



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3869

del 25-10-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	10437	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1 03 02 05 006)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 622	del. 31-05-2017
numero 399/2017 del 26-05-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	310.000,00	410.381,70	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	151.374,35	251.113,55	
Titolo	1	Spese correnti					
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO	5.912,42	5.912,42	
3o Livello	02	Acquisto di servizi					
4o Livello	05	Utenze e canoni		TOTALE PAGATO	157.286,77		
5o Livello	006	Gas					
SIOPE	1030205006			DISPONIBILITA' RESIDUA	152.713,23	153.355,73	
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 5.912,42 diconsi CINQUEMILANOVECENTODODICI/42							
Per : Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari.Palazzo di Citta'							

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/1616684 del 17/05/2017 FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA(00 10540009593) PERIODO FINO AL MESE DI APRILE 2017		98,03	1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 80,35 *Ritenuta		17,68	
2	SALDO Fatt.n. 100/MM/1265556 del 14/04/2017 FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA(00 10540009593) PERIODO FINO AL MESE DI MARZO 2017		5.814,39	1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 4.736,85 *Ritenuta		1.042,11	
	Netto da Pagare:		4.852,63	4.852,63
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.059,79
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. 3860 DEL 25/10/17 CAP. 10437 BIL. 2017

IMPEGNO N. 380 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 4.852,63
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 1.059,70
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 5.912,42
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3621

CREDITORE: COD.N. (16443) ENGIS STAGIA SPA

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

CANONE E CONSUMO GAS PER I VARI SERVIZI COMUNALI
EFFETTI NEL PERIODO APRILE - MAGGIO 2017 PALAZZO MUNICIPALE

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(Liquidazione) Determ. N. 622/68 del 31/05/2017



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.622/66

In data 31-05-17

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

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 31-05-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno 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 "Convenzione 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 al Comune di Cerignola per canone e consumo gas, emesse nel periodo aprile - maggio 2017, riferite a differenti ubicazioni di fornitura, e relative a periodo di consumo fino al mese di aprile 2017 ed a conguagli vari per un totale di € 84.772,85.

La suddetta spesa è da imputarsi come segue:

€ 5.912,42	intervento 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437) "Utenze a rete - Servizi Generali";
€ 17,48	intervento 01.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392) "Utenze a rete - Uffici Giudiziari";
€ 12.550,13	intervento 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13467) "Utenze a rete - Scuole materne;
€ 33.288,31	intervento 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667) "Utenze a rete - Scuole Elementari";
€ 17.431,86	intervento 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867) "Utenze a rete - Scuole Medie Statali";
€ 1.671,87	intervento 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896) "Utenze a rete - Attività assistenziali";
€ 12.643,10	intervento 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 18263) "Utenze a rete - Stadio comunale Palestre";
€ 1.257,68	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. 11923 del 20/04/2017 e n.14683 del 18/05/2017,entrambe del Dirigente del Settore Tecnico Area Tecnica, il quale esaminate le bollette in parola e riscontratene 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 € 84.772,85 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 € 84.772,85 Iva compresa a favore della Energie Italia S.p.A. (Codice fiscale/Partita IVA n.06289781004), 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 € 84.772,85 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. 622/66

In data 31-05-17

OGGETTO: Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 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 € 84.772,85 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
5.912,42	01.02-1.03.02.05.006	10437/	2017	399	26-05-2017
17,48	02.01-1.03.02.05.006	12392/	2017	400	26-05-2017
12.550,13	04.01-1.03.02.05.006	13467/	2017	401	26-05-2017
33.288,31	04.02-1.03.02.05.006	13667/	2017	402	26-05-2017
17.431,86	04.02-1.03.02.05.006	13867/	2017	403	26-05-2017
12.643,10	06.01-1.03.02.05.006	18263/	2017	404	26-05-2017
1.671,87	12.03-1.03.02.05.006	18896/	2017	405	26-05-2017
1.257,68	01.05-1.03.02.99.999	11565/	2017	406	26-05-2017
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 31-05-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **31-05-17**

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 **01-06-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **16012** del **31-05-17** 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 **31-05-17**.

