



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2384

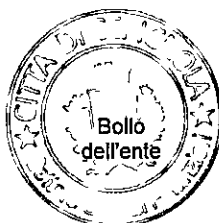
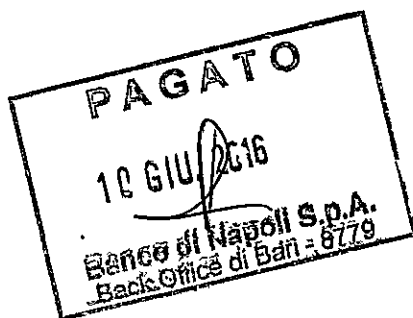
del 07-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

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. 416 del. 30-05-2016			
numero 370/2016 del 30-05-2016				Immed. Esequibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo maggio 2016, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2016 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	423.584,91	
Programma	02	Altri ordini di istruzione	PRECEDENTI PAGAMENTI		129.046,97	213.594,70	
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO		2.762,34	2.762,34	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO		131.809,31		
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA		168.190,69	207.227,87	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	006	Gas					
COFOG	09.1	Istruzione prescolastica e primaria					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.762,34 dicensi DUEMILASETTECENTOESSANTADUE/34							
Per : Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo maggio 2016, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2016 e conguagli vari.Scuole elementari							

CREDITORE (Codice: 12322)				
GDF SUEZ ENERGIE SPA		VIA SPADOLINI N.7		
P.Iva 13422890155		20141 MILANO ()		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725158 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM TORRICELLI UTENZA(0010540014915) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 79,59 *Ritenuta	97,10		1318
2	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725153 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM. CARDUCCI UTENZA(00 10540014164) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 172,08 *Ritenuta	17,51 209,94		1318
3	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725147 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM TERMINILLO UTENZA(00 10540008223) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 276,76 *Ritenuta	37,86 337,65		1318
4	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725156 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM MARCONI UTENZA(00 10540014912) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 481,33 *Ritenuta	60,89 587,22		1318
5	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725157 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM. MORO UTENZA(0010540014914) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 540,51 *Ritenuta	105,89 659,42		1318
6	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725150 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148 CN UTENZA(0010540013399) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 713,94 *Ritenuta	118,91 871,01 157,07		1318
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		Netto da Pagare: 2.264,21	2.264,21	
		TITOLARE	498,13	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 20 U 05584 01627 000000023312) - CIN: U - ABI: 05584 - CAB: 01627 - C/C: 000000023312 IBAN: IT20U0558401627000000023312			



Dirig. Set. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio

N.doc.	Data doc.	N.prot.	Utenza	Capitolo	descrizione	Importo	Iva	Imponibile	FATTURE NON PAGATE	periodo	MANDATO REVERSALE
100/MM/ 1725148	14/05/2016	13992	9993	10437	PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	€ 114,58	€ 20,66	€ 93,92	€ 6.442,86	16/03/2016	DEL 07/06/2016
100/MM/ 1725161	14/05/2016	13979	18559	10540018559		€ 114,58	€ 20,66	€ 93,92	€ 368	16/03/2016	1916
100/MM/ 1725145	14/05/2016	13983	4971	10540018559	SC. MATERNA VENTIMIGLIA	€ 71,31	€ 12,86	€ 58,45	€ 1.625,19	16/03/2016	2382
100/MM/ 1725151	14/05/2016	13990	13466	10540018559	SC. MATERNA MONTAGNOLA	€ 472,54	€ 85,21	€ 387,33	€ 1.236,64	16/03/2016	1916
100/MM/ 1725151	14/05/2016	13990	13466	10540018559	SC. MATERNA AUSILIATRICE	€ 209,94	€ 37,86	€ 172,08	€ 629,28	16/03/2016	1916
100/MM/ 1725151	14/05/2016	13990	13466	10540018559	SC. MATERNA AUSILIATRICE	€ 359,58	€ 63,76	€ 295,82	€ 1.451,59	16/03/2016	1916
100/MM/ 1725151	14/05/2016	13997	14908	10540018559	SC. MATERNA FORNACI	€ 1.107,37	€ 199,69	€ 907,68	€ 3.896,47	16/03/2016	1916
100/MM/ 1725150	14/05/2016	13975	13999	10540018559	SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148 CN	€ 871,01	€ 157,07	€ 713,94	€ 2.583	16/03/2016	1917
100/MM/ 1725158	14/05/2016	13981	14915	10540018559	SC. ELEM TORRICELLI	€ 97,10	€ 17,51	€ 79,59	€ 76,95	16/03/2016	1916
100/MM/ 1725153	14/05/2016	13985	14164	10540018559	SC. ELEM. CARDUCCI	€ 209,94	€ 37,86	€ 172,08	€ 4.544,14	16/03/2016	1916
100/MM/ 1725156	14/05/2016	13986	14912	10540018559	SC. ELEM MARCONI	€ 587,22	€ 103,89	€ 483,33	€ 1.644,14	16/03/2016	1916
100/MM/ 1725147	14/05/2016	13988	8223	10540018559	SC. ELEM TERMINILLO	€ 337,65	€ 60,89	€ 276,76	€ 3.192,61	16/03/2016	1916
100/MM/ 1725157	14/05/2016	13996	14914	10540018559	SC. ELEM. MORO	€ 659,42	€ 118,91	€ 540,51	€ 1.861,00	16/03/2016	1918
100/MM/ 1725162	14/05/2016	13980	19174	10540018559	SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALI	€ 2.762,34	€ 498,13	€ 2.264,21	€ 370	16/03/2016	2384
100/MM/ 1725154	14/05/2016	13984	14165	10540018559	SC. MEDIA PAVONCELLI	€ 1.904,97	€ 343,52	€ 1.561,45	€ 5.591,80	16/03/2016	1916
100/MM/ 1725149	14/05/2016	13987	12597	10540018559	SC. MEDIA PAOLILLO	€ 202,35	€ 36,49	€ 165,86	€ 8.717,32	16/03/2016	1916
100/MM/ 1725159	14/05/2016	13989	15020	10540018559	SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI	€ 97,10	€ 17,51	€ 79,59	€ 9.309,75	16/03/2016	1916
100/MM/ 1725164	14/05/2016	13976	22797	10540022797	ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA	€ 2.581,61	€ 465,54	€ 2.116,07	€ 8.491,59	16/03/2016	2385
100/MM/ 1725163	14/05/2016	13977	20816	10540020816	CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI	€ 4.940,72	€ 882,77	€ 4.057,95	€ 1.051,33	16/03/2016	1916
100/MM/ 1725146	14/05/2016	13994	6339	10540006339	CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI	€ 659,90	€ 119,00	€ 540,90	€ 1.862,47	16/03/2016	1916
100/MM/ 1725152	14/05/2016	13991	14000	10540014000	CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO	€ 466,91	€ 84,20	€ 382,71	€ 1.649,59	16/03/2016	2386
						€ 6.067,53	€ 885,97	€ 5.181,56	€ 372	16/03/2016	1920
						€ 70,19	€ 12,66	€ 57,53	€ 567,41	16/03/2016	2387
						€ 70,19	€ 12,66	€ 57,53	€ 373	16/03/2016	1921
						€ 12.703,62	€ 2.082,65	€ 10.620,97			
						€ 12.703,62	€ 2.082,65	€ 10.620,97	€		

GDF SUEZ Energie S.p.A.
Via Spadolini,7

20141 Milano (MI)
P.Iva 13422890155 C.F.
Codice 12322

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

13667

Fattura 100/MM/1725157 del 14-05-2016 Protocollo 13996 del 16-05-16 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	30,000	0,211092		6,33	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	820,250	0,267377		219,32	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	820,250	0,007946		6,52	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	820,250	0,012500		10,25	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	30,000	0,831368		24,94	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	30,000	0,011147		0,33	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	820,250	0,090487		74,22	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	820,250	0,035099		28,79	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	30,000	-0,073797		-2,21	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	820,250	0,028736		23,57	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	820,250	0,150000		123,04	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	820,250	0,030980		25,41	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 540,51

Riepilogo Iva						
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.		
	10			S	Imponibile	540,51
	22	540,51	118,91	S	Imposta	118,91
					Totale	659,42
					Iva Vs. carico art.17-ter	-118,91
					Netto a pagare	540,51

Modalità pagamento

Scadenza 13-06-2016 Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0014914

fattura n. 100/MM/1725157 del 14/05/2016

0010540014914
100/MM/1725157 2016

mercato libero

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

Nella presente bolletta, non avendo a disposizione letture effettive, le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale basandoci su una lettura stimata al 30/04/2016. I consumi stimati verranno conguagliati non appena ricevuta dal distributore locale una lettura reale. Le ricordiamo che è comunque possibile fornire un'autolettura del contatore, nel periodo indicato nella sezione "Autolettura gas", utilizzando il numero verde dedicato 800 993 330, il sito internet www.gdfsuez.it, o inviando un SMS al Numero 320 20 41414.

IMPORTO DA PAGARE



540,51 euro

da pagare tramite il bollettino allegato

SCADENZA



13 giugno 2016

sul retro il dettaglio di tutte le voci

PERIODO



fino a aprile 2016

STATO DEI PAGAMENTI



non regolare

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

CONSUMO
GAS NATURALE



820 smc

PROSSIMA AUTOLETTURA GAS dal 01/06/2016 al 08/06/2016.

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

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

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 1 fatture per un totale di Euro 1.861,00. 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.

SERVIZIO CLIENTI

800.904.658



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

Per chiamate dall'estero / To call from abroad:
+39 (0)239568952.

AREA CLIENTI

www.gdfsuez.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: 18 giugno 2016

La prossima bolletta, in base al suo piano di fatturazione standard, verrà emessa entro il 18/06/2016. Le ricordiamo che la consegna avviene solitamente entro 15 giorni dall'emissione.

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0014914
(riferimento interno documento 116500001880066069)

Fattura n. 100/MM/1725157 del 14/05/2016
Periodo di fatturazione: dal 01/04/2016 al 30/04/2016
Scadenza pagamento: 13/06/2016
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 0/SNC 71042 CERIGNOLA FG
Codice Fiscale 00362170714
P.IVA 00362170714

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

Sintesi importi fatturati	importo (€)
Spesa per la materia gas naturale	242,42
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	128,28
Spesa per oneri di sistema	21,36
Altre partite	-118,91
Totale imposte e IVA	267,36

Totale salvo conguaglio € 540,51

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1D1
Data attivazione fornitura: 17/11/1998
Matricola contatore: 0015191286
Classe contatore: G40
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000366814
Codice Remi: 34835301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1,021936
Consumo annuo (smc): 13,975
Progressivo di consumo anno solare:
7.290,965885
(dal 2016 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,80 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,29 €/smc

PRONTO INTERVENTO GAS



800901313

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

AUTOLETTURA GAS



800-993.330



320-2041414

Periodo utile autolettura: dal 01/06/2016 al 08/06/2016.

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., 141/2016/R/GAS, 139/2016/R/COM.

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Stimata	31/03/2016	43,261
Stimata	30/04/2016	44,064

CONSUMI

consumo	gg	mc	C	smc	media giorno
Stimato	30	803	1,02193600	820,252851	27,341762
fatturato				820,252851	



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,15000000 €/smc	820,252851 smc	123,04 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	820,252851 smc	25,41 €
totale Imposte nuovi consumi		148,45 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	540,51 €	118,91 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-118,91 €	0,00 €
totale IVA		118,91 €

Totale fattura iva compresa

euro 659,42

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

euro -118,91

Totale importo da pagare

euro 540,51



info

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

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

PAGAMENTO

Il pagamento della bolletta deve avvenire entro la scadenza e può essere effettuato utilizzando: l'addebito diretto in conto corrente bancario/postale, la carta di credito tramite il sito www.gdfsuez.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 www.gdfsuez.it).

RECLAMO

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

MOROSITÀ

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

CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

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

ALTRE PARTITE

Gas naturale	-118,91 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-118,91 €

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/985795	16/03/2016	15/04/2016	1.861,00	29

Per un totale di 1861,00 €

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE						242,42 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Stimato	30	30,000000	gg	0,21109290	6,33	22SP
Quote variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Stimato	30	820,252851	smc	0,26737704	219,32	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Stimato	30	820,252851	smc	0,00794600	6,52	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Stimato	30	820,252851	smc	0,01250000	10,25	22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE						128,28 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Stimato	30	30,000000	gg	0,83136827	24,94	22SP
Quota fissa comunale dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Stimato	30	30,000000	gg	0,01114754	0,33	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016</i>							
Scaglione 5	Stimato	30	820,252851	smc	0,09048700	74,22	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Stimato	30	820,252851	smc	0,03509933	28,79	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA						21,36 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Stimato	30	30,000000	gg	-0,07379781	-2,21	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016</i>							
Scaglione 5	Stimato	30	820,252851	smc	0,02873600	23,57	22SP
ALTRE PARTITE						-118,91 euro	
						Totale	IVA
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-118,91	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA						267,36 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposta erariale di consumo							
<i>Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016</i>							
Scaglione 4	Stimato	30	820,252851	smc	0,15000000	123,04	22SP
Addizionale regionale							
<i>Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016</i>							
Scaglione 4	Stimato	30	820,252851	smc	0,03098000	25,41	22SP
IVA							
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			540,51	euro		118,91	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-118,91	euro		0,00	
TOTALE						540,51 euro	

PAGA COMODAMENTE LE TUE BOLLETTE CON ADDEBITO DIRETTO IN CONTO CORRENTE

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

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

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

Sul retro di questo foglio trovi il Mandato SDD, compila le parti eventualmente mancanti, firmalo e invialo all'indirizzo: GDF SUEZ Energie S.p.A. - MILANO CORDUSIO - CASELLA POSTALE N. 242 - 20123 MILANO, oppure al numero di fax: 02.32952552.

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

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

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

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

Con Lottomatica Servizi il pagamento può essere effettuato anche con carte di credito VISA e MasterCard, in contanti, con carta PagoBancomat. Inoltre se utilizzi Lottomaticard, la carta prepagata di Lottomatica, la commissione costa meno!



Ecco il codice a barre da presentare al ricevitore



415809999900167180201165000018800660693902054051

Codice EMITTENTE 80999999001671

Codice BOLLETTA 116500001880066069

Importo 540,51

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

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

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

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.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento



€ sul C/C n. 38513461

di Euro 540,51



CODICE IBAN

Intestato a:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540014914

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

aprile - aprile 2016 Fatt.n. 100/MM/1725157
Scadenza 13/06/2016

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito



€ sul C/C n. 38513461

di Euro 540,51



TD 896

INTERSTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

aprile - aprile 2016 Fatt.n. 100/MM/1725157
Scadenza 13/06/2016

Eseguito da: Codice Cliente 0010540014914

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG



18116500001880066069120000385134611000000540513896

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE
codice cliente

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



<116500001880066069>

00000540+51> 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

GDF SUEZ Energie S.p.A.
via Spadolini 7 - 20141 Milano (Italia)
Codice identificativo del creditore:
IT760010000013422890155

[illegible]

500-236

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

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

13667

GDF SUEZ Energie S.p.A.
Via Spadolini,7

20141 Milano (MI)
P.Iva 13422890155 C.F.
Codice 12322

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

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

Fattura 100/MM/1725147 del 14-05-2016			Protocollo 13988 del 16-05-16		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	30,000	0,211092		6,33	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	397,000	0,267377		106,15	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	397,000	0,007946		3,15	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	397,000	0,012500		4,96	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	30,000	0,831368		24,94	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	30,000	0,011147		0,33	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	397,000	0,090487		35,92	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	397,000	0,035099		13,93	22
	Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	30,000	-0,073797		-2,21	22
	Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	397,000	0,028736		11,41	22
	Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	397,000	0,150000		59,55	22
	Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	397,000	0,030980		12,30	22

Arrotondamento		Bollo	Ritenuta	Imponibile merce		276,76
Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10			S	Imponibile
		22	276,76	60,89	S	Imposta
						Totale
						IVA Vs. carico art.17-ter
						Netto a pagare

Modalità pagamento

Scadenza
13-06-2016Banca
BANCA POPOLARE DI MILANOIBAN
IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0008223

fattura n. 100/MM/1725147 del 14/05/2016

0010540008223
100/MM/1725147 2016

mercato libero

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

Nella presente bolletta le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale. In particolare questo documento recepisce la lettura effettiva del 30/04/2016.

IMPORTO DA PAGARE



276,76 euro

da pagare tramite il bollettino allegato

SCADENZA



13 giugno 2016

sul retro il dettaglio di tutte le voci

PERIODO



fino a aprile 2016

STATO DEI PAGAMENTI



non regolare

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

CONSUMO
GAS NATURALE



397 smc

PROSSIMA AUTOLETTURA GAS dal 01/06/2016 al 08/06/2016.

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

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 1 fatture per un totale di Euro 3.192,61. 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.

SERVIZIO CLIENTI

800.904.658



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

Per chiamate dall'estero / To call from abroad:
+39 (0)239568952.

AREA CLIENTI

www.gdfsuez.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: 18 giugno 2016

La prossima bolletta, in base al suo piano di fatturazione standard, verrà emessa entro il 18/06/2016. Le ricordiamo che la consegna avviene solitamente entro 15 giorni dall'emissione.

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0008223
(riferimento interno documento 116500001880056062)

Fattura n. 100/MM/1725147 del 14/05/2016
Periodo di fatturazione: dal 01/04/2016 al 30/04/2016
Scadenza pagamento: 13/06/2016
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIALE TERMINILLO 0/C.N. 71042 CERIGNOLA FG
Codice Fiscale 00362170714
P.IVA 00362170714

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

Sintesi importi fatturati	Importo (€)
Spesa per la materia gas naturale	120,59
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	75,12
Spesa per oneri di sistema	9,20
Altre partite	-60,89
Totale imposte e IVA	132,74

Totale salvo conguaglio € 276,76

INFORMAZIONI TECNICHE

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

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 15,839
Progressivo di consumo anno solare:
12,452
(dal 2016 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,85 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,30 €/smc

PRONTO INTERVENTO GAS

800901313

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

AUTOLETTURA GAS

800-993.330 320-2041414

Periodo utile autolettura: dal 01/06/2016 al 08/06/2016.

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., 141/2016/R/GAS, 139/2016/R/COM.

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	31/03/2016	61.033
Effettiva attuale	30/04/2016	61.430

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Effettivo	30		397,000000	13,233333
fatturato			397,000000	



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,15000000 €/smc	397,000000 smc	59,55 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	397,000000 smc	12,30 €
totale imposte nuovi consumi		71,85 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	276,76 €	60,89 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-60,89 €	0,00 €
totale IVA		60,89 €

Totale fattura iva compresa

euro 337,65

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

euro -60,89

Totale importo da pagare

euro 276,76



info

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

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

PAGAMENTO

Il pagamento della bolletta deve avvenire entro la scadenza e può essere effettuato utilizzando: l'addebito diretto in conto corrente bancario/postale, la carta di credito tramite il sito www.gdfsuez.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 www.gdfsuez.it).

RECLAMO

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

MOROSITÀ

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

ALTRE PARTITE

Gas naturale	-60,89 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-60,89 €

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/985787	16/03/2016	15/04/2016	3.192,61	29

Per un totale di 3192,61 €

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE						120,59 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Effettivo	30	30,000000	gg	0,21109290	6,33	22SP
Quota variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Effettivo	30	397,000000	smc	0,26737704	106,15	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Effettivo	30	397,000000	smc	0,00794600	3,15	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Effettivo	30	397,000000	smc	0,01250000	4,96	22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE						75,12 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Effettivo	30	30,000000	gg	0,83136827	24,94	22SP
Quota fissa comunale dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Effettivo	30	30,000000	gg	0,01114754	0,33	22SP
Quota variabile							
<i>Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016</i>							
Scaglione 5	Effettivo	30	397,000000	smc	0,09048700	35,92	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Effettivo	30	397,000000	smc	0,03509933	13,93	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA						9,20 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Effettivo	30	30,000000	gg	-0,07379781	-2,21	22SP
Quota variabile							
<i>Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016</i>							
Scaglione 5	Effettivo	30	397,000000	smc	0,02873600	11,41	22SP
ALTRE PARTITE						-60,89 euro	
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						Totale	IVA
						-60,89	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA						132,74 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposta erariale di consumo							
<i>Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016</i>							
Scaglione 4	Effettivo	30	397,000000	smc	0,15000000	59,55	22SP
Addizionale regionale							
<i>Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016</i>							
Scaglione 4	Effettivo	30	397,000000	smc	0,03098000	12,30	22SP
IVA							
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			276,76	euro		60,89	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-60,89	euro		0,00	
TOTALE						276,76 euro	

PAGA COMODAMENTE LE TUE BOLLETTE CON ADDEBITO DIRETTO IN CONTO CORRENTE

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

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

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

Sul retro di questo foglio trovi il **Mandato SDD**, compila le parti eventualmente mancanti, firmalo e invialo all'indirizzo: GDF SUEZ Energie 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 PAGA¹ di Lottomatica (ricevitorie, tabaccherie, edicole e bar) distribuiti in tutta Italia oppure presso uno dei 42.000 bar, tabacchi ed edicole della rete SisalPay.

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

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

Con Lottomatica Servizi il pagamento può essere effettuato anche con carte di credito VISA e MasterCard, in contanti, con carta PagoBancomat. Inoltre se utilizzi Lottomaticard, la carta prepagata di Lottomatica, la commissione costa meno!



Ecco il codice a barre da presentare al ricevitore



415809999900167180201165000018800560623902027676

Codice EMITTENTE 8099999001671

Codice BOLLETTA 116500001880056062

Importo 276,76

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 Lottomaticard² non superiori a 1.500,00 €. Entrambi gli importi menzionati sono da considerarsi comprensivi della commissione.

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

¹ LIS PAGA è il marchio che identifica il servizio di pagamento fornito da LIS IP S.p.A. che permette di pagare bollette, 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 sui siti 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.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accreditamento

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta



€ sul C/C n. 38513461 di Euro 276,76

€ sul C/C n. 38513461 di Euro 276,76

CODICE IBAN *****

TD 896 CODICE IBAN *****

INTERSTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Intestato a:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540008223

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

aprile - aprile 2016 Fatt.n. 100/MM/1725147
Scadenza 13/06/2016

116500001880056062

Eseguito da: Codice Cliente 0010540008223

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

aprile - aprile 2016 Fatt.n. 100/MM/1725147
Scadenza 13/06/2016

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



18116500018800560621200038513461100000276763696

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

<116500001880056062>

00000276+76> 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

GDF SUEZ Energie S.p.A.
via Spadolini 7 - 20141 Milano (Italia)
Codice identificativo del creditore:
IT760010000013422890155

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

500-236

Il sottoscritto, come sopra identificato:

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

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

13667

GDF SUEZ Energie S.p.A.
Via Spadolini,7

20141 Milano (MI)
P.Iva 13422890155 C.F.
Codice 12322

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

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

Fattura 100/MM/1725156 del 14-05-2016

Protocollo 13986 del 16-05-16

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	30,000	0,211092		6,33	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	725,280	0,267377		193,92	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	725,280	0,007946		5,76	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	725,280	0,012500		9,07	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	30,000	0,831368		24,94	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	30,000	0,011147		0,33	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	725,280	0,090487		65,63	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	725,280	0,035099		25,46	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	30,000	-0,073797		-2,21	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	725,280	0,028736		20,84	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	725,280	0,150000		108,79	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	725,280	0,030980		22,47	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 481,33

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	10			S
	22	481,33	105,89	S

Imponibile	481,33
Imposta	105,89
Totale	587,22
Iva Vs. carico art.17-ter	-105,89
Netto a pagare	481,33

Modalità pagamento

Scadenza
13-06-2016

Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0014912

fattura n. 100/MM/1725156 del 14/05/2016

0010540014912
100/MM/1725156 2016

mercato libero

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

Nella presente bolletta, non avendo a disposizione letture effettive, le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale basandoci su una lettura stimata al 30/04/2016. I consumi stimati verranno conguagliati non appena ricevuta dal distributore locale una lettura reale. Le ricordiamo che è comunque possibile fornire un'autolettura del contatore, nel periodo indicato nella sezione "Autolettura gas", utilizzando il numero verde dedicato 800 993 330, il sito internet www.gdfsuez.it, o inviando un SMS al Numero 320 20 41414.

IMPORTO DA PAGARE



481,33 euro

da pagare tramite il bollettino allegato

SCADENZA



13 giugno 2016

sul retro il dettaglio di tutte le voci

PERIODO



fino a aprile 2016

STATO DEI PAGAMENTI



non regolare

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

CONSUMO
GAS NATURALE



725 smc

PROSSIMA AUTOLETTURA GAS dal 01/06/2016 al 08/06/2016.

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

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

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 1 fatture per un totale di Euro 1.644,14. 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.

SERVIZIO CLIENTI

800.904.658



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

Per chiamate dall'estero / To call from abroad:
+39 (0)239568952.

AREA CLIENTI

www.gdfsuez.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: 18 giugno 2016

La prossima bolletta, in base al suo piano di fatturazione standard, verrà emessa entro il 18/06/2016. Le ricordiamo che la consegna avviene solitamente entro 15 giorni dall'emissione.

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0014912
(riferimento interno documento 116500001880065059)

Fattura n. 100/MM/1725156 del 14/05/2016
Periodo di fatturazione: dal 01/04/2016 al 30/04/2016
Scadenza pagamento: 13/06/2016
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	215,08
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	116,36
Spesa per oneri di sistema	18,63
Altre partite	-105,89
Totale imposte e IVA	237,15

Totale salvo conguaglio € 481,33

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1D1
Data attivazione fornitura: 17/11/1998
Matricola contatore: 0008209793
Classe contatore: G25
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000366812
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1,012004
Consumo annuo (smc): 12,357
Progressivo di consumo anno solare:
6,446,831158
(dal 2016 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,80 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,29 €/smc

PRONTO INTERVENTO GAS



800901313

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

AUTOLETTURA GAS



800-993.330



320-2041414

Periodo utile autolettura: dal 01/06/2016 al 08/06/2016.

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., 141/2016/R/GAS, 139/2016/R/COM.

Letture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Stimata	31/03/2016	36.238
Stimata	30/04/2016	36.955

CONSUMI

consumo	gg	mc	C	smc	media giorno
Stimato	30	717	1,01200400	725,285472	24,176182
fatturato				725,285472	



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
Imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,15000000 €/smc	725,285472 smc	108,79 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	725,285472 smc	22,47 €
totale imposte nuovi consumi		131,26 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	481,33 €	105,89 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-105,89 €	0,00 €
totale IVA		105,89 €

Totale fattura iva compresa

euro 587,22

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

euro -105,89

Totale importo da pagare

euro 481,33



ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

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

PAGAMENTO

Il pagamento della bolletta deve avvenire entro la scadenza e può essere effettuato utilizzando: l'addebito diretto in conto corrente bancario/postale, la carta di credito tramite il sito www.gdfsuez.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 www.gdfsuez.it).

RECLAMO

In caso di reclamo può scriversi all'indirizzo: GDF SUEZ Energie 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 www.gdfsuez.it oppure tramite il Servizio Clienti chiamando il Numero Verde indicato sul fronte della bolletta.

ALTRE PARTITE

Gas naturale	-105,89 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-105,89 €

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/985794	16/03/2016	15/04/2016	1.644,14	29

Per un totale di 1644,14 €

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE						215,08 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Stimato	30	30,000000	gg	0,21109290	6,33	22SP
Quote variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Stimato	30	725,285472	smc	0,26737704	193,92	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Stimato	30	725,285472	smc	0,00794600	5,76	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Stimato	30	725,285472	smc	0,01250000	9,07	22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE						116,36 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Stimato	30	30,000000	gg	0,83136827	24,94	22SP
Quota fissa comunale dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Stimato	30	30,000000	gg	0,01114754	0,33	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016</i>							
Scaglione 5	Stimato	30	725,285472	smc	0,09048700	65,63	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Stimato	30	725,285472	smc	0,03509933	25,46	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA						18,63 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Stimato	30	30,000000	gg	-0,07379781	-2,21	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016</i>							
Scaglione 5	Stimato	30	725,285472	smc	0,02873600	20,84	22SP
ALTRE PARTITE						-105,89 euro	
						Totale	IVA
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-105,89	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA						237,15 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposta erariale di consumo							
<i>Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016</i>							
Scaglione 4	Stimato	30	725,285472	smc	0,15000000	108,79	22SP
Addizionale regionale							
<i>Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016</i>							
Scaglione 4	Stimato	30	725,285472	smc	0,03098000	22,47	22SP
IVA							
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			481,33	euro		105,89	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-105,89	euro		0,00	
TOTALE						481,33 euro	

PAGA COMODAMENTE LE TUE BOLLETTE CON ADDEBITO DIRETTO IN CONTO CORRENTE

Attivare l'addebito in conto corrente delle disposizioni SEPA CORE Direct Debit (SDD) ti assicura **tantissimi 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: GDF SUEZ Energie S.p.A. - MILANO CORDUSIO - CASELLA POSTALE N. 242 - 20123 MILANO, oppure al numero di fax: 02.32952552.

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

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

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

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

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



Ecco il codice a barre da presentare al ricevitore



415809999900167180201165000018800650593902048133

Codice EMITTENTE 80999999001671

Codice BOLLETTA 116500001880065059

Importo 481,33

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

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

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

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 o ricaricare le prepagate Lottomaticard nei punti vendita convenzionati da CartaLIS Imel S.p.A.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

481,33

di Euro

38513461

sul C/C n.



TD 896

INTERESTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

CODICE IBAN

116500001880065059

di Euro

481,33

sul C/C n.

38513461



Intestato a:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

CODICE IBAN

116500001880065059

aprile - aprile 2016 Fatt.n. 100/MM/1725156
Scadenza 13/06/2016

Eseguito da: Codice Cliente 0010540014912

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

116500001880065059

Eseguito da: Codice Cliente 0010540014912

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

aprile - aprile 2016 Fatt.n. 100/MM/1725156
Scadenza 13/06/2016



1811650000188006505912000385134611000000481333896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



<116500001880065059>

00000481+33> 000038513461< 896>

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

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

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

AZIENDA CREDITRICE



GDF SUEZ Energie S.p.A.
via Spadolini 7 - 20141 Milano (Italia)
Codice identificativo del creditore:
IT760010000013422890155

DEBITORE - TITOLARE DEL CONTO

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

Firmatario o delegato del conto _____
(solo se diverso dal Debitore)
C.F. _____

BANCA

Coordinate bancarie IBAN _____
cod. paese CN IBAN CN codice ABI codice CAB numero conto corrente

BIC (Bank Identifier Code) _____

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

nome banca _____
addebito ☐ singolo ☒ ricorrente riferimento mandato 7071410000010540014912
(da compilare a cura del creditore)

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

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

13667

GDF SUEZ Energie S.p.A.
Via Spadolini,7

20141 Milano (MI)
P.Iva 13422890155 C.F.
Codice 12322

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

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

Fattura 100/MM/1725153 del 14-05-2016			Protocollo 13985 del 16-05-16		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	30,000	0,211092		6,33 22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	229,000	0,267377		61,23 22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	229,000	0,007946		1,82 22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	229,000	0,012500		2,86 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	30,000	0,831368		24,94 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	30,000	0,011147		0,33 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	229,000	0,090487		20,72 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	229,000	0,035099		8,04 22
	Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	30,000	-0,073797		-2,21 22
	Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	229,000	0,028736		6,58 22
	Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	229,000	0,150000		34,35 22
	Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	229,000	0,030980		7,09 22

Arrotondamento		Bollo	Ritenuta	Imponibile merce		172,08
Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10			S	Imponibile
		22	172,08	37,86	S	Imposta
						Totale
						IVA Vs.carico art.17-ter
						Netto a pagare

Modalità pagamento

Scadenza 13-06-2016 Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0014164

fattura n. 100/MM/1725153 del 14/05/2016

0010540014164
100/MM/1725153 2016

mercato libero

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

Nella presente bolletta le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale. In particolare questo documento recepisce la lettura effettiva del 30/04/2016.

IMPORTO DA PAGARE



172,08 euro

da pagare tramite il bollettino allegato

SCADENZA



13 giugno 2016

sul retro il dettaglio di tutte le voci

PERIODO



fino a aprile 2016

STATO DEI PAGAMENTI



non regolare

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

CONSUMO
GAS NATURALE



229 smc

PROSSIMA AUTOLETTURA GAS dal 01/06/2016 al 08/06/2016.

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

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 1 fatture per un totale di Euro 4.544,14. 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.

SERVIZIO CLIENTI

800.904.658



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

Per chiamate dall'estero / To call from abroad:
+39 (0)239568952.

AREA CLIENTI

www.gdfsuez.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: 18 giugno 2016

La prossima bolletta, in base al suo piano di fatturazione standard, verrà emessa entro il 18/06/2016. Le ricordiamo che la consegna avviene solitamente entro 15 giorni dall'emissione.

FORNITURA GAS



Codice Cliente 001 054 0014164
(riferimento interno documento 116500001880062029)

Fattura n. 100/MM/1725153 del 14/05/2016
Periodo di fatturazione: dal 01/04/2016 al 30/04/2016
Scadenza pagamento: 13/06/2016
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIA LAMORAL EGMONT 1 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	72,24
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	54,03
Spesa per oneri di sistema	4,37
Altre partite	-37,86
Totale imposte e IVA	79,30

Totale salvo conguaglio € 172,08

INFORMAZIONI TECNICHE



Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1D1
Data attivazione fornitura: 03/11/1997
Matricola contatore: 1111005290
Classe contatore: G40 CORR
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 1040000366355
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 28.152,938652
Progressivo di consumo anno solare:
10.626,75
(dal 2016 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,91 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,31 €/smc

PRONTO INTERVENTO GAS



800901313

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

AUTOLETTURA GAS



800-993.330



320-2041414

Periodo utile autolettura: dal 01/06/2016 al 08/06/2016.

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., 141/2016/R/GAS, 139/2016/R/COM.

Letture e consumi



LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	31/03/2016	104.972
Effettiva attuale	30/04/2016	105.201

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Effettivo	30		229,000000	7,633333
fatturato			229,000000	

GDF SUEZ diventa



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
Imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,15000000 €/smc	229,000000 smc	34,35 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	229,000000 smc	7,09 €
totale imposte nuovi consumi		41,44 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	172,08 €	37,86 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-37,86 €	0,00 €
totale IVA		37,86 €

Totale fattura iva compresa

euro 209,94

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

euro -37,86

Totale importo da pagare

euro 172,08



info

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

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

PAGAMENTO

Il pagamento della bolletta deve avvenire entro la scadenza e può essere effettuato utilizzando: l'addebito diretto in conto corrente bancario/postale, la carta di credito tramite il sito www.gdfsuez.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 www.gdfsuez.it).

RECLAMO

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

MOROSITÀ

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

CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

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

ALTRE PARTITE

Gas naturale	-37,86 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-37,86 €

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/1061716	17/03/2016	18/04/2016	4.544,14	26

Per un totale di 4544,14 €

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE						72,24 euro	
	Tipo consumo	Gioni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Commercializzazione al dettaglio (fissa)							
	Quota fissa dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Effettivo	30	30,000000	gg	0,21109290	6,33 22SP
Quota variabile							
Materia Prima GAS							
	Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Effettivo	30	229,000000	smc	0,26737704	61,23 22SP
Commercializzazione al dettaglio (variabile)							
	Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Effettivo	30	229,000000	smc	0,00794600	1,82 22SP
Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità							
	Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Effettivo	30	229,000000	smc	0,01250000	2,86 22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE						54,03 euro	
	Tipo consumo	Gioni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
	Quota fissa dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Effettivo	30	30,000000	gg	0,83136827	24,94 22SP
	Quota fissa comunale dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Effettivo	30	30,000000	gg	0,01114754	0,33 22SP
Quota variabile							
Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016							
	Scaglione 5	Effettivo	30	229,000000	smc	0,09048700	20,72 22SP
Quota Trasporto							
	Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Effettivo	30	229,000000	smc	0,03509933	8,04 22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA						4,37 euro	
	Tipo consumo	Gioni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
	Quota fissa dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Effettivo	30	30,000000	gg	-0,07379781	-2,21 22SP
Quota variabile							
Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016							
	Scaglione 5	Effettivo	30	229,000000	smc	0,02873600	6,58 22SP
ALTRE PARTITE						-37,86 euro	
						Totale	IVA
	Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633					-37,86	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA						79,30 euro	
	Tipo consumo	Gioni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposta erariale di consumo							
Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016							
	Scaglione 4	Effettivo	30	229,000000	smc	0,15000000	34,35 22SP
Addizionale regionale							
Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016							
	Scaglione 4	Effettivo	30	229,000000	smc	0,03098000	7,09 22SP
IVA							
	Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			172,08	euro	37,86	
	E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-37,86	euro	0,00	
TOTALE						172,08 euro	

PAGA COMODAMENTE LE TUE BOLLETTE CON ADDEBITO DIRETTO IN CONTO CORRENTE

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

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

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

Sul retro di questo foglio trovi il **Mandato SDD**, compila le parti eventualmente mancanti, firmalo e invialo all'indirizzo: GDF SUEZ Energie S.p.A. - MILANO CORDUSIO - CASELLA POSTALE N. 242 - 20123 MILANO, oppure al numero di fax: 02.32952552.

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

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

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

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

Con Lottomatica Servizi il pagamento può essere effettuato anche con carte di credito VISA e MasterCard, in contanti, con carta PagoBancomat. Inoltre se utilizzi Lottomaticard, la carta prepagata di Lottomatica, la commissione costa meno!



Ecco il codice a barre da presentare al ricevitore



415809999900167180201165000018800620293902017208

Codice EMITTENTE 80999999001671

Codice BOLLETTA 116500001880062029

Importo 172,08

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

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

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

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.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta



sul C/C n. 38513461

di Euro 172,08



TD 896 sul C/C n. 38513461

di Euro 172,08



CODICE IBAN

TD 896

CODICE IBAN



Intestato a:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540014164

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

aprile - aprile 2016 Fatt.n. 100/MM/1725153
Scadenza 13/06/2016

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

codice cliente

18116500001880062029120000365134611000000172083896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

18



<116500001880062029>

00000172+08>

000038513461<

896>

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

13667

GDF SUEZ Energie S.p.A.
Via Spadolini,7

20141 Milano (MI)
P.Iva 13422890155 C.F.
Codice 12322

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva

C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/1725158 del 14-05-2016

Protocollo 13981 del 16-05-16

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	30,000	0,211092		6,33	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	30,000	2,504564		75,14	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	30,000	0,011147		0,33	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	30,000	-0,073797		-2,21	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	79,59
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	10			S
	22	79,59	17,51	S
Imponibile				79,59
Imposta				17,51
Totale				97,10
IVA Vs. carico art.17-ter				-17,51
Netto a pagare				79,59

Modalità pagamento

Scadenza 13-06-2016 Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0014915

fattura n. 100/MM/1725158 del 14/05/2016

0010540014915
100/MM/1725158 2016

mercato libero

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

Nella presente bolletta, non avendo a disposizione letture effettive, le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale basandoci su una lettura stimata al 30/04/2016. I consumi stimati verranno conguagliati non appena ricevuta dal distributore locale una lettura reale. Le ricordiamo che è comunque possibile fornire un'autolettura del contatore, nel periodo indicato nella sezione "Autolettura gas", utilizzando il numero verde dedicato 800 993 330, il sito internet www.gdfsuez.it, o inviando un SMS al Numero 320 20 41414.

IMPORTO DA PAGARE



79,59 euro

da pagare tramite il bollettino allegato

SCADENZA



13 giugno 2016

sul retro il dettaglio di tutte le voci

PERIODO



fino a aprile 2016

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 01/06/2016 al 08/06/2016.

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

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

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 1 fatture per un totale di Euro 76,95. 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.

SERVIZIO CLIENTI

800.904.658



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

Per chiamate dall'estero / To call from abroad:
+39 (0)239568952.

AREA CLIENTI

www.gdfsuez.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: 18 giugno 2016

La prossima bolletta, in base al suo piano di fatturazione standard, verrà emessa entro il 18/06/2016. Le ricordiamo che la consegna avviene solitamente entro 15 giorni dall'emissione.

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0014915
(riferimento interno documento 116500001880067079)

Fattura n. 100/MM/1725158 del 14/05/2016
Periodo di fatturazione: dal 01/04/2016 al 30/04/2016
Scadenza pagamento: 13/06/2016
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIA TORRICELLI 0/SNC 71042 CERIGNOLA FG
Codice Fiscale 00362170714
P.IVA 00362170714

Fornitura a mercato libero

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

Sintesi importi fatturati	importo (€)
Spesa per la materia gas naturale	6,33
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	75,47
Spesa per oneri di sistema	-2,21
Altre partite	-17,51
Totale imposte e IVA	17,51

Totale salvo conguaglio € 79,59

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1D1
Data attivazione fornitura: 18/11/1998
Matricola contatore: 0039263296
Classe contatore: G100 CORR
Accessibilità contatore: Accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000366815
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 0
Progressivo di consumo anno solare: 0
(dal 2016 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 01/06/2016 al 08/06/2016.

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., 141/2016/R/GAS, 139/2016/R/COM.

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Stimata	31/03/2016	0
Stimata	30/04/2016	0

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Stimato	30		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	79,59 €	17,51 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-17,51 €	0,00 €
totale IVA		17,51 €

Totale fattura iva compresa

euro 97,10

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

euro -17,51

Totale importo da pagare

euro 79,59



info

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

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

PAGAMENTO

Il pagamento della bolletta deve avvenire entro la scadenza e può essere effettuato utilizzando: l'addebito diretto in conto corrente bancario/postale, la carta di credito tramite il sito www.gdfsuez.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 www.gdfsuez.it).

RECLAMO

In caso di reclamo può scriversi all'indirizzo: GDF SUEZ Energie 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 www.gdfsuez.it oppure tramite il Servizio Clienti chiamando il Numero Verde indicato sul fronte della bolletta.

ALTRE PARTITE

Gas naturale	-17,51 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-17,51 €

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/995796	16/03/2016	15/04/2016	76,95	29

Per un totale di 76,95 €

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE							6,33 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
<i>Quota fissa</i>							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Stimato	30	30,000000	gg	0,21109290	6,33	22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE							75,47 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
<i>Quota fissa</i>							
Quota fissa dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Stimato	30	30,000000	gg	2,50456411	75,14	22SP
Quota fissa comunale dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Stimato	30	30,000000	gg	0,01114754	0,33	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA							-2,21 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
<i>Quota fissa</i>							
Quota fissa dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Stimato	30	30,000000	gg	-0,07379781	-2,21	22SP
ALTRE PARTITE							-17,51 euro
						Totale	IVA
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-17,51	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA							17,51 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
<i>IVA</i>							
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633			0,00	euro		0,00	
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			79,59	euro		17,51	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-17,51	euro		0,00	
TOTALE							79,59 euro

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: GDF SUEZ Energie S.p.A. - MILANO CORDUSIO - CASELLA POSTALE N. 242 - 20123 MILANO, oppure al numero di fax: 02.32952552.

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

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

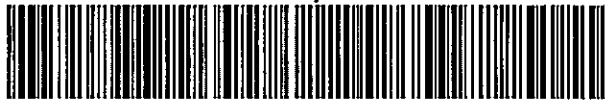
L'operazione è molto semplice: basta consegnare all'addetto del punto vendita questo foglio contenente il codice a barre e il bollettino; ad avvenuto pagamento ti verrà rilasciato uno scontrino valido come ricevuta.

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

Con Lottomatica Servizi il pagamento può essere effettuato anche con carte di credito VISA e MasterCard, in contanti, con carta PagoBancomat. Inoltre se utilizzi Lottomaticard, la carta prepagata di Lottomatica, la commissione costa meno!



Ecco il codice a barre da presentare al ricevitore



415809999900167180201165000018800670793902007959

Codice EMITTENTE 80999999001671

Codice BOLLETTA 116500001880067079

Importo 79,59

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

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

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

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta



sul
C/C n. 38513461

di Euro 79,59



sul C/C n. 38513461

di Euro 79,59



CODICE IBAN



TD 896

CODICE IBAN



Intestato a:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540014915

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

aprile - aprile 2016 Fat.n. 100/MM/1725158
Scadenza 13/06/2016

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



18116500001880067079120000385134611000000079553858

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

<116500001880067079>

0000079+59> 00038513461< 896>

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

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

AZIENDA CREDITRICE

GDF SUEZ Energie S.p.A.
via Spadolini 7 - 20141 Milano (Italia)
Codice identificativo del creditore:
IT760010000013422890155

Débiteur. **COMUNE DI CERIGNOLA**

C.F./P.IVA 00362170714 / 00362170714

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

C.F.P. IVA

Firmatario o delegato del conto:
(solo se diverso dal Debitore):

६७

Coordonate bancare IBAN

cod.paese	CFI BAJI	CN	codice ABI
-----------	----------	----	------------

codice CIB

Numero conto corrente

BIC (Bank Identifier Code)

El código país, IBAN del deudor, es diverso da IT (debitori esteri)

nome banca

addebito ☐ singolo ☒ **ricorrente** **7071410000010540014915**
affidamento mandato
 (da compilare a cura del creditore)

500-236

Il sottoscritto, come sopra identificato:

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

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

13667

GDF SUEZ Energie S.p.A.
Via Spadolini,7

20141 Milano (MI)
P.Iva 13422890155 C.F.
Codice 12322

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/1725150 del 14-05-2016

Protocollo 13975 del 16-05-16

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	30,000	0,211092		6,33	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	1.018,000	0,267377		272,19	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	1.018,000	0,007946		8,09	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	1.018,000	0,012500		12,73	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	30,000	2,504564		75,14	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	30,000	0,011147		0,33	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	1.018,000	0,090487		92,12	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	1.018,000	0,035099		35,73	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	30,000	-0,073797		-2,21	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	1.018,000	0,028736		29,25	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	1.018,000	0,150000		152,70	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	1.018,000	0,030980		31,54	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 713,94

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10			S	
		22	713,94	157,07	S	
						Imponibile 713,94
						Imposta 157,07
						Totale 871,01
						Iva Vs. carico art. 17-ter -157,07
						Netto a pagare 713,94

Modalità pagamento

Scadenza
13-06-2016

Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0013399

fattura n. 100/MM/1725150 del 14/05/2016

0010540013399
100/MM/1725150 2016

mercato libero

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

Nella presente bolletta le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale. In particolare questo documento recepisce la lettura effettiva del 30/04/2016.

IMPORTO DA PAGARE



713,94 euro

da pagare tramite il bollettino allegato

SCADENZA



13 giugno 2016

sul retro il dettaglio di tutte le voci

PERIODO



fino a aprile 2016

STATO DEI PAGAMENTI



non regolare

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

CONSUMO
GAS NATURALE
1.018 smc



PROSSIMA AUTOLETTURA GAS dal 01/06/2016 al 08/06/2016.

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

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 1 fatture per un totale di Euro 4.582,69. 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.

SERVIZIO CLIENTI

800.904.658



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

AREA CLIENTI

www.gdfsuez.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: 18 giugno 2016

La prossima bolletta, in base al suo piano di fatturazione standard, verrà emessa entro il 18/06/2016. Le ricordiamo che la consegna avviene solitamente entro 15 giorni dall'emissione.

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0013399
(riferimento interno documento 116500001880059092)

Fattura n. 100/MM/1725150 del 14/05/2016
Periodo di fatturazione: dal 01/04/2016 al 30/04/2016
Scadenza pagamento: 13/06/2016
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIALE DI LEVANTE 148/CN pl. R 71042 CERIGNOLA FG
Codice Fiscale 00362170714
P.IVA 00362170714

Fornitura a mercato libero

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

Sintesi Importi fatturati	importo (€)
Spesa per la materia gas naturale	299,34
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	203,32
Spesa per oneri di sistema	27,04
Altre partite	-157,07
Totale imposte e IVA	341,31
Totale salvo conguaglio € 713,94	

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Uso tecnologico + riscaldamento
Profilo prelievo standard: T2D3
Data attivazione fornitura: 22/11/1996
Matricola contatore: SK1100005322
Classe contatore: G100 CORR
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000365814
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 21.039
Progressivo di consumo anno solare:
15.467
(dal 2016 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,85 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,29 €/smc

PRONTO INTERVENTO GAS



800901313

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

AUTOLETTURA GAS



800-993.330



320-2041414

Periodo utile autolettura: dal 01/06/2016 al 08/06/2016.

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., 141/2016/R/GAS, 139/2016/R/COM.

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	31/03/2016	121.572
Effettiva attuale	30/04/2016	122.590

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Effettivo	30		1.018,000000	33,933333
fatturato			1.018,000000	

GDF SUEZ diventa



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,15000000 €/smc	1.018,000000 smc	152,70 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	1.018,000000 smc	31,54 €
totale imposte nuovi consumi		184,24 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	713,94 €	157,07 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-157,07 €	0,00 €
totale IVA		157,07 €

Totale fattura iva compresa

euro 871,01

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

euro -157,07

Totale importo da pagare

euro 713,94



info

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

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

PAGAMENTO

Il pagamento della bolletta deve avvenire entro la scadenza e può essere effettuato utilizzando: l'addebito diretto in conto corrente bancario/postale, la carta di credito tramite il sito www.gdfsuez.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 www.gdfsuez.it).

RECLAMO

In caso di reclamo può scriversi all'indirizzo: GDF SUEZ Energie 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.

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

ALTRE PARTITE

Gas naturale	-157,07 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-157,07 €

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/965790	16/03/2016	15/04/2016	4.582,69	29

Per un totale di 4582,69 €

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE						299,34 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Effettivo	30	30,000000	gg	0,21109290	6,33	22SP
Quote variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Effettivo	30	1,018,000000	smc	0,26737704	272,19	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Effettivo	30	1,018,000000	smc	0,00794600	8,09	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Effettivo	30	1,018,000000	smc	0,01250000	12,73	22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE						203,32 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Effettivo	30	30,000000	gg	2,50456411	75,14	22SP
Quota fissa comunale dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Effettivo	30	30,000000	gg	0,01114754	0,33	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016</i>							
Scaglione 5	Effettivo	30	1,018,000000	smc	0,09048700	92,12	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Effettivo	30	1,018,000000	smc	0,03509933	35,73	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA						27,04 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Effettivo	30	30,000000	gg	-0,07379781	-2,21	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016</i>							
Scaglione 5	Effettivo	30	1,018,000000	smc	0,02873600	29,25	22SP
ALTRE PARTITE						-157,07 euro	
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						Totale	IVA
						-157,07	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA						341,31 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposta erariale di consumo							
<i>Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016</i>							
Scaglione 4	Effettivo	30	1,018,000000	smc	0,15000000	152,70	22SP
Addizionale regionale							
<i>Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016</i>							
Scaglione 4	Effettivo	30	1,018,000000	smc	0,03098000	31,54	22SP
IVA							
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			713,94	euro		157,07	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-157,07	euro		0,00	
TOTALE						713,94 euro	

PAGA COMODAMENTE LE TUE BOLLETTE CON ADDEBITO DIRETTO IN CONTO CORRENTE

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

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

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

Sul retro di questo foglio trovi il Mandato SDD, compila le parti eventualmente mancanti, firmalo e invialo all'indirizzo: GDF SUEZ Energie S.p.A. - MILANO CORDUSIO - CASELLA POSTALE N. 242 - 20123 MILANO, oppure al numero di fax: 02.32952552.

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

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

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

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

Con Lottomatica Servizi il pagamento può essere effettuato anche con carte di credito VISA e MasterCard, in contanti, con carta PagoBancomat. Inoltre se utilizzi Lottomaticard, la carta prepagata di Lottomatica, la commissione costa meno!



Ecco il codice a barre da presentare al ricevitore



415809999900167180201165000018800590923902071394

Codice EMITTENTE 8099999001671

Codice BOLLETTA 116500001880059092

Importo 713,94

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

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

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

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.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta



€ sul C/C n. 38513461

di Euro 713,94

TD 896 CODICE IBAN *****

INTERSTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA



€ sul C/C n. 38513461

di Euro 713,94

CODICE IBAN *****

Intestato a:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540013399

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

aprile - aprile 2016 Fatt.n. 100/MM/1725150
Scadenza 13/06/2016

aprile - aprile 2016 Fatt.n. 100/MM/1725150
Scadenza 13/06/2016

Eseguito da: Codice Cliente 0010540013399

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG



BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



18116500001880059092120000385134611000000713943886

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

<116500001880059092>

00000713+94> 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

GDF SUEZ Energie S.p.A.
via Spadolini 7 - 20141 Milano (Italia)
Codice identificativo del creditore:
IT760010000013422890155

Debitore COMUNE DI CERIGNOLA

C.F./P.I.V.A. 00362170714 / 00362170714

ingrizzo **PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 71042 CERIGNOLA FG**

Titolare del conto
(solo se diverso dal Debitore).

C.F.P.IVA

Firmatario o delegato del conto

For a full discussion see *Journal of the Philosophy of Education Society of Great Britain* 32 (2002), 1–17.

BANCA

Coordonate bancare IBAN

moderne CRIBB CRIBB CRIBB

BIC (Bank Identifier Code)

obligatorio solo se el código país IBAN del deudor es diverso de IT (deudor extranjero)

home banca

addebito ☐ singolo. ☒ **V** riorrente

500-236

Il sottoscritto, come sopra identificato:

- è sottoscritto, come sopra specificato, da una o più persone fisiche o giuridiche, autorizzate la Banca sopra menzionata, a sottoscrivere, in nome e per conto di sé, le azioni della Banca, in base al numero di azioni sottoscritte, e a cui sono state inviate nella data di scadenza dell'obbligazione, tutti gli ordini di riscatto inviati dalla Azienda creditrice;
- 2) dichiara di conoscere ed accettare le condizioni e le norme previste per il servizio;
- 3) riconosce l' diritto dell'Azienda creditrice di revocare la domiciliazione a seguito del mancato adempimento di una o più bollette per motivi indipendenti dallo stato del conto corrente e/o della sua insufficiente disponibilità;
- 4) prende atto, inoltre, che il servizio per l'addebito in conto corrente delle disposizioni SDD verrà attivato solo dopo espressa autorizzazione da parte della Banca, su richiesta dell'Azienda creditrice;
- 5) delega l'Azienda creditrice a compiere nei confronti della Banca le operazioni necessarie per richiedere l'addebito in conto corrente delle operazioni relative al servizio gas ed elettrico;
- 6) prende atto ed accetta che il "riferimento mandato", qualora non sia indicato nel presente modulo, sarà assegnato contestualmente all'attivazione della fornitura e in ogni caso comunicato, anteriormente al primo addebito, con l'invio della prima fattura utile;
- 7) prende atto che il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal sottoscritto con la Banca stessa e che i propri diritti riguardanti l'autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla Banca;
- 8) prende atto della propria facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto, e che la eventuale richiesta di rimborso dovranno essere presentata entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto;
- 9) prende atto che qualora l'attivazione della nuova domiciliazione sia dovuta ad una trasferibilità su altra banca si sottintende la revoca della domiciliazione precedente.

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



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 14103

Cerignola, 17 MAG. 2016

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott.ssa Antonella Di Tuccio
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di GDF SUEZ ENERGIE SPA ed ENEL ENERGIA S.P.A., 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. Clotindo Izzillo)

PRODOTTO FATTURE ELETTRONICHE ACCANTO ED INVIATE NEL FILE IN ALLEGATO

Lista Comunicazioni - Data: 16-MAY-16 - 13:20:11

STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO
1	Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica
2	Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica
3	Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica
4	Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica
5	Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica
6	Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica
7	Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica
8	Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica
9	Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica
10	Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica
11	Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica
12	Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica
13	Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica
14	Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica
15	Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica
16	Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica
17	Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica
18	Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica
19	Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica
20	Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica
21	Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica
22	Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica
23	Attesa	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica
24	Attesa	Pro	Schindler Spa
25	Attesa	Pro	Mondoservice Società Cooperativa Sociale
26	Attesa	Pro	Mondoservice Società Cooperativa Sociale
27	Attesa	Pro	Enel Distribuzione Spa
28	Attesa	Pro	Enel Distribuzione Spa
29	Attesa	Pro	Enel Distribuzione Spa
30	Attesa	Pro	A. & G Srl Unipersonale



Definitiva Tipo D.D. Reg. Gen. N. dal ... al ... n. 416 - Anno atto 2016 Anno consultazione 2016				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	10437 -	IMPEGNO 368 del 30/05/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo maggio 2016, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2016 e conguagli vari.Palazzo di citta'.	Importo 114,58 Variazione 0,00 Imp.attuale 114,58	Completamente pagato
MANDATO 2382 del 07/06/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo maggio 2016, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2016 e conguagli vari.Palazzo di citta'. 114,58 DOCUMENTO n.100/MM/1725148 del 14/05/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA CANONE E CONSUMO PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA(00 10540009593) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016 114,58				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE	13467 -	IMPEGNO 369 del 30/05/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo maggio 2016, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2016 e conguagli vari.Scuole materne	Importo 1.107,37 Variazione 0,00 Imp.attuale 1.107,37	Completamente pagato
MANDATO 2383 del 07/06/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo maggio 2016, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2016 e conguagli vari.Scuole materne 1.107,37 DOCUMENTO n.100/MM/1725161 del 14/05/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA CANONE E CONSUMO SC. MATERNA VENTIMIGLIA UTENZA(00 10540018559) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016 71,31 DOCUMENTO n.100/MM/1725151 del 14/05/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA CANONE E CONSUMO SC. MATERNA AUSILIATRICE UTENZA(0010540013466) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016 209,94 DOCUMENTO n.100/MM/1725155 del 14/05/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA CANONE E CONSUMO SC. MATERNA FORNACI UTENZA(0010540014908) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016 353,58 DOCUMENTO n.100/MM/1725145 del 14/05/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA CANONE E CONSUMO SC. MATERNA MONTAGNOLA UTENZA(0010540004971) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016 472,54				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI	13667 -	IMPEGNO 370 del 30/05/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo maggio 2016, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2016 e conguagli vari.Scuole elementari	Importo 2.762,34 Variazione 0,00 Imp.attuale 2.762,34	Completamente pagato
MANDATO 2384 del 07/06/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo maggio 2016, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2016 e conguagli vari.Scuole elementari 2.762,34 DOCUMENTO n.100/MM/1725158 del 14/05/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA CANONE E CONSUMO SC. ELEM TORRICELLI UTENZA(0010540014915) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016 97,10				

DOCUMENTO n.100/MM/1725153 del 14/05/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. ELEM. CARDUCCI UTENZA(00 10540014164) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016 209,94

DOCUMENTO n.100/MM/1725147 del 14/05/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. ELEM TERMINILLO UTENZA(00 10540008223) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016 337,65

DOCUMENTO n.100/MM/1725156 del 14/05/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. ELEM MARCONI UTENZA(00 10540014912) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016 587,22

DOCUMENTO n.100/MM/1725157 del 14/05/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. ELEM. MORO UTENZA(0010540014914) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016 659,42

DOCUMENTO n.100/MM/1725150 del 14/05/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148 CN UTENZA(0010540013399) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016 871,01

U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE	13867 -	IMPEGNO 371 del 30/05/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo maggio 2016, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2016 e conguagli vari.Scuole Medie	Importo 2.581,61 Variazione 0,00 Imp.attuale 2.581,61	Completamente pagato
---	---------	---	---	-------------------------

MANDATO 2385 del 07/06/2016
Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo maggio 2016, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2016 e conguagli vari.Scuole Medie 2.581,61

DOCUMENTO n.100/MM/1725149 del 14/05/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PAOLILLO UTENZA(00 10540012597) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016 97,10

DOCUMENTO n.100/MM/1725154 del 14/05/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PAVONCELLI UTENZA(00 10540014165) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016 202,35

DOCUMENTO n.100/MM/1725159 del 14/05/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI UTENZA(00 10540015020) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016 377,19

DOCUMENTO n.100/MM/1725162 del 14/05/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI UTENZA(0010540019174) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016 1.904,97

U Competenza 0 UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI	18263 -	IMPEGNO 372 del 30/05/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo maggio 2016, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2016 e conguagli vari.Stadio Comunale - Palestre	Importo 6.067,53 Variazione 0,00 Imp.attuale 6.067,53	Completamente pagato
---	---------	---	---	-------------------------

MANDATO 2386 del 07/06/2016
Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo maggio 2016, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2016 e conguagli vari.Stadio Comunale - Palestre 6.067,53

DOCUMENTO n.100/MM/1725146 del 14/05/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI UTENZA(00 10540006339) PERIODO DI RIFERIMENTO

FINO A APRILE 2016 466,91

DOCUMENTO n.100/MM/1725163 del 14/05/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI UTENZA(00 10540020816) PERIODO DI

RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016 659,90

DOCUMENTO n.100/MM/1725164 del 14/05/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA UTENZA(00 10540022797) PERIODO DI RIFERIMENTO

FINO A APRILE 2016 1.153,60

DOCUMENTO n.100/MM/1725164 del 14/05/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA UTENZA(00 10540022797) PERIODO DI RIFERIMENTO

FINO A APRILE 2016 3.787,12

U Competenza	18896 -	IMPEGNO 373 del 30/05/2016	Importo 70,19	Completamente
0		Liquidazione fatture della GDF SUEZ	Variazione 0,00	pagato
UTENZE A RETE ATTIVITA'		ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone	Imp.attuale 70,19	
ASSISTENZIALE		e consumo gas per i vari servizi		
		comunali emesse nel periodo maggio		
		2016, con riferimento consumi fino al		
		mese di aprile 2016 e conguagli		
		vari.Centri Assistenziali		

MANDATO 2387 del 07/06/2016

Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo maggio 2016, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2016 e conguagli vari.Centri Assistenziali 70,19

DOCUMENTO n.100/MM/1725152 del 14/05/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO UTENZA(00 10540014000) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016 70,19



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.416/61

In data 30-05-16

OGGETTO: Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo maggio 2016, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2016 e conguagli vari.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 30-05-16

Il Responsabile del Settore
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

Di Tuccio Dott.ssa Antonella, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

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

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

La GDF - Suez Energie S.p.A./Engie ha trasmesso, per la liquidazione e il pagamento, le fatture intestate a Comune di Cerignola per canone e consumo gas, emesse nel mese di maggio 2016, riferite a differenti ubicazioni di fornitura, e relative al periodo di consumo fino al mese di aprile 2016 ed a conguagli vari per un totale di € 12.703,62.

La suddetta spesa è da imputarsi come segue:

€ 114,58	intervento 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437) "Utenze a rete - Servizi Generali";
€ 00,00	intervento 01.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392) "Utenze a rete - Uffici Giudiziari";
€ 1.107,37	intervento 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13467) "Utenze a rete - Scuole materne;
€ 2.762,34	intervento 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667) "Utenze a rete - Scuole Elementari";
€ 2.581,61	intervento 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867) "Utenze a rete - Scuole Medie Statali";
€ 70,19	intervento 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896) "Utenze a rete - Attività assistenziali";
€ 6.067,53	intervento 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 18263) "Utenze a rete - Stadio comunale";
€ 00,00	intervento 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437) "Utenze a rete - Servizi Generali";

Vista la nota prot. n. 14103 del 17/05/2016 del Dirigente del Settore Tecnico Area Tecnica il quale esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità autorizzavano il pagamento delle fatture relative a Gdf Suez Spa/Engie.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di gestione (PEG) per l'esercizio 2016;

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

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

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

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

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

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 12.703,62 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 € 12.703,62 Iva compresa a favore della GDF - Suez Energie S.p.A., (€ 10.620,97 a mezzo di bonifico bancario Banca Popolare di Milano IBAN nazionale IT 20 U 05584 01627 000000023312 intestato GDF - Suez Energie S.p.A e € 2.082,65 importo soggetto alla scissione dei pagamenti Art. 17 ter del DPR n. 633/1972);

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 2016, 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 € 12.703,62 sui capitoli indicati in premessa nei Bilanci 2016, 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.

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

Atto N.416/61

In data 30-05-16

OGGETTO: Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo maggio 2016, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2016 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 € 12.703,62 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10437/	114,58	2016	✓ 368	30-05-2016	1010203
13467/	1.107,37	2016	✓ 369 ✓	30-05-2016	1040103
13667/	2.762,34	2016	✓ 370	30-05-2016	1040203
13867/	2.581,61	2016	✓ 371	30-05-2016	1040303
18263/	6.067,53	2016	372	30-05-2016	1060203
18896/	70,19	2016	373 ✓	30-05-2016	1100403

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, lì 30-05-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

Copia conforme all'originale, **30-05-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **31-05-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **15692** del **30-05-16** 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 **30-05-16**.

Dal Palazzo di Città, **30-05-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **31-05-16** al **14-06-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **15-06-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_2650767	Data richiesta	27/02/2016	Scadenza validità	26/06/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GDF SUEZ ENERGIE SPA
Codice fiscale	13422890155
Sede legale	VIA SPADOLINI GIOVANNI, 7 20141 MILANO (MI)

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

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

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



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000780778

Identificativo Pagamento: DD 416 2016

Importo: 193596,55 €

Codice Fiscale: 13422890155

Data Inserimento: 07/06/2016 - 16:03

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 11

Cod. Fiscale
Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

Spett.le
GDF SUEZ ENERGIE SPA
VIA SPADOLINI N.7
20141 MILANO ()

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

Si informa che presso il TESORIERE COMUNALE
BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA
sono stati emessi, a suo credito, i sottoindicati Mandati di Pagamento a mezzo:
BONIFICO BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 20 U 05584 01627
000000023312)

IBAN: IT20U0558401627000000023312

CIN: U ABI: 05584 CAB: 01627 C/C: 000000023312

Mandato	N.Sub	Data	Descrizione	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
2375 - 1	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295237 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA(0010540009593) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	6.104,96	0,00	6.104,96
2375 - 2	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/985788 del 16/03/2016 CANONE E CONSUMO PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA(0010540009593) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016	7.860,39	1.417,53	6.442,86
2375 - 3	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295237 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA(0010540009593) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	8.746,52	1.577,24	7.169,28
2376 - 1	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295264 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO EX OPERAPIA VIA XXV APRILE UTENZA(0010540089404) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	317,86	54,58	263,28
2376 - 2	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295264 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO EX OPERAPIA VIA XXV APRILE UTENZA(0010540089404) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	339,54	0,00	339,54
2377 - 1	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/684840 del 13/02/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA AUSILIATRICE UTENZA(0010540013466) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A GENNAIO 2016	-0,01	0,00	-0,01
2377 - 2	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295257 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA FORNACI (CUSTODE) UTENZA(0010540015038) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	68,44	0,00	68,44
2377 - 3	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295238 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA ERCOLANO (CUSTODE) UTENZA(0010540009899) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	182,54	0,00	182,54
2377 - 4	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295234 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA MONTAGNOLA ((CUSTODE) UTENZA(0010540004972) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	189,43	0,00	189,43
2377 - 5	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295257 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA FORNACI (CUSTODE) UTENZA(0010540015038) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	206,76	20,31	186,45

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 2 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

Spett.le
GDF SUEZ ENERGIE SPA
VIA SPADOLINI N.7
20141 MILANO 0

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

SI INFORMA CHE PRESSO IL TESORIERE COMUNALE
BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA
sono stati emessi, a suo credito, i sottoindicati Mandat
BONIFICO BANCA POPOLARE DI
MILANO (IT 20 U 05584 01627
000000023312)

IBAN: IT20U0558401627000000023312

CIN: U ABI: 05584 CAB: 01627 C/C: 000000023312

Mandato	N.Sub	Data	Descrizione	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
2377 - 6	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295238 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA ERCOLANO (CUSTODE) UTENZA(0010540009899) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	371,97	41,94	330,03
2377 - 7	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295234 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA MONTAGNOLA ((CUSTODE) UTENZA(0010540004972) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	465,10	64,76	400,34
2377 - 8	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295254 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA XXV APRILE UTENZA(0010540014921) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	506,63	0,00	506,63
2377 - 9	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295265 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA VIA TAGLIAMENTO UTENZA(0010540092650) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	508,72	0,00	508,72
2377 - 10	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/684840 del 13/02/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA AUSILIATRICE UTENZA(0010540013466) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A GENNAIO 2016	767,83	138,54	629,29
2377 - 11	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295265 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA VIA TAGLIAMENTO UTENZA(0010540092650) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	919,86	152,27	767,59
2377 - 12	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295250 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA FORNACI UTENZA(0010540014908) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	974,75	0,00	974,75
2377 - 13	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295261 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA VENTIMIGLIA UTENZA(0010540018559) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	1.003,09	0,00	1.003,09
2377 - 14	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295250 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA FORNACI UTENZA(0010540014908) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	1.016,32	183,27	833,05
2377 - 15	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/985793 del 16/03/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA FORNACI UTENZA(0010540014908) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016	1.093,69	197,22	896,47

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 3 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

Spett.le
GDF SUEZ ENERGIE SPA
VIA SPADOLINI N.7
20141 MILANO (O)

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

SI INFORMA CHE PRESSO IL TESORIERE COMUNALE
BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA
sono stati emessi, a suo credito, i sottoindicati Mandat
BONIFICO BANCA POPOLARE DI
MILANO (IT 20 U 05584 01627
000000023312)

IBAN: IT20U0558401627000000023312

CIN: U ABI: 05584 CAB: 01627 C/C: 000000023312

Mandato	N.Sub	Data	Descrizione	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
2377 - 16	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295245 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA AUSILIATRICE UTENZA(0010540013466) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	1.221,12	0,00	1.221,12
2377 - 17	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295233 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA MONTAGNOLA UTENZA(0010540004971) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	1.338,57	0,00	1.338,57
2377 - 18	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295233 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA MONTAGNOLA UTENZA(0010540004971) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	1.382,94	249,38	1.133,56
2377 - 19	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295261 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA VENTIMIGLIA UTENZA(0010540018559) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	1.492,61	269,16	1.223,45
2377 - 20	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/985785 del 16/03/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA MONTAGNOLA UTENZA(0010540004971) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016	1.508,70	272,06	1.236,64
2377 - 21	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/985791 del 16/03/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA AUSILIATRICE UTENZA(0010540013466) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016	1.770,94	319,35	1.451,59
2377 - 22	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295245 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA AUSILIATRICE UTENZA(0010540013466) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	1.940,26	349,88	1.590,38
2377 - 23	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/985799 del 16/03/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA VENTIMIGLIA UTENZA(0010540018559) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016	1.982,82	357,63	1.625,19
2377 - 24	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295254 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA XXV APRILE UTENZA(0010540014921) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	2.134,19	384,92	1.749,27
2378 - 1	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295247 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM. CARDUCCI UTENZA(0010540014164) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	-945,23	0,00	-945,23

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 4 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

Spett.le
GDF SUEZ ENERGIE SPA
VIA SPADOLINI N.7
20141 MILANO Q

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

SI INFORMA CHE PRESSO IL TESORIERE COMUNALE
BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA
sono stati emessi, a suo credito, i sottoindicati Mandat
BONIFICO BANCA POPOLARE DI
MILANO (IT 20 U 05584 01627
000000023312)

IBAN: IT20U0558401627000000023312

CIN: U ABI: 05584 CAB: 01627 C/C: 000000023312

Mandato	N.Sub	Data	Descrizione	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
2378 - 2	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295258 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM TORRICELLI (CUSTODE) UTENZA(0010540015176) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	13,19	0,00	13,19
2378 - 3	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295256 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM. MORO (CUSTODE) UTENZA(0010540015037) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	43,54	5,47	38,07
2378 - 4	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295256 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM. MORO (CUSTODE) UTENZA(0010540015037) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	44,94	0,00	44,94
2378 - 5	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/985796 del 16/03/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM TORRICELLI UTENZA(0010540014915) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016	93,88	16,93	76,95
2378 - 6	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295253 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM TORRICELLI UTENZA(0010540014915) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	100,33	18,09	82,24
2378 - 7	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295239 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM DI VITTORIO UTENZA(0010540009980) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	445,32	0,00	445,32
2378 - 8	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295253 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM TORRICELLI UTENZA(0010540014915) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	667,07	0,00	667,07
2378 - 9	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295239 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM DI VITTORIO UTENZA(0010540009980) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	965,19	166,52	798,67
2378 - 10	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295258 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM TORRICELLI (CUSTODE) UTENZA(0010540015176) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	1.047,16	188,83	858,33
2378 - 11	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295251 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM MARCONI UTENZA(0010540014912) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	1.756,11	0,00	1.756,11

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 5 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

Spett.le
GDF SUEZ ENERGIE SPA
VIA SPADOLINI N.7
20141 MILANO (O)

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

SI INFORMA CHE PRESSO IL TESORIERE COMUNALE
BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA
sono stati emessi, a suo credito, i sottoindicati Mandat
BONIFICO BANCA POPOLARE DI
MILANO (IT 20 U 05584 01627
000000023312)

IBAN: IT20U0558401627000000023312

CIN: U ABI: 05584 CAB: 01627 C/C: 000000023312

Mandato	N.Sub	Data	Descrizione	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
2378 - 12	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295251 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM MARCONI UTENZA(0010540014912) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	1.794,45	323,59	1.470,86
2378 - 13	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295252 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM. MORO UTENZA(0010540014914) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	1.994,00	0,00	1.994,00
2378 - 14	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295252 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM. MORO UTENZA(0010540014914) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	1.999,48	360,56	1.638,92
2378 - 15	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/985794 del 16/03/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM MARCONI UTENZA(0010540014912) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016	2.005,85	361,71	1.644,14
2378 - 16	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295236 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM TERMINILLO UTENZA(0010540008223) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	2.165,79	0,00	2.165,79
2378 - 17	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/985795 del 16/03/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM. MORO UTENZA(0010540014914) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016	2.270,42	409,42	1.861,00
2378 - 18	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295236 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM TERMINILLO UTENZA(0010540008223) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	3.031,04	546,58	2.484,46
2378 - 19	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295244 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148 CN UTENZA(0010540013399) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	3.281,02	0,00	3.281,02
2378 - 20	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/985787 del 16/03/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM TERMINILLO UTENZA(0010540008223) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016	3.895,09	702,48	3.192,61
2378 - 21	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295247 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM. CARDUCCI UTENZA(0010540014164) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	3.983,20	0,00	3.983,20

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 6 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

Spett.le
GDF SUEZ ENERGIE SPA
VIA SPADOLINI N.7
20141 MILANO (O)

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

SI INFORMA CHE PRESSO IL TESORIERE COMUNALE
BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA
sono stati emessi, a suo credito, i sottoindicati Mandat
BONIFICO BANCA POPOLARE DI
MILANO (IT 20 U 05584 01627
000000023312)

IBAN: IT20U0558401627000000023312

CIN: U ABI: 05584 CAB: 01627 C/C: 000000023312

Mandato	N.Sub	Data	Descrizione	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
2378 - 22	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295244 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148 CN UTENZA(0010540013399) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	4.309,63	777,15	3.532,48
2378 - 23	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1061716 del 17/03/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM. CARDUCCI UTENZA(0010540014164) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016	5.543,95	829,36	4.714,59
2378 - 24	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/985790 del 16/03/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148 CN UTENZA(0010540013399) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016	5.590,98	1.008,29	4.582,69
2378 - 25	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/684841 del 13/02/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM TORRICELLI (CUSTODE) UTENZA(0010540015176) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A GENNAIO 2016	21.175,81	3.627,76	17.548,05
2379 - 1	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295259 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MEDIA DON BOSCO VIA C.BATTISTI UTENZA(0010540015871) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	29,31	0,00	29,31
2379 - 2	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295259 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MEDIA DON BOSCO VIA C.BATTISTI UTENZA(0010540015871) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	71,71	12,93	58,78
2379 - 3	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1113816 del 25/03/2016 CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PAVONCELLI UTENZA(0010540014165) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016	2.701,65	0,00	2.701,65
2379 - 4	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295248 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PAVONCELLI UTENZA(0010540014165) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	3.622,84	653,30	2.969,54
2379 - 5	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295262 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI UTENZA(0010540019174) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	4.080,37	0,00	4.080,37

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 7 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

Spett.le
GDF SUEZ ENERGIE SPA
VIA SPADOLINI N.7
20141 MILANO (O)

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

SI INFORMA CHE PRESSO IL TESORIERE COMUNALE

BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA

sono stati emessi, a suo credito, i sottoindicati Mandat

BONIFICO BANCA POPOLARE DI

MILANO (IT 20 U 05584 01627

000000023312)

IBAN: IT20U0558401627000000023312

CIN: U ABI: 05584 CAB: 01627 C/C: 000000023312

Mandato	N.Sub	Data	Descrizione	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
2379 - 6	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295243 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PAOLILLO UTENZA(0010540012597) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	5.143,69	927,55	4.216,14
2379 - 7	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295243 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PAOLILLO UTENZA(0010540012597) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	5.347,02	0,00	5.347,02
2379 - 8	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295262 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI UTENZA(0010540019174) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	5.714,44	1.030,47	4.683,97
2379 - 9	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295255 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI UTENZA(0010540015020) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	6.073,39	0,00	6.073,39
2379 - 10	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/985800 del 16/03/2016 CANONE E CONSUMO SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI UTENZA(0010540019174) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016	6.822,10	1.230,30	5.591,80
2379 - 11	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1113816 del 25/03/2016 CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PAVONCELLI UTENZA(0010540014165) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016	7.339,22	1.323,55	6.015,67
2379 - 12	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295255 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI UTENZA(0010540015020) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	7.437,85	1.341,25	6.096,60
2379 - 13	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/985797 del 16/03/2016 CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI UTENZA(0010540015020) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016	10.359,84	1.868,25	8.491,59
2379 - 14	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/985789 del 16/03/2016 CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PAOLILLO UTENZA(0010540012597) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016	11.358,00	2.048,25	9.309,75
2380 - 1	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295240 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO CENTRO SPORTIVO M.LE CIANCI UTENZA(0010540011395) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	565,46	0,00	565,46

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 8 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

Spett.le
GDF SUEZ ENERGIE SPA
VIA SPADOLINI N.7
20141 MILANO (O)

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

SI INFORMA CHE PRESSO IL TESORIERE COMUNALE

BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA

sono stati emessi, a suo credito, i sottoindicati Mandat

BONIFICO BANCA POPOLARE DI

MILANO (IT 20 U 05584 01627

000000023312)

IBAN: IT20U0558401627000000023312

CIN: U ABI: 05584 CAB: 01627 C/C: 000000023312

Mandato	N.Sub	Data	Descrizione	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
2380 - 2	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295240 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO CENTRO SPORTIVO M.LE CIANCI UTENZA(0010540011395) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	1.179,75	201,24	978,51
2380 - 3	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/985803 del 16/03/2016 CANONE E CONSUMO ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA UTENZA(0010540022797) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016	1.282,62	231,29	1.051,33
2380 - 4	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295235 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI UTENZA(0010540006339) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	1.462,00	0,00	1.462,00
2380 - 5	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295235 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI UTENZA(0010540006339) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	1.595,65	287,74	1.307,91
2380 - 6	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295263 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI UTENZA(0010540020816) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	1.981,13	0,00	1.981,13
2380 - 7	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295263 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI UTENZA(0010540020816) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	2.000,90	360,82	1.640,08
2380 - 8	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/985786 del 16/03/2016 CANONE E CONSUMO CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI UTENZA(0010540006339) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016	2.012,60	363,01	1.649,59
2380 - 9	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/985802 del 16/03/2016 CANONE E CONSUMO PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNICHE UTENZA(0010540022786) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016	2.131,69	384,40	1.747,29
2380 - 10	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/985801 del 16/03/2016 CANONE E CONSUMO CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI UTENZA(0010540020816) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016	2.272,21	409,74	1.862,47
2381 - 1	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295246 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO UTENZA(0010540014000) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	392,54	0,00	392,54

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 9 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

Spett.le

GDF SUEZ ENERGIE SPA

VIA SPADOLINI N.7

20141 MILANO 0

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

SI INFORMA CHE PRESSO IL TESORIERE COMUNALE
BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA

sono stati emessi, a suo credito, i sottoindicati Mandat

BONIFICO BANCA POPOLARE DI
MILANO (IT 20 U 05584 01627
000000023312)

IBAN: IT20U0558401627000000023312

CIN: U ABI: 05584 CAB: 01627 C/C: 000000023312

Mandato	N.Sub	Data	Descrizione	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
2381 - 2	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295249 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO CENTRO SOCIALE ANZIANI VICO III MELFI UTENZA(0010540014211) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	520,32	0,00	520,32
2381 - 3	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295246 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO UTENZA(0010540014000) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	525,32	94,73	430,59
2381 - 4	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/985792 del 16/03/2016 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	692,34	124,93	567,41
2381 - 5	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295249 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO CENTRO SOCIALE ANZIANI VICO III MELFI UTENZA(0010540014211) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	908,47	160,03	748,44
2382 - 1	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725148 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA(00 10540009593) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	114,58	20,66	93,92
2383 - 1	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725161 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA VENTIMIGLIA UTENZA(00 10540018559) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	71,31	12,86	58,45
2383 - 2	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725151 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA AUSILIATRICE UTENZA(0010540013466) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	209,94	37,86	172,08
2383 - 3	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725155 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA FORNACI UTENZA(0010540014908) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	353,58	63,76	289,82
2383 - 4	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725145 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA MONTAGNOLA UTENZA(0010540004971) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	472,54	85,21	387,33
2384 - 1	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725158 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM TORRICELLI UTENZA(0010540014915) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	97,10	17,51	79,59

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 10 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

Spett.le

GDF SUEZ ENERGIE SPA

VIA SPADOLINI N.7

20141 MILANO O

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

SI INFORMA CHE PRESSO IL TESORIERE COMUNALE

BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA

sono stati emessi, a suo credito, i sottoindicati Mandat

BONIFICO BANCA POPOLARE DI

MILANO (IT 20 U 05584 01627

000000023312)

IBAN: IT20U0558401627000000023312

CIN: U

ABI: 05584

CAB: 01627

C/C: 000000023312

Mandato	N.Sub	Data	Descrizione	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
2384 - 2	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725153 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM. CARDUCCI UTENZA(00 10540014164) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	209,94	37,86	172,08
2384 - 3	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725147 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM. TERMINILLO UTENZA(00 10540008223) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	337,65	60,89	276,76
2384 - 4	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725156 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM. MARCONI UTENZA(00 10540014912) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	587,22	105,89	481,33
2384 - 5	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725157 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM. MORO UTENZA(0010540014914) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	659,42	118,91	540,51
2384 - 6	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725150 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM. DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE 148 CN UTENZA(0010540013399) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	871,01	157,07	713,94
2385 - 1	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725149 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PAOLILLO UTENZA(00 10540012597) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	97,10	17,51	79,59
2385 - 2	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725154 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PAVONCELLI UTENZA(00 10540014165) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	202,35	36,49	165,86
2385 - 3	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725159 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI UTENZA(00 10540015020) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	377,19	68,02	309,17
2385 - 4	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725162 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI UTENZA(0010540019174) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	1.904,97	343,52	1.561,45
2386 - 1	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725146 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI UTENZA(00 10540006339) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	466,91	84,20	382,71

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 11 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

Spett.le

GDF SUEZ ENERGIE SPA

VIA SPADOLINI N.7

20141 MILANO 0

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

SI INFORMA CHE PRESSO IL TESORIERE COMUNALE
BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA

sono stati emessi, a suo credito, i sottoindicati Mandat

BONIFICO BANCA POPOLARE DI
MILANO (IT 20 U 05584 01627
000000023312)

IBAN: IT20U0558401627000000023312

CIN: U ABI: 05584 CAB: 01627 C/C: 000000023312

Mandato	N.Sub	Data	Descrizione	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
2386 - 2	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725163 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI UTENZA(00 10540020816) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	659,90	119,00	540,90
2386 - 3	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725164 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA UTENZA(00 10540022797) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	1.153,60	0,00	1.153,60
2386 - 4	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1725164 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA UTENZA(00 10540022797) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	3.787,12	682,77	3.104,35
2387 - 1	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725152 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO UTENZA(00 10540014000) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	70,19	12,66	57,53
2388 - 1	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295241 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO PALAZZO GIUSTIZIA UTENZA(0010540012458) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	9,45	0,00	9,45
2388 - 2	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295241 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO PALAZZO GIUSTIZIA UTENZA(0010540012458) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	16,91	3,05	13,86
TOTALE						191.510,90

Confermiamo che rimaniamo a sua completa disposizione per eventuali chiarimenti e
cogliamo l'occasione per porgerLe cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
DOTT. SSA DI TUCCIO ANTONELLA