



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1 )

## MANDATO DI PAGAMENTO 3573

del 04-10-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                  |   |                                                          |                                                   |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|---|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                   | 13667      | Art.                             | 0 | Codice bilancio                                          | Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.05.006) | Gest.      | COMPETENZA |
| UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI                                                                                                                                                                                                            |            |                                  |   |                                                          |                                                   |            |            |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                  |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 1095 del. 22-09-2017 |                                                   |            |            |
| numero 757/2017 del 19-09-2017                                                                                                                                                                                                             |            |                                  |   | Immed. Eseguibite/Esecutiva                              |                                                   |            |            |
| Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.(scuole elementari)       |            |                                  |   |                                                          |                                                   |            |            |
| 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                                     | 184.874,22                                        | 188.978,48 |            |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                     | 1          | Spese correnti                   |   | PRESENTE IMPORTO                                         | 82,38                                             | 82,38      |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                                 | 03         | Acquisto di beni e servizi       |   | TOTALE PAGATO                                            | 184.956,60                                        |            |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                                 | 02         | Acquisto di servizi              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                   | 115.043,40                                        | 117.911,35 |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                                                 | 05         | Utenze e canoni                  |   |                                                          |                                                   |            |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                                                 | 006        | Gas                              |   |                                                          |                                                   |            |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                                                      | 1030205006 |                                  |   |                                                          |                                                   |            |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                                                         | Libera     |                                  |   |                                                          | Fruttifero                                        | C.U.P.     |            |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 82,38 diconsi OTTANTADUE/38                                                                          |            |                                  |   |                                                          |                                                   |            |            |
| Per : Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.(scuole elementari) |            |                                  |   |                                                          |                                                   |            |            |

|                                          |                                                                                                                                                                                    |                  |               |                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------|
| CREDITORE (Codice: 16443)                |                                                                                                                                                                                    |                  |               |                     |
| ENGIE ITALIA S.P.A.                      |                                                                                                                                                                                    | VIA SPADOLINI, 7 |               |                     |
| Cod.Fis. 06289781004 / P.Iva 06289781004 |                                                                                                                                                                                    | 20141 MILANO     |               |                     |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                               |                  | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. Ex SIOPE |
| 1                                        | SALDO Fatt.n. 100/MM/2319882 del 18/07/2017 FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM MARCONI UTENZA(00 10540014912 ) PERIODO FINO AL MESE DI GIUGNO 2017 |                  | 40,52         | 1318                |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 33,21 *Ritenuta                                                                                                                            |                  | 7,31          |                     |
| 2                                        | SALDO Fatt.n. 100/MM/2695285 del 28/08/2017 FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM MARCONI UTENZA(00 10540014912 ) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 |                  | 41,86         | 1318                |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 34,31 *Ritenuta                                                                                                                            |                  | 7,55          |                     |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                   |                  | 67,52         | 67,52               |
|                                          | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                       |                  | TITOLARE      | 14,86               |
| 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

MANDATI :

DAC 3588 AL 3548

## MUNE DI CERIGNOLA

E DAC 3560 AL 3588

DEL CAP. BIL.

LIQUIDAZIONE N.

3 RANTO

IMPONIBILE € 5.489,58  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 1.108,28  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 6.597,86  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N.

CREDITORE: COD.N. ( ) 20613 27A 21A SPA

PAGAMENTO FATTURA N.

PROT. ENTRATA N.

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N.

DESCRIZIONE :

FATTURE SUESS PERMODI DOCCIO ABOSCO 2017

TOTALE FATTURA €

CIG: CUP:

SIOPE: 5^ LIVELLO

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. del

(Liquidazione) Determ. N. 1095/59 del 22/09/2017

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/2319882 del 18-07-2017                     |                                                                                    |    | Protocollo 22315 del 31-07-17 |                 | Pag. 1 di 1 |                   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE |                                                                                    |    |                               |                 |             |                   |
| Articolo                                                  | Descrizione                                                                        | UM | Quantita'                     | Prezzo unitario | Sconto      | Importo Aliq. Iva |
|                                                           | Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa                                      | GG | 1,000                         | 6,870000        |             | 6,87 22           |
|                                                           | Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa            |    | 1,000                         | -0,430000       |             | -0,43 22          |
|                                                           | Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa                    | GG | 1,000                         | 30,560000       |             | 30,56 22          |
|                                                           | Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa                    | GG | 1,000                         | 0,360000        |             | 0,36 22           |
|                                                           | Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa |    | 1,000                         | -1,930000       |             | -1,93 22          |
|                                                           | Spesa per oneri di sistema -Quota fissa                                            | GG | 1,000                         | -2,370000       |             | -2,37 22          |
|                                                           | Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa                         |    | 1,000                         | 0,150000        |             | 0,15 22           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |                  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|-------|
| Arrotondamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bollo | Ritenuta | Imponibile merce | 33,21 |
| <div><div><div><div>C. Descrizione</div><div>%</div><div>Imponibile</div><div>Iva</div><div>Es.</div></div><div><div>10</div><div></div><div></div><div></div><div>S</div></div><div><div>22</div><div></div><div>33,21</div><div>7,31</div><div>S</div></div></div><div><div>Imponibile</div><div>33,21</div></div><div><div>Imposta</div><div>7,31</div></div><div><div>Totale</div><div>40,52</div></div><div><div>IVA Vs. carico art.17-ter</div><div>-7,31</div></div><div><div>Netto a pagare</div><div>33,21</div></div></div> |       |          |                  |       |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza 17-08-2017 Banca  
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN  
IT20U0558401627000000023312



codice cliente

**001 054 0014912**

fattura n. 100/MM/2319882 del 18/07/2017

0010540014912  
100/MM/2319882 2017

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA  
C.A. SCUOLA ELEMENTARE G. MARCONI  
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 30/06/2017 e restituisce gli importi fatturati in stima in precedenza, per un valore totale pari a -2,21 €. Trova l'elenco delle fatture ricalcolate al termine della sezione "Dettaglio importi gas".

IMPORTO DA PAGARE

**33,21 euro**

da pagare tramite il bollettino allegato

PERIODO

**fino a giugno 2017**

SCADENZA

**17 agosto 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.

CONSUMO  
GAS NATURALE**0 smc**

di cui 0 smc già fatturati nelle precedenti bollette

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

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 18.993,72. 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 dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 22:00, escluse le festività nazionali. Per chiamate dall'estero / To call from abroad: +39 (0)239568952.

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: 23 agosto 2017

La prossima bolletta, in base al suo piano di fatturazione standard, verrà emessa entro il 23/08/2017. Le ricordiamo che la consegna avviene solitamente entro 15 giorni dall'emissione.

## FORNITURA GAS



Codice Cliente 001 054 0014912  
(riferimento interno documento 117500003120435017)

Fattura n. 100/MM/2319882 del 18/07/2017  
Periodo di fatturazione: dal 30/05/2017 al 30/06/2017  
Scadenza pagamento: 17/08/2017  
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA  
Sita in VIALE GIUSEPPE DI VITTORIO 0/SNC 71042 CERIGNOLA FG  
Codice Fiscale 00362170714  
P.IVA 00362170714

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

| Sintesi importi fatturati                          | Importo (€) |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Spesa per la materia gas naturale                  | 6,44        |
| Spesa per il trasporto e la gestione del contatore | 28,99       |
| Spesa per oneri di sistema                         | -2,22       |
| Altre partite                                      | -7,31       |
| Totale Imposte e IVA                               | 7,31        |
| Totale fornitura salvo conguaglio                  | € 33,21     |

## INFORMAZIONI TECNICHE



Tipologia di contratto: D - Usi diversi  
Tipologia di uso: Riscaldamento  
Profilo prelievo standard: C1D1  
Data attivazione fornitura: 17/11/1998  
Matricola contatore: STK133401229778  
Classe contatore: G25 CORR  
Accessibilità contatore: Parzialmente Accessibile  
PDR (punto riconsegna): 10400000366812  
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:  
0,04035700  
Coeff. di conversione (C): 1  
Consumo annuo (smc): 16.517,820218  
Progressivo di consumo anno solare:  
13.687  
(dal 2017 e comprensivo dei volumi fatturati  
con la presente fattura)

## PRONTO INTERVENTO GAS



800901313

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

## AUTOLETTURA GAS



800-993.330



320-2041414

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

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., 492/2017/R/GAS, 486/2017/R/COM.

Fatture stornate/conguagliate: Fattura n. 100/MM/2064723 del 16/06/2017.

