



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

445

del 31-01-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	13667	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1 03 02 05 005)	Gest.	RESIDUI/2017
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 1293	del. 25-10-2017
numero 900/2017		del 25-10-2017		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo settembre 2017, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2017 e conguagli vari.(STADIO PALESTRE)							
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	82.970,18	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.099,78	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	85.069,96	0,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	10.906,71	0,00	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	005	Gas					
SIOPE		1030205005					
DESTINAZIONE FONDI	Libera						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 2.099,78 diconsi DUEMILANOVANTANOVE/78							
Per : Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo settembre 2017, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2017 e conguagli vari.(STADIO PALESTRE)							

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/3025578 del 19/09/2017 FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI UTENZA(00 10540020816) PERIODO FINO AL MESE DI AGOSTO 2017 IVA COMM PARTE 22,00% su 34,31 *Ritenuta CORRENTE	41,86 7,55		1318
2	SALDO Fatt.n. 100/MM/3025580 del 19/09/2017 FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA UTENZA(00 10540022797) PERIODO FINO AL MESE DI AGOSTO 2017 IVA COMM PARTE 22,00% su 123,15 *Ritenuta CORRENTE	150,24 27,09		1318
3	SALDO Fatt.n. 100/MM/3025562 del 19/09/2017 FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI UTENZA(00 10540006339) PERIODO FINO AL MESE DI AGOSTO 2017 IVA COMM PARTE 22,00% su 472,40 *Ritenuta CORRENTE	576,33 103,93		1318
4	SALDO Fatt.n. 100/MM/3025579 del 19/09/2017 FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNICHIE UTENZA(00 10540022786) PERIODO FINO AL MESE DI AGOSTO 2017 IVA COMM PARTE 22,00% su 1.091,27 *Ritenuta CORRENTE	1.331,35 240,08		1318
Netto da Pagare:		1.721,13	1.721,13	
(per Ritenute)		-Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	378,65
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 Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 445 DEL 31/1/18 CAP. 13664 BIL. 2017

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPORTO € _____

CIG _____ (10) CUP _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 1293/91 del 25/10/2017

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 509,78
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2098,78
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (16663) ENGIS ITALIA SPA
(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE 06289781004 _____ (16)

() FATTURA N. _____ DEL / / /

PROT. ENTRATA N. 16663 DEL / / / STAMPATA SI / NO

IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA () _____

CIG _____ (10) CUP _____ (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)

EQUITALE SI / NO DURC SCADENZA / / /

TRACCIABILITA SI / NO COMMISSIONI BANCARIE _____

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

DESCRIZIONE: FORNITURA VITINZA ALLOGGIO

CUSTODIA PALERSTRA

SIOPE: 1 5^ LIVELLO _____



codice cliente
001 054 0022797

fattura n. 100/MM/3025580 del 19/09/2017

0010540022797
100/MM/3025580 2017

mercato libero

u/h

u/s/2018

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. ALLOGGIO CUSTODE PALESTRE
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

Nella presente bolletta, non avendo a disposizione letture effettive, le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale basandoci su una lettura stimata al 31/08/2017. I consumi stimati verranno conguagliati non appena ricevuta dal distributore locale una lettura reale. Le ricordiamo che è comunque possibile fornire un'autolettura del contatore, nel periodo indicato nella sezione "Autolettura gas", utilizzando il numero verde dedicato 800 993 330, il sito internet casa.engie.it, o inviando un SMS al Numero 320 20 41414.

IMPORTO DA PAGARE € 123,15 euro da pagare tramite il bollettino allegato SCADENZA ⌚ 19 ottobre 2017 sul retro il dettaglio di tutte le voci	PERIODO 📅 fino a agosto 2017 STATO DEI PAGAMENTI ⚠️ non regolare Nel caso avesse provveduto al pagamento negli ultimi 7 giorni, non consideri questo messaggio.	CONSUMO GAS NATURALE ⬆️ 173 smc
--	---	--

PROSSIMA AUTOLETTURA GAS dal 01/10/2017 al 08/10/2017.

Con l'app ENGIE - Luca, 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, monitorare i consumi e giocare con VinciEnergia (solo per clienti residenziali) ovunque ti trovi. L'app è disponibile su Apple Store, Play Store e Windows Store, per accedere è sufficiente utilizzare username e password della tua Area Clienti.

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 4 fatture per un totale di Euro 1.728,73. 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: 17 ottobre 2017

La prossima bolletta, in base al suo piano di fatturazione standard, verrà emessa entro il 17/10/2017. Le ricordiamo che la consegna avviene solitamente entro 15 giorni dall'emissione.

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0022797
(riferimento interno documento 117500004227036050)

Fattura n. 100/MM/3025580 del 19/09/2017
Periodo di fatturazione: dal 01/08/2017 al 31/08/2017
Scadenza pagamento: 19/10/2017
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIA DEI SALICI 0/SNC 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	62,76
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	25,99
Spesa per oneri di sistema	2,98
Altre partite	-27,09
Totale imposte e IVA	58,51
Totale fornitura salvo conguaglio	€ 123,15

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento + uso cottura cibi
e/o produzione di acqua calda sanitaria
Profilo prelievo standard: C3D1
Data attivazione fornitura: 29/10/2008
Matricola contatore: 0007112317
Classe contatore: G4
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000936869
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,04036700
Coeff. di conversione (C): 1,012004
Consumo annuo (smc): 9.083,78241
Progressivo di consumo anno solare:
5,887,865278
(dal 2017 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,86 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,36 €/smc

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 01/10/2017 al 08/10/2017.

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., 492/2017/R/GAS, 480/2017/R/COM.

