



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1 )

## MANDATO DI PAGAMENTO 3880

del 25-10-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                  |   |                                 |                                                   |            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                               | 13457      | Art.                             | 0 | Codice bilancio                 | Miss. 04 Prog. 01 Titolo 1 (04 01-1 03 02 05 006) | Gest.      | COMPETENZA      |
| UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE                                                                                                                                                                                                                           |            |                                  |   |                                 |                                                   |            |                 |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                  |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                                   | nr. 622    | del. 31-05-2017 |
| numero 401/2017 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                                                                                                                                                                                                                                               | 04         | Istruzione e diritto allo studio |   | PREVISIONE ASSESTATA            |                                                   | 90.000,00  | 91.815,08       |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                              | 01         | Istruzione prescolastica         |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            |                                                   | 86.693,65  | 88.213,73       |
| TITOLO                                                                                                                                                                                                                                                 | 1          | Spese correnti                   |   | PRESENTE IMPORTO                |                                                   | 211,00     | 211,00          |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                                             | 03         | Acquisto di beni e servizi       |   | TOTALE PAGATO                   |                                                   | 86.904,65  |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                                             | 02         | Acquisto di servizi              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          |                                                   | 3.095,35   | 3.390,35        |
| 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 211,00 dicensi DUECENTOUNDICI/00                                                                                  |            |                                  |   |                                 |                                                   |            |                 |
| 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.Scuola Materna Fornaci custode |            |                                  |   |                                 |                                                   |            |                 |

|                                          |                                                                                                                                                                                                |                   |                                                |                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 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/1265575 del 14/04/2017 FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA FORNACI (CUSTODE) UTENZA(00 10540015038 ) PERIODO FINO AL MESE DI MARZO 2017 |                   | 211,00                                         | 1318                |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 14,15 *Ritenuta                                                                                                                                        |                   | 3,11                                           |                     |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 175,33 *Ritenuta                                                                                                                                       |                   | 17,53                                          |                     |
|                                          | 10%                                                                                                                                                                                            |                   |                                                |                     |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                               |                   | 190,36                                         | 190,36              |
|                                          | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                   |                   | TITOLARE                                       | 20,64               |
| 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. 3880 DEL \_\_\_\_\_ CAP. \_\_\_\_\_ BIL. \_\_\_\_\_

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

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

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

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

REVERSALE N. 3632

CREDITORE: COD. N. (16663) ENGIE ITALIA SPA

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

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

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

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

CANONE E CONSUMO GAS PER I VARI SERVIZI COMUNALI  
ECESS NEL PERIODO APRILE - MAGGIO 2017 SCUOLA MATERNA

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

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

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

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

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

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

mercato tutelato – condizioni  
stabilite dall'AEEGSI

COMUNE DI CERIGNOLA  
C.A. CUSTODE SCUOLA MATERNA RIONE FORNACI  
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1  
71042 CERIGNOLA FG

Nella presente bolletta, non avendo a disposizione letture effettive, le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale basandoci su una lettura stimata al 31/03/2017. I consumi stimati verranno conguagliati non appena ricevuta dal distributore locale una lettura reale. Le ricordiamo che è comunque possibile fornire un'autolettura del contatore, nel periodo indicato nella sezione "Autolettura gas", utilizzando il numero verde dedicato 800 993 330, il sito internet casa.engie.it, o inviando un SMS al Numero 320 20 41414.

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p><b>IMPORTO DA PAGARE</b> €</p> <p><b>190,36 euro</b></p> <p>da pagare tramite il bollettino allegato</p> <hr/> <p><b>SCADENZA</b> ⌚</p> <p><b>15 maggio 2017</b></p> <p>sul retro il dettaglio di tutte le voci</p> | <p><b>PERIODO</b> 📅</p> <p><b>fino a marzo 2017</b></p> <hr/> <p><b>STATO DEI PAGAMENTI</b> ⚠️</p> <p><b>non regolare</b></p> <p>Nel caso avesse provveduto al pagamento negli ultimi 7 giorni, non consideri questo messaggio.</p> | <p><b>CONSUMO GAS NATURALE</b> 🔥</p> <p><b>265 smc</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

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° 1 fatture per un totale di Euro 188,9. 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

**800.422.422**



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: 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 0015038  
(riferimento interno documento 117500001746608079)

