



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3878

del 25-10-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	13467	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 01 Titolo 1 (04 01-1 03 02 05 006)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 622	del. 31-05-2017
numero 401/2017 del 26-05-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	90.000,00	91.815,08	
Programma	01	Istruzione prescolastica		PRECEDENTI PAGAMENTI	82.516,57	84.036,65	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.823,88	1.823,88	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	84.340,45		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	5.659,55	5.954,55	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	006	Gas					
SIOPE	1030205006						
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.823,88 dicensi MILLEOTTOCENTOVENTITRE/88							
Per : Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari.Scuola Materna Fornaci							

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/1616690 del 17/05/2017 FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA FORNACI UTENZA(00 10540014908) PERIODO FINO AL MESE DI APRILE 2017	469,96		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 385,21 *Ritenuta	84,75		
2	SALDO Fatt.n. 100/MM/1265569 del 14/04/2017 FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA FORNACI UTENZA(00 10540014908) PERIODO FINO AL MESE DI MARZO 2017	1.353,92		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.109,77 *Ritenuta	244,15		
	Netto da Pagare:	1.494,98	1.494,98	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	328,90	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) - CIN: U - ABI: 05584 - CAB: 01627 - C/C: 000000023312			
	IBAN: IT20U558401627000000023312			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3878 DEL _____ CAP. _____ BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € _____

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3630

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

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

CANONI E CONSUMO GAS PER I VANI SERVIZI COMUNALI
ESSERE NEL PERIODO APRILE - MAGGIO 2017 SCUOLA MATERNA

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

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

mercato libero

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

Nella presente bolletta le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale. In particolare questo documento recepisce la lettura effettiva del 30/04/2017.

IMPORTO DA PAGARE**385,21 euro**

da pagare tramite il bollettino allegato

SCADENZA**16 giugno 2017**

sul retro il dettaglio di tutte le voci

PERIODO**fino a aprile 2017****STATO DEI PAGAMENTI****non regolare**

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

**CONSUMO
GAS NATURALE****2.089 smc**

di cui 1.567 smc già fatturati nelle precedenti bollette

PROSSIMA AUTOLETTURA GAS dal 01/06/2017 al 08/06/2017.Con l'app **ENGIE - Luce, Gas e Servizi** gestisci la tua fornitura in modo semplice e veloce direttamente dal tuo smartphone! Potrai, ad esempio, pagare le tue bollette, effettuare l'autolettura, monitorare i consumi e giocare con **vinciEnergia** (solo per clienti residenziali) ovunque ti trovi.L'app è disponibile su **Apple Store**, **Play Store** e **Windows Store**, per accedere è sufficiente utilizzare username e password della tua Area Clienti.

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 3 fatture per un totale di Euro 10.427,32. La invitiamo a regolarizzare la sua posizione entro 5 giorni dal ricevimento della presente, in caso contrario saremo costretti a dare corso alle azioni di recupero morosità. Nell'ultima pagina troverà il dettaglio della Sua posizione.

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

Pronti per un viaggio ricco di premi, sconti e divertimento?Con **vinciEnergia**, il programma fedeltà completamente gratuito e dedicato ai clienti residenziali registrati all'Area Clienti, ti aspetta un viaggio virtuale in un mondo di premi, privilegi e vantaggi esclusivi.Scopri come partecipare ai concorsi a premi periodici, ai giochi online e alle entusiasmanti sfide di **vinciEnergia** su **casa.engie.it**.**SERVIZIO CLIENTI****800.904.658**

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

Per chiamate dall'estero / To call from abroad:
+390239568952.**AREA CLIENTI****imprese.engie.it**

Per gestire la tua fornitura in modo semplice e veloce.



Seguici anche su Facebook

SERVIZIO SMS**320-2041412**

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

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

PROSSIMA BOLLETTA: 14 giugno 2017

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

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0014908
(riferimento interno documento 117500002199653034)

Fattura n. 100/MM/1616690 del 17/05/2017
Periodo di fatturazione: dal 01/03/2017 al 30/04/2017
Scadenza pagamento: 16/06/2017
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIA DEI SALICI 0/SNC pi. R 71042 CERIGNOLA FG
Codice Fiscale 00362170714
P.IVA 00362170714

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

Sintesi importi fatturati	importo (€)
Spesa per la materia gas naturale	188,37
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	88,83
Spesa per oneri di sistema	13,60
Altre partite	-84,75
Totale imposte e IVA	179,16
Totale fornitura salvo conguaglio	€ 385,21

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1D1
Data attivazione fornitura: 16/11/1998
Matricola contatore: STK133401229764
Classe contatore: G25 CORR
Accessibilità contatore: Parzialmente Accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000356803
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc: 0,04036700
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 9.215,866818
Progressivo di consumo anno solare: 7,081
(dal 2017 e comprensivo dei volumi fatturati con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,90 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,36 €/smc

PRONTO INTERVENTO GAS

 **800901313**

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

AUTOLETTURA GAS

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

Periodo utile autolettura: dal 01/06/2017 al 08/06/2017.

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

Normativa di riferimento deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI): ARG/gas 64/09 e s.m.i., 573/2013/R/GAS e s.m.i., 203/2017/R/GAS, 200/2017/R/COM.

Fatture stornate/conguagliate: Fattura n. 100/MM/1265569 del 14/04/2017.

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

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	28/02/2017	32.831
Effettiva intermedia	28/03/2017	34.227
Effettiva attuale	30/04/2017	34.920

RICALCOLI PER STIMA

ricalcolo per stima

dal 01/03/2017 al 31/03/2017

consumo già fatturato nelle precedenti bollette	1.567 smc
importo già fatturato nelle precedenti bollette	-1.109,77 €

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

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Effettivo	28		1.396,000000	49,857143
Effettivo	33		693,000000	21,000000
fatturato			2.089,000000	



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
Imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,15000000 €/smc	2.089,000000 smc	313,35 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	2.089,000000 smc	64,72 €
Detrazioni acconti		-235,10 €
Detrazioni acconti		-48,56 €
totale imposte nuovi consumi		94,41 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	0,00 €	0,00 €
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	385,21 €	84,75 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-84,75 €	0,00 €
totale IVA		84,75 €

Totale fattura iva compresa

euro 469,96

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

euro -84,75

Totale importo da pagare

euro 385,21



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 223/2016/R/gas dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI). Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.autorita.energia.it.

PAGAMENTO

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

RECLAMO

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

MOROSITÀ

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

CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

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

ALTRE PARTITE

Gas naturale	-84,75 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-84,75 €

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/640613	14/02/2017	16/03/2017	25.007,37	62
100/MM/973904	17/03/2017	18/04/2017	-15.689,82	29
100/MM/1265569	14/04/2017	15/05/2017	1.109,77	2

Per un totale di 10427,32 €

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE **188,37 euro**

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 01/03/2017 al 31/03/2017	Effettivo	31	31,000000	gg	0,21465785	6,65	22SP
Quota fissa dal 01/04/2017 al 30/04/2017	Effettivo	30	30,000000	gg	0,21465785	6,44	22SP
Quota variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 01/03/2017 al 28/03/2017	Effettivo	28	1,396,000000	smc	0,33672795	470,07	22SP
Consumi dal 29/03/2017 al 31/03/2017	Effettivo	3	63,000000	smc	0,33672795	21,21	22SP
Consumi dal 01/04/2017 al 30/04/2017	Effettivo	30	630,000000	smc	0,33538731	211,29	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/03/2017 al 28/03/2017	Effettivo	28	1,396,000000	smc	0,00794600	11,09	22SP
Consumi dal 29/03/2017 al 31/03/2017	Effettivo	3	63,000000	smc	0,00794600	0,50	22SP
Consumi dal 01/04/2017 al 30/04/2017	Effettivo	30	630,000000	smc	0,00794600	5,01	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 01/03/2017 al 28/03/2017	Effettivo	28	1,396,000000	smc	0,00570000	7,96	22SP
Consumi dal 29/03/2017 al 31/03/2017	Effettivo	3	63,000000	smc	0,00570000	0,36	22SP
Consumi dal 01/04/2017 al 30/04/2017	Effettivo	30	630,000000	smc	0,00570000	3,59	22SP
Storni spesa materia prima gas naturale (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce*)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Quota fissa dal 01/03/2017 al 31/03/2017						-6,65	22SP
<i>Storno per acconto quota variabile</i>							
Consumi dal 01/03/2017 al 31/03/2017						-549,15	22SP

SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE **88,83 euro**

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/03/2017 al 31/03/2017	Effettivo	31	31,000000	gg	0,95513413	29,61	22SP
Quota fissa dal 01/04/2017 al 30/04/2017	Effettivo	30	30,000000	gg	0,95513413	28,65	22SP
Quota fissa comunale dal 01/03/2017 al 30/04/2017	Effettivo	61	61,000000	gg	0,01109591	0,68	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/03/2017 al 28/03/2017</i>							
Scaglione 4	Effettivo	28	8,000000	smc	0,10569000	0,85	22SP
Scaglione 5	Effettivo	28	1,388,000000	smc	0,07935800	110,15	22SP
<i>Consumi dal 29/03/2017 al 31/03/2017</i>							
Scaglione 5	Effettivo	3	63,000000	smc	0,07935800	5,00	22SP
<i>Consumi dal 01/04/2017 al 30/04/2017</i>							
Scaglione 5	Effettivo	30	630,000000	smc	0,07935800	50,00	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/03/2017 al 28/03/2017	Effettivo	28	1,396,000000	smc	0,04496024	62,76	22SP
Consumi dal 29/03/2017 al 31/03/2017	Effettivo	3	63,000000	smc	0,04496024	2,83	22SP
Consumi dal 01/04/2017 al 30/04/2017	Effettivo	30	630,000000	smc	0,03701303	23,32	22SP
Storni spesa per trasporto e gestione del contatore (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce*)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Consumi dal 01/03/2017 al 31/03/2017						-29,95	22SP
<i>Storno per acconto quota variabile</i>							
Consumi dal 01/03/2017 al 31/03/2017						-124,60	22SP
<i>Storno per acconto trasporto e stoccaggio</i>							
Consumi dal 01/03/2017 al 31/03/2017						-70,47	22SP

SPESA PER ONERI DI SISTEMA **13,60 euro**

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/03/2017 al 31/03/2017	Effettivo	31	31,000000	gg	-0,07400011	-2,29	22SP
Quota fissa dal 01/04/2017 al 30/04/2017	Effettivo	30	30,000000	gg	-0,07400011	-2,22	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/03/2017 al 28/03/2017</i>							
Scaglione 4	Effettivo	28	8,000000	smc	0,03562700	0,29	22SP
Scaglione 5	Effettivo	28	1,388,000000	smc	0,03032700	42,09	22SP
<i>Consumi dal 29/03/2017 al 31/03/2017</i>							
Scaglione 5	Effettivo	3	63,000000	smc	0,03032700	1,91	22SP
<i>Consumi dal 01/04/2017 al 30/04/2017</i>							
Scaglione 5	Effettivo	30	630,000000	smc	0,03032700	19,11	22SP
Storni spesa per oneri di sistema (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce*)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							



	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Consumi dal 01/03/2017 al 31/03/2017						2,29	22SP
Storno per acconto quota variabile							
Consumi dal 01/03/2017 al 31/03/2017						-47,58	22SP
ALTRE PARTITE						-84,75 euro	
						Totale	IVA
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-84,75	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA						179,16 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposte erariali di consumo							
Consumi dal 01/03/2017 al 28/03/2017							
Scaglione 4	Effettivo	28	1.396,000000	smc	0,15000000	209,40	22SP
Consumi dal 29/03/2017 al 30/04/2017							
Scaglione 4	Effettivo	33	693,000000	smc	0,15000000	103,95	22SP
Addizionale regionale							
Consumi dal 01/03/2017 al 28/03/2017							
Scaglione 4	Effettivo	28	1.396,000000	smc	0,03096000	43,25	22SP
Consumi dal 29/03/2017 al 30/04/2017							
Scaglione 4	Effettivo	33	693,000000	smc	0,03096000	21,47	22SP
Storni imposte (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in cake*)							
Storno per acconto imposte di consumo erariali							
Consumi dal 01/03/2017 al 31/03/2017						-235,10	22SP
Storno per acconto imposte di consumo regionale							
Consumi dal 01/03/2017 al 31/03/2017						-48,56	22SP
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633			0,00	euro		0,00	
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			385,21	euro		84,75	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-84,75	euro		0,00	
TOTALE						385,21 euro	

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

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

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/1616690 del 17-05-2017	Protocollo 14569 del 18-05-17	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	31,000	0,214657		6,65	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	30,000	0,214657		6,44	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	1.396,000	0,336727		470,07	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	63,000	0,336727		21,21	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	630,000	0,335387		211,29	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	1.396,000	0,007946		11,09	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	63,000	0,007946		0,50	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	630,000	0,007946		5,01	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	1.396,000	0,005700		7,96	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	63,000	0,005700		0,36	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	630,000	0,005700		3,59	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,650000		-6,65	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-549,150000		-549,15	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	30,000	0,955134		28,65	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	61,000	0,011095		0,68	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	8,000	0,105690		0,85	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	1.388,000	0,079358		110,15	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	63,000	0,079358		5,00	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	630,000	0,079358		50,00	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	1.396,000	0,044960		62,76	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	63,000	0,044960		2,83	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	630,000	0,037013		23,32	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-29,950000		-29,95	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	385,21
----------------	-------	----------	------------------	--------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10			S	
		22	385,21	84,75	S	
					Imponibile	385,21
					Imposta	84,75
					Totale	469,96
					Iva Vs. carico art.17-ter	-84,75
					Netto a pagare	385,21

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 16-06-2017
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/1616690 del 17-05-2017

Protocollo 14569 del 18-05-17

Pag. 2 di 2

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	-124,600000		-124,60	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto trasporto e stoccaggio		1,000	-70,470000		-70,47	22
	Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	31,000	-0,074000		-2,29	22
	Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	30,000	-0,074000		-2,22	22
	Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	8,000	0,035627		0,29	22
	Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	1.388,000	0,030327		42,09	22
	Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	63,000	0,030327		1,91	22
	Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	630,000	0,030327		19,11	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 variabile		1,000	-47,580000		-47,58	22
	Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	1.396,000	0,150000		209,40	22
	Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	693,000	0,150000		103,95	22
	Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	1.396,000	0,030980		43,25	22
	Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	693,000	0,030980		21,47	22
	Storno per acconto imposte di consumo erariali		1,000	-235,100000		-235,10	22
	Storno per acconto imposte di consumo regionale		1,000	-48,560000		-48,56	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 385,21

C. Descrizione		Riepilogo Iva			Es.
		%	Imponibile	Iva	
		10			
		22	385,21	84,75	S
Imponibile					385,21
Imposta					84,75
Totale					469,96
IVA Vs.carico art.17-ter					-84,75
Netto a pagare					385,21

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 16-06-2017
Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312



codice cliente

001 054 0014908

fattura n. 100/MM/1265569 del 14/04/2017

0010540014908
100/MM/1265569 2017

mercato libero

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

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

IMPORTO DA PAGARE € 1.109,77 euro da pagare tramite il bollettino allegato	PERIODO fino a marzo 2017	CONSUMO GAS NATURALE 1.567 smc
SCADENZA 15 maggio 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 01/05/2017 al 08/05/2017.

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

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

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 1 fatture per un totale di Euro 25.007,37. La invitiamo a regolarizzare la sua posizione entro 5 giorni dal ricevimento della presente, in caso contrario saremo costretti a dare corso alle azioni di recupero morosità. Nell'ultima pagina troverà il dettaglio della Sua posizione.

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

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

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

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

SERVIZIO CLIENTI**800.904.658**

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

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

AREA CLIENTI**imprese.engie.it**

Per gestire la tua fornitura in modo semplice e veloce.



Seguici anche su Facebook

SERVIZIO SMS**320-2041412**

Invia un SMS*, dal lun-ven dalle 9:00 alle 17:00, con il tuo codice cliente (senza spazi) per richiedere informazioni e assistenza.

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

PROSSIMA BOLLETTA: 17 maggio 2017

La prossima bolletta, in base al suo piano di fatturazione standard, verrà emessa entro il 17/05/2017. Le ricordiamo che la consegna avviene solitamente entro 15 giorni dall'emissione.

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0014908
(riferimento interno documento 117500001746573008)

Fattura n. 100/MM/1265569 del 14/04/2017
Periodo di fatturazione: dal 01/03/2017 al 31/03/2017
Scadenza pagamento: 15/05/2017
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIA DEI SALICI 0/SNC pi. R 71042 CERIGNOLA FG
Codice Fiscale 00362170714
P.IVA 00362170714

Fornitura a mercato libero

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

Sintesi importi fatturati	importo (€)
Spesa per la materia gas naturale	555,80
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	225,02
Spesa per oneri di sistema	45,29
Altre partite	-244,15
Totale imposte e IVA	527,81
Totale fornitura salvo conguaglio	€ 1.109,77

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1D1
Data attivazione fornitura: 16/11/1998
Matricola contatore: STK133401229764
Classe contatore: G25 CORR
Accessibilità contatore: Parzialmente Accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000366808
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,04036700
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 9.215,866818
Progressivo di consumo anno solare:
6.559,342146
(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 01/05/2017 al 08/05/2017.

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

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

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

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	28/02/2017	32.831
Stimata attuale	31/03/2017	34.398,342

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Stimato	31		1.567,342146	50,559424
fatturato			1.567,342146	

riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte			riepilogo IVA		
	quantità	ammontare		imponibile	ammontare
imposta erariale di consumo			Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	1.109,77 €	244,15 €
Aliquota 0,15000000 €/smc	1.567,342146 smc	235,10 €	E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-244,15 €	0,00 €
addizionale regionale			totale IVA		244,15 €
Aliquota 0,03098000 €/smc	1.567,342146 smc	48,56 €			
totale imposte nuovi consumi		283,66 €			

Totale fattura iva compresa	euro 1.353,92
Importi soggetti alla scissione dei pagamenti Art.17-Ter del DPR n. 633/1972	euro -244,15
Totale importo da pagare	euro 1.109,77



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.enge.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.enge.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.enge.it oppure tramite il Servizio Clienti chiamando il Numero Verde indicato sul fronte della bolletta.

ALTRE PARTITE

Gas naturale	-244,15 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-244,15 €

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/640613	14/02/2017	16/03/2017	25.007,37	29
Per un totale di 25007,37 €				

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE						555,80 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 01/03/2017 al 31/03/2017	Stimato	31	31,000000	gg	0,21465785	6,65	22SP
Quota variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 01/03/2017 al 31/03/2017	Stimato	31	1.567,342146	smc	0,33672795	527,77	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/03/2017 al 31/03/2017	Stimato	31	1.567,342146	smc	0,00794600	12,45	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 01/03/2017 al 31/03/2017	Stimato	31	1.567,342146	smc	0,00570000	8,93	22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE						225,02 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Quota fissa dal 01/03/2017 al 31/03/2017</i>							
Quota fissa comunale dal 01/03/2017 al 31/03/2017	Stimato	31	31,000000	gg	0,95513413	29,61	22SP
	Stimato	31	31,000000	gg	0,01109591	0,34	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/03/2017 al 31/03/2017</i>							
Scaglione 4	Stimato	31	8,000000	smc	0,10569000	0,85	22SP
Scaglione 5	Stimato	31	1.559,342146	smc	0,07935800	123,75	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/03/2017 al 31/03/2017	Stimato	31	1.567,342146	smc	0,04496024	70,47	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA						45,29 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Quota fissa dal 01/03/2017 al 31/03/2017</i>							
Quota fissa comunale dal 01/03/2017 al 31/03/2017	Stimato	31	31,000000	gg	-0,07400011	-2,29	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/03/2017 al 31/03/2017</i>							
Scaglione 4	Stimato	31	8,000000	smc	0,03562700	0,29	22SP
Scaglione 5	Stimato	31	1.559,342146	smc	0,03032700	47,29	22SP
ALTRE PARTITE						-244,15 euro	
						Totale	IVA
Voca per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-244,15	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA						527,81 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposte erariali di consumo							
<i>Consumi dal 01/03/2017 al 31/03/2017</i>							
Scaglione 4	Stimato	31	1.567,342146	smc	0,15000000	235,10	22SP
Addizionale regionale							
<i>Consumi dal 01/03/2017 al 31/03/2017</i>							
Scaglione 4	Stimato	31	1.567,342146	smc	0,03098000	48,56	22SP
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			1,109,77	euro		244,15	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-244,15	euro		0,00	
TOTALE						1.109,77 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.

PAGA LE TUE BOLLETTE SOTTO CASA, SENZA FARE FILE, IN MODO FACILE E VELOCE.

Puoi pagare comodamente le tue bollette presso uno degli oltre 50.000 punti vendita **LIS PAGA** di Lottomatica (ricevitorie, tabaccherie, edicole e bar) distribuiti in tutta Italia oppure presso uno dei 42.000 bar, tabacchi ed edicole della rete **SisalPay**.

L'operazione è molto semplice: basta consegnare all'addetto del punto vendita questo foglio contenente il codice a barre e il bollettino; ad avvenuto pagamento ti verrà rilasciato uno scontrino valido come ricevuta.

Cerca il punto vendita abilitato al servizio più vicino a te su www.lottomaticaservizi.it oppure su www.sisalpay.it.

Con **LIS PAGA** di Lottomatica il pagamento può essere effettuato anche con carta di credito **VISA** e **MasterCard**, in contanti, con carta **PagoBancomat**. Inoltre se utilizzi le prepagate **Lottomaticard**, la commissione costa meno!



Ecco il codice a barre da presentare al ricevitore



41580999900167180201175000017465730083902110977

Codice EMITTENTE 8099999001671

Codice BOLLETTA 117500001746573008

Importo 1.109,77

Sono consentiti pagamenti in contanti per un importo massimo pari a 999,99 €; nei punti LIS PAGA di Lottomatica, sono altresì consentiti pagamenti con carte PagoBancomat, carte di credito e prepagate VISA e MasterCard e con prepagate Lottomaticard* non superiori a 1.500,00 €. Entrambi gli importi menzionati sono da considerarsi comprensivi della commissione.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche consultare i fogli informativi disponibili presso i punti vendita convenzionati e sui siti www.lottomaticaservizi.it e www.sisalpay.it.

1 LIS PAGA è il marchio che identifica il servizio di pagamento fornito da LIS IP S.p.A. che permette di pagare bollette, tassa di possesso e tanto altro nei punti vendita convenzionati LIS IP S.p.A. Per le condizioni economiche del servizio, consultare i fogli informativi disponibili presso i punti vendita convenzionati da Lottomaticaservizi.it.

2 Le prepagate Lottomaticard sono emesse da CartaLIS Imel S.p.A. anche in collaborazione con partner terzi. LIS CARD è il marchio che identifica il servizio erogato da CartaLIS Imel S.p.A. che permette di acquistare e ricaricare le prepagate Lottomaticard nei punti vendita convenzionati da CartaLIS Imel S.p.A.

3 Per conoscere gli importi delle commissioni di pagamento vai su Lottomaticaservizi.it nella sezione LIS PAGA.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta



€ sul C/C n. 38513461

di Euro 1.109,77

TD 896

CODICE IBAN ****

INTERSTATO A:

ENGIE ITALIA SPA

marzo - marzo 2017 Fatt.n. 100/MM/1265569
Scadenza 15/05/2017

117500001746573008

Eseguito da: Codice Cliente 0010540014908

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

marzo - marzo 2017 Fatt.n. 100/MM/1265569
Scadenza 15/05/2017

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE



18117500001746573008134611000001109773896

<117500001746573008>

00001109+77> 000038513461< 896>



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

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

Per attivare l'addebito in conto corrente delle
disposizioni SEPA CORE DIRECT DEBIT
è necessario inviare il presente mandato,
compilato e firmato, all'indirizzo: ENGIE Italia
S.p.A. - MILANO CORDUSIO - CASELLA
POSTALE N. 242 - 20123 MILANO, oppure al
numero di fax: 02.32962552.

AZIENDA CREDITRICE



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

DEBITORE - TITOLARE DEL CONTO
Debitore COMUNE DI CERIGNOLA
C.F./P.IVA 00362170714 / 00362170714
Indirizzo PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 71042 CERIGNOLA FG
Titolare del conto _____
(solo se diverso dal Debitore)
C.F./P.IVA _____
Firmatario o delegato del conto _____
(solo se diverso dal Debitore)
C.F. _____
BANCA
Coordinate bancarie IBAN _____
cod. paese CRI IBAN CRI codice ABI codice CAS numero conto corrente
BIC (Bank Identifier Code) _____
obbligatorio solo se il codice paese IBAN del debitore è diverso da IT (debitori esteri)
nome banca _____
addebito ☐ singolo ☒ ricorrente riferimento mandato AK10H100000010540014908
(da compilare a cura del creditore)

Il sottoscritto, come sopra identificato:
- autorizza la banca sopra specificata, (di seguito Banca) ad addebitare
sul c/c indicato nella data di scadenza dell'obbligazione, tutti gli ordini
d'incasso inviati dall'Azienda creditrice;
- dichiara di conoscere ed accettare le condizioni e le norme previste
per il servizio;
- riconosce il diritto dell'Azienda creditrice di revocare la domiciliazione
a seguito del mancato addebito di una o più bollette per motivi
dipendenti dallo stato del conto corrente e/o della sua insufficiente
disponibilità;
- prende atto, inoltre, che il servizio per l'addebito in conto corrente
della disposizione 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 ricevere l'addebito in conto corrente delle
fatture relative al servizio gas ed elettrico;
- prende atto ed accetta che il "rinnovo 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 l'impegno di
quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto, e
che le eventuali richieste di rimborso dovranno essere presentate
entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in
conto;
- prende atto che qualora l'attivazione della nuova domiciliazione sia
dovuta ad una trasferibilità su altra banca si sottintende la revoca
della domiciliazione precedente.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.622/66

In data 31-05-17

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

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 31-05-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

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

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

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

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

Italia S.p.A. , cambiando denominazione in Engie Italia S.p.A.

La GDF - Suez Energie S.p.A./Engie ha trasmesso, per la liquidazione e il pagamento, le fatture intestate al Comune di Cerignola per canone e consumo gas, emesse nel periodo aprile - maggio 2017, riferite a differenti ubicazioni di fornitura, e relative a periodo di consumo fino al mese di aprile 2017 ed a conguagli vari per un totale di € 84.772,85.

La suddetta spesa è da imputarsi come segue:

€ 5.912,42	intervento 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437) "Utenze a rete - Servizi Generali";
€ 17,48	intervento 01.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392) "Utenze a rete - Uffici Giudiziari";
€ 12.550,13	intervento 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13467) "Utenze a rete - Scuole materne;
€ 33.288,31	intervento 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667) "Utenze a rete - Scuole Elementari";
€ 17.431,86	intervento 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867) "Utenze a rete - Scuole Medie Statali";
€ 1.671,87	intervento 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896) "Utenze a rete - Attività assistenziali";
€ 12.643,10	intervento 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 18263) "Utenze a rete - Stadio comunale Palestre";
€ 1.257,68	intervento 01.05-1.03.02.99.000 (cap. 11565) "Utenze a rete - Prestazioni di servizi per il funzionamento del patrimonio disponibile e per i servizi correnti finanziati con il 70% oneri urbanizzazione".

Viste la nota prott. n. 11923 del 20/04/2017 e n.14683 del 18/05/2017,entrambe del Dirigente del Settore Tecnico Area Tecnica, il quale esaminate le bollette in parola e riscontratene la regolarità autorizzava il pagamento delle fatture elettroniche relative a Engie Italia S.p.A.»

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

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

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

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

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

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

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

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 84.772,85 per il servizio di somministrazione del gas nella Città di Cerignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 84.772,85 Iva compresa a favore della Energie Italia S.p.A. (Codice fiscale/Partita IVA n.06289781004), considerato che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti Art. 17 ter del DPR n. 633/1972, la somma relativa all'Iva, verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre la restante somma verrà a mezzo di bonifico bancario Banca Popolare di Milano IBAN nazionale IT 20 U 05584 01627 000000023312 intestato Engie Italia S.p.A.;

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

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

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 84.772,85 sui capitoli indicati in premessa nei Bilanci 2017, imputandole sui medesimi Bilanci;

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

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

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

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

Atto N. 622/66

In data 31-05-17

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

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

La spesa complessiva di € 84.772,85 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

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

Cerignola, lì 31-05-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **01-06-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **16012** del **31-05-17** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **31-05-17**.

Dal Palazzo di Città, **31-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

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

Dal Palazzo di Città, **16-06-17**

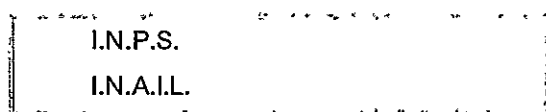
IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_7830912	Data richiesta	07/09/2017	Scadenza validità	05/01/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENGIE ITALIA SPA
Codice fiscale	06289781004
Sede legale	VIALE TESTI FULVIO 280 MILANO MI 20126

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



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

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001425120

Identificativo Pagamento: DET 481/54 2017

Importo: 74306,93 €

Codice Fiscale: 06289781004

Data Inserimento: 03/10/2017 - 9:53

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001553566

Identificativo Pagamento: DET.622/2017

Importo: 21409,58 €

Codice Fiscale: 06289781004

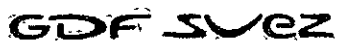
Data Inserimento: 25/10/2017 - 8:50

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



becomes



12322

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

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

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

DICHIARA

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

COMUNICA

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

IT20U0558401627000000023312 BIC BPMIITMMXXX BANCA POPOLARE DI MILANO Agenzia n 00027 - Piazza Napoli 16 - 20146 Milano MI

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

RODANTE BRUNO C.F. RDN BRN 62A18 I754A

CHIARINI ALDO C.F. CHR LDA 59T03 F205A

DI FLAMMINIO GIUSEPPE C.F. DEL GPF 74D11 A940R

BIAGI PAOLO C.F. BGI PLA 67A03 L833K

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

MASTROPAOLO LOREDANA C.F. MST LDN 73C60 B519T

DEJEAN QUENTIN C.F. DJN QTN 81D30 Z110H

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

CALLEGARI SARA C.F. 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°1649230
Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di
GDF SUEZ Energia Italia S.p.A.

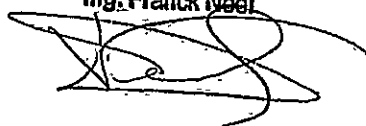
The logo for ENGIE, featuring the word "ENGIE" in a bold, sans-serif font. Above the letters "E" and "N" is a stylized graphic element consisting of a series of horizontal lines of varying lengths, creating a wave-like or sunburst effect.

✓ 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 Nèel

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Franck Nèel", written over a horizontal line.

Luogo e data

Milano, 23/09/2015

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

 **LAKCÍMET IGAZOLÓ 909744 LA**
HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY

Családi és utónév: NÉEL FRANK ALBERT

Születési név: NÉEL FRANK ALBERT

Születési hely: BUDAPEST

Állampolgárság: MAGYARORSZÁG

Államnév: FRANK ALBERT

Lakóhely: 1078 BUDAPEST

Születési idő: 2014.01.30

Kiadó hatóság: Budapest 07

2014.01.30

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

Személyi azonosító: 1-701019-0127

Családi és utónév: NÉEL FRANK ALBERT

Kiadó hatóság: Budapest 07

2014.01.30