

473/19

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 956/V0 del 31-05-2019 Protocollo 3168 del 14-06-19 Pag. 1 di 1

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
R104	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO: MAGGIO 2019 CONTRATTO REP.719 DEL 27/03/19 CIG: 7691891D3E		477,000	6,348000		3.028,00	5
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento						5

CAP. 806/1
U.P. 8

L.V.A. 5

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	3.028,00
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		5	3.028,00	151,40 S

Imponibile	3.028,00
Imposta	151,40
Totale	3.179,40
IVA Vs. carico art.17-ter	-151,40
Netto a pagare	3.028,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
15-08-2019

IBAN
IT89M0103002603000001802409

676/2019

TIM S.p.A.
Via Gaetano Negri, 1

Spett.le
COMUNE DI S. VITTORIA IN MATENANO

CORSO MATTEOTTI 13
63028 S. VITTORIA IN MATENANO (AP)
P.Iva C.F. 00330500448

20123 MILANO (MI)
P.Iva 00488410010 C.F. 00488410010
Codice 1168

Fattura 8M00224496 del 06-06-2019 Protocollo 3207 del 17-06-19 Pag. 1 di 1

4BIM 2019		CIG ZEF13698C8					
Ordine	- del						
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Noleggio impianto principale* aprile - maggio			2,580000		2,58	22

CAP. 736/M

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2,58

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	2,58	0,57 S

Imponibile	2,58
Imposta	0,57
Totale	3,15
IVA Vs. carico art. 17-ter	-0,57
Netto a pagare	2,58

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 30-08-2019 IT83F010300280000007764065

Fattura periodo:

4° 2019: Aprile - Maggio

MUNICIPIO
CORSO MATTEOTTI 13
63854 S VITTORIA IN MATENANO FM

Codice Ufficio: UFANJX

Fattura n.: 8M00224496

Emessa il: 06/06/2019
Data prossima fattura: 06/08/2019

Intestata a: A
COMUNE DI S. VITTORIA IN MATENANO
CORSO MATTEOTTI 13
63028 S. VITTORIA IN MATENANO AP

Linea:

che si trova in:

V. FARFENSE, 5
63028 S. VITTORIA IN MATENANO
FM

Codice Fiscale: 0000080330500448
Partita IVA: 00330500448
Codice Cliente: 099200247631
CIG: ZEF13698C8

IMPORTO:

da pagare a Telecom Italia Spa entro il: 30/08/2019

Scissione dei pagamenti

3,15 Euro

2,58 Euro

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	2,58
IVA in addebito	0,57
TOTALE EURO	3,15

MODALITA' DI PAGAMENTO: La fattura potrà essere pagata solo tramite bonifico, utilizzando le coordinate di seguito riportate con indicazione del CUP/CIG:

Bonifico bancario: IT83F0103002800000007764065

Bonifico postale: IT79A076010160000009556759

CONTATTI



SERVIZIO
CLIENTI 800.191.101
attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19
dall'estero +390615361530 a pagamento



WEB
www.mybusiness.it



SERVIZIO CLIENTI
BUSINESS
Casella Postale 456
00054 Fiumicino RM

Numero Verde Fax

800.000.191

TIM S.p.A.
Via Gaetano Negri, 1

20123 MILANO (MI)
P.Iva 00488410010 C.F. 00488410010
Codice 1168

Spett.le
MUNICIPIO

V. UMBERTO 13
63028 S VITTORIA MATENANO (AP)

P.Iva C.F. 00330500448

Fattura 8M00226364 del 06-06-2019

Protocollo 3206 del 17-06-19

Pag. 1 di 1

4BIM 2019

Ordine - del

CIG ZEF13698C8

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Accessori* aprile - maggio			7,860000		7,86	22
	Noleggio impianto principale* aprile - maggio			1,660000		1,66	22

CAR 82/M

IMP. 97

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 9,52

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	9,52	2,09 S

Imponibile	9,52
Imposta	2,09
Totale	11,61
IVA Vs. carico art. 17-ter	-2,09
Netto a pagare	9,52

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
30-08-2019

IBAN
IT83F0103002800000007764065

Fattura periodo:
4° 2019: Aprile - Maggio

MUNICIPIO
CORSO MATTEOTTI 13
63854 S VITTORIA IN MATENANO FM

Codice Ufficio: UFANJX

Fattura n.: 8M00226364
Emessa il: 06/06/2019
Data prossima fattura: 06/08/2019

Intestata a: A
MUNICIPIO
V. UMBERTO 13
63028 S VITTORIA MATENANO AP

Linea:
che si trova in: C. UMBERTO, 13
63028 S. VITTORIA IN MATENANO
FM

Codice Fiscale: 0000080330500448
Partita IVA: 00330500448
Codice Cliente: 088802165191
CIG: ZEF13698C8

