



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1 )

## MANDATO DI PAGAMENTO

315

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 conguagli vari.SCUOLA MATERNE.       |            |                                  |   |                                                         |                                                |            |              |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                                          |            |                                  |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                  |                                                | CAPITOLO   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                  |   |                                                         |                                                | CASSA      |              |
| Missione                                                                                                                                                                                                                           | 04         | Istruzione e diritto allo studio |   | PREVISIONE ASSESTATA                                    | 95.976,67                                      | 0,00       |              |
| Programma                                                                                                                                                                                                                          | 02         | Altri ordini di istruzione       |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                    | 41,86                                          | 0,00       |              |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                             | 1          | Spese correnti                   |   | PRESENTE IMPORTO                                        | 41,86                                          | 0,00       |              |
| 2o livello                                                                                                                                                                                                                         | 03         | Acquisto di beni e servizi       |   | TOTALE PAGATO                                           | 83,72                                          |            |              |
| 3o livello                                                                                                                                                                                                                         | 02         | Acquisto di servizi              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                  | 95.892,95                                      | 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 41,86 diconsi QUARANTUNO/86                                                                  |            |                                  |   |                                                         |                                                |            |              |
| Per : Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo settembre 2017, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2017 e conguagli vari.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/3025570 del 19/09/2017 FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA FORNACI UTENZA(00 10540014908 ) PERIODO FINO AL MESE DI AGOSTO 2017 | 41,86             |            | 1318     |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 34,31 *Ritenuta                                                                                                                               | 7,55              |            |          |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                      | 34,31             | 34,31      |          |
|                                          | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                          | TITOLARE          | 7,55       |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano( IT20U55840162000000023312) - CIN: U - ABI: 05584 - CAB: 01627 - C/C: 000000023312                                                     |                   |            |          |
|                                          | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                                                                        |                   |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 315 DEL 26/1/18 CAP. 13667 BIL. 2017

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

IMPORTO € \_\_\_\_\_

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

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

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

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

IMPONIBILE € 34,131

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 17,155

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 61,86

(IMPONIBILE + RITENUTA)

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

CREDITORE: COD.N. (16643) ENGIS ITALIA SPA

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

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

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

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

PROT. ENTRATA N. 16643 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 VITINZA SC. MATERNA

FORNACI

SIOPE: 1 5^ LIVELLO \_\_\_\_\_



codice cliente

**001 054 0014908**

fattura n. 100/MM/3025570 del 19/09/2017

0010540014908  
100/MM/3025570 2017

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA  
C.A. SCUOLA MATERNA RIONE FORNACI  
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                        | € | PERIODO                                                                                        |  |
| <b>34,31 euro</b>                        |   | <b>fino a agosto 2017</b>                                                                      |  |
| da pagare tramite il bollettino allegato |   |                                                                                                |  |
| SCADENZA                                 |   | STATO DEI PAGAMENTI                                                                            |  |
| <b>19 ottobre 2017</b>                   |   | <b>non regolare</b>                                                                            |  |
| sui retro il dettaglio di tutte le voci  |   | Nel caso avesse provveduto al pagamento negli ultimi 7 giorni, non consideri questo messaggio. |  |
|                                          |   | CONSUMO GAS NATURALE                                                                           |  |
|                                          |   | <b>0 smc</b>                                                                                   |  |

## 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° 6 fatture per un totale di Euro 10.880,04. 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.



## riepilogo imposte e IVA

### FORNITURA GAS NATURALE

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

|                                                                              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Totale fattura iva compresa</b>                                           | <b>euro 41,86</b> |
| Importi soggetti alla scissione dei pagamenti Art.17-Ter del DPR n. 633/1972 | euro -7,55        |
| <b>Totale importo da pagare</b>                                              | <b>euro 34,31</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 scriverci 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'istituzionario 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 inadempimento 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                                                   | -7,55 € |
| Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633 | -7,55 € |

### FATTURE NON PAGATE

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

| Fattura        | Emissione  | Scadenza   | Importo    | Giorni Ritardo* |
|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 100/MM/640613  | 14/02/2017 | 16/03/2017 | 25.007,37  | 187             |
| 100/MM/973904  | 17/03/2017 | 18/04/2017 | -15.689,82 | 154             |
| 100/MM/1265569 | 14/04/2017 | 15/05/2017 | 1.109,77   | 127             |
| 100/MM/1616690 | 17/05/2017 | 16/06/2017 | 385,21     | 95              |
| 100/MM/2064722 | 16/06/2017 | 17/07/2017 | 34,31      | 64              |
| 100/MM/2319881 | 18/07/2017 | 17/08/2017 | 33,20      | 33              |

Per un totale di 10880,04 €

\* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

## dettaglio importi gas

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

## 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**<sup>2</sup>, la commissione costa meno<sup>3</sup>!



Ecco il codice a barre da presentare al ricevitore



415809999900167180201175000042270230133902003431

Codice EMITTENTE 80999999001671

Codice BOLLETTA 117500004227023013

Importo 34,31

Sono consentiti pagamenti in contanti per un importo massimo pari a 999,99 €; nei punti LIS PAGA di Lottomatica, sono altresì consentiti pagamenti con carte **PagoBancomat**, carte di credito e prepagate **VISA** e **MasterCard** e con prepagate **Lottomaticard**<sup>2</sup> 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 Accredito

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta



€ sul C/C n. 38513461

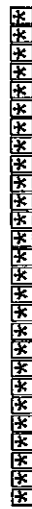
di Euro 34,31



CODICE IBAN

T D 896

CODICE IBAN



INTERSTATO A:

ENGIE ITALIA SPA

Intestato a:

ENGIE ITALIA SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540014908

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1  
71042 CERIGNOLA FG

agosto - agosto 2017 Fatt.n. 100/MM/3025570  
Scadenza 19/10/2017

Eseguito da: Codice Cliente 0010540014908

COMUNE DI CERIGNOLA  
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1  
71042 CERIGNOLA FG

agosto - agosto 2017 Fatt.n. 100/MM/3025570  
Scadenza 19/10/2017

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



18117500004227023013120000385134611000000034313896

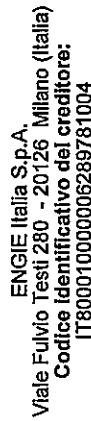
IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

<117500004227023013>

00000034+31> 000038513461< 896>

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

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

**AZIENDA CREDITRICE**

## 500-236

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