



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3493

del 03-10-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

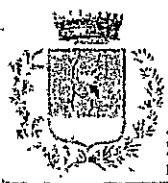
2017

Capitolo	13667	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1 03 02 05 006)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 481	del. 02-05-2017
numero 271/2017 del 02-05-2017				Immed. Eseguitabile/Esecutiva			
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	300.000,00	306.972,21	
Programma	02	Altri ordini di Istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	133.202,22	137.306,48	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	20.250,39	20.250,39	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	153.452,61	149.415,34	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	146.547,39		
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	006	Gas					
SIOPE	1030205006						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 20.250,39 diconsì VENTIMILADUECENTOCINQUANTA/39							
Per : Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conquaagli vari.							

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/1078422 del 29/03/2017 FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM MARCONI UTENZA(00 10540014912) PERIODO FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2017	20.250,39		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 16.310,16 *Ritenuta	3.588,24		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 319,38 *Ritenuta	31,94		
	10%			
	Netto da Pagare:	16.630,21	16.630,21	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	3.620,18	
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. 3483 DEL 03/10/17 CAP. 13667 BIL. 2017

IMPEGNO N. 271 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 16630,21
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 3.690,19
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 20250,39
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3244

CREDITORE: COD.N. (16643) ENIGIE PIAZZA SPA

PAGAMENTO FATTURA N. 100/HH/1078422 del 24/03/2017

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE :

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURAL

UTENZA: 9733 (SCUOLA ELEMENTARI MARCONI)

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____

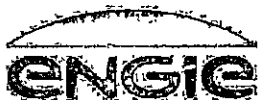
CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____

Determ. N. _____ del _____

(Liquidazione) Determ. N. 481/54 del 02/05/2017



codice cliente

001 054 0014912

fattura n. 100/MM/1078422 del 29/03/2017

0010540014912
100/MM/1078422 2017

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. SCUOLA ELEMENTARE G. MARCONI
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 28/02/2017.

IMPORTO DA PAGARE € 16.630,21 euro da pagare tramite il bollettino allegato	PERIODO fino a febbraio 2017	CONSUMO GAS NATURALE 48.955 smc di cui 24.889 smc già fatturati nelle precedenti bollette
SCADENZA 28 aprile 2017 sul retro il dettaglio di tutte le voci	STATO DEI PAGAMENTI regolare I suoi pagamenti risultano regolari	

PROSSIMA AUTOLETTURA GAS dal 01/05/2017 al 08/05/2017.

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.

Ai sensi della Delibera ARG/gas 79/10, 191/2013/R/gas dell'AEEGSI e successive, in questa fattura Le addebitiamo, alla voce "ALTRE PARTITE", il canone annuo per la copertura assicurativa dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto. La preghiamo di prendere visione della relativa comunicazione riportata nella sezione "INFO".

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 tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00, escluse le festività nazionali.

Per chiamate dall'estero / To call from abroad:
+390239568952.

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 maggio 2017

La prossima bolletta, in base al suo piano di fatturazione standard, verrà emessa entro il 17/05/2017. Le ricordiamo che la consegna avviene solitamente entro 15 giorni dall'emissione.

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0014912
(riferimento interno documento 11750001805832060)

Fattura n. 100/MM/1078422 del 29/03/2017
Periodo di fatturazione: dal 23/05/2014 al 28/02/2017
Scadenza pagamento: 28/04/2017
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIALE GIUSEPPE DI VITTORIO 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	8.445,56
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	3.289,08
Spesa per oneri di sistema	591,96
Altre partite	-3.619,26
Totale imposte e IVA	7.922,87
Totale fornitura salvo conguaglio	€ 16.630,21

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1D1
Data attivazione fornitura: 17/11/1998
Matricola contatore: STK133401229778
Classe contatore: G25 CORR
Accessibilità contatore: Parzialmente Accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000366812
Codice Remi: 34836301
Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,04036700
Coeff. di conversione (C): 1,012004
Consumo annuo (smc): 16.517,820218
Progressivo di consumo anno solare:
10.381
(dal 2017 e comprensivo dei volumi fatturati con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,84 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,35 €/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 01/05/2017 al 08/05/2017.

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., 819/2016/R/GAS, 814/2016/R/COM.

Fatture stornate/conguagliate: Fattura n. 100/MM/2770038 del 16/10/2014, Fattura n. 100/MM/3297683 del 18/11/2014, Fattura n. 100/MM/3922824 del 22/12/2014, Fattura n. 100/MM/674388 del 03/02/2016, Fattura n. 100/MM/985794 del 16/03/2016, Fattura n. 100/MM/1295251 del 16/04/2016, Fattura n. 100/MM/1725156 del 14/05/2016, Fattura n. 100/MM/2109894 del 17/06/2016, Fattura n. 100/MM/2388341 del 21/07/2016, Fattura n. 100/MM/2490009 del 10/08/2016, Fattura n. 100/MM/2900516 del 17/09/2016, Fattura n. 100/MM/3237344 del 15/10/2016.

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	22/05/2014	12.360
Finale contatore effettiva	29/05/2014	12.360
Iniziale contatore/piano orario	29/05/2014	12.615
Effettiva intermedia	31/12/2016	51.189
Effettiva intermedia	31/01/2017	57.829
Effettiva attuale	28/02/2017	61.570

RICALCOLI PER STIMA

ricalcolo per stima

dal 01/05/2014 al 30/09/2016

consumo già fatturato nelle precedenti bollette	24.889 smc
importo già fatturato nelle precedenti bollette	-18.168,46 €

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	7	0	1,01200400	0,000000
Effettivo	947		38.574,000000	40,732841
Effettivo	31		6.640,000000	214,193548
Effettivo	28		3.741,000000	133,607143
fatturato			48.955,000000	



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
Imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,15000000 €/smc	44.275,000000 smc	6.641,24 €
Aliquota 0,03600000 €/smc	360,000000 smc	13,68 €
Aliquota 0,13500000 €/smc	1.080,000000 smc	145,80 €
Aliquota 0,12000000 €/smc	3.240,000000 smc	388,80 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	48.595,000000 smc	1.505,48 €
Aliquota 0,01900000 €/smc	360,000000 smc	6,84 €
Detrazioni acconti		-3.630,94 €
Detrazioni acconti		-768,21 €
totale imposte nuovi consumi		4.302,69 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	319,38 €	31,94 €
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	16.310,16 €	3.588,24 €
E15 - Escluso IVA art. 15	0,87 €	0,00 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-3.620,18 €	0,00 €
totale IVA		3.620,18 €

Totale fattura iva compresa

euro 20.250,39

Importi soggetti alla scissione dei pagamenti Art. 17-Ter del DPR n. 633/1972

euro -3.620,18

Totale importo da pagare

euro 16.630,21



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 191/2013/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 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 oppure tramite il Servizio Clienti chiamando il Numero Verde indicato sul fronte della bolletta.

DATI DI CONSUMO

FORNITURA GAS NATURALE

Dettaglio dei dati di consumo degli ultimi 12 mesi, relativi al PDR 10400000366812

data lettura	lettura (mc)	tipo lettura
28/02/2017	61.570,000	Effettiva
31/01/2017	57.829,000	Effettiva
31/12/2016	51.189,000	Effettiva
29/05/2014	12.615,000	Iniziale contatore/piano orario

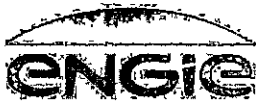
ALTRE PARTITE

Gas naturale	-3.619,26 €
Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas	0,25 €
Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas	-0,25 €
Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas	-0,25 €
Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas	0,20 €
Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas	-0,20 €
Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas	0,50 €
Addebito Interessi di Mora	0,67 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-3.588,24 €
Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633	-31,94 €

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/2900516	17/09/2016	€ 30,42	17/10/2016	10400000366812	24/02/2017	€ 0,22	75	18/10/2016	31/12/2016	3,50%		
				10400000366812	24/02/2017	€ 0,16	55	01/01/2017	24/02/2017	3,50%		
100/MM/3237344	15/10/2016	€ 29,55	14/11/2016	10400000366812	24/02/2017	€ 0,13	47	15/11/2016	31/12/2016	3,50%		
				10400000366812	24/02/2017	€ 0,16	55	01/01/2017	24/02/2017	3,50%		



dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE

8.445,56 euro

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 23/05/2014 al 30/06/2014	Effettivo	39	39,000000	gg	0,20635646	8,05	22SP
Quota fissa dal 01/07/2014 al 30/09/2014	Effettivo	92	92,000000	gg	0,20635646	18,98	22SP
Quota fissa dal 01/10/2014 al 31/12/2014	Effettivo	92	92,000000	gg	0,20635646	18,98	22SP
Quota fissa dal 01/01/2015 al 31/03/2015	Effettivo	90	90,000000	gg	0,20783592	18,71	22SP
Quota fissa dal 01/04/2015 al 30/06/2015	Effettivo	91	91,000000	gg	0,20783592	18,91	22SP
Quota fissa dal 01/07/2015 al 30/09/2015	Effettivo	92	92,000000	gg	0,20783592	19,12	22SP
Quota fissa dal 01/10/2015 al 31/12/2015	Effettivo	92	92,000000	gg	0,20783592	19,12	22SP
Quota fissa dal 01/01/2016 al 31/03/2016	Effettivo	91	91,000000	gg	0,21109290	19,21	22SP
Quota fissa dal 01/04/2016 al 30/06/2016	Effettivo	91	91,000000	gg	0,21109290	19,21	22SP
Quota fissa dal 01/07/2016 al 31/07/2016	Effettivo	31	31,000000	gg	0,21109290	6,54	22SP
Quota fissa dal 01/08/2016 al 30/09/2016	Effettivo	61	61,000000	gg	0,21109290	12,88	22SP
Quota fissa dal 01/10/2016 al 31/12/2016	Effettivo	92	92,000000	gg	0,21109290	19,42	22SP
Quota fissa dal 01/01/2017 al 28/02/2017	Effettivo	59	59,000000	gg	0,21465785	12,66	22SP
Quota variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 30/05/2014 al 30/06/2014	Effettivo	32	1.303,450898	smc	0,42023892	547,76	22SP
Consumi dal 01/07/2014 al 30/09/2014	Effettivo	92	3.747,421330	smc	0,41787521	1.565,95	22SP
Consumi dal 01/10/2014 al 31/12/2014	Effettivo	92	3.747,421331	smc	0,42394533	1.588,70	22SP
Consumi dal 01/01/2015 al 31/03/2015	Effettivo	90	480,000000	smc	0,41072656	197,15	10SP
Consumi dal 01/04/2015 al 31/03/2015	Effettivo	90	3.185,955649	smc	0,41072656	1.308,56	22SP
Consumi dal 01/04/2015 al 30/06/2015	Effettivo	91	3.706,688490	smc	0,35402784	1.312,27	22SP
Consumi dal 01/07/2015 al 30/09/2015	Effettivo	92	3.747,421331	smc	0,31819352	1.192,41	22SP
Consumi dal 01/10/2015 al 31/12/2015	Effettivo	92	3.747,421330	smc	0,31950564	1.197,32	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/03/2016	Effettivo	91	480,000000	smc	0,30559286	146,68	10SP
Consumi dal 01/04/2016 al 31/03/2016	Effettivo	91	3.226,688490	smc	0,30559286	986,05	22SP
Consumi dal 01/04/2016 al 30/06/2016	Effettivo	91	3.706,688490	smc	0,26737704	991,08	22SP
Consumi dal 01/07/2016 al 30/09/2016	Effettivo	92	3.747,421330	smc	0,27725556	1.038,99	22SP
Consumi dal 01/10/2016 al 31/12/2016	Effettivo	92	3.747,421331	smc	0,30023523	1.125,11	22SP
Consumi dal 01/01/2017 al 31/01/2017	Effettivo	31	480,000000	smc	0,33672795	161,63	10SP
Consumi dal 01/01/2017 al 31/01/2017	Effettivo	31	6.160,000000	smc	0,33672795	2.074,24	22SP
Consumi dal 01/02/2017 al 28/02/2017	Effettivo	28	3.741,000000	smc	0,33672795	1.259,70	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 30/05/2014 al 30/06/2014	Effettivo	32	1.303,450898	smc	0,00794600	10,36	22SP
Consumi dal 01/07/2014 al 30/09/2014	Effettivo	92	3.747,421330	smc	0,00794600	29,78	22SP
Consumi dal 01/10/2014 al 31/12/2014	Effettivo	92	3.747,421331	smc	0,00794600	29,78	22SP
Consumi dal 01/01/2015 al 31/03/2015	Effettivo	90	480,000000	smc	0,00794600	3,81	10SP
Consumi dal 01/04/2015 al 31/03/2015	Effettivo	90	3.185,955649	smc	0,00794600	25,32	22SP
Consumi dal 01/04/2015 al 30/06/2015	Effettivo	91	3.706,688490	smc	0,00794600	29,45	22SP
Consumi dal 01/07/2015 al 30/09/2015	Effettivo	92	3.747,421331	smc	0,00794600	29,78	22SP
Consumi dal 01/10/2015 al 31/12/2015	Effettivo	92	3.747,421330	smc	0,00794600	29,78	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/03/2016	Effettivo	91	480,000000	smc	0,00794600	3,81	10SP
Consumi dal 01/04/2016 al 31/03/2016	Effettivo	91	3.226,688490	smc	0,00794600	25,64	22SP
Consumi dal 01/04/2016 al 30/06/2016	Effettivo	91	3.706,688490	smc	0,00794600	29,45	22SP
Consumi dal 01/07/2016 al 30/09/2016	Effettivo	92	3.747,421330	smc	0,00794600	29,78	22SP
Consumi dal 01/10/2016 al 31/12/2016	Effettivo	92	3.747,421331	smc	0,00794600	29,78	22SP
Consumi dal 01/01/2017 al 31/01/2017	Effettivo	31	480,000000	smc	0,00794600	3,81	10SP
Consumi dal 01/01/2017 al 31/01/2017	Effettivo	31	6.160,000000	smc	0,00794600	48,95	22SP
Consumi dal 01/02/2017 al 28/02/2017	Effettivo	28	3.741,000000	smc	0,00794600	29,73	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 30/05/2014 al 30/06/2014	Effettivo	32	1.303,450898	smc	0,00500000	6,52	22SP
Consumi dal 01/07/2014 al 30/09/2014	Effettivo	92	3.747,421330	smc	0,00500000	18,74	22SP
Consumi dal 01/10/2014 al 31/12/2014	Effettivo	92	3.747,421331	smc	0,00500000	18,74	22SP
Consumi dal 01/01/2015 al 31/03/2015	Effettivo	90	480,000000	smc	0,00500000	2,40	10SP
Consumi dal 01/04/2015 al 31/03/2015	Effettivo	90	3.185,955649	smc	0,00500000	15,93	22SP
Consumi dal 01/04/2015 al 30/06/2015	Effettivo	91	3.706,688490	smc	0,00500000	18,53	22SP
Consumi dal 01/07/2015 al 30/09/2015	Effettivo	92	3.747,421331	smc	0,00500000	18,74	22SP
Consumi dal 01/10/2015 al 31/12/2015	Effettivo	92	3.747,421330	smc	0,01250000	46,84	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/03/2016	Effettivo	91	480,000000	smc	0,01250000	6,00	10SP
Consumi dal 01/04/2016 al 31/03/2016	Effettivo	91	3.226,688490	smc	0,01250000	40,33	22SP
Consumi dal 01/04/2016 al 30/06/2016	Effettivo	91	3.706,688490	smc	0,01250000	46,33	22SP
Consumi dal 01/07/2016 al 30/09/2016	Effettivo	92	3.747,421330	smc	0,01250000	46,84	22SP
Consumi dal 01/10/2016 al 31/12/2016	Effettivo	92	3.747,421331	smc	0,00570000	21,36	22SP
Consumi dal 01/01/2017 al 31/01/2017	Effettivo	31	480,000000	smc	0,00570000	2,74	10SP
Consumi dal 01/01/2017 al 31/01/2017	Effettivo	31	6.160,000000	smc	0,00570000	35,11	22SP
Consumi dal 01/02/2017 al 28/02/2017	Effettivo	28	3.741,000000	smc	0,00570000	21,32	22SP

Storni spesa materia prima gas naturale (rit. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce)

Storno per acconto quota fissa

Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa dal 23/05/2014 al 30/06/2014					-8,05	22SP
Quota fissa dal 01/07/2014 al 30/09/2014					-18,98	22SP
Quota fissa dal 01/10/2014 al 31/10/2014					-6,40	22SP
Quota fissa dal 01/11/2014 al 30/11/2014					-6,19	22SP
Quota fissa dal 01/12/2014 al 31/12/2014					-6,40	22SP
Quota fissa dal 01/01/2015 al 31/03/2015					-18,71	22SP
Quota fissa dal 01/04/2015 al 30/06/2015					-18,91	22SP
Quota fissa dal 01/07/2015 al 30/09/2015					-19,12	22SP
Quota fissa dal 01/10/2015 al 31/12/2015					-19,12	22SP
Quota fissa dal 01/01/2016 al 31/01/2016					-6,54	22SP
Quota fissa dal 01/02/2016 al 29/02/2016					-6,12	22SP
Quota fissa dal 01/03/2016 al 31/03/2016					-6,54	22SP
Quota fissa dal 01/04/2016 al 30/04/2016					-6,33	22SP
Quota fissa dal 01/05/2016 al 31/05/2016					-6,54	22SP
Quota fissa dal 01/06/2016 al 30/06/2016					-6,33	22SP
Quota fissa dal 01/07/2016 al 31/07/2016					-6,54	22SP
Quota fissa dal 01/08/2016 al 31/08/2016					-6,54	22SP
Quota fissa dal 01/09/2016 al 30/09/2016					-6,33	22SP
Storno per acconto quota variabile						
Consumi dal 01/11/2014 al 30/11/2014					-807,17	22SP
Consumi dal 01/12/2014 al 31/12/2014					-567,57	22SP
Consumi dal 01/01/2015 al 31/03/2015					-203,36	10SP
Consumi dal 01/01/2015 al 31/03/2015					-1.394,57	22SP
Consumi dal 01/04/2015 al 30/06/2015					-1.399,46	22SP
Consumi dal 01/07/2015 al 30/09/2015					-1.276,69	22SP
Consumi dal 01/10/2015 al 31/12/2015					-1.310,66	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016					-157,21	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016					-268,29	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016					-758,18	22SP
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016					-683,71	22SP
Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016					-208,75	22SP

SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE

3.289,08 euro

Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa						
Quota fissa dal 23/05/2014 al 30/06/2014	Effettivo	39	39,000000	gg	0,15101392	5,89 22SP
Quota fissa dal 01/07/2014 al 30/09/2014	Effettivo	92	92,000000	gg	0,15101392	13,89 22SP
Quota fissa dal 01/10/2014 al 31/12/2014	Effettivo	92	92,000000	gg	0,15101392	13,89 22SP
Quota fissa dal 01/01/2015 al 31/03/2015	Effettivo	90	90,000000	gg	0,67022412	60,32 22SP
Quota fissa dal 01/04/2015 al 30/06/2015	Effettivo	91	91,000000	gg	0,67022412	60,99 22SP
Quota fissa dal 01/07/2015 al 30/09/2015	Effettivo	92	92,000000	gg	0,67022412	61,66 22SP
Quota fissa dal 01/10/2015 al 31/12/2015	Effettivo	92	92,000000	gg	0,67022412	61,66 22SP
Quota fissa dal 01/01/2016 al 31/03/2016	Effettivo	91	91,000000	gg	0,83136827	75,65 22SP
Quota fissa dal 01/04/2016 al 30/06/2016	Effettivo	91	91,000000	gg	0,83136827	75,65 22SP
Quota fissa dal 01/07/2016 al 30/09/2016	Effettivo	92	92,000000	gg	0,83136827	76,49 22SP
Quota fissa dal 01/10/2016 al 31/12/2016	Effettivo	92	92,000000	gg	0,83136827	76,49 22SP
Quota fissa dal 01/01/2017 al 28/02/2017	Effettivo	59	59,000000	gg	0,95513413	56,35 22SP
Quota fissa comunale dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Effettivo	365	365,000000	gg	0,01117810	4,08 22SP
Quota fissa comunale dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Effettivo	366	366,000000	gg	0,01117810	4,08 22SP
Quota fissa comunale dal 01/01/2017 al 28/02/2017	Effettivo	59	59,000000	gg	0,01117810	0,66 22SP
Quote variabile						
Consumi dal 30/05/2014 al 30/06/2014						
Scaglione 5	Effettivo	32	1.303,450898	smc	0,10899700	142,07 22SP
Consumi dal 01/07/2014 al 30/09/2014						
Scaglione 5	Effettivo	92	3.747,421330	smc	0,10899700	408,46 22SP
Consumi dal 01/10/2014 al 31/12/2014						
Scaglione 5	Effettivo	92	3.747,421331	smc	0,10899700	408,46 22SP
Consumi dal 01/01/2015 al 31/03/2015						
Scaglione 1	Effettivo	90	120,000000	smc	0,01514300	1,82 10SP
Scaglione 2	Effettivo	90	360,000000	smc	0,12916400	46,50 10SP
Scaglione 3	Effettivo	90	1.080,000000	smc	0,11950400	129,06 22SP
Scaglione 4	Effettivo	90	2.105,955649	smc	0,11994300	252,59 22SP
Consumi dal 01/04/2015 al 30/06/2015						
Scaglione 4	Effettivo	91	1.334,044351	smc	0,11994300	160,01 22SP
Scaglione 5	Effettivo	91	2.372,644139	smc	0,09345000	221,72 22SP
Consumi dal 01/07/2015 al 30/09/2015						
Scaglione 5	Effettivo	92	3.747,421331	smc	0,09345000	350,20 22SP
Consumi dal 01/10/2015 al 31/12/2015						
Scaglione 5	Effettivo	92	3.747,421330	smc	0,09345000	350,20 22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/03/2016						
Scaglione 1	Effettivo	91	120,000000	smc	0,01234200	1,48 10SP
Scaglione 2	Effettivo	91	360,000000	smc	0,12469400	44,89 10SP
Scaglione 3	Effettivo	91	1.080,000000	smc	0,11517500	124,39 22SP
Scaglione 4	Effettivo	91	2.146,686490	smc	0,11560700	248,17 22SP
Consumi dal 01/04/2016 al 30/06/2016						
Scaglione 4	Effettivo	91	1.283,311510	smc	0,11659100	150,79 22SP
Scaglione 5	Effettivo	91	2.413,376960	smc	0,09048700	218,38 22SP
Consumi dal 01/07/2016 al 30/09/2016						



	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Scaglione 5	Effettivo	92	3.747,421330	smc	0,09048700	339,09	22SP
Consumi dal 01/10/2016 al 31/12/2016							
Scaglione 5	Effettivo	92	3.747,421331	smc	0,07668700	294,87	22SP
Consumi dal 01/01/2017 al 31/01/2017							
Scaglione 1	Effettivo	31	120,000000	smc	0,09152600	0,18	10SP
Scaglione 2	Effettivo	31	360,000000	smc	0,11485500	41,35	10SP
Scaglione 3	Effettivo	31	1.080,000000	smc	0,10525400	113,67	22SP
Scaglione 4	Effettivo	31	3.440,000000	smc	0,10569000	363,57	22SP
Scaglione 5	Effettivo	31	1.640,000000	smc	0,07935800	130,15	22SP
Consumi dal 01/02/2017 al 28/02/2017							
Scaglione 5	Effettivo	28	3.741,000000	smc	0,07935800	296,88	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 30/05/2014 al 30/06/2014	Effettivo	32	1.303,450899	smc	0,02532057	33,00	22SP
Consumi dal 01/07/2014 al 30/09/2014	Effettivo	92	3.747,421330	smc	0,02522229	94,52	22SP
Consumi dal 01/10/2014 al 31/12/2014	Effettivo	92	3.747,421331	smc	0,02533207	94,93	22SP
Consumi dal 01/01/2015 al 31/03/2015	Effettivo	90	480,000000	smc	0,03377032	16,21	10SP
Consumi dal 01/01/2015 al 31/03/2015	Effettivo	90	3.185,955649	smc	0,03377032	107,59	22SP
Consumi dal 01/04/2015 al 30/06/2015	Effettivo	91	3.706,688490	smc	0,03370176	124,92	22SP
Consumi dal 01/07/2015 al 30/09/2015	Effettivo	92	3.747,421331	smc	0,03367344	126,19	22SP
Consumi dal 01/10/2015 al 31/12/2015	Effettivo	92	3.747,421330	smc	0,04497776	168,55	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/03/2016	Effettivo	91	480,000000	smc	0,04359229	20,92	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/03/2016	Effettivo	91	3.226,688490	smc	0,04359229	140,66	22SP
Consumi dal 01/04/2016 al 30/06/2016	Effettivo	91	3.706,688490	smc	0,03509933	130,10	22SP
Consumi dal 01/07/2016 al 30/09/2016	Effettivo	92	3.747,421330	smc	0,03512138	131,61	22SP
Consumi dal 01/10/2016 al 31/12/2016	Effettivo	92	3.747,421331	smc	0,04195921	157,24	22SP
Consumi dal 01/01/2017 al 31/01/2017	Effettivo	31	480,000000	smc	0,04496024	21,58	10SP
Consumi dal 01/01/2017 al 31/01/2017	Effettivo	31	6.160,000000	smc	0,04496024	276,96	22SP
Consumi dal 01/02/2017 al 28/02/2017	Effettivo	28	3.741,000000	smc	0,04496024	168,20	22SP
Storni spesa per trasporto e gestione del contatore (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in capo*)							
Storno per acconto quota fissa							
Consumi dal 23/05/2014 al 30/06/2014						-3,00	22SP
Consumi dal 01/07/2014 al 30/09/2014						-7,09	22SP
Consumi dal 01/10/2014 al 31/12/2014						-2,39	22SP
Consumi dal 01/01/2015 al 31/03/2015						-2,31	22SP
Consumi dal 01/04/2015 al 30/06/2015						-4,68	22SP
Consumi dal 01/07/2015 al 30/09/2015						-60,32	22SP
Consumi dal 01/10/2015 al 31/12/2015						-4,08	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/03/2016						-60,99	22SP
Consumi dal 01/04/2016 al 30/06/2016						-61,66	22SP
Consumi dal 01/07/2016 al 30/09/2016						-61,66	22SP
Consumi dal 01/10/2016 al 31/12/2016						-26,12	22SP
Consumi dal 01/01/2017 al 31/01/2017						-24,43	22SP
Consumi dal 01/02/2017 al 28/02/2017						-26,12	22SP
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016						-25,27	22SP
Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016						-26,12	22SP
Consumi dal 01/05/2016 al 31/05/2016						-25,27	22SP
Consumi dal 01/06/2016 al 30/06/2016						-26,12	22SP
Consumi dal 01/07/2016 al 31/07/2016						-26,12	22SP
Consumi dal 01/08/2016 al 31/08/2016						-26,12	22SP
Consumi dal 01/09/2016 al 30/09/2016						-25,27	22SP
Storno per acconto quota variabile							
Consumi dal 01/11/2014 al 30/11/2014						-205,38	22SP
Consumi dal 01/12/2014 al 31/12/2014						-141,60	22SP
Consumi dal 01/01/2015 al 31/03/2015						-48,32	10SP
Consumi dal 01/01/2015 al 31/03/2015						-394,33	22SP
Consumi dal 01/04/2015 al 30/06/2015						-388,92	22SP
Consumi dal 01/07/2015 al 30/09/2015						-360,29	22SP
Consumi dal 01/10/2015 al 31/12/2015						-360,29	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-46,37	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-94,34	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016						-268,72	22SP
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016						-223,60	22SP
Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016						-65,63	22SP
Storno per acconto trasporto e stoccaggio							
Consumi dal 01/11/2014 al 30/11/2014						-46,80	22SP
Consumi dal 01/12/2014 al 31/12/2014						-32,91	22SP
Consumi dal 01/01/2015 al 31/03/2015						-16,21	10SP
Consumi dal 01/01/2015 al 31/03/2015						-111,16	22SP
Consumi dal 01/04/2015 al 30/06/2015						-128,52	22SP
Consumi dal 01/07/2015 al 30/09/2015						-129,83	22SP
Consumi dal 01/10/2015 al 31/12/2015						-173,41	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-21,03	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-35,88	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016						-101,37	22SP
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016						-91,41	22SP
Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016						-25,46	22SP

