



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2428

del 23-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	13667	Art	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog 02 Titolo 1 (04 02 + 03 02 05 006)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr 481 del. 02-05-2017			
numero 271/2017 del 02-05-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo 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	40.010,03	43.818,66	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	8.013,74	8.013,74	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	48.023,77		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	251.976,23	255.139,81	
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 8.013,74 dicensi OTTOMILATREDICI/74							
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/974215 del 17/03/2017 FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM TERMINILLO UTENZA(00 10540008223) PERIODO FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2017 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.267,99 *Ritenuta 498,96 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 2,55 *Ritenuta 0,26 10%	2.770,43	1318
2	SALDO Fatt.n. 100/MM/640599 del 14/02/2017 FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM TERMINILLO UTENZA(00 10540008223) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 4.011,38 *Ritenuta 882,50 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 317,66 *Ritenuta 31,77 10%	5.243,31	1318
Netto da Pagare:		6.600,25	6.600,25
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.413,49
MODALITA' DI PAGAMENTO	Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) - CIN: U - ABI: 05584 - CAB: 01627 - C/C: 000000023312 IBAN: IT20U558401627000000023312 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2428 DEL 23/6/17 CAP. 13667 BIL. 2017

IMPEGNO N. 271 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 6.600,25
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 1.434,49
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 8.034,74
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2128

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

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE

UTENZA: 8223 SCUOLA ELEMENTARE COMUNICCO

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1318

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

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



codice cliente

001 054 0008223

fattura n. 100/MM/974215 del 17/03/2017

0010540008223
100/MM/974215 2017

mercato libero

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

Nella presente bolletta le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale. In particolare questo documento recepisce la lettura effettiva del 28/02/2017.

IMPORTO DA PAGARE € 2.271,21 euro da pagare tramite il bollettino allegato	PERIODO fino a febbraio 2017	CONSUMO GAS NATURALE 3.217 smc
SCADENZA 18 aprile 2017 sul retro il dettaglio di tutte le voci	STATO DEI PAGAMENTI non regolare Nel caso avesse provveduto al pagamento negli ultimi 7 giorni, non consideri questo messaggio.	

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.

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 4 fatture per un totale di Euro 8.224,43. La invitiamo a regolarizzare la sua posizione entro 5 giorni dal ricevimento della presente, in caso contrario saremo costretti a dare corso alle azioni di recupero morosità. Nell'ultima pagina troverà il dettaglio della Sua posizione.

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

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

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

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

SERVIZIO CLIENTI

800.904.658



Attivo tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00, escluse le festività nazionali.

Per chiamate dall'estero / To call from abroad:
+390239568952.

AREA CLIENTI

imprese.engie.it



Per gestire la tua fornitura in modo semplice e veloce.



Seguici anche su Facebook

SERVIZIO SMS

320-2041412



Invia un SMS*, dal lun-ven dalle 9:00 alle 17.00, con il tuo codice cliente (senza spazi) per richiedere informazioni e assistenza.

* La tariffa applicata è quella prevista dal tuo operatore telefonico.

PROSSIMA BOLLETTA: 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 0008223
(riferimento interno documento 117500001320879050)

Fattura n. 100/MM/974215 del 17/03/2017
Periodo di fatturazione: dal 01/02/2017 al 28/02/2017
Scadenza pagamento: 18/04/2017
Fornitura intestata a COMUNE DI GERIGNOLA
Sita in VIALE TERMINILLO 0/C.N. 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	1.133,16
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	426,98
Spesa per oneri di sistema	95,49
Ricalcoli	32,70
Altre partite	-498,55
Totale imposte e IVA	1.081,43
Totale fornitura salvo conguaglio	€ 2.271,21

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1D1
Data attivazione fornitura: 01/01/1992
Matricola contatore: 1111008074
Classe contatore: G40 CORR
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000359853
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,04036700
Coef. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 18.344
Progressivo di consumo anno solare: 9.371
(dal 2017 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,86 €/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 01/04/2017 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.

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	31/01/2017	73.476
Effettiva attuale	28/02/2017	76.693

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Effettivo	28		3.217,000000	114,892857
fatturato			3.217,000000	

ALTRI RICALCOLI

ricalcolo per modifiche di prezzo dal 01/01/2017 al 31/01/2017

consumo rettificato -6,154 smc

motivazioni del ricalcolo:

Conguaglio PCS Convenzionale

totale importo ricalcolato

32,70 €



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,15000000 €/smc	3.217,000000 smc	482,55 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	3.217,000000 smc	99,66 €
totale imposte nuovi consumi		582,21 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	2,55 €	0,26 €
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	2.267,99 €	498,96 €
E15 - Escluso IVA art. 15	0,67 €	0,00 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-499,22 €	0,00 €
totale IVA		499,22 €

Totale fattura iva compresa

euro 2.770,43

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

euro -499,22

Totale importo da pagare

euro 2.271,21



ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 191/2013/R/gas dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI). Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.autorita.energia.it.

PAGAMENTO

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

RECLAMO

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

MOROSITÀ

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

CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

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

ALTRE PARTITE

Gas naturale	-498,55 €
Addebito Interessi di Mora	0,67 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-498,96 €
Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633	-0,26 €

FATTURE NON PAGATE

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

Fattura	Emissione	Scadenza	Importo	Gliomi Ritardo*
100/MM/3452598	19/11/2016	19/12/2016	30,37	89
100/MM/3849945	17/12/2016	16/01/2017	1.472,84	60
100/MM/174955	18/01/2017	17/02/2017	2.392,18	28
100/MM/640599	14/02/2017	16/03/2017	4.329,04	1

Per un totale di 8224,43 €

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

INTERESSI DI MORA

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

N° FATTURA	DEL	IMPORTO	SCADENZA	POD/PDR	DATA PAGAMENTO	PAGATO	GG	DATA INIZ. TASSO	DATA FINE TASSO	TASSO	INTERESSE	TUR
100/MM/2900507	17/09/2016	€ 30,41	17/10/2016	10400000359853	24/02/2017	€ 0,22	75	18/10/2016	31/12/2016	3,50%		
				10400000359853	24/02/2017	€ 0,16	55	01/01/2017	24/02/2017	3,50%		
100/MM/3237329	15/10/2016	€ 29,55	14/11/2016	10400000359853	24/02/2017	€ 0,13	47	15/11/2016	31/12/2016	3,50%		
				10400000359853	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/snc
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/974215 del 17-03-2017

Protocollo 8409 del 20-03-17

Pag. 1 di 2

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	28,000	0,214657		6,01	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	3.217,000	0,336727		1.083,25	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	3.217,000	0,007946		25,56	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	3.217,000	0,005700		18,34	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	5.674,000	-0,332039		-1.883,99	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	5.674,000	0,336727		1.910,59	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	5.674,000	-0,005700		-32,34	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	5.674,000	0,005700		32,34	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	28,000	0,955134		26,74	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	28,000	0,011178		0,31	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	3.217,000	0,079358		255,29	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	3.217,000	0,044960		144,64	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	5.674,000	-0,044334		-251,55	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	5.674,000	0,044960		255,10	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	28,000	-0,074000		-2,07	22
Spese per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	3.217,000	0,030327		97,56	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	3.217,000	0,150000		482,55	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	3.217,000	0,030980		99,66	22
Addebito Interessi di Mora		1,000	0,670000		0,67	N1

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

2.271,21

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	2,55	S
		22	2.267,99	S
N1	Escluse ex art. 15		0,67	S

Imponibile	2.271,21
Imposta	499,22
Totale	2.770,43
Iva Vs. carico art. 17-ter	-499,22
Netto a pagare	2.271,21

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
18-04-2017

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/snc
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/974215 del 17-03-2017

Protocollo 8409 del 20-03-17

Pag. 2 di 2

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
----------	-------------	----	-----------	-----------------	--------	---------	--------------

