



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

426

del 31-01-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	13667	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1 03 02 05 006)	Gest.	RESIDUI/2017
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Serv. Gest		nr. 119	del. 27-11-2017
numero 1063/2017		del 04-12-2017		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo ottobre 2017, con riferimento consumi fino al mese di settembre 2017 e conguagli vari.Scuole Elementari							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	95.976,67	0,00	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	81.392,83	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	40,98	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	81.433,81		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	14.542,86	0,00	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	006	Gas					
SIOPE	1030205006						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 40,98 dicono QUARANTA/98							
Per : Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo ottobre 2017, con riferimento consumi fino al mese di settembre 2017 e conguagli vari.Scuole Elementari							

CREDITORE (Codice: 16443)				
ENGIE ITALIA S.P.A.		VIA SPADOLINI, 7		
Cod.Fis. 06289781004 / P.Iva 06289781004		20141 MILANO (MI)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 100/MM/3467482 del 20/10/2017 FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM TERMINILLO UTENZA(00 10540008223) PERIODO FINO AL MESE DI SETTEMBRE 2017	40,98		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 33,20 *Ritenuta	7,30		
	Netto da Pagare:	33,68	33,68	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	7,30	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) - CIN: U - ABI: 05584 - CAB: 01627 - C/C: 000000023312			
	IBAN: IT20U558401627000000023312			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 426 DEL 31/1/18 CAP. 13667 BIL. 2017

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPORTO € _____
CIG DET. _____ (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____
Determ. N. _____ del _____

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 1563/119 del 01/12/2017

SETTORE _____ IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 40,98

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (16663) ENBIS TRABA SDA
(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE 062897810004 _____ (16)

() FATTURA N. _____ DEL / /

PROT. ENTRATA N. _____ DEL / / STAMPATA SI / NO

IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA () _____

CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (15)

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € _____

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE SI / NO

SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)

EQUITALIA SI / NO DURC SCADENZA / / / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT (2) / (L) / (5) / (5) / (12) SI / NO

DESCRIZIONE : FORNITURA UTENZE

SIOPE: 1318 5^ LIVELLO _____

ENGIE Italia S.p.A.
Viale Fulvio Testi,280

20126 Milano (MI)
P.Iva 06289781004 C.F.
Codice 16443

12/6/2018

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1/snc
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/3467482 del 20-10-2017

Protocollo 31067 del 23-10-17

Pag. 1 di 1

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	1,000	6,650000		6,65	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	1,000	6,440000		6,44	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,650000		-6,65	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	1,000	29,610000		29,61	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	1,000	28,650000		28,65	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	1,000	0,340000		0,34	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	1,000	0,330000		0,33	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-29,950000		-29,95	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	1,000	-2,290000		-2,29	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	1,000	-2,220000		-2,22	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa		1,000	2,290000		2,29	22
Addebito Interessi di Mora		1,000	0,480000		0,48	N1

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 33,68

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10			S	
		22	33,20	7,30	S	
N1	Escluse ex art. 15		0,48		S	
						Imponibile 33,68
						Imposta 7,30
						Totale 40,98
						Iva Vs. carico art. 17-ter -7,30
						Netto a pagare 33,68

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 20-11-2017
Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312



codice cliente
001 054 0008223

fattura n. 100/MM/3467482 del 20/10/2017

0010540008223
100/MM/3467482 2017

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. SCUOLA ELEMENTARE
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1\snc
71042 CERIGNOLA FG

Nella presente bolletta le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale. In particolare questo documento recepisce la lettura effettiva del 31/08/2017 e restituisce gli importi fatturati in stima in precedenza, per un valore totale pari a -34,31 €. Trova l'elenco delle fatture ricalcolate al termine della sezione "Dettaglio importi gas". Per il periodo successivo, fino al 30/09/2017, i consumi sono stati stimati.