SPESA PER ONERI DI SISTEMA

591,96 euro

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 23/05/2014 al 30/06/2014	Effettivo	39	39,000000	gg	-0,07400011	-2,89	22SP
Quota fissa dal 01/07/2014 al 30/09/2014	Effettivo	92	92,000000	gg	-0,07400011	-6,81	22SP
Quota fissa dal 01/10/2014 al 31/12/2014	Effettivo	92	92,000000	gg	-0,07400011	-6,81	22SP
Quota fissa dal 01/01/2015 al 31/03/2015	Effettivo	90	90,000000	gg	-0,07400011	-6,66	22SP
Quota fissa dal 01/04/2015 al 30/06/2015	Effettivo	91	91,000000	gg	-0,07400011	-6,73	22SP
Quota fissa dal 01/07/2015 al 30/09/2015	Effettivo	92	92,000000	gg	-0,07400011	-6,81	22SP
Quota fissa dal 01/10/2015 al 31/12/2015	Effettivo	92	92,000000	gg	-0,07400011	-6,81	22SP
Quota fissa dal 01/01/2016 al 31/03/2016	Effettivo	91	91,000000	gg	-0,07379781	-6,72	22SP
Quota fissa dal 01/04/2016 al 30/06/2016	Effettivo	91	91,000000	gg	-0,07379781	-6,72	22SP
Quota fissa dal 01/07/2016 al 30/09/2016	Effettivo	92	92,000000	gg	-0,07379781	-6,79	22SP
Quota fissa dal 01/10/2016 al 31/12/2016	Effettivo	92	92,000000	gg	-0,07379781	-6,79	22SP
Quota fissa dal 01/01/2017 al 28/02/2017	Effettivo	59	59,000000	gg	-0,07400011	-4,37	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 30/05/2014 al 30/06/2014</i>							
Scaglione 5	Effettivo	32	1.303,450898	smc	0,00165200	2,15	22SP
<i>Consumi dal 01/07/2014 al 30/09/2014</i>							
Scaglione 5	Effettivo	92	3.747,421330	smc	0,00216700	8,12	22SP
<i>Consumi dal 01/10/2014 al 31/12/2014</i>							
Scaglione 5	Effettivo	92	3.747,421331	smc	0,00216700	8,12	22SP
<i>Consumi dal 01/01/2015 al 31/03/2015</i>							
Scaglione 1	Effettivo	90	120,000000	smc	0,00841800	1,01	10SP
Scaglione 2	Effettivo	90	360,000000	smc	0,04601800	16,57	10SP
Scaglione 3	Effettivo	90	1.080,000000	smc	0,03011800	32,53	22SP
Scaglione 4	Effettivo	90	2.165,955649	smc	0,02571800	54,16	22SP
<i>Consumi dal 01/04/2015 al 30/06/2015</i>							
Scaglione 4	Effettivo	91	1.334,044351	smc	0,02840800	37,90	22SP
Scaglione 5	Effettivo	91	2.372,644139	smc	0,02310800	54,83	22SP
<i>Consumi dal 01/07/2015 al 30/09/2015</i>							
Scaglione 5	Effettivo	92	3.747,421331	smc	0,02341100	87,73	22SP
<i>Consumi dal 01/10/2015 al 31/12/2015</i>							
Scaglione 5	Effettivo	92	3.747,421330	smc	0,02341100	87,73	22SP
<i>Consumi dal 01/01/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 1	Effettivo	91	120,000000	smc	0,01421200	1,71	10SP
Scaglione 2	Effettivo	91	360,000000	smc	0,05181200	18,65	10SP
Scaglione 3	Effettivo	91	1.080,000000	smc	0,03591200	38,78	22SP
Scaglione 4	Effettivo	91	2.146,688490	smc	0,03151200	67,65	22SP
<i>Consumi dal 01/04/2016 al 30/06/2016</i>							
Scaglione 4	Effettivo	91	1.293,311510	smc	0,03403600	44,02	22SP
Scaglione 5	Effettivo	91	2.413,376980	smc	0,02873600	69,35	22SP
<i>Consumi dal 01/07/2016 al 30/09/2016</i>							
Scaglione 5	Effettivo	92	3.747,421330	smc	0,03032700	113,65	22SP
<i>Consumi dal 01/10/2016 al 31/12/2016</i>							
Scaglione 5	Effettivo	92	3.747,421331	smc	0,03032700	113,65	22SP
<i>Consumi dal 01/01/2017 al 31/01/2017</i>							
Scaglione 1	Effettivo	31	120,000000	smc	0,01832700	2,20	10SP
Scaglione 2	Effettivo	31	360,000000	smc	0,05592700	20,13	10SP
Scaglione 3	Effettivo	31	1.080,000000	smc	0,04002700	43,23	22SP
Scaglione 4	Effettivo	31	3.440,000000	smc	0,03562700	122,56	22SP
Scaglione 5	Effettivo	31	1.640,000000	smc	0,03032700	49,74	22SP
<i>Consumi dal 01/02/2017 al 28/02/2017</i>							
Scaglione 5	Effettivo	28	3.741,000000	smc	0,03032700	113,45	22SP
Storni spesa per oneri di sistema (rif. fatturale; vedi dettaglio riepilogo in calce*)							
Storno per acconto quota fissa							
Consumi dal 01/12/2014 al 31/12/2014						2,29	22SP
Consumi dal 01/01/2015 al 31/03/2015						6,66	22SP
Consumi dal 01/04/2015 al 30/06/2015						6,73	22SP
Consumi dal 01/07/2015 al 30/09/2015						6,81	22SP
Consumi dal 01/10/2015 al 31/12/2015						6,81	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						2,29	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016						2,14	22SP
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016						2,29	22SP
Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016						2,21	22SP
Consumi dal 01/05/2016 al 31/05/2016						2,29	22SP
Consumi dal 01/06/2016 al 30/06/2016						2,21	22SP
Consumi dal 01/07/2016 al 31/07/2016						2,29	22SP
Consumi dal 01/08/2016 al 31/08/2016						2,29	22SP
Consumi dal 01/09/2016 al 30/09/2016						2,21	22SP
Storno per acconto quota variabile							
Consumi dal 01/12/2014 al 31/12/2014						-2,82	22SP
Consumi dal 01/01/2015 al 31/03/2015						-17,58	10SP
Consumi dal 01/04/2015 al 31/03/2015						-89,41	22SP
Consumi dal 01/04/2015 al 30/06/2015						-94,64	22SP
Consumi dal 01/07/2015 al 30/09/2015						-90,26	22SP
Consumi dal 01/10/2015 al 31/12/2015						-90,26	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-20,36	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-29,42	22SP



	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016						-74,43	22SP
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016						-62,25	22SP
Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016						-20,84	22SP

ALTRE PARTITE	-3,619,26 euro
----------------------	----------------

	Totale	IVA
Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas	0,25	22SP
Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas	-0,25	22SP
Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas	-0,25	22SP
Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas	0,20	22SP
Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas	-0,20	22SP
Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas	0,50	22SP
Addebito Interessi di Mora	0,67	E15
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-3.588,24	E17
Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633	-31,94	E17

TOTALE IMPOSTE E IVA	7.922,87 euro
-----------------------------	----------------------

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
--	--------------	--------	----------	----	-----------------	--------	-----

Imposte erariali di consumo

Consumi dal 30/05/2014 al 31/12/2014							
Scaglione 4	Effettivo	216	8.798,293559	smc	0,15000000	1.319,74	22SP
Consumi dal 01/01/2015 al 31/12/2015							
Scaglione 1	Effettivo	365	120,000000	smc	0,03800000	4,56	10SP
Scaglione 2	Effettivo	365	360,000000	smc	0,13500000	48,60	10SP
Scaglione 3	Effettivo	365	1.080,000000	smc	0,12000000	129,60	22SP
Scaglione 4	Effettivo	365	13.307,486800	smc	0,15000000	1.995,12	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/12/2016							
Scaglione 1	Effettivo	366	120,000000	smc	0,03800000	4,56	10SP
Scaglione 2	Effettivo	366	360,000000	smc	0,13500000	48,60	10SP
Scaglione 3	Effettivo	366	1.080,000000	smc	0,12000000	129,60	22SP
Scaglione 4	Effettivo	366	13.348,219541	smc	0,15000000	2.002,23	22SP
Consumi dal 01/01/2017 al 31/01/2017							
Scaglione 1	Effettivo	31	120,000000	smc	0,03800000	4,56	10SP
Scaglione 2	Effettivo	31	360,000000	smc	0,13500000	48,60	10SP
Scaglione 3	Effettivo	31	1.080,000000	smc	0,12000000	129,60	22SP
Scaglione 4	Effettivo	31	5.080,000000	smc	0,15000000	762,00	22SP
Consumi dal 01/02/2017 al 28/02/2017							
Scaglione 4	Effettivo	28	3.741,000000	smc	0,15000000	561,15	22SP

Addizionale regionale

Consumi dal 30/05/2014 al 31/12/2014							
Scaglione 4	Effettivo	216	8.798,293559	smc	0,03098000	272,57	22SP
Consumi dal 01/01/2015 al 31/12/2015							
Scaglione 1	Effettivo	365	120,000000	smc	0,01900000	2,28	10SP
Scaglione 2	Effettivo	365	360,000000	smc	0,03098000	11,15	10SP
Scaglione 3	Effettivo	365	1.080,000000	smc	0,03098000	33,46	22SP
Scaglione 4	Effettivo	365	13.307,486800	smc	0,03098000	412,27	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/12/2016							
Scaglione 1	Effettivo	366	120,000000	smc	0,01900000	2,28	10SP
Scaglione 2	Effettivo	366	360,000000	smc	0,03098000	11,15	10SP
Scaglione 3	Effettivo	366	1.080,000000	smc	0,03098000	33,46	22SP
Scaglione 4	Effettivo	366	13.348,219541	smc	0,03098000	413,53	22SP
Consumi dal 01/01/2017 al 31/01/2017							
Scaglione 1	Effettivo	31	120,000000	smc	0,01900000	2,28	10SP
Scaglione 2	Effettivo	31	360,000000	smc	0,03098000	11,15	10SP
Scaglione 3	Effettivo	31	1.080,000000	smc	0,03098000	33,46	22SP
Scaglione 4	Effettivo	31	5.080,000000	smc	0,03098000	157,38	22SP
Consumi dal 01/02/2017 al 28/02/2017							
Scaglione 4	Effettivo	28	3.741,000000	smc	0,03098000	115,90	22SP

Storni imposte (rif. fattura/c: vedi dettaglio riepilogo in calce*)

Storno per acconto imposte di consumo erariali							
Consumi dal 01/11/2014 al 30/11/2014						-277,13	22SP
Consumi dal 01/12/2014 al 31/12/2014						-194,87	22SP
Consumi dal 01/01/2015 al 31/12/2015						-53,16	10SP
Consumi dal 01/01/2015 al 31/12/2015						-2.190,00	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-53,16	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-98,29	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016						-340,99	22SP
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016						-314,55	22SP
Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016						-108,79	22SP
Storno per acconto imposte di consumo regionale							
Consumi dal 01/11/2014 al 30/11/2014						-57,24	22SP
Consumi dal 01/12/2014 al 31/12/2014						-40,25	22SP

Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Consumi dal 01/01/2015 al 31/12/2015					-13,43	10SP
Consumi dal 01/01/2015 al 31/12/2015					-459,00	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016					-13,43	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016					-25,38	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016					-72,04	22SP
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016					-64,97	22SP
Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016					-22,47	22SP
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633		319,38	euro		31,94	
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633		16.310,16	euro		3.588,24	
E15 - Escluso IVA art. 15		0,67	euro		0,00	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633		-3.620,18	euro		0,00	
TOTALE				o	16.630,21 euro	