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	2.271,21
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10	2,55	0,26	S	Imponibile 2.271,21
		22	2.267,99	498,96	S	Imposta 499,22
N1	Escluse ex art. 15		0,67		S	Totale 2.770,43
						IVA Vs.carico art.17-ter -499,22
						Netto a pagare 2.271,21

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 18-04-2017 Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312



codice cliente

001 054 0008223

fattura n. 100/MM/640599 del 14/02/2017

0010540008223
100/MM/640599 2017

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. SCUOLA ELEMENTARE
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1\snc
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 € 4.329,04 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 🔥 6.154 smc
--	--	---

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° 4 fatture per un totale di Euro 1.563,17. La invitiamo a regolarizzare la sua posizione entro 5 giorni dal ricevimento della presente, in caso contrario saremo costretti a dare corso alle azioni di recupero morosità. Nell'ultima pagina troverà il dettaglio della Sua posizione.

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

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

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

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

SERVIZIO CLIENTI

800.904.658

Attivo tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00, escluse le festività nazionali.

Per chiamate dall'estero / To call from abroad:
+390239568952.

AREA CLIENTI

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 0008223
(riferimento interno documento 117500000847197092)

Fattura n. 100/MM/640599 del 14/02/2017
Periodo di fatturazione: dal 01/01/2017 al 31/01/2017
Scadenza pagamento: 16/03/2017
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIALE TERMINILLO 0/C.N. 71042 CERIGNOLA FG
Codice Fiscale 00362170714
P.IVA 00362170714

Fornitura a mercato libero

Denominazione offerta: Delibera 64/09 (ex DL 195)

Sintesi importi fatturati	Importo (€)
Spesa per la materia gas naturale	2.134,00
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	913,14
Spesa per oneri di sistema	220,83
Altre partite	-914,27
Totale imposte e IVA	1.975,34
Totale fornitura salvo conguaglio	€ 4.329,04

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1D1
Data attivazione fornitura: 01/01/1992
Matricola contatore: 1111006074
Classe contatore: G40 CORR
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000359853
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 18,344
Progressivo di consumo anno solare: 6,154
(dal 2017 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,85 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,34 €/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.

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

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	31/12/2016	67.322
Effettiva attuale	31/01/2017	73.476

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Effettivo	31		6.154,000000	198,516129
fatturato			6.154,000000	



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
Imposta erariale di consumo		
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	4.594,000000 smc	689,10 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,01900000 €/smc	120,000000 smc	2,28 €
Aliquota 0,03098000 €/smc	6.034,000000 smc	186,93 €
totale imposte nuovi consumi		1.061,07 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	317,66 €	31,77 €
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	4.011,38 €	882,50 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-914,27 €	0,00 €
totale IVA		914,27 €

Totale fattura iva compresa

euro 5.243,31

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

euro -914,27

Totale importo da pagare

euro 4.329,04



info

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 191/2013/R/gas dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI). Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito Internet www.autorita.energia.it.

PAGAMENTO

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

RECLAMO

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

MOROSITÀ

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

CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

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

ALTRE PARTITE

Gas naturale	-914,27 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-882,50 €
Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633	-31,77 €

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/2900507	17/09/2016	17/10/2016	30,41	120
100/MM/3237329	15/10/2016	14/11/2016	29,55	92
100/MM/3452598	19/11/2016	19/12/2016	30,37	57
100/MM/3849945	17/12/2016	16/01/2017	1.472,84	29
Per un totale di 1563,17 €				

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE	2.134,00 euro
---	----------------------

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 01/01/2017 al 31/01/2017	Effettivo	31	31,000000	gg	0,21465785	6,65	22SP
Quota variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 01/01/2017 al 31/01/2017	Effettivo	31	480,000000	smc	0,33203994	159,38	10SP
Consumi dal 01/01/2017 al 31/01/2017	Effettivo	31	5,674,000000	smc	0,33203994	1,883,99	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/01/2017 al 31/01/2017	Effettivo	31	480,000000	smc	0,00794600	3,81	10SP
Consumi dal 01/01/2017 al 31/01/2017	Effettivo	31	5,674,000000	smc	0,00794600	45,09	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 01/01/2017 al 31/01/2017	Effettivo	31	480,000000	smc	0,00570000	2,74	10SP
Consumi dal 01/01/2017 al 31/01/2017	Effettivo	31	5,674,000000	smc	0,00570000	32,34	22SP

SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE	913,14 euro
---	--------------------

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/01/2017 al 31/01/2017	Effettivo	31	31,000000	gg	0,95513413	29,61	22SP
Quota fissa comunale dal 01/01/2017 al 31/01/2017	Effettivo	31	31,000000	gg	0,01117810	0,35	22SP
Quota variabile							
<i>Consumi dal 01/01/2017 al 31/01/2017</i>							
Scaglione 1	Effettivo	31	120,000000	smc	0,00152600	0,18	10SP
Scaglione 2	Effettivo	31	360,000000	smc	0,11485500	41,35	10SP
Scaglione 3	Effettivo	31	1,080,000000	smc	0,10525400	113,67	22SP
Scaglione 4	Effettivo	31	3,440,000000	smc	0,10569000	363,57	22SP
Scaglione 5	Effettivo	31	1,154,000000	smc	0,07935800	91,58	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/01/2017 al 31/01/2017	Effettivo	31	480,000000	smc	0,04433429	21,28	10SP
Consumi dal 01/01/2017 al 31/01/2017	Effettivo	31	5,674,000000	smc	0,04433429	251,55	22SP

SPESA PER ONERI DI SISTEMA	220,83 euro
-----------------------------------	--------------------

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/01/2017 al 31/01/2017	Effettivo	31	31,000000	gg	-0,07400011	-2,29	22SP
Quota variabile							
<i>Consumi dal 01/01/2017 al 31/01/2017</i>							
Scaglione 1	Effettivo	31	120,000000	smc	0,01832700	2,20	10SP
Scaglione 2	Effettivo	31	360,000000	smc	0,05592700	20,13	10SP
Scaglione 3	Effettivo	31	1,080,000000	smc	0,04062700	43,23	22SP
Scaglione 4	Effettivo	31	3,440,000000	smc	0,03562700	122,56	22SP
Scaglione 5	Effettivo	31	1,154,000000	smc	0,03032700	35,00	22SP

ALTRE PARTITE	-914,27 euro
----------------------	---------------------

	Totale	IVA
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-882,50	E17
Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633	-31,77	E17

TOTALE IMPOSTE E IVA	1.975,34 euro
-----------------------------	----------------------

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposte erariali di consumo							
<i>Consumi dal 01/01/2017 al 31/01/2017</i>							
Scaglione 1	Effettivo	31	120,000000	smc	0,03800000	4,56	10SP
Scaglione 2	Effettivo	31	360,000000	smc	0,13500000	48,60	10SP
Scaglione 3	Effettivo	31	1,080,000000	smc	0,12000000	129,60	22SP
Scaglione 4	Effettivo	31	4,594,000000	smc	0,15000000	689,10	22SP
Addizionale regionale							
<i>Consumi dal 01/01/2017 al 31/01/2017</i>							

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Scaglione 1	Effettivo	31	120,000000	smc	0,01900000	2,28	10SP
Scaglione 2	Effettivo	31	360,000000	smc	0,03098000	11,15	10SP
Scaglione 3	Effettivo	31	1.080,000000	smc	0,03098000	33,46	22SP
Scaglione 4	Effettivo	31	4.594,000000	smc	0,03098000	142,32	22SP
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633			317,66	euro		31,77	
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			4.011,38	euro		882,50	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-914,27	euro		0,00	

TOTALE						4.329,04 euro	
---------------	--	--	--	--	--	----------------------	--

PAGA COMODAMENTE LE TUE BOLLETTE CON ADDEBITO DIRETTO IN CONTO CORRENTE

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

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

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

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

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accreditamento

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta



TD 896 sul C/C n. 38513461

di Euro 4.329,04

CODICE IBAN

CODICE IBAN

INTERESTATO A:

ENGIE ITALIA SPA

Intestato a:

ENGIE ITALIA SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540008223

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

gennaio - gennaio 2017 Fatt.n. 100/MM/640599
Scadenza 16/03/2017

117500000847197092

Eseguito da: Codice Cliente 0010540008223

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

gennaio - gennaio 2017 Fatt.n. 100/MM/640599
Scadenza 16/03/2017

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



1811750000084719709212000038513461100004329043896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

<117500000847197092>

00004329+04>

000038513461< 896>

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

**(Autorizzazione per l'addebito
in conto corrente delle disposizioni
SEPA CORE DIRECT DEBIT)**

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

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

Debitore
COMUNE DI CERIGNOLA

C.F./P.IVA 00362170714 / 00362170714

Indirizzo **PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 71042 CERIGNOLA FG****Titolare del conto**
(solo se diverso dal Debitore)

C.F./P.IVA

Firmatario o delegato del conto

(solo se diverso dal Debitore)

C.F.

Coordonate bancare IBAN

[illegible]

INTERVIEW WITH CONY CORREIA

Office Use

code 2141

BIC (Bank Identifier Code)

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

nome banca

addebito ☐ singolo ☒ **ricorrente**

500-236

Il sottoscritto, come sopra identificato:

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

luogo _____ **data** _____ **Firma leggibile del titolare del c/c** _____



Oggetto: VARIAZIONE SEDE LEGALE

Gentile Cliente,

*La informiamo che dal **20 dicembre 2016** cambia la sede legale di **ENGIE Italia S.p.A.***

*Trova di seguito i **nuovi dati societari** completi, di cui le chiediamo di prendere nota ai fini delle variazioni anagrafiche necessarie per la registrazione delle fatture energetiche all'interno della sua contabilità.*

ENGIE Italia S.p.A.

Viale Fulvio Testi, 280 - 20126 Milano

Capitale sociale Euro 32.000.000 i.v.

Codice fiscale/Partita IVA n. 06289781004

Iscrizione al REA di Milano n. 1817090

Società con Socio Unico, sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di ENGIE S.A.

*Le ricordiamo che con questa modifica **nulla cambia per la gestione della sua fornitura:**
il suo contratto, il suo codice cliente e tutti i canali di contatto con l'azienda restano invariati.*

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 ENC 70R19 Z110L

GDF SUEZ Energie S.p.A.

Via Giovanni Spadolini, 7

20141 Milano – Italia

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

www.gdfsuez.it

Capitale sociale: 3.465.000,00 euro (v. - Codice Fiscale e Partita IVA n° 13422890155

REA n° 1619230

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 Néel

Luogo e data.

Milano, 23/09/2015

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

 **LAKCÍMET IGAZOLÓ 909744 LA**
HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY

Családi és utónév: NÉEL FRANCK ALBERT

Szülési név: NÉEL FRANCK ALBERT

Bruttó és havi juttatás: PÉCAMP

Anyja neve: FRANCK ALBERT

Lakóhely: 1078 BUDAPEST 07
SZINVAUTICA

2 cm 10 cm

2014.01.30

Kiadó hatóság: Budapest 07

2014.01.30

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

Személyi azonosító: 1-701079-0127

Családi és utónév: NÉEL FRANCK ALBERT



2014.01.30

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6874338	Data richiesta	22/03/2017	Scadenza validità	20/07/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENGIE ITALIA S.P.A.
Codice fiscale	06289781004
Sede legale	VIALE FULVIO TESTI, 280 20126 MILANO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



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 Buquicchio, 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, lì 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

MANOSI DNE 23/06/2017



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000900835

Identificativo Pagamento: DET. N. 481

Importo: 27776,27 €

Codice Fiscale: 06289781004

Data Inserimento: 23/06/2017 - 10:05

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA