



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

444

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 1116/2017 del 13-12-2017				nr. 128 del. 13-12-2017																																																
				Immed. Eseguita/Esecutiva																																																
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo novembre 2017, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2017 e congruagli vari.Scuole Medie																																																				
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>04 Istruzione e diritto allo studio</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>58.283,85</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Programma</td><td>02 Altri ordini di istruzione</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>52.138,07</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1 Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>66,23</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>03 Acquisto di beni e servizi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>52.204,30</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>02 Acquisto di servizi</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>6.079,55</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>05 Utenze e canoni</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>006 Gas</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td>1030205006</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	04 Istruzione e diritto allo studio	PREVISIONE ASSESTATA	58.283,85	0,00	Programma	02 Altri ordini di istruzione	PRECEDENTI PAGAMENTI	52.138,07	0,00	Titolo	1 Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	66,23	0,00	2o Livello	03 Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	52.204,30		3o Livello	02 Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	6.079,55	0,00	4o Livello	05 Utenze e canoni				5o Livello	006 Gas				SIOPE	1030205006			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																
Missione	04 Istruzione e diritto allo studio	PREVISIONE ASSESTATA	58.283,85	0,00																																																
Programma	02 Altri ordini di istruzione	PRECEDENTI PAGAMENTI	52.138,07	0,00																																																
Titolo	1 Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	66,23	0,00																																																
2o Livello	03 Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	52.204,30																																																	
3o Livello	02 Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	6.079,55	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 66,23 diconsì SESSANTASEI/23																																																				
Per : Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo novembre 2017, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2017 e congruagli vari.Scuole Medie																																																				

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/3764984 del 21/11/2017 FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA PAVONCELLI UTENZA(00 10540014165) PERIODO FINO AL MESE DI OTTOBRE 2017	66,23		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 54,29 *Ritenuta	11,94		
	Netto da Pagare:	54,29	54,29	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	11,94	
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 Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 666 DEL 31/1/18 CAP. 13867 BIL. 2017

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPORTO € _____
CIG _____ (10) CUP _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 1636/18 del 06/12/2017

IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 66,23

(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

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/3764984 del 21-11-2017		Protocollo 34220 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
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	1,000	4,950000		4,95	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	1,000	4,490000		4,49	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	1,000	0,130000		0,13	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	1,000	0,110000		0,11	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	1,000	0,090000		0,09	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	1,000	0,080000		0,08	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,440000		-6,44	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 -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	1,000	1,370000		1,37	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	1,000	1,130000		1,13	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	1,000	0,590000		0,59	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	1,000	0,640000		0,64	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-28,980000		-28,98	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 -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	1,000	0,490000		0,49	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	1,000	0,470000		0,47	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa		1,000	2,220000		2,22	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	1,000	2,400000		2,40	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	1,000	2,100000		2,10	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	1,000	0,500000		0,50	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	1,000	0,430000		0,43	22

uuu/2018

Arrotondamento		Bollo	Ritenuta	Imponibile merce		54,29
Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10			S	
		22	54,29	11,94	S	
Imponibile						54,29
Imposta						11,94
Totale						66,23
IVA Vs.carico art.17-ter						-11,94
Netto a pagare						54,29

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
21-12-2017

Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312



codice cliente

001 054 0014165

fattura n. 100/MM/3764984 del 21/11/2017

mercato libero

0010540014165
100/MM/3764984 2017COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. SCUOLA MEDIA PAVONCELLI
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 -33,20 €. Trova l'elenco delle fatture ricalcolate al termine della sezione "Dettaglio importi gas".

IMPORTO DA PAGARE € 54,29 euro da pagare tramite il bollettino allegato	PERIODO fino a ottobre 2017	CONSUMO GAS NATURALE 30 smc di cui 0 smc già fatturati nelle precedenti bollette
SCADENZA 21 dicembre 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.	

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.