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/1078422 del 29-03-2017

Protocollo 9733 del 31-03-17

Pag. 1 di 12

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	39,000	0,206356		8,05	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	92,000	0,206356		18,98	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	92,000	0,206356		18,98	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	90,000	0,207835		18,71	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	91,000	0,207835		18,91	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	92,000	0,207835		19,12	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	92,000	0,207835		19,12	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	91,000	0,211092		19,21	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	91,000	0,211092		19,21	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	31,000	0,211092		6,54	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	61,000	0,211092		12,88	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	92,000	0,211092		19,42	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	59,000	0,214657		12,66	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	1.303,450	0,420238		547,76	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	3.747,420	0,417875		1.565,95	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	3.747,420	0,423945		1.588,70	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	480,000	0,410726		197,15	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	3.185,950	0,410726		1.308,56	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	3.706,680	0,354027		1.312,27	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	3.747,420	0,318193		1.192,41	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	3.747,420	0,319505		1.197,32	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	480,000	0,305592		146,68	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	3.226,680	0,305592		986,05	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	3.706,680	0,267377		991,08	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	3.747,420	0,277255		1.038,99	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	3.747,420	0,300235		1.125,11	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	480,000	0,336727		161,63	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	6.160,000	0,336727		2.074,24	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

16.630,21

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		10	319,38	31,94	S
		22	16.310,16	3.588,24	S
N1	Escluse ex art. 15		0,67		S

Imponibile	16.630,21
Imposta	3.620,18
Totale	20.250,39

IVA Vs.carico art.17-ter	-3.620,18
Netto a pagare	16.630,21

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 28-04-2017
Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312

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/1078422 del 29-03-2017 Protocollo 9733 del 31-03-17 Pag. 2 di 12

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 energia -Materia Prima GAS	SMC	3.741,000	0,336727		1.259,70	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	1.303,450	0,007946		10,36	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	3.747,420	0,007946		29,78	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	3.747,420	0,007946		29,78	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	480,000	0,007946		3,81	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	3.185,950	0,007946		25,32	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	3.706,680	0,007946		29,45	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	3.747,420	0,007946		29,78	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	3.747,420	0,007946		29,78	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	480,000	0,007946		3,81	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	3.226,680	0,007946		25,64	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	3.706,680	0,007946		29,45	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	3.747,420	0,007946		29,78	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	3.747,420	0,007946		29,78	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	480,000	0,007946		3,81	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	6.160,000	0,007946		48,95	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	3.741,000	0,007946		29,73	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	1.303,450	0,005000		6,52	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	3.747,420	0,005000		18,74	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	3.747,420	0,005000		18,74	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	480,000	0,005000		2,40	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	3.185,950	0,005000		15,93	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 16.630,21

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10	319,38	31,94	S	
		22	16.310,16	3.588,24	S	
N1	Escluse ex art. 15		0,67		S	
						Imponibile 16.630,21
						Imposta 3.620,18
						Totale 20.250,39
						Iva Vs. carico art. 17-ter -3.620,18
						Netto a pagare 16.630,21

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 28-04-2017 BANCA POPOLARE DI MILANO IT20U0558401627000000023312

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/1078422 del 29-03-2017 Protocollo 9733 del 31-03-17 Pag. 3 di 12

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Allq. Iva
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	3.706,680	0,005000		18,53	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	3.747,420	0,005000		18,74	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	3.747,420	0,012500		46,84	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	480,000	0,012500		6,00	10
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	3.226,680	0,012500		40,33	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	3.706,680	0,012500		46,33	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	3.747,420	0,012500		46,84	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	3.747,420	0,005700		21,36	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	480,000	0,005700		2,74	10
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	6.160,000	0,005700		35,11	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	3.741,000	0,005700		21,32	22
	Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-8,050000		-8,05	22
	Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-18,980000		-18,98	22
	Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,400000		-6,40	22
	Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,190000		-6,19	22
	Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,400000		-6,40	22
	Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-18,710000		-18,71	22
	Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-18,910000		-18,91	22
	Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-19,120000		-19,12	22
	Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-19,120000		-19,12	22
	Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,540000		-6,54	22
	Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,120000		-6,12	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 16.630,21

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10	319,38	31,94	S	
		22	16.310,16	3.588,24	S	
N1	Escluse ex art. 15		0,67		S	
						Imponibile 16.630,21
						Imposta 3.620,18
						Totale 20.250,39
						Iva Vs.carico art.17-ter -3.620,18
						Netto a pagare 16.630,21

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 28-04-2017 BANCA POPOLARE DI MILANO IT20U0558401627000000023312

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/1078422 del 29-03-2017

Protocollo 9733 del 31-03-17

Pag. 4 di 12

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,540000		-6,54	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,330000		-6,33	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,540000		-6,54	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,330000		-6,33	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,540000		-6,54	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,540000		-6,54	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,330000		-6,33	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-807,170000		-807,17	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-567,570000		-567,57	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-203,360000		-203,36	10
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-1.394,570000		-1.394,57	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-1.399,460000		-1.399,46	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-1.276,690000		-1.276,69	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-1.310,660000		-1.310,66	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-157,210000		-157,21	10
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-268,290000		-268,29	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-758,180000		-758,18	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-683,710000		-683,71	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-208,750000		-208,75	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	39,000	0,151013		5,89	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	92,000	0,151013		13,89	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	92,000	0,151013		13,89	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	90,000	0,670224		60,32	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	91,000	0,670224		60,99	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

16.630,21

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		10	319,38	31,94	S
		22	16.310,16	3.588,24	S
N1	Escluse ex art. 15		0,67		S

Imponibile	16.630,21
Imposta	3.620,18
Totale	20.250,39

Iva Vs.carico art.17-ter	-3.620,18
Netto a pagare	16.630,21

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 28-04-2017 Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312

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/1078422 del 29-03-2017

Protocollo 9733 del 31-03-17

Pag. 5 di 12

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	92,000	0,670224		61,66	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	92,000	0,670224		61,66	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	91,000	0,831368		75,65	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	91,000	0,831368		75,65	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	92,000	0,831368		76,49	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	92,000	0,831368		76,49	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	59,000	0,955134		56,35	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	365,000	0,011178		4,08	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	366,000	0,011147		4,08	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	59,000	0,011178		0,66	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	1.303,450	0,108997		142,07	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	3.747,420	0,108997		408,46	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	3.747,420	0,108997		408,46	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 1	SMC	120,000	0,015143		1,82	10
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 2	SMC	360,000	0,129164		46,50	10
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 3	SMC	1.080,000	0,119504		129,06	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	2.105,950	0,119943		252,59	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	1.334,040	0,119943		160,01	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	2.372,640	0,093450		221,72	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	3.747,420	0,093450		350,20	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	3.747,420	0,093450		350,20	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 1	SMC	120,000	0,012342		1,48	10
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 2	SMC	360,000	0,124694		44,89	10
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 3	SMC	1.080,000	0,115175		124,39	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	2.146,680	0,115607		248,17	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	1.293,310	0,116591		150,79	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

16.630,21

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		10	319,38	31,94	S
		22	16.310,16	3.588,24	S
N1	Escluse ex art. 15		0,67		S

Imponibile	16.630,21
Imposta	3.620,18
Totale	20.250,39

Iva Vs.carico art.17-ter	-3.620,18
Netto a pagare	16.630,21

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 28-04-2017 Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312

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/1078422 del 29-03-2017

Protocollo 9733 del 31-03-17

Pag. 6 di 12

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	2.413,370	0,090487		218,38	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	3.747,420	0,090487		339,09	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	3.747,420	0,078687		294,87	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 1	SMC	120,000	0,001526		0,18	10
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 2	SMC	360,000	0,114855		41,35	10
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 3	SMC	1.080,000	0,105254		113,67	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	3.440,000	0,105690		363,57	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	1.640,000	0,079358		130,15	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	3.741,000	0,079358		296,88	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	1.303,450	0,025320		33,00	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	3.747,420	0,025222		94,52	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	3.747,420	0,025332		94,93	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	480,000	0,033770		16,21	10
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	3.185,950	0,033770		107,59	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	3.706,680	0,033701		124,92	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	3.747,420	0,033673		126,19	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	3.747,420	0,044977		168,55	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	480,000	0,043592		20,92	10
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	3.226,680	0,043592		140,66	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	3.706,680	0,035099		130,10	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	3.747,420	0,035121		131,61	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	3.747,420	0,041959		157,24	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

16.630,21

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		10	319,38	31,94	S
		22	16.310,16	3.588,24	S
N1	Escluse ex art. 15		0,67		S

Imponibile	16.630,21
Imposta	3.620,18
Totale	20.250,39

Iva Vs.carico art.17-ter	-3.620,18
Netto a pagare	16.630,21

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 28-04-2017 Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312

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/1078422 del 29-03-2017

Protocollo 9733 del 31-03-17

Pag. 7 di 12

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	480,000	0,044960		21,58	10
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	6.160,000	0,044960		276,96	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	3.741,000	0,044960		168,20	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-3,000000		-3,00	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-7,090000		-7,09	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-2,390000		-2,39	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-2,310000		-2,31	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-4,680000		-4,68	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-60,320000		-60,32	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-4,080000		-4,08	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-60,990000		-60,99	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-61,660000		-61,66	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-61,660000		-61,66	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-26,120000		-26,12	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-24,430000		-24,43	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-26,120000		-26,12	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-25,270000		-25,27	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-26,120000		-26,12	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-25,270000		-25,27	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-26,120000		-26,12	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-26,120000		-26,12	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-25,270000		-25,27	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

16.630,21

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		10	319,38	31,94	S
		22	16.310,16	3.588,24	S
N1	Escluse ex art. 15		0,67		S

Imponibile	16.630,21
Imposta	3.620,18
Totale	20.250,39

Iva Vs.carico art.17-ter	-3.620,18
Netto a pagare	16.630,21

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 28-04-2017 Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312