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
Stimata precedente	31/07/2017	85,011
Stimata attuale	31/08/2017	85,183

CONSUMI

consumo	gg	mc	C	smc	media giorno
Stimato	31	172	1,01200400	173,610843	5,600350
fatturato				173,610843	

riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
Imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,15000000 €/smc	173,610843 smc	26,04 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	173,610843 smc	5,38 €
totale imposte nuovi consumi		31,42 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	123,15 €	27,09 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-27,09 €	0,00 €
totale IVA		27,09 €

Totale fattura iva compresa

euro 150,24

Importi soggetti alla scissione dei pagamenti Art.17-Ter del DPR n. 633/1972

euro -27,09

Totale importo da pagare

euro 123,15



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 Lotomatice Servizi abilitato (per conoscere lo sportello Lotomatice 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	-27,09 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-27,09 €

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/1265581	14/04/2017	15/05/2017	970,77	127
100/MM/1616700	17/05/2017	16/06/2017	452,42	95
100/MM/2064736	16/06/2017	17/07/2017	151,00	64
100/MM/2319891	18/07/2017	17/08/2017	154,54	33

Per un totale di 1728,73 €

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE						62,76 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 01/08/2017 al 31/08/2017	Stimato	31	31,000000	gg	0,21465785	6,65	22SP
Quota variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017	Stimato	31	173,610843	smc	0,30955090	53,74	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017	Stimato	31	173,610843	smc	0,00794600	1,38	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017	Stimato	31	173,610843	smc	0,00570000	0,99	22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE						25,99 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Quota fissa dal 01/08/2017 al 31/08/2017</i>							
Quota fissa comunale dal 01/08/2017 al 31/08/2017	Stimato	31	31,000000	gg	0,13952695	4,33	22SP
	Stimato	31	31,000000	gg	0,01109591	0,34	22SP
Quota variabile							
<i>Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017</i>							
Scaglione 5	Stimato	31	173,610843	smc	0,08580200	14,90	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017	Stimato	31	173,610843	smc	0,03695776	6,42	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA						2,98 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Quota fissa dal 01/08/2017 al 31/08/2017</i>							
Quota fissa comunale dal 01/08/2017 al 31/08/2017	Stimato	31	31,000000	gg	-0,07400011	-2,29	22SP
Quota variabile							
<i>Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017</i>							
Scaglione 5	Stimato	31	173,610843	smc	0,03032700	5,27	22SP
ALTRE PARTITE						-27,09 euro	
						Totale	IVA
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-27,09	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA						58,51 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposte erariali di consumo							
<i>Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017</i>							
Scaglione 4	Stimato	31	173,610843	smc	0,15000000	26,04	22SP
Addizionale regionale							
<i>Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017</i>							
Scaglione 4	Stimato	31	173,610843	smc	0,03098000	5,38	22SP
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			123,15	euro		27,09	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-27,09	euro		0,00	
TOTALE						123,15 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.

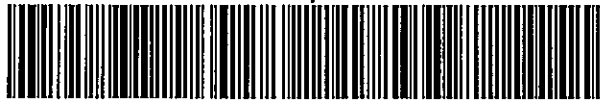
L'operazione è molto semplice: basta consegnare all'addetto del punto vendita questo foglio contenente il codice a barre e il bollettino; ad avvenuto pagamento ti verrà rilasciato uno scontrino valido come ricevuta.

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

Con LIS PAGA¹ 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 Lottomaticard², la commissione costa meno³!



Ecco il codice a barre da presentare al ricevitore



415809999900167180201175000042270360503902012315

Codice EMITTENTE 8099999001671

Codice BOLLETTA 117500004227036050

Importo 123,15

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 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 delle commissioni di pagamento vai su lottomaticaservizi.it nella sezione LIS PAGA.

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

123,15
di Euro

€ sul C/C n. 38513461



TD 896 CODICE IBAN *****

INTESTATO A:

ENGIE ITALIA SPA

agosto - agosto 2017 Fat.n. 100/MM/3025580
Scadenza 19/10/2017

Eseguito da: Codice Cliente 0010540022797

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

117500004227036050



1811750000422703605012000038513461100000123153896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

<117500004227036050>

00000123+15> 000038513461< 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: 02.32952552.

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 CN IBAN CRT codice ABI

codice CAB

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 AK10H10000010540022797
(da compilare a cura del creditore)

500-236

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 "riferimento 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 fornita 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 o non oltre 6 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto;
- prende atto che qualora l'attivazione della nuova domiciliazione sia dovuta ad una traslatabilità su altra banca si sottintende la revoca della domiciliazione precedente.

luogo _____

data _____

Firma leggibile del titolare del c/c _____



UUS/2018

codice cliente

001 054 0022786

fattura n. 100/MM/3025579 del 19/09/2017

0010540022786
100/MM/3025579 2017

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. PALESTRE POLIVALENTE
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

3/4

Nella presente bolletta, non avendo a disposizione letture effettive, le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale basandoci su una lettura stimata al 31/08/2017. I consumi stimati verranno conguagliati non appena ricevuta dal distributore locale una lettura reale. Le ricordiamo che è comunque possibile fornire un'autolettura del contatore, nel periodo indicato nella sezione "Autolettura gas", utilizzando il numero verde dedicato 800 993 330, il sito internet casa.engie.it, o inviando un SMS al Numero 320 20 41414.

IMPORTO DA PAGARE

**1.091,27 euro**

da pagare tramite il bollettino allegato

SCADENZA

**19 ottobre 2017**

sul retro il dettaglio di tutte le voci

PERIODO

**fino a agosto 2017**

STATO DEI PAGAMENTI

**non regolare**

Nel caso avesse provveduto al pagamento negli ultimi 7 giorni, non consideri questo messaggio.

CONSUMO
GAS NATURALE
1.608 smc

PROSSIMA AUTOLETTURA GAS dal 01/10/2017 al 08/10/2017.

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, monitorare i consumi e giocare con VinciEnergia (solo per clienti residenziali) ovunque ti trovi. L'app è disponibile su Apple Store, Play Store e Windows Store, per accedere è sufficiente utilizzare username e password della tua Area Clienti.

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 4 fatture per un totale di Euro 4.649,32. 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: 17 ottobre 2017

La prossima bolletta, in base al suo piano di fatturazione standard, verrà emessa entro il 17/10/2017. Le ricordiamo che la consegna avviene solitamente entro 15 giorni dall'emissione.