Dal Palazzo di Città, **31-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **01-06-17** al **15-06-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **16-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 14683

Cerignola, 18 MAG. 2017

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di ENGIE SPA, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

La presente vale come nulla-osta al pagamento delle stesse.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
(ing. Clorindo Izzillo)

APRILE 2017

sta Comunicazioni - Data: 18-05-2017 - 11:49:44

STADESC TIPOCOM		MITTENTE	
Attesa	Pro	Parrocchia Cristo Re	Prot. N. 0014635 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PUBBLICA MANIFESTAZIONE
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014578 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71732136
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014577 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71732081
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014576 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71731599
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014575 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71732411
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014574 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71732169
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014573 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71732429
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014572 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71732406
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014571 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71731731
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014570 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71732437
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014569 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71732063
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014568 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71732110
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014567 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71731735
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014566 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71731825
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014565 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71731835
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014564 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71731999
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014563 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71731858
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014562 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71731939
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014561 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71731888
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014560 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71731751
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014558 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71731983
Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0014628 - RICHIESTA MATERIALE
Attesa	Pro	Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale Di Foggia	Prot. N. 0014613 - Trasmissione atti. Certificato di conformità post-attivazione su richiesta
Attesa	Pro	Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale Di Foggia	Prot. N. 0014612 - Trasmissione atti. Certificato di conformità post-attivazione per l'install.
Attesa	Pro	Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale Di Foggia	Prot. N. 0014611 - Trasmissione atti. Certificato di conformità post-attivazione per l'implet
Attesa	Pro	Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale Di Foggia	Prot. N. 0014609 - Trasmissione atti. Certificato di conformità post-attivazione per l'ampie
Attesa	Pro	Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale Di Foggia	Prot. N. 0014608 - Trasmissione atti. Certificato di conformità post-attivazione su richiesta
Attesa	Pro	Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale Di Foggia	Prot. N. 0014607 - Trasmissione atti. Certificato di conformità post-attivazione, ai sensi de.
Attesa	Pro	Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale Di Foggia	Prot. N. 0014602 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche
Attesa	Pro	Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale Di Foggia	Prot. N. 0014601 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche



MARZO 2017

CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

(Servizio - Manutenzione)

Prof. n. 11923

Cerignola, 20 APR. 2017

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di TELECOM ITALIA SPA, ENGIE SPA, AQP SPA ed ENEL ENERGIA SPA, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

La presente vale come nulla-osta al pagamento delle stesse.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
(ing. Clarindo Izzillo)

STADISCOM NUTRIENTE			OGGETTO		RICEVUTA	
241	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011088 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68633771	18-04-2017	
242	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011087 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68633646	18-04-2017	
243	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011086 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68633416	18-04-2017	
244	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011085 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68632118	18-04-2017	
245	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011084 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68611596	18-04-2017	
246	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011083 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68611568	18-04-2017	
247	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011082 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68611618	18-04-2017	
248	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011081 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68611461	18-04-2017	
249	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011080 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68611390	18-04-2017	
250	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011079 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68611135	18-04-2017	
251	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011078 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68611554	18-04-2017	
252	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011077 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68611441	18-04-2017	
253	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011076 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68611552	18-04-2017	
254	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011075 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68611087	18-04-2017	
255	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011074 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68611072	18-04-2017	
256	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011073 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68611142	18-04-2017	
257	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011072 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68610967	18-04-2017	
258	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011071 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68610946	18-04-2017	
259	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011070 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68610833	18-04-2017	
260	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011069 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68610652	18-04-2017	
261	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011068 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68610532	18-04-2017	
262	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011067 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68610711	18-04-2017	
263	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011066 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68610509	18-04-2017	
264	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011065 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68610818	18-04-2017	
265	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011064 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68610950	18-04-2017	
266	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011063 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68610771	18-04-2017	
267	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011062 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68610554	18-04-2017	
268	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011061 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68603897	18-04-2017	
269	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011060 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68603820	18-04-2017	
270	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011059 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68603883	18-04-2017	