Fattura n. 100/MM/1265575 del 14/04/2017  
Periodo di fatturazione: dal 01/02/2017 al 31/03/2017  
Scadenza pagamento: 15/05/2017  
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA  
Sita in VIA DEI SALICI 0/SNC pi. T 71042 CERIGNOLA FG  
Codice Fiscale 00362170714  
P.IVA 00362170714

Fornitura a mercato vincolato

| Sintesi importi fatturati                          | importo (€) |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Spesa per la materia gas naturale                  | 83,98       |
| Spesa per il trasporto e la gestione del contatore | 51,31       |
| Spesa per oneri di sistema                         | 10,12       |
| Altre partite                                      | -19,76      |
| Totale imposte e IVA                               | 64,71       |
| Totale fornitura salvo conguaglio                  | € 190,36    |

## INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: A - Cliente domestico  
Tipologia di uso: Riscaldamento + uso cottura cibi  
e/o produzione di acqua calda sanitaria  
Profilo prelievo standard: C3D1  
Data attivazione fornitura: 23/12/1998  
Matricola contatore: 0027149286  
Classe contatore: G4  
Accessibilità contatore: Non accessibile  
PDR (punto riconsegna): 10400000366904  
Codice Remi: 34836301

Deposito cauzionale versato: €77,00  
Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:  
0,04035700  
Coeff. di conversione (C): 1,012004  
Consumo annuo (smc): 872  
Progressivo di consumo anno solare:  
430,232182  
(dal 2017 e comprensivo dei volumi fatturati  
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,79 €/smc  
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,31 €/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 01/06/2017 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., 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     |
|--------------------|------------|--------|
| Stimata precedente | 31/01/2017 | 18.741 |
| Stimata attuale    | 31/03/2017 | 19.003 |

### CONSUMI

| consumo   | gg | mc  | C          | smc        | media giorno |
|-----------|----|-----|------------|------------|--------------|
| Stimato   | 59 | 262 | 1,01200400 | 265,501028 | 4,500017     |
| fatturato |    |     |            | 265,501028 |              |



## riepilogo imposte e IVA

### FORNITURA GAS NATURALE

#### riepilogo imposte

|                                     | quantità       | ammontare      |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Imposta erariale di consumo</b>  |                |                |
| Aliquota 0,13500000 €/smc           | 265,501028 smc | 35,84 €        |
| <b>addizionale regionale</b>        |                |                |
| Aliquota 0,03098000 €/smc           | 265,501028 smc | 8,23 €         |
| <b>totale imposte nuovi consumi</b> |                | <b>44,07 €</b> |

#### riepilogo IVA

|                                     | imponibile | ammontare      |
|-------------------------------------|------------|----------------|
| Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633      | 175,33 €   | 17,53 €        |
| Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633      | 14,15 €    | 3,11 €         |
| E15 - Escluso IVA art. 15           | 0,88 €     | 0,00 €         |
| E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633 | -20,64 €   | 0,00 €         |
| <b>totale IVA</b>                   |            | <b>20,64 €</b> |

**Totale fattura iva compresa**

**euro 211,00**

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

**euro -20,64**

**Totale importo da pagare**

**euro 190,36**



**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.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

#### PAGAMENTO

Il pagamento della bolletta deve avvenire entro la scadenza e può essere effettuato utilizzando: l'addebito diretto in conto corrente bancario/postale, la carta di credito tramite il sito [casa.engie.it](http://casa.engie.it), il bollettino allegato presso un Ufficio Postale, un punto SisalPAY oppure 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.engie.it](http://casa.engie.it)).

#### RECLAMO

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

#### MOROSITÀ

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

#### CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

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

#### ALTRE PARTITE

|                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| Gas naturale                                                   | -19,76 € |
| Addebito Interessi di Mora                                     | 0,88 €   |
| Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633 | -3,11 €  |
| Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633 | -17,53 € |

#### 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/640618             | 14/02/2017 | 16/03/2017 | 188,90  | 29              |
| Per un totale di 188,90 € |            |            |         |                 |

\* 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/323735015 | 10/2016 | € 34,53 | 14/11/2016 | 10400000366904 | 24/02/2017     | € 34,38 | 47 | 15/11/2016       | 31/12/2016      | 3,50% | € 0,15    |     |
|                  |         |         |            | 10400000366904 | 24/02/2017     | € 34,38 | 55 | 01/01/2017       | 24/02/2017      | 3,50% | € 0,18    |     |
| 100/MM/384996217 | 12/2016 | € 91,16 | 16/01/2017 | 10400000366904 | 20/03/2017     | € 91,16 | 63 | 17/01/2017       | 20/03/2017      | 3,50% | € 0,55    |     |

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE</b> | <b>83,98 euro</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|

|                                                      | Tipo consumo | Giorni | Quantità   | UM  | Prezzo Unitario | Totale | IVA  |
|------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|-----|-----------------|--------|------|
| <b>Quota fissa</b>                                   |              |        |            |     |                 |        |      |
| <i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>      |              |        |            |     |                 |        |      |
| Quota fissa dal 01/02/2017 al 31/03/2017             | Stimato      | 59     | 59,000000  | gg  | 0,16342489      | 9,64   | 22SP |
| <b>Quota variabile</b>                               |              |        |            |     |                 |        |      |
| <i>Materia Prima GAS</i>                             |              |        |            |     |                 |        |      |
| Consumi dal 01/02/2017 al 31/03/2017                 | Stimato      | 59     | 265,501028 | smc | 0,25797035      | 68,49  | 10SP |
| <i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>  |              |        |            |     |                 |        |      |
| Consumi dal 01/02/2017 al 31/03/2017                 | Stimato      | 59     | 265,501028 | smc | 0,00794600      | 2,11   | 10SP |
| <i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i> |              |        |            |     |                 |        |      |
| Consumi dal 01/02/2017 al 31/03/2017                 | Stimato      | 59     | 265,501028 | smc | 0,01410000      | 3,74   | 10SP |

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE</b> | <b>51,31 euro</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

|                                                   | Tipo consumo | Giorni | Quantità   | UM  | Prezzo Unitario | Totale | IVA  |
|---------------------------------------------------|--------------|--------|------------|-----|-----------------|--------|------|
| <b>Quota fissa</b>                                |              |        |            |     |                 |        |      |
| Quota fissa dal 01/02/2017 al 31/03/2017          | Stimato      | 59     | 59,000000  | gg  | 0,13952695      | 8,23   | 22SP |
| Quota fissa comunale dal 01/02/2017 al 31/03/2017 | Stimato      | 59     | 59,000000  | gg  | 0,01109591      | 0,65   | 22SP |
| <b>Quota variabile</b>                            |              |        |            |     |                 |        |      |
| <i>Consumi dal 01/02/2017 al 31/03/2017</i>       |              |        |            |     |                 |        |      |
| Scaglione 2                                       | Stimato      | 59     | 265,501028 | smc | 0,11485500      | 30,49  | 10SP |
| <b>Quota Trasporto</b>                            |              |        |            |     |                 |        |      |
| Consumi dal 01/02/2017 al 31/03/2017              | Stimato      | 59     | 265,501028 | smc | 0,04495024      | 11,94  | 10SP |

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>SPESA PER ONERI DI SISTEMA</b> | <b>10,12 euro</b> |
|-----------------------------------|-------------------|

|                                             | Tipo consumo | Giorni | Quantità   | UM  | Prezzo Unitario | Totale | IVA  |
|---------------------------------------------|--------------|--------|------------|-----|-----------------|--------|------|
| <b>Quota fissa</b>                          |              |        |            |     |                 |        |      |
| Quota fissa dal 01/02/2017 al 31/03/2017    | Stimato      | 59     | 59,000000  | gg  | -0,07400011     | -4,37  | 22SP |
| <b>Quota variabile</b>                      |              |        |            |     |                 |        |      |
| <i>Consumi dal 01/02/2017 al 31/03/2017</i> |              |        |            |     |                 |        |      |
| Scaglione 2                                 | Stimato      | 59     | 265,501028 | smc | 0,05459100      | 14,49  | 10SP |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>ALTRE PARTITE</b> | <b>-19,76 euro</b> |
|----------------------|--------------------|

|                                                                | Totale | IVA |
|----------------------------------------------------------------|--------|-----|
| Addebito Interessi di Mora                                     | 0,88   | E15 |
| Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633 | -3,11  | E17 |
| Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633 | -17,53 | E17 |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE IMPOSTE E IVA</b> | <b>64,71 euro</b> |
|-----------------------------|-------------------|

|                                             | Tipo consumo | Giorni | Quantità   | UM   | Prezzo Unitario | Totale | IVA  |
|---------------------------------------------|--------------|--------|------------|------|-----------------|--------|------|
| <b>Imposte erariali di consumo</b>          |              |        |            |      |                 |        |      |
| <i>Consumi dal 01/02/2017 al 31/03/2017</i> |              |        |            |      |                 |        |      |
| Scaglione 2                                 | Stimato      | 59     | 265,501028 | smc  | 0,13500000      | 35,84  | 10SP |
| <b>Addizionale regionale</b>                |              |        |            |      |                 |        |      |
| <i>Consumi dal 01/02/2017 al 31/03/2017</i> |              |        |            |      |                 |        |      |
| Scaglione 2                                 | Stimato      | 59     | 265,501028 | smc  | 0,03098000      | 8,23   | 10SP |
| Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633              |              |        | 175,33     | euro |                 | 17,53  |      |
| Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633              |              |        | 14,15      | euro |                 | 3,11   |      |
| E15 - Escluso IVA art. 15                   |              |        | 0,88       | euro |                 | 0,00   |      |
| E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633         |              |        | -20,64     | euro |                 | 0,00   |      |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>TOTALE</b> | <b>190,36 euro</b> |
|---------------|--------------------|

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/1265575 del 14-04-2017 Protocollo 11060 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  | 59,000    | 0,163424        |        | 9,64 22           |
|                                                           | Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS                             | SMC | 265,500   | 0,257970        |        | 68,49 10          |
|                                                           | Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)  | SMC | 265,500   | 0,007946        |        | 2,11 10           |
|                                                           | Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità | SMC | 265,500   | 0,014100        |        | 3,74 10           |
|                                                           | Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa                                | GG  | 59,000    | 0,139526        |        | 8,23 22           |
|                                                           | Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa                                | GG  | 59,000    | 0,011095        |        | 0,65 22           |
|                                                           | Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 2               | SMC | 265,500   | 0,114855        |        | 30,49 10          |
|                                                           | Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto                            | SMC | 265,500   | 0,044960        |        | 11,94 10          |
|                                                           | Spesa per oneri di sistema -Quota fissa                                                        | GG  | 59,000    | -0,074000       |        | -4,37 22          |
|                                                           | Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 2                                       | SMC | 265,500   | 0,054591        |        | 14,49 10          |
|                                                           | Imposte erariali di consumo -Scaglione 2                                                       | SMC | 265,500   | 0,135000        |        | 35,84 10          |
|                                                           | Addizionale regionale -Scaglione 2                                                             | SMC | 265,500   | 0,030980        |        | 8,23 10           |
|                                                           | Addebito Interessi di Mora                                                                     |     | 1,000     | 0,880000        |        | 0,88 N1           |

|                |                    |       |            |                          |        |
|----------------|--------------------|-------|------------|--------------------------|--------|
| Arrotondamento |                    | Bollo | Ritenuta   | Imponibile merce         | 190,36 |
| Riepilogo Iva  |                    |       |            |                          |        |
| C.             | Descrizione        | %     | Imponibile | Iva                      | Es.    |
|                |                    | 10    | 175,33     | 17,53                    | S      |
|                |                    | 22    | 14,15      | 3,11                     | S      |
| N1             | Escluse ex art. 15 |       | 0,88       |                          | S      |
|                |                    |       |            | Imponibile               | 190,36 |
|                |                    |       |            | Imposta                  | 20,64  |
|                |                    |       |            | Totale                   | 211,00 |
|                |                    |       |            | Iva Vs.carico art.17-ter | -20,64 |
|                |                    |       |            | Netto a pagare           | 190,36 |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza 15-05-2017 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.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.

**Visto**

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: **31-05-17**  
Il Responsabile del Settore  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

**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 conguagli 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**

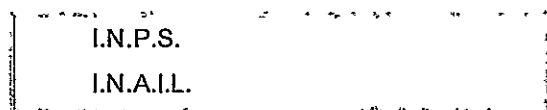
IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Rosaria*

## 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



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. DFL GPE 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 Energie S.p.A.**

**Via Giovanni Spadolini, 7  
20141 Milano - Italia**

**Tel. +39 02 329031 - Fax +39 02 32903200  
www.gdfsuez.it**

Capitale sociale 3.495.000,00 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 avvalrà 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  
Szállásnév: NÉEL FRANK ALBERT  
Bírák neve: NÉEL FRANK ALBERT  
Bírák címe: FRANCKOR SZÁG  
Bírák címe: AUBERANICK  
Lakóhely: 1078 BUDAPEST 07  
SZÜNETI IDŐ: 2014.01.30  
IGAZGATÓSÁG: Budapest 07 2014.01.30

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

Személyi azonosító: 1-701019-0127  
Családi és utónév: NÉEL FRANK ALBERT  
IGAZGATÓSÁG: Budapest 07 2014.01.30