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0022786
(riferimento interno documento 117500004227077088)

Fattura n. 100/MM/3025579 del 19/09/2017
Periodo di fatturazione: dal 01/08/2017 al 31/08/2017
Scadenza pagamento: 19/10/2017
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIA DEI SALICI 0/SNC 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	526,39
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	227,36
Spesa per oneri di sistema	46,48
Altre partite	-240,08
Totale imposte e IVA	531,12
Totale fornitura salvo conguaglio	€ 1.091,27

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Uso tecnologico + riscaldamento
Profilo prelievo standard: T2D3
Data attivazione fornitura: 29/10/2008
Matricola contatore: STK133401229770
Classe contatore: G25 CORR
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000936867
Codice Remi: 34836301

Deposito cauzionale versato: €77,00
Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,04036700
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 30.459
Progressivo di consumo anno solare:
21.718,483034
(dal 2017 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,82 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,32 €/smc

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 01/10/2017 al 08/10/2017.

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., 492/2017/R/GAS, 480/2017/R/COM.

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
Stimata precedente	31/07/2017	111.641,377
Stimata attuale	31/08/2017	113.249,483

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Stimato	31		1.608,105617	51,874375
fatturato			1.608,105617	

riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposta	quantità	ammontare	riepilogo IVA	imponibile	ammontare
Imposta erariale di consumo			Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	1.091,27 €	240,08 €
Aliquota 0,15000000 €/smc	1.608,105617 smc	241,22 €	E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-240,08 €	0,00 €
addizionale regionale			totale IVA		240,08 €
Aliquota 0,03098000 €/smc	1.608,105617 smc	49,82 €			
totale imposte nuovi consumi		291,04 €			

Totale fattura iva compresa	euro 1.331,35
Importi soggetti alla scissione dei pagamenti Art. 17-Ter del DPR n. 633/1972	euro -240,08
Totale importo da pagare	euro 1.091,27



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 scriversi 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	-240,08 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-240,08 €

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/1265580	14/04/2017	15/05/2017	2.831,13	127
100/MM/1616699	17/05/2017	16/06/2017	741,36	95
100/MM/2064735	16/06/2017	17/07/2017	615,61	64
100/MM/2319890	18/07/2017	17/08/2017	461,22	33

Per un totale di 4649,32 €

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE						526,39 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 01/08/2017 al 31/08/2017	Stimato	31	31,000000	gg	0,21465785	6,65	22SP
Quota variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017	Stimato	31	1.608,105617	smc	0,30955090	497,79	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017	Stimato	31	1.608,105617	smc	0,00794600	12,78	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017	Stimato	31	1.608,105617	smc	0,00570000	9,17	22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE						227,36 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Quota fissa dal 01/08/2017 al 31/08/2017</i>							
Quota fissa dal 01/08/2017 al 31/08/2017	Stimato	31	31,000000	gg	0,95513413	29,61	22SP
<i>Quota fissa comunale dal 01/08/2017 al 31/08/2017</i>							
Quota fissa comunale dal 01/08/2017 al 31/08/2017	Stimato	31	31,000000	gg	0,01109591	0,34	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017</i>							
Scaglione 5	Stimato	31	1.608,105617	smc	0,08580200	137,98	22SP
Quota Trasporto							
<i>Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017</i>							
Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017	Stimato	31	1.608,105617	smc	0,03695776	59,43	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA						46,48 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Quota fissa dal 01/08/2017 al 31/08/2017</i>							
Quota fissa dal 01/08/2017 al 31/08/2017	Stimato	31	31,000000	gg	-0,07400011	-2,29	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017</i>							
Scaglione 5	Stimato	31	1.608,105617	smc	0,03032700	48,77	22SP
ALTRE PARTITE						-240,08 euro	
						Totale	IVA
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-240,08	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA						531,12 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposte erariali di consumo							
<i>Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017</i>							
Scaglione 4	Stimato	31	1.608,105617	smc	0,15000000	241,22	22SP
Addizionale regionale							
<i>Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017</i>							
Scaglione 4	Stimato	31	1.608,105617	smc	0,03098000	49,82	22SP
<i>Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633</i>							
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			1.091,27	euro		240,08	
<i>E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633</i>							
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-240,08	euro		0,00	
TOTALE						1.091,27 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**¹ 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**², la commissione costa meno³!



Ecco il codice a barre da presentare al ricevitore



415809999900167180201175000042270770883902109127

Codice EMITTENTE 80999999001671

Codice BOLLETTA 117500004227077088

Importo 1.091,27

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 sui siti 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 delle commissioni di pagamento vai su www.lottomaticaservizi.it nella sezione LIS PAGA.

BancoPosta
CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accreditamento



€ sul C/C n. 38513461

di Euro 1.091,27

TD 896 CODICE IBAN *****

INTERSTATO A:

ENGIE ITALIA SPA

117500004227077088

agosto - agosto 2017 Fat.N. 100/MM/3025579
Scadenza 19/10/2017

Eseguito da: Codice Cliente 0010540022786

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG



1811750000422707708839021091273899

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE
codice cliente

<117500004227077088>

00001091+27> 000038513461< 896>

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento



€ sul C/C n. 38513461

di Euro 1.091,27

CODICE IBAN *****

Intestato a:

ENGIE ITALIA SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540022786

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

agosto - agosto 2017 Fat.N. 100/MM/3025579
Scadenza 19/10/2017

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



**(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: **02.32952552**.

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

Debitare
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)

५०

Coordinate bancarie IBAN

[illegible]

Hydroxycarbonyl

numera con lo stesso

BIC (Bank Identifier Code)

Il codice paese BAN del debitore è diverso da IT (debitori esteri)

nome banca☐ addebito ☒ singolo ☒ ricorrente

Conferimento mandato **AK10H10000010540022786**
da compilare a cura del creditore)

500-236

Il sottoscritto, come sopra identificato:

l'autorizzazio, come sopra menzionato, autorizza la banca sopra specificata (di seguito Banca) ad addebiitare 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;

prendere 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 "riferimento 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:

Il primo accipino, con l'arrivo della prima natura 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;

Comunque, si prende atto che qualora l'attivazione della nuova domiciliazione sia dovuta ad una trasferibilità su altra banca si sottintende la revoca della domiciliazione precedente.

