



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1 )

## MANDATO DI PAGAMENTO

317

del 26-01-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                  |   |                                                        |                                                   |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|---|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                            | 13667 | Art                              | 0 | Codice bilancio                                        | Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02 1 03 02 05 006) | Gest         | RESIDUI/2017 |
| <b>UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI</b>                                                                                                                                                                                              |       |                                  |   |                                                        |                                                   |              |              |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                                                             |       |                                  |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr 1293 del 25-10-2017 |                                                   |              |              |
| numero 894/2017 del 18-10-2017                                                                                                                                                                                                      |       |                                  |   | 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 congruagli vari.SCUOLA MATERNE.       |       |                                  |   |                                                        |                                                   |              |              |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>                                                                                                                                                                                                    |       |                                  |   |                                                        |                                                   |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                  |   | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>                          | <b>CAPITOLO</b>                                   | <b>CASSA</b> |              |
| Miss one                                                                                                                                                                                                                            | 04    | Istruzione e diritto allo studio |   | PREVISIONE ASSESTATA                                   | 95.976,67                                         | 0,00         |              |
| Programma                                                                                                                                                                                                                           | 02    | Altri ordini di istruzione       |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                   | 125,58                                            | 0,00         |              |
| Tolo                                                                                                                                                                                                                                | 1     | Spese correnti                   |   | PRESENTE IMPORTO                                       | 94,49                                             | 0,00         |              |
| 2o L. vello                                                                                                                                                                                                                         | 03    | Acquisto di beni e servizi       |   | TOTALE PAGATO                                          | 220,07                                            |              |              |
| 3o L. vello                                                                                                                                                                                                                         | 02    | Acquisto di servizi              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                 | 95.756,60                                         | 0,00         |              |
| 4o L. vello                                                                                                                                                                                                                         | 05    | Utenze e canoni                  |   |                                                        |                                                   |              |              |
| 5o L. vello                                                                                                                                                                                                                         | 006   | Gas                              |   |                                                        |                                                   |              |              |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                                               |       | 1030205006                       |   |                                                        |                                                   |              |              |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                                                  |       | Libera                           |   |                                                        | Fruttifero                                        | C U P        |              |
| SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi                                                                                                                                                                                                   |       |                                  |   |                                                        |                                                   |              |              |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 94,49 diconsi NOVANTAQUATTRO/49                                                               |       |                                  |   |                                                        |                                                   |              |              |
| 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 congruagli vari.SCUOLA MATERNE. |       |                                  |   |                                                        |                                                   |              |              |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |            |          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------|
| 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/3764982 del 21/11/2017 FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA AUSILIATRICE UTENZA(00 10540013466 ) PERIODO FINO AL MESE DI OTTOBRE 2017 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -311,17 *Ritenuta | -352,74                                        |            | 1318     |
| 2                                            | SALDO Fatt.n. 100/MM/3025567 del 19/09/2017 FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA AUSILIATRICE UTENZA(00 10540013466 ) PERIODO FINO AL MESE DI AGOSTO 2017 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 366,58 *Ritenuta   | -68,46<br>447,23<br>80,65<br>82,30             |            | 1318     |
| ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi |                                                                                                                                                                                                                                                       | Netto da Pagare:                               | 82,30      |          |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       | TITOLARE                                       | 82,30      | 12,19    |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                       | Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano( IT20U55840162000000023312) - CIN: U - ABI: 05584 - CAB: 01627 - C/C: 000000023312                                                                                                                     |                                                |            |          |
| IBAN: IT20U0558401627000000023312            |                                                                                                                                                                                                                                                       | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bagnicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 317 DEL 26/01/18 CAP. 13667 BIL. 2017

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_

IMPORTO € \_\_\_\_\_

CIG \_\_\_\_\_ (10) CUP \_\_\_\_\_ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 1563/119 del 06/12/2017

IMPONIBILE € \_\_\_\_\_

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € \_\_\_\_\_

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 94,49

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. \_\_\_\_\_

CREDITORE: COD.N. (16663) ENGIE ITALIA S.P.A.

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT \_\_\_\_\_ (11)

CODICE FISCALE 06289781004 \_\_\_\_\_ (16)

(  ) FATTURA N. \_\_\_\_\_ DEL    /    /   

PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_ 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)

EQUITALIA SI / NO DURC SCADENZA    /    /   

TRACCIABILITA SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

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

DESCRIZIONE: FORNITURA GAS UTENZA

SIOPE: \_\_\_\_\_ 5^ LIVELLO \_\_\_\_\_

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

Spett.le  
COMUNE DI CERIGNOLA

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

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1  
71042 CERIGNOLA (FG)  
P.Iva

C.F. 00362170714

Nota di credito 100/MM/3764982 del 21-11-2017

Protocollo 34224 del 23-11-17

Pag. 1 di 1

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

| Articolo Descrizione                                                                          | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|--------|---------|-----------|
| Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa                                                 | GG | 1,000     | -6,440000       |        | -6,44   | 22        |
| Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa                                                 | GG | 1,000     | -6,650000       |        | -6,65   | 22        |
| Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa                       |    | 1,000     | 6,440000        |        | 6,44    | 22        |
| Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile                   |    | 1,000     | 169,890000      |        | 169,89  | 22        |
| Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa                               | GG | 1,000     | -28,650000      |        | -28,65  | 22        |
| Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa                               | GG | 1,000     | -29,610000      |        | -29,61  | 22        |
| Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa                               | GG | 1,000     | -0,680000       |        | -0,68   | 22        |
| Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa            |    | 1,000     | 28,980000       |        | 28,98   | 22        |
| Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota variabile        |    | 1,000     | 45,100000       |        | 45,10   | 22        |
| Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto trasporto e stoccaggio |    | 1,000     | 19,430000       |        | 19,43   | 22        |
| Spesa per oneri di sistema -Quota fissa                                                       | GG | 1,000     | 2,220000        |        | 2,22    | 22        |
| Spesa per oneri di sistema -Quota fissa                                                       | GG | 1,000     | 2,290000        |        | 2,29    | 22        |
| Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa                                    |    | 1,000     | -2,220000       |        | -2,22   | 22        |
| Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota variabile                                |    | 1,000     | 15,940000       |        | 15,94   | 22        |
| Storno per acconto imposte di consumo erariali                                                |    | 1,000     | 78,850000       |        | 78,85   | 22        |
| Storno per acconto imposte di consumo regionale                                               |    | 1,000     | 16,280000       |        | 16,28   | 22        |
| Addebito Interessi di Mora                                                                    |    | 1,000     | -26,890000      |        | -26,89  | N1        |

317/2018

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 284,28

| Riepilogo Iva |                    |    |            |       |     |                                 |
|---------------|--------------------|----|------------|-------|-----|---------------------------------|
| C.            | Descrizione        | %  | Imponibile | Iva   | Es. |                                 |
|               |                    | 10 |            |       | S   |                                 |
|               |                    | 22 | 311,17     | 68,46 | S   |                                 |
| N1            | Escluse ex art. 15 |    | -26,89     |       | S   |                                 |
|               |                    |    |            |       |     | Imponibile 284,28               |
|               |                    |    |            |       |     | Imposta 68,46                   |
|               |                    |    |            |       |     | Totale 352,74                   |
|               |                    |    |            |       |     | IVA Vs.carico art.17-ter -68,46 |
|               |                    |    |            |       |     | Netto a pagare 284,28           |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca  
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN  
IT20U0558401627000000023312



codice cliente

**001 054 0013466**

fattura n. 100/MM/3764982 del 21/11/2017

mercato libero

0010540013466  
100/MM/3764982 2017COMUNE DI CERIGNOLA  
C.A. ASILO NIDO MONTAGNOLA  
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1  
71042 CERIGNOLA FG

Nella presente bolletta le fatturiamo i suoi consumi di **gas naturale**. In particolare questo documento recepisce la lettura effettiva del 31/10/2017 e restituisce gli importi fatturati in stima in precedenza, per un valore totale pari a -378,69 €. Trova l'elenco delle fatture ricalcolate al termine della sezione "Dettaglio importi gas".

IMPORTO FATTURATO  
**-284,28 euro**

PERIODO

**fino a ottobre 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**

di cui 525 smc già fatturati nelle precedenti bollette

PROSSIMA AUTOLETTURA GAS dal 01/12/2017 al 08/12/2017.

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

La informiamo che nel caso in cui lei abbia attiva la domiciliazione bancaria provvederemo a rimborsare l'importo a suo credito direttamente sul suo conto corrente tramite bonifico (solo per clienti residenziali). In assenza di domiciliazione bancaria attiva, l'importo verrà accreditato sulla prossima bolletta, purché tutte le precedenti siano state pagate.

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 2 fatture per un totale di Euro 413,48. 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: 19 dicembre 2017**

La prossima bolletta, in base al suo piano di fatturazione standard, verrà emessa entro il 19/12/2017. Le ricordiamo che la consegna avviene solitamente entro 15 giorni dall'emissione.

## FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0013466  
(riferimento interno documento 117500005195020078 )

Fattura n. 100/MM/3764982 del 21/11/2017  
Periodo di fatturazione: dal 01/09/2017 al 31/10/2017  
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA  
Sita in VIALE USA 0/SNC pi, T 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                  | -163,24     |
| Spesa per il trasporto e la gestione del contatore | -34,57      |
| Spesa per oneri di sistema                         | -18,23      |
| Altre partite                                      | 95,35       |
| Totale imposte e IVA                               | -163,59     |
| Totale fornitura salvo conguaglio                  | € -284,28   |

## INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi  
Tipologia di uso: Uso tecnologico + riscaldamento  
Profilo prelievo standard: T2D3  
Data attivazione fornitura: 05/12/1996  
Matricola contatore: 1008241433  
Classe contatore: G16  
Accessibilità contatore: Non accessibile  
PDR (punto riconsegna): 10400000365839  
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:  
0,04036700  
Coeff. di conversione (C): 1  
Consumo annuo (smc): 9.575,545589  
Progressivo di consumo anno solare: 7.692  
(dal 2017 e comprensivo dei volumi fatturati con la presente fattura)

## PRONTO INTERVENTO GAS



800901313

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

## AUTOLETTURA GAS



800-993.330



320-2041414

Periodo utile autolettura: dal 01/12/2017 al 08/12/2017.

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

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

Fatture stornate/conguagliate: Fattura n. 100/MM/3467490 del 20/10/2017.

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

## Lecture e consumi

### LETTURE

| lettura              | al         | mc     |
|----------------------|------------|--------|
| Effettiva precedente | 31/08/2017 | 29.880 |
| Effettiva intermedia | 30/09/2017 | 29.880 |
| Effettiva attuale    | 31/10/2017 | 29.880 |

### RICALCOLI PER STIMA

ricalcolo per stima

dal 01/09/2017 al 30/09/2017

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| consumo già fatturato nelle precedenti bollette | 525 smc   |
| importo già fatturato nelle precedenti bollette | -378,69 € |

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

### CONSUMI

| consumo   | gg | mc | C          | smc      | media giorno |
|-----------|----|----|------------|----------|--------------|
| Effettivo | 30 | 0  | 1,00000000 | 0,000000 | 0,000000     |
| Effettivo | 31 | 0  | 1,00000000 | 0,000000 | 0,000000     |
| fatturato |    |    |            | 0,000000 |              |



## riepilogo imposte e IVA

### FORNITURA GAS NATURALE

| riepilogo imposte            | quantità | ammontare | riepilogo IVA                       | imponibile | ammontare |
|------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------|------------|-----------|
| Detrazioni acconti           |          | -78,85 €  | Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633      | 0,00 €     | 0,00 €    |
| Detrazioni acconti           |          | -16,28 €  | Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633      | -311,17 €  | -68,46 €  |
| totale imposte nuovi consumi |          | 95,13 €   | E15 - Escluso IVA art. 15           | 26,89 €    | 0,00 €    |
|                              |          |           | E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633 | 68,46 €    | 0,00 €    |
|                              |          |           | totale IVA                          |            | -68,46 €  |

|                                                                               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Totale fattura iva compresa</b>                                            | <b>euro -352,74</b> |
| Importi soggetti alla scissione dei pagamenti Art. 17-Ter del DPR n. 633/1972 | euro 68,46          |
| <b>Totale importo da pagare</b>                                               | <b>euro -284,28</b> |



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](http://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](http://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](http://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](http://casa.engie.it) oppure tramite il Servizio Clienti chiamando il Numero Verde indicato sul fronte della bolletta.

### ALTRE PARTITE

|                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| Gas naturale                                                   | 95,35 € |
| Addebito Interessi di Mora                                     | 26,89 € |
| Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633 | 68,46 € |

### 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/3025567            | 19/09/2017 | 19/10/2017 | 366,58  | 33              |
| 100/MM/3467490            | 20/10/2017 | 20/11/2017 | 46,90   | 1               |
| Per un totale di 413,48 € |            |            |         |                 |

\* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

## INTERESSI DI MORA

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

| N° FATTURA     | DEL        | IMPORTO    | SCADENZA   | POD/PDR        | DATA PAGAMENTO | PAGATO     | GG  | DATA INIZ. TASSO | DATA FINE TASSO | TASSO | INTERESSE | TUR |
|----------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|------------|-----|------------------|-----------------|-------|-----------|-----|
| 100/MM/1265564 | 14/04/2017 | € 1.378,01 | 15/05/2017 | 10400000365839 | 30/10/2017     | € 1.368,59 | 168 | 16/05/2017       | 30/10/2017      | 3,50% | € 22,05   |     |
| 100/MM/1616687 | 17/05/2017 | € 370,88   | 16/06/2017 | 10400000365839 | 30/10/2017     | € 370,88   | 136 | 17/06/2017       | 30/10/2017      | 3,50% | € 4,84    |     |

| SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE                                                             |              |        |           |    |                 | -163,24 euro |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|----|-----------------|--------------|------|
|                                                                                              | Tipo consumo | Giorni | Quantità  | UM | Prezzo Unitario | Totale       | IVA  |
| Quota fissa                                                                                  |              |        |           |    |                 |              |      |
| Commercializzazione al dettaglio (fissa)                                                     |              |        |           |    |                 |              |      |
| Quota fissa dal 01/09/2017 al 30/09/2017                                                     | Effettivo    | 30     | 30,000000 | gg | 0,21465785      | 6,44         | 22SP |
| Quota fissa dal 01/10/2017 al 31/10/2017                                                     | Effettivo    | 31     | 31,000000 | gg | 0,21465785      | 6,65         | 22SP |
| Storni spesa materia prima gas naturale (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce*) |              |        |           |    |                 |              |      |
| Storno per acconto quota fissa                                                               |              |        |           |    |                 |              |      |
| Quota fissa dal 01/09/2017 al 30/09/2017                                                     |              |        |           |    |                 | -6,44        | 22SP |
| Storno per acconto quota variabile                                                           |              |        |           |    |                 |              |      |
| Consumi dal 01/09/2017 al 30/09/2017                                                         |              |        |           |    |                 | -169,89      | 22SP |

| SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE                                                             |              |        |           |    |                 | -34,57 euro |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|----|-----------------|-------------|------|
|                                                                                                          | Tipo consumo | Giorni | Quantità  | UM | Prezzo Unitario | Totale      | IVA  |
| Quota fissa                                                                                              |              |        |           |    |                 |             |      |
| Quota fissa dal 01/09/2017 al 30/09/2017                                                                 | Effettivo    | 30     | 30,000000 | gg | 0,95513413      | 28,65       | 22SP |
| Quota fissa dal 01/10/2017 al 31/10/2017                                                                 | Effettivo    | 31     | 31,000000 | gg | 0,95513413      | 29,61       | 22SP |
| Quota fissa comunale dal 01/09/2017 al 31/10/2017                                                        | Effettivo    | 61     | 61,000000 | gg | 0,01109591      | 0,68        | 22SP |
| Storni spesa per trasporto e gestione del contatore (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce*) |              |        |           |    |                 |             |      |
| Storno per acconto quota fissa                                                                           |              |        |           |    |                 |             |      |
| Consumi dal 01/09/2017 al 30/09/2017                                                                     |              |        |           |    |                 | -28,98      | 22SP |
| Storno per acconto quota variabile                                                                       |              |        |           |    |                 |             |      |
| Consumi dal 01/09/2017 al 30/09/2017                                                                     |              |        |           |    |                 | -45,10      | 22SP |
| Storno per acconto trasporto e stoccaggio                                                                |              |        |           |    |                 |             |      |
| Consumi dal 01/09/2017 al 30/09/2017                                                                     |              |        |           |    |                 | -19,43      | 22SP |

| SPESA PER ONERI DI SISTEMA                                                             |              |        |           |    |                 | -18,23 euro |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|----|-----------------|-------------|------|
|                                                                                        | Tipo consumo | Giorni | Quantità  | UM | Prezzo Unitario | Totale      | IVA  |
| Quota fissa                                                                            |              |        |           |    |                 |             |      |
| Quota fissa dal 01/09/2017 al 30/09/2017                                               | Effettivo    | 30     | 30,000000 | gg | -0,07400011     | -2,22       | 22SP |
| Quota fissa dal 01/10/2017 al 31/10/2017                                               | Effettivo    | 31     | 31,000000 | gg | -0,07400011     | -2,29       | 22SP |
| Storni spesa per oneri di sistema (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce*) |              |        |           |    |                 |             |      |
| Storno per acconto quota fissa                                                         |              |        |           |    |                 |             |      |
| Consumi dal 01/09/2017 al 30/09/2017                                                   |              |        |           |    |                 | 2,22        | 22SP |
| Storno per acconto quota variabile                                                     |              |        |           |    |                 |             |      |
| Consumi dal 01/09/2017 al 30/09/2017                                                   |              |        |           |    |                 | -15,94      | 22SP |

| ALTRE PARTITE                                                  |  |  |  |  |  | 95,35 euro |     |
|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|-----|
|                                                                |  |  |  |  |  | Totale     | IVA |
| Addebito Interessi di Mora                                     |  |  |  |  |  | 26,89      | E15 |
| Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633 |  |  |  |  |  | 68,46      | E17 |

| TOTALE IMPOSTE E IVA                                                |              |        |          |      |                 | -163,59 euro |      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------|------|-----------------|--------------|------|
|                                                                     | Tipo consumo | Giorni | Quantità | UM   | Prezzo Unitario | Totale       | IVA  |
| Storni imposte (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce*) |              |        |          |      |                 |              |      |
| Storno per acconto imposte di consumo erariali                      |              |        |          |      |                 |              |      |
| Consumi dal 01/09/2017 al 30/09/2017                                |              |        |          |      |                 | -78,85       | 22SP |
| Storno per acconto imposte di consumo regionale                     |              |        |          |      |                 |              |      |
| Consumi dal 01/09/2017 al 30/09/2017                                |              |        |          |      |                 | -16,28       | 22SP |
| Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633                                      |              |        | 0,00     | euro |                 | 0,00         |      |
| Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633                                      |              |        | -311,17  | euro |                 | -68,46       |      |
| E15 - Escluso IVA art. 15                                           |              |        | 26,89    | euro |                 | 0,00         |      |
| E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633                                 |              |        | 68,46    | euro |                 | 0,00         |      |

| TOTALE |  |  |  |  |  | -284,28 euro |
|--------|--|--|--|--|--|--------------|
|--------|--|--|--|--|--|--------------|



317/2018

codice cliente

**001 054 0013466**

fattura n. 100/MM/3025567 del 19/09/2017

0010540013466  
100/MM/3025567 2017

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA  
C.A. ASILO NIDO MONTAGNOLA  
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

**366,58 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**505 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 1.845,84. 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 0013466  
(riferimento interno documento 117500004227073048)

Fattura n. 100/MM/3025567 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 USA 0/SNC pi. T 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                  | 170,04      |
| Spesa per il trasporto e la gestione del contatore | 92,01       |
| Spesa per oneri di sistema                         | 13,04       |
| Altre partite                                      | -80,65      |
| Totale imposte e IVA                               | 172,14      |
| Totale fornitura salvo conguaglio                  | € 366,58    |

## INFORMAZIONI TECNICHE



Tipologia di contratto: D - Usi diversi  
Tipologia di uso: Uso tecnologico + riscaldamento  
Profilo prelievo standard: T2D3  
Data attivazione fornitura: 05/12/1996  
Matricola contatore: 1008241433  
Classe contatore: G16  
Accessibilità contatore: Non accessibile  
PDR (punto riconsegna): 10400000365839  
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:  
0,04036700  
Coeff. di conversione (C): 1  
Consumo annuo (smc): 9.575,545589  
Progressivo di consumo anno solare:  
8.197,548069  
(dal 2017 e comprensivo dei volumi fatturati  
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,88 €/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 | 29.880 |
| Stimata attuale      | 31/08/2017 | 30.386 |

### CONSUMI

| consumo   | gg | mc  | C          | smc        | media giorno |
|-----------|----|-----|------------|------------|--------------|
| Stimato   | 31 | 506 | 1,00000000 | 505,548069 | 16,308002    |
| fatturato |    |     |            | 505,548069 |              |

## 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      | 366,58 €   | 80,65 €        |
| Aliquota 0,15000000 €/smc           | 505,548069 smc | 75,83 €        | E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633 | -80,65 €   | 0,00 €         |
| addizionale regionale               |                |                | <b>totale IVA</b>                   |            | <b>80,65 €</b> |
| Aliquota 0,03098000 €/smc           | 505,548069 smc | 15,66 €        |                                     |            |                |
| <b>totale imposte nuovi consumi</b> |                | <b>91,49 €</b> |                                     |            |                |

|                                                                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Totale fattura iva compresa</b>                                           | <b>euro 447,23</b> |
| Importi soggetti alla scissione dei pagamenti Art.17-Ter del DPR n. 633/1972 | euro -80,65        |
| <b>Totale importo da pagare</b>                                              | <b>euro 366,58</b> |

## 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](http://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](http://casa.engie.it), il bollettino allegato presso un Ufficio Postale, un punto SisatPAY 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](http://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/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.engie.it](http://casa.engie.it) oppure tramite il Servizio Clienti chiamando il Numero Verde indicato sul fronte della bolletta.

### ALTRE PARTITE

|                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| Gas naturale                                                   | -80,65 € |
| Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633 | -80,65 € |

### 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/1265564 | 14/04/2017 | 15/05/2017 | 1.378,01 | 127             |
| 100/MM/1616687 | 17/05/2017 | 16/06/2017 | 370,88   | 95              |
| 100/MM/2064717 | 16/06/2017 | 17/07/2017 | 34,31    | 64              |
| 100/MM/2319878 | 18/07/2017 | 17/08/2017 | 62,64    | 33              |

Per un totale di 1845,84 €

\* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

# dettaglio importi gas

| SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE                               |              |       |            |      |                 | 170,04 euro |      |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------|------|-----------------|-------------|------|
|                                                                | Tipo consumo | Gloml | Quantità   | UM   | Prezzo Unitario | Totale      | IVA  |
| Quota fissa                                                    |              |       |            |      |                 |             |      |
| Commercializzazione al dettaglio (fissa)                       |              |       |            |      |                 |             |      |
| Quota fissa dal 01/08/2017 al 31/08/2017                       | Stimato      | 31    | 31,000000  | gg   | 0,21465785      | 6,65        | 22SP |
| Quota variabile                                                |              |       |            |      |                 |             |      |
| Materia Prima GAS                                              |              |       |            |      |                 |             |      |
| Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017                           | Stimato      | 31    | 505,548069 | smc  | 0,30955090      | 156,49      | 22SP |
| Commercializzazione al dettaglio (variabile)                   |              |       |            |      |                 |             |      |
| Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017                           | Stimato      | 31    | 505,548069 | smc  | 0,00794600      | 4,02        | 22SP |
| Oneri aggluntivi compresi oneri di gradualità                  |              |       |            |      |                 |             |      |
| Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017                           | Stimato      | 31    | 505,548069 | smc  | 0,00570000      | 2,88        | 22SP |
| SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE                   |              |       |            |      |                 | 92,01 euro  |      |
|                                                                | Tipo consumo | Gloml | Quantità   | UM   | Prezzo Unitario | Totale      | IVA  |
| Quota fissa                                                    |              |       |            |      |                 |             |      |
| Quota fissa dal 01/08/2017 al 31/08/2017                       |              |       |            |      |                 |             |      |
| Quota fissa comunale dal 01/08/2017 al 31/08/2017              | Stimato      | 31    | 31,000000  | gg   | 0,95513413      | 29,61       | 22SP |
|                                                                | Stimato      | 31    | 31,000000  | gg   | 0,01109591      | 0,34        | 22SP |
| Quote variabile                                                |              |       |            |      |                 |             |      |
| Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017                           |              |       |            |      |                 |             |      |
| Scaglione 5                                                    | Stimato      | 31    | 505,548069 | smc  | 0,08580200      | 43,38       | 22SP |
| Quota Trasporto                                                |              |       |            |      |                 |             |      |
| Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017                           | Stimato      | 31    | 505,548069 | smc  | 0,03695776      | 18,68       | 22SP |
| SPESA PER ONERI DI SISTEMA                                     |              |       |            |      |                 | 13,04 euro  |      |
|                                                                | Tipo consumo | Gloml | 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                                                |              |       |            |      |                 |             |      |
| Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017                           |              |       |            |      |                 |             |      |
| Scaglione 5                                                    | Stimato      | 31    | 505,548069 | smc  | 0,03032700      | 15,33       | 22SP |
| ALTRE PARTITE                                                  |              |       |            |      |                 | -80,65 euro |      |
|                                                                |              |       |            |      |                 | Totale      | IVA  |
| Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633 |              |       |            |      |                 | -80,65      | E17  |
| TOTALE IMPOSTE E IVA                                           |              |       |            |      |                 | 172,14 euro |      |
|                                                                | Tipo consumo | Gloml | Quantità   | UM   | Prezzo Unitario | Totale      | IVA  |
| Imposte erariali di consumo                                    |              |       |            |      |                 |             |      |
| Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017                           |              |       |            |      |                 |             |      |
| Scaglione 4                                                    | Stimato      | 31    | 505,548069 | smc  | 0,15000000      | 75,63       | 22SP |
| Addizionale regionale                                          |              |       |            |      |                 |             |      |
| Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017                           |              |       |            |      |                 |             |      |
| Scaglione 4                                                    | Stimato      | 31    | 505,548069 | smc  | 0,03098000      | 15,66       | 22SP |
| Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633                                 |              |       | 366,58     | euro |                 | 80,65       |      |
| E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633                            |              |       | -80,65     | euro |                 | 0,00        |      |
| TOTALE                                                         |              |       |            |      |                 | 366,58 euro |      |

## FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0014908  
(riferimento interno documento 117500004227023013)

Fattura n. 100/MM/3025570 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 pi. R 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           |
| <b>Totale fornitura salvo conguaglio</b>           | <b>€ 34,31</b> |

## INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi  
Tipologia di uso: Riscaldamento  
Profilo prelievo standard: C1D1  
Data attivazione fornitura: 16/11/1998  
Matricola contatore: STK133401229764  
Classe contatore: G25 CORR  
Accessibilità contatore: Parzialmente Accessibile  
PDR (punto riconsegna): 1040000366808  
Codice Renti: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc: 0,04036700  
Coeff. di conversione (C): 1  
Consumo annuo (smc): 9.215,866818  
Progressivo di consumo anno solare: 7.081,000029  
(dal 2017 e comprensivo dei volumi fatturati con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 1.443.448,27 €/smc  
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 229.310,34 €/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.

## Letture e consumi

### LETTURE

| lettura              | al         | mc     |
|----------------------|------------|--------|
| Effettiva precedente | 31/07/2017 | 34.920 |
| Stimata attuale      | 31/08/2017 | 34.920 |

### CONSUMI

| consumo   | gg | mc | smc      | media giorno |
|-----------|----|----|----------|--------------|
| Stimato   | 31 |    | 0,000029 | 0,000001     |
| fatturato |    |    | 0,000029 |              |

## 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](http://www.lottomaticaservizi.it) oppure su [www.sisalpay.it](http://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!



di LOTTOMATICA



Ecco il codice a barre da presentare al ricevitore



415809999900167180201175000042270730483902036658

Codice EMITTENTE 80999999001671

Codice BOLLETTA 117500004227073048

Importo 366,58

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 sul sito [www.lottomaticaservizi.it](http://www.lottomaticaservizi.it) e [www.sisalpay.it](http://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](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 [www.lottomaticaservizi.it](http://www.lottomaticaservizi.it) nella sezione LIS PAGA.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accreditamento

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta



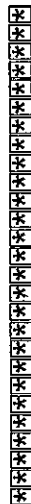
€ sul C/C n. 38513461

di Euro 366,58



CODICE IBAN

TD 896  
INTERSTATO A:  
ENGIE ITALIA SPA



CODICE IBAN

Intestato a:

ENGIE ITALIA SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540013466

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1  
71042 CERIGNOLA FG

agosto - agosto 2017 Fatt.n. 100/MM/3025567  
Scadenza 19/10/2017

Eseguito da: Codice Cliente 0010540013466

COMUNE DI CERIGNOLA  
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1  
71042 CERIGNOLA FG

117500004227073048

agosto - agosto 2017 Fatt.n. 100/MM/3025567  
Scadenza 19/10/2017



1511750000422707304812000038513461100000366583896

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE  
codice ufficio

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE  
AL BOLLO

<117500004227073048>

00000366+58> 000038513461< 896>



**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.



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 | cod. ABI | cod. CAS | 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 AK10H10000010540013466  
(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 di 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 ottenibile dalla Banca;
- prende atto della propria facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto, e che le eventuali richieste di rimborso dovranno essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto;
- prende atto che qualora l'attivazione della nuova domiciliazione sia dovuta ad una trasfinità su altra banca si sottintende la revoca della domiciliazione precedente.

luogo \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ Firma leggibile del titolare del c/c \_\_\_\_\_