



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4302

del 04-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	13667	Art	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog 02 Titolo 1 04 02 03 02 05 006)	Gest	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr 622 del 31-05-2017			
numero 402/2017 del 26-05-2017				Immed. Eseguitibile/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	325.000,00	331.972,21	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	229.645,56	233.749,82	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	10.284,48	10.284,48	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	239.930,04		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	85.069,96	87.937,91	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	006	Gas					
SI OPE	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 10.284,48 dicendosi DIECIMILADUECENTOTTANTAQUATTRO/48							
Per : FASCICOLO 68/2017/667019 PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE AGEZIA PER LA PROVINCIA DI MILANO AGENZIA EFFETTUATO DA COMUNE DI CERIGNOLA.ACCONTO.Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i servizi comunali							

CREDITORE (Codice 16443)				
ENGIE ITALIA S.P.A.		VIA SPADOLINI, 7		
Cod.Fis. 06289781004 / P.Iva 06289781004		20141 MILANO (MI)		
Quietanzante : AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI MILANO -V.LE DELL'INNIVAZIONE 1/B -20100 -MILANO (MI) -13756881002				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	FASCICOLO 68/2017/667019. SALDO Fatt.n. 100/MM/1265572 del 14/04/2017 FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM TORRICELLI UTENZA(00 10540014915) PERIODO FINO AL MESE DI MARZO 2017	10.284,48		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 8.429,32 *Ritenuta	1.854,45		
	Netto da Pagare:	8.430,03	8.430,03	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	1.854,45	
MODALITA' DI PAGAMENTO	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE AGENZIA MILANO - CIN: B - ABI: 07601 - CAB: 01600 - C/C: 000002710383			
	IBAN: IT14B0760101600000002710383			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp/ Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Blaquicchio



MANDATI COASSATI
dal 430244 4303 (AGENZIA
ENTRATA)
4304 (ENIGIS)
COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4302 DEL 04/12/17 CAP. _____ BIL. _____

IMPEGNO N. 402 LIQUIDAZIONE N. _____

Importo € _____

CIG _____ (10) CUP _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(Liquidazione) Determ. N. 662 del _____

IMPONIBILE € 8.430,03
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 1.854,45
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 10.284,48
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 4179

CREDITORE: COD.N. (16443) _____ ENIGIS ITALIA SPA
PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI MILANO

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

FATTURA N. 100/HH DEL 14/04/2017 * 1265572

PROT. ENTRATA N. _____ PROT. IN FINANZIARIA N. _____

IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA() _____

EQUITALIA SI / NO SCISSIONE SI / NO BOLLO SI / NO

DURC SCADENZA / /

TRACCIABILITA SI / NO ACCONTO FATTURA ~~SI~~ / NO

IBAN: IT (2) / (L) / (5) / (5) / (12)

CIG _____ (10) CUP _____ (15)

DESCRIZIONE : PAGAMENTO FATTURA UTENZE 17015

TOTALE FATTURA IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA() _____

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____



codice cliente

001 054 0014915

fattura n. 100/MM/1265572 del 14/04/2017

0010540014915
100/MM/1265572 2017

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. SCUOLA ELEMENTARE RIONE TORRICELLI
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 € 8.430,03 euro da pagare tramite il bollettino allegato	PERIODO fino a marzo 2017	CONSUMO GAS NATURALE 17.619 smc di cui 5.452 smc già fatturati nelle precedenti bollette
SCADENZA 15 maggio 2017 sul retro il dettaglio di tutte le voci	STATO DEI PAGAMENTI regolare I suoi pagamenti risultano regolari	

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

Con l'app ENGIE - Luce, Gas e Servizi gestisci la tua fornitura in modo semplice e veloce direttamente dal tuo smartphone! Potrai, ad esempio, pagare le tue bollette, effettuare l'autolettura, monitorare i consumi e giocare con VinciEnergia (solo per clienti residenziali) ovunque ti trovi. L'app è disponibile su Apple Store, Play Store e Windows Store, per accedere è sufficiente utilizzare username e password della tua Area Clienti.

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 0014915
(riferimento interno documento 117500001746586045)

Fattura n. 100/MM/1265572 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 TORRICELLI 0/SNC 71042 CERIGNOLA FG
Codice Fiscale 00362170714
P.IVA 00362170714

Fornitura a mercato libero
Denominazione offerta: Delibera 64/09 (ex DL 195)

Sintesi importi fatturati	importo (€)
Spesa per la materia gas naturale	4.269,52
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	1.591,21
Spesa per oneri di sistema	366,68
Altre partite	-1.853,74
Totale imposte e IVA	4.056,36
Totale fornitura salvo conguaglio	€ 8.430,03

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1D1
Data attivazione fornitura: 18/11/1998
Matricola contatore: SK11000005314
Classe contatore: G100 CORR
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000366815
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,04036700
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 29.837,782224
Progressivo di consumo anno solare:
31.845
(dal 2017 e comprensivo dei volumi fatturati con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,84 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,35 €/smc

PRONTO INTERVENTO GAS

 **800901313**

Per segnalare fughe di gas, irregolarità o interruzioni della fornitura occorre contattare immediatamente il Distributore Locale.

AUTOLETTURA GAS

 **800-993.330**  **320-2041414**

Periodo utile autolettura: dal 01/05/2017 al 08/05/2017.

Potrà effettuare la prossima autolettura tramite l'Area Clienti, l'App Mobile, il Numero Verde dedicato oppure inviando un SMS al numero indicato inserendo il Codice Cliente seguito da virgola e dalla lettura del contatore. I servizi sono attivi 24 ore su 24.

Normativa di riferimento deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI): ARG/gas 64/09 e s.m.i., 573/2013/R/GAS e s.m.i., 819/2016/R/GAS, 814/2016/R/COM.

Fatture stornate/conguagliate: Fattura n. 100/MM/848261 del 10/03/2017.

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

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	31/01/2017	120.224
Effettiva intermedia	28/02/2017	129.239
Effettiva attuale	31/03/2017	137.843

RICALCOLI PER STIMA

ricalcolo per stima

dal 01/02/2017 al 28/02/2017

consumo già fatturato nelle precedenti bollette 5.452 smc
importo già fatturato nelle precedenti bollette -3.815,32 €

Grazie alla lettura effettiva o autolettura recepita dalla presente bolletta, ricalcoliamo gli importi da lei dovuti basandoci sui suoi reali consumi. Naturalmente, dal risultato del ricalcolo, viene sottratto quanto già precedentemente fatturato in stima così come sopra riportato.

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Effettivo	28		9.015,000000	321,964286
Effettivo	31		8.604,000000	277,548387
fatturato			17.619,000000	

riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte			riepilogo IVA		
	quantità	ammontare		imponibile	ammontare
Imposta erariale di consumo			Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	0,00 €	0,00 €
Aliquota 0,15000000 €/smc	17,619,000000 smc	2,642,85 €	Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	8,429,32 €	1,854,45 €
addizionale regionale			E15 - Escluso IVA art. 15	0,71 €	0,00 €
Aliquota 0,03098000 €/smc	17,619,000000 smc	545,83 €	E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-1,854,45 €	0,00 €
Detrazioni acconti		-817,86 €	totale IVA		1,854,45 €
Detrazioni acconti		-168,91 €			
totale imposte nuovi consumi		2,201,91 €			

Totale fattura iva compresa	euro 10.284,48
Importi soggetti alla scissione dei pagamenti Art.17-Ter del DPR n. 633/1972	euro -1.854,45
Totale importo da pagare	euro 8.430,03

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.

PAGAMENTO

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

RECLAMO

In caso di reclamo può scriversi all'indirizzo: ENGIE Italia S.p.A. - Milano Cordusio - Casella Postale n. 242 - 20123 Milano, riportando una descrizione del problema riscontrato ed i seguenti dati obbligatori, necessari per consentirci una corretta identificazione della sua fornitura e l'invio della risposta scritta al reclamo, ai sensi dell'Allegato A della Delibera ARG/com 164/08 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI): nome e cognome dell'intestatario 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	-1.853,74 €
Addebito Interessi di Mora	0,71 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-1.854,45 €

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/3452606	19/11/2016	€ 82,24	19/12/2016	10400000366815	20/03/2017	€ 82,24	12	20/12/2016	31/12/2016	3,50%	€ 0,09	
				10400000366815	20/03/2017	€ 82,24	79	01/01/2017	20/03/2017	3,50%	€ 0,62	

dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE						4.269,52 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 01/02/2017 al 31/03/2017	Effettivo	59	59,000000	gg	0,21465785	12,66	22SP
Quota variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 01/02/2017 al 28/02/2017	Effettivo	28	9.015,000000	smc	0,33672795	3.035,60	22SP
Consumi dal 01/03/2017 al 31/03/2017	Effettivo	31	8.604,000000	smc	0,33672795	2.897,21	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/02/2017 al 28/02/2017	Effettivo	28	9.015,000000	smc	0,00794600	71,63	22SP
Consumi dal 01/03/2017 al 31/03/2017	Effettivo	31	8.604,000000	smc	0,00794600	68,37	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 01/02/2017 al 28/02/2017	Effettivo	28	9.015,000000	smc	0,00570000	51,39	22SP
Consumi dal 01/03/2017 al 31/03/2017	Effettivo	31	8.604,000000	smc	0,00570000	49,04	22SP
Storni spesa materia prima gas naturale (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce*)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Quota fissa dal 01/02/2017 al 28/02/2017						-6,01	22SP
<i>Storno per acconto quota variabile</i>							
Consumi dal 01/02/2017 al 28/02/2017						-1.910,37	22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE						1.591,21 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Quota fissa dal 01/02/2017 al 31/03/2017</i>							
Quota fissa dal 01/02/2017 al 31/03/2017	Effettivo	59	59,000000	gg	2,52670377	149,08	22SP
Quota fissa comunale dal 01/02/2017 al 31/03/2017	Effettivo	59	59,000000	gg	0,01109591	0,65	22SP
Quota variabile							
<i>Consumi dal 01/02/2017 al 28/02/2017</i>							
Scaglione 5	Effettivo	28	9.015,000000	smc	0,07935800	715,41	22SP
<i>Consumi dal 01/03/2017 al 31/03/2017</i>							
Scaglione 5	Effettivo	31	8.604,000000	smc	0,07935800	682,80	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/02/2017 al 28/02/2017	Effettivo	28	9.015,000000	smc	0,04496024	405,32	22SP
Consumi dal 01/03/2017 al 31/03/2017	Effettivo	31	8.604,000000	smc	0,04496024	386,84	22SP
Storni spesa per trasporto e gestione del contatore (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce*)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Consumi dal 01/02/2017 al 28/02/2017						-71,06	22SP
<i>Storno per acconto quota variabile</i>							
Consumi dal 01/02/2017 al 28/02/2017						-432,69	22SP
<i>Storno per acconto trasporto e stoccaggio</i>							
Consumi dal 01/02/2017 al 28/02/2017						-245,14	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA						366,68 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Quota fissa dal 01/02/2017 al 31/03/2017</i>							
Quota fissa dal 01/02/2017 al 31/03/2017	Effettivo	59	59,000000	gg	-0,07400011	-4,37	22SP
Quota variabile							
<i>Consumi dal 01/02/2017 al 28/02/2017</i>							
Scaglione 5	Effettivo	28	9.015,000000	smc	0,03032700	273,40	22SP
<i>Consumi dal 01/03/2017 al 31/03/2017</i>							
Scaglione 5	Effettivo	31	8.604,000000	smc	0,03032700	260,93	22SP
Storni spesa per oneri di sistema (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce*)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Consumi dal 01/02/2017 al 28/02/2017						2,07	22SP
<i>Storno per acconto quota variabile</i>							
Consumi dal 01/02/2017 al 28/02/2017						-165,35	22SP
ALTRE PARTITE						-1.853,74 euro	
						Totale	IVA
<i>Addebito Interessi di Mora</i>						0,71	E15
<i>Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633</i>						-1.854,45	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA						4.056,36 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposte erariali di consumo							



	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
<i>Consumi dal 01/02/2017 al 28/02/2017</i>							
Scaglione 4	Effettivo	28	9.015,000000	smc	0,15000000	1.352,25	22SP
<i>Consumi dal 01/03/2017 al 31/03/2017</i>							
Scaglione 4	Effettivo	31	8.604,000000	smc	0,15000000	1.290,60	22SP
Addizionale regionale							
<i>Consumi dal 01/02/2017 al 28/02/2017</i>							
Scaglione 4	Effettivo	28	9.015,000000	smc	0,03098000	279,28	22SP
<i>Consumi dal 01/03/2017 al 31/03/2017</i>							
Scaglione 4	Effettivo	31	8.604,000000	smc	0,03098000	266,55	22SP
Storni imposte (rit. fatturale; vedi dettaglio riepilogo in calce)							
<i>Storno per acconto imposte di consumo erariale</i>							
<i>Consumi dal 01/02/2017 al 28/02/2017</i>						-817,86	22SP
<i>Storno per acconto imposte di consumo regionale</i>							
<i>Consumi dal 01/02/2017 al 28/02/2017</i>						-168,91	22SP
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633			0,00	euro		0,00	
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			8.429,32	euro		1.854,45	
E15 - Escluso IVA art. 15			0,71	euro		0,00	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-1.854,45	euro		0,00	
TOTALE						8.430,03 euro	

PAGA COMODAMENTE LE TUE BOLLETTE CON ADDEBITO DIRETTO IN CONTO CORRENTE

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

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

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

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

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

€ sul C/c n. 38513461 di Euro 8.430,03

CODICE IBAN

Intestato a:

ENGIE ITALIA SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540014915
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

febbraio - marzo 2017 Fatt.n. 100/MM/1265572
Scadenza 15/05/2017

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

€ sul C/c n. 38513461 di Euro 8.430,03

CODICE IBAN

Intestato a:

ENGIE ITALIA SPA

febbraio - marzo 2017 Fatt.n. 100/MM/1265572
Scadenza 15/05/2017

117500001746586045

Eseguito da: Codice Cliente 0010540014915

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE
codice cliente



18117500001746586045120000385134611000008430033896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

<117500001746586045>

00008430+03> 00038513461< 896>

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

**Mandato SEPA CORE
Direct Debit - SDD**
(Autorizzazione per l'addebito
in conto corrente delle disposizioni
SEPA CORE DIRECT DEBIT)

Per attivare l'addebito in conto corrente delle
disposizioni SEPA CORE DIRECT DEBIT
è necessario inviare il presente mandato,
compilato e firmato, all'indirizzo: ENGIE Italia
S.p.A. - MILANO CORDUSIO - CASELLA
POSTALE N. 242 - 20123 MILANO, oppure al
numero di fax: 02.32952552.

AZIENDA CREDITRICE



ENGIE Italia S.p.A.
Viale Fulvio Testi 280 - 20126 Milano (Italia)
Codice identificativo del creditore:
IT800010000006289781004

DEBITORE - TITOLARE DEL CONTO

Debitore COMUNE DI CERIGNOLA
C.F./P.IVA 00362170714 / 00362170714
Indirizzo PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 71042 CERIGNOLA FG
Titolare del conto _____
(solo se diverso dal Debitore)
C.F./P.IVA _____
Firmatario o delegato del conto _____
(solo se diverso dal Debitore)
C.F. _____

BANCA

Coordinate bancarie IBAN
Cod. paese CN IBAN CUI codice ABI codice CUS numero conto corrente

BIC (Bank Identifier Code)

obbligatorio solo se il codice paese IBAN del debitore è diverso da IT (debitori esteri)

nome banca
addebito ☐ singolo ☒ ricorrente
riferimento mandato AK10H10000010540014915
(da compilare a cura del creditore)