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/1078422 del 29-03-2017

Protocollo 9733 del 31-03-17

Pag. 8 di 12

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota variabile		1,000	-205,380000		-205,38	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota variabile		1,000	-141,600000		-141,60	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota variabile		1,000	-48,320000		-48,32	10
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota variabile		1,000	-394,330000		-394,33	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota variabile		1,000	-388,920000		-388,92	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota variabile		1,000	-360,290000		-360,29	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota variabile		1,000	-360,290000		-360,29	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota variabile		1,000	-46,370000		-46,37	10
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota variabile		1,000	-94,340000		-94,34	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota variabile		1,000	-268,720000		-268,72	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota variabile		1,000	-223,600000		-223,60	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota variabile		1,000	-65,630000		-65,63	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto trasporto e stoccaggio		1,000	-46,800000		-46,80	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto trasporto e stoccaggio		1,000	-32,910000		-32,91	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto trasporto e stoccaggio		1,000	-16,210000		-16,21	10
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto trasporto e stoccaggio		1,000	-111,160000		-111,16	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto trasporto e stoccaggio		1,000	-128,520000		-128,52	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto trasporto e stoccaggio		1,000	-129,830000		-129,83	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto trasporto e stoccaggio		1,000	-173,410000		-173,41	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto trasporto e stoccaggio		1,000	-21,030000		-21,03	10
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto trasporto e stoccaggio		1,000	-35,880000		-35,88	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto trasporto e stoccaggio		1,000	-101,370000		-101,37	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 16.630,21

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10	319,38	31,94	S	
		22	16.310,16	3.588,24	S	
N1	Escluse ex art. 15		0,67		S	
						Imponibile 16.630,21
						Imposta 3.620,18
						Totale 20.250,39
						Iva Vs. carico art.17-ter -3.620,18
						Netto a pagare 16.630,21

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 28-04-2017 Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN IT20U0558401627000000023312

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/1078422 del 29-03-2017

Protocollo 9733 del 31-03-17

Pag. 9 di 12

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto trasporto e stoccaggio		1,000	-91,410000		-91,41	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto trasporto e stoccaggio		1,000	-25,460000		-25,46	22
	Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	39,000	-0,074000		-2,89	22
	Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	92,000	-0,074000		-6,81	22
	Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	92,000	-0,074000		-6,81	22
	Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	90,000	-0,074000		-6,66	22
	Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	91,000	-0,074000		-6,73	22
	Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	92,000	-0,074000		-6,81	22
	Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	92,000	-0,074000		-6,81	22
	Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	91,000	-0,073797		-6,72	22
	Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	91,000	-0,073797		-6,72	22
	Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	92,000	-0,073797		-6,79	22
	Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	92,000	-0,073797		-6,79	22
	Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	59,000	-0,074000		-4,37	22
	Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	1.303,450	0,001652		2,15	22
	Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	3.747,420	0,002167		8,12	22
	Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	3.747,420	0,002167		8,12	22
	Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 1	SMC	120,000	0,008418		1,01	10
	Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 2	SMC	360,000	0,046018		16,57	10
	Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 3	SMC	1.080,000	0,030118		32,53	22
	Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	2.105,950	0,025718		54,16	22
	Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	1.334,040	0,028408		37,90	22
	Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	2.372,640	0,023108		54,83	22
	Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	3.747,420	0,023411		87,73	22
	Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	3.747,420	0,023411		87,73	22
	Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 1	SMC	120,000	0,014212		1,71	10
	Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 2	SMC	360,000	0,051812		18,65	10
	Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 3	SMC	1.080,000	0,035912		38,78	22
	Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	2.146,680	0,031512		67,65	22
	Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	1.293,310	0,034036		44,02	22
	Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	2.413,370	0,028736		69,35	22
	Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	3.747,420	0,030327		113,65	22
	Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	3.747,420	0,030327		113,65	22
	Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 1	SMC	120,000	0,018327		2,20	10
	Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 2	SMC	360,000	0,055927		20,13	10
	Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 3	SMC	1.080,000	0,040027		43,23	22
	Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	3.440,000	0,035627		122,56	22
	Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	1.640,000	0,030327		49,74	22
	Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	3.741,000	0,030327		113,45	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 16.630,21

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10	319,38	31,94	S	
		22	16.310,16	3.588,24	S	
N1	Escluse ex art. 15		0,67		S	
						Imponibile 16.630,21
						Imposta 3.620,18
						Totale 20.250,39
						Iva Vs.carico art.17-ter -3.620,18
						Netto a pagare 16.630,21

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 28-04-2017
Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN IT20U0558401627000000023312

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/1078422 del 29-03-2017 Protocollo 9733 del 31-03-17 Pag. 10 di 12

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq Iva
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 fissa		1,000	6,660000		6,66	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa		1,000	6,730000		6,73	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa		1,000	6,810000		6,81	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa		1,000	6,810000		6,81	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 fissa		1,000	2,140000		2,14	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 fissa		1,000	2,210000		2,21	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 fissa		1,000	2,210000		2,21	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 fissa		1,000	2,290000		2,29	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa		1,000	2,210000		2,21	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota variabile		1,000	-2,820000		-2,82	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota variabile		1,000	-17,580000		-17,58	10
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota variabile		1,000	-89,410000		-89,41	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota variabile		1,000	-94,640000		-94,64	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota variabile		1,000	-90,260000		-90,26	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota variabile		1,000	-90,260000		-90,26	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota variabile		1,000	-20,360000		-20,36	10
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota variabile		1,000	-29,420000		-29,42	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota variabile		1,000	-74,430000		-74,43	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota variabile		1,000	-62,250000		-62,25	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota variabile		1,000	-20,840000		-20,84	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	8.798,290	0,150000		1.319,74	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 1	SMC	120,000	0,038000		4,56	10
Imposte erariali di consumo -Scaglione 2	SMC	360,000	0,135000		48,60	10
Imposte erariali di consumo -Scaglione 3	SMC	1.080,000	0,120000		129,60	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	13.307,480	0,150000		1.996,12	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 1	SMC	120,000	0,038000		4,56	10
Imposte erariali di consumo -Scaglione 2	SMC	360,000	0,135000		48,60	10
Imposte erariali di consumo -Scaglione 3	SMC	1.080,000	0,120000		129,60	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	13.348,210	0,150000		2.002,23	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 1	SMC	120,000	0,038000		4,56	10
Imposte erariali di consumo -Scaglione 2	SMC	360,000	0,135000		48,60	10
Imposte erariali di consumo -Scaglione 3	SMC	1.080,000	0,120000		129,60	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	5.080,000	0,150000		762,00	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	3.741,000	0,150000		561,15	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	8.798,290	0,030980		272,57	22
Addizionale regionale -Scaglione 1	SMC	120,000	0,019000		2,28	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 16.630,21

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10	319,38	31,94	S	
		22	16.310,16	3.588,24	S	
N1	Escluse ex art. 15		0,67		S	
						Imponibile 16.630,21
						Imposta 3.620,18
						Totale 20.250,39
						IVA Vs.carico art.17-ter -3.620,18
						Netto a pagare 16.630,21

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 28-04-2017 BANCA POPOLARE DI MILANO IT20U0558401627000000023312

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/1078422 del 29-03-2017

Protocollo 9733 del 31-03-17

Pag. 11 di 12

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq Iva
Addizionale regionale -Scaglione 2	SMC	360,000	0,030980		11,15	10
Addizionale regionale -Scaglione 3	SMC	1.080,000	0,030980		33,46	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	13.307,480	0,030980		412,27	22
Addizionale regionale -Scaglione 1	SMC	120,000	0,019000		2,28	10
Addizionale regionale -Scaglione 2	SMC	360,000	0,030980		11,15	10
Addizionale regionale -Scaglione 3	SMC	1.080,000	0,030980		33,46	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	13.348,210	0,030980		413,53	22
Addizionale regionale -Scaglione 1	SMC	120,000	0,019000		2,28	10
Addizionale regionale -Scaglione 2	SMC	360,000	0,030980		11,15	10
Addizionale regionale -Scaglione 3	SMC	1.080,000	0,030980		33,46	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	5.080,000	0,030980		157,38	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	3.741,000	0,030980		115,90	22
Storno per acconto imposte di consumo erariali		1,000	-277,130000		-277,13	22
Storno per acconto imposte di consumo erariali		1,000	-194,870000		-194,87	22
Storno per acconto imposte di consumo erariali		1,000	-53,160000		-53,16	10
Storno per acconto imposte di consumo erariali		1,000	-2.190,000000		-2.190,00	22
Storno per acconto imposte di consumo erariali		1,000	-53,160000		-53,16	10
Storno per acconto imposte di consumo erariali		1,000	-98,290000		-98,29	22
Storno per acconto imposte di consumo erariali		1,000	-340,990000		-340,99	22
Storno per acconto imposte di consumo erariali		1,000	-314,550000		-314,55	22
Storno per acconto imposte di consumo erariali		1,000	-108,790000		-108,79	22
Storno per acconto imposte di consumo regionale		1,000	-57,240000		-57,24	22
Storno per acconto imposte di consumo regionale		1,000	-40,250000		-40,25	22
Storno per acconto imposte di consumo regionale		1,000	-13,430000		-13,43	10
Storno per acconto imposte di consumo regionale		1,000	-459,000000		-459,00	22
Storno per acconto imposte di consumo regionale		1,000	-13,430000		-13,43	10
Storno per acconto imposte di consumo regionale		1,000	-25,380000		-25,38	22
Storno per acconto imposte di consumo regionale		1,000	-72,040000		-72,04	22
Storno per acconto imposte di consumo regionale		1,000	-64,970000		-64,97	22
Storno per acconto imposte di consumo regionale		1,000	-22,470000		-22,47	22
Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas	CAD	1,000	0,250000		0,25	22
Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas	CAD	1,000	-0,250000		-0,25	22
Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas	CAD	1,000	-0,250000		-0,25	22
Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas	CAD	1,000	0,200000		0,20	22
Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas	CAD	1,000	-0,200000		-0,20	22
GM_C_ASS	GG	1,000	0,500000		0,50	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

16.630,21

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	319,38	31,94 S
		22	16.310,16	3.588,24 S
N1	Escluse ex art. 15		0,67	S

Imponibile	16.630,21
Imposta	3.620,18
Totale	20.250,39
Iva Vs.carico art.17-ter	-3.620,18
Netto a pagare	16.630,21

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 28-04-2017 Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312

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/1078422 del 29-03-2017

Protocollo 9733 del 31-03-17

Pag. 12 di 12

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq Iva
Addebito Interessi di Mora		1,000	0,670000		0,67	N1

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	16.630,21
----------------	-------	----------	------------------	-----------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10	319,38	31,94	S	Imponibile 16.630,21
		22	16.310,16	3.588,24	S	Imposta 3.620,18
N1	Escluse ex art. 15		0,67		S	Totale 20.250,39
						IVA Vs.carico art.17-ter -3.620,18
						Netto a pagare 16.630,21

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 28-04-2017 Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.481/54

In data 02-05-17

OGGETTO: Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 02-05-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno due del mese di **maggio**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

Buquicchio Dott. Giovanni, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Il Comune di Cerignola è dotato di impianto di somministrazione di gas cittadino.