257

STADI SCIPPOCOM VITTELLI

1	Consultata	Com	Amato Antonio	X	Prot. N. 0011058 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68603898	68603898
2	Consultata	Com	Amato Antonio	X	Prot. N. 0011057 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68603760	68603760
3	Consultata	Com	Amato Antonio	X	Prot. N. 0011056 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68603424	68603424
4	Consultata	Com	Amato Antonio	X	Prot. N. 0011055 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68603501	68603501
5	Consultata	Com	Amato Antonio	X	Prot. N. 0011054 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68603328	68603328
6	Consultata	Com	Amato Antonio	X	Prot. N. 0011053 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68603305	68603305
7	Consultata	Com	Amato Antonio	X	Prot. N. 0011052 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68603247	68603247
8	Attesa	Pro	Amato Antonio		Prot. N. 0011272 - trasmissione fatture SIA RELATIVE AL MESE DI MARZO 2017	
9	Attesa	Pro	Amato Antonio		Prot. N. 0010995 - VERBALE ARPA ABBANDONO RIFIUTI TORRENTE CARAPELLE	
10	Attesa	Pro	Amato Antonio		Prot. N. 0010994 - SOPRALLUOGO VIA CORSO VECCHIO IMPIANTO DI DEPURAZIONE	
11	Attesa	Pro	Amato Antonio		Prot. N. 0010992 - dispositivo di pagamento a favore dell' ANAC	
12	Attesa	Pro	Amato Antonio		Prot. N. 0010991 - fattura N. 51/02 del 28.02.2017 ditta L&G SOLUTION	
13	Attesa	Com	Valentino Maria Concetta		Prot. N. 0010790 - Istanza per adeguamento di un impianto di Comunicazioni Elettroniche Linkem cod.FG0164L	
14	Attesa	Pro	Valentino Maria Concetta		Prot. N. 0010964 - Realizzazione "Casa sollievo dell'Immigrato" in Borgo Libertà - Liquidazione somme per forn	
15	Attesa	Pro	Valentino Maria Concetta		Prot. N. 0010962 - Liquidazione a favore della Ditta Mobili Martino S.r.l. per forniture di arredi ed attrezzature es	
16	Attesa	Pro	Valentino Maria Concetta		Prot. N. 0010948 - notifica ordinanza Sindacale n. 41 del 13.04.2017	
17	Attesa	Pro	Valentino Maria Concetta		Prot. N. 0010902 - Trasmissione fattura elettronica ditta Chieti costruzioni Srl	
18	Attesa	Pro	Russo Arch. Vincenzo		Prot. N. 0010889 - TRASMISSIONE PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI	
19	Consultata	Com	Amato Antonio		Prot. N. 0010815 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68415831	
20	Consultata	Com	Amato Antonio		Prot. N. 0010814 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68405063	
21	Consultata	Com	Amato Antonio		Prot. N. 0010813 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68378411	
22	Consultata	Com	Amato Antonio		Prot. N. 0010812 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68378416	
23	Attesa	Pro	Netti Francesca		Prot. N. 0010863 - RICHIESTA IL TRASFERIMENTO ALLE DIPENDENZE DEL COMUNE DI CERIGNOL	
24	Attesa	Com	Tufariello Giovanni		Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 13/04/2017 al 27/04/2017.	
25	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni		Prot. N. 0010797 - notifica ordinanza n 40 del 12.04.2017	
26	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni		Prot. N. 0010691 - adempimenti ex D. Lgs. 09/04/2008, n. 81	
27	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni		Prot. N. 0010684 - Richiesta dispositivi magnetici di apertura ingresso comunale.	
28	Consultata	Com	Amato Antonio		Prot. N. 0010630 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68199739	
29	Attesa	Com	Tufariello Giovanni		Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 12/04/2017 al 26/04/2017.	
30	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni		Prot. N. 0010619 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche	



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n.

11923

Cerignola,

20 APR. 2017

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di TELECOM ITALIA SPA, ENGIE SPA, AQP SPA ed ENEL ENERGIA SPA, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

La presente vale come nulla-osta al pagamento delle stesse.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
(ing. Clarindo Izzillo)

STADISC TIPOCOM			MOTIVAZIONE		OCCORRENZA	RICERCA	
241	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011088 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68633771	18-04-2017	18-04-2017	ENEL SpA
242	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011087 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68633646	18-04-2017	18-04-2017	u
243	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011086 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68633416	18-04-2017	18-04-2017	u
244	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011085 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68632118	18-04-2017	18-04-2017	u
245	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011084 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68611596	18-04-2017	18-04-2017	ENEL SpA
246	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011083 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68611568	18-04-2017	18-04-2017	u
247	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011082 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68611618	18-04-2017	18-04-2017	u
248	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011081 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68611461	18-04-2017	18-04-2017	u
249	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011080 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68611390	18-04-2017	18-04-2017	u
250	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011079 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68611135	18-04-2017	18-04-2017	u
251	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011078 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68611554	18-04-2017	18-04-2017	u
252	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011077 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68611441	18-04-2017	18-04-2017	u
253	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011076 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68611552	18-04-2017	18-04-2017	u
254	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011075 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68611087	18-04-2017	18-04-2017	u
255	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011074 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68611072	18-04-2017	18-04-2017	u
256	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011073 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68611142	18-04-2017	18-04-2017	u
257	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011072 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68610967	18-04-2017	18-04-2017	u
258	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011071 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68610946	18-04-2017	18-04-2017	u
259	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011070 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68610833	18-04-2017	18-04-2017	u
260	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011069 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68610652	18-04-2017	18-04-2017	u
261	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011068 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68610532	18-04-2017	18-04-2017	u
262	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011067 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68610711	18-04-2017	18-04-2017	u
263	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011066 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68610509	18-04-2017	18-04-2017	u
264	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011065 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68610818	18-04-2017	18-04-2017	u
265	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011064 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68610950	18-04-2017	18-04-2017	u
266	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011063 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68610771	18-04-2017	18-04-2017	u
267	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011062 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68610554	18-04-2017	18-04-2017	u
268	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011061 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68603897	18-04-2017	18-04-2017	u
269	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011060 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68603820	18-04-2017	18-04-2017	u
270	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011059 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68603883	18-04-2017	18-04-2017	u

1	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011058 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68603898	6/4/17
2	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011057 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68603760	6/4/17
3	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011056 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68603424	6/4/17
4	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011055 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68603501	6/4/17
5	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011054 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68603328	6/4/17
6	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011053 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68603305	6/4/17
7	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011052 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68603247	6/4/17
8	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0011272 - trasmissione fatture SIA RELATIVE AL MESE DI MARZO 2017	
9	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0010995 - VERBALE ARPA ABBANDONO RIFIUTI TORRENTE CARAPELLE	
10	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0010994 - SOPRALLUOGO VIA CORSO VECCHIO IMPIANTO DI DEPURAZIONE	
11	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0010992 - dispositivo di pagamento a favore dell' ANAC	
12	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0010991 - fattura N. 51/02 del 28.02.2017 ditta L&G SOLUTION	
13	Attesa	Com	Valentino Maria Concetta	Prot. N. 0010790 - Istanza per adeguamento di un impianto di Comunicazioni Elettroniche Linkem cod.FG0164L	
14	Attesa	Pro	Valentino Maria Concetta	Prot. N. 0010964 - Realizzazione "Casa sollievo dell'Immigrato" in Borgo Libertà - Liquidazione somme per forn	
15	Attesa	Pro	Valentino Maria Concetta	Prot. N. 0010962 - Liquidazione a favore della Ditta Mobili Martino S.r.l. per forniture di arredi ed attrezzature es	
16	Attesa	Pro	Valentino Maria Concetta	Prot. N. 0010948 - notifica ordinanza Sindacale n. 41 del 13.04.2017	
17	Attesa	Pro	Valentino Maria Concetta	Prot. N. 0010902 - Trasmissione fattura elettronica ditta Chieti costruzioni Srl	
18	Attesa	Pro	Russo Arch. Vincenzo	Prot. N. 0010889 - TRASMISSIONE PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI	
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0010815 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68415831	
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0010814 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68405063	
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0010813 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68378411	
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0010812 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68378416	
23	Attesa	Pro	Netti Francesca	Prot. N. 0010863 - RICHIESTA IL TRASFERIMENTO ALLE DIPENDENZE DEL COMUNE DI CERIGNOL	
24	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 13/04/2017 al 27/04/2017.	
25	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0010797 - notifica ordinanza n 40 del 12.04.2017	
26	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0010691 - adempimenti ex D. Lgs. 09/04/2008, n. 81	
27	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0010684 - Richiesta dispositivi magnetici di apertura ingresso comunale.	
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0010630 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68199739	
29	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 12/04/2017 al 26/04/2017.	
30	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0010619 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche	



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 14683

Cerignola, 18 MAG. 2017

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di ENGIE SPA, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

La presente vale come nulla-osta al pagamento delle stesse.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

(ing. Clorindo Izzillo)



STADIESC TIPOCON

VEDENTE

Attesa	Pro	Parrocchia Cristo Re	Prot. N. 0014635 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PUBBLICA MANIFESTAZIONE.	
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014578 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71732136	EN41E SPa
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014577 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71732081	u u
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014576 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71731599	u u
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014575 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71732411	u u
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014574 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71732169	u u
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014573 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71732429	u u
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014572 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71732406	u u
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014571 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71731731	u u
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014570 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71732437	u u
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014569 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71732063	u u
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014568 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71732110	u u
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014567 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71731735	u u
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014566 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71731825	u u
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014565 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71731835	u u
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014564 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71731999	u u
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014563 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71731858	u u
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014562 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71731939	u u
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014561 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71731888	u u
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014560 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71731751	u u
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0014558 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71731983	u u
Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0014628 - RICHIESTA MATERIALE	
Attesa	Pro	Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale Di Foggia	Prot. N. 0014613 - Trasmissione atti. Certificato di conformità post-attivazione su richiesta	
Attesa	Pro	Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale Di Foggia	Prot. N. 0014612 - Trasmissione atti. Certificato di conformità post-attivazione per l'installi	
Attesa	Pro	Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale Di Foggia	Prot. N. 0014611 - Trasmissione atti. Certificato di conformità post-attivazione per l'impiant	
Attesa	Pro	Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale Di Foggia	Prot. N. 0014609 - Trasmissione atti. Certificato di conformità post-attivazione per l'amplic	
Attesa	Pro	Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale Di Foggia	Prot. N. 0014608 - Trasmissione atti. Certificato di conformità post-attivazione su richiesta	
Attesa	Pro	Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale Di Foggia	Prot. N. 0014607 - Trasmissione atti. Certificato di conformità post-attivazione, ai sensi de	
Attesa	Pro	Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale Di Foggia	Prot. N. 0014602 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche	
Attesa	Pro	Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale Di Foggia	Prot. N. 0014601 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche	