Il sottoscritto, come sopra identificato:
- autorizza la banca sopra specificata (di seguito, Banca) ad addebitare sul c/c indicato nella data di scadenza dell'obbligazione, tutti gli ordini d'incasso inviati dall'Azienda creditrice;
- dichiara di conoscere ed accettare le condizioni e le norme previste per il servizio;
- riconosce il diritto dell'Azienda creditrice di revocare la domiciliazione a seguito del mancato addebito di una o più bollette per motivi dipendenti dallo stato del conto corrente o della sua insufficiente disponibilità;
- prende atto, inoltre, che il servizio per l'addebito in conto corrente della disposizioni SDD verrà attivato solo dopo esplicita autorizzazione da parte della Banca, su richiesta dell'Azienda creditrice;
- delega l'Azienda creditrice a compiere nei confronti della Banca le operazioni necessarie per richiedere l'addebito in conto corrente delle fatture relative al servizio gas e/o elettrico;
- prende atto ed accetta che il "riferimento mandato", qualora non sia indicato nel presente modulo, sarà assegnato contestualmente all'attivazione della fornitura o in ogni caso comunicato, anteriormente al primo addebito, con l'invio della prima fattura utile;
- prende atto che il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal sottoscritto con la Banca stessa e che i propri diritti riguardanti l'autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla Banca;
- prende atto della propria facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto, e che le eventuali richieste di rimborso dovranno essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto;
- prende atto che qualora l'attivazione della nuova domiciliazione sia dovuta ad una trasferibilità su altra banca si sottintende la revoca della domiciliazione precedente.



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

Cod. Fiscale 13756881002
Partita Iva

Data 04-12-2017

Spett.le
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
PROVINCIA DI MILAN
V.LE DELL'INNIVAZIONE 1/B
20100 MILANO (MI)

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

Si informa che presso il TESORIERE COMUNALE
BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA
sono stati emessi, a suo credito, i sottoindicati Mandati di Pagamento a mezzo:
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE AGENZIA MILANO

IBAN: IT14B0760101600000002710383

CIN: B ABI: 07601 CAB: 01600 C/C: 000002710383

Beneficiario: ENGIE ITALIA S.P.A.
VIA SPADOLINI, 7 - 20141 MILANO (MI)

Cod.Fiscale 06289781004

Mandato	N.Sub	Data	Descrizione	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
4302 - 1	1	04-12-2017	FASCICOLO 68/2017/667019. SALDO Fatt.n. 100/MM/1265572 del 14/04/2017 FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM TORRICELLI UTENZA(00 10540014915) PERIODO FINO AL MESE DI MARZO 2017	10.284,48	1.854,45	8.430,03
4303 - 1	1	04-12-2017	FASCICOLO 68/2017/667019 ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1265562 del 14/04/2017 FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA PAOLILLO UTENZA(00 10540012597) PERIODO FINO AL MESE DI MARZO 2017	4.226,47	0,00	4.226,47
TOTALE						12.656,50

Confermiamo che rimangono a sua completa disposizione per eventuali chiarimenti e cogliamo l'occasione per porgerLe cordiali saluti.(per contatti telefonici tel.0885410244)

IL DIRIGENTE

Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001597367

Codice Fiscale: 06289781004

Identificativo Pagamento: DET.622/17

Data Inserimento: 03/11/2017

Importo: 41.931,89 €

Stato Richiesta: Soggetto Inadempiente

Data Scadenza Sospensione 08/12/2017

Dettaglio dei Documenti di Pagamento

<u>Data Emissione</u>	<u>Data Scadenza Pagamento</u>	<u>Numero Documento</u>	<u>Importo Documento</u>
31/05/2017	31/05/2017	DET.622/66/2017	41.931,89

Dati Agenti della Riscossione

<u>Codice Agente</u>	<u>Descrizione Agente</u>	<u>Data Risposta Agente</u>	<u>Importo Inadempimento</u>
68	Milano	08/11/2017	12.656,50

Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001597367

Codice Fiscale: 06289781004

Identificativo Pagamento: DET.622/17

Data Inserimento: 03/11/2017

Importo: 41.931,89 €

Stato Richiesta: Soggetto adempiente per riduzione

Dettaglio dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	Data Scadenza Pagamento	Numero Documento	Importo Documento
31/05/2017	31/05/2017	DET.622/66/2017	41.931,89

Dati Agenti della Riscossione			
Codice Agente	Descrizione Agente	Data Risposta Agente	Importo Inadempimento
68	Milano	08/11/2017	0,00