La gestione del suddetto impianto è affidata alla ditta, GDF - Suez Energie S.p.A., regolamentato da atto contrattuale rep. n. 20 del 23/07/2004, registrato a Cerignola il 28/07/2004 al n. 722 serie 1 Atti Pubblici "Convezione per la costruzione e la gestione dell'impianto di somministrazione del gas nella Città di Cerignola". Atto aggiuntivo al contratto rep. n. 268 del 17/09/1982, integrato e modificato da successivi accordi (rep. n. 1 del 6/04/1989, rep. n. 99 del 24/10/1990, rep. n. 412 del 27/04/1994 e rep. n. 753 del 28/07/1997. Deliberazione di Giunta del Comune di Cerignola atto n. 163 del 27/05/2004.

Con comunicazione del 27/07/2016 la ditta GDF - Suez Energie S.p.A., ha comunicato che in data 01 settembre 2016 ha seguito un processo di fusione con la propria holding GDF Suez Energia Italia S.p.A. , cambiando denominazione in Engie Italia S.p.A.

La GDF - Suez Energie S.p.A./Engie ha trasmesso, per la liquidazione e il pagamento, le fatture intestate a Comune di Cerignola per canone e consumo gas, emesse nel periodo febbraio- marzo 2017, riferite a differenti ubicazioni di fornitura, e relative a periodo di consumo fino al mese di febbraio 2017 ed a conguagli vari per un totale di € 278.620,14.

La suddetta spesa è da imputarsi come segue:

€ 20.362,10	intervento 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437) "Utenze a rete - Servizi Generali";
€ 18,45	intervento 01.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392) "Utenze a rete - Uffici Giudiziari";
€ 26.092,26	intervento 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13467) "Utenze a rete - Scuole materne;
€ 111.735,84	intervento 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667) "Utenze a rete - Scuole Elementari";
€ 61.574,91	intervento 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867) "Utenze a rete - Scuole Medie Statali";
€ 2.720,91	intervento 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896) "Utenze a rete - Attività assistenziali";
€ 55.392,79	intervento 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 18263) "Utenze a rete - Stadio comunale Paleste";
€ 722,88	intervento 01.05-1.03.02.99.000 (cap. 11565) "Utenze a rete - Prestazioni di servizi per il funzionamento del patrimonio disponibile e per i servizi correnti finanziati con il 70% oneri urbanizzazione".

Viste la nota prott. n.6379 del 01/03/2017, n. 8339 del 17/03/2017, n. 8786 del 22/03/2017, e n. 10619 del 11/04/2017 tutte del Dirigente del Settore Tecnico Area Tecnica, il quale esaminate le bollette in parola e riscontrate la regolarità autorizzava il pagamento delle fatture elettroniche relative a Engie Italia S.p.A.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di gestione (PEG) per l'esercizio 2017;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 18/06/2016, prot. n. 181/GAB., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 278.620,14 per il servizio di somministrazione del gas nella Città di Cerignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 278.620,14 Iva compresa a favore della Energie Italia S.p.A., considerato che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti Art. 17 ter del DPR n. 633/1972, la somma relativa all'Iva, verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre la restante somma verrà a mezzo di bonifico bancario Banca Popolare di Milano IBAN nazionale IT 20 U 05584 01627 000000023312 intestato Engie Italia S.p.A.;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta parte nell'esercizio 2017, essendo in detto anno

previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 278.620,14 sui capitoli indicati in premessa nei Bilanci 2017, imputandole sui medesimi Bilanci;

5) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti";

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'istruttore Antonelli Walter Michele, in servizio presso l'Ufficio Ragioneria.

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Atto N. 481/54

In data 02-05-17

OGGETTO: Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e congruagli vari.

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 278.620,14 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
20.362,10	01.02-1.03.02.05.006	10437/	2017	264	02-05-2017
18,45	02.01-1.03.02.05.006	12392/	2017	265	02-05-2017
26.092,26	04.01-1.03.02.05.006	13467/	2017	266	02-05-2017
61.574,91	04.02-1.03.02.05.006	13867/	2017	267	02-05-2017
2.720,91	12.03-1.03.02.05.006	18896/	2017	268	02-05-2017
55.392,79	06.01-1.03.02.05.006	18263/	2017	269	02-05-2017
722,88	01.05-1.03.02.99.999	11565/	2017	270	02-05-2017
111.735,84	04.02-1.03.02.05.006	13667/	2017	271	02-05-2017
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione

Cerignola, lì 02-05-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **02-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **03-05-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **12587** del **02-05-17** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **02-05-17**.

Dal Palazzo di Città, **02-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **03-05-17** al **17-05-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **18-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

Definitiva Tipo AREA AMM. TECNICA dal ... al ... n. 00054 - Anno atto 2017 Anno consultazione 2017				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	10437 -	IMPEGNO 264 del 02/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari.	Importo 20.362,10 Variazione 0,00 Imp.attuale 20.362,10	Completamente pagato
MANDATO 2049 del 23/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 20.362,10 DOCUMENTO n.100/MM/974216 del 17/03/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA(00 10540009593) PERIODO FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2017 7.517,32 DOCUMENTO n.100/MM/640600 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA(00 10540009593) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 12.844,78				
U Competenza 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 70% ONERI URBANIZZAZIONE	11565 -	IMPEGNO 270 del 02/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari.	Importo 722,88 Variazione 0,00 Imp.attuale 722,88	Completamente pagato
MANDATO 2050 del 23/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 722,88 DOCUMENTO n.100/MM/640626 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) EX OPERAPIA VIA XXV APRILE UTENZA(00 10540089404) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 722,88				
U Competenza 0 UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI	12392 -	IMPEGNO 265 del 02/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari.	Importo 18,45 Variazione 0,00 Imp.attuale 18,45	Completamente pagato
MANDATO 2051 del 23/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 18,45 DOCUMENTO n.100/MM/640604 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) PALAZZO GIUSTIZIA UTENZA(00 10540012458) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 18,45				

U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE	13467 -	IMPEGNO 266 del 02/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari.	Importo 26.092,26 Variazione 0,00 Imp.attuale 26.092,26	Completamente pagato
MANDATO 2250 del 14/06/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 3.235,93 DOCUMENTO n.100/MM/973902 del 17/03/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA MONTAGNOLA UTENZA(00 10540004971) PERIODO FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2017 -15.161,15 DOCUMENTO n.100/MM/640596 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA MONTAGNOLA UTENZA(00 10540004971) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 18.397,08 MANDATO 2251 del 14/06/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 512,23 DOCUMENTO n.100/MM/640597 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA MONTAGNOLA (CUSTODE) UTENZA(00 10540004972) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 512,23 MANDATO 2252 del 14/06/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 425,26 DOCUMENTO n.100/MM/640601 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA ERCOLANO (CUSTODE) UTENZA(00 10540009899) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 425,26 MANDATO 2253 del 14/06/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 11.328,94 DOCUMENTO n.100/MM/973904 del 17/03/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. NOTA DI CREDITO FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA FORNACI UTENZA(00 10540014908) PERIODO FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2017 -19.142,03 DOCUMENTO n.100/MM/640613 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA FORNACI UTENZA(00 10540014908) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 30.470,97 MANDATO 2254 del 14/06/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 4.562,43 DOCUMENTO n.100/MM/974218 del 17/03/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA AUSILIATRICE UTENZA(00 10540013466) PERIODO FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2017 1.892,10 DOCUMENTO n.100/MM/640608 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA AUSILIATRICE UTENZA(00 10540013466) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 2.670,33 MANDATO 2255 del 14/06/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 268,91 DOCUMENTO n.100/MM/3849970 del 17/12/2016 ENGIE ITALIA S.P.A. NOTA DI CREDITO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC.				

MATERNA VIA TAGLIAMENTO) UTENZA(10540092650)FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2016 -222,22

DOCUMENTO n.100/MM/640627 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA VIA TAGLIAMENTO
UTENZA(00 10540092650) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 491,13

MANDATO 2256 del 14/06/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo
febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 2.147,83

DOCUMENTO n.100/MM/640615 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA XXV APRILE UTENZA(00
10540014921) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 2.147,83

MANDATO 2257 del 14/06/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo
febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 221,23

DOCUMENTO n.100/MM/640618 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA FORNACI (CUSTODE)
UTENZA(00 10540015038) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 221,23

MANDATO 2258 del 14/06/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo
febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 3.389,50

DOCUMENTO n.100/MM/974223 del 17/03/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA VENTIMIGLIA UTENZA(00
10540018559) PERIODO FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2017 1.454,54

DOCUMENTO n.100/MM/640621 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA VENTIMIGLIA UTENZA(00
10540018559) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 1.934,96

U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI	13667 -	IMPEGNO 271 del 02/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari.	Importo 111.735,84 Variazione 0,00 Imp.attuale 111.735,84	Completamente pagato
---	---------	---	---	-------------------------

MANDATO 2428 del 23/06/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo
febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 8.013,74

DOCUMENTO n.100/MM/974215 del 17/03/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM TERMINILLO UTENZA(00
10540008223) PERIODO FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2017 2.770,43

DOCUMENTO n.100/MM/640599 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM TERMINILLO UTENZA(00
10540008223) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 5.243,31

MANDATO 2429 del 23/06/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo
febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 1.146,40

DOCUMENTO n.100/MM/640602 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM DI VITTORIO UTENZA(00
10540009980) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 1.146,40

MANDATO 2430 del 23/06/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo
febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 11.090,58