codice cliente

001 054 0009593

fattura n. 100/MM/1616684 del 17/05/2017

0010540009593
100/MM/1616684 2017

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. PALAZZO DI CITTA'
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 30/04/2017.

IMPORTO DA PAGARE



80,35 euro

da pagare tramite il bollettino allegato

SCADENZA



16 giugno 2017

sul retro il dettaglio di tutte le voci

PERIODO



fino a aprile 2017

STATO DEI PAGAMENTI



non regolare

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

CONSUMO
GAS NATURALE
0 smc



PROSSIMA AUTOLETTURA GAS dal 01/06/2017 al 08/06/2017.

Con l'app ENGIE - Luce, Gas e Servizi gestisci la tua fornitura in modo semplice e veloce direttamente dal tuo smartphone! Potrai, ad esempio, pagare le tue bollette, effettuare l'autolettura, monitorare i consumi e giocare con **vinciEnergia** (solo per clienti residenziali) ovunque ti trovi.

L'app è disponibile su Apple Store, Play Store e Windows Store, per accedere è sufficiente utilizzare username e password della tua Area Clienti.

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 3 fatture per un totale di Euro 21.494,34. La invitiamo a regolarizzare la sua posizione entro 5 giorni dal ricevimento della presente, in caso contrario saremo costretti a dare corso alle azioni di recupero morosità. Nell'ultima pagina troverà il dettaglio della Sua posizione.

Se nel frattempo avesse provveduto al pagamento, la preghiamo di considerare nulla questa segnalazione.

Pronti per un viaggio ricco di premi, sconti e divertimento?

Con **vinciEnergia**, il programma fedeltà completamente gratuito e dedicato ai clienti residenziali registrati all'Area Clienti, ti aspetta un viaggio virtuale in un mondo di premi, privilegi e vantaggi esclusivi.

Scopri come partecipare ai concorsi a premi periodici, ai giochi online e alle entusiasmanti sfide di **vinciEnergia** su casa.engie.it.

SERVIZIO CLIENTI

800.904.658



Attivo 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: 14 giugno 2017

La prossima bolletta, in base al suo piano di fatturazione standard, verrà emessa entro il 14/06/2017. Le ricordiamo che la consegna avviene solitamente entro 15 giorni dall'emissione.

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0009593
(riferimento interno documento 117500002199643027)

Fattura n. 100/MM/1616684 del 17/05/2017
Periodo di fatturazione: dal 01/04/2017 al 30/04/2017
Scadenza pagamento: 16/06/2017
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 8 pi. R 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	6,44
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	76,13
Spesa per oneri di sistema	-2,22
Altre partite	-17,68
Totale imposte e IVA	17,68
Totale fornitura salvo conguaglio	€ 80,35

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1D1
Data attivazione fornitura: 01/11/1992
Matricola contatore: SK10000002740
Classe contatore: G65 CORR
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000358825
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,04036700
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 42.917
Progressivo di consumo anno solare:
30,773
(dal 2017 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

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 01/06/2017 al 08/06/2017.

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., 203/2017/R/GAS, 200/2017/R/COM.

In questa bolletta, sotto la voce "Spesa per il trasporto e la gestione del contatore", viene applicata la componente "canoni comunali", a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei canoni di concessione di distribuzione per la località in cui è sita la fornitura di gas.

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	31/03/2017	244,100
Effettiva attuale	30/04/2017	244,100

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Effettivo	30		0,000000	0,000000
fatturato			0,000000	



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	80,35 €	17,68 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-17,68 €	0,00 €
totale IVA		17,68 €

Totale fattura iva compresa

euro 98,03

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

euro -17,68

Totale importo da pagare

euro 80,35



info

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 223/2016/R/gas dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI). Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito Internet www.autorita.energia.it.

PAGAMENTO

Il pagamento della bolletta deve avvenire entro la scadenza e può essere effettuato utilizzando: l'addebito diretto in conto corrente bancario/postale, la carta di credito tramite il sito casa.engie.it, il bollettino allegato presso un Ufficio Postale, un punto SisalPAY oppure Lottomatica Servizi abilitato (per conoscere lo sportello Lottomatica Servizi più vicino dove pagare senza spese o commissioni, può contattare il nostro Servizio Clienti o visitare il nostro sito casa.engie.it).

RECLAMO

In caso di reclamo può scrivervi 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'installatore della fornitura, codice cliente, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura, servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettricità-gas-entrambi). Se lo desidera può inoltre fornire il suo numero di telefono.

MOROSITÀ

La bolletta deve essere pagata entro la data di scadenza, come indicato dalla delibera n. 229/01 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI). Qualora il pagamento venga effettuato in ritardo verranno addebitati gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea, aumentato di 3,5 punti a decorrere dalla data di scadenza sino alla data di pagamento. Verranno addebitati anche i costi relativi ai solleciti scritti. Il cliente potrà comunicare l'avvenuto pagamento via fax al n. 02.32952551. In caso di ulteriore inadempienza del cliente, la fornitura verrà sospesa, previo preavviso tramite raccomandata, trascorsi 7 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata stessa. Gli interventi di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura elettrica, se operata mediante semplice rimozione/piombatura del contatore, comporteranno un addebito di euro 95. I costi relativi alle operazioni di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura gas, saranno addebitati al cliente come applicati dalla società di distribuzione locale.

CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

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

ALTRE PARTITE

Gas naturale	-17,68 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-17,68 €

FATTURE NON PAGATE

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

Fattura	Emissione	Scadenza	Importo	Giorni Ritardo*
100/MM/640600	14/02/2017	16/03/2017	10.559,75	62
100/MM/974216	17/03/2017	18/04/2017	6.162,31	29
100/MM/1265556	14/04/2017	15/05/2017	4.772,28	2

Per un totale di 21494,34 €

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.



dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE							6,44 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
<i>Quota fissa</i>							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 01/04/2017 al 30/04/2017	Effettivo	30	30,000000	gg	0,21465785	6,44	22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE							76,13 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
<i>Quota fissa</i>							
Quota fissa dal 01/04/2017 al 30/04/2017	Effettivo	30	30,000000	gg	2,52670377	75,80	22SP
Quota fissa comunale dal 01/04/2017 al 30/04/2017	Effettivo	30	30,000000	gg	0,01109591	0,33	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA							-2,22 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
<i>Quota fissa</i>							
Quota fissa dal 01/04/2017 al 30/04/2017	Effettivo	30	30,000000	gg	-0,07400011	-2,22	22SP
ALTRE PARTITE							-17,68 euro
						Totale	IVA
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-17,68	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA							17,68 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			80,35	euro		17,68	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-17,68	euro		0,00	
TOTALE							80,35 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/1616684 del 17-05-2017

Protocollo 14565 del 18-05-17

Pag. 1 di 1

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	30,000	0,214657		6,44	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	30,000	2,526703		75,80	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	30,000	0,011095		0,33	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	30,000	-0,074000		-2,22	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	80,35
----------------	-------	----------	------------------	-------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10			S	
		22	80,35	17,68	S	
						Imponibile 80,35
						Imposta 17,68
						Totale 98,03
						Iva Vs. carico art.17-ter -17,68
						Netto a pagare 80,35

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 16-06-2017
Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312



codice cliente

001 054 0009593

fattura n. 100/MM/1265556 del 14/04/2017

0010540009593
100/MM/1265556 2017

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. PALAZZO DI CITTA'
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

Nella presente bolletta le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale. In particolare questo documento recepisce la lettura effettiva del 31/03/2017.

IMPORTO DA PAGARE € 4.772,28 euro da pagare tramite il bollettino allegato SCADENZA ⌚ 15 maggio 2017 sul retro il dettaglio di tutte le voci	PERIODO 📅 fino a marzo 2017 STATO DEI PAGAMENTI ⚠️ non regolare Nel caso avesse provveduto al pagamento negli ultimi 7 giorni, non consideri questo messaggio.	CONSUMO GAS NATURALE ⬆️ 6.784 smc
---	--	---

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.

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 1 fatture per un totale di Euro 10.559,75. La invitiamo a regolarizzare la sua posizione entro 5 giorni dal ricevimento della presente, in caso contrario saremo costretti a dare corso alle azioni di recupero morosità. Nell'ultima pagina troverà il dettaglio della Sua posizione.

Se nel frattempo avesse provveduto al pagamento, la preghiamo di considerare nulla questa segnalazione.

Pronti per un viaggio ricco di premi, sconti e divertimento?

Con VinciEnergia, il programma fedeltà completamente gratuito e dedicato ai clienti residenziali registrati all'Area Clienti, ti aspetta un viaggio virtuale in un mondo di premi, privilegi e vantaggi esclusivi.

Scopri come partecipare ai concorsi a premi periodici, ai giochi online e alle entusiasmanti sfide di VinciEnergia su casa.engie.it.

SERVIZIO CLIENTI

800.904.658

Attivo 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 0009593
(riferimento interno documento 11750001746498002)

Fattura n. 100/MM/1265556 del 14/04/2017
Periodo di fatturazione: dal 01/03/2017 al 31/03/2017
Scadenza pagamento: 15/05/2017
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 8 pi. R 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	2.383,59
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	922,04
Spesa per oneri di sistema	203,45
Altre partite	-1.006,68
Totale imposte e IVA	2.269,88
Totale fornitura salvo conguaglio	€ 4.772,28

INFORMAZIONI TECNICHE



Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1D1
Data attivazione fornitura: 01/11/1992
Matricola contatore: SK10000002740
Classe contatore: G65 CORR
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000359825
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,04036700
Coef. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 42,917
Progressivo di consumo anno solare:
30.773
(dal 2017 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,85 €/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.

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	28/02/2017	237,316
Effettiva attuale	31/03/2017	244,100

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Effettivo	31		6,784,000000	218,838710
fatturato			6,784,000000	



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,15000000 €/smc	6.784,000000 smc	1.017,60 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	6.784,000000 smc	210,17 €
totale imposte nuovi consumi		1.227,77 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	4.736,85 €	1.042,11 €
E15 - Escluso IVA art. 15	35,43 €	0,00 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-1.042,11 €	0,00 €
totale IVA		1.042,11 €

Totale fattura iva compresa

euro 5.814,39

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

euro -1.042,11

Totale importo da pagare

euro 4.772,28



info

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 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.energie.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.enge.it, il bollettino allegato presso un Ufficio Postale, un punto SisalPAY oppure Lotomatica Servizi abilitato (per conoscere lo sportello Lotomatica Servizi più vicino dove pagare senza spese o commissioni, può contattare il nostro Servizio Clienti o visitare il nostro sito casa.enge.it).

RECLAMO

In caso di reclamo può scrivere all'indirizzo: ENGIE Italia S.p.A. - Milano Cordusio - Casella Postale n. 242 - 20123 Milano, riportando una descrizione del problema riscontrato ed i seguenti dati obbligatori, necessari per consentirci una corretta identificazione della sua fornitura e l'invio della risposta scritta al reclamo, ai sensi dell'Allegato A della Delibera ARG/com 164/08 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI): nome e cognome dell'interessato della fornitura, codice cliente, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura, servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettricità-gas-entrambi). Se lo desidera può inoltre fornire il suo numero di telefono.

MOROSITÀ

La bolletta deve essere pagata entro la data di scadenza, come indicato dalla delibera n. 229/01 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI). Qualora il pagamento venga effettuato in ritardo verranno addebitati gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea, aumentato di 3,5 punti a decorrere dalla data di scadenza sino alla data di pagamento. Verranno addebitati anche i costi relativi ai solleciti scritti. Il cliente potrà comunicare l'avvenuto pagamento via fax al n. 02.32952551. In caso di ulteriore inadempienza del cliente, la fornitura verrà sospesa, previo preavviso tramite raccomandata, trascorsi 7 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata stessa. Gli interventi di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura elettrica, se operata mediante semplice rimozione/piombatura del contatore, comporteranno un addebito di euro 95. I costi relativi alle operazioni di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura gas, saranno addebitati al cliente come applicati dalla società di distribuzione locale.

CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

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

ALTRE PARTITE

Gas naturale	-1.006,68 €
Addebito Interessi di Mora	35,43 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-1.042,11 €

FATTURE NON PAGATE

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

Fattura	Emissione	Scadenza	Importo	Giorni Ritardo*
100/MM/640600	14/02/2017	16/03/2017	10.559,75	29

Per un totale di 10559,75 €

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

INTERESSI DI MORA

Gentile Cliente, di seguito il dettaglio analitico del calcolo mora che le abbiamo addebitato

