
	22
Imponibile	417,60
Iva	91,87
Es.	S

Imponibile	417,60
Imposta	91,87
Totale	509,47
IVA Vs. carico art. 17-ter	-91,87
Netto a pagare	417,60

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
22-07-2019

IBAN
IT81W0503401647000000071746

515/19

Enel Energia SpA
Viale Regina Margherita, 125

Spett.le
COMUNE S. VITTORIA IN MATENANO

00198 ROMA (RM)
P.Iva 06655971007 C.F. 06655971007
Codice 1918

VIALE VITTORIA, SN
63028 SANTA VITTORIA IN MATEN (AP)
P.Iva 00330500448 C.F. 00330500448

Fattura 003042093647 del 07-07-2019 Protocollo 3639 del 10-07-19 Pag. 1 di 1

Contratto ZF61DAAB02 del		CIG ZF61DAAB02				
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo Aliq. Iva
	SPESA PER L ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia : ore di fuori picco			240,080000		240,08 22
	SPESA PER L ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco			24,970000		24,97 22
	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Corrispettivo di Sbilanciamento			0,370000		0,37 22
	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Componente di disp.(DISPbt,parte variabile)			-0,560000		-0,56 22
	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Commercializzazione vendita			9,150000		9,15 22
	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Pacchetto Energia VERDE			9,300000		9,30 22
	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Dispacciamento			33,880000		33,88 22
	SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia attiva			57,960000		57,96 22
	SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Energia attiva			2,130000		2,13 22
	SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota energia - Energia attiva			166,650000		166,65 22
	SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota energia - Energia attiva			36,830000		36,83 22
	IMPOSTE E IVA - Accisa sull energia elettrica - Accisa sull energia elettrica (entro 200000)			35,100000		35,10 22

CAR 2006/10

UQ. 2 WP

MAND. n. 541 19/07/19

LOND. n. 503)

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 615,86

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	615,86	135,49 S

Imponibile	615,86
Imposta	135,49
Totale	751,35
IVA Vs. carico art. 17-ter	-135,49
Netto a pagare	615,86

Modalità pagamento Bonifico Scadenza 22-07-2019 Banca

IBAN IT81W0503401647000000071746

526/19

Enel Energia SpA
Viale Regina Margherita,125

Spett.le
COMUNE S. VITTORIA IN MATENANO

00198 ROMA (RM)
P.Iva 06655971007 C.F. 06655971007
Codice 1918

VIA EUROPA,86B
63028 SANTA VITTORIA IN MATEN (AP)
P.Iva 00330500448 C.F. 00330500448

Fattura 003042093645 del 07-07-2019

Protocollo 3644 del 10-07-19

Pag. 1 di 1

Contratto ZF61DAAB02 del

CIG ZF61DAAB02

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
SPESA PER L ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco			271,800000		271,80	22
SPESA PER L ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco			28,300000		28,30	22
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Corrispettivo di Sbilanciamento			0,420000		0,42	22
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Componente di disp.(DISPbt,parte variabile)			-0,640000		-0,64	22
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Commercializzazione vendita			10,360000		10,36	22
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Pacchetto Energia VERDE			10,530000		10,53	22
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Dispacciamento			38,360000		38,36	22
SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia attiva			65,610000		65,61	22
SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Energia attiva			2,420000		2,42	22
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota energia - Energia attiva			188,660000		188,66	22
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota energia - Energia attiva			41,700000		41,70	22
IMPOSTE E IVA - Accisa sull energia elettrica - Accisa sull energia elettrica (entro 200000)			39,740000		39,74	22

CAP. 2004/10
UQ. 269

MAND. n. 511 - 19/07/19

[ORD. n. 503]

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 697,26

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	697,26	153,40	S

Imponibile	697,26
Imposta	153,40
Totale	850,66
IVA Vs. carico art. 17-ter	-153,40
Netto a pagare	697,26

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
22-07-2019

IBAN
IT81W050340164700000071746

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_16849924	Data richiesta	11/06/2019	Scadenza validità	09/10/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENEL ENERGIA S.P.A.
Codice fiscale	06655971007
Sede legale	VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA (RM)

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.