Obon

data

Firma leggibile del titolare del c/c



11/5/2018

codice cliente

001 054 0020816

fattura n. 100/MM/3025578 del 19/09/2017

0010540020816
100/MM/3025578 2017

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. CENTRO SPORTIVO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

Nella presente bolletta, non avendo a disposizione letture effettive, le fatturiamo i suoi consumi di **gas naturale** basandoci su una lettura stimata al 31/08/2017. I consumi stimati verranno conguagliati non appena ricevuta dal distributore locale una lettura reale. Le ricordiamo che è comunque possibile fornire un'autolettura del contatore, nel periodo indicato nella sezione "Autolettura gas", utilizzando il numero verde dedicato 800 993 330, il sito internet casa.engie.it, o inviando un SMS al Numero 320 20 41414.

IMPORTO DA PAGARE € 34,31 euro da pagare tramite il bollettino allegato SCADENZA ⌚ 19 ottobre 2017 sul retro il dettaglio di tutte le voci	PERIODO 📅 fino a agosto 2017 STATO DEI PAGAMENTI ⚠️ non regolare Nel caso avesse provveduto al pagamento negli ultimi 7 giorni, non consideri questo messaggio.	CONSUMO GAS NATURALE ⬆️ 0 smc
---	---	--

PROSSIMA AUTOLETTURA GAS dal 01/10/2017 al 08/10/2017.

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, monitorare i consumi e giocare con **vinciEnergia** (solo per clienti residenziali) ovunque ti trovi. L'app è disponibile su **Apple Store**, **Play Store** e **Windows Store**, per accedere è sufficiente utilizzare username e password della tua Area Clienti.

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 4 fatture per un totale di Euro 3.077,56. 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: 17 ottobre 2017

La prossima bolletta, in base al suo piano di fatturazione standard, verrà emessa entro il 17/10/2017. Le ricordiamo che la consegna avviene solitamente entro 15 giorni dall'emissione.

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0020816
(riferimento interno documento 11750004226992075)

Fattura n. 100/MM/3025578 del 19/09/2017
Periodo di fatturazione: dal 01/08/2017 al 31/08/2017
Scadenza pagamento: 19/10/2017
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIALE DEI MANDORLI 0/SNC 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	6,65
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	29,95
Spesa per oneri di sistema	-2,29
Altre partite	-7,55
Totale imposte e IVA	7,55
Totale fornitura salvo conguaglio	€ 34,31

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1D1
Data attivazione fornitura: 29/09/2006
Matricola contatore: STK133401229757
Classe contatore: G25 CORR
Accessibilità contatore: Parzialmente Accessibile
PDR (punto riconsegna): 1040000370130
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,04036700
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 23.167,288483
Progressivo di consumo anno solare:
14.757,000073
(dal 2017 e comprensivo dei volumi fatturati con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 573,424,65 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 91,095,89 €/smc

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 01/10/2017 al 08/10/2017.

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., 492/2017/R/GAS, 480/2017/R/COM.

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	86.000
Stimata attuale	31/08/2017	86.000

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Stimato	31		0,000073	0,000002
fatturato			0,000073	

riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	34,31 €	7,55 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-7,55 €	0,00 €
totale IVA		7,55 €

Totale fattura iva compresa	euro 41,86
Importi soggetti alla scissione dei pagamenti Art.17-Ter del DPR n. 633/1972	euro -7,55
Totale importo da pagare	euro 34,31



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.energie.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.enge.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.enge.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/plombatura 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.enge.it oppure tramite il Servizio Clienti chiamando il Numero Verde indicato sul fronte della bolletta.

ALTRE PARTITE

Gas naturale	-7,55 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-7,55 €

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/1265579	14/04/2017	15/05/2017	1.997,64	127
100/MM/1616698	17/05/2017	16/06/2017	427,05	95
100/MM/2064734	16/06/2017	17/07/2017	372,66	64
100/MM/2319889	18/07/2017	17/08/2017	280,21	33

Per un totale di 3077,56 €

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE							6,65 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
<i>Quota fissa</i>							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 01/08/2017 al 31/08/2017	Stimato	31	31,000000	gg	0,21465785	6,65	22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE							29,95 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
<i>Quota fissa</i>							
Quota fissa dal 01/08/2017 al 31/08/2017	Stimato	31	31,000000	gg	0,95513413	29,61	22SP
Quota fissa comunale dal 01/08/2017 al 31/08/2017	Stimato	31	31,000000	gg	0,01109591	0,34	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA							-2,29 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
<i>Quota fissa</i>							
Quota fissa dal 01/08/2017 al 31/08/2017	Stimato	31	31,000000	gg	-0,07400011	-2,29	22SP
ALTRE PARTITE							-7,55 euro
						Totale	IVA
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-7,55	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA							7,55 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			34,31	euro		7,55	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-7,55	euro		0,00	
TOTALE							34,31 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**², la commissione costa meno³!



Ecco il codice a barre da presentare al ricevitore



415809999900167180201175000042269920753902003431

Codice EMITTENTE 80999999001671

Codice BOLLETTA 117500004226992075

Importo 34,31

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 sui siti 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 [Lottomaticaservizi.it](http://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 delle commissioni di pagamento vai su [Lottomaticaservizi.it](http://www.lottomaticaservizi.it) nella sezione LIS PAGA.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta



€ sul C/C n. 38513461

TD 896

INTERSTATO A:

ENGIE ITALIA SPA

CODICE IBAN

34,31

di Euro

agosto - agosto 2017 Fat.n. 100/MM/3025578
Scadenza 19/10/2017

117500004226992075

Eseguito da: Codice Cliente 0010540020816

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG



181175000042269920751200000385134611000000034313896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



<117500004226992075>

0000034+31>

896>

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

**(Autorizzazione per l'addebito
in conto corrente delle disposizioni
SEPA CORE DIRECT DEBIT)**



ENGIE

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

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

500-236

- prende atto che qualora l'attivazione della nuova domiciliazione sia dovuta ad una trasferibilità su altra banca si sottintende la revoca della domiciliazione precedente.

Firma legibile del titolare del c/c



04/08/2018

codice cliente

001 054 0006339

fattura n. 100/MM/3025562 del 19/09/2017

0010540006339
100/MM/3025562 2017

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. CAMPO SPORTIVO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1/snc
71042 CERIGNOLA FG

Nella presente bolletta, non avendo a disposizione letture effettive, le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale basandoci su una lettura stimata al 31/08/2017. I consumi stimati verranno conguagliati non appena ricevuta dal distributore locale una lettura reale. Le ricordiamo che è comunque possibile fornire un'autolettura del contatore, nel periodo indicato nella sezione "Autolettura gas", utilizzando il numero verde dedicato 800 993 330, il sito internet casa.engie.it, o inviando un SMS al Numero 320 20 41414.

IMPORTO DA PAGARE



472,40 euro

da pagare tramite il bollettino allegato

SCADENZA



19 ottobre 2017

sul retro il dettaglio di tutte le voci

PERIODO

fino a agosto 2017



STATO DEI PAGAMENTI



non regolare

Nel caso avesse provveduto al pagamento negli ultimi 7 giorni, non consideri questo messaggio.

CONSUMO
GAS NATURALE
666 smc

PROSSIMA AUTOLETTURA GAS dal 01/10/2017 al 08/10/2017.

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, monitorare i consumi e giocare con VinciEnergia (solo per clienti residenziali) ovunque ti trovi. L'app è disponibile su Apple Store, Play Store e Windows Store, per accedere è sufficiente utilizzare username e password della tua Area Clienti.

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 4 fatture per un totale di Euro 2.480,3. 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: 17 ottobre 2017

La prossima bolletta, in base al suo piano di fatturazione standard, verrà emessa entro il 17/10/2017. Le ricordiamo che la consegna avviene solitamente entro 15 giorni dall'emissione.

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0006339
(riferimento interno documento 117500004227321017)

Fattura n. 100/MM/3025562 del 19/09/2017
Periodo di fatturazione: dal 01/08/2017 al 31/08/2017
Scadenza pagamento: 19/10/2017
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIA NAPOLI 0/SNC 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	222,08
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	111,77
Spesa per oneri di sistema	17,92
Altre partite	-103,93
Totale imposte e IVA	224,56
Totale fornitura salvo conguaglio	€ 472,40

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Uso tecnologico + riscaldamento
Profilo prelievo standard: T2D3
Data attivazione fornitura: 01/12/1990
Matricola contatore: FIO0030E14002157
Classe contatore: G16
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000359850
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,04036700
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 12.625,000002
Progressivo di consumo anno solare:
9,270,233789
(dal 2017 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,86 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,33 €/smc

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 01/10/2017 al 08/10/2017.

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., 492/2017/R/GAS, 480/2017/R/COM.

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	40.338
Stimata attuale	31/08/2017	41.005

CONSUMI

consumo	gg	mc	C	smc	media giorno
Stimato	31	667	1,00000000	666,546289	21,501493
fatturato				666,546289	

riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte			riepilogo IVA		
	quantità	ammontare		imponibile	ammontare
Imposta erariale di consumo			Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	472,40 €	103,93 €
Aliquota 0,15000000 €/smc	666,546289 smc	99,98 €	E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-103,93 €	0,00 €
addizionale regionale			totale IVA		103,93 €
Aliquota 0,03098000 €/smc	666,546289 smc	20,65 €			
totale imposte nuovi consumi		120,63 €			

Totale fattura iva compresa	euro 576,33
Importi soggetti alla scissione dei pagamenti Art.17-Ter del DPR n. 633/1972	euro -103,93
Totale importo da pagare	euro 472,40

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'intestatario 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	-103,93 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-103,93 €

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/1265554	14/04/2017	15/05/2017	1.331,67	127
100/MM/1616682	17/05/2017	16/06/2017	629,56	95
100/MM/2064707	16/06/2017	17/07/2017	281,32	64
100/MM/2319873	18/07/2017	17/08/2017	237,75	33

Per un totale di 2480,30 €

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE						222,08 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 01/08/2017 al 31/08/2017	Stimato	31	31,000000	gg	0,21465785	6,65	22SP
Quota variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017	Stimato	31	666,546289	smc	0,30955090	206,33	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017	Stimato	31	666,546289	smc	0,00794600	5,30	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017	Stimato	31	666,546289	smc	0,00570000	3,80	22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE						111,77 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/08/2017 al 31/08/2017	Stimato	31	31,000000	gg	0,95513413	29,61	22SP
Quota fissa comunale dal 01/08/2017 al 31/08/2017	Stimato	31	31,000000	gg	0,01109591	0,34	22SP
Quota variabile							
<i>Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017</i>							
Scaglione 5	Stimato	31	666,546289	smc	0,08580200	57,19	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017	Stimato	31	666,546289	smc	0,03695776	24,63	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA						17,92 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/08/2017 al 31/08/2017	Stimato	31	31,000000	gg	-0,07400011	-2,29	22SP
Quota variabile							
<i>Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017</i>							
Scaglione 5	Stimato	31	666,546289	smc	0,03032700	20,21	22SP
ALTRE PARTITE						-103,93 euro	
						Totale	IVA
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-103,93	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA						224,56 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposte erariali di consumo							
<i>Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017</i>							
Scaglione 4	Stimato	31	666,546289	smc	0,15000000	99,98	22SP
Addizionale regionale							
<i>Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017</i>							
Scaglione 4	Stimato	31	666,546289	smc	0,03098000	20,65	22SP
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			472,40	euro		103,93	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-103,93	euro		0,00	
TOTALE						472,40 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 invia 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 meno*!



Ecco il codice a barre da presentare al ricevitore



415809999900167180201175000042273210173902047240

Codice EMITTENTE 80999999001671

Codice BOLLETTA 117500004227321017

Importo 472,40

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 Lottomaticard* 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 sui siti 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 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 delle commissioni di pagamento vai su Lottomaticaservizi.it nella sezione LIS PAGA.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta



€ sul C/C n. 38513461

TD 896 CODICE IBAN

INTERSTATO A:

ENGIE ITALIA SPA

di Euro 472,40



agosto - agosto 2017 Fat.n. 100/MM/3025562
Scadenza 19/10/2017

117500004227321017

Eseguito da: Codice Cliente 0010540006339
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

agosto - agosto 2017 Fat.n. 100/MM/3025562
Scadenza 19/10/2017

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



1811750000422732101720000385134611000000472403896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

<117500004227321017>

00000472+40> 000038513461< 896>

DB/SS/SC/E 0892 DEL 19/12/01

**(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: 02.32952552.

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

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

39

Coordinate bancarie IBAN

1874-1875	1875-1876	1876-1877	1877-1878	1878-1879	1879-1880	1880-1881	1881-1882	1882-1883	1883-1884	1884-1885	1885-1886	1886-1887	1887-1888	1888-1889	1889-1890	1890-1891	1891-1892	1892-1893	1893-1894	1894-1895	1895-1896	1896-1897	1897-1898	1898-1899	1899-1900	1900-1901	1901-1902	1902-1903	1903-1904	1904-1905	1905-1906	1906-1907	1907-1908	1908-1909	1909-1910	1910-1911	1911-1912	1912-1913	1913-1914	1914-1915	1915-1916	1916-1917	1917-1918	1918-1919	1919-1920	1920-1921	1921-1922	1922-1923	1923-1924	1924-1925	1925-1926	1926-1927	1927-1928	1928-1929	1929-1930	1930-1931	1931-1932	1932-1933	1933-1934	1934-1935	1935-1936	1936-1937	1937-1938	1938-1939	1939-1940	1940-1941	1941-1942	1942-1943	1943-1944	1944-1945	1945-1946	1946-1947	1947-1948	1948-1949	1949-1950	1950-1951	1951-1952	1952-1953	1953-1954	1954-1955	1955-1956	1956-1957	1957-1958	1958-1959	1959-1960	1960-1961	1961-1962	1962-1963	1963-1964	1964-1965	1965-1966	1966-1967	1967-1968	1968-1969	1969-1970	1970-1971	1971-1972	1972-1973	1973-1974	1974-1975	1975-1976	1976-1977	1977-1978	1978-1979	1979-1980	1980-1981	1981-1982	1982-1983	1983-1984	1984-1985	1985-1986	1986-1987	1987-1988	1988-1989	1989-1990	1990-1991	1991-1992	1992-1993	1993-1994	1994-1995	1995-1996	1996-1997	1997-1998	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030	2030-2031	2031-2032	2032-2033	2033-2034	2034-2035	2035-2036	2036-2037	2037-2038	2038-2039	2039-2040	2040-2041	2041-2042	2042-2043	2043-2044	2044-2045	2045-2046	2046-2047	2047-2048	2048-2049	2049-2050	2050-2051	2051-2052	2052-2053	2053-2054	2054-2055	2055-2056	2056-2057	2057-2058	2058-2059	2059-2060	2060-2061	2061-2062	2062-2063	2063-2064	2064-2065	2065-2066	2066-2067	2067-2068	2068-2069	2069-2070	2070-2071	2071-2072	2072-2073	2073-2074	2074-2075	2075-2076	2076-2077	2077-2078	2078-2079	2079-2080	2080-2081	2081-2082	2082-2083	2083-2084	2084-2085	2085-2086	2086-2087	2087-2088	2088-2089	2089-2090	2090-2091	2091-2092	2092-2093	2093-2094	2094-2095	2095-2096	2096-2097	2097-2098	2098-2099	2099-2100	2100-2101	2101-2102	2102-2103	2103-2104	2104-2105	2105-2106	2106-2107	2107-2108	2108-2109	2109-2110	2110-2111	2111-2112	2112-2113	2113-2114	2114-2115	2115-2116	2116-2117	2117-2118	2118-2119	2119-2120	2120-2121	2121-2122	2122-2123	2123-2124	2124-2125	2125-2126	2126-2127	2127-2128	2128-2129	2129-2130	2130-2131	2131-2132	2132-2133	2133-2134	2134-2135	2135-2136	2136-2137	2137-2138	2138-2139	2139-2140	2140-2141	2141-2142	2142-2143	2143-2144	2144-2145	2145-2146	21
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----

BTU 4300

Abstract

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 AK10H10000010540006339
(da compilare a cura del creditore)

500-236

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;

- dichiarare 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 "riferimento mandato", qualora non sia indicato nel presente modulo, sarà assegnato contestualmente

indicatedo 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 di prestito acquisito; con l'invio della prima rata della

preludono 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 s

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

313/2018
1293/2017



Ago 2017

CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE TECNICI SERVIZI LL.PP. - AMBIENTE

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 28230

Cerignola, 26 SET. 2017

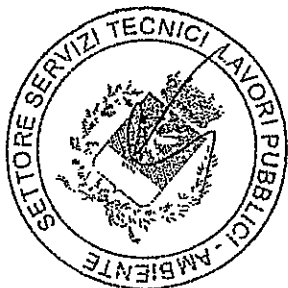
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di ENGIE SPA, AQP SPA, ENEL ENERGIA SPA BEGHELLI SRL, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

La presente vale come nulla-osta al pagamento delle stesse.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
(ing. Clorindo Izzillo)