N° FATTURA	DEL	IMPORTO	SCADENZA	POD/PDR	DATA PAGAMENTO	PAGATO	GG	DATA INIZ. TASSO	DATA FINE TASSO	TASSO	INTERESSE	TUR
100/MM/345259919	11/12/2016	€ 82,24	19/12/2016	10400000359825	20/03/2017	€ 82,24	12	20/12/2016	31/12/2016	3,50%	€ 0,09	
				10400000359825	20/03/2017	€ 82,24	79	01/01/2017	20/03/2017	3,50%	€ 0,62	
100/MM/384994617	12/12/2016	€ 2.449,16	16/01/2017	10400000359825	20/03/2017	€ 2.449,16	63	17/01/2017	20/03/2017	3,50%	€ 14,80	
100/MM/174956	18/01/2017	€ 6.702,05	17/02/2017	10400000359825	20/03/2017	€ 6.702,05	31	18/02/2017	20/03/2017	3,50%	€ 19,92	

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE						2.383,59 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 01/03/2017 al 31/03/2017	Effettivo	31	31,000000	gg	0,21465785	6,65	22SP
Quota variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 01/03/2017 al 31/03/2017	Effettivo	31	6.784,000000	smc	0,33672795	2.284,36	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/03/2017 al 31/03/2017	Effettivo	31	6.784,000000	smc	0,00794600	53,91	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 01/03/2017 al 31/03/2017	Effettivo	31	6.784,000000	smc	0,00570000	38,67	22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE						922,04 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/03/2017 al 31/03/2017	Effettivo	31	31,000000	gg	2,52670377	78,33	22SP
Quota fissa comunale dal 01/03/2017 al 31/03/2017	Effettivo	31	31,000000	gg	0,01109591	0,34	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/03/2017 al 31/03/2017</i>							
Scaglione 5	Effettivo	31	6.784,000000	smc	0,07935800	538,36	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/03/2017 al 31/03/2017	Effettivo	31	6.784,000000	smc	0,04496024	305,01	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA						203,45 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/03/2017 al 31/03/2017	Effettivo	31	31,000000	gg	-0,07400011	-2,29	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/03/2017 al 31/03/2017</i>							
Scaglione 5	Effettivo	31	6.784,000000	smc	0,03032700	205,74	22SP
ALTRE PARTITE						-1.006,68 euro	
						Totale	IVA
Addebito Interessi di Mora						35,43	E15
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-1.042,11	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA						2.269,88 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposte erariali di consumo							
<i>Consumi dal 01/03/2017 al 31/03/2017</i>							
Scaglione 4	Effettivo	31	6.784,000000	smc	0,15000000	1.017,60	22SP
Addizionale regionale							
<i>Consumi dal 01/03/2017 al 31/03/2017</i>							
Scaglione 4	Effettivo	31	6.784,000000	smc	0,03098000	210,17	22SP
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			4.736,85	euro		1.042,11	
E15 - Escluso IVA art. 15			35,43	euro		0,00	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-1.042,11	euro		0,00	
TOTALE						4.772,28 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/1265556 del 14-04-2017

Protocollo 11082 del 18-04-17

Pag. 1 di 1

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	31,000	0,214657		6,65	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	6.784,000	0,336727		2.284,36	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	6.784,000	0,007946		53,91	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	6.784,000	0,005700		38,67	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	31,000	2,526703		78,33	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	31,000	0,011095		0,34	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	6.784,000	0,079358		538,36	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	6.784,000	0,044960		305,01	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	31,000	-0,074000		-2,29	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	6.784,000	0,030327		205,74	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	6.784,000	0,150000		1.017,60	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	6.784,000	0,030980		210,17	22
Addebito Interessi di Mora		1,000	35,430000		35,43	N1

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 4.772,28

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10			S	
		22	4.736,85	1.042,11	S	
N1	Escluse ex art. 15		35,43		S	
					Imponibile	4.772,28
					Imposta	1.042,11
					Totale	5.814,39
					Iva Vs. carico art.17-ter	-1.042,11
					Netto a pagare	4.772,28

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 15-05-2017
Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN IT20U0558401627000000023312

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

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001553566

Identificativo Pagamento: DET.622/2017

Importo: 21409,58 €

Codice Fiscale: 06289781004

Data Inserimento: 25/10/2017 - 8:50

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA


GDF SUEZ

becomes


ENGIE

12322

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. DEL GPF 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. GLL SRA 67R70 F205D

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

GDF SUEZ Energie S.p.A.

Via Giovanni Spadolini, 7

20141 Milano - Italia

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

www.gdfsuez.it

Capitale sociale 8.485.000,00 euro i.v. - Codice Fiscale e Partita IVA n° 13422890155

REA n° 1649230

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

LAKCÍMET IGAZOLÓ 909744 LA
HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY

Családi és utónév: NÉEL FRANK ALBERT

Születési név: NÉEL FRANK ALBERT

Születési hely, idő: FÉCAUP

Anyja neve: FAUBERANICK

Lakóhely: 1078 BUDAPEST 07

Születési 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

2014.01.30