IMPORTO INIZIALMENTE BLOCCATO in data 08/11/2017	
Importo Inadempimento: 12.656,50	
Storico riduzioni	
Data	Importo Inadempimento
24/11/2017	0,00

Definitiva Tipo D.D. Reg. Gen. N. dal ... al ... n. 622 - Anno atto 2017 Anno consultazione 2017

Riepilogo sintetico operazioni estratte

Indietro

Stampa

U Competenza 10437 - 0 UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	IMPEGNO 399 del 26/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e congruagli vari	Importo 5.912,42 Variazione 0,00 Importo attuale 5.912,42	Pagato Completamente
U Competenza 11565 - 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 70% ONERI URBANIZZAZIONE	IMPEGNO 406 del 26/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e congruagli vari	Importo 1.257,68 Variazione 0,00 Importo attuale 1.257,68	Pagato Completamente
U Competenza 12392 - 0 UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI	IMPEGNO 400 del 26/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e congruagli vari	Importo 17,48 Variazione 0,00 Importo attuale 17,48	Pagato Completamente
U Competenza 13467 - 0 UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE	IMPEGNO 401 del 26/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e congruagli vari	Importo 12.550,13 Variazione 0,00 Importo attuale 12.550,13	Pagato Completamente
U Competenza 13667 - 0 UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI	IMPEGNO 402 del 26/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e congruagli vari	Importo 33.288,31 Variazione 0,00 Importo attuale 33.288,31	Da pagare 10.284,48 Da liquidare 10.284,48
U Competenza 13867 - 0 UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE	IMPEGNO 403 del 26/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e congruagli vari	Importo 17.431,86 Variazione 0,00 Importo attuale 17.431,86	Da pagare 5.817,45 Da liquidare 5.817,45
U Competenza 18263 - 0 UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI	IMPEGNO 404 del 26/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e congruagli vari	Importo 12.643,10 Variazione 0,00 Importo attuale 12.643,10	Pagato Completamente
U Competenza 18896 - 0 UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE	IMPEGNO 405 del 26/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e congruagli vari	Importo 1.671,87 Variazione 0,00 Importo attuale 1.671,87	Pagato Completamente



Agenzia delle entrate-Riscossione
V.Le Dell'Innovazione, 1/b
20100 Milano (MI)



Esente da bollo
Art. 66 del D.Lgs. 13.04.1999 n. 112
Art. 5 Tab all. B D.P.R. 26.10.1972 n. 642

DIREC. U.P.P. - MANUT.

→ DIREC. GEST. FINANZ.

Codice identificativo del fascicolo: 68/2017/667019

Codice identificativo della procedura esecutiva 06820173220000601004

Debitore esecutato: ENGIE ITALIA SPA

Terzo: COMUNE DI CERIGNOLA¹

ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI

(ex artt. 72-bis e 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

L'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di MILANO c.f. 13756881002, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma Via Giuseppe Grezar, 14, indirizzo di posta elettronica certificata: lom.procedure.presso.terzi@pec.agenzia-riscossione.gov.it, rappresentata per il compimento del presente atto dal dipendente delegato Sig. ALBANI ROCCHETTI EGIDIO, giusta procura speciale Rep. n.42930 Raccolta n.24428 del 05/07/2017 redatta a ministero del notaio in Roma Dott. Marco De Luca, elettivamente domiciliata in Milano, V.Le Dell'Innovazione, 1/b;

PREMESSO

- che ENGIE ITALIA SPA, con sede legale in VIALE FULVIO TESTI 280 20126 MILANO (MI), codice fiscale 06289781004 (di seguito denominato Debitore) è debitore per un ammontare totale pari ad **EURO 12.656,50**, comprensivo degli interessi di mora e oneri di riscossione calcolati alla data del 07/12/2017 nonché accessori di legge, oltre interessi e oneri di riscossione maturandi al di del pagamento, così ripartito:

