

Prog. 4385/19

CODICE CLIENTE **62075101**

REGIONE ABRUZZO-GIUNTA REGIONALE
C.F.: 80003170661



CN02BL00100033645268

REGIONE ABRUZZO-GIUNTA REGIONALE,
VIA LEONARDO DA VINCI, 6
67100 - L' AQUILA (AQ)

TOTALE DA PAGARE entro il **29.04.2019**

euro **355,96**

Pagamento secondo D.Lgs. n. 231/2002
IT62V0103021507000001073877

| Sintesi degli importi fatturati | Importo (€) |
|---|---------------|
| Spesa per materia gas naturale | 157,15 |
| Spesa per trasporto e gestione contatore | 80,10 |
| Spesa per oneri di sistema | 20,97 |
| Totale altre imposte | 97,74 |
| Imponibile 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter | 355,96 |
| Totale Iva 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter | 78,31 |
| TOTALE FATTURA | 434,27 |
| Rettifica Iva 22% EX DPR 633/72 ART. 17-ter | -78,31 |
| TOTALE DA PAGARE | 355,96 |

ATTUALIZIONE
Attenzione! Risultano bollette non pagate per € 920,67. Verifica nell'elenco degli insoluti sul prossimo foglio.

AUTOLETTURA CONTATORE

Comunicaci la lettura tra il **26.04.2019** e il **30.04.2019**

- 800 057 057 (da fisso) 02 8270 (da mobile e estero)
- su web presso areaclienti.estra.it
- con l'applicazione per smartphone

Se vuoi che i tuoi consumi effettivi siano fatturati nella prossima bolletta, inserisci la lettura nelle date indicate qui sopra, altrimenti ne terremo conto solo per le eventuali stime future.

Fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti. L'imposta di bollo, se dovuta nel presente documento, è assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17 giugno 2014. Il riepilogo delle voci IVA è consultabile nella pagina delle comunicazioni.

CIG: 7723515E31



SI ATTESTA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA
PRESTAZIONE
AUTORIZZA IL PAGAMENTO.

POR
IL DIRIGENTE

INFO E CONTATTI

800 104 104 (da fisso) clienti@estraspa.it areaclienti.estra.it
 02 8270 (da mobile e estero) reclami@estraspa.it App mobile

Gli operatori rispondono dal lunedì al venerdì, 8-21 e il sabato 8-13. Indirizzi e orari degli Estra Store su www.estra.it/contatti



PRONTO INTERVENTO FUGHE GAS

800 900 999 (da fisso e mobile)

Il pronto intervento per la segnalazione di fughe di gas, irregolarità o interruzioni della fornitura è gratuito ed attivo 24h/24h, tutti i giorni dell'anno.

I DATI DELLA TUA FORNITURA DI GAS NATURALE

| | | | |
|--|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| <i>PDR (Punto di riconsegna)</i> | 00881104701394 | <i>Denominazione contratto</i> | CONSIP |
| <i>Matricola del misuratore</i> | MIT0032011886076 | <i>Mercato di riferimento</i> | MERCATO LIBERO |
| <i>Classe del misuratore</i> | G4 | <i>Tipologia cliente</i> | ALTRI USI |
| <i>Codice REMI</i> | 34725100 | <i>Data attivazione fornitura</i> | 01.01.2016 |
| <i>Potere Calorifico Superiore (P)</i> | 0,0404320 GJ/Smc | <i>Inizio condizioni economiche</i> | 01.02.2019 |
| <i>Coefficiente correttivo (C)</i> | 1,0173700 | <i>Tipologia d'uso</i> | COTTURA, ACQUA CALDA E RISCAL. |
| <i>Consumo annuo</i> | 2.455,762067 | | |
| <i>Indirizzo di fornitura</i> | VIA PIAVE 8 ROMA | | |

Il consumo fatturato è in Standard metri cubi (Smc) ed è ottenuto moltiplicando le quantità di gas in metri cubi (mc), risultanti dalla differenza tra l'ultima lettura e le precedenti, per il Coefficiente di conversione (C). I valori P e C sopra esposti sono quelli validi nel periodo più recente. Nel caso di variazioni nel periodo fatturato, troverai una tabella riassuntiva negli Elementi di Dettaglio. In caso di letture e consumi stimati, gli importi saranno oggetto di ricalcolo.