IMPORTO DA PAGARE € 33,68 euro da pagare tramite il bollettino allegato	PERIODO fino a settembre 2017	CONSUMO GAS NATURALE 0 smc di cui 0 smc già fatturati nelle precedenti bollette
SCADENZA 20 novembre 2017 sul retro il dettaglio di tutte le voci	STATO DEI PAGAMENTI non regolare Nel caso avesse provveduto al pagamento negli ultimi 7 giorni, non consideri questo messaggio.	

PROSSIMA AUTOLETTURA GAS dal 01/11/2017 al 08/11/2017.

Con l'app ENGIE - Luce, Gas e Servizi gestisci la tua fornitura in modo semplice e veloce direttamente dal tuo smartphone! Potrai, ad esempio, pagare le tue bollette, effettuare l'autolettura, scoprire come e dove consumi più energia con Domuscheck (solo per clienti residenziali) e giocare con ENGIE Fit (solo per clienti residenziali) ovunque ti trovi. L'app è disponibile su Apple Store e Play Store, per accedere è sufficiente utilizzare username e password della tua Area Clienti.

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 3 fatture per un totale di Euro 2.594,76. La invitiamo a regolarizzare la sua posizione entro 5 giorni dal ricevimento della presente, in caso contrario saremo costretti a dare corso alle azioni di recupero morosità. Nell'ultima pagina troverà il dettaglio della Sua posizione.

Se nel frattempo avesse provveduto al pagamento, la preghiamo di considerare nulla questa segnalazione.

Pronti per un viaggio ricco di premi, sconti e divertimento?

Con VinciEnergia, il programma fedeltà completamente gratuito e dedicato ai clienti residenziali registrati all' Area Clienti, ti aspetta un viaggio virtuale in un mondo di premi, privilegi e vantaggi esclusivi.

Scopri come partecipare ai concorsi a premi periodici, ai giochi online e alle entusiasmanti sfide di VinciEnergia su casa.engie.it.

SERVIZIO CLIENTI
800.904.658



Attivo dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 22:00, escluse le festività nazionali. Per chiamate dall'estero / To call from abroad: +39 (0)239568952.

AREA CLIENTI
imprese.engie.it



Per gestire la tua fornitura in modo semplice e veloce.



Seguici anche su Facebook

SERVIZIO SMS
320-2041412



Invia un SMS*, dal lun-ven dalle 9:00 alle 17:00, con il tuo codice cliente (senza spazi) per richiedere informazioni e assistenza.

* La tariffa applicata è quella prevista dal tuo operatore telefonico.

PROSSIMA BOLLETTA: 21 novembre 2017

La prossima bolletta, in base al suo piano di fatturazione standard, verrà emessa entro il 21/11/2017. Le ricordiamo che la consegna avviene solitamente entro 15 giorni dall'emissione.

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0008223
(riferimento interno documento 117500004877483007)

Fattura n. 100/MM/3467482 del 20/10/2017
Periodo di fatturazione: dal 01/08/2017 al 30/09/2017
Scadenza pagamento: 20/11/2017
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIALE TERMINILLO 0/C.N. 71042 CERIGNOLA FG
Codice Fiscale 00362170714
P.IVA 00362170714

Fornitura a mercato libero
Denominazione offerta: Delibera 64/09 (ex DL 195)

Sintesi importi fatturati	importo (€)
Spesa per la materia gas naturale	6,44
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	28,98
Spesa per oneri di sistema	-2,22
Altre partite	-6,82
Totale imposte e IVA	7,30
Totale fornitura salvo conguaglio	€ 33,68

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1D1
Data attivazione fornitura: 01/01/1992
Matricola contatore: 1111008074
Classe contatore: G40 CORR
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000359853
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,04036700
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 18.344
Progressivo di consumo anno solare:
12.968,000056
(dal 2017 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

PRONTO INTERVENTO GAS

 **800901313**

Per segnalare fughe di gas, irregolarità o interruzioni della fornitura occorre contattare immediatamente il Distributore Locale.

AUTOLETTURA GAS

 **800-993.330**  **320-2041414**

Periodo utile autolettura: dal 01/11/2017 al 08/11/2017.