IMPORTO:
da pagare a Telecom Italia Spa entro il: 30/08/2019
Scissione dei pagamenti

11,61 Euro
9,52 Euro

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	9,52
IVA in addebito	2,09
TOTALE EURO	11,61

MODALITA' DI PAGAMENTO: La fattura potrà essere pagata solo tramite bonifico, utilizzando le coordinate di seguito riportate con indicazione del CUP/CIG:

Bonifico bancario: IT83F0103002800000007764065
Bonifico postale: IT79A076010160000009556759

CONTATTI



SERVIZIO CLIENTI 800.191.101
attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19
dall'estero +39 06 15361530 a pagamento



WEB
www.mybusiness.it



SERVIZIO CLIENTI BUSINESS
Casella Postale 456
00054 Fiumicino RM

Numero Verde Fax

800.000.191

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI
MAGGIOR TUTE
Viale Regina Margherita, 125

00198 ROMA (RM)

P.Iva 09633951000

C.F. 09633951000

Codice 9

Spett.le
COMUNE

V EUROPA, 65X

63854 S VITTORIA IN MATE (FM)

P.Iva 00330500448

C.F. 00330500448

672/19

Fattura 447060150402053 del 13-06-2019

Protocollo 3165 del 14-06-19

Pag. 1 di 2

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU kWh 590,00			-42,620000		-42,62	22
	DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU kWh 590,00			-5,080000		-5,08	22
	DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU kWh 590,00			-32,580000		-32,58	22
	DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER IMPOSTE SU kWh 590,00			-7,370000		-7,37	22
	QUOTA FISSA mese 03 2019			-3,540000		-3,54	22
	QUOTA FISSA mese 04 2019			-9,780000		-9,78	22
	QUOTA FISSA mese 05 2019			-9,780000		-9,78	22
	QUOTA FISSA mese 06 2019			-9,780000		-9,78	22
	ENERGIA In F1 dal 01/03/2019 al 20/03/2019			9,260000		9,26	22
	ENERGIA In F2			6,740000		6,74	22
	ENERGIA In F3			10,470000		10,47	22
	QUOTA FISSA mese 03 2019			-0,760000		-0,76	22
	QUOTA FISSA mese 04 2019			-2,090000		-2,09	22
	QUOTA FISSA mese 05 2019			-2,090000		-2,09	22
	QUOTA FISSA mese 06 2019			-2,090000		-2,09	22
	QUOTA POTENZA mese 03 2019			-2,580000		-2,58	22
	QUOTA POTENZA mese 04 2019			-7,140000		-7,14	22
	QUOTA POTENZA mese 05 2019			-7,140000		-7,14	22
	QUOTA POTENZA mese 06 2019			-7,140000		-7,14	22
	QUOTA ENERGIA dal 01/03/2019 al 20/03/2019			2,610000		2,61	22
	QUOTA FISSA mese 03 2019			-0,890000		-0,89	22
	QUOTA FISSA mese 04 2019			-2,760000		-2,76	22
	QUOTA FISSA mese 05 2019			-2,760000		-2,76	22
	QUOTA FISSA mese 06 2019			-2,760000		-2,76	22
	QUOTA POTENZA mese 03 2019			-3,030000		-3,03	22
	QUOTA POTENZA mese 04 2019			-9,410000		-9,41	22
	QUOTA POTENZA mese 05 2019			-9,410000		-9,41	22
	QUOTA POTENZA mese 06 2019			-9,410000		-9,41	22
	QUOTA ENERGIA dal 01/03/2019 al 20/03/2019			16,470000		16,47	22
	ACCISA SULL ENERGIA ELETTRICA dal 01/03/2019 al 20/03/2019			3,790000		3,79	22
	ALTRE PARTITE SOGGETTE IVA Contributo in quota fissa per variazione contrattuale			23,000000		23,00	22
	ALTRE PARTITE SOGGETTE IVA Contributo di allacciamento per kW 1,70			118,980000		118,98	22
	ALTRE PARTITE SOGGETTE IVA Oneri amministrativi			25,860000		25,86	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

25,19

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	25,19	5,54 S

Imponibile	25,19
Imposta	5,54
Totale	30,73
Iva Vs. carico art. 17-ter	-5,54
Netto a pagare	25,19

Modalità pagamento

Scadenza

Banca

IBAN

CAP. 340/10

L.V.A. 13

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI
MAGGIOR TUTE
Viale Regina Margherita, 125

00198 ROMA (RM)
P.Iva 09633951000 C.F. 09633951000
Codice 9

Spett.le
COMUNE

V EUROPA,65X
63854 S VITTORIA IN MATE (FM)
P.Iva 00330500448

C.F. 00330500448

Fattura 447060150402053 del 13-06-2019 Protocollo 3165 del 14-06-19 Pag. 2 di 2

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
----------	-------------	----	-----------	-----------------	--------	---------	-----------

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 25,19

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Es.
		22	25,19	S

Imponibile	25,19
Imposta	5,54
Totale	30,73
IVA Vs. carico art. 17-ter	-5,54
Netto a pagare	25,19

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN



DATI FORNITURA

Forniamo energia in
V EUROPA 65X
63854 S VITTORIA IN MATE
Tariffa BTA3 multioraria
Tipologia cliente
Altri Usi
Tipologia pagamento
Bollettino di pagamento: scopri come "Pagare la tua bolletta" nelle informazioni per i clienti.
Data di attivazione delle condizioni contrattuali
21/03/2019

Tipologia contatore
Contatore elettronico gestito per fasce-(EF)
Potenza contrattualmente impegnata
4,5 kW (chilowatt)
Potenza disponibile
5 kW (chilowatt)
Tensione di fornitura
230 V - monofase

COMUNE
presso **COMUNE S.VITTORIA MA**
CORSO MATTEOTTI 13
63854 SANTA VITTORIA IN FM

N° CLIENTE
578142789

CODICE POD
IT001E578142789

CODICE FISCALE
00330500448

PARTITA IVA
00330500448

DATI BOLLETTA

Fornitura energia elettrica
N. Fattura 447060150402053
Del 13.06.2019

MESE
GIU.2019

TOTALE DA PAGARE

25,19 €

Entro il **03.07.2019**

TIPO FATTURA
ORDINARIA

GRAZIE!

I tuoi precedenti pagamenti risultano regolari!

HAI UN GUASTO?

- > PER SEGNALAZIONI
Numero Verde e-distribuzione **803 500**, attivo h24, da rete fissa o cellulari
- > PER INFORMAZIONI
scarica l'app gratuita **Guasti e-distribuzione** o invia un SMS con il tuo Codice POD allo **320 20 41 500**

CONTATTI UTILI

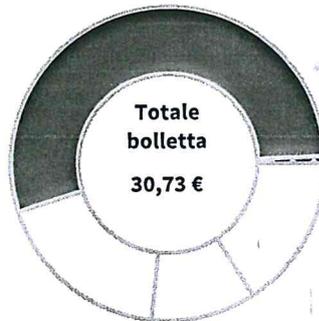
- Sito web**
servizioelettriconazionale.it
- Numero Verde** 800 900 800
199 50 50 55 a pagamento da cellulari Costo servizio a cura dell'operatore telefonico
- Casella Postale** 1100 - 85100 Potenza

QUALCHE DUBBIO?

C'è qualcosa che non ti è chiaro della nuova bolletta? Vai sul sito servizioelettriconazionale.it e consulta le sezioni "Guida alla lettura" e "Glossario".

SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI

<input type="radio"/> Spesa per la materia energia (A)	-49,03 €
<input type="radio"/> Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore (A)	-33,50 €
<input type="radio"/> Spesa per Oneri di Sistema (A)	-56,54 €
<input checked="" type="radio"/> Altre Partite (B)	167,84 €
<input checked="" type="radio"/> Totale imposte e IVA (C)	1,96 €



L'iva esposta in fattura è soggetta al regime di scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-TER D.P.R. 633/1972

DETTAGLIO FISCALE

Totale spesa energia/trasporto/oneri di sistema (A)	-139,07 €
Altre partite soggette iva (B)	
Contributi di connessione e oneri contrattuali	167,84 €
Totale Imposte e IVA (C)	
Accisa su kWh 303 a 0,012500 €/kWh	3,79 €
Detrazione Acconto Imposte su kWh 590	-7,37 €
Importo IVA 22% scissione pagamenti (su imponibile di euro 25,19)	5,54 €
TOTALE DELLA BOLLETTA	30,73 €
Iva in regime di scissione dei pagamenti - Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-5,54 €
TOTALE DA PAGARE	25,19 €

TIM S.p.A.
Via Gaetano Negri, 1

20123 MILANO (MI)
P.Iva 00488410010 C.F. 00488410010
Codice 1168

676/19
Spett.le
SCUOLA MEDIA STATALE

5, V. FARFENSE
63028 S.VITTORIA MATENANO (AP)
P.Iva C.F. 00330500448

Fattura 8M00223421 del 06-06-2019

Protocollo 3205 del 17-06-19

Pag. 1 di 1

4BIM 2019

Ordine - del

CIG ZEF13698C8

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Noleggio indicatore conteggio* aprile - maggio			1,500000		1,50	22

CAP. ~~20140~~ 734/11
100 - 96

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1,50

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	1,50	0,33	S

Imponibile	1,50
Imposta	0,33
Totale	1,83
IVA Vs. carico art.17-ter	-0,33
Netto a pagare	1,50

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
30-08-2019

IBAN
IT83F0103002800000007764065

Fattura periodo:
4° 2019: Aprile - Maggio

SCUOLA MEDIA STATALE
VIA FARFENSE 5
63854 S VITTORIA IN MATENANO FM

Codice Ufficio: UFANJX

Fattura n.: 8M00223421
Emessa il: 06/06/2019
Data prossima fattura: 06/08/2019

Intestata a:
SCUOLA MEDIA STATALE
5, V. FARFENSE
63028 S.VITTORIA MATENANO AP

A

Linea:
che si trova in: V. TACCARI, SNC
63028 S. VITTORIA IN MATENANO
FM

Codice Fiscale: 0000080330500448
Partita IVA: 00330500448
Codice Cliente: 088802165238
CIG: ZEF13698C8

IMPORTO:
da pagare a Telecom Italia Spa entro il: 30/08/2019
Scissione dei pagamenti

1,83 Euro
1,50 Euro

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	1,50
IVA in addebito	0,33
TOTALE EURO	1,83

MODALITA' DI PAGAMENTO: La fattura potrà essere pagata solo tramite bonifico, utilizzando le coordinate di seguito riportate con indicazione del CUP/CIG:

Bonifico bancario: IT83F0103002800000007764065
Bonifico postale: IT79A076010160000009556759

CONTATTI



SERVIZIO
CLIENTI 800.191.101
attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19
dall'estero +390615361530 a pagamento



WEB
www.mybusiness.it



SERVIZIO CLIENTI
BUSINESS
Casella Postale 456
00054 Fiumicino RM

Numero Verde Fax

800.000.191

FERRETTI MARCO
CORSO MAZZINI,160

60121 ANCONA (AN)

P.Iva 02652900420

Codice 2526

C.F.
FRRMRC78E08C6150

Spett.le

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

CORSO MATTEOTTI 13

63854 SANTA VITTORIA IN MATENANO (FM)

P.Iva 00330500448

C.F. 00330500448

670/19

Fattura 13 del 13-06-2019

Protocollo 3155 del 13-06-19

Pag. 1 di 1

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
COMPENSO SEMESTRE REVISORE 2019		1.794,000	1,000000		1.794,00	22
RIMBORSO CHILOMETRICO		232,980	1,000000		232,98	N1

CAR 19

Arrotondamento Bollo Ritenuta 345,00 Imponibile merce 2.026,98

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Es.
		22	1.794,00	394,68
N1	Escluse ex art. 15		232,98	

Imponibile	2.026,98
Imposta	394,68
Totale	2.421,66
Ritenuta	-345,00
Netto a pagare	2.076,66

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
13-07-2019

IBAN
IT27T031110260000000008686

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITFRRMRC78E08C6150
Progressivo di invio: 10
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFANJX

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02652900420
Codice fiscale: FRRMRC78E08C6150
Nome: MARCO
Cognome: FERRETTI
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: CORSO MAZZINI
Numero civico: 160
CAP: 60121
Comune: ANCONA
Provincia: AN
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00330500448
Codice Fiscale: 00330500448
Denominazione: COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

Dati della sede

Indirizzo: CORSO MATTEOTTI 13
CAP: 63854
Comune: SANTA VITTORIA IN MATENANO
Provincia: FM
Nazione: IT

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: 2019-06-13 (13 Giugno 2019)
Numero documento: 13
Importo totale documento: 2421.66

Ritenuta

469/19

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 8275/16/10 del 31-05-2019 Protocollo 3154 del 13-06-19 Pag. 1 di 1

Consulenza vdc procedure area Ragioneria - 2^a E 3^a tranche 2019 RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO 282201 DEL 20.03.19 283016 DEL 27.03.19 283237 DEL 28.03.19 284952 DE
Ordine 000188925 del CIG Z8525F961D

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Consulenza vdc procedure area Ragioneria - 2 ^a E 3 ^a tranche 2019	N.	1,000	700,000000		700,00	22
	FOGLIO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO 282201 DEL 20.03.19 283016 DEL 27.03.19 283237 DEL 28.03.19 284952 DEL 10.04.19						22

CAP. 82/1
IRP. 319

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 700,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	700,00	154,00 S

Imponibile	700,00
Imposta	154,00
Totale	854,00
Iva Vs.carico art.17-ter	-154,00
Netto a pagare	700,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 30-06-2019
Banca Halley

IBAN
IT79W010301340000001135031