STADESC TIPOCOM			MITTENTE	OGGETTO
1	Attesa	Pro	Barzon Zefferino	Prot. N. 0028120 - POSIZIONAMENTO CASSONETTI DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DI PIAZZA DELLE LIBERTA'
2	Attesa	Pro	Impresa Edile Mg Di Mancino Gianfranco	Prot. N. 0028090 - OFFERTA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SPARTITRAFFICO CON ALLESTIMENTO DI AREA ATTREZ.
3	Attesa	Pro	Costruzioni L. & S. Srl	Prot. N. 0028087 - OFFERTA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SPARTITRAFFICO CON ALLESTIMENTO DI AREA ATTREZ.
4	Attesa	Pro	Gisario Costruzioni Srl	Prot. N. 0028085 - OFFERTA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SPARTITRAFFICO CON ALLESTIMENTO DI AREA ATTREZ.
5	Attesa	Pro	Pugliese Costruzioni E Servizi Srl	Prot. N. 0028082 - OFFERTA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SPARTITRAFFICO CON ALLESTIMENTO DI AREA ATTREZ.
6	Attesa	Pro	Gielle Service Srl	Prot. N. 0028080 - OFFERTA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SPARTITRAFFICO CON ALLESTIMENTO DI AREA ATTREZ.
7	Attesa	Pro	Cassa Edile Di Capitanata	Prot. N. 0028079 - SEGNALEAZIONE-REALIZZAZIONE LAVORI EDILI NEL COMUNE DI CERIGNOLA
8	Attesa	Pro	Parrocchia Sacri Cuori	Prot. N. 0028075 - AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO-08/10/2017
9	Attesa	Pro	Associazione Italiana Sclerosi Multipla	Prot. N. 0028065 - RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO-MANIFESTAZIONE NAZIONALE "LA MELA DELL'AISM 2017"
10	Attesa	Pro	Pavoncelli Stefano	Prot. N. 0028045 - COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DELLE SANS
11	Attesa	Pro	Procura Della Repubblica	Prot. N. 0028028 - TRASMISSIONE CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI-LIUZZI PASQUALE NATO A NOCI IL 02/09/1968
12	Attesa	Pro	Lanotte Pasquale	Prot. N. 0028027 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE IN VIA CAMPANELLA-GOLDONI-24 MAGGIO P
13	Attesa	Pro	Lanotte Pasquale	Prot. N. 0027997 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche
14	Attesa	Pro	Lanotte Pasquale	Prot. N. 0027993 - Restituzione proposta di D.D. n. 1139/105 del 30/08/2017. Risccontro nota n. 25133 del 31/082017
15	Attesa	Pro	Onoranze Funebri La Rosa Di Quarticelli Rosa	Prot. N. 0027952 - RICHIESTA RIMBORSO RECUPERO SALMA DI TANGO STEFANO
16	Consultata	Pro	Enel Distribuzione Spa	Prot. N. 0027938 - COMUNICAZIONE DI POTENZIALE CONTAMINAZIONE. CRITERI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DI PROCEDURE SEMI
17	Attesa	Pro	Enel Distribuzione Spa	Prot. N. 0027934 - COMUNICAZIONE DI POTENZIALE CONTAMINAZIONE. CRITERI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DI PROCEDURE SEMI
18	Attesa	Pro	Enel Distribuzione Spa	Prot. N. 0027905 - trasmissione dispositivo di pagamento relativi a: estirpazione palme infette da punteruolo rosso
19	Attesa	Pro	Basanisi Giovanni	Prot. N. 0027898 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE IN VIA TOSELLI N.17/A PER PONTEGGIO EDILE
20	Attesa	Pro	Credemfactor Spa	Prot. N. 0027893 - NOTIFICA CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DI EDIL CIRSONE SRL - FATTURA N.36/2017
21	Attesa	Pro	Regione Puglia - Servizio Ecologia	Prot. N. 0027881 - Determinazione Dirigenziale VIA e AIA coordinata n. 66 del 26.02.2014 - Impianto complesso di trattamento e smaltimento rifiuti non pe
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027802 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82026143
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027803 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82026160
24	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027804 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82026153
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027805 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82026010
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027806 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82026053
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027807 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82026039
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027808 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82026214
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027809 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82026073
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027810 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82026195

STADESC TIPOCOM		MITTENTE		OGGI	
31	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027812 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82026274	ENCL 13 SPB
32	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027813 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82026277	" "
33	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027814 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82026271	" "
34	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027815 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82026137	" "
35	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027816 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82230339	AP SPB
36	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027817 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82230356	" "
37	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027818 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82230565	" "
38	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027819 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82230560	" "
39	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027820 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82230645	" "
40	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 23/09/2017 al 07/10/2017.	
41	Attesa	Att	Comperchio Brigida	Richiesta parere di Regular. Tecnica relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 252 del 20-09-2017 con oggetto: 'Servizio di distribuzione gas	
42	Attesa	Att	Comperchio Brigida	Richiesta parere di Regular. Tecnica relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 253 del 21-09-2017 con oggetto: 'Atto d'indirizzo al Dirigente	
43	Attesa	Att	Comperchio Brigida	Richiesta parere di Regular. Tecnica relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 251 del 19-09-2017 con oggetto: 'Atto d'indirizzo al Dirigente	
44	Attesa	Pro	Comperchio Brigida	Prot. N. 0027718 - Comunicazione relativa al servizio di pronta reperibilità mese di settembre 2017.-	
45	Attesa	Pro	Raddato Francesco	Prot. N. 0027678 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE IN VIA CHIVASSO PER PONTEGGIO EDILE IN F	
46	Attesa	Pro	Comune Di Orta Nova	Prot. N. 0027660 - Trasmissione verbale di consegna aree sottoscritto - LA VORI DI ADEGUAMENTO CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA (CCR) DI F	
47	Attesa	Pro	Comune Di Orta Nova	Prot. N. 0027632 - Restituzione proposta di D.D. n. 1199/121 del 14/09/2017. Riscontro nota n. 26796 del 15/09/17	
48	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027523 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82025837	ENCL 13 SPB
49	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027524 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82025949	" "
50	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027525 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82025935	" "
51	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027526 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82025864	" "
52	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027527 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82025846	" "
53	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027528 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82025894	" "
54	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027529 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82025812	" "
55	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 22/09/2017 al 06/10/2017.	
56	Attesa	Com	Fino Vincenzo	Prot. N. 0025185 - IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO IN COMUNE DI CERIGNOLA (FG) COMUNICAZIONE DI ESECUZIONE LAVC	
57	Attesa	Pro	Regione Puglia - Commissario Ad Acta Rifiuti	Prot. N. 0027532 - Decreto Commissario ad Acta n. 79 del 12 Settembre 2017 - TRASPORTO DEI RIFIUTI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BRINL	
58	Attesa	Pro	Regione Puglia - Commissario Ad Acta Rifiuti	Prot. N. 0027514 - Occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche Via XX Settembre.	
59	Attesa	Pro	Regione Puglia - Commissario Ad Acta Rifiuti	Prot. N. 0027372 - relazione	
60	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 20/09/2017 al 04/10/2017.	