Potrà effettuare la prossima autolettura tramite l'Area Clienti, l'App Mobile, il Numero Verde dedicato oppure inviando un SMS al numero indicato inserendo il Codice Cliente seguito da virgola e dalla lettura del contatore. I servizi sono attivi 24 ore su 24.

Normativa di riferimento deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI): ARG/gas 64/09 e s.m.i., 573/2013/R/GAS e s.m.i., 658/2017/R/GAS, 656/2017/R/COM.

Fatture stornate/conguagliate: Fattura n. 100/MM/3025563 del 19/09/2017.

In questa bolletta, sotto la voce "Spesa per il trasporto e la gestione del contatore", viene applicata la componente "canoni comunali", a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei canoni di concessione di distribuzione per la località in cui è sita la fornitura di gas.

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	31/07/2017	80.310
Effettiva intermedia	31/08/2017	80.310
Stimata attuale	30/09/2017	80.310

RICALCOLI PER STIMA

ricalcolo per stima

dal 01/08/2017 al 31/08/2017

consumo già fatturato nelle precedenti bollette	0 smc
importo già fatturato nelle precedenti bollette	-34,31 €

Grazie alla lettura effettiva o autolettura recepita dalla presente bolletta, ricalcoliamo gli importi da lei dovuti basandoci sui suoi reali consumi. Naturalmente, dal risultato del ricalcolo, viene sottratto quanto già precedentemente fatturato in stima così come sopra riportato.

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Effettivo	31		0,000000	0,000000
Stimato	30		0,000056	0,000002
fatturato			0,000056	

riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo IVA	imponibile	ammontare
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	0,00 €	0,00 €
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	33,20 €	7,30 €
E15 - Escluso IVA art. 15	0,48 €	0,00 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-7,30 €	0,00 €
totale IVA		7,30 €

Totale fattura iva compresa	euro 40,98
Importi soggetti alla scissione dei pagamenti Art.17-Ter del DPR n. 633/1972	euro -7,30
Totale importo da pagare	euro 33,68

info

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 223/2016/R/gas dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI). Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.autorita.energia.it.

PAGAMENTO

Il pagamento della bolletta deve avvenire entro la scadenza e può essere effettuato utilizzando: l'addebito diretto in conto corrente bancario/postale, la carta di credito tramite il sito casa.engie.it, il bollettino allegato presso un Ufficio Postale, un punto SisalPAY oppure Lottomatica Servizi abilitato (per conoscere lo sportello Lottomatica Servizi più vicino dove pagare senza spese o commissioni, può contattare il nostro Servizio Clienti o visitare il nostro sito casa.engie.it).

RECLAMO

In caso di reclamo può scrivere all'indirizzo: ENGIE Italia S.p.A. - Milano Cordusio - Casella Postale n. 242 - 20123 Milano, riportando una descrizione del problema riscontrato ed i seguenti dati obbligatori, necessari per consentirci una corretta identificazione della sua fornitura e l'invio della risposta scritta al reclamo, ai sensi dell'Allegato A della Delibera ARG/com 164/08 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI): nome e cognome dell'interessato della fornitura, codice cliente, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura, servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettricità-gas-entrambi). Se lo desidera può inoltre fornire il suo numero di telefono.

MOROSITÀ

La bolletta deve essere pagata entro la data di scadenza, come indicato dalla delibera n. 229/01 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI). Qualora il pagamento venga effettuato in ritardo verranno addebitati gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea, aumentato di 3,5 punti a decorrere dalla data di scadenza sino alla data di pagamento. Verranno addebitati anche i costi relativi ai solleciti scritti. Il cliente potrà comunicare l'avvenuto pagamento via fax al n. 02.32952551. In caso di ulteriore inadempienza del cliente, la fornitura verrà sospesa, previo preavviso tramite raccomandata, trascorsi 7 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata stessa. Gli interventi di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura elettrica, se operata mediante semplice rimozione/piombatura del contatore, comporteranno un addebito di euro 95. I costi relativi alle operazioni di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura gas, saranno addebitati al cliente come applicati dalla società di distribuzione locale.

CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

È possibile richiedere l'interruzione della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale in qualunque momento seguendo la procedura di disalimentazione disponibile nell'Area Clienti del sito casa.engie.it oppure tramite il Servizio Clienti chiamando il Numero Verde indicato sul fronte della bolletta.

ALTRE PARTITE

Gas naturale	-6,82 €
Addebito Interessi di Mora	0,48 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-7,30 €

FATTURE NON PAGATE

La informiamo che alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento delle fatture:

Fattura	Emissione	Scadenza	Importo	Giorni Ritardo*
100/MM/1265555	14/04/2017	15/05/2017	2.192,28	158
100/MM/1616683	17/05/2017	16/06/2017	368,17	126
100/MM/3025563	19/09/2017	19/10/2017	34,31	1

Per un totale di 2594,76 €

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

INTERESSI DI MORA

Gentile Cliente, di seguito il dettaglio analitico del calcolo mora che le abbiamo addebitato

N° FATTURA	DEL	IMPORTO	SCADENZA	POD/PDR	DATA PAGAMENTO	PAGATO	GG	DATA INIZ. TASSO	DATA FINE TASSO	TASSO	INTERESSE	TUR
100/MM/206470816	06/06/2017	€ 34,31	17/07/2017	10400000359853	06/10/2017	€ 34,31	81	18/07/2017	06/10/2017	3,50%	€ 0,27	
100/MM/231987418	07/2017	€ 91,83	17/08/2017	10400000359853	10/10/2017	€ 33,20	54	18/08/2017	10/10/2017	3,50%	€ 0,17	
100/MM/269527128	08/2017	€ 34,31	27/09/2017	10400000359853	10/10/2017	€ 34,31	13	28/09/2017	10/10/2017	3,50%	€ 0,04	

dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE						6,44 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Commercializzazione al dettaglio (fissa)							
Quota fissa dal 01/08/2017 al 31/08/2017	Effettivo	31	31,000000	gg	0,21465785	6,65	22SP
Quota fissa dal 01/09/2017 al 30/09/2017	Stimato	30	30,000000	gg	0,21465785	6,44	22SP
Storni spesa materia prima gas naturale (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce*)							
Storno per acconto quota fissa							
Quota fissa dal 01/08/2017 al 31/08/2017						-6,65	22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE						28,98 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/08/2017 al 31/08/2017	Effettivo	31	31,000000	gg	0,95513413	29,61	22SP
Quota fissa dal 01/09/2017 al 30/09/2017	Stimato	30	30,000000	gg	0,95513413	28,65	22SP
Quota fissa comunale dal 01/08/2017 al 31/08/2017	Effettivo	31	31,000000	gg	0,01109591	0,34	22SP
Quota fissa comunale dal 01/09/2017 al 30/09/2017	Stimato	30	30,000000	gg	0,01109591	0,33	22SP
Storni spesa per trasporto e gestione del contatore (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce*)							
Storno per acconto quota fissa							
Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017						-29,95	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA						-2,22 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/08/2017 al 31/08/2017	Effettivo	31	31,000000	gg	-0,07400011	-2,29	22SP
Quota fissa dal 01/09/2017 al 30/09/2017	Stimato	30	30,000000	gg	-0,07400011	-2,22	22SP
Storni spesa per oneri di sistema (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce*)							
Storno per acconto quota fissa							
Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017						2,29	22SP
ALTRE PARTITE						-6,82 euro	
						Totale	IVA
Addebito Interessi di Mora						0,48	E15
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-7,30	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA						7,30 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633			0,00	euro		0,00	
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			33,20	euro		7,30	
E15 - Escluso IVA art. 15			0,48	euro		0,00	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-7,30	euro		0,00	
TOTALE						33,68 euro	