I CONSUMI FATTURATI DAL 01.02.2019 AL 28.02.2019

TOTALE SMC 486,302860

| Letture | Data | Valore (mc) | Consumi | Periodo di riferimento | Quantità (Smc) |
|----------|------------|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| Rilevata | 31.01.2019 | 1.400 | | | |
| Rilevata | 28.02.2019 | 1.878 | Effettivi | 01.02.2019 - 28.02.2019 | 486,302860 |

RIEPILOGO IMPOSTE

TOTALE € 97,74

| Imposta | Periodo di riferimento | Scaglione | Valore unitario (€) | Quantità(Smc) | Importo (€) |
|-----------------------|-------------------------|-----------|---------------------|---------------|-------------|
| Imposta di Consumo | 01.02.2019 - 28.02.2019 | 3° | 0,17000000 | 486,302860 | 82,67 |
| Addizionale Regionale | 01.02.2019 - 28.02.2019 | 3° | 0,03099000 | 486,302860 | 15,07 |

DATI DI CONSUMO ULTIMI 12 MESI (Smc)

Dati aggregati per mensilità

| | | |
|---------|---|-----|
| 03.2018 | | 274 |
| 04.2018 | | 266 |
| 05.2018 | 1 | |
| 06.2018 | 1 | |
| 07.2018 | 1 | |
| 08.2018 | 1 | |
| 09.2018 | 0 | |
| 10.2018 | | 21 |
| 11.2018 | | 323 |
| 12.2018 | | 522 |
| 01.2019 | | 556 |
| 02.2019 | | 486 |

FATTURE INSOLUTE

| Numero fattura | Scadenza | Importo (€) |
|----------------|------------|---------------|
| 171902452830 | 22.01.2018 | 171,01 |
| 181900192270 | 19.02.2018 | 236,80 |
| 181902760187 | 21.01.2019 | 190,71 |
| 191900218674 | 25.02.2019 | 322,15 |
| TOTALE | | 920,67 |

ELEMENTI DI DETTAGLIO

| | Scaglione | Unità di misura | Corrispettivi unitari | Quantità | Totale(€) | IVA(%) |
|--|-----------|-----------------|-----------------------|------------|---------------|--------|
| TOTALE MATERIA GAS NATURALE | | | | | 157,15 | |
| Quota energia | | | | | | |
| Commercializzazione al dettaglio | | | | | | |
| 01.02.2019 - 28.02.2019 | 4° | €/smc | 0,32314974 | 486,302860 | 157,15 | 22 |
| TOTALE TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE | | | | | 80,10 | |
| Quota fissa | | | | | | |
| Quota fissa | | | | | | |
| 01.02.2019 - 28.02.2019 | | €/PDR/mese | | | 5,21 | 22 |
| Quota variabile | | | | | | |
| Altri oneri del trasporto | | | | | | |
| 01.02.2019 - 28.02.2019 | 1° | €/smc | 0,01387800 | 486,302860 | 6,75 | 22 |
| Altre Componenti | | | | | | |
| Quota variabile | | | | | | |
| 01.02.2019 - 28.02.2019 | 3° | €/smc | 0,14011844 | 486,302860 | 68,14 | 22 |
| TOTALE ONERI DI SISTEMA | | | | | 20,97 | |
| Quota fissa | | | | | | |
| Quota fissa | | | | | | |
| 01.02.2019 - 28.02.2019 | | €/PDR/mese | | | -2,07 | 22 |
| Quota variabile | | | | | | |
| Quota variabile | | | | | | |
| 01.02.2019 - 28.02.2019 | 3° | €/smc | 0,02880921 | 486,302860 | 14,01 | 22 |
| Altre Componenti | | | | | | |
| Quota variabile | | | | | | |
| 01.02.2019 - 28.02.2019 | 3° | €/smc | 0,01856868 | 486,302860 | 9,03 | 22 |
| TOTALE ALTRE IMPOSTE | | | | | 97,74 | |
| Imposte erariali | | | | | | |
| Imposta di Consumo | | | | | | |
| 01.02.2019 - 28.02.2019 | 3° | €/smc | 0,17000000 | 486,302860 | 82,67 | 22 |
| Addizionale enti locali | | | | | | |
| Addizionale Regionale | | | | | | |
| 01.02.2019 - 28.02.2019 | 3° | €/smc | 0,03099000 | 486,302860 | 15,07 | 22 |
| TOTALE FORNITURA ESCLUSO IVA | | | | | 355,96 | |
| TOTALE IVA SU IMPONIBILE DI 355,96 | | | | | 78,31 | |
| IVA 22% EX DPR 633/72 art.17-ter su imponibile di 355,96 | | | | | 78,31 | 22 |
| TOTALE FATTURA | | | | | 434,27 | |
| TOTALE DA PAGARE | | | | | 355,96 | |