DOCUMENTO n.100/MM/974217 del 17/03/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

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 FEBBRAIO 2017 4.985,62
DOCUMENTO n.100/MM/640607 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

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 GENNAIO 2017 6.104,96
MANDATO 2431 del 23/06/2017
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo
febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 12.209,23
DOCUMENTO n.100/MM/974220 del 17/03/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM. CARDUCCI UTENZA(00
10540014164) PERIODO FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2017 4.508,65
DOCUMENTO n.100/MM/640610 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM. CARDUCCI UTENZA(00
10540014164) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 7.700,58
MANDATO 2432 del 23/06/2017
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo
febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 58,80
DOCUMENTO n.100/MM/640617 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM. MORO (CUSTODE) UTENZA(00
10540015037) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 58,80
MANDATO 2433 del 23/06/2017
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo
febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 1.176,07
DOCUMENTO n.100/MM/640619 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE 1.176,07
MANDATO 3492 del 03/10/2017
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo
febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 29.042,27
DOCUMENTO n.100/MM/848261 del 10/03/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM TORRICELLI UTENZA(00
10540014915) PERIODO FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2017 29.042,27
MANDATO 3493 del 03/10/2017
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo
febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 20.250,39
DOCUMENTO n.100/MM/1078422 del 29/03/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM MARCONI UTENZA(00
10540014912) PERIODO FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2017 20.250,39
MANDATO 3494 del 03/10/2017
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo
febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 28.748,36
DOCUMENTO n.100/MM/973905 del 17/03/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

NOTA DI CREDITO FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM. MORO
UTENZA(00 10540014914) PERIODO FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2017 -41.365,45
DOCUMENTO n.100/MM/640614 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM. MORO UTENZA(00 10540014914)
PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 70.113,81

U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE	13867 -	IMPEGNO 267 del 02/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari.	Importo 61.574,91 Variazione 0,00 Imp.attuale 61.574,91	Completamente pagato
MANDATO 2101 del 26/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 19.031,24 DOCUMENTO n.100/MM/640606 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA PAOLILLO UTENZA(00 10540012597) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 4.849,58 DOCUMENTO n.100/MM/973903 del 17/03/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA PAOLILLO UTENZA(00 10540012597) PERIODO FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2017 14.181,66 MANDATO 2102 del 26/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 11.922,18 DOCUMENTO n.100/MM/640611 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA PAVONCELLI UTENZA(00 10540014165) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 7.764,53 DOCUMENTO n.100/MM/974221 del 17/03/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA PAVONCELLI UTENZA(00 10540014165) PERIODO FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2017 4.157,65 MANDATO 2103 del 26/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 19.154,98 DOCUMENTO n.100/MM/640616 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI UTENZA(00 10540015020) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 10.793,12 DOCUMENTO n.100/MM/974222 del 17/03/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI UTENZA(00 10540015020) PERIODO FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2017 8.361,86 MANDATO 2104 del 26/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 78,92 DOCUMENTO n.100/MM/640620 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA DON BOSCO VIA C.BATTISTI UTENZA(00 10540015871) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 78,92 MANDATO 2105 del 29/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 11.387,59 DOCUMENTO n.100/MM/640622 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI UTENZA(00 10540019174) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 7.641,61 DOCUMENTO n.100/MM/974224 del 17/03/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI UTENZA(00 10540019174) PERIODO FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2017 3.745,98				

U Competenza 0 UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI	18263 -	IMPEGNO 269 del 02/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari.	Importo 55.392,79 Variazione 0,00 Imp.attuale 55.392,79	Completamente pagato
MANDATO 2201 del 09/06/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 4.426,31 DOCUMENTO n.100/MM/974214 del 17/03/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI UTENZA(00 10540006339) PERIODO FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2017 1.926,81 DOCUMENTO n.100/MM/640598 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI UTENZA(00 10540006339) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 2.499,50 MANDATO 2202 del 09/06/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 1.408,33 DOCUMENTO n.100/MM/640603 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SPORTIVO M.LE CIANCI UTENZA(00 10540011395) PERIODO FINO AL MESE DI gennaio 2017 1.408,33 MANDATO 2203 del 09/06/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 36.546,22 DOCUMENTO n.100/MM/973906 del 17/03/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. NOTA DI CREDITO FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI UTENZA(00 10540020816) PERIODO FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2017 -46.533,02 DOCUMENTO n.100/MM/640623 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI UTENZA(00 10540020816) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 83.079,24 MANDATO 2204 del 09/06/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 10.311,02 DOCUMENTO n.100/MM/974225 del 17/03/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNICHE UTENZA(00 10540022786) PERIODO FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2017 4.606,79 DOCUMENTO n.100/MM/640624 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNICHE UTENZA(00 10540022786) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 5.704,23 MANDATO 2205 del 09/06/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 2.700,91 DOCUMENTO n.100/MM/640625 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA UTENZA(00 10540022797) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 1.441,51 DOCUMENTO n.100/MM/973907 del 17/03/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA UTENZA(00 10540022797) PERIODO FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2017 1.259,40				

U Competenza 0 UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE	18896 -	IMPEGNO 268 del 02/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari.	Importo 2.720,91 Variazione 0,00 Imp.attuale 2.720,91	Completamente pagato
MANDATO 2052 del 23/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 1.647,30 DOCUMENTO n.100/MM/640609 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO UTENZA(00 10540014000) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 720,33 DOCUMENTO n.100/MM/974219 del 17/03/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO UTENZA(00 10540014000) PERIODO FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2017 926,97 MANDATO 2053 del 23/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 1.073,61 DOCUMENTO n.100/MM/640612 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SOCIALE ANZIANI VICO III MELFI UTENZA(00 10540014211) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 1.073,61				

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_7830912	Data richiesta	07/09/2017	Scadenza validità	05/01/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENGIE ITALIA SPA
Codice fiscale	06289781004
Sede legale	VIALE TESTI FULVIO 280 MILANO MI 20126

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001425120

Identificativo Pagamento: DET 481/54 2017

Importo: 74306,93 €

Codice Fiscale: 06289781004

Data Inserimento: 03/10/2017 - 9:53

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

GDF SUEZ

becomes

ENGIE

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010

Il sottoscritto Franck Albert Néel, nato a Fécamp (Francia) il 19 ottobre 1970, in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società GDF SUEZ ENERGIE SpA, con sede legale in Milano, via G. Spadolini, 7, codice fiscale/partita IVA 13422890155, Matricola INPS 4962117385-04 Codice Ditta INAIL 13256906

con riferimento a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 26 della legge 15/1968 e dal 3° comma dell'art. 11 del D.P.R. 403/1998 in caso di dichiarazioni false

DICHIARA

di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010 ed a tal fine

COMUNICA

✓ che il conto corrente dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di codesta Stazione Appaltante è il seguente (indicare gli estremi identificativi del conto corrente nel formato BIC/IBAN):

IT20U0558401627000000023312 BIC BPMIITMMXXX BANCA POPOLARE DI MILANO Agenzia n 00027 - P.zza Napoli 16 - 20146 Milano MI

✓ che le persone delegate ad operare su detto conto corrente sono (indicare le generalità ed il codice fiscale):

RODANTE BRUNO C.F. RDN BRN 62A18 I754A

CHIARINI ALDO C.F. CHR LDA 59T03 F205A

DI FLAMMINIO GIUSEPPE C.F. DFL GPP 74D11 A940R

BIAGI PAOLO C.F. BGI PLA 67A03 L833K

PAGANUCCI MATTEO ANTONIO C.F. PGN MTN 73L12 F205R

MASTROPAOLO LOREDANA C.F. MST LDN 73C60 B519T

DEJEAN QUENTIN C.F. DJN QTN 81D30 Z110H

DELLA ROCCA MARIA ROSARIA C.F. DLL MRS 79S46 D390H

CALLEGARI SARA C.F. CLL SRA 67R70 F205D

NEEL FRANCK ALBERT C.F. NLE FNC 70R19 Z110L

GDF SUEZ Energia S.p.A.

Via Giovanni Spadolini, 7

20141 Milano - Italia

Tel. +39 02 329031 - Fax +39 02 32903200

www.gdfsuez.it

Capitale sociale 8.455.000,00 euro I.v. - Codice Fiscale n. Partita IVA n° 13422890155

REA n° 1549230

Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di
GDF SUEZ Energia Italia S.p.A.



✓ che per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con codesta Stazione appaltante si avvarrà del conto corrente dedicato sopra specificato.

Si dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare ogni modifica intervenuta nei dati trasmessi.

Timbro della ditta e
Firma del Legale rappresentante

GDF SUEZ Energie S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Ing. Franck Noël

Luogo e data

Milano, 23/09/2015

Allegato: fotocopia, non autenticata, del documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità

CARTE NATIONALE D'IDENTITE N°: 110880000002

Nationalité Française



AF Nom: **NEEL**

Prénom(s): ERANCK, ALBERT

52x22 : 11

NE(c) 15 : 19.10.1970

4. EFECTS

Taille . 480

§ 404(b)(1)(A)

qu'elles aient

IDFRANEEL<<<<<<<<<<<<<<<<<BUD001

1108BUD000022FRANCK<<ALBERT7010192M7

Address: FERDINAND-UTCA 34
1028 BUDAPEST (HONGKIE)

Carte valable jusqu'au : 04.09.2021

délivrée le : 05.08.2011

par : AMBASSADE DE FRANCE À BUDAPEST (HONGRIE)

Signature de l'autorité.

 **LAKCÍMET IGAZOLÓ 909744 LA**
HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY

Családi és utónév: NÉEL FRANK ALBERT

Születési név: NÉEL FRANK ALBERT

Próbaidő hely, idő: PÉCS

Anyja neve: FRANCOORSZÁG

1. hely: AUBER ANICK

2. hely: 1078 BUDAPEST 07

3. hely: SZIVÁNYI KATALIN

Kiadási idő: 2014.01.30

Kiadó hatóság: Budapest 07

2014.01.30

 **MAGYARORSZÁG 909744 LA**
SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY

Személyi azonosító: 1-701019-0127

Családi és utónév: NÉEL FRANK ALBERT



Alkalmazás: 3224 30024 01-0003 001