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 4 fatture per un totale di Euro 1.683,49. 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 0014165
(riferimento interno documento 117500005195115005)

Fattura n. 100/MM/3764984 del 21/11/2017
Periodo di fatturazione: dal 01/09/2017 al 31/10/2017
Scadenza pagamento: 21/12/2017
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIA DEI MILLE 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	16,50
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	33,69
Spesa per oneri di sistema	-1,33
Altre partite	-11,94
Totale imposte e IVA	17,37
Totale fornitura salvo conguaglio	€ 54,29

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi

Tipologia di uso: Riscaldamento

Profilo prelievo standard: G1D1

Data attivazione fornitura: 03/11/1997

Matricola contatore: 1111009779

Classe contatore: G40 CORR

Accessibilità contatore: Non accessibile

PDR (punto riconsegna): 10400000366356

Codice Rami: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:

0,04036700

Coeff. di conversione (C): 1

Consumo annuo (smc): 22,571

Progressivo di consumo anno solare:
16,306

(dal 2017 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 2,20 €/smc

Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,55 €/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 01/12/2017 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/3467493 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	48.792
Effettiva Intermedia	30/09/2017	48.808
Effettiva attuale	31/10/2017	48.822

RICALCOLI PER STIMA

ricalcolo per stima

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

consumo già fatturato nelle precedenti bollette	0 smc
importo già fatturato nelle precedenti bollette	-33,20 €

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	30		16,000000	0,533333
Effettivo	31		14,000000	0,451613
fatturato			30,000000	



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	30,000000 smc	4,50 €	Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	54,29 €	11,94 €
addizionale regionale			E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-11,94 €	0,00 €
Aliquota 0,03098000 €/smc	30,000000 smc	0,93 €	totale IVA		11,94 €
totale imposte nuovi consumi		5,43 €			

Totale fattura iva compresa	euro 66,23
Importi soggetti alla scissione dei pagamenti Art.17-Ter del DPR n. 633/1972	euro -11,94
Totale importo da pagare	euro 54,29



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 Lotomantica Servizi abilitato (per conoscere lo sportello Lotomantica 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	-11,94 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-11,94 €

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/1265567	14/04/2017	15/05/2017	1.528,40	190
100/MM/1616689	17/05/2017	16/06/2017	75,16	158
100/MM/3025569	19/09/2017	19/10/2017	34,31	33
100/MM/3467493	20/10/2017	20/11/2017	45,62	1

Per un totale di 1683,49 €

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE						16,50 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
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
Quota variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 01/09/2017 al 30/09/2017	Effettivo	30	16,000000	smc	0,30955090	4,95	22SP
Consumi dal 01/10/2017 al 31/10/2017	Effettivo	31	14,000000	smc	0,32102956	4,49	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/09/2017 al 30/09/2017	Effettivo	30	16,000000	smc	0,00794600	0,13	22SP
Consumi dal 01/10/2017 al 31/10/2017	Effettivo	31	14,000000	smc	0,00794600	0,11	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 01/09/2017 al 30/09/2017	Effettivo	30	16,000000	smc	0,00570000	0,09	22SP
Consumi dal 01/10/2017 al 31/10/2017	Effettivo	31	14,000000	smc	0,00570000	0,08	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 01/09/2017 al 30/09/2017						-6,44	22SP

SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE						33,69 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
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
Quota variabile							
<i>Consumi dal 01/09/2017 al 30/09/2017</i>							
Scaglione 5	Effettivo	30	16,000000	smc	0,08580200	1,37	22SP
<i>Consumi dal 01/10/2017 al 31/10/2017</i>							
Scaglione 5	Effettivo	31	14,000000	smc	0,08044700	1,13	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/09/2017 al 30/09/2017	Effettivo	30	16,000000	smc	0,03695776	0,59	22SP
Consumi dal 01/10/2017 al 31/10/2017	Effettivo	31	14,000000	smc	0,04545647	0,64	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 01/09/2017 al 30/09/2017						-28,98	22SP

SPESA PER ONERI DI SISTEMA						-1,33 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
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
Quota variabile							
<i>Consumi dal 01/09/2017 al 30/09/2017</i>							
Scaglione 5	Effettivo	30	16,000000	smc	0,03032700	0,49	22SP
<i>Consumi dal 01/10/2017 al 31/10/2017</i>							
Scaglione 5	Effettivo	31	14,000000	smc	0,03339700	0,47	22SP
Storni spesa per oneri di sistema (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce*)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Consumi dal 01/09/2017 al 30/09/2017						2,22	22SP

ALTRE PARTITE						-11,94 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-11,94	E17

TOTALE IMPOSTE E IVA						17,37 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposte erariali di consumo							
<i>Consumi dal 01/09/2017 al 30/09/2017</i>							
Scaglione 4	Effettivo	30	16,000000	smc	0,15000000	2,40	22SP
<i>Consumi dal 01/10/2017 al 31/10/2017</i>							



	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Scaglione 4	Effettivo	31	14,000000	smc	0,15000000	2,10	22SP
Addizionale regionale							
Consumi dal 01/09/2017 al 30/09/2017							
Scaglione 4	Effettivo	30	16,000000	smc	0,03098000	0,50	22SP
Consumi dal 01/10/2017 al 31/10/2017							
Scaglione 4	Effettivo	31	14,000000	smc	0,03098000	0,43	22SP
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633			0,00	euro		0,00	
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			54,29	euro		11,94	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-11,94	euro		0,00	
TOTALE						54,29 euro	

PAGA COMODAMENTE LE TUE BOLLETTE CON ADDEBITO DIRETTO IN CONTO CORRENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

Con **LIS PAGA** di Lottomatica il pagamento può essere effettuato anche con carta di credito **VISA** e **MasterCard**, in contanti, con carta **PagoBancomat**. Inoltre se utilizzi le prepagate **Lottomaticard**², la commissione costa meno³!



Ecco il codice a barre da presentare al ricevitore



41580999900167180201175000051951150053902005429

Codice EMITTENTE 8099999001671

Codice BOLLETTA 117500005195115005

Importo 54,29

Sono consentiti pagamenti in contanti per un importo massimo pari a 999,99 €; nei punti LIS PAGA di Lottomatica, sono altresì consentiti pagamenti con carte PagoBancomat, carte di credito e prepagate VISA e MasterCard e con prepagate Lottomaticard² non superiori a 1.500,00 €. Entrambi gli importi menzionati sono da considerarsi comprensivi della commissione.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche consultare i fogli informativi disponibili presso i punti vendita convenzionati e sui siti www.lottomaticaservizi.it e www.sisalpay.it.

1 LIS PAGA è il marchio che identifica il servizio di pagamento fornito da LIS IP S.p.A. che permette di pagare bollette, tributi e tanto altro nei punti vendita convenzionati LIS IP S.p.A. Per le condizioni economiche del servizio, consultare i fogli informativi disponibili presso i punti LIS PAGA e sul sito www.lottomaticaservizi.it.

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

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

BancoPosta
CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accreditamento

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento



TD 896 sul C/C n. 38513461

di Euro 54,29

CODICE IBAN: IT 117500005195115005

INTESTATO A:
ENGIE ITALIA SPA

settembre - ottobre 2017 Fat.n. 100/MM/3764984
Scadenza 21/12/2017

Eseguito da: Codice Cliente 0010540014165
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

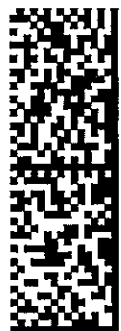
117500005195115005



1811750000519511500539020054293896
IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



<117500005195115005>

0000054+29> 00038513461< 896>

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

settembre - ottobre 2017 Fat.n. 100/MM/3764984
Scadenza 21/12/2017