SINTESI DEI VALORI (P) E (C)

| Periodo | P(Gj/Smc) | C |
|------------|-----------|-----------|
| 01.02.2019 | 0,0404320 | 1,0173700 |

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-03-21 (21 Marzo 2019)
Numero documento: 003020062479
Importo totale documento: 151.60

Dati del contratto

Identificativo contratto: ZBF2192D1F
Codice Identificativo Gara (CIG): ZBF2192D1F

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Energia fascia F1
Valore unitario: 33.44
Valore totale: 33.44
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: POD/PDR
Valore testo: IT002E5071804A

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Perdite di rete fascia F1
Valore unitario: 3.49
Valore totale: 3.49
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: POD/PDR
Valore testo: IT002E5071804A

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Energia fascia F2
Valore unitario: 5.54
Valore totale: 5.54
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: POD/PDR
Valore testo: IT002E5071804A

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Perdite di rete fascia F2
Valore unitario: 0.61
Valore totale: 0.61
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: POD/PDR
Valore testo: IT002E5071804A

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: Energia fascia F3
Valore unitario: 6.41
Valore totale: 6.41
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: POD/PDR
Valore testo: IT002E5071804A

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: Perdite di rete fascia F3
Valore unitario: 0.66
Valore totale: 0.66
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: POD/PDR
Valore testo: IT002E5071804A

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Dispacciamento**
Valore unitario: **7.01**
Valore totale: **7.01**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: POD/PDR
Valore testo: IT002E5071804A

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Reintegro Salvaguardia Transitoria**
Valore unitario: **0.41**
Valore totale: **0.41**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: POD/PDR
Valore testo: IT002E5071804A

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **Quota fissa**
Valore unitario: **2.05**
Valore totale: **2.05**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: POD/PDR
Valore testo: IT002E5071804A

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **Quota potenza**
Valore unitario: **4.52**
Valore totale: **4.52**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: POD/PDR
Valore testo: IT002E5071804A

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **Energia attiva**
Valore unitario: **5.54**
Valore totale: **5.54**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: POD/PDR
Valore testo: IT002E5071804A

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **Energia Reattiva entro il 75%**
Valore unitario: **1.64**
Valore totale: **1.64**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: POD/PDR
Valore testo: IT002E5071804A

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **Energia Reattiva oltre il 75%**

Valore unitario: 0.14
Valore totale: 0.14
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: POD/PDR
Valore testo: IT002E5071804A

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: **Quota fissa**
Valore unitario: 0.04
Valore totale: 0.04
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: POD/PDR
Valore testo: IT002E5071804A

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: **Energia attiva**
Valore unitario: 0.52
Valore totale: 0.52
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: POD/PDR
Valore testo: IT002E5071804A

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: **Quota fissa**
Valore unitario: 1.37
Valore totale: 1.37
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: POD/PDR
Valore testo: IT002E5071804A

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: **Energia attiva**
Valore unitario: 33.15
Valore totale: 33.15
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: POD/PDR
Valore testo: IT002E5071804A

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: **Quota potenza**
Valore unitario: 2.97
Valore totale: 2.97
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: POD/PDR
Valore testo: IT002E5071804A

Nr. linea: 19

Descrizione bene/servizio: **Quota fissa**
Valore unitario: 0.98
Valore totale: 0.98
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: POD/PDR
Valore testo: IT002E5071804A

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: **Energia attiva**
Valore unitario: **2.83**
Valore totale: **2.83**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **POD/PDR**
Valore testo: **IT002E5071804A**

Nr. linea: 21

Descrizione bene/servizio: **Quota potenza**
Valore unitario: **2.11**
Valore totale: **2.11**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **POD/PDR**
Valore testo: **IT002E5071804A**

Nr. linea: 22

Descrizione bene/servizio: **Accisa sull energia elettrica (entro 200000)**
Valore unitario: **8.83**
Valore totale: **8.83**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **POD/PDR**
Valore testo: **IT002E5071804A**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **124.26**
Totale imposta: **27.34**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-04-26** (26 Aprile 2019)
Importo: **124.26**
Codice IBAN: _____

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **3020062479**
Formato: **PDF**
Descrizione: **FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA**