



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3494

del 03-10-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	13667	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1 03 02 05 006)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 481	del. 02-05-2017
numero 271/2017		del 02-05-2017		Immed. Eseguibite/Esecutiva			
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	300.000,00	306.972,21	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	153.452,61	157.556,87	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	28.748,36	28.748,36	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	182.200,97	120.666,98	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	117.799,03		
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 28.748,36 diconsi VENTOTTOMILASETTECENTOQUARANTOTTO/36							
Per : Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari.							

CREDITORE (Codice: 16443)				
ENGIE ITALIA S.P.A.		VIA SPADOLINI, 7		
Cod.Fis. 06289781004 / P.Iva 06289781004		20141 MILANO (MI)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 100/MM/973905 del 17/03/2017 NOTA DI CREDITO FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM. MORO UTENZA(00 10540014914) PERIODO FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2017	-41.365,45		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -33.908,96 *Ritenuta	-7.459,97		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 2,55 *Ritenuta	0,26		
2	SALDO Fatt.n. 100/MM/640614 del 14/02/2017 FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM. MORO UTENZA(00 10540014914) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017	70.113,81		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 57.184,67 *Ritenuta	12.580,63		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 316,83 *Ritenuta	31,68		
	Netto da Pagare:	23.595,76	23.595,76	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	5.152,60	
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. Setto Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3494 DEL 3/10/17 CAP. 13667 BIL. 2017

IMPEGNO N. 271 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 23.595,76
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 5.152,60
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 28.748,36
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3246

CREDITORE: COD. N. (16443) ENGIE ITALIA SPA

PAGAMENTO FATTURA N. 100/NN/640614 del 14/02/2017 - 100/NN/173905

PROT. ENTRATA N. _____ del 17/03/2017

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE

UTENZA: 16416 SUCCA BLENZANO A-MONO

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

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



codice cliente

001 054 0014914

fattura n. 100/MM/640614 del 14/02/2017

0010540014914
100/MM/640614 2017

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. SCUOLA ELEMENTARE A. MORO
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 31/01/2017.

IMPORTO DA PAGARE

**57.501,50 euro**

da pagare tramite il bollettino allegato

SCADENZA

**16 marzo 2017**

sul retro il dettaglio di tutte le voci

PERIODO

**fino a gennaio 2017**

STATO DEI PAGAMENTI

**non regolare**

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

CONSUMO
GAS NATURALE**111.704 smc**

di cui 28.148 smc già fatturati nelle precedenti bollette

PROSSIMA AUTOLETTURA GAS dal 01/03/2017 al 08/03/2017.

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° 2 fatture per un totale di Euro 59,97. 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.

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

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

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

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

SERVIZIO CLIENTI

800.904.658

Attivo tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00, escluse le festività nazionali.
Per chiamate dall'estero / To call from abroad:
+390239568952.

AREA CLIENTI

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: 15 marzo 2017

La prossima bolletta, in base al suo piano di fatturazione standard, verrà emessa entro il 15/03/2017. Le ricordiamo che la consegna avviene solitamente entro 15 giorni dall'emissione.

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0014914
(riferimento interno documento 1175000084775013)

Fattura n. 100/MM/640614 del 14/02/2017
Periodo di fatturazione: dal 23/05/2014 al 31/01/2017
Scadenza pagamento: 16/03/2017
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 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	29.662,52
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	10.929,87
Spesa per oneri di sistema	1.839,65
Altre partite	-12.612,06
Totale imposte e IVA	27.681,52
Totale fornitura salvo conguaglio	€ 57.501,50

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1D1
Data attivazione fornitura: 17/11/1998
Matricola contatore: STK133401330747
Classe contatore: G25 CORR
Accessibilità contatore: Parzialmente Accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000366814
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 41.348,93336
Progressivo di consumo anno solare:
15.142
(dal 2017 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,83 €/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 01/03/2017 al 08/03/2017.

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/2770039 del 16/10/2014, Fattura n. 100/MM/3297684 del 18/11/2014, Fattura n. 100/MM/3922825 del 22/12/2014, Fattura n. 100/MM/674389 del 03/02/2016, Fattura n. 100/MM/985795 del 16/03/2016, Fattura n. 100/MM/1295252 del 16/04/2016, Fattura n. 100/MM/1725157 del 14/05/2016, Fattura n. 100/MM/2109895 del 17/06/2016, Fattura n. 100/MM/2388342 del 21/07/2016, Fattura n. 100/MM/2490010 del 10/08/2016, Fattura n. 100/MM/2900517 del 17/09/2016, Fattura n. 100/MM/3237345 del 15/10/2016.

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

Lecture e consumi



LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	22/05/2014	16.519
Finale contatore effettiva	23/05/2014	16.519
Iniziale contatore/piano orario	23/05/2014	16.519
Effettiva intermedia	31/12/2016	64.118
Effettiva intermedia	31/01/2017	71.525
Iniziale contatore/piano orario	23/05/2014	12.683
Effettiva intermedia	31/12/2016	61.646
Effettiva attuale	31/01/2017	69.381

RICALCOLI PER STIMA

ricalcolo per stima

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

consumo già fatturato nella precedenti bollette	28.148 smc
importo già fatturato nelle precedenti bollette	-20.437,20 €

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	1	0	1,02193600	0,000000
Effettivo	953	47.599	1,00000000	47.599,000000
Effettivo	953			48.963,000000
Effettivo	31	7.407	1,00000000	7.407,000000
Effettivo	31			7.735,000000
fatturato			111.704,000000	



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,15000000 €/smc	107.024,000000 smc	16.053,60 €
Aliquota 0,03800000 €/smc	360,000000 smc	13,68 €
Aliquota 0,13500000 €/smc	1.080,000000 smc	145,80 €
Aliquota 0,12000000 €/smc	3.240,000000 smc	388,80 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	111.344,000000 smc	3.449,43 €
Aliquota 0,01900000 €/smc	360,000000 smc	6,84 €
Detrazioni acconti		-4.119,78 €
Detrazioni acconti		-669,16 €
totale imposte nuovi consumi		15.069,21 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	316,83 €	31,68 €
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	57.184,67 €	12.580,63 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-12.612,31 €	0,00 €
totale IVA		12.612,31 €

Totale fattura iva compresa

euro 70.113,81

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

euro -12.612,31

Totale importo da pagare

euro 57.501,50



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).

Al sensi della Del. 229/01 - Art. 10 e s.m.i. dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), la informiamo che può richiedere di rateizzare l'importo della presente bolletta. Qualora intenda avvaltersene dovrà inviare, entro la data di scadenza della bolletta, comunicazione scritta a: ENGIE Italia S.p.A. - Milano Cordusio - Casella Postale n. 242 - 20123 Milano. Una nostra successiva comunicazione specificherà rate e relative scadenze (gli importi saranno maggiorati con interessi calcolati applicando il tasso ufficiale di riferimento).

RECLAMO

In caso di reclamo può scrivervi all'indirizzo: ENGIE Italia S.p.A. - Milano Cordusio - Casella Postale n. 242 - 20123 Milano, riportando una descrizione del problema riscontrato ed i seguenti dati obbligatori, necessari per consentirci una corretta identificazione della sua fornitura e l'invio della risposta scritta al reclamo, ai sensi dell'Allegato A della Delibera ARG/com 164/08 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI): nome e cognome dell'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 inadempimento del cliente, la fornitura verrà sospesa, previo preavviso tramite raccomandata, trascorsi 7 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata stessa. Gli interventi di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura elettrica, se operata mediante semplice rimozione/plombatura del contatore, comporteranno un addebito di euro 95. I costi relativi alle operazioni di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura gas, saranno addebitati al cliente come applicati dalla società di distribuzione locale.

CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

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

DATI DI CONSUMO

FORNITURA GAS NATURALE

Dettaglio dei dati di consumo degli ultimi 12 mesi, relativi al PDR 10400000366814

data lettura	lettura (mc)	tipo lettura
31/01/2017	71.525,000	Effettiva
31/12/2016	64.118,000	Effettiva
23/05/2014	16.519,000	Iniziale contatore/piano orario

ALTRE PARTITE

Gas naturale	-12.612,06 €
Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas	0,25 €
Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas	-0,25 €
Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas	-0,25 €
Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas	0,20 €
Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas	-0,20 €
Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas	0,50 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-12.580,63 €
Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633	-31,68 €

FATTURE NON PAGATE

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

Fattura	Emissione	Scadenza	Importo	Giorni Ritardo*
100/MM/2900517	17/09/2016	17/10/2016	30,42	120
100/MM/3237345	15/10/2016	14/11/2016	29,55	92

Per un totale di 59,97 €

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

ENIGIE 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/640614 del 14-02-2017

Protocollo 4686 del 16-02-17

Pag. 1 di 11

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa		GG	39,000	0,206356		8,05	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa		GG	92,000	0,206356		18,98	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa		GG	92,000	0,206356		18,98	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa		GG	90,000	0,207835		18,71	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa		GG	91,000	0,207835		18,91	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa		GG	92,000	0,207835		19,12	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa		GG	92,000	0,207835		19,12	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa		GG	91,000	0,211092		19,21	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa		GG	91,000	0,211092		19,21	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa		GG	31,000	0,211092		6,54	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa		GG	61,000	0,211092		12,88	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa		GG	92,000	0,211092		19,42	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa		GG	31,000	0,214657		6,65	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS		SMC	3.850,320	0,420238		1.618,05	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS		SMC	9.321,830	0,417875		3.895,36	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS		SMC	9.321,830	0,423945		3.951,95	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS		SMC	480,000	0,410726		197,15	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS		SMC	8.639,180	0,410726		3.548,34	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS		SMC	9.220,500	0,354027		3.264,32	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS		SMC	9.321,830	0,318193		2.966,15	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS		SMC	9.321,830	0,319505		2.978,38	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS		SMC	480,000	0,305592		146,68	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS		SMC	8.740,500	0,305592		2.671,04	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS		SMC	9.220,500	0,267377		2.465,35	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS		SMC	9.321,830	0,277255		2.584,53	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS		SMC	9.321,830	0,300235		2.798,74	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS		SMC	480,000	0,332039		159,38	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS		SMC	14.662,000	0,332039		4.868,37	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

57.501,50

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		10	316,83	31,68	S
		22	57.184,67	12.580,63	S

Imponibile	57.501,50
Imposta	12.612,31
Totale	70.113,81

Iva Vs.carico art.17-ter	-12.612,31
Netto a pagare	57.501,50

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 16-03-2017
Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312

ENGIE Italia S.p.A.
Viale Fulvio Testi,280

20126 Milano (MI)
P.Iva 06289781004 C.F.
Codice 16443

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/640614 del 14-02-2017

Protocollo 4686 del 16-02-17

Pag. 2 di 11

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	3.850,320	0,007946		30,59	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	9.321,830	0,007946		74,07	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	9.321,830	0,007946		74,07	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	480,000	0,007946		3,81	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	8.639,180	0,007946		68,65	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	9.220,500	0,007946		73,27	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	9.321,830	0,007946		74,07	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	9.321,830	0,007946		74,07	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	480,000	0,007946		3,81	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	8.740,500	0,007946		69,45	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	9.220,500	0,007946		73,27	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	9.321,830	0,007946		74,07	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	9.321,830	0,007946		74,07	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	480,000	0,007946		3,81	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	14.662,000	0,007946		116,50	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	3.850,320	0,005000		19,25	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	9.321,830	0,005000		46,61	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	9.321,830	0,005000		46,61	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	480,000	0,005000		2,40	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	8.639,180	0,005000		43,20	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	9.220,500	0,005000		46,10	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	9.321,830	0,005000		46,61	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 57.501,50

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	316,83	31,68 S
		22	57.184,67	12.580,63 S

Imponibile	57.501,50
Imposta	12.612,31
Totale	70.113,81
Iva Vs.carico art.17-ter	-12.612,31
Netto a pagare	57.501,50

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
16-03-2017 BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312

ENGIE Italia S.p.A.
Viale Fulvio Testi,280

20126 Milano (MI)
P.Iva 06289781004 C.F.
Codice 16443

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/640614 del 14-02-2017

Protocollo 4686 del 16-02-17

Pag. 3 di 11

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	9.321,830	0,012500		116,52	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	480,000	0,012500		6,00	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	8.740,500	0,012500		109,26	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	9.220,500	0,012500		115,26	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	9.321,830	0,012500		116,52	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	9.321,830	0,005700		53,13	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	480,000	0,005700		2,74	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	14.662,000	0,005700		83,57	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-8,050000		-8,05	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-18,980000		-18,98	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,400000		-6,40	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,190000		-6,19	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,400000		-6,40	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-18,710000		-18,71	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-18,910000		-18,91	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-19,120000		-19,12	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-19,120000		-19,12	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,540000		-6,54	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,120000		-6,12	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,540000		-6,54	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,330000		-6,33	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,540000		-6,54	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

57.501,50

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		10	316,83	31,68	S
		22	57.184,67	12.580,63	S

Imponibile	57.501,50
Imposta	12.612,31
Totale	70.113,81

Iva Vs. carico art. 17-ter	-12.612,31
Netto a pagare	57.501,50

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 16-03-2017 Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312

ENGIE Italia S.p.A.
Viale Fulvio Testi,280

20126 Milano (MI)
P.Iva 06289781004 C.F.
Codice 16443

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/640614 del 14-02-2017	Protocollo 4686 del 16-02-17	Pag. 4 di 11
--------------------------------------	------------------------------	--------------

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,330000		-6,33	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,540000		-6,54	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,540000		-6,54	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,330000		-6,33	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-912,850000		-912,85	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-641,890000		-641,89	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-203,360000		-203,36	10
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-1.603,800000		-1.603,80	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-1.582,700000		-1.582,70	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-1.443,850000		-1.443,85	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-1.482,270000		-1.482,27	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-157,210000		-157,21	10
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-324,010000		-324,01	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-857,450000		-857,45	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-773,240000		-773,24	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-236,090000		-236,09	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	39,000	0,151013		5,89	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	92,000	0,151013		13,89	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	92,000	0,151013		13,89	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	90,000	0,670224		60,32	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	91,000	0,670224		60,99	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	92,000	0,670224		61,66	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	92,000	0,670224		61,66	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	91,000	0,831368		75,65	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	91,000	0,831368		75,65	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	92,000	0,831368		76,49	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	92,000	0,831368		76,49	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	57.501,50
----------------	-------	----------	------------------	-----------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10	316,83	31,68	S	
		22	57.184,67	12.580,63	S	
						Imponibile 57.501,50
						Imposta 12.612,31
						Totale 70.113,81
						Iva Vs.carico art.17-ter -12.612,31
						Netto a pagare 57.501,50

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 16-03-2017 BANCA POPOLARE DI MILANO IT20U0558401627000000023312

ENGIE Italia S.p.A.
Viale Fulvio Testi,280

20126 Milano (MI)
P.Iva 06289781004 C.F.
Codice 16443

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/640614 del 14-02-2017

Protocollo 4686 del 16-02-17

Pag. 5 di 11

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	31,000	0,955134		29,61	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	365,000	0,011178		4,08	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	366,000	0,011147		4,08	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	31,000	0,011178		0,35	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	3.850,320	0,108997		419,67	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	9.321,830	0,108997		1.016,05	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	9.321,830	0,108997		1.016,05	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 1	SMC	120,000	0,015143		1,82	10
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 2	SMC	360,000	0,129164		46,50	10
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 3	SMC	1.080,000	0,119504		129,06	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	3.440,000	0,119943		412,60	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	4.119,180	0,093450		384,94	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	9.220,500	0,093450		861,66	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	9.321,830	0,093450		871,13	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	9.321,830	0,093450		871,13	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 1	SMC	120,000	0,012342		1,48	10
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 2	SMC	360,000	0,124694		44,89	10
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 3	SMC	1.080,000	0,115175		124,39	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	3.440,000	0,115607		397,69	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	4.220,500	0,089503		377,75	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	9.220,500	0,090487		834,34	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	9.321,830	0,090487		843,50	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	9.321,830	0,078687		733,51	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

57.501,50

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10	316,83	31,68	S	
		22	57.184,67	12.580,63	S	
						Imponibile 57.501,50
						Imposta 12.612,31
						Totale 70.113,81
						IVA Vs. carico art. 17-ter -12.612,31
						Netto a pagare 57.501,50

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
16-03-2017

Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312

ENGIE Italia S.p.A.
Viale Fulvio Testi,280

20126 Milano (MI)
P.Iva 06289781004 C.F.
Codice 16443

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/640614 del 14-02-2017

Protocollo 4686 del 16-02-17

Pag. 6 di 11

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 1	SMC	120,000	0,001526		0,18	10
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 2	SMC	360,000	0,114855		41,35	10
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 3	SMC	1.080,000	0,105254		113,67	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	3.440,000	0,105690		363,57	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	10.142,000	0,079358		804,85	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	3.850,320	0,025320		97,49	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	9.321,830	0,025222		235,12	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	9.321,830	0,025332		236,14	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	480,000	0,033770		16,21	10
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	8.639,180	0,033770		291,75	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	9.220,500	0,033701		310,75	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	9.321,830	0,033673		313,90	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	9.321,830	0,044977		419,28	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	480,000	0,043592		20,92	10
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	8.740,500	0,043592		381,02	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	9.220,500	0,035099		323,63	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	9.321,830	0,035121		327,40	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	9.321,830	0,041959		391,14	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	480,000	0,044334		21,28	10
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	14.662,000	0,044334		650,03	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-3,000000		-3,00	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-7,090000		-7,09	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

57.501,50

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10	316,83	31,68	S	Imponibile 57.501,50
		22	57.184,67	12.580,63	S	Imposta 12.612,31
						Totale 70.113,81
						Iva Vs.carico art.17-ter -12.612,31
						Netto a pagare 57.501,50

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 16-03-2017
Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN IT20U0558401627000000023312

ENGIE Italia S.p.A.
Viale Fulvio Testi,280

20126 Milano (MI)
P.Iva 06289781004 C.F.
Codice 16443

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/640614 del 14-02-2017

Protocollo 4686 del 16-02-17

Pag. 7 di 11

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-2,390000		-2,39	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-2,310000		-2,31	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-4,680000		-4,68	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-60,320000		-60,32	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-4,080000		-4,08	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-60,990000		-60,99	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-61,660000		-61,66	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-61,660000		-61,66	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-26,120000		-26,12	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-24,430000		-24,43	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-26,120000		-26,12	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-25,270000		-25,27	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-26,120000		-26,12	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-25,270000		-25,27	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-26,120000		-26,12	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-26,120000		-26,12	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-25,270000		-25,27	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota variabile		1,000	-232,270000		-232,27	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota variabile		1,000	-160,140000		-160,14	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota variabile		1,000	-48,320000		-48,32	10
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota variabile		1,000	-453,560000		-453,56	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota variabile		1,000	-422,490000		-422,49	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

57.501,50

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	316,83	31,68 S
		22	57.184,67	12.580,63 S

Imponibile	57.501,50
Imposta	12.612,31
Totale	70.113,81
Iva Vs.carico art.17-ter	-12.612,31
Netto a pagare	57.501,50

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 16-03-2017 Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312

ENGIE Italia S.p.A.
Viale Fulvio Testi,280

20126 Milano (MI)
P.Iva 06289781004 C.F.
Codice 16443

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/640614 del 14-02-2017 Protocollo 4686 del 16-02-17 Pag. 8 di 11

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota variabile		1,000	-407,460000		-407,46	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota variabile		1,000	-407,460000		-407,46	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota variabile		1,000	-46,370000		-46,37	10
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota variabile		1,000	-113,930000		-113,93	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota variabile		1,000	-304,000000		-304,00	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota variabile		1,000	-235,780000		-235,78	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota variabile		1,000	-74,220000		-74,22	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto trasporto e stoccaggio		1,000	-52,930000		-52,93	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto trasporto e stoccaggio		1,000	-37,220000		-37,22	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto trasporto e stoccaggio		1,000	-16,210000		-16,21	10
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto trasporto e stoccaggio		1,000	-127,840000		-127,84	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto trasporto e stoccaggio		1,000	-145,350000		-145,35	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto trasporto e stoccaggio		1,000	-146,820000		-146,82	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto trasporto e stoccaggio		1,000	-196,110000		-196,11	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto trasporto e stoccaggio		1,000	-21,030000		-21,03	10
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto trasporto e stoccaggio		1,000	-43,330000		-43,33	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto trasporto e stoccaggio		1,000	-114,640000		-114,64	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto trasporto e stoccaggio		1,000	-103,380000		-103,38	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto trasporto e stoccaggio		1,000	-28,790000		-28,79	22
	Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	39,000	-0,074000		-2,89	22
	Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	92,000	-0,074000		-6,81	22
	Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	92,000	-0,074000		-6,81	22
	Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	90,000	-0,074000		-6,66	22
	Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	91,000	-0,074000		-6,73	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 57.501,50

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10	316,83	31,68	S	Imponibile 57.501,50
		22	57.184,67	12.580,63	S	Imposta 12.612,31
						Totale 70.113,81
						IVA Vs.carico art.17-ter -12.612,31
						Netto a pagare 57.501,50

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 16-03-2017 BANCA POPOLARE DI MILANO IT20U0558401627000000023312

ENIGIE 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/640614 del 14-02-2017

Protocollo 4686 del 16-02-17

Pag. 9 di 11

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa		GG	92,000	-0,074000		-6,81	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa		GG	92,000	-0,074000		-6,81	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa		GG	91,000	-0,073797		-6,72	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa		GG	91,000	-0,073797		-6,72	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa		GG	92,000	-0,073797		-6,79	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa		GG	92,000	-0,073797		-6,79	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa		GG	31,000	-0,074000		-2,29	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5		SMC	3.850,320	0,001652		6,36	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5		SMC	9.321,830	0,002167		20,20	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5		SMC	9.321,830	0,002167		20,20	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 1		SMC	120,000	0,008418		1,01	10
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 2		SMC	360,000	0,046018		16,57	10
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 3		SMC	1.080,000	0,030118		32,53	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 4		SMC	3.440,000	0,025718		88,47	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5		SMC	4.119,180	0,020418		84,11	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5		SMC	9.220,500	0,023108		213,07	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5		SMC	9.321,830	0,023411		218,23	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5		SMC	9.321,830	0,023411		218,23	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 1		SMC	120,000	0,014212		1,71	10
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 2		SMC	360,000	0,051812		18,65	10
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 3		SMC	1.080,000	0,035912		38,78	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 4		SMC	3.440,000	0,031512		108,40	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5		SMC	4.220,500	0,026212		110,63	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5		SMC	9.220,500	0,028736		264,96	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5		SMC	9.321,830	0,030327		282,70	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5		SMC	9.321,830	0,030327		282,70	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 1		SMC	120,000	0,018327		2,20	10
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 2		SMC	360,000	0,055927		20,13	10
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 3		SMC	1.080,000	0,040027		43,23	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 4		SMC	3.440,000	0,035627		122,56	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5		SMC	10.142,000	0,030327		307,58	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa			1,000	2,290000		2,29	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa			1,000	6,660000		6,66	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa			1,000	6,730000		6,73	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa			1,000	6,810000		6,81	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa			1,000	6,810000		6,81	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa			1,000	2,290000		2,29	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa			1,000	2,140000		2,14	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa			1,000	2,290000		2,29	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa			1,000	2,210000		2,21	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa			1,000	2,290000		2,29	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

57.501,50

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10	316,83	31,68	S	
		22	57.184,67	12.580,63	S	
						Imponibile 57.501,50
						Imposta 12.612,31
						Totale 70.113,81
						Iva Vs.carico art.17-ter -12.612,31
						Netto a pagare 57.501,50

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
16-03-2017

Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312

ENGIE Italia S.p.A.
Viale Fulvio Testi,280

20126 Milano (MI)
P.Iva 06289781004 C.F.
Codice 16443

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/640614 del 14-02-2017 Protocollo 4686 del 16-02-17 Pag. 10 di 11

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa		1,000	2,210000		2,21	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa		1,000	2,290000		2,29	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa		1,000	2,290000		2,29	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa		1,000	2,210000		2,21	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota variabile		1,000	-3,180000		-3,18	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota variabile		1,000	-17,580000		-17,58	10
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota variabile		1,000	-102,110000		-102,11	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota variabile		1,000	-103,560000		-103,56	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota variabile		1,000	-102,080000		-102,08	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota variabile		1,000	-102,080000		-102,08	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota variabile		1,000	-20,360000		-20,36	10
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota variabile		1,000	-35,520000		-35,52	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota variabile		1,000	-83,270000		-83,27	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota variabile		1,000	-66,940000		-66,94	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota variabile		1,000	-23,570000		-23,57	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	22.493,980	0,150000		3.374,10	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 1	SMC	120,000	0,038000		4,56	10
Imposte erariali di consumo -Scaglione 2	SMC	360,000	0,135000		48,60	10
Imposte erariali di consumo -Scaglione 3	SMC	1.080,000	0,120000		129,60	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	35.423,340	0,150000		5.313,50	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 1	SMC	120,000	0,038000		4,56	10
Imposte erariali di consumo -Scaglione 2	SMC	360,000	0,135000		48,60	10
Imposte erariali di consumo -Scaglione 3	SMC	1.080,000	0,120000		129,60	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	35.524,670	0,150000		5.328,70	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 1	SMC	120,000	0,038000		4,56	10
Imposte erariali di consumo -Scaglione 2	SMC	360,000	0,135000		48,60	10
Imposte erariali di consumo -Scaglione 3	SMC	1.080,000	0,120000		129,60	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	13.582,000	0,150000		2.037,30	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	22.493,980	0,030980		696,86	22
Addizionale regionale -Scaglione 1	SMC	120,000	0,019000		2,28	10
Addizionale regionale -Scaglione 2	SMC	360,000	0,030980		11,15	10
Addizionale regionale -Scaglione 3	SMC	1.080,000	0,030980		33,46	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	35.423,340	0,030980		1.097,42	22
Addizionale regionale -Scaglione 1	SMC	120,000	0,019000		2,28	10
Addizionale regionale -Scaglione 2	SMC	360,000	0,030980		11,15	10
Addizionale regionale -Scaglione 3	SMC	1.080,000	0,030980		33,46	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	35.524,670	0,030980		1.100,55	22
Addizionale regionale -Scaglione 1	SMC	120,000	0,019000		2,28	10
Addizionale regionale -Scaglione 2	SMC	360,000	0,030980		11,15	10
Addizionale regionale -Scaglione 3	SMC	1.080,000	0,030980		33,46	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	13.582,000	0,030980		420,77	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 57.501,50

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10	316,83	31,68	S	
		22	57.184,67	12.580,63	S	
					Imponibile	57.501,50
					Imposta	12.612,31
					Totale	70.113,81
					Iva Vs.carico art.17-ter	-12.612,31
					Netto a pagare	57.501,50

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 16-03-2017 BANCA POPOLARE DI MILANO IT20U0558401627000000023312

ENGIE Italia S.p.A.
Viale Fulvio Testi,280

20126 Milano (MI)
P.Iva 06289781004 C.F.
Codice 16443

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/640614 del 14-02-2017

Protocollo 4686 del 16-02-17

Pag. 11 di 11

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Storno per acconto imposte di consumo erariali		1,000	-313,410000		-313,41	22
Storno per acconto imposte di consumo erariali		1,000	-220,380000		-220,38	22
Storno per acconto imposte di consumo erariali		1,000	-53,160000		-53,16	10
Storno per acconto imposte di consumo erariali		1,000	-2.490,420000		-2.490,42	22
Storno per acconto imposte di consumo erariali		1,000	-53,160000		-53,16	10
Storno per acconto imposte di consumo erariali		1,000	-118,710000		-118,71	22
Storno per acconto imposte di consumo erariali		1,000	-391,760000		-391,76	22
Storno per acconto imposte di consumo erariali		1,000	-355,740000		-355,74	22
Storno per acconto imposte di consumo erariali		1,000	-123,040000		-123,04	22
Storno per acconto imposte di consumo regionale		1,000	-64,730000		-64,73	22
Storno per acconto imposte di consumo regionale		1,000	-45,520000		-45,52	22
Storno per acconto imposte di consumo regionale		1,000	-13,430000		-13,43	10
Storno per acconto imposte di consumo regionale		1,000	-521,050000		-521,05	22
Storno per acconto imposte di consumo regionale		1,000	-13,430000		-13,43	10
Storno per acconto imposte di consumo regionale		1,000	-30,650000		-30,65	22
Storno per acconto imposte di consumo regionale		1,000	-81,470000		-81,47	22
Storno per acconto imposte di consumo regionale		1,000	-73,470000		-73,47	22
Storno per acconto imposte di consumo regionale		1,000	-25,410000		-25,41	22
Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas	CAD	1,000	0,250000		0,25	22
Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas	CAD	1,000	-0,250000		-0,25	22
Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas	CAD	1,000	-0,250000		-0,25	22
Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas	CAD	1,000	0,200000		0,20	22
Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas	CAD	1,000	-0,200000		-0,20	22
GM_C_ASS	GG	1,000	0,500000		0,50	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 57.501,50

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10	316,83	31,68	S	Imponibile 57.501,50
		22	57.184,67	12.580,63	S	Imposta 12.612,31
						Totale 70.113,81
						Iva Vs.carico art.17-ter -12.612,31
						Netto a pagare 57.501,50

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 16-03-2017
Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN IT20U0558401627000000023312



codice cliente

001 054 0014914

fattura n. 100/MM/973905 del 17/03/2017

0010540014914
100/MM/973905 2017

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. SCUOLA ELEMENTARE A. MORO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

Gentile Cliente, questa è la sua fattura n. 100/MM/973905 emessa in data 17/03/2017 che integra 1 documento/i precedente/i; il dettaglio dei documenti integrati è disponibile in fondo al presente documento.

IMPORTO FATTURATO -33.905,74 euro €	PERIODO fino a febbraio 2017 STATO DEI PAGAMENTI regolare I suoi pagamenti risultano regolari	CONSUMO GAS NATURALE 62.282 smc
--	---	--

PROSSIMA AUTOLETTURA GAS dal 01/04/2017 al 08/04/2017.

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: 12 aprile 2017

La prossima bolletta, in base al suo piano di fatturazione standard, verrà emessa entro il 12/04/2017. Le ricordiamo che la consegna avviene solitamente entro 15 giorni dall'emissione.

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0014914
(riferimento interno documento 117500001320898054)

Fattura n. 100/MM/973905 del 17/03/2017
Periodo di fatturazione: dal 23/05/2014 al 28/02/2017
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 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	1.962,50
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	721,25
Spesa per oneri di sistema	167,28
Ricalcoli	-37.768,03
Altre partite	7.460,38
Totale imposte e IVA	-6.449,12
Totale fornitura salvo conguaglio	€ -33.905,74

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1D1
Data attivazione fornitura: 17/11/1998
Matricola contatore: STK133401330747
Classe contatore: G25 CORR
Accessibilità contatore: Parzialmente Accessibile
PDR (punto riconsegna): 1040000366814
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,04036700
Coeff. di conversione (C): 1,021936
Consumo annuo (smc): 21.084,625887
Progressivo di consumo anno solare:
13.319
(dal 2017 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

PRONTO INTERVENTO GAS



800901313

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

AUTOLETTURA GAS



800-993.330



320-2041414

Periodo utile autolettura: dal 01/04/2017 al 08/04/2017.

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.

Letture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	22/05/2014	16.519
Finale contatore effettiva	23/05/2014	16.519
Iniziale contatore/piano orario	23/05/2014	12.683
Effettiva intermedia	31/07/2016	53.931
Effettiva intermedia	31/08/2016	53.931
Effettiva intermedia	30/09/2016	53.931
Effettiva intermedia	31/10/2016	53.931
Effettiva intermedia	30/11/2016	56.943
Effettiva intermedia	31/12/2016	61.646
Effettiva intermedia	31/01/2017	69.381
Effettiva attuale	28/02/2017	74.965

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Effettivo	1	0	1,02193600	0,000000
Effettivo	800		41.248,000000	51,560000
Effettivo	31		0,000000	0,000000
Effettivo	30		0,000000	0,000000
Effettivo	31		0,000000	0,000000
Effettivo	30		3.012,000000	100,400000
Effettivo	31		4.703,000000	151,709677
Effettivo	31		7.735,000000	249,516129
Effettivo	28		5.584,000000	199,428571
fatturato			62.282,000000	

ALTRI RICALCOLI

ricalcolo per modifiche di dati di misura dal 23/05/2014 al 31/01/2017
lettura iniziale 16.519 - lettura finale 69.381 - consumo rettificato 111.704 smc
motivazioni del ricalcolo:
ricalcolo per cambio contatore
totale importo ricalcolato

37.768,03- €



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,15000000 €/smc	5.584,000000 smc	837,60 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	5.584,000000 smc	172,99 €
totale imposte nuovi consumi		1.010,59 €

da ricalcolo	quantità	ammontare
imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,15000000 €/smc	-107.024,000000 smc	-16.053,60 €
Aliquota 0,03800000 €/smc	-120,000000 smc	-4,56 €
Aliquota 0,13500000 €/smc	-360,000000 smc	-48,60 €
Aliquota 0,12000000 €/smc	-1.080,000000 smc	-129,60 €
Aliquota 0,15000000 €/smc	52.018,000000 smc	7.802,70 €
Aliquota 0,03800000 €/smc	120,000000 smc	4,56 €
Aliquota 0,13500000 €/smc	360,000000 smc	48,60 €
Aliquota 0,12000000 €/smc	1.080,000000 smc	129,60 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	-108.464,000000 smc	-3.360,21 €
Aliquota 0,01900000 €/smc	-120,000000 smc	-2,28 €
Aliquota 0,03098000 €/smc	53.458,000000 smc	1.656,13 €
Aliquota 0,01900000 €/smc	120,000000 smc	2,28 €
totale imposte da ricalcolo		9.954,98- €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	2,55 €	0,26 €
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	-33.908,96 €	-7.459,97 €
E15 - Escluso IVA art. 15	0,67 €	0,00 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	7.459,71 €	0,00 €
totale IVA		-7.459,71 €

Totale fattura iva compresa

euro -41.365,45

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

euro 7.459,71

Totale importo da pagare

euro -33.905,74



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 Lotomantica Servizi abilitato (per conoscere lo sportello Lotomantica Servizi più vicino dove pagare senza spese o commissioni, può contattare il nostro Servizio Clienti o visitare il nostro sito casa.engie.it).

RECLAMO

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

MOROSITÀ

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

CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

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

ALTRE PARTITE

Gas naturale	7.460,38 €
Addebito Interessi di Mora	0,67 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	7.459,97 €
Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633	-0,26 €

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/2900517	17/09/2016	€ 30,42	17/10/2016	10400000366814	24/02/2017	€ 0,22	75	18/10/2016	31/12/2016	3,50%		
				10400000366814	24/02/2017	€ 0,16	55	01/01/2017	24/02/2017	3,50%		
100/MM/3237345	15/10/2016	€ 29,55	14/11/2016	10400000366814	24/02/2017	€ 0,13	47	15/11/2016	31/12/2016	3,50%		
				10400000366814	24/02/2017	€ 0,16	55	01/01/2017	24/02/2017	3,50%		

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

Nota di credito 100/MM/973905 del 17-03-2017

Protocollo 8403 del 20-03-17

Pag. 1 di 9

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	31,000	0,214657		6,65	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	59,000	-0,214657		-12,66	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	3.850,320	0,420238		1.618,05	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	1.959,280	-0,420238		-823,37	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	9.321,830	0,417875		3.895,36	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	4.743,520	-0,417875		-1.982,20	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	9.321,830	0,423945		3.951,95	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	4.743,520	-0,423945		-2.010,99	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	8.639,180	0,410726		3.548,34	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	4.160,400	-0,410726		-1.708,79	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	9.220,500	0,354027		3.264,32	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	4.691,960	-0,354027		-1.661,08	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	9.321,830	0,318193		2.966,15	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	4.743,520	-0,318193		-1.509,36	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	9.321,830	0,319505		2.978,38	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	4.743,520	-0,319505		-1.515,58	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	8.740,500	0,305592		2.671,04	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	4.211,960	-0,305592		-1.287,14	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	9.220,500	0,267377		2.465,35	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	4.691,960	-0,267377		-1.254,52	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	9.321,830	0,277255		2.584,53	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	1.598,360	-0,277255		-443,15	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	33.905,74
----------------	-------	----------	------------------	-----------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10	-2,55	-0,26	S	Imponibile 33.905,74
		22	33.908,96	7.459,97	S	Imposta 7.459,71
N1	Escluse ex art. 15		-0,67		S	Totale 41.365,45
						IVA Vs.carico art.17-ter -7.459,71
						Netto a pagare 33.905,74

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza

Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312

ENGIE Italia S.p.A.
Viale Fulvio Testi,280

20126 Milano (MI)
P.Iva 06289781004 C.F.
Codice 16443

Spett.le
COMUNE DI GERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Nota di credito 100/MM/973905 del 17-03-2017

Protocollo 8403 del 20-03-17

Pag. 2 di 9

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	9.321,830	0,300235		2.798,74	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	3.012,000	-0,300235		-904,31	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	4.703,000	-0,300235		-1.412,01	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	480,000	0,332039		159,38	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	14.662,000	0,332039		4.868,37	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	480,000	-0,336727		-161,63	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	7.255,000	-0,336727		-2.442,96	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	5.584,000	-0,336727		-1.880,29	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	3.850,320	0,007946		30,59	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	1.959,280	-0,007946		-15,57	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	9.321,830	0,007946		74,07	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	4.743,520	-0,007946		-37,69	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	9.321,830	0,007946		74,07	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	4.743,520	-0,007946		-37,69	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	8.639,180	0,007946		68,65	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	4.160,400	-0,007946		-33,06	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	9.220,500	0,007946		73,27	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	4.691,960	-0,007946		-37,28	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	9.321,830	0,007946		74,07	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	4.743,520	-0,007946		-37,69	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	9.321,830	0,007946		74,07	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	4.743,520	-0,007946		-37,69	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 33.905,74

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	-2,55	S
		22	33.908,96	S
N1	Escluse ex art. 15		-0,67	S

Imponibile	33.905,74
Imposta	7.459,71
Totale	41.365,45
Iva Vs. carico art.17-ter	-7.459,71
Netto a pagare	33.905,74

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza

Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312

ENGIE Italia S.p.A.
Viale Fulvio Testi,280

20126 Milano (MI)
P.Iva 06289781004 C.F.
Codice 16443

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Nota di credito 100/MM/973905 del 17-03-2017

Protocollo 8403 del 20-03-17

Pag. 3 di 9

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	8.740,500	0,007946		69,45	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	4.211,960	-0,007946		-33,47	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	9.220,500	0,007946		73,27	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	4.691,960	-0,007946		-37,28	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	9.321,830	0,007946		74,07	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	1.598,360	-0,007946		-12,70	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	9.321,830	0,007946		74,07	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	3.012,000	-0,007946		-23,93	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	4.703,000	-0,007946		-37,37	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	14.662,000	0,007946		116,50	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	7.255,000	-0,007946		-57,65	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	5.584,000	-0,007946		-44,37	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	3.850,320	0,005000		19,25	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	1.959,280	-0,005000		-9,80	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	9.321,830	0,005000		46,61	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	4.743,520	-0,005000		-23,72	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	9.321,830	0,005000		46,61	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	4.743,520	-0,005000		-23,72	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	8.639,180	0,005000		43,20	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	4.160,400	-0,005000		-20,80	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	9.220,500	0,005000		46,10	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	4.691,960	-0,005000		-23,46	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

33.905,74

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	-2,55	S
		22	33.908,96	S
N1	Escluse ex art. 15		-0,67	S

Imponibile	33.905,74
Imposta	7.459,71
Totale	41.365,45
Iva Vs. carico art.17-ter	-7.459,71
Netto a pagare	33.905,74

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza

Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312

ENGIE Italia S.p.A.
Viale Fulvio Testi,280

20126 Milano (MI)
P.Iva 06289781004 C.F.
Codice 16443

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Nota di credito 100/MM/973905 del 17-03-2017

Protocollo 8403 del 20-03-17

Pag. 4 di 9

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	9.321,830	0,005000		46,61	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	4.743,520	-0,005000		-23,72	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	9.321,830	0,012500		116,52	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	4.743,520	-0,012500		-59,29	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	8.740,500	0,012500		109,26	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	4.211,960	-0,012500		-52,65	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	9.220,500	0,012500		115,26	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	4.691,960	-0,012500		-58,65	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	9.321,830	0,012500		116,52	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	1.598,360	-0,012500		-19,98	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	9.321,830	0,005700		53,13	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	3.012,000	-0,005700		-17,17	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	4.703,000	-0,005700		-26,81	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	14.662,000	0,005700		83,57	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	7.255,000	-0,005700		-41,35	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	5.584,000	-0,005700		-31,83	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	31,000	0,955134		29,61	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	59,000	-0,955134		-56,35	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	31,000	0,011178		0,35	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	59,000	-0,011178		-0,66	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	3.850,320	0,108997		419,67	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	1.959,280	-0,108997		-213,56	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	9.321,830	0,108997		1.016,05	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 33.905,74

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10	-2,55	-0,26	S	Imponibile 33.905,74
		22	33.908,96	7.459,97	S	Imposta 7.459,71
N1	Escluse ex art. 15		-0,67		S	Totale 41.365,45
						Iva Vs. carico art.17-ter -7.459,71
						Netto a pagare 33.905,74

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza

Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312

ENGIE Italia S.p.A.
Viale Fulvio Testi,280

20126 Milano (MI)
P.Iva 06289781004 C.F.
Codice 16443

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Nota di credito 100/MM/973905 del 17-03-2017

Protocollo 8403 del 20-03-17

Pag. 5 di 9

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	4.743,520	-0,108997		-517,03	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	9.321,830	0,108997		1.016,05	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	4.743,520	-0,108997		-517,03	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	3.440,000	0,119943		412,60	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	4.119,180	0,093450		384,94	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	3.080,400	-0,119943		-369,47	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	9.220,500	0,093450		861,66	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	359,600	-0,119943		-43,13	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	4.332,360	-0,093450		-404,86	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	9.321,830	0,093450		871,13	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	4.743,520	-0,093450		-443,28	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	9.321,830	0,093450		871,13	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	4.743,520	-0,093450		-443,28	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	3.440,000	0,115607		397,69	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	4.220,500	0,089503		377,75	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	3.131,960	-0,115607		-362,08	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	9.220,500	0,090487		834,34	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	308,040	-0,116591		-35,91	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	4.383,920	-0,090487		-396,69	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	9.321,830	0,090487		843,50	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	1.598,360	-0,090487		-144,63	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	9.321,830	0,078687		733,51	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

33.905,74

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	-2,55	-0,26 S
		22	33.908,96	7.459,97 S
N1	Escluse ex art. 15		-0,67	S

Imponibile	33.905,74
Imposta	7.459,71
Totale	41.365,45
Iva Vs. carico art. 17-ter	-7.459,71
Netto a pagare	33.905,74

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza

Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312

ENGIE Italia S.p.A.
Viale Fulvio Testi,280

20126 Milano (MI)
P.Iva 06289781004 C.F.
Codice 16443

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva C.F. 00362170714

Nota di credito 100/MM/973905 del 17-03-2017

Protocollo 8403 del 20-03-17

Pag. 6 di 9

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	3.012,000	-0,078687		-237,01	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	4.703,000	-0,078687		-370,06	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	10.142,000	0,079358		804,85	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	2.735,000	-0,079358		-217,04	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	5.584,000	-0,079358		-443,14	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	3.850,320	0,025320		97,49	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	1.959,280	-0,025320		-49,61	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	9.321,830	0,025222		235,12	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	4.743,520	-0,025222		-119,64	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	9.321,830	0,025332		236,14	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	4.743,520	-0,025332		-120,16	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	8.639,180	0,033770		291,75	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	4.160,400	-0,033770		-140,50	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	9.220,500	0,033701		310,75	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	4.691,960	-0,033701		-158,13	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	9.321,830	0,033673		313,90	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	4.743,520	-0,033673		-159,73	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	9.321,830	0,044977		419,28	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	4.743,520	-0,044977		-213,35	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	8.740,500	0,043592		381,02	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	4.211,960	-0,043592		-183,61	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	9.220,500	0,035099		323,63	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 33.905,74

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	-2,55	-0,26 S
		22	33.908,96	7.459,97 S
N1	Escluse ex art. 15		-0,67	S

Imponibile	33.905,74
Imposta	7.459,71
Totale	41.365,45
Iva Vs.carico art.17-ter	-7.459,71
Netto a pagare	33.905,74

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza

Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312

ENGIE Italia S.p.A.
Viale Fulvio Testi,280

20126 Milano (MI)
P.Iva 06289781004 C.F.
Codice 16443

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Nota di credito 100/MM/973905 del 17-03-2017

Protocollo 8403 del 20-03-17

Pag. 7 di 9

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	4.691,960	-0,035099		-164,68	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	9.321,830	0,035121		327,40	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	1.598,360	-0,035121		-56,14	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	9.321,830	0,041959		391,14	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	3.012,000	-0,041959		-126,38	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	4.703,000	-0,041959		-197,33	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	480,000	0,044334		21,28	10
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	14.662,000	0,044334		650,03	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	480,000	-0,044960		-21,58	10
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	7.255,000	-0,044960		-326,19	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	5.584,000	-0,044960		-251,06	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	31,000	-0,074000		-2,29	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	59,000	0,074000		4,37	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	3.850,320	0,001652		6,36	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	1.959,280	-0,001652		-3,24	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	9.321,830	0,002167		20,20	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	4.743,520	-0,002167		-10,28	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	9.321,830	0,002167		20,20	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	4.743,520	-0,002167		-10,28	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	3.440,000	0,025718		88,47	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	4.119,180	0,020418		84,11	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	3.080,400	-0,025718		-79,22	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	9.220,500	0,023108		213,07	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	359,600	-0,028408		-10,22	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	4.332,360	-0,023108		-100,11	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	9.321,830	0,023411		218,23	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	4.743,520	-0,023411		-111,05	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	9.321,830	0,023411		218,23	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	4.743,520	-0,023411		-111,05	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	3.440,000	0,031512		108,40	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	4.220,500	0,026212		110,63	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

33.905,74

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	-2,55	S
		22	33.908,96	S
N1	Escluse ex art. 15		-0,67	S

Imponibile	33.905,74
Imposta	7.459,71
Totale	41.365,45
Iva Vs. carico art.17-ter	-7.459,71
Netto a pagare	33.905,74

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza

Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312

ENGIE Italia S.p.A.
Viale Fulvio Testi,280

20126 Milano (MI)
P.Iva 06289781004 C.F.
Codice 16443

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Nota di credito 100/MM/973905 del 17-03-2017

Protocollo 8403 del 20-03-17

Pag. 8 di 9

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	3.131,960	-0,031512		-98,69	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	9.220,500	0,028736		264,96	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	308,040	-0,034036		-10,48	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	4.383,920	-0,028736		-125,98	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	9.321,830	0,030327		282,70	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	1.598,360	-0,030327		-48,47	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	9.321,830	0,030327		282,70	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	3.012,000	-0,030327		-91,34	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	4.703,000	-0,030327		-142,63	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	10.142,000	0,030327		307,58	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	2.735,000	-0,030327		-82,94	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	5.584,000	-0,030327		-169,35	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	22.493,980	0,150000		3.374,10	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	11.446,320	-0,150000		-1.716,95	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	35.423,340	0,150000		5.313,50	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	17.259,400	-0,150000		-2.588,91	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 1	SMC	120,000	0,038000		4,56	10
Imposte erariali di consumo -Scaglione 2	SMC	360,000	0,135000		48,60	10
Imposte erariali di consumo -Scaglione 3	SMC	1.080,000	0,120000		129,60	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	35.524,670	0,150000		5.328,70	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 1	SMC	120,000	-0,038000		-4,56	10
Imposte erariali di consumo -Scaglione 2	SMC	360,000	-0,135000		-48,60	10
Imposte erariali di consumo -Scaglione 3	SMC	1.080,000	-0,120000		-129,60	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	9.422,280	-0,150000		-1.413,34	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	3.012,000	-0,150000		-451,80	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	4.703,000	-0,150000		-705,45	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	13.582,000	0,150000		2.037,30	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	6.175,000	-0,150000		-926,25	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	5.584,000	-0,150000		-837,60	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	22.493,980	0,030980		696,86	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	11.446,320	-0,030980		-354,61	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	35.423,340	0,030980		1.097,42	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	17.259,400	-0,030980		-534,70	22
Addizionale regionale -Scaglione 1	SMC	120,000	0,019000		2,28	10
Addizionale regionale -Scaglione 2	SMC	360,000	0,030980		11,15	10
Addizionale regionale -Scaglione 3	SMC	1.080,000	0,030980		33,46	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	35.524,670	0,030980		1.100,55	22
Addizionale regionale -Scaglione 1	SMC	120,000	-0,019000		-2,28	10
Addizionale regionale -Scaglione 2	SMC	360,000	-0,030980		-11,15	10
Addizionale regionale -Scaglione 3	SMC	1.080,000	-0,030980		-33,46	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	9.422,280	-0,030980		-291,90	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 33.905,74

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10	-2,55	-0,26	S	
		22	33.908,96	7.459,97	S	
N1	Escluse ex art. 15		-0,67		S	
					Imponibile	33.905,74
					Imposta	7.459,71
					Totale	41.365,45
					Iva Vs. carico art. 17-ter	-7.459,71
					Netto a pagare	33.905,74

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza

Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312

ENGIE Italia S.p.A.
Viale Fulvio Testi,280

20126 Milano (MI)
P.Iva 06289781004 C.F.
Codice 16443

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Nota di credito 100/MM/973905 del 17-03-2017

Protocollo 8403 del 20-03-17

Pag. 9 di 9

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	3.012,000	-0,030980		-93,31	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	4.703,000	-0,030980		-145,70	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	13.582,000	0,030980		420,77	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	6.175,000	-0,030980		-191,30	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	5.584,000	-0,030980		-172,99	22
Addebito Interessi di Mora		1,000	-0,670000		-0,67	N1

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 33.905,74

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10	-2,55	-0,26	S	Imponibile 33.905,74
		22	33.908,96	7.459,97	S	Imposta 7.459,71
N1	Escluse ex art. 15		-0,67		S	Totale 41.365,45
						Iva Vs.carico art.17-ter -7.459,71
						Netto a pagare 33.905,74

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza

Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U055840162700000023312



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.481/54

In data 02-05-17

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

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 02-05-17

Il Responsabile del Settore

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

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

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

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

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

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

La suddetta spesa è da imputarsi come segue:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D E T E R M I N A

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

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

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

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

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

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

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

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

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

Atto N. 481/54

In data 02-05-17

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

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

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

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

*Cerignola, li 02-05-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

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

Dal Palazzo di Città, **02-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

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

Dal Palazzo di Città, **18-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

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

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

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

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

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

MANDATO 2256 del 14/06/2017

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

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

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

MANDATO 2257 del 14/06/2017

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

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

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

MANDATO 2258 del 14/06/2017

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

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

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

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

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

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

MANDATO 2428 del 23/06/2017

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

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

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

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

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

MANDATO 2429 del 23/06/2017

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

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

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

MANDATO 2430 del 23/06/2017

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

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

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148
CN UTENZA(00 10540013399) PERIODO FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2017 4.985,62
DOCUMENTO n.100/MM/640607 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148
CN UTENZA(00 10540013399) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 6.104,96
MANDATO 2431 del 23/06/2017
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo
febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 12.209,23
DOCUMENTO n.100/MM/974220 del 17/03/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GDF SUEZ

becomes

ENGIE

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

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

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

DICHIARA

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

COMUNICA

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

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

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

RODANTE BRUNO C.F. RDN BRN 62A18 I754A

CHIARINI ALDO C.F. CHR LDA 59T03 F205A

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

BIAGI PAOLO C.F. BGI PLA 67A03 L833K

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

MASTROPAOLO LOREDANA C.F. MST LDN 73C60 B519T

DEJEAN QUENTIN C.F. DJN QTN 81D30 Z110H

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

CALLEGARI SARA C.F. CLL SRA 67R70 F205D

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

GDF SUEZ Energie S.p.A.

Via Giovanni Spadolini, 7

20141 Milano – Italia

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

www.gdfsuez.it

Capitale sociale 8.485.000 00 euro i.v. – Codice Fiscale e Partita IVA n° 13422890155
REA n° 1840230

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° : 110881000002 Nationalité Française

Nationalité Française



Signature
du Vendeur :

1108BUD000022FRANCK<<ALBERT7010192M7

Signature de l'autorité .



LAKCÍMET IGAZOLÓ 909744 LA
HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY

Családi és utónév: NÉEL FRANCK ALBERT

Születési név: NÉEL FRANCK ALBERT

Családi hely: PÉCAUP

Anyja neve: FRANCKORSZÁG

1. hely: KÜBER ANICK

2. hely: 1078 BUDAPEST 07

Születési idő: 2014.01.30

Kiadó hatóság: Budapest 07

2014.01.30

MAGYARORSZÁG 909744 LA
SZEMÉLYI AZONOSÍTÓT IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY

Személyi azonosító: 1-701019-0127

Családi és utónév: NÉEL FRANCK ALBERT

4307020204-2023 000000 01 701019-0127