



Enel Energia - Mercato libero dell'energia
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

DATI FORNITURA

Forniamo energia in
Via Roma 45
94010 ASSORO EN
Denominazione contratto
Anno sicuro p. a.
Tipologia cliente
Altri usi
Data di attivazione della fornitura
01/03/2017
Tensione di fornitura
220 V - Bassa Tensione

Potenza contrattualmente impegnata
6,0 kW (chilowatt)
Potenza disponibile
6,6 kW (chilowatt)

COMUNE DI ASSORO
c/o COMUNE DI ASSORO
VIA CRISA 280
94010 ASSORO EN

N° CLIENTE
792 299 467

CODICE POD
IT001E95786727

CODICE FISCALE
00052420866
PARTITA IVA
00052420866

DATI BOLLETTA

Fornitura energia elettrica
N. Fattura 4800470239
Del 07/04/2017
PERIODO

FEB. 2017 - MAR. 2017

TOTALE DA PAGARE

206,18 €

Entro il 24/04/2017

TIPO FATTURA
ORDINARIA

GRAZIE!

I tuoi precedenti pagamenti risultano regolari.

HAI UN GUASTO?

- ▶ **PER SEGNALAZIONI**
803500
Numero Verde da rete fissa e cellulare tutti i giorni 24 ore su 24
- ▶ **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** enelenergia.it
- APP Enel Energia**
- Numero Verde Autolettura**
800 900 837
- Punto Enel** scopri quello più vicino su enelenergia.it
- Numero Verde**
800 900 860
- Casella Postale**
8080 - 85100 Potenza, per informazioni e reclami scritti

AUTOLETTURA

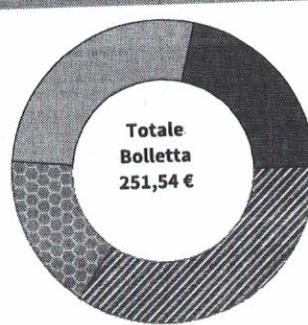
Per sapere come fare, leggi i dettagli indicati sul retro della bolletta.

QUALCHE DUBBIO?

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

SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI

	87,67 €	53,44 €
Spesa per l'energia (A)		
Energia ore picco	46,85 €	
Energia ore fuori picco	11,90 €	
Altri importi materia energia	28,92 €	
Spesa trasporto e gestione contatore (A)	41,72 €	
Spesa oneri di sistema (A)	68,71 €	



Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

DETTAGLIO FISCALE

Totale spesa (A)	198,10 €
Spesa (P7*)	198,10 €
Totale imposte e IVA (B)	53,44 €
Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) su kWh 362 a 0,012500 €/kWh (P7*)	4,53 €
Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) su kWh 284 a 0,012500 €/kWh (P7*)	3,55 €
IVA Scissione Pagamenti 22% su imponibile di euro 206,18	45,36 €
	251,54 €
Totale Bolletta	-45,36 €
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 (VP*)	206,18 €
Totale da pagare	

*Il dettaglio dei codici IVA lo trovi nelle "informazioni per i clienti"

FATTURA ELETTRONICA

COMUNE DI ASSORO

Protocollo n° 2852

del 28.01.2017

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**
 Progressivo di invio: **1K98U**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **ELW6AR**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00488410010**
 Codice fiscale: **00488410010**
 Denominazione: **Telecom Italia S.p.A.**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Gaetano Negri**
 Numero civico: **1**
 CAP: **20123**
 Comune: **MILANO**
 Provincia: **MI**
 Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
 Numero di iscrizione: **1580695**
 Capitale sociale: **10740236908.50**
 Numero soci: **SM** (più soci)
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00052420866**
 Denominazione: **COMUNE DI ASSORO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CRISA 280**
 CAP: **94010**
 Comune: **ASSORO**
 Provincia: **EN**
 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: **2017-04-06** (06 Aprile 2017)
 Numero documento: **8V00196718**
 Importo totale documento: **387.57**
 Causale: **3BIM 2017**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **-**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z6F020CF33**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **093511148435**
 Codice commessa/convenzione: **UTTT1**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z6F020CF33**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Manutenzione ICT Services* maggio - giugno**
 Data inizio periodo di riferimento: **2017-05-01** (01 Maggio 2017)
 Data fine periodo di riferimento: **2017-06-30** (30 Giugno 2017)
 Valore unitario: **133.82**
 Valore totale: **133.82**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**
 Valore testo: **093511148435**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Noleggio Router* maggio - giugno**
 Data inizio periodo di riferimento: **2017-05-01** (01 Maggio 2017)
 Data fine periodo di riferimento: **2017-06-30** (30 Giugno 2017)
 Valore unitario: **160.93**
 Valore totale: **160.93**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**
 Valore testo: **093511148435**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Noleggio Backup Workplace Data@safe 3 GB* maggio - giugno**
 Data inizio periodo di riferimento: **2017-05-01** (01 Maggio 2017)
 Data fine periodo di riferimento: **2017-06-30** (30 Giugno 2017)
 Valore unitario: **16.00**
 Valore totale: **16.00**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**
 Valore testo: **093511148435**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 3/16***
 Valore unitario: **1.19**
 Valore totale: **1.19**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**
 Valore testo: **093511148435**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 4/16***
 Valore unitario: **1.89**
 Valore totale: **1.89**

IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**
 Valore testo: **093511148435**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 5/16***
 Valore unitario: **3.76**
 Valore totale: **3.76**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**
 Valore testo: **093511148435**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 6/16***
 Valore unitario: **1.61**
 Valore totale: **1.61**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**
 Valore testo: **093511148435**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **310.75**
 Totale imposta: **68.37**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**
 Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)
 Totale imponibile/importo: **8.45**
 Totale imposta: **0.00**
 Riferimento normativo: **F.C.IVA**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2017-06-30** (30 Giugno 2017)
 Importo: **319.20**
 Codice IBAN: **IT08K0200809440000500009559**
 Codice pagamento: **891531709351114843500003192091**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TICRMB_2017_C30_8V00196718.pdf**
 Formato: **PDF**

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