



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 3 3

MANDATO DI PAGAMENTO 2379

del 07-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	13867	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03 02.05 006)	Gest.	COMPETENZA	
UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE								
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 400 del. 19-05-2016				
numero 342/2016 del 19-05-2016				Immed. Eseguibile/Esecutiva				
Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Scuole medie								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA		230.000,00	378.267,22	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI		62.333,20	176.581,94	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		76.101,43	76.101,43	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		138.434,63		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		91.565,37	125.583,85	
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 76.101,43 diconsì SETTANTASEIMILACENTOUNO/43								
Per : Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Scuole medie								

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/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		1318
2	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		1318
3	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 58,78 *Ritenuta 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	12,93 2.701,65		1318
4	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		1318
5	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.969,54 *Ritenuta 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	653,30 4.080,37		1318
6	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		1318
7	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 4.216,14 *Ritenuta 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	927,55 5.347,02		1318
8	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		1318

Segue documento ==>



Dirig. Set. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 3 3

MANDATO DI PAGAMENTO 2379

del 07-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

==> Seguito documento

Capitolo	13867	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03 02.05.006)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 400	del. 19-05-2016
numero 342/2016		del 19-05-2016		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Scuole medie							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	230.000,00	378.267,22	
Programma	02	Altri ordini di Istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	62.333,20	176.581,94	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	76.101,43	76.101,43	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	138.434,63		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	91.565,37	125.583,85	
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 76.101,43 diconsi SETTANTASEIMILACENTOUNO/43							
Per : Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Scuole medie							

CREDITORE (Codice: 12322)							
GDF SUEZ ENERGIE SPA				VIA SPADOLINI N.7			
P.Iva 13422890155				20141 MILANO			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SI OPE
8	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 4.683,97 *Ritenuta				1.030,47		
9	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		1318
10	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		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 5.592,63 *Ritenuta				1.230,30		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su -0,83 *Ritenuta				0,00		
11	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		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 6.016,50 *Ritenuta				1.323,55		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su -0,83 *Ritenuta				0,00		
12	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		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 6.096,60 *Ritenuta				1.341,25		
13	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		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 8.492,42 *Ritenuta				1.868,25		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su -0,83 *Ritenuta				0,00		
14	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		1318

Segue documento ==>



Dirig. Set. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 3 3

MANDATO DI PAGAMENTO 2379

del 07-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

=> Seguito documento

Capitolo	13867	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04,02-1,03,02 05 006)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 400 del. 19-05-2016			
numero 342/2016 del 19-05-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Scuole medie							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio	PREVISIONE ASSESTATA	230.000,00	378.267,22		
Programma	02	Altri ordini di istruzione	PRECEDENTI PAGAMENTI	62.333,20	176.581,94		
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	76.101,43	76.101,43		
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	138.434,63			
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	91.565,37	125.583,85		
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 76.101,43 diconsi SETTANTASEIMILACENTOUNO/43							
Per : Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Scuole medie							

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	
14	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 9.310,58 *Ritenuta			2.048,25			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su -0,83 *Ritenuta			0,00			
	10%						
	Netto da Pagare:			65.665,58	65.665,58		
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	10.435,85		
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. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio

[illegible]

RIFERIMENTO DETERMINA N.400/58 DEL 19/05/2016 UTENZA GDF SUEZ ENERGIE SPA ENGIE (12322)													
N.doc.	Data doc.	N.prot.	Utenza	utenza completa	Capitolio	descrizione	Importo	iva	Imponibile	FATTURE NON	periodo	Mandato	Reversale
100/MM/985788	16/03/2016	7992	9593	0010540009593	10437	PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	€ 7.860,39	€ 1.417,53	€ 6.442,86	€ -	FINO A FEBBRAIO 2016	del 07/06/2016	
100/MM/1295237	16/04/2016	11352	9593	0010540009593	10437	PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	€ 14.851,48	€ 1.577,24	€ 13.274,24	€ -	FINO A MARZO 2016		
100/MM/1295264	16/04/2016	11344	89404	0010540089404	11565	EX OPERARIA VIA XXV APRILE	€ 22.711,87	€ 2.994,77	€ 19.717,10	IMPEGNO	338	2375	1909
							€ 657,40	€ 54,58	€ 602,82	€ -	FINO A MARZO 2016		
							€ 657,40	€ 54,58	€ 602,82	IMPEGNO	345	2375	1910
100/MM/1295241	16/04/2016	11349	12458	0010540012458	12392	PALAZZO GIUSTIZIA	€ 26,36	€ 3,05	€ 23,31	€ -	FINO A MARZO 2016		
							€ 26,36	€ 3,05	€ 23,31	IMPEGNO	339	2388	1922
100/MM/985785	16/03/2016	7979	4971	0010540004971	13467	SC. MATERNA MONTAGNOLA	€ 1.508,70	€ 272,06	€ 1.236,64	€ -	FINO A FEBBRAIO 2016		
100/MM/1295233	16/04/2016	11343	4971	0010540004971	13467	SC. MATERNA MONTAGNOLA	€ 2.721,51	€ 249,38	€ 2.472,13	€ -	FINO A MARZO 2016		
100/MM/1295234	16/04/2016	11358	4972	0010540004972	13467	SC. MATERNA MONTAGNOLA (I	€ 654,53	€ 64,76	€ 589,77	€ -	FINO A MARZO 2016		
100/MM/1295238	16/04/2016	11362	9899	0010540009899	13467	SC. MATERNA ERCOLANO (CUS	€ 554,51	€ 41,94	€ 512,57	€ -	FINO A MARZO 2016		
100/MM/684840	13/02/2016	4529	13466	0010540013466	13467	SC. MATERNA AUSILIATRICE	€ 767,82	€ 138,54	€ 629,28	€ -	FINO A GENNAIO 2016		
100/MM/985791	16/03/2016	7982	13466	0010540013466	13467	SC. MATERNA AUSILIATRICE	€ 1.770,94	€ 319,35	€ 1.451,59	€ -	FINO A FEBBRAIO 2016		
100/MM/1295245	16/04/2016	11356	13466	0010540013466	13467	SC. MATERNA AUSILIATRICE	€ 3.161,38	€ 349,88	€ 2.811,50	€ -	FINO A MARZO 2016		
100/MM/985793	16/03/2016	7969	14908	0010540014908	13467	SC. MATERNA FORNACI	€ 1.093,69	€ 197,22	€ 896,47	€ -	FINO A FEBBRAIO 2016		
100/MM/1295250	16/04/2016	11348	14908	0010540014908	13467	SC. MATERNA FORNACI	€ 1.991,07	€ 183,27	€ 1.807,80	€ -	FINO A MARZO 2016		
100/MM/1295254	16/04/2016	11367	14921	0010540014921	13467	SC. MATERNA XXV APRILE	€ 2.640,82	€ 384,92	€ 2.255,90	€ -	FINO A MARZO 2016		
100/MM/1295257	16/04/2016	11346	15038	0010540015038	13467	SC. MATERNA FORNACI (CUSTO	€ 275,20	€ 20,31	€ 254,89	€ -	FINO A MARZO 2016		
100/MM/985799	16/03/2016	7977	18559	0010540018559	13467	SC. MATERNA VENTIMIGLIA	€ 1.982,82	€ 357,63	€ 1.625,19	€ -	FINO A FEBBRAIO 2016		
100/MM/1295261	16/04/2016	11353	18559	0010540018559	13467	SC. MATERNA VENTIMIGLIA	€ 2.495,70	€ 269,16	€ 2.226,54	€ -	FINO A MARZO 2016		
100/MM/1295265	16/04/2016	11345	92650	0010540092650	13467	SC. MATERNA VIA TAGLIAMENTI	€ 1.428,58	€ 152,27	€ 1.276,31	€ -	FINO A MARZO 2016		
							€ 23.047,27	€ 3.000,69	€ 20.046,58	IMPEGNO	340	2377	1911
100/MM/985787	16/03/2016	7989	8223	0010540008223	13667	SC. ELEM TERMINILLO	€ 3.895,09	€ 702,48	€ 3.192,61	€ -	FINO A FEBBRAIO 2016		
100/MM/1295236	16/04/2016	11364	8223	0010540008223	13667	SC. ELEM TERMINILLO	€ 5.196,83	€ 546,58	€ 4.650,25	€ -	FINO A MARZO 2016		
100/MM/1295239	16/04/2016	11368	9980	0010540009980	13667	SC. ELEM DI VITTORIO	€ 1.410,51	€ 166,52	€ 1.243,99	€ -	FINO A MARZO 2016		
100/MM/985790	16/03/2016	7980	13939	0010540013939	13667	SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI L	€ 5.590,98	€ 1.008,29	€ 4.582,69	€ -	FINO A FEBBRAIO 2016		
100/MM/1295244	16/04/2016	11357	13939	0010540013939	13667	SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI L	€ 7.590,65	€ 777,15	€ 6.813,50	€ -	FINO A MARZO 2016		
100/MM/1063716	17/03/2016	7987	14164	0010540014164	13667	SC. ELEM. CARDUCCI	€ 5.543,95	€ 999,81	€ 4.544,14	€ -	FINO A FEBBRAIO 2016		
100/MM/1295247	16/04/2016	11366	14164	0010540014164	13667	SC. ELEM. CARDUCCI	€ 3.037,97	€ 170,45	€ 3.208,42	€ -	FINO A MARZO 2016		
100/MM/985794	16/03/2016	7994	14912	0010540014912	13667	SC. ELEM MARCONI	€ 2.005,85	€ 361,71	€ 1.644,14	€ -	FINO A FEBBRAIO 2016		
100/MM/1295251	16/04/2016	11361	14912	0010540014912	13667	SC. ELEM MARCONI	€ 3.550,56	€ 323,59	€ 3.226,97	€ -	FINO A MARZO 2016		
100/MM/985795	16/03/2016	7991	14914	0010540014914	13667	SC. ELEM. MORO	€ 2.270,42	€ 409,42	€ 1.861,00	€ -	FINO A FEBBRAIO 2016		
100/MM/1295252	16/04/2016	11341	14914	0010540014914	13667	SC. ELEM. MORO	€ 3.993,48	€ 360,56	€ 3.632,92	€ -	FINO A MARZO 2016		
100/MM/985796	16/03/2016	7975	14915	0010540014915	13667	SC. ELEM TORRICELLI	€ 93,88	€ 16,93	€ 76,95	€ -	FINO A FEBBRAIO 2016		
100/MM/1295253	16/04/2016	11363	14915	0010540014915	13667	SC. ELEM TORRICELLI	€ 767,40	€ 18,09	€ 749,31	€ -	FINO A MARZO 2016		
100/MM/1295256	16/04/2016	11365	15037	0010540015037	13667	SC. ELEM. MORO (CUSTODE)	€ 88,48	€ 5,47	€ 83,01	€ -	FINO A MARZO 2016		
100/MM/684841	13/02/2016	4528	15176	0010540015176	13667	SC. ELEM TORRICELLI (CUSTODI	€ 21.175,81	€ 3.627,76	€ 17.548,05	€ -	FINO A GENNAIO 2016		
100/MM/1295258	16/04/2016	11340	15176	0010540015176	13667	SC. ELEM TORRICELLI (CUSTODI	€ 1.060,35	€ 188,83	€ 871,52	€ -	FINO A MARZO 2016		
							€ 67.272,21	€ 9.342,74	€ 57.929,47	IMPEGNO	341	2378	1912
PAGINA 1/2													

13867

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/1295248 del 16-04-2016

Protocollo 11360 del 17-04-16

Pag. 1 di 1

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	31,000	0,211092		6,54	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	4.411,000	0,305592		1.347,97	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	4.411,000	0,007946		35,05	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	4.411,000	0,012500		55,14	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	31,000	0,831368		25,77	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	31,000	0,011147		0,35	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	4.411,000	0,089503		394,80	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	4.411,000	0,043592		192,29	22
	Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	31,000	-0,073797		-2,29	22
	Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	4.411,000	0,026212		115,62	22
	Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	4.411,000	0,150000		661,65	22
	Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	4.411,000	0,030980		136,65	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.969,54

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10		S
		22	2.969,54	653,30 S

Imponibile	2.969,54
Imposta	653,30
Totale	3.622,84
Iva Vs. carico art.17-ter	-653,30
Netto a pagare	2.969,54

Modalità pagamento

Scadenza 16-05-2016 Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0014165

fattura n. 100/MM/1295248 del 16/04/2016

0010540014165
100/MM/1295248 2016

mercato libero

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

Nella presente bolletta le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale. In particolare questo documento recepisce la lettura effettiva del 31/03/2016.

IMPORTO DA PAGARE € 2.969,54 euro da pagare tramite il bollettino allegato	PERIODO fino a marzo 2016	
SCADENZA 16 maggio 2016 sul retro il dettaglio di tutte le voci	STATO DEI PAGAMENTI regolare I suoi pagamenti risultano regolari	CONSUMO GAS NATURALE 4.411 smc

PROSSIMA AUTOLETTURA GAS dal 01/05/2016 al 08/05/2016.

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.

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0014165
(riferimento interno documento 11650001434335063)

Fattura n. 100/MM/1295248 del 16/04/2016
Periodo di fatturazione: dal 01/03/2016 al 31/03/2016
Scadenza pagamento: 16/05/2016
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIA DEI MILLE 0/SNC 71042 CERIGNOLA FG
Codice Fiscale 00362170714
P.IVA: 00362170714

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

Sintesi importi fatturati	Importo (€)
Spesa per la materia gas naturale	1.444,70
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	613,21
Spesa per oneri di sistema	113,33
Altre partite	-653,30
Totale imposte e IVA	1.451,60

Totale salvo conguaglio € 2.969,54

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1D1
Data attivazione fornitura: 03/11/1997
Matricola contatore: 1111009779
Classe contatore: G40 CORR
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000366356
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 22.504
Progressivo di consumo anno solare:
13.692
(dal 2016 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,82 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,32 €/smc

PRONTO INTERVENTO GAS

800901313

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

AUTOLETTURA GAS

800-993.330 320-2041414

Periodo utile autolettura: dal 01/05/2016 al 08/05/2016.

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., 661/2015/R/GAS, 657/2015/R/COM.

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	29/02/2016	19.226
Effettiva attuale	31/03/2016	23.637

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Effettivo	31		4.411,000000	142,290323
fatturato			4.411,000000	

GDF SUEZ diventa



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,15000000 €/smc	4,411,000000 smc	661,65 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	4,411,000000 smc	136,65 €
totale imposte nuovi consumi		798,30 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	2,969,54 €	653,30 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-653,30 €	0,00 €
totale IVA		653,30 €

Totale fattura iva compresa

euro 3.622,84

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

euro -653,30

Totale importo da pagare

euro 2.969,54



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). Quotora 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 al 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 disallentazione 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	-653,30 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-653,30 €



dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE							1.444,70 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	31,000000	gg	0,21109290	6,54	22SP
Quota variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	4.411,000000	smc	0,30559286	1.347,97	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	4.411,000000	smc	0,00794600	35,05	22SP
Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità							
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	4.411,000000	smc	0,01250000	55,14	22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE							613,21 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	31,000000	gg	0,83136827	25,77	22SP
Quota fissa comunale dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	31,000000	gg	0,01114754	0,35	22SP
Quota variabile							
<i>Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 5	Effettivo	31	4.411,000000	smc	0,06950300	394,60	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	4.411,000000	smc	0,04359229	192,29	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA							113,33 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	31,000000	gg	-0,07379781	-2,29	22SP
Quota variabile							
<i>Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 5	Effettivo	31	4.411,000000	smc	0,02621200	115,62	22SP
ALTRE PARTITE							-653,30 euro
						Totale	IVA
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-653,30	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA							1.451,60 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposta erariale di consumo							
<i>Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 4	Effettivo	31	4.411,000000	smc	0,15000000	661,65	22SP
Addizionale regionale							
<i>Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 4	Effettivo	31	4.411,000000	smc	0,03098000	136,65	22SP
IVA							
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633						653,30	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633						-653,30	
TOTALE							2.969,54 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.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta



€ sul C/C n. 38513461

di Euro 2.969,54

CODICE IBAN *****

Intestato a:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540014165

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

marzo - marzo 2016 Fat.n. 100/MM/1295248
Scadenza 16/05/2016

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta



€ sul C/C n. 38513461

di Euro 2.969,54

TD 896 CODICE IBAN *****

INTESTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

marzo - marzo 2016 Fat.n. 100/MM/1295248
Scadenza 16/05/2016

116500001434335063

Eseguito da: Codice Cliente 0010540014165

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE
codice cliente



18116500001434335063120000385134611000002969543896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

<116500001434335063>

00002969+54> 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

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 o di della sua insufficiente disponibilità;
- prende atto, inoltre, che il servizio per l'addebito in conto corrente delle disposizioni SDO 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 della 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 di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto, e che le eventuali richieste di rimborso dovranno essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto;
- prende atto che qualora l'attivazione della nuova domiciliazione sia dovuta ad una trasferibilità su altra banca si sotintende la revoca della domiciliazione precedente.

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

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/1295262 del 16-04-2016	Protocollo 11359 del 17-04-16	Pag. 1 di 2
---------------------------------------	-------------------------------	-------------

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	44,000	0,211092		9,29	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	16,000	0,211092		3,38	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	6.097,000	0,305592		1.863,20	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	3.226,000	0,305592		985,84	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	1.782,740	0,305592		544,79	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	6.097,000	0,007946		48,45	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	3.226,000	0,007946		25,63	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	1.782,740	0,007946		14,17	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	6.097,000	0,012500		76,21	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	3.226,000	0,012500		40,33	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	1.782,740	0,012500		22,28	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,120000		-6,12	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-1.343,860000		-1.343,86	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	44,000	0,831368		36,58	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	16,000	0,831368		13,30	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	44,000	0,011147		0,49	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	16,000	0,011147		0,18	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	6.097,000	0,089503		545,70	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	3.226,000	0,089503		288,74	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	1.782,740	0,089503		159,56	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	6.097,000	0,043592		265,78	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	3.226,000	0,043592		140,63	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	1.782,740	0,043592		77,71	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-24,430000		-24,43	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	8.764,34
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10			S	
		22	4.683,97	1.030,47	S	
N2	Non soggette		2,00		S	
N1	Escluse ex art. 15		29,45		S	
N3	Non imponibili		4.048,92		S	
						Imponibile 8.764,34
						Imposta 1.030,47
						Totale 9.794,81
						Iva Vs. carico art.17-ter -1.030,47
						Netto a pagare 8.764,34

Modalità pagamento

Scadenza 16-05-2016
Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0019174

fattura n. 100/MM/1295262 del 16/04/2016

0010540019174
100/MM/1295262 2016

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. SCUOLA MEDIA DON BOSCO
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 15/03/2016; per il periodo successivo, fino al 31/03/2016, i consumi sono stati stimati.

IMPORTO DA PAGARE



8.764,34 euro

da pagare tramite il bollettino allegato

SCADENZA



16 maggio 2016

sul retro, il dettaglio di tutte le voci

PERIODO



fino a marzo 2016

STATO DEI PAGAMENTI



regolare

I suoi pagamenti risultano regolari

**CONSUMO
GAS NATURALE**



11.105 smc

di cui 4.121 smc già fatturati nelle precedenti bollette

PROSSIMA AUTOLETTURA GAS dal 01/05/2016 al 08/05/2016.

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.

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0019174
(riferimento interno documento 116500001433931022)

Fattura n. 100/MM/1295262 del 16/04/2016
Periodo di fatturazione: dal 01/02/2016 al 31/03/2016
Scadenza pagamento: 16/05/2016
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIA TOMBA DEI GALLI 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	2.283,59
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	955,65
Spesa per oneri di sistema	180,77
Altre partite	3.049,90
Totale imposte e IVA	2.294,43

Totale salvo conguaglio € 8.764,34

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Uso tecnologico + riscaldamento
Profilo prelievo standard: T2D3
Data attivazione fornitura: 05/12/2003
Matricola contatore: 1111009772
Classe contatore: G40 CORR
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000369181
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 32.020
Progressivo di consumo anno solare:
19.274,746881
(dal 2016 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,81 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,32 €/smc

PRONTO INTERVENTO GAS



800901313

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

AUTOLETTURA GAS



800-993.330



320-2041414

Periodo utile autolettura: dal 01/05/2016 al 08/05/2016.

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., 661/2015/R/GAS, 657/2015/R/COM.

Fatture stornate/conguagliate: Fattura n. 100/MM/985800 del 16/03/2016

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	31/01/2016	92.396
Effettiva intermedia	15/03/2016	101.719
Stimata	31/03/2016	103.501,747

RICALCOLI PER STIMA

ricalcolo per stima

dal 01/02/2016 al 29/02/2016

consumo già fatturato nelle precedenti bollette	4.121 smc
importo già fatturato nelle precedenti bollette	-2.774,86 €

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

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Effettivo	26		6.097,000000	234,500000
Effettivo	18		3.226,000000	179,222222
Stimato	16		1.782,746881	111,421680
fatturato			11.105,746881	

GDF SUEZ diventa



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,15000000 €/smc	11.105,746881 smc	1.665,88 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	11.105,746881 smc	344,06 €
Detrazioni acconti		-618,27 €
Detrazioni acconti		-127,69 €
totale imposte nuovi consumi		1.263,96 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	0,00 €	0,00 €
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	4.683,97 €	1.030,47 €
E02 - Escluso Iva art. 2	2,00 €	0,00 €
E15 - Escluso IVA art. 15	28,45 €	0,00 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-1.030,47 €	0,00 €
FC - Fuori campo IVA	4.048,92 €	0,00 €
totale IVA		1.030,47 €

Totale fattura iva compresa

euro 9.794,81

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

euro -1.030,47

Totale importo da pagare

euro 8.764,34



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 scrivere 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'istituzionario 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	3.049,90 €
Bollo Quietanza	2,00 €
Riporto da Fattura Precedente	4.048,92 €
Addebito Interessi di Mora	29,45 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-765,69 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-264,78 €

FATTURE COMPENSATE

Le comunichiamo che il presente documento contiene alcune voci di addebito/accredito generate come riporto dalla fattura numero 100/MM/674398, del 03/02/2016.

Gli importi compensati sono indicati nella sezione "Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura" alla voce "Compensazione fatture".

INTERESSI DI MORA

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

N° FATTURA	DEL	IMPORTO	SCADENZA	POD/PDR	DATA PAGAMENTO	PAGATO	GG	DATA INIZ. TASSO	DATA FINE TASSO	TASSO	INTERESSE	TUR
100/MM/674398	03/02/2016	€ 28.703,00	04/03/2016	10400000369181	04/03/2016	€ 13.356,42	5	05/03/2016	09/03/2016	3,55%	€ 6,50	0,05%
				10400000369181	04/03/2016	€ 13.356,42	8	10/03/2016	17/03/2016	3,50%	€ 10,25	
				10400000369181	04/03/2016	€ 10.130,63	5	05/03/2016	09/03/2016	3,55%	€ 4,93	0,05%
				10400000369181	04/03/2016	€ 10.130,63	8	10/03/2016	17/03/2016	3,50%	€ 7,77	

GDF SUEZ diventa



dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE 2.283,59 euro

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 01/02/2016 al 15/03/2016	Effettivo	44	44,000000	gg	0,21109280	9,29	22SP
Quota fissa dal 16/03/2016 al 31/03/2016	Stimato	16	16,000000	gg	0,21109280	3,38	22SP
Quota variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 01/02/2016 al 26/02/2016	Effettivo	26	6.097,000000	smc	0,30559286	1.863,20	22SP
Consumi dal 27/02/2016 al 15/03/2016	Effettivo	18	3.226,000000	smc	0,30559286	985,84	22SP
Consumi dal 16/03/2016 al 31/03/2016	Stimato	16	1.782,746881	smc	0,30559286	544,79	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/02/2016 al 26/02/2016	Effettivo	26	6.097,000000	smc	0,00794600	48,45	22SP
Consumi dal 27/02/2016 al 15/03/2016	Effettivo	18	3.226,000000	smc	0,00794600	25,63	22SP
Consumi dal 16/03/2016 al 31/03/2016	Stimato	16	1.782,746881	smc	0,00794600	14,17	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 01/02/2016 al 26/02/2016	Effettivo	26	6.097,000000	smc	0,01250000	76,21	22SP
Consumi dal 27/02/2016 al 15/03/2016	Effettivo	18	3.226,000000	smc	0,01250000	40,33	22SP
Consumi dal 16/03/2016 al 31/03/2016	Stimato	16	1.782,746881	smc	0,01250000	22,28	22SP
Storni spesa materia prima gas naturale (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016						-6,12	22SP
<i>Storno per acconto quota variabile</i>							
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016						-1.343,86	22SP

SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE 955,65 euro

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Quota fissa dal 01/02/2016 al 15/03/2016</i>							
Quota fissa dal 01/02/2016 al 15/03/2016	Effettivo	44	44,000000	gg	0,83136827	36,58	22SP
<i>Quota fissa dal 16/03/2016 al 31/03/2016</i>							
Quota fissa dal 16/03/2016 al 31/03/2016	Stimato	16	16,000000	gg	0,83136827	13,30	22SP
<i>Quota fissa comunale dal 01/02/2016 al 15/03/2016</i>							
Quota fissa comunale dal 01/02/2016 al 15/03/2016	Effettivo	44	44,000000	gg	0,01114754	0,49	22SP
<i>Quota fissa comunale dal 16/03/2016 al 31/03/2016</i>							
Quota fissa comunale dal 16/03/2016 al 31/03/2016	Stimato	16	16,000000	gg	0,01114754	0,18	22SP
Quota variabile							
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 26/02/2016</i>							
Consumi dal 01/02/2016 al 26/02/2016	Effettivo	26	6.097,000000	smc	0,08950300	545,70	22SP
<i>Consumi dal 27/02/2016 al 15/03/2016</i>							
Consumi dal 27/02/2016 al 15/03/2016	Effettivo	18	3.226,000000	smc	0,08950300	288,74	22SP
<i>Consumi dal 16/03/2016 al 31/03/2016</i>							
Consumi dal 16/03/2016 al 31/03/2016	Stimato	16	1.782,746881	smc	0,08950300	159,56	22SP
Quota Trasporto							
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 26/02/2016</i>							
Consumi dal 01/02/2016 al 26/02/2016	Effettivo	26	6.097,000000	smc	0,04359229	265,78	22SP
<i>Consumi dal 27/02/2016 al 15/03/2016</i>							
Consumi dal 27/02/2016 al 15/03/2016	Effettivo	18	3.226,000000	smc	0,04359229	140,63	22SP
<i>Consumi dal 16/03/2016 al 31/03/2016</i>							
Consumi dal 16/03/2016 al 31/03/2016	Stimato	16	1.782,746881	smc	0,04359229	77,71	22SP
Storni spesa per trasporto e gestione del contatore (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016						-24,43	22SP
<i>Storno per acconto quota variabile</i>							
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016						-368,91	22SP
<i>Storno per acconto trasporto e stoccaggio</i>							
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016						-179,68	22SP

SPESA PER ONERI DI SISTEMA 180,77 euro

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Quota fissa dal 01/02/2016 al 15/03/2016</i>							
Quota fissa dal 01/02/2016 al 15/03/2016	Effettivo	44	44,000000	gg	-0,07379781	-3,25	22SP
<i>Quota fissa dal 16/03/2016 al 31/03/2016</i>							
Quota fissa dal 16/03/2016 al 31/03/2016	Stimato	16	16,000000	gg	-0,07379781	-1,18	22SP
Quota variabile							
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 26/02/2016</i>							
Consumi dal 01/02/2016 al 26/02/2016	Effettivo	26	6.097,000000	smc	0,02621200	159,81	22SP
<i>Consumi dal 27/02/2016 al 15/03/2016</i>							
Consumi dal 27/02/2016 al 15/03/2016	Effettivo	18	3.226,000000	smc	0,02621200	84,56	22SP
<i>Consumi dal 16/03/2016 al 31/03/2016</i>							

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Scaglione 5	Stimato	16	1.782,746881	smc	0,02621200	46,73	22SP
Storni spesa per oneri di sistema (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
Storno per acconto quota fissa							
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016						2,14	22SP
Storno per acconto quota variabile							
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016						-108,04	22SP

ALTRE PARTITE						3.049,90 euro	
						Totale	IVA
Bollo Quietanza						2,00	E02
Riporto da Fattura Precedente						4.048,92	FC
Addebito Interessi di Mora						29,45	E15
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-765,69	E17
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-284,78	E17

TOTALE IMPOSTE E IVA						2.294,43 euro	
-----------------------------	--	--	--	--	--	----------------------	--

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposta erariale di consumo							
Consumi dal 01/02/2016 al 26/02/2016							
Scaglione 4	Effettivo	26	6.097,000000	smc	0,15000000	914,55	22SP
Consumi dal 27/02/2016 al 15/03/2016							
Scaglione 4	Effettivo	18	3.226,000000	smc	0,15000000	483,90	22SP
Consumi dal 16/03/2016 al 31/03/2016							
Scaglione 4	Stimato	16	1.782,746881	smc	0,15000000	267,41	22SP
Addizionale regionale							
Consumi dal 01/02/2016 al 26/02/2016							
Scaglione 4	Effettivo	26	6.097,000000	smc	0,03098000	188,69	22SP
Consumi dal 27/02/2016 al 15/03/2016							
Scaglione 4	Effettivo	18	3.226,000000	smc	0,03098000	99,94	22SP
Consumi dal 16/03/2016 al 31/03/2016							
Scaglione 4	Stimato	16	1.782,746881	smc	0,03098000	55,23	22SP
Storni Imposte (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
Storno per acconto imposte di consumo erariale							
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016						-618,27	22SP
Storno per acconto imposte di consumo regionale							
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016						-127,69	22SP
IVA							
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633			0,00	euro		0,00	
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			4.683,97	euro		1.030,47	
E02 - Escluso Iva art. 2			2,00	euro		0,00	
E15 - Escluso IVA art. 15			29,45	euro		0,00	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-1.030,47	euro		0,00	
FC - Fuori campo IVA			4.048,92	euro		0,00	

TOTALE						8.764,34 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.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento - Bollo Postale



sul C/C n. 38513461

di Euro 8.764,34

TD 896

CODICE IBAN

INTERESTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540019174

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

febbraio - marzo 2016 Fatt.n. 100/MM/1295262
Scadenza 16/05/2016

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accreditamento - Bollo Postale



sul C/C n. 38513461

di Euro 8.764,34

TD 896

CODICE IBAN

INTERESTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

febbraio - marzo 2016 Fatt.n. 100/MM/1295262
Scadenza 16/05/2016

116500001433931022

Eseguito da: Codice Cliente 0010540019174

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

codice cliente



18116500001433931022120000385134611000008764343896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

<116500001433931022>

00008764+34>

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**
Titolaré 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 CH IBAN CH codice ABI _____ codice CAB _____
numero conto corrente _____

BIC (Bank Identifier Code) _____

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

nome banca _____
addebito ☐ singolo ☒ ricorrente riferimento mandato **7071410000010540019174**
(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'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 fornita dalla Banca;
- prende atto della propria facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di
quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto, e
che le eventuali richieste di rimborso dovranno essere presentate
entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in
conto;
- prende atto che qualora l'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 _____

13867

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/1295243 del 16-04-2016		Protocollo 11350 del 17-04-16		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	31,000	0,211092		6,54 22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	6.204,000	0,305592		1.895,90 22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	6.204,000	0,007946		49,30 22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	6.204,000	0,012500		77,55 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	31,000	2,504564		77,64 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	31,000	0,011147		0,35 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	6.204,000	0,089503		555,28 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	6.204,000	0,043592		270,45 22
	Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	31,000	-0,073797		-2,29 22
	Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	6.204,000	0,026212		162,62 22
	Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	6.204,000	0,150000		930,60 22
	Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	6.204,000	0,030980		192,20 22
	Bollo Quietanza	AD	1,000	2,000000		2,00 N2
	Riporto da Fattura Precedente		1,000	5.319,910000		5.319,91 N3
	Addebito Interessi di Mora		1,000	25,110000		25,11 N1

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	9.563,16
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10			S	
		22	4.216,14	927,55	S	
N2	Non soggette		2,00		S	
N1	Escluse ex art. 15		25,11		S	
N3	Non imponibili		5.319,91		S	
						Imponibile 9.563,16
						Imposta 927,55
						Totale 10.490,71
						Iva Vs.carico art.17-ter -927,55
						Netto a pagare 9.563,16

Modalità pagamento

Scadenza 16-05-2016 Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0012597

fattura n. 100/MM/1295243 del 16/04/2016

0010540012597
100/MM/1295243 2016

mercato libero

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

Nella presente bolletta le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale. In particolare questo documento recepisce la lettura effettiva del 31/03/2016.

IMPORTO DA PAGARE € 9.563,16 euro da pagare tramite il bollettino allegato	PERIODO fino a marzo 2016	CONSUMO GAS NATURALE 6.204 smc
SCADENZA 16 maggio 2016 sul retro il dettaglio di tutte le voci	STATO DEI PAGAMENTI regolare I suoi pagamenti risultano regolari	

PROSSIMA AUTOLETTURA GAS dal 01/05/2016 al 08/05/2016.

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.

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0012597
(riferimento interno documento 116500001434309082)

Fattura n. 100/MM/1295243 del 16/04/2016
Periodo di fatturazione: dal 01/03/2016 al 31/03/2016
Scadenza pagamento: 16/05/2016
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIA SANTA MARIA DI RIPALTA 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	2.029,29
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	903,72
Spesa per oneri di sistema	160,33
Altre partite	4.419,47
Totale imposte e IVA	2.050,35
Totale salvo conguaglio € 9.563,16	

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Uso tecnologico + riscaldamento
Profilo prelievo standard: T2D3
Data attivazione fornitura: 21/12/1995
Matricola contatore: SK10000002770
Classe contatore: G65 CORR
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000365185
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 34.805
Progressivo di consumo anno solare:
24,365
(dal 2016 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,82 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,32 €/smc

PRONTO INTERVENTO GAS



800901313

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

AUTOLETTURA GAS



800-993.330



320-2041414

Periodo utile autolettura: dal 01/05/2016 al 08/05/2016.

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., 661/2015/R/GAS, 657/2015/R/COM.

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	29/02/2016	171.881
Effettiva attuale	31/03/2016	178.085

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Effettivo	31		6.204,000000	200,129032
fatturato			6.204,000000	

riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo Imposte

	quantità	ammontare
Imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,15000000 €/smc	6.204,000000 smc	930,60 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	6.204,000000 smc	192,20 €
totale imposte nuovi consumi		1.122,80 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	4.216,14 €	927,55 €
E02 - Escluso Iva art. 2	2,00 €	0,00 €
E15 - Escluso IVA art. 15	25,11 €	0,00 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-927,55 €	0,00 €
FC - Fuori campo IVA	5.319,91 €	0,00 €
totale IVA		927,55 €

Totale fattura iva compresa

euro 10.490,71

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

euro -927,55

Totale importo da pagare

euro 9.563,16

 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'installatore 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/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	4.419,47 €
Bollo Quietanza	2,00 €
Riporto da Fattura Precedente	5.319,91 €
Addebito Interessi di Mora	25,11 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-927,55 €

FATTURE COMPENSATE

Le comunichiamo che il presente documento contiene alcune voci di addebito/accredito generate come riporto dalla fattura numero 100/MM/674380, del 03/02/2016.

Gli Importi compensati sono indicati nella sezione "Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura" alla voce "Compensazione fatture".

INTERESSI DI MORA

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

N° FATTURA	DEL	IMPORTO	SCADENZA	POD/PDR	DATA PAGAMENTO	PAGATO	GG	DATA INIZ TASSO	DATA FINE TASSO	TASSO	INTERESSE	TUR
100/MM/674380	03/02/2016	€ 32.456,50	04/03/2016	10400000365185	04/03/2016	€ 21.693,15	5	05/03/2016	09/03/2016	3,55%	€ 10,55	0,05%
				10400000365185	04/03/2016	€ 21.693,15	7	10/03/2016	16/03/2016	3,50%	€ 14,56	

GDF SUEZ diventa



dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE							2.029,29 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	31,000000	gg	0,21109290	6,54	22SP
Quote variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	6.204,000000	smc	0,30559285	1.895,90	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	6.204,000000	smc	0,00794600	49,30	22SP
Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità							
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	6.204,000000	smc	0,01250000	77,55	22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE							903,72 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	31,000000	gg	2,50456411	77,64	22SP
Quota fissa comunale dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	31,000000	gg	0,01114754	0,35	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 5	Effettivo	31	6.204,000000	smc	0,08950300	555,28	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	6.204,000000	smc	0,04359229	270,45	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA							160,33 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	31,000000	gg	-0,07379781	-2,29	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 5	Effettivo	31	6.204,000000	smc	0,02621200	162,62	22SP
ALTRE PARTITE							4.419,47 euro
						Totale	IVA
Bollo Quietanza						2,00	E02
Riparto da Fattura Precedente						5.319,91	FC
Addebito Interessi di Mora						25,11	E15
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-927,55	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA							2.050,35 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposta erariale di consumo							
<i>Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 4	Effettivo	31	6.204,000000	smc	0,15000000	930,60	22SP
Addizionale regionale							
<i>Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 4	Effettivo	31	6.204,000000	smc	0,03098000	192,20	22SP
IVA							
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			4.216,14	euro		927,55	
E02 - Escluso Iva art. 2			2,00	euro		0,00	
E15 - Escluso IVA art. 15			25,11	euro		0,00	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-927,55	euro		0,00	
FC - Fuori campo IVA			5.319,91	euro		0,00	
TOTALE							9.563,16 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.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevute di Versamento

BancoPosta

€ sul C/C n. 38513461 di Euro 9.563,16
CODICE IBAN

Intestato a:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540012597

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

marzo - marzo 2016 Fatt.n. 100/MM/1295243
Scadenza 16/05/2016

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevute di Accredito

BancoPosta

€ sul C/C n. 38513461 di Euro 9.563,16
TD 896 CODICE IBAN

INTERSTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

marzo - marzo 2016 Fatt.n. 100/MM/1295243
Scadenza 16/05/2016

116500001434309082

Eseguito da: Codice Cliente 0010540012597

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE
codice cliente



1811650001434309082120000385134611000009563163896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
numero conto

<116500001434309082>

00009563+16> 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

[illegible]

500-236

— 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 SOD 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 "fornimento 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 attendibile alla Banca;

— prende atto della propria facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto, e che le eventuali richieste di rimborso dovranno essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto;

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

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

13867

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/1295259 del 16-04-2016			Protocollo 11351 del 17-04-16		Pag. 1 di 1	
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE						
Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo Aliq. Iva
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	91,000	0,211092		19,21 22
	Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,540000		-6,54 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	91,000	0,831368		75,65 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	91,000	0,011147		1,01 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-26,120000		-26,12 22
	Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	91,000	-0,073797		-6,72 22
	Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa		1,000	2,290000		2,29 22
	Riporto da Fattura Precedente		1,000	29,070000		29,07 N3
	Addebito Interessi di Mora		1,000	0,240000		0,24 N1

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	88,09
----------------	-------	----------	------------------	-------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10			S	
		22	58,78	12,93	S	
N1	Escluse ex art. 15		0,24		S	
N3	Non imponibili		29,07		S	
						Imponibile 88,09
						Imposta 12,93
						Totale 101,02
						IVA Vs. carico art. 17-ter -12,93
						Netto a pagare 88,09

Modalità pagamento

Scadenza
16-05-2016Banca
BANCA POPOLARE DI MILANOIBAN
IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0015871

fattura n. 100/MM/1295259 del 16/04/2016

0010540015871
100/MM/1295259 2016

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. SCUOLA MEDIA DON BOSCO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

Nella presente bolletta le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale. In particolare questo documento recepisce la lettura effettiva del 31/03/2016 e restituisce gli importi fatturati in stima in precedenza, per un valore totale pari a -30,37 €. Trova l'elenco delle fatture ricalcolate al termine della sezione "Dettaglio importi gas".

IMPORTO DA PAGARE € 88,09 euro da pagare tramite il bollettino allegato	PERIODO fino a marzo 2016	CONSUMO GAS NATURALE 0 smc
SCADENZA 16 maggio 2016 sul retro il dettaglio di tutte le voci	STATO DEI PAGAMENTI regolare I suoi pagamenti risultano regolari	

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

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.

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001.054.0015871
(riferimento interno documento 116500001433922025)

Fattura n. 100/MM/1295259 del 16/04/2016
Periodo di fatturazione: dal 01/01/2016 al 31/03/2016
Scadenza pagamento: 16/05/2016
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIA CESARE BATTISTI 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	12,67
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	50,54
Spesa per oneri di sistema	-4,43
Altre partite	16,38
Totale imposte e IVA	12,93

Totale salvo conguaglio € 88,09

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
Profilo prelievo standard: C2X1
Data attivazione fornitura: 08/12/1999
Matricola contatore: 1111009802
Classe contatore: G40 CORR
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000366813
Codice Remi: 34836301

Deposito cauzionale versato: €25,00
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., 661/2015/R/GAS, 657/2015/R/COM.

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	31/12/2015	0
Effettiva intermedia	31/01/2016	0
Effettiva intermedia	29/02/2016	0
Effettiva attuale	31/03/2016	0

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Effettivo	31		0,000000	0,000000
Effettivo	26		0,000000	0,000000
Effettivo	3		0,000000	0,000000
Effettivo	31		0,000000	0,000000
fatturato			0,000000	

GDF SUEZ diventa



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	58,78 €	12,93 €
E15 - Escluso IVA art. 15	0,24 €	0,00 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-12,93 €	0,00 €
FC - Fuori campo IVA	29,07 €	0,00 €
totale IVA		12,93 €

Totale fattura iva compresa

euro 101,02

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

euro -12,93

Totale importo da pagare

euro 88,09



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 scrivere 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'installatore 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/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	16,38 €
Riporto da Fattura Precedente	29,07 €
Addebito Interessi di Mora	0,24 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-12,93 €

FATTURE COMPENSATE

Le comunichiamo che il presente documento contiene alcune voci di addebito/accredito generate come riporto dalla fattura numero 100/MM/674395, del 03/02/2016.

Gli importi compensati sono indicati nella sezione "Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura" alla voce "Compensazione fatture".

INTERESSI DI MORA

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

N° FATTURA	DEL	IMPORTO	SCADENZA	POD/PDR	DATA PAGAMENTO	PAGATO	GG	DATA INIZ. TASSO	DATA FINE TASSO	TASSO	INTERESSE	TUR
100/MM/674396	03/02/2016	€ 338,48	04/03/2016	10400000366813	04/03/2016	€ 209,48	5	05/03/2016	09/03/2016	3,55%	€ 0,10	0,05%
				10400000366813	04/03/2016	€ 209,48	7	10/03/2016	16/03/2016	3,50%	€ 0,14	

GDF SUEZ diventa



dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE							12,67 euro
Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA	
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 01/01/2016 al 31/03/2016	Effettivo	91	91,000000	gg	0,21109290	19,21	22SP
Storni spesa materia prima gas naturale (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
Storno per acconto quota fissa							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016					-6,54		22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE							50,54 euro
Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA	
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 01/01/2016 al 31/03/2016	Effettivo	91	91,000000	gg	0,83136827	75,65	22SP
Quota fissa comunale dal 01/01/2016 al 31/03/2016	Effettivo	91	91,000000	gg	0,01114754	1,01	22SP
Storni spesa per trasporto e gestione del contatore (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
Storno per acconto quota fissa							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016					-26,12		22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA							-4,43 euro
Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA	
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 01/01/2016 al 31/03/2016	Effettivo	91	91,000000	gg	-0,07379781	-6,72	22SP
Storni spesa per oneri di sistema (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
Storno per acconto quota fissa							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016					2,29		22SP
ALTRE PARTITE							16,38 euro
							Totale
Riporto da Fattura Precedente							29,07
Addebito Interessi di Mora							0,24
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633							-12,93
							IVA
							FC
							E15
							E17
TOTALE IMPOSTE E IVA							12,93 euro
Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA	
IVA							
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633		0,00	euro		0,00		
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633		58,78	euro		12,93		
E15 - Escluso IVA art. 15		0,24	euro		0,00		
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633		-12,93	euro		0,00		
FC - Fuori campo IVA		29,07	euro		0,00		
TOTALE							88,09 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 invia all'indirizzo: GDF SUEZ Energie S.p.A. - MILANO CORDUSIO - CASELLA POSTALE N. 242 - 20123 MILANO, oppure al numero di fax: 02.32952552.

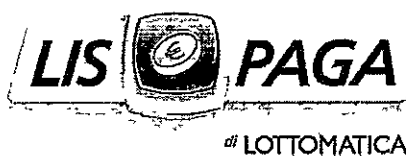
PAGA LE TUE BOLLETTE SOTTO CASA, SENZA FARE FILE, IN MODO FACILE E VELOCE.

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



41580999900167180201165000014339220253902008809

Codice EMITTENTE 8099999001671

Codice BOLLETTA 116500001433922025

Importo 88,09

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.

BancoPosta
GONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accreditamento



€ sul C/c n. 38513461

di Euro 88,09

TD 896

CODICE IBAN

INTESTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

gennaio - marzo 2016 Fat.n. 100/MM/1295259
Scadenza 16/05/2016

116500001433922025

Eseguito da: Codice Cliente 0010540015871

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

codice cliente



1811650000143392202512000038513461100000088093895

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

<116500001433922025>

00000088+09> 000038513461< 896>

BancoPosta
GONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento



€ sul C/c n. 38513461

di Euro 88,09

CODICE IBAN

Intestato a:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540015871

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

gennaio - marzo 2016 Fat.n. 100/MM/1295259
Scadenza 16/05/2016

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



13867

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/1295255 del 16-04-2016

Protocollo 11342 del 17-04-16

Pag. 1 di 1

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Allo- Iva
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	31,000	0,211092		6,54	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	9.104,000	0,305592		2.782,12	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	9.104,000	0,007946		72,34	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	9.104,000	0,012500		113,80	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	31,000	0,831368		25,77	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	31,000	0,011147		0,35	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	9.104,000	0,089503		814,84	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	9.104,000	0,043592		396,86	22
	Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	31,000	-0,073797		-2,29	22
	Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	9.104,000	0,026212		238,63	22
	Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	9.104,000	0,150000		1.365,60	22
	Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	9.104,000	0,030980		282,04	22
	Bollo Quietanza	AD	1,000	2,000000		2,00	N2
	Riporto da Fattura Precedente		1,000	6.032,130000		6.032,13	N3
	Addebito Interessi di Mora		1,000	39,260000		39,26	N1

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 12.169,99

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10		S
		22	6.096,60	1.341,25 S
N2	Non soggette		2,00	S
N1	Escluse ex art. 15		39,26	S
N3	Non imponibili		6.032,13	S

Imponibile	12.169,99
Imposta	1.341,25
Totale	13.511,24
Iva Vs. carico art. 17-ter	-1.341,25
Netto a pagare	12.169,99

Modalità pagamento

Scadenza 16-05-2016 Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0015020

fattura n. 100/MM/1295255 del 16/04/2016

0010540015020
100/MM/1295255 2016

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. SCUOLA MEDIA PADRE PIO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

Nella presente bolletta le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale. In particolare questo documento recepisce la lettura effettiva del 31/03/2016.

IMPORTO DA PAGARE



12.169,99 euro

da pagare tramite il bollettino allegato

SCADENZA



16 maggio 2016

sul retro il dettaglio di tutte le voci

PERIODO



fino a marzo 2016

STATO DEI PAGAMENTI



regolare

I suoi pagamenti risultano regolari

CONSUMO
GAS NATURALE

9.104 smc



PROSSIMA AUTOLETTURA GAS dal 01/05/2016 al 08/05/2016.

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.

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0015020
(riferimento interno documento 116500001433542038)

Fattura n. 100/MM/1295255 del 16/04/2016
Periodo di fatturazione: dal 01/03/2016 al 31/03/2016
Scadenza pagamento: 16/05/2016
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIALE DEGLI OLEANDRI 0/SNC pl. T 71042 CERIGNOLA FG
Codice Fiscale 00362170714
P.IVA 00362170714

Fornitura a mercato libero

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

Sintesi Importi fatturati	Importo (€)
Spesa per la materia gas naturale	2.974,80
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	1.237,82
Spesa per oneri di sistema	236,34
Altre partite	4.732,14
Totale imposte e IVA	2.988,89

Totale salvo conguaglio € 12.169,99

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Uso tecnologico + riscaldamento
Profilo prelievo standard: T2D3
Data attivazione fornitura: 16/12/1998
Matricola contatore: 1111007721
Classe contatore: G40 CORR
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000366890
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 39,757
Progressivo di consumo anno solare:
26,756
(dal 2016 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,81 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,32 €/smc

PRONTO INTERVENTO GAS



800901313

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

AUTOLETTURA GAS



800-993.330



320-2041414

Periodo utile autolettura: dal 01/05/2016 al 08/05/2016.

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., 661/2015/R/GAS, 657/2015/R/COM.

Letture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	29/02/2016	152.724
Effettiva attuale	31/03/2016	161.828

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Effettivo	31		9.104,000000	293,677419
fatturato			9.104,000000	



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
Imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,15000000 €/smc	9.104,000000 smc	1.365,60 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	9.104,000000 smc	282,04 €
totale imposte nuovi consumi		1.647,64 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 22%- art. 17 ter DPR 633	6.096,60 €	1.341,25 €
E02 - Escluso Iva art. 2	2,00 €	0,00 €
E15 - Escluso IVA art. 15	39,26 €	0,00 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-1.341,25 €	0,00 €
FC - Fuori campo IVA	6.032,13 €	0,00 €
totale IVA		1.341,25 €

Totale fattura iva compresa

euro 13.511,24

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

euro -1.341,25

Totale importo da pagare

euro 12.169,99



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	4.732,14 €
Bollo Quietanza	2,00 €
Riporto da Fattura Precedente	6.032,13 €
Addebito Interessi di Mora	39,26 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-1.341,25 €

FATTURE COMPENSATE

Le comunichiamo che il presente documento contiene alcune voci di addebito/accredito generate come riporto dalla fattura numero 100/MM/674392, del 03/02/2016.

Gli importi compensati sono indicati nella sezione "Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura" alla voce "Compensazione fatture".

INTERESSI DI MORA

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

N° FATTURA	DEL	IMPORTO	SCADENZA	PCD/PDR	DATA PAGAMENTO	PAGATO	GG	DATA INIZ. TASSO	DATA FINE TASSO	TASSO	INTERESSE	TUR
100/MM/674392	03/02/2016	€ 37.456,86	04/03/2016	10400000366890	04/03/2016	€ 31.319,24	5	05/03/2016	09/03/2016	3,55%	€ 15,23	0,05%
				10400000366890	04/03/2016	€ 31.319,24	8	10/03/2016	17/03/2016	3,50%	€ 24,03	

GDF SUEZ diventa



dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE							2.974,80 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	31,000000	gg	0,21109290	6,54	22SP
Quote variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	9.104,000000	smc	0,30559286	2.782,12	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	9.104,000000	smc	0,00794600	72,34	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di graduatoria</i>							
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	9.104,000000	smc	0,01250000	113,80	22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE							1.237,82 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	31,000000	gg	0,83136827	25,77	22SP
Quota fissa comunale dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	31,000000	gg	0,01114754	0,35	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 5	Effettivo	31	9.104,000000	smc	0,08950300	814,84	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	9.104,000000	smc	0,04359229	396,86	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA							236,34 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	31,000000	gg	-0,07379781	-2,29	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 5	Effettivo	31	9.104,000000	smc	0,02621200	238,63	22SP
ALTRE PARTITE							4.732,14 euro
						Totale	IVA
Bollo Quietanza						2,00	E02
Riporto da Fattura Precedente						6.032,13	FC
Addebito Interessi di Mora						39,26	E15
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-1.341,25	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA							2.988,89 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposta erariale di consumo							
<i>Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 4	Effettivo	31	9.104,000000	smc	0,15000000	1.365,60	22SP
Adizionale regionale							
<i>Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 4	Effettivo	31	9.104,000000	smc	0,03098000	282,04	22SP
IVA							
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			6.096,60	euro		1.341,25	
E02 - Escluso Iva art. 2			2,00	euro		0,00	
E15 - Escluso IVA art. 15			39,26	euro		0,00	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-1.341,25	euro		0,00	
FC - Fuori campo IVA			6.032,13	euro		0,00	
TOTALE							12.169,99 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.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta



€ sul C/C n. 38513461

di Euro 12.169,99

CODICE IBAN

Intestato a:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540015020

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

marzo - marzo 2016 Fat.n. 100/MM/1295255
Scadenza 16/05/2016

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta



€ sul C/C n. 38513461

di Euro 12.169,99

TD 896 CODICE IBAN

INTERSTATO A:

GDF. SUEZ ENERGIE SPA

marzo - marzo 2016 Fat.n. 100/MM/1295255
Scadenza 16/05/2016

116500001433542038

Eseguito da: Codice Cliente 0010540015020

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG



BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

18116500001433542038120000385134611000012169993896
IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

<116500001433542038>

00012169+99> 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 C21 IBAN CH codice ABI codice C28 numero conto corrente

BIC (Bank Identifier Code) _____

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

nome banca _____

addebito ☐ singolo ☒ ricorrente riferimento mandato 7071410000010540015020
(da compilare a cura del creditore)

Il sottoscritto, come sopra identifica:
- 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 o della sua insufficiente
disponibilità;
- prende atto, inoltre, che il servizio per l'addebito in conto corrente
della disposizione SDD verrà attivato solo dopo esplicita autorizzazione
da parte della Banca, su richiesta dell'Azienda creditrice;
- delega l'Azienda creditrice a compiere nel 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 "rilevamento 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 clientelare della Banca;
- prende atto della propria facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di
quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto, e
che le eventuali richieste di rimborso dovranno essere presentate
entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in
conto;
- prende atto che qualora l'attivazione della nuova domiciliazione sia
dovuta ad una trasferibilità su altra banca si sottintende la revoca
della domiciliazione precedente.

13867

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/1113816 del 25-03-2016

Protocollo 9117 del 29-03-16

Pag. 1 di 6

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	31,000	0,207835		6,44	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	91,000	0,207835		18,91	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	92,000	0,207835		19,12	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	92,000	0,207835		19,12	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	60,000	0,211092		12,67	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	2.777,000	0,410726		1.140,59	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	1.099,000	0,410726		451,39	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	2.355,000	0,354027		833,74	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	1,000	0,318193		0,32	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	1.658,000	0,319505		529,74	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	4.832,000	0,319505		1.543,85	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	480,000	0,305592		146,68	10
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	4.666,000	0,305592		1.425,90	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	4.135,000	0,305592		1.263,63	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	2.777,000	0,007946		22,07	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	1.099,000	0,007946		8,73	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	2.355,000	0,007946		18,71	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	1,000	0,007946		0,01	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	1.658,000	0,007946		13,17	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	4.832,000	0,007946		38,40	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	480,000	0,007946		3,81	10
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	4.666,000	0,007946		37,08	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	4.135,000	0,007946		32,86	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	2.777,000	0,005000		13,89	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

8.717,32

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		10	-0,83	-0,08	S
		22	6.016,50	1.323,63	S
N2	Non soggette		2,00		S
N1	Escluse ex art. 15		18,88		S
N3	Non imponibili		2.680,77		S

Imponibile	8.717,32
Imposta	1.323,55
Totale	10.040,87
Iva Vs carico art. 17-ter	-1.323,55
Netto a pagare	8.717,32

Modalità pagamento

Scadenza
26-04-2016Banca
BANCA POPOLARE DI MILANOIBAN
IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0014165

fattura n. 100/MM/1113816 del 25/03/2016

0010540014165
100/MM/1113816 2016

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. SCUOLA MEDIA PAVONCELLI
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 29/02/2016.

IMPORTO DA PAGARE € 8.717,32 euro da pagare tramite il bollettino allegato	PERIODO fino a febbraio 2016	CONSUMO GAS NATURALE 22.003 smc di cui 13.545 smc già fatturati nelle precedenti bollette
SCADENZA 26 aprile 2016 sul retro il dettaglio di tutte le voci	STATO DEI PAGAMENTI regolare I suoi pagamenti risultano regolari	

PROSSIMA AUTOLETTURA GAS dal 01/04/2016 al 08/04/2016.

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

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.

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0014165
(riferimento interno documento 11650000124275042)

Fattura n. 100/MM/1113816 del 25/03/2016
Periodo di fatturazione: dal 01/03/2015 al 29/02/2016
Scadenza pagamento: 28/04/2016
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIA DEI MILLE 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	2.985,32
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	1.276,93
Spesa per oneri di sistema	232,17
Altre partite	1.378,10
Totale imposte e IVA	2.844,80
Totale salvo conguaglio € 8.717,32	

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1D1
Data attivazione fornitura: 03/11/1997
Matricola contatore: 1111009779
Classe contatore: G40 CORR
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 1040000366356
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 22.504
Progressivo di consumo anno solare: 9.281
(dal 2016 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,86 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,35 €/smc

PRONTO INTERVENTO GAS

800901313

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

AUTOLETTURA GAS

800-993.330 320-2041414

Periodo utile autolettura: dal 01/04/2016 al 08/04/2016.

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., 661/2015/R/GAS, 657/2015/R/COM.

Fatture stornate/conguagliate: Fattura n. 100/MM/674385 del 03/02/2016

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	28/02/2015	55.330
Effettiva intermedia	16/03/2015	58.107
Effettiva intermedia	17/03/2015	0
Effettiva intermedia	30/04/2015	3.454
Effettiva intermedia	31/05/2015	3.454
Effettiva intermedia	30/06/2015	3.454
Effettiva intermedia	31/07/2015	3.454
Effettiva intermedia	31/08/2015	3.454
Effettiva intermedia	30/09/2015	3.455
Effettiva intermedia	31/10/2015	3.455
Effettiva intermedia	30/11/2015	5.113
Effettiva intermedia	31/12/2015	9.945
Effettiva intermedia	31/01/2016	15.091
Effettiva attuale	29/02/2016	19.226

RICALCOLI PER STIMA

ricalcolo per stima

dal 01/03/2015 al 31/01/2016

consumo già fatturato nelle precedenti bollette	13.545 smc
importo già fatturato nelle precedenti bollette	-9.573,71 €

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

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Effettivo	16		2.777,000000	173,562500
Effettivo	1		0,000000	0,000000
Effettivo	44		3.454,000000	78,500000
Effettivo	31		0,000000	0,000000
Effettivo	30		0,000000	0,000000
Effettivo	31		0,000000	0,000000
Effettivo	31		0,000000	0,000000
Effettivo	30		1,000000	0,033333
Effettivo	31		0,000000	0,000000
Effettivo	30		1.658,000000	55,266667
Effettivo	31		4.832,000000	155,870968
Effettivo	31		5.146,000000	166,000000
Effettivo	29		4.135,000000	142,586207
fatturato			22.003,000000	



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,1500000 €/smc	20.443,000000 smc	3.066,45 €
Aliquota 0,03800000 €/smc	120,000000 smc	4,56 €
Aliquota 0,13500000 €/smc	360,000000 smc	48,60 €
Aliquota 0,12000000 €/smc	1.080,000000 smc	129,60 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	21.883,000000 smc	677,92 €
Aliquota 0,01900000 €/smc	120,000000 smc	2,28 €
Detrazioni acconti		-1.989,97 €
Detrazioni acconti		-418,19 €
totale imposte nuovi consumi		1.521,25 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	-0,83 €	-0,08 €
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	6.016,50 €	1.323,63 €
E02 - Escluso Iva art. 2	2,00 €	0,00 €
E15 - Escluso IVA art. 15	18,88 €	0,00 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-1.323,55 €	0,00 €
FC - Fuori campo IVA	2.680,77 €	0,00 €
totale IVA		1.323,55 €

Totale fattura iva compresa

euro 10.040,87

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

euro -1.323,55

Totale importo da pagare

euro 8.717,32



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.

DATI DI CONSUMO

FORNITURA GAS NATURALE

Dettaglio dei dati di consumo degli ultimi 12 mesi, relativi al PDR 10400000366356

data lettura	lettura (mc)	tipo lettura
29/02/2016	104.743,000	Effettiva
31/01/2016	100.693,000	Effettiva
31/12/2015	95.723,000	Effettiva
30/11/2015	91.100,000	Effettiva
31/10/2015	89.483,000	Effettiva

30/09/2015	89.483,000	Effettiva
31/08/2015	89.483,000	Effettiva
31/07/2015	89.483,000	Effettiva
30/06/2015	89.483,000	Effettiva
31/05/2015	89.482,000	Effettiva
30/04/2015	89.482,000	Effettiva
17/03/2015	86.056,000	Effettiva
16/03/2015	86.056,000	Effettiva

ALTRE PARTITE

Gas naturale	1.378,10 €
Riporto da Fattura Precedente	2.680,77 €
Addebito Interessi di Mora	18,88 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-1.323,63 €
Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633	0,08 €
Bollo Quietanza	2,00 €
Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas	0,20 €
Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas	-0,20 €

FATTURE COMPENSATE

Le comunichiamo che il presente documento contiene alcune voci di addebito/accredito generate come riporto dalla fattura numero 100/MM/674385, del 03/02/2016.

Gli importi compensati sono indicati nella sezione "Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura" alla voce "Compensazione fatture".

INTERESSI DI MORA

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

N° FATTURA	DEL	IMPORTO	SCADENZA	POD/PDR	DATA PAGAMENTO	PAGATO	GG	DATA INIZ. TASSO	DATA FINE TASSO	TASSO	INTERESSE	TUR
100/MM/674385	03/02/2016	€ 19.127,16	04/03/2016	10400000366355	04/03/2016	€ 16.316,55	5	05/03/2016	09/03/2016	3,55%	€ 7,93	0,05%
				10400000366355	04/03/2016	€ 16.316,55	7	10/03/2016	16/03/2016	3,50%	€ 10,95	



dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE

2.985,32 euro

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 01/03/2015 al 31/03/2015	Effettivo	31	31,000000	gg	0,20783592	6,44	22SP
Quota fissa dal 01/04/2015 al 30/06/2015	Effettivo	91	91,000000	gg	0,20783592	18,91	22SP
Quota fissa dal 01/07/2015 al 30/09/2015	Effettivo	92	92,000000	gg	0,20783592	19,12	22SP
Quota fissa dal 01/10/2015 al 31/12/2015	Effettivo	92	92,000000	gg	0,20783592	19,12	22SP
Quota fissa dal 01/01/2016 al 29/02/2016	Effettivo	60	60,000000	gg	0,21109290	12,67	22SP
Quote variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 01/03/2015 al 16/03/2015	Effettivo	16	2.777,000000	smc	0,41072656	1.140,59	22SP
Consumi dal 18/03/2015 al 31/03/2015	Effettivo	14	1.099,000000	smc	0,41072656	451,39	22SP
Consumi dal 01/04/2015 al 30/04/2015	Effettivo	30	2.355,000000	smc	0,35402784	833,74	22SP
Consumi dal 01/09/2015 al 30/09/2015	Effettivo	30	1,000000	smc	0,31819352	0,32	22SP
Consumi dal 01/11/2015 al 30/11/2015	Effettivo	30	1.658,000000	smc	0,31950564	529,74	22SP
Consumi dal 01/12/2015 al 31/12/2015	Effettivo	31	4.832,000000	smc	0,31850564	1.543,85	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	480,000000	smc	0,30559286	146,68	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	4.666,000000	smc	0,30559286	1.425,90	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Effettivo	29	4.135,000000	smc	0,30559286	1.263,63	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/03/2015 al 16/03/2015	Effettivo	16	2.777,000000	smc	0,00794600	22,07	22SP
Consumi dal 18/03/2015 al 31/03/2015	Effettivo	14	1.099,000000	smc	0,00794600	8,73	22SP
Consumi dal 01/04/2015 al 30/04/2015	Effettivo	30	2.355,000000	smc	0,00794600	18,71	22SP
Consumi dal 01/09/2015 al 30/09/2015	Effettivo	30	1,000000	smc	0,00794600	0,01	22SP
Consumi dal 01/11/2015 al 30/11/2015	Effettivo	30	1.658,000000	smc	0,00794600	13,17	22SP
Consumi dal 01/12/2015 al 31/12/2015	Effettivo	31	4.832,000000	smc	0,00794600	38,40	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	480,000000	smc	0,00794600	3,81	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	4.666,000000	smc	0,00794600	37,08	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Effettivo	29	4.135,000000	smc	0,00794600	32,86	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 01/03/2015 al 16/03/2015	Effettivo	16	2.777,000000	smc	0,00500000	13,89	22SP
Consumi dal 18/03/2015 al 31/03/2015	Effettivo	14	1.099,000000	smc	0,00500000	5,50	22SP
Consumi dal 01/04/2015 al 30/04/2015	Effettivo	30	2.355,000000	smc	0,00500000	11,78	22SP
Consumi dal 01/09/2015 al 30/09/2015	Effettivo	30	1,000000	smc	0,00500000	0,01	22SP
Consumi dal 01/11/2015 al 30/11/2015	Effettivo	30	1.658,000000	smc	0,01250000	20,73	22SP
Consumi dal 01/12/2015 al 31/12/2015	Effettivo	31	4.832,000000	smc	0,01250000	60,40	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	480,000000	smc	0,01250000	6,00	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	4.666,000000	smc	0,01250000	58,33	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Effettivo	29	4.135,000000	smc	0,01250000	51,69	22SP
Storni spesa materia prima gas naturale (rif. fattura/c: vedi dettaglio riepilogo in cake *)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Consumi dal 01/03/2015 al 31/03/2015						-6,44	22SP
Consumi dal 01/04/2015 al 30/06/2015						-18,91	22SP
Consumi dal 01/07/2015 al 30/09/2015						-19,12	22SP
Consumi dal 01/10/2015 al 31/12/2015						-19,12	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-6,54	22SP
<i>Storno per acconto quota variabile</i>							
Consumi dal 01/03/2015 al 31/03/2015						-527,90	22SP
Consumi dal 01/04/2015 al 30/06/2015						-1.342,25	22SP
Consumi dal 01/07/2015 al 30/09/2015						-1.224,49	22SP
Consumi dal 01/10/2015 al 31/12/2015						-1.257,07	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-157,21	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-250,90	22SP

SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE

1.276,93 euro

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/03/2015 al 31/03/2015	Effettivo	31	31,000000	gg	0,67022412	20,78	22SP
Quota fissa dal 01/04/2015 al 30/06/2015	Effettivo	91	91,000000	gg	0,67022412	60,99	22SP
Quota fissa dal 01/07/2015 al 30/09/2015	Effettivo	92	92,000000	gg	0,67022412	61,66	22SP
Quota fissa dal 01/10/2015 al 31/12/2015	Effettivo	92	92,000000	gg	0,67022412	61,66	22SP
Quota fissa dal 01/01/2016 al 29/02/2016	Effettivo	60	60,000000	gg	0,83135827	49,88	22SP
Quota fissa comunale dal 01/03/2015 al 31/12/2015	Effettivo	306	306,000000	gg	0,01117810	3,42	22SP
Quota fissa comunale dal 01/01/2016 al 29/02/2016	Effettivo	60	60,000000	gg	0,01114754	0,67	22SP
Quote variabile							

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Consumi dal 01/03/2015 al 16/03/2015							
Scaglione 5	Effettivo	16	2.777,000000	smc	0,09345000	259,51	22SP
Consumi dal 18/03/2015 al 31/03/2015							
Scaglione 5	Effettivo	14	1.099,000000	smc	0,09345000	102,70	22SP
Consumi dal 01/04/2015 al 30/04/2015							
Scaglione 5	Effettivo	30	2.355,000000	smc	0,09345000	220,07	22SP
Consumi dal 01/09/2015 al 30/09/2015							
Scaglione 5	Effettivo	30	1,000000	smc	0,09345000	0,09	22SP
Consumi dal 01/11/2015 al 30/11/2015							
Scaglione 5	Effettivo	30	1.658,000000	smc	0,09345000	154,84	22SP
Consumi dal 01/12/2015 al 31/12/2015							
Scaglione 5	Effettivo	31	4.832,000000	smc	0,09345000	451,55	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016							
Scaglione 1	Effettivo	31	120,000000	smc	0,01234200	1,48	10SP
Scaglione 2	Effettivo	31	360,000000	smc	0,12469400	44,89	10SP
Scaglione 3	Effettivo	31	1.080,000000	smc	0,11517500	124,39	22SP
Scaglione 4	Effettivo	31	3.440,000000	smc	0,17560700	397,69	22SP
Scaglione 5	Effettivo	31	146,000000	smc	0,08950300	13,07	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016							
Scaglione 5	Effettivo	29	4.135,000000	smc	0,08950300	370,09	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/03/2015 al 16/03/2015							
Consumi dal 01/03/2015 al 16/03/2015	Effettivo	16	2.777,000000	smc	0,03377032	93,78	22SP
Consumi dal 18/03/2015 al 31/03/2015							
Consumi dal 18/03/2015 al 31/03/2015	Effettivo	14	1.099,000000	smc	0,03377032	37,11	22SP
Consumi dal 01/04/2015 al 30/04/2015							
Consumi dal 01/04/2015 al 30/04/2015	Effettivo	30	2.355,000000	smc	0,03370176	79,37	22SP
Consumi dal 01/09/2015 al 30/09/2015							
Consumi dal 01/09/2015 al 30/09/2015	Effettivo	30	1,000000	smc	0,03367344	0,03	22SP
Consumi dal 01/11/2015 al 30/11/2015							
Consumi dal 01/11/2015 al 30/11/2015	Effettivo	30	1.658,000000	smc	0,04497776	74,57	22SP
Consumi dal 01/12/2015 al 31/12/2015							
Consumi dal 01/12/2015 al 31/12/2015	Effettivo	31	4.832,000000	smc	0,04497776	217,33	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	480,000000	smc	0,04359229	20,92	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	4.666,000000	smc	0,04359229	203,40	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016							
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Effettivo	29	4.135,000000	smc	0,04359229	180,25	22SP
Storni spesa per trasporto e gestione del contatore (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
Storno per acconto quota fissa							
Consumi dal 01/03/2015 al 31/03/2015							
Consumi dal 01/03/2015 al 31/03/2015						-20,78	22SP
Consumi dal 01/03/2015 al 31/12/2015							
Consumi dal 01/03/2015 al 31/12/2015						-3,42	22SP
Consumi dal 01/04/2015 al 30/06/2015							
Consumi dal 01/04/2015 al 30/06/2015						-60,99	22SP
Consumi dal 01/07/2015 al 30/09/2015							
Consumi dal 01/07/2015 al 30/09/2015						-61,66	22SP
Consumi dal 01/10/2015 al 31/12/2015							
Consumi dal 01/10/2015 al 31/12/2015						-61,66	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-26,12	22SP
Storno per acconto quota variabile							
Consumi dal 01/03/2015 al 31/03/2015							
Consumi dal 01/03/2015 al 31/03/2015						-116,44	22SP
Consumi dal 01/04/2015 al 30/06/2015							
Consumi dal 01/04/2015 al 30/06/2015						-341,80	22SP
Consumi dal 01/07/2015 al 30/09/2015							
Consumi dal 01/07/2015 al 30/09/2015						-345,56	22SP
Consumi dal 01/10/2015 al 31/12/2015							
Consumi dal 01/10/2015 al 31/12/2015						-345,56	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-46,37	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-88,22	22SP
Storno per acconto trasporto e stoccaggio							
Consumi dal 01/03/2015 al 31/03/2015							
Consumi dal 01/03/2015 al 31/03/2015						-42,08	22SP
Consumi dal 01/04/2015 al 30/06/2015							
Consumi dal 01/04/2015 al 30/06/2015						-123,27	22SP
Consumi dal 01/07/2015 al 30/09/2015							
Consumi dal 01/07/2015 al 30/09/2015						-124,52	22SP
Consumi dal 01/10/2015 al 31/12/2015							
Consumi dal 01/10/2015 al 31/12/2015						-166,32	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-21,03	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-33,56	22SP

SPESA PER ONERI DI SISTEMA						232,17 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/03/2015 al 31/03/2015							
Quota fissa dal 01/03/2015 al 31/03/2015	Effettivo	31	31,000000	gg	-0,07400011	-2,29	22SP
Quota fissa dal 01/04/2015 al 30/06/2015							
Quota fissa dal 01/04/2015 al 30/06/2015	Effettivo	91	91,000000	gg	-0,07400011	-6,73	22SP
Quota fissa dal 01/07/2015 al 30/09/2015							
Quota fissa dal 01/07/2015 al 30/09/2015	Effettivo	92	92,000000	gg	-0,07400011	-6,81	22SP
Quota fissa dal 01/10/2015 al 31/12/2015							
Quota fissa dal 01/10/2015 al 31/12/2015	Effettivo	92	92,000000	gg	-0,07400011	-6,81	22SP
Quota fissa dal 01/01/2016 al 29/02/2016							
Quota fissa dal 01/01/2016 al 29/02/2016	Effettivo	60	60,000000	gg	-0,07379781	-4,43	22SP
Quota variabile							
Consumi dal 01/03/2015 al 16/03/2015							
Scaglione 5	Effettivo	16	2.777,000000	smc	0,02041800	56,70	22SP
Consumi dal 18/03/2015 al 31/03/2015							
Scaglione 5	Effettivo	14	1.099,000000	smc	0,02041800	22,44	22SP
Consumi dal 01/04/2015 al 30/04/2015							
Scaglione 5	Effettivo	30	2.355,000000	smc	0,02310800	54,42	22SP
Consumi dal 01/09/2015 al 30/09/2015							
Scaglione 5	Effettivo	30	1,000000	smc	0,02341100	0,02	22SP
Consumi dal 01/11/2015 al 30/11/2015							
Scaglione 5	Effettivo	30	1.658,000000	smc	0,02341100	38,82	22SP
Consumi dal 01/12/2015 al 31/12/2015							
Scaglione 5	Effettivo	31	4.832,000000	smc	0,02341100	113,12	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016							
Scaglione 1	Effettivo	31	120,000000	smc	0,01421200	1,71	10SP
Scaglione 2	Effettivo	31	360,000000	smc	0,05181200	18,65	10SP



	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Scaglione 3	Effettivo	31	1.080,000000	smc	0,03591200	38,78	22SP
Scaglione 4	Effettivo	31	3.440,000000	smc	0,03151200	108,40	22SP
Scaglione 5	Effettivo	31	146,000000	smc	0,02621200	3,83	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016							
Scaglione 5	Effettivo	29	4.135,000000	smc	0,02621200	108,39	22SP
Storni spesa per oneri di sistema (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
Storno per acconto quota fissa							
Consumi dal 01/03/2015 al 31/03/2015						2,29	22SP
Consumi dal 01/04/2015 al 30/05/2015						6,73	22SP
Consumi dal 01/07/2015 al 30/09/2015						6,81	22SP
Consumi dal 01/10/2015 al 31/12/2015						6,81	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						2,29	22SP
Storno per acconto quota variabile							
Consumi dal 01/03/2015 al 31/03/2015						-25,44	22SP
Consumi dal 01/04/2015 al 30/05/2015						-84,62	22SP
Consumi dal 01/07/2015 al 30/09/2015						-86,57	22SP
Consumi dal 01/10/2015 al 31/12/2015						-86,57	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-20,36	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-27,51	22SP

ALTRE PARTITE						1.378,10 euro	
						Totale	IVA
Riporto da Fattura Precedente						2.680,77	FC
Addebito Interessi di Mora						18,88	E16
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-1.323,63	E17
Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633						0,08	E17
Bollo Quietanza						2,00	E02
Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas						0,20	22SP
Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas						-0,20	22SP

TOTALE IMPOSTE E IVA						2.844,80 euro	
----------------------	--	--	--	--	--	---------------	--

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposta erariale di consumo							
Consumi dal 01/03/2015 al 16/03/2015							
Scaglione 4	Effettivo	16	2.777,000000	smc	0,15000000	416,55	22SP
Consumi dal 18/03/2015 al 30/04/2015							
Scaglione 4	Effettivo	44	3.454,000000	smc	0,15000000	518,10	22SP
Consumi dal 01/09/2015 al 30/09/2015							
Scaglione 4	Effettivo	30	1,000000	smc	0,15000000	0,15	22SP
Consumi dal 01/11/2015 al 30/11/2015							
Scaglione 4	Effettivo	30	1.658,000000	smc	0,15000000	248,70	22SP
Consumi dal 01/12/2015 al 31/12/2015							
Scaglione 4	Effettivo	31	4.832,000000	smc	0,15000000	724,80	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016							
Scaglione 1	Effettivo	31	120,000000	smc	0,03800000	4,56	10SP
Scaglione 2	Effettivo	31	360,000000	smc	0,13500000	48,60	10SP
Scaglione 3	Effettivo	31	1.080,000000	smc	0,12000000	129,60	22SP
Scaglione 4	Effettivo	31	3.586,000000	smc	0,15000000	537,90	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016							
Scaglione 4	Effettivo	29	4.135,000000	smc	0,15000000	620,25	22SP
Addizionale regionale							
Consumi dal 01/03/2015 al 16/03/2015							
Scaglione 4	Effettivo	16	2.777,000000	smc	0,03098000	86,03	22SP
Consumi dal 18/03/2015 al 30/04/2015							
Scaglione 4	Effettivo	44	3.454,000000	smc	0,03098000	107,00	22SP
Consumi dal 01/09/2015 al 30/09/2015							
Scaglione 4	Effettivo	30	1,000000	smc	0,03098000	0,03	22SP
Consumi dal 01/11/2015 al 30/11/2015							
Scaglione 4	Effettivo	30	1.658,000000	smc	0,03098000	51,36	22SP
Consumi dal 01/12/2015 al 31/12/2015							
Scaglione 4	Effettivo	31	4.832,000000	smc	0,03098000	149,70	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016							
Scaglione 1	Effettivo	31	120,000000	smc	0,01900000	2,28	10SP
Scaglione 2	Effettivo	31	360,000000	smc	0,03098000	11,15	10SP
Scaglione 3	Effettivo	31	1.080,000000	smc	0,03098000	33,46	22SP
Scaglione 4	Effettivo	31	3.586,000000	smc	0,03098000	111,09	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016							
Scaglione 4	Effettivo	29	4.135,000000	smc	0,03098000	128,10	22SP
Storni imposte (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
Storno per acconto imposte di consumo erariali							
Consumi dal 01/03/2015 al 31/12/2015						-1.844,89	22SP

Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016					-53,16	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016					-91,92	22SP
<i>Storno per acconto imposte di consumo regionale</i>						
Consumi dal 01/03/2015 al 31/12/2015					-381,03	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016					-13,43	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016					-23,73	22SP
IVA						
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633		-0,83	euro		-0,08	
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633		6.016,50	euro		1.323,63	
E02 - Escluso Iva art. 2		2,00	euro		0,00	
E15 - Escluso IVA art. 15		18,88	euro		0,00	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633		-1.323,55	euro		0,00	
FC - Fuori campo IVA		2.680,77	euro		0,00	
TOTALE					8.717,32 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.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accreditamento

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta



sul C/C n. **38513461**

di Euro **8.717,32**

TD 896

CODICE IBAN

INTESTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Intestato a:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540014165

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

marzo 2015 - febbraio 2016 Fatt.n. 100/MM/1113816
Scadenza 26/04/2016

marzo 2015 - febbraio 2016 Fatt.n. 100/MM/1113816
Scadenza 26/04/2016

Eseguito da: Codice Cliente 0010540014165

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG



18116500001242725042120000385134611000008717323896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



<116500001242725042>

00008717+32> 000038513461< 896>

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

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



ENGIE

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

GDF SUEZ Energie S.p.A.
Spadolini 7 - 20141 Milano (Italy)
Alce Identificativo del credito
IT760010000013422890155

500-236

500-236

Il sottoscritto, come sopra identificato:
- autorizza la banca sopra specificata (di seguito Banca) ad addebitare sui c/c indicati 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 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 della fatture relative al servizio gas ed elettrico;
- prende atto ed accetta che l'"inferimento mandato", qualora non sia indicato nel presente modulo, sarà assegnato contestualmente all'attivazione della fornitura e in ogni caso, compilato, 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 la eventuale richiesta di rimborso dovranno essere presentata 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.

13867

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/985789 del 16-03-2016	Protocollo 7988 del 17-03-16	Pag. 1 di 2
---	------------------------------	-------------

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	60,000	0,211092		12,67	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	480,000	0,305592		146,68	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	8.916,000	0,305592		2.724,67	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	8.765,000	0,305592		2.678,52	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	480,000	0,007946		3,81	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	8.916,000	0,007946		70,85	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	8.765,000	0,007946		69,65	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	480,000	0,012500		6,00	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	8.916,000	0,012500		111,45	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	8.765,000	0,012500		109,56	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,540000		-6,54	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-157,210000		-157,21	10
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-1.259,520000		-1.259,52	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	60,000	2,504564		150,27	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	60,000	0,011147		0,67	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 1	SMC	120,000	0,012342		1,48	10
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 2	SMC	360,000	0,124694		44,89	10
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 3	SMC	1.080,000	0,115175		124,39	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	3.440,000	0,115607		397,69	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	4.396,000	0,089503		393,46	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	8.765,000	0,089503		784,49	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	480,000	0,043592		20,92	10
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	8.916,000	0,043592		388,67	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	9.309,75
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	-0,83	-0,08 S
		22	9.310,58	2.048,33 S

Imponibile	9.309,75
Imposta	2.048,25
Totale	11.358,00
Iva Vs. carico art. 17-ter	-2.048,25
Netto a pagare	9.309,75

Modalità pagamento Scadenza 15-04-2016 Banca BANCA POPOLARE DI MILANO IBAN IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0012597

fattura n. 100/MM/985789 del 16/03/2016

0010540012597
100/MM/985789 2016

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. SCUOLA MEDIA PAOLILLO
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 29/02/2016.

IMPORTO DA PAGARE € 9.309,75 euro da pagare tramite il bollettino allegato	PERIODO fino a febbraio 2016	
SCADENZA 15 aprile 2016 sul retro il dettaglio di tutte le voci	STATO DEI PAGAMENTI non regolare Nel caso avesse provveduto al pagamento negli ultimi 7 giorni, non consideri questo messaggio.	CONSUMO GAS NATURALE 18.161 smc di cui 4.325 smc già fatturati nelle precedenti bollette

PROSSIMA AUTOLETTURA GAS dal 01/04/2016 al 08/04/2016.

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 1 fatture per un totale di Euro 26.945,67. 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.

FORNITURA GAS

Codice Cliente: 001 054 0012597
(riferimento interno documento: 11650001056576017)

Fattura n. 100/MM985789 del 16/03/2016
Periodo di fatturazione: dal 01/01/2016 al 29/02/2016
Scadenza pagamento: 15/04/2016
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIA SANTA MARIA DI RIPALTA 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	4.510,59
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	1.931,09
Spesa per oneri di sistema	364,10
Altre partite	-2.048,25
Totale imposte e IVA	4.552,22

Totale salvo conguaglio € 9.309,75

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Uso tecnologico + riscaldamento
Profilo prelievo standard: T2D3
Data attivazione fornitura: 21/12/1995
Matricola contatore: SK1000002770
Classe contatore: G65 CORR
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000365185
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 34.805
Progressivo di consumo anno solare:
18.161
(dal 2016 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,82 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,32 €/smc

PRONTO INTERVENTO GAS



800901313

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

AUTOLETTURA GAS



800-993.330



320-2041414

Periodo utile autolettura: dal 01/04/2016 al 08/04/2016.

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., 661/2015/R/GAS, 657/2015/R/COM.

Fatture stornate/conguagliate: Fattura n. 100/MM674380 del 03/02/2016

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	31/12/2015	153.720
Effettiva intermedia	31/01/2016	163.116
Effettiva attuale	29/02/2016	171.881

RICALCOLI PER STIMA

ricalcolo per stima

dal 01/01/2016 al 31/01/2016

consumo già fatturato nelle precedenti bollette	4.325 smc
importo già fatturato nelle precedenti bollette	-3.055,32 €

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

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Effettivo	31		9.396,000000	303,096774
Effettivo	29		8.765,000000	302,241379

fatturato 18.161,000000

riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,03800000 €/smc	120,000000 smc	4,56 €
Aliquota 0,13500000 €/smc	360,000000 smc	48,60 €
Aliquota 0,12000000 €/smc	1.080,000000 smc	129,60 €
Aliquota 0,15000000 €/smc	16.601,000000 smc	2.490,15 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,01900000 €/smc	120,000000 smc	2,28 €
Aliquota 0,03098000 €/smc	18.041,000000 smc	558,91 €
Detrazioni acconti		
Detrazioni acconti		-597,57 €
Detrazioni acconti		-132,56 €
totale imposte nuovi consumi		2.503,97 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	-0,83 €	-0,08 €
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	9.310,58 €	2.048,33 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-2.048,25 €	0,00 €
totale IVA		2.048,25 €

Totale fattura iva compresa

euro 11.358,00

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

euro -2.048,25

Totale importo da pagare

euro 9.309,75

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).

Al sensi della Del. 229/01 - Art. 10 e s.m.i. dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), la informiamo che può richiedere di rateizzare l'importo della presente bolletta. Qualora intenda avvalersene dovrà inviare, entro la data di scadenza della bolletta, comunicazione scritta a: GDF SUEZ Energie S.p.A. c/o CMP Lamezia Terme - Casella postale 2010 - 88046 Lamezia Terme (CZ). Una nostra successiva comunicazione specificherà rate e relative scadenze (gli importi saranno maggiorati con interessi calcolati applicando il tasso ufficiale di riferimento).

RECLAMO

In caso di reclamo può scrivere 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	-2.048,25 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-2.048,33 €
Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633	0,08 €

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/674380	03/02/2016	04/03/2016	26.945,67	12

Per un totale di 26945,67 €

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.



dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE							4,510,59 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 01/01/2016 al 29/02/2016	Effettivo	60	60,000000	gg	0,21109290	12,67	22SP
Quote variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	480,000000	smc	0,30559286	146,68	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	8.916,000000	smc	0,30559286	2.724,67	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Effettivo	29	8.765,000000	smc	0,30559286	2.678,52	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	480,000000	smc	0,00794600	3,81	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	8.916,000000	smc	0,00794600	70,85	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Effettivo	29	8.765,000000	smc	0,00794600	69,65	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	480,000000	smc	0,01250000	6,00	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	8.916,000000	smc	0,01250000	111,45	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Effettivo	29	8.765,000000	smc	0,01250000	109,56	22SP
Storni spesa materia prima gas naturale (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-6,54	22SP
<i>Storno per acconto quota variabile</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-157,21	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-1.259,52	22SP

SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE							1,931,09 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/01/2016 al 29/02/2016	Effettivo	60	60,000000	gg	2,50456411	150,27	22SP
Quota fissa comunale dal 01/01/2016 al 29/02/2016	Effettivo	60	60,000000	gg	0,01114754	0,67	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016</i>							
Scaglione 1	Effettivo	31	120,000000	smc	0,01234200	1,48	10SP
Scaglione 2	Effettivo	31	360,000000	smc	0,12469400	44,89	10SP
Scaglione 3	Effettivo	31	1.080,000000	smc	0,11517500	124,39	22SP
Scaglione 4	Effettivo	31	3.440,000000	smc	0,11560700	397,69	22SP
Scaglione 5	Effettivo	31	4.396,000000	smc	0,08950300	393,46	22SP
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016</i>							
Scaglione 5	Effettivo	29	8.765,000000	smc	0,08950300	784,49	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	480,000000	smc	0,04359229	20,92	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	8.916,000000	smc	0,04359229	388,67	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Effettivo	29	8.765,000000	smc	0,04359229	382,09	22SP
Storni spesa per trasporto e gestione del contatore (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-77,99	22SP
<i>Storno per acconto quota variabile</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-46,37	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-444,09	22SP
<i>Storno per acconto trasporto e stoccaggio</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-21,03	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-168,45	22SP

SPESA PER ONERI DI SISTEMA							364,10 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/01/2016 al 29/02/2016	Effettivo	60	60,000000	gg	-0,07379781	-4,43	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016</i>							
Scaglione 1	Effettivo	31	120,000000	smc	0,01421200	1,71	10SP
Scaglione 2	Effettivo	31	360,000000	smc	0,05181200	18,65	10SP
Scaglione 3	Effettivo	31	1.080,000000	smc	0,03591200	38,78	22SP

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Scaglione 4	Effettivo	31	3.440,000000	smc	0,03151200	108,40	22SP
Scaglione 5	Effettivo	31	4.395,000000	smc	0,02621200	115,23	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016							
Scaglione 5	Effettivo	29	8.765,000000	smc	0,02621200	229,75	22SP
Storni spesa per oneri di sistema (rit. fattura/s: vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
Storno per acconto quota fissa							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						2,29	22SP
Storno per acconto quota variabile							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-20,36	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-125,92	22SP

ALTRE PARTITE	-2.048,25 euro						
						Totale	IVA
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-2.048,33	E17
Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633						0,08	E17

TOTALE IMPOSTE E IVA	4.552,22 euro						
-----------------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposta erariale di consumo							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016							
Scaglione 1	Effettivo	31	120,000000	smc	0,03800000	4,56	10SP
Scaglione 2	Effettivo	31	360,000000	smc	0,13500000	48,60	10SP
Scaglione 3	Effettivo	31	1.080,000000	smc	0,12000000	129,60	22SP
Scaglione 4	Effettivo	31	7.836,000000	smc	0,15000000	1.175,40	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016							
Scaglione 4	Effettivo	29	8.765,000000	smc	0,15000000	1.314,75	22SP
Addizionale regionale							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016							
Scaglione 1	Effettivo	31	120,000000	smc	0,01900000	2,28	10SP
Scaglione 2	Effettivo	31	360,000000	smc	0,03098000	11,15	10SP
Scaglione 3	Effettivo	31	1.080,000000	smc	0,03098000	33,46	22SP
Scaglione 4	Effettivo	31	7.836,000000	smc	0,03098000	242,76	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016							
Scaglione 4	Effettivo	29	8.765,000000	smc	0,03098000	271,54	22SP
Storni Imposte (rit. fattura/s: vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
Storno per acconto imposte di consumo erariale							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-53,16	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-544,41	22SP
Storno per acconto imposte di consumo regionale							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-13,43	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-119,13	22SP
IVA							
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633			-0,83	euro		-0,08	
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			9.310,58	euro		2.048,33	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-2.048,25	euro		0,00	

TOTALE	9.309,75 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.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accreditamento

BancoPosta

BancoPosta



sul C/C n. 38513461

di Euro 9.309,75

TD 896

CODICE IBAN

116500001056676017

INTERESTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Interestato a:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540012597

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

gennaio - febbraio 2016 Fatt.n. 100/MM/985789
Scadenza 15/04/2016

gennaio - febbraio 2016 Fatt.n. 100/MM/985789
Scadenza 15/04/2016

Eseguito da: Codice Cliente 0010540012597

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

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



18116500001056676017120000385134611000009309753896

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

19

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



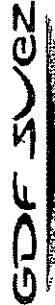
<116500001056676017>

00009309+75>

000038513461<

896>

**(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

500-236

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

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

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

CAP 13867

Fattura 100/MM/985800 del 16-03-2016

Protocollo 7970 del 17-03-16

Pag. 1 di 3

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	31,000	0,211092		6,54	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	29,000	0,211092		6,12	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	480,000	0,305592		146,68	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	7.689,000	0,305592		2.349,70	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	4.121,780	0,305592		1.259,59	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	480,000	0,007946		3,81	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	7.689,000	0,007946		61,10	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	4.121,780	0,007946		32,75	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	480,000	0,012500		6,00	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	7.689,000	0,012500		96,11	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	4.121,780	0,012500		51,52	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,540000		-6,54	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-157,210000		-157,21	10
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-1.146,150000		-1.146,15	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	31,000	0,831368		25,77	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	29,000	0,831368		24,11	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	31,000	0,011147		0,35	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	29,000	0,011147		0,32	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 1	SMC	120,000	0,012342		1,48	10
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 2	SMC	360,000	0,124694		44,89	10
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 3	SMC	1.080,000	0,115175		124,39	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	3.440,000	0,115607		397,69	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	3.169,000	0,089503		283,64	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	4.121,780	0,089503		368,91	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 5.591,80

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10	-0,83	-0,08	S	
		22	5.592,63	1.230,38	S	
					Imponibile	5.591,80
					Imposta	1.230,30
					Totale	6.822,10
					Iva Vs. carico art.17-ter	-1.230,30
					Netto a pagare	5.591,80

Modalità pagamento

Scadenza 15-04-2016 Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0019174

fattura n. 100/MM/985800 del 16/03/2016

0010540019174
100/MM/985800 2016

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. SCUOLA MEDIA DON BOSCO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

Nella presente bolletta le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale. In particolare questo documento recepisce la lettura effettiva del 31/01/2016; per il periodo successivo, fino al 29/02/2016, i consumi sono stati stimati.

IMPORTO DA PAGARE



5.591,80 euro

da pagare tramite il bollettino allegato

SCADENZA



15 aprile 2016

sul retro il dettaglio di tutte le voci

PERIODO



fino a febbraio 2016

STATO DEI PAGAMENTI



non regolare

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

CONSUMO
GAS NATURALE



12.290 smc

di cui 3.979 smc già fatturati nelle precedenti bollette

PROSSIMA AUTOLETTURA GAS dal 01/04/2016 al 08/04/2016.

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 1 fatture per un totale di Euro 27.531,98. 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.

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0019174
(riferimento interno documento 116500001056689054)

Fattura n. 100/MM/965800 del 16/03/2016
Periodo di fatturazione: dal 01/01/2016 al 29/02/2016
Scadenza pagamento: 15/04/2016
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIA TOMBA DEI GALLI 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	2.710,02
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	1.156,44
Spesa per oneri di sistema	221,13
Altre partite	-1.230,30
Totale imposte e IVA	2.734,51
Totale salvo conguaglio € 5.591,80	

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Uso tecnologico + riscaldamento
Profilo prelievo standard: T2D3
Data attivazione fornitura: 05/12/2003
Matricola contatore: 1111009772
Classe contatore: G40 CORR
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000369181
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 32,020
Progressivo di consumo anno solare:
12.290,787204
(dal 2016 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,82 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,32 €/smc

PRONTO INTERVENTO GAS

800901313

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

AUTOLETTURA GAS

800-993.330 320-2041414

Periodo utile autolettura: dal 01/04/2016 al 08/04/2016.

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., 661/2015/R/GAS, 657/2015/R/COM.

Fatture stornate/conguagliate: Fattura n. 100/MM/674398 del 03/02/2016

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	31/12/2015	84.227
Effettiva intermedia	31/01/2016	92.396
Stimata	29/02/2016	96.517,787

RICALCOLI PER STIMA

ricalcolo per stima

dal 01/01/2016 al 31/01/2016

consumo già fatturato nelle precedenti bollette	3.979 smc
importo già fatturato nelle precedenti bollette	-2.761,38 €

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

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Effettivo	31		8.169,000000	263,516129
Stimato	29		4.121,787204	142,130593
fatturato			12.290,787204	

riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,03800000 €/smc	120,000000 smc	4,56 €
Aliquota 0,13500000 €/smc	350,000000 smc	48,60 €
Aliquota 0,12000000 €/smc	1,080,000000 smc	129,60 €
Aliquota 0,15000000 €/smc	10,730,787204 smc	1.609,62 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,01900000 €/smc	120,000000 smc	2,28 €
Aliquota 0,03098000 €/smc	12,170,787204 smc	377,05 €
Detrazioni acconti		-545,66 €
Detrazioni acconti		-121,84 €
totale imposte nuovi consumi		1.504,21 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	-0,83 €	-0,08 €
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	5.592,63 €	1.230,38 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-1.230,30 €	0,00 €
totale IVA		1.230,30 €

Totale fattura iva compresa

euro 6.822,10

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

euro -1.230,30

Totale importo da pagare

euro 5.591,80



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 scrivere 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.

CESSIONE 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	-1.230,30 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-619,91 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-610,47 €
Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633	0,08 €

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/674398	03/02/2016	04/03/2016	27.531,98	12

Per un totale di 27531,98 €

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.



dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE							2.710,02 euro
Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA	
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	31,000000	gg	0,21109290	6,54	22SP
Quota fissa dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	29,000000	gg	0,21109290	6,12	22SP
Quota variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	480,000000	smc	0,30559286	146,68	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	7.689,000000	smc	0,30559286	2.349,70	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	4.121,787204	smc	0,30559286	1.259,59	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	480,000000	smc	0,00794600	3,81	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	7.689,000000	smc	0,00794600	61,10	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	4.121,787204	smc	0,00794600	32,75	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	480,000000	smc	0,01250000	6,00	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	7.689,000000	smc	0,01250000	96,11	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	4.121,787204	smc	0,01250000	51,52	22SP
Storni spesa materia prima gas naturale (rif. fatturale; vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-6,54	22SP
<i>Storno per acconto quota variabile</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-157,21	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-1.146,15	22SP

SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE							1.156,44 euro
Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA	
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	31,000000	gg	0,83136827	25,77	22SP
Quota fissa dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	29,000000	gg	0,83136827	24,11	22SP
Quota fissa comunale dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	31,000000	gg	0,01114754	0,35	22SP
Quota fissa comunale dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	29,000000	gg	0,01114754	0,32	22SP
Quota variabile							
<i>Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016</i>							
Scaglione 1	Effettivo	31	120,000000	smc	0,01234200	1,48	10SP
Scaglione 2	Effettivo	31	360,000000	smc	0,12469400	44,89	10SP
Scaglione 3	Effettivo	31	1.080,000000	smc	0,11517500	124,39	22SP
Scaglione 4	Effettivo	31	3.440,000000	smc	0,11560700	397,69	22SP
Scaglione 5	Effettivo	31	3.169,000000	smc	0,08950300	283,64	22SP
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016</i>							
Scaglione 5	Stimato	29	4.121,787204	smc	0,08950300	368,91	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	480,000000	smc	0,04359229	20,92	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	7.689,000000	smc	0,04359229	335,18	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	4.121,787204	smc	0,04359229	179,68	22SP
Storni spesa per trasporto e gestione del contatore (rif. fatturale; vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-26,12	22SP
<i>Storno per acconto quota variabile</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-46,37	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-404,08	22SP
<i>Storno per acconto trasporto e stoccaggio</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-21,03	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-153,29	22SP

SPESA PER ONERI DI SISTEMA							221,13 euro
Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA	
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	31,000000	gg	-0,07379781	-2,29	22SP
Quota fissa dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	29,000000	gg	-0,07379781	-2,14	22SP
Quota variabile							

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
<i>Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016</i>							
Scaglione 1	Effettivo	31	120,000000	smc	0,01421200	1,71	10SP
Scaglione 2	Effettivo	31	350,000000	smc	0,05181200	18,65	10SP
Scaglione 3	Effettivo	31	1.080,000000	smc	0,03591200	38,78	22SP
Scaglione 4	Effettivo	31	3.440,000000	smc	0,03151200	108,40	22SP
Scaglione 5	Effettivo	31	3.169,000000	smc	0,02621200	83,07	22SP
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016</i>							
Scaglione 5	Stimato	29	4.121,787204	smc	0,02621200	108,04	22SP
<i>Storni spesa per oneri di sistema (tit. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce *)</i>							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						2,29	22SP
<i>Storno per acconto quota variabile</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-20,36	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-115,02	22SP

ALTRE PARTITE	-1.230,30 euro
----------------------	-----------------------

	Totale	IVA
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-619,91	E17
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-610,47	E17
Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633	0,08	E17

TOTALE IMPOSTE E IVA	2.734,51 euro
-----------------------------	----------------------

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
<i>Imposta erariale di consumo</i>							
<i>Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016</i>							
Scaglione 1	Effettivo	31	120,000000	smc	0,03800000	4,56	10SP
Scaglione 2	Effettivo	31	350,000000	smc	0,13500000	48,60	10SP
Scaglione 3	Effettivo	31	1.080,000000	smc	0,12000000	129,60	22SP
Scaglione 4	Effettivo	31	6.609,000000	smc	0,15000000	991,35	22SP
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016</i>							
Scaglione 4	Stimato	29	4.121,787204	smc	0,15000000	618,27	22SP
<i>Addizionale regionale</i>							
<i>Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016</i>							
Scaglione 1	Effettivo	31	120,000000	smc	0,01900000	2,28	10SP
Scaglione 2	Effettivo	31	350,000000	smc	0,03098000	11,15	10SP
Scaglione 3	Effettivo	31	1.080,000000	smc	0,03098000	33,46	22SP
Scaglione 4	Effettivo	31	6.609,000000	smc	0,03098000	204,75	22SP
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016</i>							
Scaglione 4	Stimato	29	4.121,787204	smc	0,03098000	127,69	22SP
<i>Storni Imposte (tit. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce *)</i>							
<i>Storno per acconto imposte di consumo erariali</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-53,16	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-492,50	22SP
<i>Storno per acconto imposte di consumo regionale</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-13,43	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-108,41	22SP
IVA							
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633			-0,83	euro		-0,08	
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			5.592,63	euro		1.230,38	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-1.230,30	euro		0,00	

TOTALE	5.591,80 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.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

€ sul C/C n. 38513461 di Euro 5.591,80

CODICE IBAN

Intestato a:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

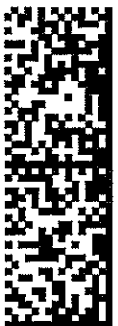
Eseguito da: Codice Cliente 0010540019174

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

gennaio - febbraio 2016 Fatt.n. 100/MM/985800
Scadenza 15/04/2016

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

€ sul C/C n. 38513461 di Euro 5.591,80

CODICE IBAN

INTESTATO A:

.GDF SUEZ ENERGIE SPA

gennaio - febbraio 2016 Fatt.n. 100/MM/985800
Scadenza 15/04/2016

116500001056689054

Eseguito da: Codice Cliente 0010540019174

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

19



1811650000105668905412000038513461100000591803896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

<116500001056689054>

00005591+80> 000038513461< 896>

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

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

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

GDF 502

ENERGIE PER TE

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

riferimento mandato
(da compilare a cura del creditore) **707141000010540019174**

500-236

riferimento mandato
(da compilare a cura del creditore) **707141000010540019174**

500-236

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

CAP 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/985796 del 16-03-2016

Protocollo 7975 del 17-03-16

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	35,000	0,211092		7,39	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	25,000	0,211092		5,28	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,540000		-6,54	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	35,000	2,504564		87,66	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	25,000	2,504564		62,61	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	35,000	0,011147		0,39	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	25,000	0,011147		0,28	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-77,990000		-77,99	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	35,000	-0,073797		-2,58	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	25,000	-0,073797		-1,84	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa		1,000	2,290000		2,29	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 76,95

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10		S
		22	76,95	S

Imponibile	76,95
Imposta	16,93
Totale	93,88
IVA Vs. carico art.17-ter	-16,93
Netto a pagare	76,95

Modalità pagamento

Scadenza
15-04-2016Banca
BANCA POPOLARE DI MILANOIBAN
IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0014915

fattura n. 100/MM/985796 del 16/03/2016

0010540014915
100/MM/985796 2016

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. SCUOLA ELEMENTARE RIONE TORRICELLI
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 04/02/2016 e restituisce gli importi fatturati in stima in precedenza, per un valore totale pari a -82,24 €. Trova l'elenco delle fatture ricalcolate al termine della sezione "Dettaglio importi gas". Per il periodo successivo, fino al 29/02/2016, i consumi sono stati stimati.

IMPORTO DA PAGARE



76,95 euro

da pagare tramite il bollettino allegato

SCADENZA



15 aprile 2016

sul retro il dettaglio di tutte le voci

PERIODO



fino a febbraio 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 01/04/2016 al 08/04/2016.

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 1 fatture per un totale di Euro 920,99. 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.

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0014915
(riferimento interno documento 116500001056685014)

Fattura n. 100/MM/985796 del 16/03/2016
Periodo di fatturazione: dal 01/01/2016 al 29/02/2016
Scadenza pagamento: 15/04/2016
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	6,13
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	72,95
Spesa per oneri di sistema	-2,13
Altre partite	-16,93
Totale imposte e IVA	16,93

Totale salvo conguaglio € 76,95

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 consegna): 10400000366815
Codice Remi: 3483501

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 01/04/2016 al 08/04/2016.

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., 661/2015/R/GAS, 657/2015/R/COM.

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	31/12/2015	90.670
Effettiva intermedia	31/01/2016	90.670
Finale contatore effettiva	04/02/2016	90.670
Iniziale contatore/piano orario	04/02/2016	0
Stimata	29/02/2016	0

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Effettivo	31		0,000000	0,000000
Effettivo	4		0,000000	0,000000
Stimato	25		0,000000	0,000000
fatturato			0,000000	

GDF SUEZ diventa



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	76,95 €	16,93 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-16,93 €	0,00 €
totale IVA		16,93 €

Totale fattura iva compresa

euro 93,88

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

euro -16,93

Totale importo da pagare

euro 76,95



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.energie.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/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	-16,93 €
Voce per compensazione Split payment 22%- art. 17 ter DPR 633	-2,34 €
Voce per compensazione Split payment 22%- art. 17 ter DPR 633	-14,59 €

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/674390	03/02/2016	04/03/2016	920,99	12

Per un totale di 920,99 €

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.



dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE 6,13 euro

Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa						
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>						
Quota fissa dal 01/01/2016 al 04/02/2016	Effettivo	35	35,000000	gg 0,21109290	7,39	22SP
Quota fissa dal 05/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	25	25,000000	gg 0,21109290	5,28	22SP
Storni spesa materia prima gas naturale (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce *)						
Storno per acconto quota fissa						
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016					-6,64	22SP

SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE 72,95 euro

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA	
Quota fissa								
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>								
Quota fissa dal 01/01/2016 al 04/02/2016		Effettivo	35	35,000000	gg	2,50456411	87,66	22SP
Quota fissa dal 05/02/2016 al 29/02/2016		Stimato	25	25,000000	gg	2,50456411	62,61	22SP
Quota fissa comunale dal 01/01/2016 al 04/02/2016		Effettivo	35	35,000000	gg	0,01114754	0,39	22SP
Quota fissa comunale dal 05/02/2016 al 29/02/2016		Stimato	25	25,000000	gg	0,01114754	0,28	22SP
Storni spesa per trasporto e gestione del contatore (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce *)								
Storno per acconto quota fissa								
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-77,69	22SP	

SPESA PER ONERI DI SISTEMA -2,13 euro

Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA	
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/01/2016 al 04/02/2016	Effettivo	35	35,000000	gg	-0,07379781	-2,58	22SP
Quota fissa dal 05/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	25	25,000000	gg	-0,07379781	-1,84	22SP
Storni spesa per oneri di sistema (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
Storno per acconto quota fissa							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016					2,29	22SP	

ALTRE PARTITE -16,93 euro

	Totale	IVA
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-2,34	E17
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-14,59	E17

TOTALE IMPOSTE E IVA 16,93 euro

Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
IVA						
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633		0,00	euro		0,00	
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633		76,95	euro		16,93	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633		-16,93	euro		0,00	

TOTALE 76,95 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



41580999900167180201165000010566850143902007695

Codice EMITTENTE 8099999001671

Codice BOLLETTA 116500001056685014

Importo 76,95

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 Accreditamento

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta



€ sul C/C n. 38513461

di Euro 76,95

TD 896
INTESTATO A:
GDF SUEZ ENERGIE SPA

CODICE IBAN *****

GDF SUEZ ENERGIE SPA

gennaio - febbraio 2016 Fatt.n. 100/MM/985796
Scadenza 15/04/2016

116500001056685014

Eseguito da: Codice Cliente 0010540014915
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

gennaio - febbraio 2016 Fatt.n. 100/MM/985796
Scadenza 15/04/2016

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

19

18116500001056685014120000385134611000000076953896
IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE



<116500001056685014>

0000076+95>

00038513461< 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 PER TE

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 CIB IBAN CIB cod CIB
BIC (Bank Identifier Code)
addebito ☐ singolo ☒ ricorrente
nome banca _____
addebito ☐ singolo ☒ ricorrente
riferimento mandato 7071410000010540014915
(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
di pagamento inviati dall'Azienda creditrice;
- dichiara di conoscere ed accettare le condizioni e le norme previste
per il servizio;
- conferisce 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;
- concede alla Banca, 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 nel conto della Banca la
operazione necessaria per addebitare l'addebito in conto corrente delle
fatture relative al servizio gas ed elettrico;
- indica nel presente modulo, sarà assegnato contestualmente
all'attivazione della fattura e la ogni casa comunicata, anteriormente
al primo addebito con l'inizio della prima fattura utile;
- prende atto che il rapporto con la Banca stessa è regolato dal contratto
stipulato dal sottoscritto con la Banca stessa e che i propri diritti
riguardanti l'autorizzazione sono riportati sono indicati nella
documentazione clientelare della Banca;
- prende atto della propria facoltà di recedere alla Banca il rimborso di
quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto, e
che le eventuali richieste di rimborso dovranno essere presentate
entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in
conto;
- prende atto che qualora l'attivazione della nuova domiciliazione sia
dovuta ad una trasferibilità su altra Banca si sottintende la revoca
della domiciliazione precedente.

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

13867

CAP 

Fattura 100/MM/985797 del 16-03-2016

Protocollo 7966 del 17-03-16

Pag. 1 di 2

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	60,000	0,211092		12,67	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	480,000	0,305592		146,68	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	8.798,000	0,305592		2.688,61	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	8.374,000	0,305592		2.559,03	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	480,000	0,007946		3,81	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	8.798,000	0,007946		69,91	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	8.374,000	0,007946		66,54	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	480,000	0,012500		6,00	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	8.798,000	0,012500		109,98	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	8.374,000	0,012500		104,68	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,540000		-6,54	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-157,210000		-157,21	10
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-1.461,090000		-1.461,09	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	60,000	0,831368		49,88	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	60,000	0,011147		0,67	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 1	SMC	120,000	0,012342		1,48	10
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 2	SMC	360,000	0,124694		44,89	10
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 3	SMC	1.080,000	0,115175		124,39	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	3.440,000	0,115607		397,69	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	4.278,000	0,089503		382,89	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	8.374,000	0,089503		749,50	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	480,000	0,043592		20,92	10
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	8.798,000	0,043592		383,52	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

8.491,59

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	-0,83	-0,08 S
		22	8.492,42	1.868,33 S

Imponibile	8.491,59
Imposta	1.868,25
Totale	10.359,84
Iva Vs.carico art.17-ter	-1.868,25
Netto a pagare	8.491,59

Modalità pagamento

Scadenza
15-04-2016

Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U055840162700000023312

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/985797 del 16-03-2016

Protocollo 7966 del 17-03-16

Pag. 2 di 2

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	8.374,000	0,043592		365,04	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-26,120000		-26,12	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota variabile		1,000	-46,370000		-46,37	10
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota variabile		1,000	-515,240000		-515,24	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto trasporto e stoccaggio		1,000	-21,030000		-21,03	10
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto trasporto e stoccaggio		1,000	-195,410000		-195,41	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	60,000	-0,073797		-4,43	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 1	SMC	120,000	0,014212		1,71	10
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 2	SMC	360,000	0,051812		18,65	10
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 3	SMC	1.080,000	0,035912		38,78	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	3.440,000	0,031512		108,40	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	4.278,000	0,026212		112,13	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	8.374,000	0,026212		219,50	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa		1,000	2,290000		2,29	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota variabile		1,000	-20,360000		-20,36	10
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota variabile		1,000	-145,320000		-145,32	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 1	SMC	120,000	0,038000		4,56	10
Imposte erariali di consumo -Scaglione 2	SMC	360,000	0,135000		48,60	10
Imposte erariali di consumo -Scaglione 3	SMC	1.080,000	0,120000		129,60	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	7.718,000	0,150000		1.157,70	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	8.374,000	0,150000		1.256,10	22
Addizionale regionale -Scaglione 1	SMC	120,000	0,019000		2,28	10
Addizionale regionale -Scaglione 2	SMC	360,000	0,030980		11,15	10
Addizionale regionale -Scaglione 3	SMC	1.080,000	0,030980		33,46	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	7.718,000	0,030980		239,10	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	8.374,000	0,030980		259,43	22
Storno per acconto imposte di consumo erariali		1,000	-53,160000		-53,16	10
Storno per acconto imposte di consumo erariali		1,000	-636,720000		-636,72	22
Storno per acconto imposte di consumo regionale		1,000	-13,430000		-13,43	10
Storno per acconto imposte di consumo regionale		1,000	-138,200000		-138,20	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 8.491,59

Riepilogo Iva					
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
	10	-0,83	-0,08	S	Imponibile 8.491,59
	22	8.492,42	1.868,33	S	Imposta 1.868,25
					Totale 10.359,84
					Iva Vs. carico art.17-ter -1.868,25
					Netto a pagare 8.491,59

Modalità pagamento

Scadenza 15-04-2016 Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0015020

fattura n. 100/MM/985797 del 16/03/2016

0010540015020
100/MM/985797 2016

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. SCUOLA MEDIA PADRE PIO
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 29/02/2016.

IMPORTO DA PAGARE € 8.491,59 euro da pagare tramite il bollettino allegato SCADENZA ⌚ 15 aprile 2016 sul retro il dettaglio di tutte le voci	PERIODO 📅 fino a febbraio 2016 STATO DEI PAGAMENTI ⚠️ non regolare Nel caso avesse provveduto al pagamento negli ultimi 7 giorni, non consideri questo messaggio.	 CONSUMO GAS NATURALE ⬆️ 17.652 smc di cui 4.940 smc già fatturati nelle precedenti bollette
--	--	---

PROSSIMA AUTOLETTURA GAS dal 01/04/2016 al 08/04/2016.

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 1 fatture per un totale di Euro 37.351,26. 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.

FORNITURA GAS



Codice Cliente 001 054 0015020
(riferimento interno documento 11650000105668024)

Fattura n. 100/MM/985797 del 16/03/2016
Periodo di fatturazione: dal 01/01/2016 al 29/02/2016
Scadenza pagamento: 15/04/2016
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIALE DEGLI OLEANDRI 0/SNC pi. T 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	4.143,07
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	1.716,70
Spesa per oneri di sistema	331,35
Altre partite	-1.868,25
Totale imposte e IVA	4.168,72

Totale salvo conguaglio € 8.491,59

INFORMAZIONI TECNICHE



Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Uso tecnologico + riscaldamento
Profilo prelievo standard: T2D3
Data attivazione fornitura: 16/12/1998
Matricola contatore: 1111007721
Classe contatore: G40 CORR
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000366890
Codice Remi: 34836301

Polere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 39.757
Progressivo di consumo anno solare:
17.652
(dal 2016 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,81 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,32 €/smc

PRONTO INTERVENTO GAS



800901313

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

AUTOLETTURA GAS



800-993.330



320-2041414

Periodo utile autolettura: dal 01/04/2016 al 08/04/2016.

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., 661/2015/R/GAS, 657/2015/R/COM.

Fatture stornate/conguagliate: Fattura n. 100/MM/674392 del 03/02/2016

Lecture e consumi



LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	31/12/2015	135.072
Effettiva intermedia	31/01/2016	144.350
Effettiva attuale	29/02/2016	152.724

RICALCOLI PER STIMA

ricalcolo per stima

dal 01/01/2016 al 31/01/2016

consumo già fatturato nelle precedenti bollette	4.940 smc
importo già fatturato nelle precedenti bollette	-3.433,91 €

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

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Effettivo	31		9.278,000000	299,290323
Effettivo	29		8.374,000000	288,758621
fatturato			17.652,000000	



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
Imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,03800000 €/smc	120,000000 smc	4,56 €
Aliquota 0,13500000 €/smc	360,000000 smc	48,60 €
Aliquota 0,12000000 €/smc	1.080,000000 smc	129,60 €
Aliquota 0,15000000 €/smc	16.092,000000 smc	2.413,80 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,01900000 €/smc	120,000000 smc	2,28 €
Aliquota 0,03098000 €/smc	17.532,000000 smc	543,14 €
Detrazioni acconti		-689,88 €
Detrazioni acconti		-151,63 €
totale imposte nuovi consumi		2.300,47 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	-0,83 €	-0,08 €
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	8.492,42 €	1.868,33 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-1.868,25 €	0,00 €
totale IVA		1.868,25 €

Totale fattura iva compresa

euro 10.359,84

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

euro -1.868,25

Totale importo da pagare

euro 8.491,59



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).

Ai sensi della Del. 229/01 - Art. 10 e s.m.i. dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), la informiamo che può richiedere di rateizzare l'importo della presente bolletta. Qualora intenda avvalersene dovrà inviare, entro la data di scadenza della bolletta, comunicazione scritta a: GDF SUEZ Energia S.p.A. c/o CMP Lamezia Terme - Casella postale 2010 - 88046 Lamezia Terme (CZ). Una nostra successiva comunicazione specificherà rate e relative scadenze (gli importi saranno maggiorati con interessi calcolati applicando il tasso ufficiale di riferimento).