Tributi/entrate	€	11.738,09
Interessi di mora ² (art. 30 del D.P.R. n. 602/1973)	€	95,25
Sanzione civile ³ (art. 116 della L. n. 388/2000)	€	0,00
Oneri di riscossione coattiva ⁴ (art. 17 D.Lgs. n. 112/1999)	€	710,09
Spese esecutive (art. 17 D.Lgs. n. 112/1999)	€	83,67
Spese tabellari	€	0,00

¹ ATTENZIONE: IL TERZO NON RICEVE LA NOTIFICA DEL PRESENTE ATTO IN QUALITÀ DI DEBITORE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE E DEGLI ENTI PER I QUALI IL MEDESIMO RISCOUTE, MA SOLO IN FORZA DEI RAPPORTI CHE INTRATTIENE CON IL DEBITORE E DELLE SOMME A QUEST'ULTIMO DOVUTE.

² All'importo indicato in tale voce, dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora maturati - fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura diversa da quella previdenziale (art. 30 del D.P.R. n. 602/1973). Per tali ultimi crediti, dovranno essere calcolati anche gli interessi di mora, esclusivamente se alla data del pagamento è stato già raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili (cd. somme aggiuntive) previste dalla legge (art. 116, comma 8 e 9, della l. n. 388/2000).

³ Nel caso in cui in corrispondenza di tale voce venga valorizzato un importo, ad esso dovranno essere aggiunte le ulteriori sanzioni civili (cd. somme aggiuntive), previste dall'art. 116, comma 8, della l. n. 388/2000, maturate - fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura previdenziale.

⁴ Alla data di effettivo pagamento, all'importo indicato in tale voce, dovranno essere aggiunti gli oneri di riscossione dovuti sulle ulteriori somme maturate fino a tale data (art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 112/1999).

NB. Per l'esatta determinazione delle somme maturate tra la data di notifica del presente atto e quella di effettivo pagamento è possibile contattare il numero: 060101

Spese piè di lista	€	0,00
Diritti di notifica (art. 17 D.Lgs. n. 112/1999)	€	29,40
TOTALE	€	12.656,50

- che sono inutilmente decorsi i termini di cui al combinato disposto degli artt. 25, comma 2 e 50 del D.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78/2010 per il pagamento delle somme indicate nelle cartelle di pagamento qui di seguito specificate:

NUMERO ATTO	DATA NOTIFICA ATTO	NUMERO AVVISO DI MORA / INTIMAZIONE	DATA NOTIFICA AVVISO
06820170034625032000	12/05/2017		
06820170038124155000	09/06/2017		
06820170038124256000	09/06/2017		
06820170046372548000	24/08/2017		
06820170046372649000	24/08/2017		

- che il responsabile del presente ordine di pagamento per conto dell'Agente della riscossione, sulla base delle risultanze dei carichi ovvero dei ruoli consegnati dagli enti creditori, è il Sig. PASTORE MAURO;
- che della correttezza delle somme affidate in riscossione risponde, comunque, in via esclusiva, il competente ufficio dell'ente creditore;

PREMESSO altresì

- che con la richiesta numero 201700001597367 del 03/11/2017 effettuata, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, da COMUNE DI CERIGNOLA, con sede legale in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 71042 CERIGNOLA (FG) codice fiscale 00362170714 (di seguito denominato Terzo), detto Terzo ha segnalato di essere debitore della su indicata ENGIE ITALIA SPA per **EURO 41.931,89**;
- che, in ottemperanza al DM 18 gennaio 2008, n. 40, l'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di MILANO, ha preannunciato la propria intenzione di procedere alla notifica dell'ordine di pagamento di cui all'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973;
- che, pertanto, la su intestata Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di MILANO intende pignorare tutte le somme dovute e debende a qualunque titolo dal Terzo al Debitore e ciò sino a concorrenza del credito su indicato di **EURO 12.656,50** oltre interessi di mora e oneri di riscossione maturandi sino al dì del pagamento;
- che a tenore dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente all'Agente della riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si procede;
- che il comma 1-bis dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, testualmente recita:
"L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112";

→ P.E.C.
 Protocollo a pec
 agenzie riscossione
 for. IT

- che, secondo quanto disposto dall'art. 1, commi da 4-bis a 4-quater del decreto legge n. 16/2012⁵, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2012, in presenza della segnalazione di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, il soggetto pubblico è tenuto a procedere al pagamento, nei confronti del beneficiario, delle somme che eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

ORDINA

al Terzo COMUNE DI CERIGNOLA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di pagare direttamente al suddetto Agente della riscossione nel termine di sessanta giorni dalla notifica del presente atto, le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del Debitore sia maturato anteriormente alla data di tale notifica.

