



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

434

del 31-01-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	13867	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1 03 02 05 006)	Gest.	RESIDUI/2017
UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE							
IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Serv. Gest			
numero 1064/2017 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 Statali							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio	PREVISIONE ASSESTATA		58.283,85	CASSA	
Programma	02	Altri ordini di istruzione	PRECEDENTI PAGAMENTI		51.624,11	0,00	
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO		168,49	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO		51.792,60		
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA		6.491,25	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 168,49 diconsì CENTOSESANTOTTO/49							
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 Statali							

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/3467488 del 20/10/2017 FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA PAOLILLO UTENZA(00 10540012597) PERIODO FINO AL MESE DI SETTEMBRE 2017	168,49		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 137,12 *Ritenuta	30,17		
	Netto da Pagare:	138,32	138,32	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	30,17	
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 Bugicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 434 DEL 31/1/18 CAP. 13867 BIL. 2017

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPORTO € _____

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

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

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

SETTORE _____ IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 168,48

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (16663) ENBIS DIAUA SPA

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI / _ NO _)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE 062897810004 _____ (16)

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

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

IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA () _____

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

SALDO FATTURA _ SI / _ NO _

ACCONTO FATTURA _ SI / _ NO _ PER € _____

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE _ SI / _ NO _

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

EQUITALIA _ SI / _ NO _ DURC SCADENZA _ / _ / _ / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' _ SI / _ NO _ COMMISSIONI BANCARIE

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

DESCRIZIONE : Fornitura utenze

SIOPE: 1318 5^ LIVELLO _____

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

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

634/2018

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/3467488 del 20-10-2017 Protocollo 31068 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	699,120000		699,12 22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	1,000	17,950000		17,95 22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	1,000	12,870000		12,87 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	-702,020000		-702,02 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	193,780000		193,78 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	1,000	83,470000		83,47 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	-186,370000		-186,37 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto trasporto e stoccaggio		1,000	-80,280000		-80,28 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	68,490000		68,49 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	-65,870000		-65,87 22
	Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	1,000	338,770000		338,77 22
	Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	1,000	69,970000		69,97 22
	Storno per acconto imposte di consumo erariali		1,000	-325,820000		-325,82 22
	Storno per acconto imposte di consumo regionale		1,000	-67,290000		-67,29 22
	Addebito Interessi di Mora		1,000	1,200000		1,20 N1

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 138,32

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10			S	
		22	137,12	30,17	S	
N1	Escluse ex art. 15		1,20		S	

Imponibile	138,32
Imposta	30,17
Totale	168,49
Iva Vs. carico art. 17-ter	-30,17
Netto a pagare	138,32

Modalità pagamento Bonifico Scadenza 20-11-2017 Banca BANCA POPOLARE DI MILANO IBAN IT20U0558401627000000023312



codice cliente

001 054 0012597

fattura n. 100/MM/3467488 del 20/10/2017

0010540012597
100/MM/3467488 2017

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. SCUOLA MEDIA PAOLILLO
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; per il periodo successivo, fino al 30/09/2017, i consumi sono stati stimati.

IMPORTO DA PAGARE

**138,32 euro**

da pagare tramite il bollettino allegato

SCADENZA

**20 novembre 2017**

sul retro il dettaglio di tutte le voci

PERIODO

**fino a settembre 2017**

STATO DEI PAGAMENTI

**non regolare**

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

CONSUMO
GAS NATURALE**2.258 smc**

di cui 2.172 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 6.441,68. 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 0012597
(riferimento interno documento 11750000487773024)

Fattura n. 100/MM/3467488 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 VIA SANTA MARIA DI RIPALTA 0/SNC 71042 CERIGNOLA FG
Codice Fiscale 00362170714
P.IVA 00362170714

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

Sintesi importi fatturati	importo (€)
Spesa per la materia gas naturale	34,36
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	86,73
Spesa per oneri di sistema	0,40
Altre partite	-28,97
Totale imposte e IVA	45,80
Totale fornitura salvo conguaglio	€ 138,32

INFORMAZIONI TECNICHE



Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Uso tecnologico + riscaldamento
Profilo prelievo standard: T2D3
Data attivazione fornitura: 21/12/1995
Matricola contatore: SK1000002770
Classe contatore: G65 CORR
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 1040000365185
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,04036700
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 41.142
Progressivo di consumo anno solare:
31.489,483038
(dal 2017 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 1,93 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,39 €/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.

