



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

661

del 16-02-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                                                                     |            |                                  |                        |                                                         |                                                   |           |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                            | 13467      | Art.                             | 0                      | Codice bilancio                                         | Miss. 04 Prog. 01 Titolo 1 (04 01-1 03 02 05 006) | Gest.     | RESIDUI/2016 |
| UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE                                                                                                                                                                                        |            |                                  |                        |                                                         |                                                   |           |              |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                                             |            |                                  |                        | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 925 del. 09-11-2016 |                                                   |           |              |
| numero 810/2016 del 02-11-2016                                                                                                                                                                                      |            |                                  |                        | Immed. Eseguita/Esecutiva                               |                                                   |           |              |
| Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo ottobre 2016, con riferimento consumi fino al mese di settembre 2016 e conguagli vari.       |            |                                  |                        |                                                         |                                                   |           |              |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                           |            |                                  |                        | SITUAZIONE FINANZIARIA                                  |                                                   | CAPITOLO  |              |
| Missione                                                                                                                                                                                                            | 04         | Istruzione e diritto allo studio | PREVISIONE ASSESTATA   |                                                         | 1.817,32                                          | 90.949,92 |              |
| Programma                                                                                                                                                                                                           | 01         | Istruzione prescolastica         | PRECEDENTI PAGAMENTI   |                                                         | 1.178,75                                          | 1.921,64  |              |
| Titolo                                                                                                                                                                                                              | 1          | Spese correnti                   | PRESENTE IMPORTO       |                                                         | 36,02                                             | 36,02     |              |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                          | 03         | Acquisto di beni e servizi       | TOTALE PAGATO          |                                                         | 1.214,77                                          |           |              |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                          | 02         | Acquisto di servizi              | DISPONIBILITA' RESIDUA |                                                         | 602,55                                            | 88.992,26 |              |
| 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 36,02 diconsi TRENTASEI/02                                                    |            |                                  |                        |                                                         |                                                   |           |              |
| Per : Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo ottobre 2016, con riferimento consumi fino al mese di settembre 2016 e conguagli 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/3237353 del 15/10/2016 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA VENTIMIGLIA UTENZA( 0010540018559 ) PERIODO FINO AL MESE DI SETTEMBRE 2016 | 36,02                                                                                                                             |            | 1318     |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 29,39 *Ritenuta                                                                                                                                                          | 64,7                                                                                                                              |            |          |
|                                          | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                                     | Netto da Pagare: 29,55                                                                                                            | 29,55      | 6,47     |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   |                                                                                                                                                                                                                  | bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano( IT20U55840162000000023312) - CIN: U - ABI: 05584 - CAB: 01627 - C/C: 000000023312 |            |          |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                  | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                    |            |          |



Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buculicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 661 DEL 16/2/17 CAP. 13467 BIL. \_\_\_\_\_

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

IMPONIBILE € \_\_\_\_\_  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € \_\_\_\_\_  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € \_\_\_\_\_  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

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

**CREDITORE:** COD.N. (16643) ENIGIO ITALIA SDA  
CODICE CLIENTI 1855P

PAGAMENTO FATTURA N. \_\_\_\_\_

PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. \_\_\_\_\_

**DESCRIZIONE :** \_\_\_\_\_

PAGAMENTO CANONI E CONSUMO GAS

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

CIG: \_\_\_\_\_ CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: \_\_\_\_\_

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

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

(Liquidazione) Determ. N. 925 del 09/11/2016

ENGIE ITALIA S.p.A.  
Via Spadolini,7

20141 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

18559

Fattura 100/MM/3237353 del 15-10-2016

Protocollo 29479 del 18-10-16

Pag. 1 di 1

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

| Articolo Descrizione                                            | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|-----------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|--------|---------|-----------|
| Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa                   | GG | 30,000    | 0,211092        |        | 6,33    | 22        |
| Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa | GG | 30,000    | 0,831368        |        | 24,94   | 22        |
| Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa | GG | 30,000    | 0,011147        |        | 0,33    | 22        |
| Spesa per oneri di sistema -Quota fissa                         | GG | 30,000    | -0,073797       |        | -2,21   | 22        |
| Addebito Interessi di Mora                                      |    | 1,000     | 0,160000        |        | 0,16    | N1        |

|                           |       |            |                  |       |
|---------------------------|-------|------------|------------------|-------|
| Arrotondamento            | Bollo | Ritenuta   | Imponibile merce | 29,55 |
| Riepilogo Iva             |       |            |                  |       |
| C. Descrizione            | %     | Imponibile | Iva              | Es.   |
|                           | 10    |            |                  | S     |
|                           | 22    | 29,39      | 6,47             | S     |
| N1 Escluse ex art. 15     |       | 0,16       |                  | S     |
| Imponibile                |       |            |                  | 29,55 |
| Imposta                   |       |            |                  | 6,47  |
| Totale                    |       |            |                  | 36,02 |
| IVA Vs. carico art.17-ter |       |            |                  | -6,47 |
| Netto a pagare            |       |            |                  | 29,55 |

Modalità pagamento

Scadenza 14-11-2016 Banca  
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN  
IT20U0558401627000000023312



codice cliente

**001 054 0018559**

fattura n. 100/MM/3237353 del 15/10/2016

0010540018559  
100/MM/3237353 2016

mercato tutelato – condizioni  
stabilite dall'AEEGSI

COMUNE DI CERIGNOLA  
C.A. SCUOLA MATERNA TORRICELLI  
PIAZZA VENTIMIGLIA 01SNC  
71042 CERIGNOLA FG

Nella presente bolletta le fatturiamo i suoi consumi di **gas naturale**. In particolare questo documento recepisce la lettura effettiva del 30/09/2016.

IMPORTO DA PAGARE



**29,55 euro**

da pagare tramite il bollettino allegato

SCADENZA



**14 novembre 2016**

sul retro il dettaglio di tutte le voci

PERIODO



**fino a settembre 2016**

STATO DEI PAGAMENTI



**regolare**

I suoi pagamenti risultano regolari

CONSUMO  
GAS NATURALE  
**0 smc**



PROSSIMA AUTOLETTURA GAS dal 01/11/2016 al 08/11/2016.

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.

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

**casa.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 novembre 2016**

La prossima bolletta, in base al suo piano di fatturazione standard, verrà emessa entro il 17/11/2016. Le ricordiamo che la consegna avviene solitamente entro 15 giorni dall'emissione.