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 | 29/05/2017 | 64.876 |
| Effettiva attuale    | 30/06/2017 | 64.876 |

### RICALCOLI PER STIMA

ricalcolo per stima

dal 30/05/2017 al 31/05/2017

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| consumo già fatturato nelle precedenti bollette | 0 smc   |
| importo già fatturato nelle precedenti bollette | -2,21 € |

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 | 32 |    | 0,000000 | 0,000000     |
| fatturato |    |    | 0,000000 |              |



## riepilogo imposte e IVA

### FORNITURA GAS NATURALE

| riepilogo IVA                       | imponibile | ammontare     |
|-------------------------------------|------------|---------------|
| Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633      | 0,00 €     | 0,00 €        |
| Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633      | 33,21 €    | 7,31 €        |
| E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633 | -7,31 €    | 0,00 €        |
| <b>totale IVA</b>                   |            | <b>7,31 €</b> |

|                                                                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Totale fattura iva compresa</b>                                                  | <b>euro 40,52</b> |
| <b>Importi soggetti alla scissione dei pagamenti Art.17-Ter del DPR n. 633/1972</b> | <b>euro -7,31</b> |
| <b>Totale importo da pagare</b>                                                     | <b>euro 33,21</b> |

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

#### PAGAMENTO

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

#### RECLAMO

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

#### MOROSITÀ

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

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

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

### ALTRE PARTITE

|                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| Gas naturale                                                   | -7,31 € |
| Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633 | -7,31 € |

### 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/1078422 | 29/03/2017 | 28/04/2017 | 16.630,21 | 81              |
| 100/MM/1265570 | 14/04/2017 | 15/05/2017 | 1.843,28  | 64              |
| 100/MM/1616691 | 17/05/2017 | 16/06/2017 | 485,92    | 32              |
| 100/MM/2064723 | 16/06/2017 | 17/07/2017 | 34,31     | 1               |

Per un totale di 18993,72 €

\* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

## dettaglio importi gas

|                                                                                                                 |                                                                |               |                 |           |                        |                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|------------------------|-------------------|------------|
| <b>SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE</b>                                                                         |                                                                |               |                 |           |                        | <b>6,44 euro</b>  |            |
|                                                                                                                 | <b>Tipo consumo</b>                                            | <b>Giorni</b> | <b>Quantità</b> | <b>UM</b> | <b>Prezzo Unitario</b> | <b>Totale</b>     | <b>IVA</b> |
| <i>Quota fissa</i>                                                                                              |                                                                |               |                 |           |                        |                   |            |
| <i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>                                                                 |                                                                |               |                 |           |                        |                   |            |
|                                                                                                                 | Quota fissa dal 30/05/2017 al 30/06/2017                       | Effettivo     | 32              | 32,000000 | gg                     | 0,21465785        | 6,87 22SP  |
| <i>Storni spesa materia prima gas naturale (rif. fatturale; vedi dettaglio riepilogo in calce*)</i>             |                                                                |               |                 |           |                        |                   |            |
| <i>Storno per acconto quota fissa</i>                                                                           |                                                                |               |                 |           |                        |                   |            |
|                                                                                                                 | Quota fissa dal 30/05/2017 al 31/05/2017                       |               |                 |           |                        | -0,43             | 22SP       |
| <b>SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE</b>                                                             |                                                                |               |                 |           |                        | <b>28,99 euro</b> |            |
|                                                                                                                 | <b>Tipo consumo</b>                                            | <b>Giorni</b> | <b>Quantità</b> | <b>UM</b> | <b>Prezzo Unitario</b> | <b>Totale</b>     | <b>IVA</b> |
| <i>Quota fissa</i>                                                                                              |                                                                |               |                 |           |                        |                   |            |
|                                                                                                                 | Quota fissa dal 30/05/2017 al 30/06/2017                       | Effettivo     | 32              | 32,000000 | gg                     | 0,95513413        | 30,56 22SP |
|                                                                                                                 | Quota fissa comunale dal 30/05/2017 al 30/06/2017              | Effettivo     | 32              | 32,000000 | gg                     | 0,01109591        | 0,36 22SP  |
| <i>Storni spesa per trasporto e gestione del contatore (rif. fatturale; vedi dettaglio riepilogo in calce*)</i> |                                                                |               |                 |           |                        |                   |            |
| <i>Storno per acconto quota fissa</i>                                                                           |                                                                |               |                 |           |                        |                   |            |
|                                                                                                                 | Consumi dal 30/05/2017 al 31/05/2017                           |               |                 |           |                        | -1,93             | 22SP       |
| <b>SPESA PER ONERI DI SISTEMA</b>                                                                               |                                                                |               |                 |           |                        | <b>-2,22 euro</b> |            |
|                                                                                                                 | <b>Tipo consumo</b>                                            | <b>Giorni</b> | <b>Quantità</b> | <b>UM</b> | <b>Prezzo Unitario</b> | <b>Totale</b>     | <b>IVA</b> |
| <i>Quota fissa</i>                                                                                              |                                                                |               |                 |           |                        |                   |            |
|                                                                                                                 | Quota fissa dal 30/05/2017 al 30/06/2017                       | Effettivo     | 32              | 32,000000 | gg                     | -0,07400011       | -2,37 22SP |
| <i>Storni spesa per oneri di sistema (rif. fatturale; vedi dettaglio riepilogo in calce*)</i>                   |                                                                |               |                 |           |                        |                   |            |
| <i>Storno per acconto quota fissa</i>                                                                           |                                                                |               |                 |           |                        |                   |            |
|                                                                                                                 | Consumi dal 30/05/2017 al 31/05/2017                           |               |                 |           |                        | 0,15              | 22SP       |
| <b>ALTRE PARTITE</b>                                                                                            |                                                                |               |                 |           |                        | <b>-7,31 euro</b> |            |
|                                                                                                                 |                                                                |               |                 |           |                        | <b>Totale</b>     | <b>IVA</b> |
|                                                                                                                 | Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633 |               |                 |           |                        | -7,31             | E17        |
| <b>TOTALE IMPOSTE E IVA</b>                                                                                     |                                                                |               |                 |           |                        | <b>7,31 euro</b>  |            |
|                                                                                                                 | <b>Tipo consumo</b>                                            | <b>Giorni</b> | <b>Quantità</b> | <b>UM</b> | <b>Prezzo Unitario</b> | <b>Totale</b>     | <b>IVA</b> |
|                                                                                                                 | Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633                                 |               | 0,00            | euro      |                        | 0,00              |            |
|                                                                                                                 | Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633                                 |               | 33,21           | euro      |                        | 7,31              |            |
|                                                                                                                 | E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633                            |               | -7,31           | euro      |                        | 0,00              |            |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                   |                                                                |               |                 |           |                        | <b>33,21 euro</b> |            |

## 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](http://www.lottomaticaservizi.it) oppure su [www.sisalpay.it](http://www.sisalpay.it).

Con LIS PAGA<sup>1</sup> 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**<sup>2</sup>, la commissione costa meno<sup>3</sup>!



Ecco il codice a barre da presentare al ricevitore



415809999900167180201175000031204350173902003321

Codice EMITTENTE 80999999001671

Codice BOLLETTA 117500003120435017

Importo 33,21

Sono consentiti pagamenti in contanti per un importo massimo pari a 999,99 €; nei punti LIS PAGA di Lottomatica, sono altresì consentiti pagamenti con carta PagoBancomat, carte di credito e prepagate VISA e MasterCard e con prepagate Lottomaticard<sup>2</sup> 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 sul sito [www.lottomaticaservizi.it](http://www.lottomaticaservizi.it) o [www.sisalpay.it](http://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, tributi 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 LIS PAGA e sul sito [Lottomaticaservizi.it](http://www.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](http://Lottomaticaservizi.it) nella sezione LIS PAGA.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accreditamento

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta



€ sul C/C n. 38513461

33,21

di Euro

TD 896

CODICE IBAN



INTERSTATO A:

ENGIE ITALIA SPA

maggio - giugno 2017 Fatt.n. 100/MM/2319882  
Scadenza 17/08/2017

117500003120435017

Eseguito da: Codice Cliente 0010540014912

COMUNE DI CERIGNOLA  
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1  
71042 CERIGNOLA FG

maggio - giugno 2017 Fatt.n. 100/MM/2319882  
Scadenza 17/08/2017

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE



18117500003120435017120000385134611000000033213896

<117500003120435017>

00000033+21>

896>



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



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/2695285 del 28-08-2017                     |                                                                 |    | Protocollo 24604 del 29-08-17 |                 | Pag. 1 di 1 |                   |
| FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE |                                                                 |    |                               |                 |             |                   |
| Articolo                                                  | Descrizione                                                     | UM | Quantita'                     | Prezzo unitario | Sconto      | Importo Aliq. Iva |
|                                                           | Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa                   | GG | 1,000                         | 6,650000        |             | 6,65 22           |
|                                                           | Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa | GG | 1,000                         | 29,610000       |             | 29,61 22          |
|                                                           | Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa | GG | 1,000                         | 0,340000        |             | 0,34 22           |
|                                                           | Spesa per oneri di sistema -Quota fissa                         | GG | 1,000                         | -2,290000       |             | -2,29 22          |

|                           |             |       |            |                  |     |                  |
|---------------------------|-------------|-------|------------|------------------|-----|------------------|
| Arrotondamento            |             | Bollo | Ritenuta   | Imponibile merce |     | 34,31            |
| Riepilogo Iva             |             |       |            |                  |     |                  |
| C.                        | Descrizione | %     | Imponibile | Iva              | Es. |                  |
|                           |             | 10    |            |                  | S   | Imponibile 34,31 |
|                           |             | 22    | 34,31      | 7,55             | S   | Imposta 7,55     |
|                           |             |       |            |                  |     | Totale 41,86     |
| IVA Vs. carico art.17-ter |             |       |            |                  |     | -7,55            |
| Netto a pagare            |             |       |            |                  |     | 34,31            |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza 27-09-2017 Banca  
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN  
IT20U0558401627000000023312



codice cliente

**001 054 0014912**

fattura n. 100/MM/2695285 del 28/08/2017

0010540014912  
100/MM/2695285 2017

mercato libero

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

Nella presente bolletta le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale. In particolare questo documento recepisce la lettura effettiva del 31/07/2017.

## IMPORTO DA PAGARE

**34,31 euro**

da pagare tramite il bollettino allegato

## SCADENZA

**27 settembre 2017**

sul retro il dettaglio di tutte le voci

## PERIODO

**fino a luglio 2017**

## STATO DEI PAGAMENTI

**non regolare**

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

CONSUMO  
GAS NATURALE**0 smc**

## PROSSIMA AUTOLETTURA GAS dal 01/10/2017 al 08/10/2017.

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° 5 fatture per un totale di Euro 19.026,93. 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](http://casa.engie.it).

## SERVIZIO CLIENTI

**800.904.658**

Attivo dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 22:00, escluse le festività nazionali. Per chiamate dall'estero / To call from abroad: +39 (0)239568952.

## 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: 19 settembre 2017

La prossima bolletta, in base al suo piano di fatturazione standard, verrà emessa entro il 19/09/2017. Le ricordiamo che la consegna avviene solitamente entro 15 giorni dall'emissione.

## FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0014912  
(riferimento interno documento 117500003866559053)

Fattura n. 100/MM/2695285 del 28/08/2017  
Periodo di fatturazione: dal 01/07/2017 al 31/07/2017  
Scadenza pagamento: 27/09/2017  
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA  
Sita in VIALE GIUSEPPE DI VITTORIO 0/SNC 71042 CERIGNOLA FG  
Codice Fiscale 00362170714  
P.IVA 00362170714

Fornitura a mercato libero

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

| Sintesi importi fatturati                          | importo (€) |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Spesa per la materia gas naturale                  | 6,65        |
| Spesa per il trasporto e la gestione del contatore | 29,95       |
| Spesa per oneri di sistema                         | -2,29       |
| Altre partite                                      | -7,55       |
| Totale imposte e IVA                               | 7,55        |
| Totale fornitura salvo conguaglio                  | € 34,31     |

## INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi  
Tipologia di uso: Riscaldamento  
Profilo prelievo standard: C1D1  
Data attivazione fornitura: 17/11/1998  
Matricola contatore: STK133401229778  
Classe contatore: G25 CORR  
Accessibilità contatore: Parzialmente Accessibile  
PDR (punto riconsegna): 104000003866812  
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:  
0,04036700  
Coeff. di conversione (C): 1  
Consumo annuo (smc): 16,517,820218  
Progressivo di consumo anno solare:  
13.687  
(dal 2017 e comprensivo dei volumi fatturati  
con la presente fattura)

## PRONTO INTERVENTO GAS



800901313

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

## AUTOLETTURA GAS



800-993.330



320-2041414

Periodo utile autolettura: dal 01/10/2017 al 08/10/2017.

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., 492/2017/R/GAS, 480/2017/R/COM.

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

## Letture e consumi

### LETTURE

| lettura              | al         | mc     |
|----------------------|------------|--------|
| Effettiva precedente | 30/06/2017 | 64.876 |
| Effettiva attuale    | 31/07/2017 | 64.876 |

### CONSUMI

| consumo   | gg | mc | smc      | media giorno |
|-----------|----|----|----------|--------------|
| Effettivo | 31 |    | 0,000000 | 0,000000     |
| fatturato |    |    | 0,000000 |              |

## riepilogo imposte e IVA

### FORNITURA GAS NATURALE

#### riepilogo IVA

|                                     | Imponibile | ammontare     |
|-------------------------------------|------------|---------------|
| Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633      | 34,31 €    | 7,55 €        |
| E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633 | -7,55 €    | 0,00 €        |
| <b>totale IVA</b>                   |            | <b>7,55 €</b> |

|                                                                              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Totale fattura iva compresa</b>                                           | <b>euro 41,86</b> |
| Importi soggetti alla scissione dei pagamenti Art.17-Ter del DPR n. 633/1972 | euro -7,55        |
| <b>Totale importo da pagare</b>                                              | <b>euro 34,31</b> |



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

#### PAGAMENTO

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

#### RECLAMO

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

#### MOROSITÀ

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

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

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

### ALTRE PARTITE

|                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| Gas naturale                                                   | -7,55 € |
| Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633 | -7,55 € |

### 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/1078422 | 29/03/2017 | 28/04/2017 | 16.630,21 | 122             |
| 100/MM/1265570 | 14/04/2017 | 15/05/2017 | 1.843,28  | 105             |
| 100/MM/1616691 | 17/05/2017 | 16/06/2017 | 485,92    | 73              |
| 100/MM/2064723 | 16/06/2017 | 17/07/2017 | 34,31     | 42              |
| 100/MM/2319882 | 18/07/2017 | 17/08/2017 | 33,21     | 11              |

Per un totale di 19026,93 €

\* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

# dettaglio importi gas

|                                                                |                     |               |                 |           |                        |                   |            |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|-----------|------------------------|-------------------|------------|
| <b>SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE</b>                        |                     |               |                 |           |                        | <b>6,65 euro</b>  |            |
|                                                                | <b>Tipo consumo</b> | <b>Giorni</b> | <b>Quantità</b> | <b>UM</b> | <b>Prezzo Unitario</b> | <b>Totale</b>     | <b>IVA</b> |
| Quota fissa                                                    |                     |               |                 |           |                        |                   |            |
| Commercializzazione al dettaglio (fissa)                       |                     |               |                 |           |                        |                   |            |
| Quota fissa dal 01/07/2017 al 31/07/2017                       | Effettivo           | 31            | 31,000000       | gg        | 0,21465785             | 6,65              | 22SP       |
| <b>SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE</b>            |                     |               |                 |           |                        | <b>29,95 euro</b> |            |
|                                                                | <b>Tipo consumo</b> | <b>Giorni</b> | <b>Quantità</b> | <b>UM</b> | <b>Prezzo Unitario</b> | <b>Totale</b>     | <b>IVA</b> |
| Quota fissa                                                    |                     |               |                 |           |                        |                   |            |
| Quota fissa dal 01/07/2017 al 31/07/2017                       | Effettivo           | 31            | 31,000000       | gg        | 0,95513413             | 29,61             | 22SP       |
| Quota fissa comunale dal 01/07/2017 al 31/07/2017              | Effettivo           | 31            | 31,000000       | gg        | 0,01109591             | 0,34              | 22SP       |
| <b>SPESA PER ONERI DI SISTEMA</b>                              |                     |               |                 |           |                        | <b>-2,29 euro</b> |            |
|                                                                | <b>Tipo consumo</b> | <b>Giorni</b> | <b>Quantità</b> | <b>UM</b> | <b>Prezzo Unitario</b> | <b>Totale</b>     | <b>IVA</b> |
| Quota fissa                                                    |                     |               |                 |           |                        |                   |            |
| Quota fissa dal 01/07/2017 al 31/07/2017                       | Effettivo           | 31            | 31,000000       | gg        | -0,07400011            | -2,29             | 22SP       |
| <b>ALTRE PARTITE</b>                                           |                     |               |                 |           |                        | <b>-7,55 euro</b> |            |
|                                                                |                     |               |                 |           |                        | <b>Totale</b>     | <b>IVA</b> |
| Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633 |                     |               |                 |           |                        | -7,55             | E17        |
| <b>TOTALE IMPOSTE E IVA</b>                                    |                     |               |                 |           |                        | <b>7,55 euro</b>  |            |
|                                                                | <b>Tipo consumo</b> | <b>Giorni</b> | <b>Quantità</b> | <b>UM</b> | <b>Prezzo Unitario</b> | <b>Totale</b>     | <b>IVA</b> |
| Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633                                 |                     |               | 34,31           | euro      |                        | 7,55              |            |
| E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633                            |                     |               | -7,55           | euro      |                        | 0,00              |            |
| <b>TOTALE</b>                                                  |                     |               |                 |           |                        | <b>34,31 euro</b> |            |

## PAGA COMODAMENTE LE TUE BOLLETTE CON ADEBITO 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](http://www.lottomaticaservizi.it) oppure su [www.sisalpay.it](http://www.sisalpay.it).

Con LIS PAGA<sup>1</sup> 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<sup>2</sup>, la commissione costa meno<sup>3</sup>!



Ecco il codice a barre da presentare al ricevitore



41580999900167180201175000038665590533902003431

Codice EMITTENTE 8099999001671

Codice BOLLETTA 117500003866559053

Importo 34,31

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<sup>2</sup> 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](http://www.lottomaticaservizi.it) e [www.sisalpay.it](http://www.sisalpay.it).

<sup>1</sup> LIS PAGA è il marchio che identifica il servizio di pagamento fornito da LIS IP S.p.A. che permette di pagare bollette, tributi 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Per conoscere gli importi delle commissioni di pagamento vai su [www.lottomaticaservizi.it](http://www.lottomaticaservizi.it) nella sezione LIS PAGA

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

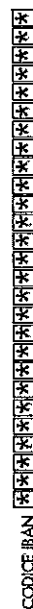
CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta



€ sul C/C n. 38513461

di Euro 34,31



CODICE IBAN

TD 896

CODICE IBAN

INTERSTATO A:

ENGIE ITALIA SPA

Intestato a:

ENGIE ITALIA SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540014912

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1  
71042 CERIGNOLA FG

luglio - luglio 2017 Fatt.n. 100/MM/2695285  
Scadenza 27/09/2017

Eseguito da: Codice Cliente 0010540014912

COMUNE DI CERIGNOLA  
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1  
71042 CERIGNOLA FG

luglio - luglio 2017 Fatt.n. 100/MM/2695285  
Scadenza 27/09/2017



18117500003866559053120000385134611000000034313896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



<117500003866559053>

0000034+31> 000038513461< 896>

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

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

**AZIENDA CREDITRICE**

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

[illegible]

500-236

- prende atto che qualora l'attivazione della nuova domiciliazione sia dovuta ad una trasferibilità su altra banca si sottintende la revoca della domiciliazione precedente.

Firma leggibile del titolare del c/c

| DETERMINA N. 1095/59 DEL 22/09/2017 |                |            |          |        |                 |          |                              |          |          |            |           |          |      |         |           |         |                |         |      |
|-------------------------------------|----------------|------------|----------|--------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|------------|-----------|----------|------|---------|-----------|---------|----------------|---------|------|
| N.doc.                              | N.doc.         | Data dec.  | N. prot. | Utenza | Utenza completa | Capitolo | descrizione                  | Importo  | iva      | Imponibile | controllo | modalità | data | impegno | reversale | mandato | ordinativo del |         |      |
| 100/MM/2319875                      | 100/MM/2319875 | 18/07/2017 | 22326    | 9593   | 10540009593     | 10437    | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE    | € 98,03  | € 17,68  | € 80,35    | €         |          |      |         |           |         |                | ottobre | 2017 |
| 100/MM/2695272                      | 100/MM/2695272 | 28/08/2017 | 24595    | 9593   | 10540009593     | 10437    | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE    | € 101,30 | € 18,27  | € 83,03    | €         |          |      |         |           |         |                |         |      |
|                                     |                |            |          |        |                 |          |                              | € 199,33 | € 35,95  | € 163,38   | €         |          |      |         |           |         | 3538           | 3301    |      |
| 100/MM/2695299                      | 100/MM/2695299 | 28/08/2017 | 24596    | 89404  | 105400089404    | 11565    | EX OPERAPIA VIA XXV APRILE   | € 101,38 | € 18,28  | € 83,10    | €         |          |      |         |           |         |                |         |      |
|                                     |                |            |          |        |                 |          |                              | € 101,38 | € 18,28  | € 83,10    | €         |          |      |         |           |         | 3539           | 3302    |      |
| 100/MM/2695276                      | 100/MM/2695276 | 28/08/2017 | 24582    | 12458  | 10540012458     | 12392    | PALAZZO GIUSTIZIA            | € 17,89  | € 3,23   | € 14,66    | €         |          |      |         |           |         |                |         |      |
|                                     |                |            |          |        |                 |          |                              | € 17,89  | € 3,23   | € 14,66    | €         |          |      |         |           |         | 3540           | 3303    |      |
| 100/MM/2319872                      | 100/MM/2319872 | 18/07/2017 | 22320    | 4971   | 10540004971     | 13467    | SC. MATERNA MONTAGNOLA       | € 40,52  | € 7,31   | € 33,21    | €         |          |      |         |           |         |                |         |      |
|                                     |                |            |          |        |                 |          |                              | € 41,86  | € 7,55   | € 34,31    | €         |          |      |         |           |         | 3560           | 3332    |      |
| 100/MM/2695268                      | 100/MM/2695268 | 28/08/2017 | 24592    | 4971   | 10540004971     | 13467    | SC. MATERNA MONTAGNOLA       | €        |          |            | €         |          |      |         |           |         |                |         |      |
|                                     |                |            |          |        |                 |          | SC. MATERNA MONTAGNOLA       | € 78,00  | € 13,34  | € 64,66    | €         |          |      |         |           |         | 3561           | 3333    |      |
| 100/MM/2695269                      | 100/MM/2695269 | 28/08/2017 | 24584    | 4972   | 10540004972     | 13467    | (CUSTODE)                    | €        |          |            | €         |          |      |         |           |         |                |         |      |
|                                     |                |            |          |        |                 |          | SC. MATERNA ERCOLANO         | € 25,02  | € 3,91   | € 21,11    | €         |          |      |         |           |         | 3562           | 3334    |      |
| 100/MM/2695273                      | 100/MM/2695273 | 28/08/2017 | 24581    | 8899   | 10540008899     | 13467    | (CUSTODE)                    | €        |          |            | €         |          |      |         |           |         |                |         |      |
|                                     |                |            |          |        |                 |          | SC. MATERNA AUSILIATRICE     | € 69,94  | € 7,30   | € 62,64    | €         |          |      |         |           |         |                |         |      |
| 100/MM/2319878                      | 100/MM/2319878 | 18/07/2017 | 22314    | 13466  | 10540013466     | 13467    | SC. MATERNA AUSILIATRICE     | €        |          |            | €         |          |      |         |           |         |                |         |      |
|                                     |                |            |          |        |                 |          | SC. MATERNA AUSILIATRICE     | € 41,86  | € 7,55   | € 34,31    | €         |          |      |         |           |         | 3563           | 3335    |      |
| 100/MM/2695279                      | 100/MM/2695279 | 28/08/2017 | 24590    | 13466  | 10540013466     | 13467    | SC. MATERNA AUSILIATRICE     | €        |          |            | €         |          |      |         |           |         |                |         |      |
|                                     |                |            |          |        |                 |          | SC. MATERNA FORMACI          | € 40,50  | € 7,30   | € 33,20    | €         |          |      |         |           |         |                |         |      |
| 100/MM/2319881                      | 100/MM/2319881 | 18/07/2017 | 22317    | 14908  | 10540014908     | 13467    | SC. MATERNA FORMACI          | €        |          |            | €         |          |      |         |           |         |                |         |      |
|                                     |                |            |          |        |                 |          | SC. MATERNA FORMACI          | € 41,86  | € 7,55   | € 34,31    | €         |          |      |         |           |         | 3564           | 3336    |      |
| 100/MM/2695284                      | 100/MM/2695284 | 28/08/2017 | 24600    | 14908  | 10540014908     | 13467    | SC. MATERNA FORMACI          | €        |          |            | €         |          |      |         |           |         |                |         |      |
|                                     |                |            |          |        |                 |          | SC. MATERNA FORMACI          | € 56,79  | € 7,30   | € 49,49    | €         |          |      |         |           |         |                |         |      |
| 100/MM/2319885                      | 100/MM/2319885 | 18/07/2017 | 22330    | 14921  | 10540014921     | 13467    | SC. MATERNA XXV APRILE       | €        |          |            | €         |          |      |         |           |         |                |         |      |
|                                     |                |            |          |        |                 |          | SC. MATERNA XXV APRILE       | € 41,86  | € 7,55   | € 34,31    | €         |          |      |         |           |         | 3565           | 3337    |      |
| 100/MM/2695288                      | 100/MM/2695288 | 28/08/2017 | 24587    | 14921  | 10540014921     | 13467    | SC. MATERNA XXV APRILE       | €        |          |            | €         |          |      |         |           |         |                |         |      |
|                                     |                |            |          |        |                 |          | SC. MATERNA FORMACI          | € 45,08  | € 7,82   | € 37,26    | €         |          |      |         |           |         | 3566           | 3338    |      |
| 100/MM/2695291                      | 100/MM/2695291 | 28/08/2017 | 24579    | 15038  | 10540015038     | 13467    | (CUSTODE)                    | €        |          |            | €         |          |      |         |           |         |                |         |      |
|                                     |                |            |          |        |                 |          | SC. MATERNA VENTIMIGLIA      | € 62,29  | € 7,30   | € 54,99    | €         |          |      |         |           |         |                |         |      |
| 100/MM/2319887                      | 100/MM/2319887 | 18/07/2017 | 22321    | 18559  | 10540018559     | 13467    | SC. MATERNA VENTIMIGLIA      | €        |          |            | €         |          |      |         |           |         | 3567           | 3339    |      |
|                                     |                |            |          |        |                 |          | SC. MATERNA VENTIMIGLIA      | € 41,86  | € 7,55   | € 34,31    | €         |          |      |         |           |         |                |         |      |
| 100/MM/2695294                      | 100/MM/2695294 | 28/08/2017 | 24577    | 18559  | 10540018559     | 13467    | SC. MATERNA VENTIMIGLIA      | €        |          |            | €         |          |      |         |           |         | 3568           | 3341    |      |
|                                     |                |            |          |        |                 |          | SC. MATERNA VIA TAGLIAMENTO  | € 273,07 | € 47,94  | € 225,13   | €         |          |      |         |           |         |                |         |      |
| 100/MM/2695300                      | 100/MM/2695300 | 28/08/2017 | 24585    | 92690  | 10540092690     | 13467    | SC. MATERNA VIA TAGLIAMENTO  | € 900,51 | € 147,27 | € 753,24   | €         |          |      |         |           |         |                |         |      |
|                                     |                |            |          |        |                 |          | SC. ELEM TERMINILLO          | € 99,13  | € 7,30   | € 91,83    | €         |          |      |         |           |         |                |         |      |
| 100/MM/2319874                      | 100/MM/2319874 | 18/07/2017 | 22327    | 8223   | 10540008223     | 13667    | SC. ELEM TERMINILLO          | €        |          |            | €         |          |      |         |           |         |                |         |      |
|                                     |                |            |          |        |                 |          | SC. ELEM TERMINILLO          | € 41,86  | € 7,55   | € 34,31    | €         |          |      |         |           |         | 3569           | 3346    |      |
| 100/MM/2695271                      | 100/MM/2695271 | 28/08/2017 | 24583    | 8223   | 10540008223     | 13667    | SC. ELEM DI VITTORIO         | € 160,41 | € 27,18  | € 133,23   | €         |          |      |         |           |         | 3570           | 3347    |      |
|                                     |                |            |          |        |                 |          | SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI | €        |          |            | €         |          |      |         |           |         |                |         |      |
| 100/MM/2695274                      | 100/MM/2695274 | 28/08/2017 | 24599    | 9980   | 10540009980     | 13667    | LEVANTE48 CN                 | € 178,07 | € 17,68  | € 160,39   | €         |          |      |         |           |         |                |         |      |
|                                     |                |            |          |        |                 |          | SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI | €        |          |            | €         |          |      |         |           |         | 3571           | 3348    |      |
| 100/MM/2319877                      | 100/MM/2319877 | 18/07/2017 | 22325    | 13399  | 10540013399     | 13667    | LEVANTE48 CN                 | € 101,30 | € 18,27  | € 83,03    | €         |          |      |         |           |         |                |         |      |
|                                     |                |            |          |        |                 |          | LEVANTE48 CN                 | €        |          |            | €         |          |      |         |           |         |                |         |      |
| 100/MM/2695278                      | 100/MM/2695278 | 28/08/2017 | 24607    | 13399  | 10540013399     | 13667    | SC. ELEM. CARDUCCI           | € 130,92 | € 7,30   | € 123,62   | €         |          |      |         |           |         |                |         |      |
|                                     |                |            |          |        |                 |          | SC. ELEM. CARDUCCI           | € 41,86  | € 7,55   | € 34,31    | €         |          |      |         |           |         | 3572           | 3349    |      |
| 100/MM/2319879                      | 100/MM/2319879 | 18/07/2017 | 22316    | 14164  | 10540014164     | 13667    | SC. ELEM MARCONI             | €        |          |            | €         |          |      |         |           |         |                |         |      |
|                                     |                |            |          |        |                 |          | SC. ELEM MARCONI             | € 40,52  | € 7,31   | € 33,21    | €         |          |      |         |           |         |                |         |      |
| 100/MM/2695281                      | 100/MM/2695281 | 28/08/2017 | 24605    | 14164  | 10540014164     | 13667    | SC. ELEM MARCONI             | €        |          |            | €         |          |      |         |           |         | 3573           | 3350    |      |
|                                     |                |            |          |        |                 |          | SC. ELEM MARCONI             | € 41,86  | € 7,55   | € 34,31    | €         |          |      |         |           |         |                |         |      |
| 100/MM/2319882                      | 100/MM/2319882 | 18/07/2017 | 22315    | 14912  | 10540014912     | 13667    | SC. ELEM. MORO               | €        |          |            | €         |          |      |         |           |         |                |         |      |
|                                     |                |            |          |        |                 |          | SC. ELEM. MORO               | € 40,50  | € 7,30   | € 33,20    | €         |          |      |         |           |         |                |         |      |
| 100/MM/2695285                      | 100/MM/2695285 | 28/08/2017 | 24604    | 14912  | 10540014912     | 13667    | SC. ELEM. MORO               | €        |          |            | €         |          |      |         |           |         |                |         |      |
|                                     |                |            |          |        |                 |          | SC. ELEM. MORO               | € 40,50  | € 7,30   | € 33,20    | €         |          |      |         |           |         |                |         |      |
| 100/MM/2319883                      | 100/MM/2319883 | 18/07/2017 | 22328    | 14914  | 10540014914     | 13667    | SC. ELEM. MORO               | €        |          |            | €         |          |      |         |           |         |                |         |      |





## CITTÀ DI CERIGNOLA

### COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1095/59

In data 22-09-17

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

**Visto**

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 22-09-17

Il Responsabile del Settore  
F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

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

**IL DIRIGENTE F.F. DEL SETTORE**

**SERVIZI GESTIONALI E  
FINANZIARI**

**RAGIONERIA**

Valentino Dott.ssa Maria C., 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 luglio agosto 2017, riferite a differenti ubicazioni di fornitura, e relative a periodo di consumo fino al mese di luglio 2017 ed a conguagli vari per un totale di € 6.597,86.

La suddetta spesa è da imputarsi come segue:

|            |                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 199,33   | intervento 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437) "Utenze a rete - Servizi Generali";                                                                                                                           |
| € 17,89    | intervento 01.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392) "Utenze a rete - Uffici Giudiziari";                                                                                                                          |
| € 900,51   | intervento 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13667) "Utenze a rete - Scuole materne;                                                                                                                              |
| € 1.300,11 | intervento 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667) "Utenze a rete - Scuole Elementari";                                                                                                                          |
| € 553,15   | intervento 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867) "Utenze a rete - Scuole Medie Statali";                                                                                                                       |
| € 245,46   | intervento 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896) "Utenze a rete - Attività assistenziali";                                                                                                                     |
| € 3.280,03 | intervento 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 18263) "Utenze a rete - Stadio comunale Palestre";                                                                                                                   |
| € 101,38   | 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 le note prot. n. 22479 del 01/08/2017 e n.25036 del 31/08/2017 a firma 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.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di 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;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 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 05/09/2017, prot. n. 166/GAB., con il quale il Dirigente del Settore Servizi Affari Generali, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Dirigente del Settore Servizi Gestionali e Finanziari, Buquicchio dott. Giovanni, in congedo ordinario dall'11/09/2017 al 22/09/2017;

#### **D E T E R M I N A**

1) di approvare e liquidare la spesa di € 6.597,86 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 € 6.597,86 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 € 6.597,86 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. 1095/59

In data 22-09-17

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

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

La spesa complessiva di € 6.597,86 (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Importo  | Codice di Bilancio   | Capitolo/Art. | Anno | Impegno N.      | Data Impegno      |
|----------|----------------------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| 199,33   | 01.02-1.03.02.05.006 | 10437/        | 2017 | 754             | 19-09-2017        |
| 101,38   | 01.05-1.03.02.99.999 | 11565/        | 2017 | 755             | 19-09-2017        |
| 17,89    | 02.01-1.03.02.05.006 | 12392/        | 2017 | 756             | 19-09-2017        |
| 1.300,11 | 04.02-1.03.02.05.006 | 13667/        | 2017 | 757             | 19-09-2017        |
| 553,15   | 04.02-1.03.02.05.006 | 13867/        | 2017 | 758             | 19-09-2017        |
| 3.280,03 | 06.01-1.03.02.05.006 | 18263/        | 2017 | 759             | 19-09-2017        |
| 245,46   | 12.03-1.03.02.05.006 | 18896/        | 2017 | 760             | 19-09-2017        |
| 900,51   | 04.02-1.03.02.05.006 | 13667/        | 2017 | 761             | 19-09-2017        |
| 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 22-09-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

IL DIRIGENTE F.F. DEL SETTORE

*F.to Valentino Dott.ssa Maria C.*

---

Copia conforme all'originale, **22-09-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*

---

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **23-09-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **27782** del **22-09-17** 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 **22-09-17**.

Dal Palazzo di Città, **22-09-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **23-09-17** al **07-10-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **09-10-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*

| Definitiva Tipo AREA AMM. TECNICA dal ... al ... n. 00059 - Anno atto 2017 Anno consultazione 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| U Competenza<br>0<br>UTENZE A RETE SERVIZI<br>GENERALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10437 - | IMPEGNO 754 del 19/09/2017<br>Liquidazione fatture della ENGIE<br>ITALIA S.p.A. per canone e consumo<br>gas per i vari servizi comunali,<br>emesse nel periodo luglio agosto<br>2017, con riferimento consumi fino al<br>mese di luglio 2017 e conguagli vari.                       | Importo 199,33<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 199,33     | Completamente<br>pagato |
| MANDATO 3538 del 03/10/2017<br>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo<br>luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari. 199,33<br>DOCUMENTO n.100/MM/2319875 del 18/07/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.<br>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA(00<br>10540009593 ) PERIODO FINO AL MESE DI GIUGNO 2017 98,03<br>DOCUMENTO n.100/MM/2695272 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.<br>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA(00<br>10540009593 ) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 101,30 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                         |
| U Competenza<br>0<br>PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL<br>FUNZION. DEL PATRIMONIO<br>DISPONIBILE E PER I SERVIZI<br>CORRENTI FINANZ. COL 70%<br>ONERI URBANIZZAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11565 - | IMPEGNO 755 del 19/09/2017<br>Liquidazione fatture della ENGIE<br>ITALIA S.p.A. per canone e consumo<br>gas per i vari servizi comunali,<br>emesse nel periodo luglio agosto<br>2017, con riferimento consumi fino al<br>mese di luglio 2017 e conguagli vari.                       | Importo 101,38<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 101,38     | Completamente<br>pagato |
| MANDATO 3539 del 03/10/2017<br>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo<br>luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari. 101,38<br>DOCUMENTO n.100/MM/2695299 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.<br>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) EX OPERAPIA VIA XXV APRILE UTENZA(00<br>10540089404 ) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 101,38                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                         |
| U Competenza<br>0<br>UTENZE A RETE UFFICI<br>GIUDIZIARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12392 - | IMPEGNO 756 del 19/09/2017<br>Liquidazione fatture della ENGIE<br>ITALIA S.p.A. per canone e consumo<br>gas per i vari servizi comunali,<br>emesse nel periodo luglio agosto<br>2017, con riferimento consumi fino al<br>mese di luglio 2017 e conguagli vari.                       | Importo 17,89<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 17,89       | Completamente<br>pagato |
| MANDATO 3540 del 03/10/2017<br>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo<br>luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari. 17,89<br>DOCUMENTO n.100/MM/2695276 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.<br>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) PALAZZO GIUSTIZIA UTENZA(00<br>10540012458 ) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 17,89                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                         |
| U Competenza<br>0<br>UTENZE A RETE SCUOLE<br>ELEMENTARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13667 - | IMPEGNO 757 del 19/09/2017<br>Liquidazione fatture della ENGIE<br>ITALIA S.p.A. per canone e consumo<br>gas per i vari servizi comunali,<br>emesse nel periodo luglio agosto<br>2017, con riferimento consumi fino al<br>mese di luglio 2017 e conguagli<br>vari.(scuole elementari) | Importo 1.300,11<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 1.300,11 | Completamente<br>pagato |
| MANDATO 3569 del 04/10/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                         |

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.(scuole elementari) 140,99

DOCUMENTO n.100/MM/2695271 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM TERMINILLO UTENZA(00 10540008223 ) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 41,86

DOCUMENTO n.100/MM/2319874 del 18/07/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM TERMINILLO UTENZA(00 10540008223 ) PERIODO FINO AL MESE DI GIUGNO 2017 99,13

MANDATO 3570 del 04/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.(scuole elementari) 160,41

DOCUMENTO n.100/MM/2695274 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM DI VITTORIO UTENZA(00 10540009980 ) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 160,41

MANDATO 3571 del 04/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.(scuole elementari) 279,37

DOCUMENTO n.100/MM/2695278 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148 CN UTENZA(00 10540013399 ) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 101,30

DOCUMENTO n.100/MM/2319877 del 18/07/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148 CN UTENZA(00 10540013399 ) PERIODO FINO AL MESE DI GIUGNO 2017 178,07

MANDATO 3572 del 04/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.(scuole elementari) 172,78

DOCUMENTO n.100/MM/2695281 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM. CARDUCCI UTENZA(00 10540014164 ) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 41,86

DOCUMENTO n.100/MM/2319879 del 18/07/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM. CARDUCCI UTENZA(00 10540014164 ) PERIODO FINO AL MESE DI GIUGNO 2017 130,92

MANDATO 3573 del 04/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.(scuole elementari) 82,38

DOCUMENTO n.100/MM/2319882 del 18/07/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM MARCONI UTENZA(00 10540014912 ) PERIODO FINO AL MESE DI GIUGNO 2017 40,52

DOCUMENTO n.100/MM/2695285 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM MARCONI UTENZA(00 10540014912 ) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 41,86

MANDATO 3574 del 04/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.(scuole elementari) 82,36

DOCUMENTO n.100/MM/2319883 del 18/07/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM. MORO UTENZA(00 10540014914 ) PERIODO FINO AL MESE DI GIUGNO 2017 40,50

DOCUMENTO n.100/MM/2695286 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM. MORO UTENZA(00 10540014914 ) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 41,86

MANDATO 3575 del 04/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo

luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.(scuole elementari) 98,03

DOCUMENTO n.100/MM/2319884 del 18/07/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM TORRICELLI UTENZA(00 10540014915 ) PERIODO FINO AL MESE DI GIUGNO 2017 98,03

MANDATO 3576 del 04/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.(scuole elementari) 101,30

DOCUMENTO n.100/MM/2695287 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM TORRICELLI UTENZA(00 10540014915 ) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 101,30

MANDATO 3577 del 04/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.(scuole elementari) 21,56

DOCUMENTO n.100/MM/2695290 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM. MORO (CUSTODE) UTENZA(00 10540015037 ) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 21,56

MANDATO 3578 del 04/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.(scuole elementari) 160,93

DOCUMENTO n.100/MM/2695292 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM TORRICELLI (CUSTODE) UTENZA(00 10540015176 ) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 160,93

|                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| U Competenza<br>0<br>UTENZE A RETE SCUOLE<br>ELEMENTARI | 13667 - | IMPEGNO 761 del 19/09/2017<br>Liquidazione fatture della ENGIE<br>ITALIA S.p.A. per canone e consumo<br>gas per i vari servizi comunali,<br>emesse nel periodo luglio agosto<br>2017, con riferimento consumi fino al<br>mese di luglio 2017 e conguagli<br>vari.(scuole materne) | Importo 900,51<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 900,51 | Completamente<br>pagato |
|---------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|

MANDATO 3560 del 04/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.(scuole materne) 82,38

DOCUMENTO n.100/MM/2319872 del 18/07/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA MONTAGNOLA UTENZA(00 10540004971 ) PERIODO FINO AL MESE DI GIUGNO 2017 40,52

DOCUMENTO n.100/MM/2695268 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA MONTAGNOLA UTENZA(00 10540004971 ) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 41,86

MANDATO 3561 del 04/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.(scuole materne) 78,00

DOCUMENTO n.100/MM/2695269 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA MONTAGNOLA (CUSTODE) UTENZA(00 10540004972 ) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 78,00

MANDATO 3562 del 04/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.(scuole materne) 25,02

DOCUMENTO n.100/MM/2695273 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA ERCOLANO (CUSTODE) UTENZA(00 10540009899 ) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 25,02

MANDATO 3563 del 04/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.(scuole materne) 111,80

DOCUMENTO n.100/MM/2695279 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA AUSILIATRICE UTENZA(00 10540013466 ) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 41,86

DOCUMENTO n.100/MM/2319878 del 18/07/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA AUSILIATRICE UTENZA(00 10540013466 ) PERIODO FINO AL MESE DI GIUGNO 2017 69,94

MANDATO 3564 del 04/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.(scuole materne) 82,36

DOCUMENTO n.100/MM/2319881 del 18/07/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA FORNACI UTENZA(00 10540014908 ) PERIODO FINO AL MESE DI GIUGNO 2017 40,50

DOCUMENTO n.100/MM/2695284 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA FORNACI UTENZA(00 10540014908 ) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 41,86

MANDATO 3565 del 04/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.(scuole materne) 98,65

DOCUMENTO n.100/MM/2319885 del 18/07/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA XXV APRILE UTENZA(00 10540014921 ) PERIODO FINO AL MESE DI GIUGNO 2017 56,79

DOCUMENTO n.100/MM/2695288 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA XXV APRILE UTENZA(00 10540014921 ) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 41,86

MANDATO 3566 del 04/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.(scuole materne) 45,08

DOCUMENTO n.100/MM/2695291 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA FORNACI (CUSTODE) UTENZA(00 10540015038 ) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 45,08

MANDATO 3567 del 04/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.(scuole materne) 104,15

DOCUMENTO n.100/MM/2319887 del 18/07/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA VENTIMIGLIA UTENZA(00 10540018559 ) PERIODO FINO AL MESE DI GIUGNO 2017 62,29

DOCUMENTO n.100/MM/2695294 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA VENTIMIGLIA UTENZA(00 10540018559 ) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 41,86

MANDATO 3568 del 04/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.(scuole materne) 273,07

DOCUMENTO n.100/MM/2695300 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA VIA TAGLIAMENTO UTENZA(00 10540092650 ) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 273,07

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| U Competenza<br>0<br>UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13867 - | IMPEGNO 758 del 19/09/2017<br>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari. | Importo 553,15<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 553,15 | Completamente<br>pagato |
| <p>MANDATO 3579 del 05/10/2017</p> <p>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari. 199,33</p> <p>DOCUMENTO n.100/MM/2319876 del 18/07/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.</p> <p>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA PAOLILLO UTENZA(00 10540012597 ) PERIODO FINO AL MESE DI GIUGNO 2017 98,03</p> <p>DOCUMENTO n.100/MM/2695277 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.</p> <p>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA PAOLILLO UTENZA(00 10540012597 ) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 101,30</p> <p>MANDATO 3580 del 05/10/2017</p> <p>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari. 105,91</p> <p>DOCUMENTO n.100/MM/2319880 del 18/07/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.</p> <p>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA PAVONCELLI UTENZA(00 10540014165 ) PERIODO FINO AL MESE DI GIUGNO 2017 51,22</p> <p>DOCUMENTO n.100/MM/2695282 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.</p> <p>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA PAVONCELLI UTENZA(00 10540014165 ) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 54,69</p> <p>MANDATO 3581 del 05/10/2017</p> <p>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari. 83,18</p> <p>DOCUMENTO n.100/MM/2319886 del 18/07/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.</p> <p>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI UTENZA(00 10540015020 ) PERIODO FINO AL MESE DI GIUGNO 2017 40,50</p> <p>DOCUMENTO n.100/MM/2695289 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.</p> <p>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI UTENZA(00 10540015020 ) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 42,68</p> <p>MANDATO 3582 del 05/10/2017</p> <p>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari. 82,37</p> <p>DOCUMENTO n.100/MM/2695293 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.</p> <p>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA DON BOSCO VIA C.BATTISTI UTENZA(00 10540015871 ) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 82,37</p> <p>MANDATO 3583 del 05/10/2017</p> <p>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari. 82,36</p> <p>DOCUMENTO n.100/MM/2319888 del 18/07/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.</p> <p>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI UTENZA(00 10540019174 ) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 40,50</p> <p>DOCUMENTO n.100/MM/2695295 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.</p> <p>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI UTENZA(00 10540019174 ) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 41,86</p> |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| U Competenza<br>0<br>UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18263 - | IMPEGNO 759 del 19/09/2017<br>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari. | Importo 3.280,03<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 3.280,03 | Completamente<br>pagato |
| <p>MANDATO 3584 del 05/10/2017</p> <p>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari. 524,12</p> <p>DOCUMENTO n.100/MM/2695270 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.</p> <p>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI UTENZA(00 10540006339 ) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 239,91</p> <p>DOCUMENTO n.100/MM/2319873 del 18/07/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.</p> <p>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI UTENZA(00 10540006339 ) PERIODO FINO AL MESE DI GIUGNO 2017 284,21</p> <p>MANDATO 3585 del 05/10/2017</p> <p>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari. 189,72</p> <p>DOCUMENTO n.100/MM/2695275 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.</p> <p>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SPORTIVO M.LE CIANCI UTENZA(00 10540011395 ) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 189,72</p> <p>MANDATO 3586 del 05/10/2017</p> <p>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari. 383,72</p> <p>DOCUMENTO n.100/MM/2695296 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.</p> <p>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI UTENZA(00 10540020816 ) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 41,86</p> <p>DOCUMENTO n.100/MM/2319889 del 18/07/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.</p> <p>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI UTENZA(00 10540020816 ) PERIODO FINO AL MESE DI GIUGNO 2017 341,86</p> <p>MANDATO 3587 del 05/10/2017</p> <p>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari. 1.845,49</p> <p>DOCUMENTO n.100/MM/2319890 del 18/07/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.</p> <p>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNICHE UTENZA(00 10540022786 ) PERIODO FINO AL MESE DI GIUGNO 2017 549,22</p> <p>DOCUMENTO n.100/MM/2695297 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.</p> <p>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNICHE UTENZA(00 10540022786 ) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 1.296,27</p> <p>MANDATO 3588 del 05/10/2017</p> <p>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari. 336,98</p> <p>DOCUMENTO n.100/MM/2695298 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.</p> <p>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA UTENZA(00 10540022797 ) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 151,99</p> <p>DOCUMENTO n.100/MM/2319891 del 18/07/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.</p> <p>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA UTENZA(00 10540022797 ) PERIODO FINO AL MESE DI GIUGNO 2017 184,99</p> |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| U Competenza<br>0<br>UTENZE A RETE ATTIVITA'<br>ASSISTENZIALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18896 - | IMPEGNO 760 del 19/09/2017<br>Liquidazione fatture della ENGIE<br>ITALIA S.p.A. per canone e consumo<br>gas per i vari servizi comunali,<br>emesse nel periodo luglio agosto<br>2017, con riferimento consumi fino al<br>mese di luglio 2017 e conguagli vari. | Importo 245,46<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 245,46 | Completamente<br>pagato |
| <p>MANDATO 3541 del 03/10/2017</p> <p>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari. 102,68</p> <p>DOCUMENTO n.100/MM/2695280 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.</p> <p>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO UTENZA(00 10540014000 ) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 102,68</p> <p>MANDATO 3542 del 03/10/2017</p> <p>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari. 142,78</p> <p>DOCUMENTO n.100/MM/2695283 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.</p> <p>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SOCIALE ANZIANI VICO III MELFI UTENZA(00 10540014211 ) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 142,78</p> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                         |



## CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. – MANUTENZIONE – AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

*(Servizio – Manutenzione)*

Prot. n. 25036

Cerignola, 31 AGO. 2017

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente  
del Settore Servizi Finanziari  
dott. Giovanni Buquicchio  
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di AQP SPA ed ENIGIE SPA, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

La presente vale come nulla-osta al pagamento delle stesse.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE  
SETTORE LL.PP. – MANUTENZIONE  
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO  
(ing. Clorindo Izzillo)

STADESC TIPOCOMI

MITTENTE

OGGETTO

|    |            |     |                                                                     |                                                                                                                                        |
|----|------------|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Attesa     | Pro | Regione Puglia - Energie Rinnovabili, Reti Ed Efficienza Energetica | Prot. N. 0024827 - TRASMISSIONE DD. 73/2017 DI PROROGA DEL TERMINE DI INIZIO LAVORI-AUTORIZZAZIONE UNA                                 |
| 2  | Attesa     | Pro | Regione Puglia - Energie Rinnovabili, Reti Ed Efficienza Energetica | Prot. N. 0024808 - Trasmissione proposta di D.D. n. 1026/76 per acquisizione visto contabile                                           |
| 3  | Attesa     | Pro | Calandro Geom. Giuseppe                                             | Prot. N. 0024795 - INTEGRAZIONE-AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA                                                                           |
| 4  | Attesa     | Pro | Camera Di Commercio Di Foggia                                       | Prot. N. 0024792 - Progetto U.E.F.A. - Comunicazione                                                                                   |
| 5  | Attesa     | Com | Tufariello Giovanni                                                 | Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 30/08/2017 al 13/09/2017.                                                  |
| 6  | Attesa     | Pro | Tufariello Giovanni                                                 | Prot. N. 0024781 - dispositivo di pagamento estirpazione alberi piazza V. Veneto                                                       |
| 7  | Attesa     | Pro | Tufariello Giovanni                                                 | Prot. N. 0024779 - dispositivo di pagamento relativo a estirpazione palme secche in Viale di Levante nei pressi della Caserma DEI Cara |
| 8  | Attesa     | Pro | Tufariello Giovanni                                                 | Prot. N. 0024774 - trasmissione dispositivo di pagamento fattura n. 17/PA del 03.08.2017 Amici di Balto                                |
| 9  | Attesa     | Pro | Tufariello Giovanni                                                 | Prot. N. 0024748 - segnalazione per la messa in sicurezza vascone irriguo.                                                             |
| 10 | Consultata | Com | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0024432 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80087636 App SpA                                                                      |
| 11 | Consultata | Com | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0024434 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80087822 n b                                                                          |
| 12 | Consultata | Com | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0024435 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80088020 n                                                                            |
| 13 | Consultata | Com | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0024436 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80088018 n                                                                            |
| 14 | Consultata | Com | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0024437 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80088219 n                                                                            |
| 15 | Consultata | Com | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0024438 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80088218 n                                                                            |
| 16 | Consultata | Com | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0024577 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80138267 ENALIE SpA                                                                   |
| 17 | Consultata | Com | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0024578 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80138162 n                                                                            |
| 18 | Consultata | Com | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0024579 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80138398 n                                                                            |
| 19 | Consultata | Com | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0024580 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80138308 n                                                                            |
| 20 | Consultata | Com | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0024581 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80138303 n                                                                            |
| 21 | Consultata | Com | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0024582 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80138329 n                                                                            |
| 22 | Consultata | Com | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0024583 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80137920 n                                                                            |
| 23 | Consultata | Com | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0024584 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80137922 n                                                                            |
| 24 | Consultata | Com | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0024585 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80138331 n                                                                            |
| 25 | Consultata | Com | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0024586 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80138007 n                                                                            |
| 26 | Consultata | Com | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0024587 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80138707 n                                                                            |
| 27 | Consultata | Com | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0024588 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80138511 n                                                                            |
| 28 | Consultata | Com | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0024589 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80138692 n                                                                            |
| 29 | Consultata | Com | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0024590 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80138965 n                                                                            |
| 30 | Consultata | Com | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0024591 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80139062 n                                                                            |

| STADESC TIPOCOM |            | MITTENTE |                                                      | OGGETTO                                                                                                                        |           |
|-----------------|------------|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 31              | Consultata | Com      | Amato Antonio                                        | Prot. N. 0024592 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80138818                                                                      | ENGLE SPA |
| 32              | Consultata | Com      | Amato Antonio                                        | Prot. N. 0024593 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80138974                                                                      | ~         |
| 33              | Consultata | Com      | Amato Antonio                                        | Prot. N. 0024594 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80139056                                                                      | ~         |
| 34              | Consultata | Com      | Amato Antonio                                        | Prot. N. 0024595 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80139058                                                                      | ~         |
| 35              | Consultata | Com      | Amato Antonio                                        | Prot. N. 0024596 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80139147                                                                      | ~         |
| 36              | Consultata | Com      | Amato Antonio                                        | Prot. N. 0024597 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80139286                                                                      | ~         |
| 37              | Consultata | Com      | Amato Antonio                                        | Prot. N. 0024598 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80139278                                                                      | ~         |
| 38              | Consultata | Com      | Amato Antonio                                        | Prot. N. 0024599 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80139220                                                                      | ~         |
| 39              | Consultata | Com      | Amato Antonio                                        | Prot. N. 0024600 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80139440                                                                      | ~         |
| 40              | Consultata | Com      | Amato Antonio                                        | Prot. N. 0024601 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80139404                                                                      | ~         |
| 41              | Consultata | Com      | Amato Antonio                                        | Prot. N. 0024602 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80138313                                                                      | ~         |
| 42              | Consultata | Com      | Amato Antonio                                        | Prot. N. 0024603 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80138466                                                                      | ~         |
| 43              | Consultata | Com      | Amato Antonio                                        | Prot. N. 0024604 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80139520                                                                      | ~         |
| 44              | Consultata | Com      | Amato Antonio                                        | Prot. N. 0024605 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80139523                                                                      | ~         |
| 45              | Consultata | Com      | Amato Antonio                                        | Prot. N. 0024606 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80138865                                                                      | ~         |
| 46              | Consultata | Com      | Amato Antonio                                        | Prot. N. 0024607 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80138879                                                                      | ~         |
| 47              | Consultata | Com      | Amato Antonio                                        | Prot. N. 0024608 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80139500                                                                      | ~         |
| 48              | Consultata | Com      | Amato Antonio                                        | Prot. N. 0024609 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80139407                                                                      | ~         |
| 49              | Consultata | Com      | Amato Antonio                                        | Prot. N. 0024431 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80087416                                                                      | ~         |
| 50              | Consultata | Com      | Amato Antonio                                        | Prot. N. 0024430 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80087353                                                                      | ~         |
| 51              | Attesa     | Pro      | Amato Antonio                                        | Prot. N. 0024724 - trasmissione proposta dd. n. 1113/99/2017 ai fini acquisizione competente visto finanziario                 | ~         |
| 52              | Attesa     | Pro      | Allianz Di Pescara                                   | Prot. N. 0024719 - CONTESTAZIONE PER INCOMPATIBILITA' SINISTRO NUMERO 73.952329875.041 DEL 06/06/2017                          | ~         |
| 53              | Attesa     | Pro      | Asd Cicogna-lanotte Bike                             | Prot. N. 0024718 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE GARA CICLISTICA QUARTA FONDO CITTA' DI CERIGNOLA 24/09/2017                        | ~         |
| 54              | Attesa     | Pro      | Scuola Secondaria Statale Di 1° Grado "g.pavoncelli" | Prot. N. 0024671 - RICHIESTA INTERVENTO                                                                                        | ~         |
| 55              | Attesa     | Pro      | Scuola Secondaria Statale Di 1° Grado "g.pavoncelli" | Prot. N. 0024669 - RICHIESTA INTERVENTO                                                                                        | ~         |
| 56              | Attesa     | Pro      | Pirotecnica Moderna Di Giovanni Padovano             | Prot. N. 0024668 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL'ALLESTIMENTO E ALL'ESECUZIONE DI UNO SPETTACOLO DI FUOCHI PIROTI               | ~         |
| 57              | Attesa     | Pro      | Prefettura Di Potenza                                | Prot. N. 0024667 - padovano giovani - trasporto fuochi artificiali-RICHIESTA NULLA OSTA RILASCIO LICENZA TRASPORTO KG 200 MATE | ~         |
| 58              | Attesa     | Pro      | Eta S.p.a. Marecaglia                                | Prot. N. 0024664 - ETA - Impianto di Manfredonia - Comunicazione di fermo impianto                                             | ~         |
| 59              | Attesa     | Pro      | Eta S.p.a. Marecaglia                                | Prot. N. 0024650 - si trasmette per competenza nota 22434 del 12.07.2017                                                       | ~         |
| 60              | Attesa     | Com      | Tufariello Giovanni                                  | Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 28/08/2017 al 12/09/2017.                                          | ~         |



## CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 22679

Cerignola, 10 1 AGO, 2017

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente  
del Settore Servizi Finanziari  
dott. Giovanni Buquicchio  
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di ENGIE SPA, ENEL ENERGIA SPA e AQP SPA, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

La presente vale come nulla-osta al pagamento delle stesse.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE  
SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE  
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO  
(ing. Clorindo Izzillo)

| STADOCA TIPOCOM - AMMINISTRAZIONE |            |     |               | OGGETTO                                                                              |           | RICEVUTA   |            |
|-----------------------------------|------------|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Tufariello Giovanni               |            |     |               | Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 01/08/2017 al 15/08/2017 |           | 31-07-2017 |            |
| 1                                 | Attesa     | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0022310 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78170933                            | ENCLOSURE | 31-07-2017 | 31-07-2017 |
| 2                                 | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0022311 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78171190                            |           | 31-07-2017 | 31-07-2017 |
| 3                                 | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0022312 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78171169                            |           | 31-07-2017 | 31-07-2017 |
| 4                                 | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0022313 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78171163                            |           | 31-07-2017 | 31-07-2017 |
| 5                                 | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0022314 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78171408                            |           | 31-07-2017 | 31-07-2017 |
| 6                                 | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0022315 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78171505                            |           | 31-07-2017 | 31-07-2017 |
| 7                                 | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0022316 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78171526                            |           | 31-07-2017 | 31-07-2017 |
| 8                                 | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0022317 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78171557                            |           | 31-07-2017 | 31-07-2017 |
| 9                                 | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0022318 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78171933                            |           | 31-07-2017 | 31-07-2017 |
| 10                                | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0022320 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78172096                            |           | 31-07-2017 | 31-07-2017 |
| 11                                | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0022321 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78172567                            |           | 31-07-2017 | 31-07-2017 |
| 12                                | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0022322 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78172619                            |           | 31-07-2017 | 31-07-2017 |
| 13                                | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0022323 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78172411                            |           | 31-07-2017 | 31-07-2017 |
| 14                                | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0022324 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78172718                            |           | 31-07-2017 | 31-07-2017 |
| 15                                | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0022325 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78172869                            |           | 31-07-2017 | 31-07-2017 |
| 16                                | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0022326 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78173436                            |           | 31-07-2017 | 31-07-2017 |
| 17                                | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0022327 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78173961                            |           | 31-07-2017 | 31-07-2017 |
| 18                                | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0022328 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78174011                            |           | 31-07-2017 | 31-07-2017 |
| 19                                | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0022329 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78173981                            |           | 31-07-2017 | 31-07-2017 |
| 20                                | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0022330 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78173979                            |           | 31-07-2017 | 31-07-2017 |
| 21                                | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0022365 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78193947                            | ENCLOSURE | 31-07-2017 | 31-07-2017 |
| 22                                | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0022367 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78233898                            | APPENDIX  | 31-07-2017 | 31-07-2017 |
| 23                                | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0022368 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78233978                            |           | 31-07-2017 | 31-07-2017 |
| 24                                | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0022369 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78234078                            |           | 31-07-2017 | 31-07-2017 |
| 25                                | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0022370 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78234393                            |           | 31-07-2017 | 31-07-2017 |
| 26                                | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0022371 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78234353                            |           | 31-07-2017 | 31-07-2017 |
| 27                                | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0022372 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78234392                            |           | 31-07-2017 | 31-07-2017 |
| 28                                | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0022373 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78234522                            |           | 31-07-2017 | 31-07-2017 |
| 29                                | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0022374 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78234947                            |           | 31-07-2017 | 31-07-2017 |

## 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

|                        |
|------------------------|
| I.N.P.S.<br>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.

Codice Fiscale: 06289781004

Denominazione: ENGIE ITALIA SPA

Sede Legale: VIALE TESTI FULVIO 280 MILANO MI 20126

Numero Pratica: INPS\_7830912

del 07/09/2017

ora: 09:08

Regolarità Contributiva

Per il codice fiscale indicato è già in corso l'attività di verifica da parte degli Enti. (numero protocollo INPS 7830912 del 07/09/2017). Riceverà una PEC all'indirizzo indicato al momento dell'accesso per visualizzare ed acquisire l'esito della verifica.



becomes

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

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

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

**DICHIARA**

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

**COMUNICA**

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

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

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

RODANTE BRUNO C.F. RDN BRN 62A18 I754A

CHIARINI ALDO C.F. CHR LDA 59T03 F205A

DI FLAMMINIO GIUSEPPE C.F. DFL 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 81D3Q Z110H

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

CALLEGARI SARA C.F. CLL SRA 67R70 F205D

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

GDF SUEZ Energie S.p.A.

Via Giovanni Spadolini, 7

20141 Milano - Italia

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

www.gdfsuez.it

Capitale sociale 3.155.000.000 euro I.v. - Codice Fiscale e Partita IVA n° 13422890155

REA n° 1548230

Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di  
GDF SUEZ Energia Italia S.p.A.



✓ che per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con codesta Stazione appaltante si avvarrà del conto corrente dedicato sopra specificato.

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

Timbro della ditta e  
Firma del Legale rappresentante

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

Luogo e data

Milano, 23/09/2015

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

**Nationalité Française**

Signature  
ou délégué

1108BUD000022FRANCK<<ALBERT701D192M7

Signature de l'autorité.

**LAKCÍMET IGAZOLÓ 909744 LA**  
**HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY**

Családi és utónév: NÉEL FRANK ALBERT

Születési név: NÉEL FRANK ALBERT

Bírói hely: FRANCIA

Magyarország: FRANCAORSZÁG

Állampolgár: AUBER ANICK

Létező: 1078 BUDAPEST 07

Születési idő: 2014.01.30

Kiadó hatóság: Budapest 07

2014.01.30

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

Személyi azonosító: 1-701019-0127

Családi és utónév: NÉEL FRANK ALBERT

1078 BUDAPEST 07

2014.01.30

**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