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/3025565 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	224,093
Effettiva intermedia	31/08/2017	224,093
Stimata attuale	30/09/2017	226,351,483

RICALCOLI PER STIMA

ricalcolo per stima

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

consumo già fatturato nelle precedenti bollette	2.172 smc
importo già fatturato nelle precedenti bollette	-1.510,68 €

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		2.258,483038	75,282768
fatturato			2.258,483038	

riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposta			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	2.258,483038 smc	338,77 €	Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	137,12 €	30,17 €
addizionale regionale			E15 - Escluso IVA art. 15	1,20 €	0,00 €
Aliquota 0,03098000 €/smc	2.258,483038 smc	69,97 €	E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-30,17 €	0,00 €
Detrazioni acconti		-325,82 €	totale IVA		30,17 €
Detrazioni acconti		-67,29 €			
totale imposte nuovi consumi		15,63 €			

Totale fattura iva compresa	euro 168,49
Importi soggetti alla scissione dei pagamenti Art.17-Ter del DPR n. 633/1972	euro -30,17
Totale importo da pagare	euro 138,32

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/piombatura del contatore, comporteranno un addebito di euro 95. I costi relativi alle operazioni di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura gas, saranno addebitati al cliente come applicati dalla società di distribuzione locale.

CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

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

ALTRE PARTITE

Gas naturale	-28,97 €
Addebito Interessi di Mora	1,20 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-30,17 €

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/1265562	14/04/2017	15/05/2017	4.768,40	158
100/MM/1616685	17/05/2017	16/06/2017	162,60	126
100/MM/3025565	19/09/2017	19/10/2017	1.510,68	1

Per un totale di 6441,68 €

* 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	PODI/PDR	DATA PAGAMENTO	PAGATO	GG	DATA INIZ. TASSO	DATA FINE TASSO	TASSO	INTERESSE	TUR
100/MM/206471516	06/2017	€ 163,66	17/07/2017	10400000365185	09/10/2017	€ 85,03	84	18/07/2017	09/10/2017	3,50%	€ 0,68	
100/MM/231987618	07/2017	€ 80,35	17/08/2017	10400000365185	10/10/2017	€ 80,35	54	18/08/2017	10/10/2017	3,50%	€ 0,42	
100/MM/269527728	08/2017	€ 83,03	27/09/2017	10400000365185	10/10/2017	€ 83,03	13	28/09/2017	10/10/2017	3,50%	€ 0,10	

dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE						34,36 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	2.258,483038	smc	0,30955090	699,12	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/09/2017 al 30/09/2017	Stimato	30	2.258,483038	smc	0,00794600	17,95	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 01/09/2017 al 30/09/2017	Stimato	30	2.258,483038	smc	0,00570000	12,87	22SP
Storni spesa materia prima gas naturale (rif. fattura/e: 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						-702,02	22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE						86,73 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
Quota variabile							
<i>Consumi dal 01/09/2017 al 30/09/2017</i>							
Scaglione 5	Stimato	30	2.258,483038	smc	0,08580200	193,78	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/09/2017 al 30/09/2017	Stimato	30	2.258,483038	smc	0,03695776	83,47	22SP
Storni spesa per trasporto e gestione del contatore (rif. fattura/e: 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						-166,37	22SP
<i>Storno per acconto trasporto e stoccaggio</i>							
Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017						-80,28	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA						0,40 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	2.258,483038	smc	0,03032700	68,49	22SP
Storni spesa per oneri di sistema (rif. fattura/e: 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						-65,87	22SP
ALTRE PARTITE						-28,97 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
<i>Addebito interessi di Mora</i>							
						1,20	E15
<i>Voca per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633</i>							
						-30,17	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA						45,80 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	2.258,483038	smc	0,15000000	338,77	22SP
<i>Addizionale regionale</i>							
<i>Consumi dal 01/09/2017 al 30/09/2017</i>							
Scaglione 4	Stimato	30	2.258,483038	smc	0,03098000	69,97	22SP
<i>Storni imposte (v. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce*)</i>							
<i>Storno per acconto imposte di consumo erariale</i>							
<i>Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017</i>							
						-325,82	22SP
<i>Storno per acconto imposte di consumo regionale</i>							
<i>Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017</i>							
			0,00	euro		-67,29	22SP
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633			137,12	euro		30,17	
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			1,20	euro		0,00	
E15 - Escluso IVA art. 15			-30,17	euro		0,00	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633							
TOTALE						138,32 euro	

PAGA COMODAMENTE LE TUE BOLLETTE CON ADDEBITO DIRETTO IN CONTO CORRENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Ecco il codice a barre da presentare al ricevitore



41580999990016718020117500004877730243902013832

Codice EMITTENTE 80999999001671

Codice BOLLETTA 11750000487773024

Importo 138,32

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 sui siti [Lottomaticaservizi.it](http://www.lottomaticaservizi.it).

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

3 Per conoscere gli importi delle commissioni di pagamento vai su Lottomaticaservizi.it nella sezione LIS PAGA.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento



TD 896
sul C/C n. 38513461

di Euro 138,32

CODICE IBAN *****

CODICE IBAN *****

INTESTATO A:

ENGIE ITALIA SPA

Intestato a:

ENGIE ITALIA SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540012597

agosto - settembre 2017 Fatt.n. 100/MM/3467488
Scadenza 20/11/2017

COMUNE DI CERIGNOLA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540012597

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

agosto - settembre 2017 Fatt.n. 100/MM/3467488
Scadenza 20/11/2017



1811750000487773024120000385134611000000138323896

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

14

<11750000487773024>

00000138+32> 000038513461< 896>

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