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.1293/91

In data 25-10-17

OGGETTO: Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo settembre 2017, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2017 e conguagli vari.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 25-10-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di **ottobre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

***SERVIZI GESTIONALI E
FINANZIARI***

RAGIONERIA

Buquicchio Dott. Giovanni, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Il Comune di Cerignola è dotato di impianto di somministrazione di gas cittadino.

La gestione del suddetto impianto è affidata alla ditta, GDF - Suez Energie S.p.A., regolamentato da atto contrattuale rep. n. 20 del 23/07/2004, registrato a Cerignola il 28/07/2004 al n. 722 serie 1 Atti Pubblici "Convenzione per la costruzione e la gestione dell'impianto di somministrazione del gas nella Città di Cerignola". Atto aggiuntivo al contratto rep. n. 268 del 17/09/1982, integrato e modificato da successivi accordi (rep. n. 1 del 6/04/1989, rep. n. 99 del 24/10/1990, rep. n. 412 del 27/04/1994 e rep. n. 753 del 28/07/1997. Deliberazione di Giunta del Comune di Cerignola atto n. 163 del 27/05/2004.

Con comunicazione del 27/07/2016 la ditta GDF - Suez Energie S.p.A., ha comunicato che in data 01 settembre 2016 ha seguito un processo di fusione con la propria holding GDF Suez Energia Italia S.p.A. , cambiando denominazione in Engie Italia S.p.A.

La GDF - Suez Energie S.p.A./Engie ha trasmesso, per la liquidazione e il pagamento, le fatture intestate al Comune di Cerignola per canone e consumo gas, emesse nel periodo settembre 2017, riferite a differenti ubicazioni di fornitura, e relative a periodo di consumo fino al mese di agosto 2017 ed a conguagli vari per un totale di € 9.336,18.

La suddetta spesa è da imputarsi come segue:

€ 101,30	intervento 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437) "Utenze a rete - Servizi Generali";
€ 00,00	intervento 01.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392) "Utenze a rete - Uffici Giudiziari";
€ 694,05	intervento 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13667) "Utenze a rete - Scuole materne;
€ 1.350,38	intervento 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667) "Utenze a rete - Scuole Elementari";
€ 5.090,67	intervento 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867) "Utenze a rete - Scuole Medie Statali";
€ 00,00	intervento 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896) "Utenze a rete - Attività assistenziali";
€ 2.099,78	intervento 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 16667) "Utenze a rete - Stadio comunale Palestre";
€ 00,00	intervento 01.05-1.03.02.99.000 (cap. 11565) "Utenze a rete - Prestazioni di servizi per il funzionamento del patrimonio disponibile e per i servizi correnti finanziati con il 70% oneri urbanizzazione".

Vista la nota prot. n. 28230 del 26/09/2017 a firma del Dirigente del Settore Tecnico Area Tecnica, il quale esamina le bollette in parola e riscontratene la regolarità autorizzava il pagamento delle fatture elettroniche relative a Engie Italia S.p.A.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Economico di gestione (PEG) per l'esercizio 2017;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 9.336,18 per il servizio di somministrazione del gas nella Città di Cerignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 9.336,18 Iva compresa a favore della Energie Italia S.p.A. (Codice fiscale/Partita IVA n.06289781004), considerato che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti Art. 17 ter del DPR n. 633/1972, la somma relativa all'Iva, verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze,

mentre la restante somma verrà a mezzo di bonifico bancario Banca Popolare di Milano IBAN nazionale IT 20 U 05584 01627 000000023312 intestato Engie Italia S.p.A.;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta parte nell'esercizio 2017, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 9.336,18 sui capitoli indicati in premessa nei Bilanci 2017, imputandole sui medesimi Bilanci;

5) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti";

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'istruttore Antonelli Walter Michele, in servizio presso l'Ufficio Ragioneria.

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Atto N. 1293/91

In data 25-10-17

OGGETTO: Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo settembre 2017, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2017 e conguagli vari.

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 9.336,18 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
101,30	01.02-1.03.02.05.006	10437/	2017	893	18-10-2017
694,05	04.02-1.03.02.05.006	13667/	2017	894	18-10-2017
1.350,38	04.02-1.03.02.05.006	13667/	2017	895	18-10-2017
5.090,67	04.02-1.03.02.05.006	13867/	2017	896	18-10-2017
2.099,78	04.02-1.03.02.05.006	13667/	2017	900	25-10-2017
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione

*Cerignola, li 25-10-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **25-10-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **26-10-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **31566** del **25-10-17** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **25-10-17**.

Dal Palazzo di Città, **25-10-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **26-10-17** al **09-11-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **10-11-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_9148018	Data richiesta	05/01/2018	Scadenza validità	05/05/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENGIE ITALIA SPA
Codice fiscale	06289781004
Sede legale	VIALE TESTI FULVIO 280 MILANO MI 20126

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.