PAGA COMODAMENTE LE TUE BOLLETTE CON ADDEBITO DIRETTO IN CONTO CORRENTE

Attivare l'addebito in conto corrente delle disposizioni SEPA CORE Direct Debit (SDD) ti assicura tanti vantaggi:

- si evitano le code allo sportello;
- la procedura è automatica; l'addebito avviene solo alla scadenza del termine indicato in bolletta per il pagamento, eliminando il rischio di sanzioni per eventuali ritardi;
- viene restituito, se versato, il deposito cauzionale relativo alla fornitura di gas, qualora il consumo annuo risulti inferiore a 5000 metri cubi;
- viene restituito, se versato, il deposito cauzionale relativo alla fornitura di energia elettrica per le forniture ad uso domestico.

E' comunque possibile, in caso di contestazione, sospendere il pagamento della bolletta prima della scadenza oppure chiedere il rimborso dell'addebito entro i termini previsti.

Sul retro di questo foglio trovi il **Mandato SDD**, compila le parti eventualmente mancanti, firmalo e invialo all'indirizzo: **ENGIE Italia S.p.A.** - Milano Cordusio - Casella Postale N. 242 - 20123 MILANO, oppure al numero di fax: 02.32952552.

PAGA LE TUE BOLLETTE SOTTO CASA, SENZA FARE FILE, IN MODO FACILE E VELOCE.

Puoi pagare comodamente le tue bollette presso uno degli oltre 50.000 punti vendita **LIS PAGA** di Lottomatica (ricevitorie, tabaccherie, edicole e bar) distribuiti in tutta Italia oppure presso uno dei 42.000 bar, tabacchi ed edicole della rete **SisalPay**.

L'operazione è molto semplice: basta consegnare all'addetto del punto vendita questo foglio contenente il codice a barre e il bollettino; ad avvenuto pagamento ti verrà rilasciato uno scontrino valido come ricevuta.

Cerca il punto vendita abilitato al servizio più vicino a te su www.lottomaticaservizi.it oppure su www.sisalpay.it.

Con **LIS PAGA** di Lottomatica il pagamento può essere effettuato anche con carta di credito **VISA** e **MasterCard**, in contanti, con carta **PagoBancomat**. Inoltre se utilizzi le prepagate **Lottomaticard**, la commissione costa meno¹



Ecco il codice a barre da presentare al ricevitore



415809999900167180201175000048774830073902003368

Codice EMITTENTE 80999999001671

Codice BOLLETTA 117500004877483007

Importo 33,68

Sono consentiti pagamenti in contanti per un importo massimo pari a 999,99 €: nei punti LIS PAGA di Lottomatica, sono altresì consentiti pagamenti con carte PagoBancomat, carte di credito e prepagate VISA e MasterCard e con prepagate Lottomaticard² non superiori a 1.500,00 €. Entrambi gli importi menzionati sono da considerarsi comprensivi della commissione.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche consultare i fogli informativi disponibili presso i punti vendita convenzionati e sul sito www.lottomaticaservizi.it e www.sisalpay.it.

1 LIS PAGA è il marchio che identifica il servizio di pagamento fornito da LIS IP S.p.A. che permette di pagare bollette, tributi e tanto altro nei punti vendita convenzionati LIS IP S.p.A. Per le condizioni economiche del servizio, consultare i fogli informativi disponibili presso i punti LIS PAGA e sul sito www.lottomaticaservizi.it.

2 Le prepagate Lottomaticard sono emesse da CartaLIS Imel S.p.A., anche in collaborazione con partner terzi. LIS CARD è il marchio che identifica il servizio erogato da CartaLIS Imel S.p.A. che permette di acquistare e ricaricare le prepagate Lottomaticard nei punti vendita convenzionati da CartaLIS Imel S.p.A.

3 Per conoscere gli importi della commissione di pagamento vai su www.lottomaticaservizi.it nella sezione LIS PAGA.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accreditamento

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta



TD 896
INTESTATO A:
ENGIE ITALIA SPA

di Euro 33,68

di Euro 33,68

sul C/C n. 38513461



CODICE IBAN



Intestato a:

ENGIE ITALIA SPA

ENGIE ITALIA SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540008223

agosto - settembre 2017 Fatt.n. 100/MM/3467482
Scadenza 20/11/2017

COMUNE DI CERIGNOLA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540008223

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

agosto - settembre 2017 Fatt.n. 100/MM/3467482
Scadenza 20/11/2017



BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE
collocare qui

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE
collocare qui



IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
1811750000487748300712000038513461000000033683896

<117500004877483007>

0000033+68> 00038513461< 896>

DB/SSIC/E 0892 DEL 19/12/01

**Mandato SEPA CORE
Direct Debit - SDD**
(Autorizzazione per l'addebito
in conto corrente delle disposizioni
SEPA CORE DIRECT DEBIT)

Per attivare l'addebito in conto corrente delle
disposizioni SEPA CORE DIRECT DEBIT
è necessario inviare il presente mandato,
compilato e firmato, all'indirizzo: ENGIE Italia
S.p.A. - MILANO CORDUSIO - CASELLA
POSTALE N. 242 - 20123 MILANO, oppure al
numero di fax: 02.32962552.

AZIENDA CREDITRICE



ENGIE Italia S.p.A.
Viale Fulvio Testi 280 - 20126 Milano (Italia)
Codice identificativo del creditore:
IT800010000006289781004

DEBITORE - TITOLARE DEL CONTO

Debitore COMUNE DI CERIGNOLA
C.F./P.IVA 00362170714 / 00362170714
Indirizzo PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 71042 CERIGNOLA FG

Titolare del conto _____
(solo se diverso dal Debitore)

C.F./P.IVA _____

Firmatario o delegato del conto _____
(solo se diverso dal Debitore)

C.F. _____

BANCA

Coordinate bancarie IBAN _____

cod. paese CIBIBAN CIBI codice ABI _____
codice CA3 _____
numero conto corrente _____

BIC (Bank Identifier Code) _____

obbligatorio solo se il codice paese IBAN del debitore è diverso da IT (debitori esteri)

nome banca _____

addebito ☐ singolo ☒ ricorrente riferimento mandato AK40H10000010540008223
(da compilare a cura del creditore)

Il sottoscritto, come sopra identificato:
- autorizza la banca sopra specificata (di seguito Banca) ad addebitare sul c/c indicato nella data di scadenza dell'obbligazione, tutti gli ordini d'incasso inviati dall'Azienda creditrice;
- dichiara di conoscere ed accettare le condizioni e le norme previste per il servizio;
- riconosce il diritto dell'Azienda creditrice di revocare la domiciliazione a seguito del mancato addebito di una o più bollette per motivi dipendenti dallo stato del conto corrente e/o della sua insufficiente disponibilità;
- prende atto, inoltre, che il servizio per l'addebito in conto corrente delle disposizioni SDD verrà attivato solo dopo espressa autorizzazione da parte della Banca, su richiesta dell'Azienda creditrice;
- delega l'Azienda creditrice a compiere nei confronti della Banca le operazioni necessarie per richiedere l'addebito in conto corrente delle fatture relative al servizio gas e/o elettrico;
- prende atto ed accetta che il "ritenimento mandato", qualora non sia indicato nel presente modulo, sarà assegnato contestualmente all'attivazione della fornitura e in ogni caso comunicato, anteriormente al primo addebito, con l'invio della prima fattura utile;
- prende atto che il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal sottoscritto con la Banca stessa e che i propri diritti riguardanti l'autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla Banca;
- prende atto della propria facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto, e che le eventuali richieste di rimborso dovranno essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto;
- prende atto che qualora l'attivazione della nuova domiciliazione sia dovuta ad una trasferibilità su altra banca si sostituisce la revoca della domiciliazione precedente.

luogo _____ data _____ Firma leggibile del titolare del c/c _____