Il tutto fino a concorrenza del credito per cui si procede, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento mediante versamento della somma:

- presso gli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di MILANO;
- con bollettino postale sul conto corrente n. 2710383 - (IT14B0760101600000002710383) (IBAN IT14B0760101600000002710383) intestato a Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di MILANO, indicando nella causale il codice identificativo del fascicolo 68/2017/667019;

AVVERTE E INTIMA

al Terzo COMUNE DI CERIGNOLA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di non disporre delle somme dovute e debende in ragione del rapporto sussistente con il Debitore ENGIE ITALIA SPA;

a detto Terzo che, dal giorno in cui il presente atto gli viene notificato, è soggetto, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., agli obblighi che la legge impone al custode, relativamente alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito per cui si procede, nonché degli interessi di mora e degli oneri di riscossione maturandi fino al giorno dell'effettivo pagamento;

al Debitore ENGIE ITALIA SPA di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate al pignoramento ed i relativi frutti, sotto pena delle sanzioni di legge.

Milano, addì 13/11/2017

Il presente atto viene notificato ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 49, comma secondo del D.P.R. n. 602/1973 al Terzo: COMUNE DI CERIGNOLA ed al Debitore: ENGIE ITALIA SPA.

⁵ Art. 1 d.l. n. 16/2012:

"4-bis. In presenza della segnalazione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall'articolo 72-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 3, comma 5, lettera b), del presente decreto, e dall'articolo 545 del codice di procedura civile, eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti."

"4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui al comma 4-bis costituisce violazione dei doveri d'ufficio."

"4-quater. Costituisce altresì violazione dei doveri d'ufficio il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40"

[protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it]

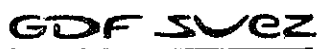
Agenzia delle entrate-Riscossione

Agente della riscossione

per la provincia di MILANO

Il Dipendente delegato

ALBANI ROCCHETTI EGIDIO



becomes

**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 GPF 74D11 A940R

BIAGI PAOLO C.F. BGI PLA 67A03 I833K

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 8.495.000.00 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 avvarrà del conto corrente dedicato sopra specificato.

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

Timbro della ditta e
Firma del Legale rappresentante

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

Luogo e data

Milano, 23/09/2015

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

CARTE NATIONALE D'IDENTITE N° 110864000002

Nationalité Française



MF Nom. NEEL

Prénom(s): **FRANCK, ALBERT**

Sexe : **M**

NE(c) l. : 19.10.1970

4: FÉCAMR

Taille . 1,80m.

Signature
ou timbre

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

1108BUD000022FRANCK<<ALBERT7010192M7

Adresse: FERDINAND-UTCA 34
1028 BUDAPEST (HONGRIE)

Carte valable jusqu'au : 04.08.2021

délivré le : 05.08.2011

par : AMBASSADE DE FRANCE À BUDAPEST (HONGRIE)

Signature de l'autorité.

 **LAKCÍMET IGAZOLÓ 909744 LA**
HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY

Családi és utónév: **NÉEL FRÁNCZ ALBERT**

Szállási név: **NÉEL FRÁNCZ ALBERT**

Státusz: **FRANCIAORSZÁG**

Angol név: **FRANCK ALBERT**

Létesítési hely: **1078 BUDAPEST 07**

Létesítési idő: **2014.01.30**

Kiadó hatóság: Budapest 07

2014.01.30

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

Személyi azonosító: **1-701019-0127**

Családi és utónév: **NÉEL FRÁNCZ ALBERT**



48000000 00000000 00000000 00000000

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001777043

Identificativo Pagamento: FATT,1542E 2466

Importo: 10000,10 €

Codice Fiscale: 06289781004

Data Inserimento: 04/12/2017 - 11:05

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA