



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

428

del 31-01-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	13667	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1 03 02 05 006)	Gest.	RESIDUI/2017
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
IMPEGNO				Provvedimento		Determinazione Serv. Gest	
numero 1063/2017 del 04-12-2017				nr. 119 del 27-11-2017		Immed. Eseguita/Esecutiva	
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo ottobre 2017, con riferimento consumi fino al mese di settembre 2017 e congruagli vari.Scuole Elementari							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio	PREVISIONE ASSESTATA		95.976,67	0,00	
Programma	02	Alln ordini di istruzione	PRECEDENTI PAGAMENTI		81.584,23	0,00	
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO		138,18	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO		81.722,41	0,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA		14.254,26	0,00	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	006	Gas					
SIOPE		1030205006					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 138,18 diconsi CENTOTRENTOTTO/18							
Per : Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo ottobre 2017, con riferimento consumi fino al mese di settembre 2017 e congruagli vari.Scuole Elementari							

CREDITORE (Codice: 16443)				
ENGIE ITALIA S.P.A.		VIA SPADOLINI, 7		
Cod.Fis. 06289781004 / P.Iva 06289781004		20141 MILANO (MI)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 100/MM/3467489 del 20/10/2017 FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148 CN UTENZA(00 10540013399) PERIODO FINO AL MESE DI SETTEMBRE 2017	138,18		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 112,30 *Ritenuta	24,71		
	Netto da Pagare:	113,47	113,47	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	24,71	
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. 628 DEL 31/1/18 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 € 212,63
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 45,98
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 258,61
(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. 100/44/3467481 DEL / /

PROT. ENTRATA N. 6339/2017 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

CENTRO SPORTIVO "VIA NAPOLI"

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

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

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

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/3467489 del 20-10-2017			Protocollo 31044 del 23-10-17		Pag. 1 di 1	
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE						
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo Aliq. Iva
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	1,000	6,650000		6,65 22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	1,000	6,440000		6,44 22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	1,000	393,500000		393,50 22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia	SMC	1,000	10,100000		10,10 22
	-Commercializzazione al dettaglio (variabile)					
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	1,000	7,250000		7,25 22
	Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,650000		-6,65 22
	Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-395,130000		-395,13 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	1,000	78,330000		78,33 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	1,000	75,800000		75,80 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	1,000	0,340000		0,34 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	1,000	0,330000		0,33 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	1,000	109,070000		109,07 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	1,000	46,980000		46,98 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-78,670000		-78,67 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota variabile		1,000	-104,900000		-104,90 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto trasporto e stoccaggio		1,000	-45,180000		-45,18 22
	Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	1,000	-2,290000		-2,29 22
	Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	1,000	-2,220000		-2,22 22
	Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	1,000	38,550000		38,55 22
	Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa		1,000	2,290000		2,29 22
	Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota variabile		1,000	-37,080000		-37,08 22
	Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	1,000	190,680000		190,68 22
	Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	1,000	39,380000		39,38 22
	Storno per acconto imposte di consumo erariali		1,000	-183,390000		-183,39 22
	Storno per acconto imposte di consumo regionale		1,000	-37,880000		-37,88 22
	Addebito Interessi di Mora		1,000	1,170000		1,17 N1

Arrotondamento		Bollo	Ritenuta	Imponibile merce		113,47
Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10			S	Imponibile 113,47
		22	112,30	24,71	S	Imposta 24,71
N1	Escluse ex art. 15		1,17		S	Totale 138,18
						IVA Vs. carico art. 17-ter -24,71
						Netto a pagare 113,47

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 20-11-2017
Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312



codice cliente
001 054 0013399

fattura n. 100/MM/3467489 del 20/10/2017

0010540013399
100/MM/3467489 2017

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. SCUOLA ELEMENTARE DI VITTORIO
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 31/08/2017 e restituisce gli importi fatturati in stima in precedenza, per un valore totale pari a -886,59 €. Trova l'elenco delle fatture ricalcolate al termine della sezione "Dettaglio importi gas". Per il periodo successivo, fino al 30/09/2017, i consumi sono stati stimati.

IMPORTO DA PAGARE



113,47 euro

da pagare tramite il bollettino allegato

PERIODO



fino a settembre 2017

SCADENZA



20 novembre 2017

sul retro il dettaglio di tutte le voci

STATO DEI PAGAMENTI



non regolare

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

CONSUMO
GAS NATURALE



1.271 smc

di cui 1.222 smc già fatturati nelle precedenti bollette

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

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

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 3 fatture per un totale di Euro 5.233,46. La invitiamo a regolarizzare la sua posizione entro 5 giorni dal ricevimento della presente, in caso contrario saremo costretti a dare corso alle azioni di recupero morosità. Nell'ultima pagina troverà il dettaglio della Sua posizione.

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

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

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

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

SERVIZIO CLIENTI

800.904.658



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

AREA CLIENTI

imprese.engie.it



Per gestire la tua fornitura in modo semplice e veloce.



Seguici anche su Facebook

SERVIZIO SMS

320-2041412



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

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

PROSSIMA BOLLETTA: 21 novembre 2017

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

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0013399
(riferimento interno documento 117500004877782021)

Fattura n. 100/MM/3467489 del 20/10/2017
Periodo di fatturazione: dal 01/08/2017 al 30/09/2017
Scadenza pagamento: 20/11/2017
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIALE DI LEVANTE 148/CN 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	22,16
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	82,10
Spesa per oneri di sistema	-0,75
Altre partite	-23,54
Totale imposte e IVA	33,50
Totale fornitura salvo conguaglio	€ 113,47

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Uso tecnologico + riscaldamento
Profilo prelievo standard: T2D3
Data attivazione fornitura: 22/11/1996
Matricola contatore: SK1100005322
Classe contatore: G100 CORR
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000365814
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,04036700
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 23,157
Progressivo di consumo anno solare:
20.254,199546
(dal 2017 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 2,81 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,45 €/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 01/11/2017 al 08/11/2017.

Potrò 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/3025566 del 19/09/2017.

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

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	31/07/2017	149,263
Effettiva intermedia	31/08/2017	149,263
Stimata attuale	30/09/2017	150.534,200

RICALCOLI PER STIMA

ricalcolo per stima

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

consumo già fatturato nelle precedenti bollette	1.222 smc
importo già fatturato nelle precedenti bollette	-886,59 €

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

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Effettivo	31		0,000000	0,000000
Stimato	30		1.271,199546	42,373318
fatturato			1.271,199546	



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte			riepilogo IVA		
	quantità	ammontare		imponibile	ammontare
Imposta erariale di consumo			Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	0,00 €	0,00 €
Aliquota 0,15000000 €/smc	1.271,199546 smc	190,68 €	Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	112,30 €	24,71 €
addizionale regionale			E15 - Escluso IVA art. 15	1,17 €	0,00 €
Aliquota 0,03098000 €/smc	1.271,199546 smc	39,38 €	E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-24,71 €	0,00 €
Detrazioni acconti		-183,39 €	totale IVA		24,71 €
Detrazioni acconti		-37,88 €			
totale imposte nuovi consumi		8,79 €			

Totale fattura iva compresa	euro 138,18
Importi soggetti alla scissione dei pagamenti Art. 17-Ter del DPR n. 633/1972	euro -24,71
Totale importo da pagare	euro 113,47

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 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/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 oppure tramite il Servizio Clienti chiamando il Numero Verde indicato sul fronte della bolletta.

ALTRE PARTITE

Gas naturale	-23,54 €
Addebito Interessi di Mora	1,17 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-24,71 €

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/1265563	14/04/2017	15/05/2017	3.856,44	158
100/MM/1616586	17/05/2017	16/06/2017	490,43	126
100/MM/3025566	19/09/2017	19/10/2017	886,59	1

Per un totale di 5233,46 €

** 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/206471616	06/2017	€ 83,03	17/07/2017	10400000365814	06/10/2017	€ 83,03	81	18/07/2017	06/10/2017	3,50%	€ 0,64	
100/MM/231987718	07/2017	€ 160,39	17/08/2017	10400000365814	10/10/2017	€ 82,35	54	18/08/2017	10/10/2017	3,50%	€ 0,43	
100/MM/269527828	08/2017	€ 83,03	27/09/2017	10400000365814	10/10/2017	€ 83,03	13	28/09/2017	10/10/2017	3,50%	€ 0,10	



dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE						22,16 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	Effettivo	31	31,000000	gg	0,21465785	6,65	22SP
Quota fissa dal 01/09/2017 al 30/09/2017	Stimato	30	30,000000	gg	0,21465785	6,44	22SP
Quota variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 01/09/2017 al 30/09/2017	Stimato	30	1.271,199546	smc	0,30955090	393,50	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/09/2017 al 30/09/2017	Stimato	30	1.271,199546	smc	0,00794600	10,10	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 01/09/2017 al 30/09/2017	Stimato	30	1.271,199546	smc	0,00570000	7,25	22SP
Storni spesa materia prima gas naturale (rif. fatture/vedi dettaglio riepilogo in calce*)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Quota fissa dal 01/08/2017 al 31/08/2017						-6,65	22SP
<i>Storno per acconto quota variabile</i>							
Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017						-395,13	22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE						82,10 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	Effettivo	31	31,000000	gg	2,52670377	78,33	22SP
Quota fissa dal 01/09/2017 al 30/09/2017	Stimato	30	30,000000	gg	2,52670377	75,80	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	Effettivo	31	31,000000	gg	0,01109591	0,34	22SP
Quota fissa comunale dal 01/09/2017 al 30/09/2017	Stimato	30	30,000000	gg	0,01109591	0,33	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/09/2017 al 30/09/2017</i>							
Scaglione 5	Stimato	30	1.271,199546	smc	0,08580200	109,07	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/09/2017 al 30/09/2017	Stimato	30	1.271,199546	smc	0,03695776	46,98	22SP
Storni spesa per trasporto e gestione del contatore (rif. fatture/vedi dettaglio riepilogo in calce*)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017						-78,67	22SP
<i>Storno per acconto quota variabile</i>							
Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017						-104,90	22SP
<i>Storno per acconto trasporto e stoccaggio</i>							
Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017						-45,18	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA						-0,75 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	Effettivo	31	31,000000	gg	-0,07400011	-2,29	22SP
Quota fissa dal 01/09/2017 al 30/09/2017	Stimato	30	30,000000	gg	-0,07400011	-2,22	22SP
Quota variabile							
<i>Consumi dal 01/09/2017 al 30/09/2017</i>							
Scaglione 5	Stimato	30	1.271,199546	smc	0,03032700	38,55	22SP
Storni spesa per oneri di sistema (rif. fatture/vedi dettaglio riepilogo in calce*)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017						2,29	22SP
<i>Storno per acconto quota variabile</i>							
Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017						-37,08	22SP
ALTRE PARTITE						-23,54 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
<i>Addebito Interessi di Mora</i>							
						1,17	E15
<i>Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633</i>							
						-24,71	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA						33,50 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposte erariali di consumo							

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
<i>Consumi dal 01/09/2017 al 30/09/2017</i>							
Scaglione 4	Stimato	30	1.271,199546	smc	0,15000000	190,68	22SP
<i>Addizionale regionale</i>							
<i>Consumi dal 01/09/2017 al 30/09/2017</i>							
Scaglione 4	Stimato	30	1.271,199546	smc	0,03098000	39,38	22SP
<i>Storni imposte (ril. fatturale: vedi dettaglio riepilogo in calce*)</i>							
<i>Storno per acconto imposte di consumo erariali</i>							
<i>Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017</i>						-183,39	22SP
<i>Storno per acconto imposte di consumo regionale</i>							
<i>Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017</i>						-37,88	22SP
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633			0,00	euro		0,00	
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			112,30	euro		24,71	
E15 - Escluso IVA art. 15			1,17	euro		0,00	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-24,71	euro		0,00	
TOTALE						113,47 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



415809999900167180201175000048777820213902011347

Codice EMITTENTE 8099999001671

Codice BOLLETTA 117500004877782021

Importo 113,47

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

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

di Euro 113,47

TD 896

INTERSTATO A:

ENGIE ITALIA SPA



di Euro 113,47

agosto - settembre 2017 Fatt.n. 100/MM/3467489
Scadenza 20/11/2017

117500004877782021

Eseguito da: Codice Cliente 0010540013399

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

agosto - settembre 2017 Fatt.n. 100/MM/3467489
Scadenza 20/11/2017

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE



1811750000487778202112000385134611000000113473896

<117500004877782021>

00000113+47>

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.

AZIENDA CREDITRICE



ENGIE Italia S.p.A.
Viale Fulvio Testi 280 - 20126 Milano (Italia)
Codice identificativo del creditore:
IT8000010000006289781004

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 CUI IBAN CRY _____ codice ABI _____ codice CDS _____
numero conto corrente

BIC (Bank Identifier Code)

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

nome banca _____

addebito ☐ singolo ☒ ricorrente riferimento mandato AK10H100000010540013399
(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 della disposizioni SDD verrà attivato solo dopo espressa autorizzazione da parte della Banca, su richiesta dell'Azienda creditrice;
- delega l'Azienda creditrice a compilare nei confronti della Banca le operazioni necessarie per richiedere l'addebito in conto corrente della fattura relativa 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'inizio 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 lo eventuale rimborsamento dovrà essere presentato 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 _____