RECLAMO

In caso di reclamo può scriversi all'indirizzo: GDF SUEZ Energia 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	-1.868,25 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-1.868,33 €
Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633	0,08 €

FATTURE NON PAGATE

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

Fattura	Emissione	Scadenza	Importo	Gioni Ritardo*
100/MM/674392	03/02/2016	04/03/2016	37.351,26	12

Per un totale di 37351,26 €

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.



dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE 4.143,07 euro

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 01/01/2016 al 29/02/2016	Effettivo	60	60,000000	gg	0,21109290	12,67	22SP
Quote variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	480,000000	smc	0,30559286	146,68	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	8.798,000000	smc	0,30559286	2.688,61	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Effettivo	29	8.374,000000	smc	0,30559286	2.559,03	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	480,000000	smc	0,00794600	3,81	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	8.798,000000	smc	0,00794600	69,91	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Effettivo	29	8.374,000000	smc	0,00794600	66,54	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	480,000000	smc	0,01250000	6,00	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	8.798,000000	smc	0,01250000	109,98	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Effettivo	29	8.374,000000	smc	0,01250000	104,68	22SP
Storni spesa materia prima gas naturale (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in capo *)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-6,54	22SP
<i>Storno per acconto quota variabile</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-157,21	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-1.461,09	22SP

SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE 1.716,70 euro

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/01/2016 al 29/02/2016	Effettivo	60	60,000000	gg	0,83136827	49,88	22SP
Quota fissa comunale dal 01/01/2016 al 29/02/2016	Effettivo	60	60,000000	gg	0,01114754	0,67	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016</i>							
Scaglione 1	Effettivo	31	120,000000	smc	0,01234200	1,48	10SP
Scaglione 2	Effettivo	31	360,000000	smc	0,12469400	44,89	10SP
Scaglione 3	Effettivo	31	1.080,000000	smc	0,11517500	124,39	22SP
Scaglione 4	Effettivo	31	3.440,000000	smc	0,11560700	397,69	22SP
Scaglione 5	Effettivo	31	4.278,000000	smc	0,08950300	382,89	22SP
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016</i>							
Scaglione 5	Effettivo	29	8.374,000000	smc	0,08950300	749,50	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	480,000000	smc	0,04359229	20,92	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	8.798,000000	smc	0,04359229	383,52	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Effettivo	29	8.374,000000	smc	0,04359229	365,04	22SP
Storni spesa per trasporto e gestione del contatore (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in capo *)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-26,12	22SP
<i>Storno per acconto quota variabile</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-46,37	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-515,24	22SP
<i>Storno per acconto trasporto e stoccaggio</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-21,03	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-195,41	22SP

SPESA PER ONERI DI SISTEMA 331,35 euro

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/01/2016 al 29/02/2016	Effettivo	60	60,000000	gg	-0,07379781	-4,43	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016</i>							
Scaglione 1	Effettivo	31	120,000000	smc	0,01421200	1,71	10SP
Scaglione 2	Effettivo	31	360,000000	smc	0,05181200	18,65	10SP
Scaglione 3	Effettivo	31	1.080,000000	smc	0,03591200	38,78	22SP

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Scaglione 4	Effettivo	31	3.440,000000	smc	0,03151200	108,40	22SP
Scaglione 5	Effettivo	31	4.278,000000	smc	0,02621200	112,13	22SP
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016</i>							
Scaglione 5	Effettivo	29	8.374,000000	smc	0,02621200	219,50	22SP
<i>Storni spesa per oneri di sistema (rif. fatturale; vedi dettaglio riepilogo in calce *)</i>							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						2,29	22SP
<i>Storno per acconto quota variabile</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-20,36	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-145,32	22SP
ALTRE PARTITE						-1.868,25 euro	
						Totale	IVA
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-1.868,33	E17
Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633						0,08	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA						4.168,72 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
<i>Imposta erariale di consumo</i>							
<i>Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016</i>							
Scaglione 1	Effettivo	31	120,000000	smc	0,03800000	4,56	10SP
Scaglione 2	Effettivo	31	360,000000	smc	0,13500000	48,60	10SP
Scaglione 3	Effettivo	31	1.080,000000	smc	0,12000000	129,60	22SP
Scaglione 4	Effettivo	31	7.718,000000	smc	0,15000000	1.157,70	22SP
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016</i>							
Scaglione 4	Effettivo	29	8.374,000000	smc	0,15000000	1.256,10	22SP
<i>Addizionale regionale</i>							
<i>Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016</i>							
Scaglione 1	Effettivo	31	120,000000	smc	0,01900000	2,28	10SP
Scaglione 2	Effettivo	31	360,000000	smc	0,03098000	11,15	10SP
Scaglione 3	Effettivo	31	1.080,000000	smc	0,03098000	33,46	22SP
Scaglione 4	Effettivo	31	7.718,000000	smc	0,03098000	239,10	22SP
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016</i>							
Scaglione 4	Effettivo	29	8.374,000000	smc	0,03098000	259,43	22SP
<i>Storni Imposte (rif. fatturale; vedi dettaglio riepilogo in calce *)</i>							
<i>Storno per acconto imposte di consumo erariali</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-53,16	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-636,72	22SP
<i>Storno per acconto imposte di consumo regionale</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-13,43	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-138,20	22SP
IVA							
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633			-0,83	euro		-0,08	
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			8.492,42	euro		1.868,33	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-1.868,25	euro		0,00	
TOTALE						8.491,59 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.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta



€ sul
C/C n. 38513461

di Euro 8.491,59

CODICE IBAN *****

Intestato a:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540015020

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

gennaio - febbraio 2016 Fatt.n. 100/MM/985797
Scadenza 15/04/2016

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accreditamento

BancoPosta



€ sul C/C n. 38513461

di Euro 8.491,59

TD 896 CODICE IBAN *****

INTESTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

gennaio - febbraio 2016 Fatt.n. 100/MM/985797
Scadenza 15/04/2016

116500001056686024

Eseguito da: Codice Cliente 0010540015020

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE
cassa chiusa



18116500001056686024120000365134611000008491593896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
NUMERO SDD

<116500001056686024>

00008491+59>

000038513461<

896>

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



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 14012

Cerignola, 16 MAG. 2016

OGGETTO: Riscontro nota prot. 13821 del 13.05.2016.

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

Riscontrando la nota in oggetto indicata, lo scrivente rilascia il nulla-osta al pagamento delle fatture elettroniche di SUEZ EnergiaS.p.a./ENGIE, come da prospetto allegato.

Distinti saluti.



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

DETTAGLIO FATTURA DA PAGARE AL 13/05/2016

NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	PROTOCOLLO	UTENZA	DESCRIZIONE	PERIODO RIFERIMENTO	IMPORTO	CAPITOLO
100/MM/985788	16/03/2016	7992	0010540009593	PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 7.860,39	10437
100/MM/1295237	16/04/2016	11352	0010540009593	PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	FINO A MARZO 2016	€ 14.851,48	10437
						€ 22.711,87	10437
100/MM/1295264	16/04/2016	11344	0010540089404	EX OPERAPIA VIA XXV APRILE	FINO A MARZO 2016	€ 657,40	11565
						€ 657,40	11565
100/MM/1295241	16/04/2016	11349	0010540012458	PALAZZO GIUSTIZIA	FINO A MARZO 2016	€ 26,36	12392
						€ 26,36	12392
100/MM/985785	16/03/2016	7979	0010540004971	SC. MATERNA MONTAGNOLA	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 1.508,70	13467
100/MM/1295233	16/04/2016	11343	0010540004971	SC. MATERNA MONTAGNOLA	FINO A MARZO 2016	€ 2.721,51	13467
100/MM/1295234	16/04/2016	11358	0010540004972	SC. MATERNA MONTAGNOLA	FINO A MARZO 2016	€ 654,53	13467
100/MM/1295238	16/04/2016	11362	0010540009899	SC. MATERNA ERCOLANO (CUS)	FINO A MARZO 2016	€ 554,51	13467
100/MM/684840	13/02/2016	4529	0010540013466	SC. MATERNA AUSILIATRICE	FINO A GENNAIO 2016	€ 767,82	13467
100/MM/985791	16/03/2016	7982	0010540013466	SC. MATERNA AUSILIATRICE	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 1.770,94	13467
100/MM/1295245	16/04/2016	11356	0010540013466	SC. MATERNA AUSILIATRICE	FINO A MARZO 2016	€ 3.161,38	13467
100/MM/985793	16/03/2016	7969	0010540014908	SC. MATERNA FORNACI	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 1.093,69	13467
100/MM/1295250	16/04/2016	11348	0010540014908	SC. MATERNA FORNACI	FINO A MARZO 2016	€ 1.991,07	13467
100/MM/1295254	16/04/2016	11367	0010540014921	SC. MATERNA XXV APRILE	FINO A MARZO 2016	€ 2.640,82	13467
100/MM/1295257	16/04/2016	11346	0010540015038	SC. MATERNA FORNACI (CUS)	FINO A MARZO 2016	€ 275,20	13467
100/MM/985799	16/03/2016	7977	0010540018559	SC. MATERNA VENTIMIGLIA	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 1.982,82	13467
100/MM/1295261	16/04/2016	11353	0010540018559	SC. MATERNA VENTIMIGLIA	FINO A MARZO 2016	€ 2.495,70	13467
100/MM/1295265	16/04/2016	11345	0010540092650	SC. MATERNA VIA TAGLIAMEN	FINO A MARZO 2016	€ 1.428,58	13467
						€ 23.047,27	13467
100/MM/985787	16/03/2016	7989	0010540008223	SC. ELEM TERMINILLO	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 3.895,09	13667
100/MM/1295236	16/04/2016	11364	0010540008223	SC. ELEM TERMINILLO	FINO A MARZO 2016	€ 5.196,83	13667
100/MM/1295239	16/04/2016	11368	0010540009980	SC. ELEM DI VITTORIO	FINO A MARZO 2016	€ 1.410,51	13667
100/MM/985790	16/03/2016	7980	0010540013399	SC. ELEM DI VITTORIO V.I.E DI	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 5.590,98	13667
100/MM/1295244	16/04/2016	11357	0010540013399	SC. ELEM DI VITTORIO V.I.E DI	FINO A MARZO 2016	€ 7.590,65	13667
100/MM/1061716	17/03/2016	7987	0010540014164	SC. ELEM. CARDUCCI	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 5.543,95	13667
100/MM/1295247	16/04/2016	11366	0010540014164	SC. ELEM. CARDUCCI	FINO A MARZO 2016	€ 3.037,97	13667
100/MM/985794	16/03/2016	7994	0010540014912	SC. ELEM MARCONI	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 2.005,85	13667
100/MM/1295251	16/04/2016	11361	0010540014912	SC. ELEM MARCONI	FINO A MARZO 2016	€ 3.550,56	13667
100/MM/985795	16/03/2016	7991	0010540014914	SC. ELEM. MORO	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 2.270,42	13667
100/MM/1295252	16/04/2016	11341	0010540014914	SC. ELEM. MORO	FINO A MARZO 2016	€ 3.993,48	13667
100/MM/985796	16/03/2016	7975	0010540014915	SC. ELEM TORRICELLI	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 93,88	13667

100/MM/1295253	16/04/2016	11363	0010540014915	SC. ELEM TORRICELLI	FINO A MARZO 2016	€	767,40	13667
100/MM/1295256	16/04/2016	11365	0010540015037	SC. ELEM. MORO (CUSTODE)	FINO A MARZO 2016	€	88,48	13667
100/MM/684841	13/02/2016	4528	0010540015176	SC. ELEM TORRICELLI (CUSTOD	FINO A GENNAIO 2016	€	21.175,81	13667
100/MM/1295258	16/04/2016	11340	0010540015176	SC. ELEM TORRICELLI (CUSTOD	FINO A MARZO 2016	€	1.060,35	13667
						€	67.272,21	13667
100/MM/985789	16/03/2016	7988	0010540012597	SC. MEDIA PAOLILLO	FINO A FEBBRAIO 2016	€	11.358,00	13867
100/MM/1295243	16/04/2016	11350	0010540012597	SC. MEDIA PAOLILLO	FINO A MARZO 2016	€	10.490,71	13867
100/MM/1113816	25/03/2016	9117	0010540014165	SC. MEDIA PAVONCELLI	FINO A FEBBRAIO 2016	€	10.040,87	13867
100/MM/1295248	16/04/2016	11360	0010540014165	SC. MEDIA PAVONCELLI	FINO A MARZO 2016	€	3.622,84	13867
100/MM/985797	16/03/2016	7966	0010540015020	SC. MEDIA PADRE PIO-FORNA	FINO A FEBBRAIO 2016	€	10.359,84	13867
100/MM/1295255	16/04/2016	11342	0010540015020	SC. MEDIA PADRE PIO-FORNA	FINO A MARZO 2016	€	13.511,24	13867
100/MM/1295259	16/04/2016	11351	0010540015871	SC. MEDIA DON BOSCO VIA C.	FINO A MARZO 2016	€	101,02	13867
100/MM/985800	16/03/2016	7970	0010540019174	SC. MEDIA DON BOSCO VIA TO	FINO A FEBBRAIO 2016	€	6.822,10	13867
100/MM/1295262	16/04/2016	11359	0010540019174	SC. MEDIA DON BOSCO VIA TO	FINO A MARZO 2016	€	9.794,81	13867
						€	76.101,43	13867
100/MM/985786	16/03/2016	7990	0010540006339	CENTRO SPORTIVO VIA NAPOL	FINO A FEBBRAIO 2016	€	2.012,60	18263
100/MM/1295235	16/04/2016	11354	0010540006339	CENTRO SPORTIVO VIA NAPOL	FINO A MARZO 2016	€	3.057,65	18263
100/MM/1295240	16/04/2016	11339	0010540011395	CENTRO SPORTIVO M.LE CIAN	FINO A MARZO 2016	€	1.745,21	18263
100/MM/985801	16/03/2016	7976	0010540020816	CENTRO SPORTIVO VIA DEI MA	FINO A FEBBRAIO 2016	€	2.272,21	18263
100/MM/1295263	16/04/2016	11355	0010540020816	CENTRO SPORTIVO VIA DEI MA	FINO A MARZO 2016	€	3.982,03	18263
100/MM/985802	16/03/2016	7993	0010540022786	PALESTRA POLIVALENTE ATTIV	FINO A FEBBRAIO 2016	€	2.131,69	18263
100/MM/985803	16/03/2016	7967	0010540022797	ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA	FINO A FEBBRAIO 2016	€	1.282,62	18263
						€	16.484,01	18263
100/MM/985792	16/03/2016	7968	0010540014000	CENTRO SOCIALE SAN SAMUEL	FINO A FEBBRAIO 2016	€	692,34	18896
100/MM/1295246	16/04/2016	11369	0010540014000	CENTRO SOCIALE SAN SAMUEL	FINO A MARZO 2016	€	917,86	18896
100/MM/1295249	16/04/2016	11347	0010540014211	CENTRO SOCIALE ANZIANI VIC	FINO A MARZO 2016	€	1.428,79	18896
						€	3.038,99	18896
						€	209.339,54	



CITTA' DI CERIGNOLA

**Settore Servizi Finanziari - Tributarî - Controllo di Gestione
Economato - Provveditorato - Patrimonio Beni Mobili**

Prot. n. 13821 / 2016

Cerignola, lì 13.05.2016

Al Sig. Dirigente
Settore LL.PP. e Manutenzione
Ing. Clorindo Izzillo

Oggetto: Invio elenco fatture Utenze Gas per rilascio nulla-osta.

In ottemperanza all'art. 184 TUEL si trasmette, in allegato, l'elenco delle fatture della SUEZ Energia S.p.A/ ENGIE emesse nel periodo febbraio/marzo 2016 con riferimento ai consumi fino a marzo 2016.

Si richiede di dare nulla-osta al pagamento nel più breve tempo possibile.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
Dott.ssa Antonella Di Tuccio

Allegato n.1

DETTAGLIO FATTURA DA PAGARE AL 13/05/2016

NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	PROTOCOLLO	UTENZA	DESCRIZIONE	PERIODO RIFERIMENTO	IMPORTO	CAPITOLO
100/MM/985788	16/03/2016	7992	0010540009593	PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 7.860,39	10437
100/MM/1295237	16/04/2016	11352	0010540009593	PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	FINO A MARZO 2016	€ 14.851,48	10437
						€ 22.711,87	10437
100/MM/1295264	16/04/2016	11344	0010540089404	EX OPERAPIA VIA XXV APRILE	FINO A MARZO 2016	€ 657,40	11565
						€ 657,40	11565
100/MM/1295241	16/04/2016	11349	0010540012458	PALAZZO GIUSTIZIA	FINO A MARZO 2016	€ 26,36	12392
						€ 26,36	12392
100/MM/985785	16/03/2016	7979	0010540004971	SC. MATERNA MONTAGNOLA	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 1.508,70	13467
100/MM/1295233	16/04/2016	11343	0010540004971	SC. MATERNA MONTAGNOLA	FINO A MARZO 2016	€ 2.721,51	13467
100/MM/1295234	16/04/2016	11358	0010540004972	SC. MATERNA MONTAGNOLA	FINO A MARZO 2016	€ 654,53	13467
100/MM/1295238	16/04/2016	11362	0010540009899	SC. MATERNA ERCOLANO (CUS)	FINO A MARZO 2016	€ 554,51	13467
100/MM/684840	13/02/2016	4529	0010540013466	SC. MATERNA AUSILIATRICE	FINO A GENNAIO 2016	€ 767,82	13467
100/MM/985791	16/03/2016	7982	0010540013466	SC. MATERNA AUSILIATRICE	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 1.770,94	13467
100/MM/1295245	16/04/2016	11356	0010540013466	SC. MATERNA AUSILIATRICE	FINO A MARZO 2016	€ 3.161,38	13467
100/MM/985793	16/03/2016	7969	0010540014908	SC. MATERNA FORNACI	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 1.093,69	13467
100/MM/1295250	16/04/2016	11348	0010540014908	SC. MATERNA FORNACI	FINO A MARZO 2016	€ 1.991,07	13467
100/MM/1295254	16/04/2016	11367	0010540014921	SC. MATERNA XXV APRILE	FINO A MARZO 2016	€ 2.640,82	13467
100/MM/1295257	16/04/2016	11346	0010540015038	SC. MATERNA FORNACI (CUS)	FINO A MARZO 2016	€ 275,20	13467
100/MM/985799	16/03/2016	7977	0010540018559	SC. MATERNA VENTIMIGLIA	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 1.982,82	13467
100/MM/1295261	16/04/2016	11353	0010540018559	SC. MATERNA VENTIMIGLIA	FINO A MARZO 2016	€ 2.495,70	13467
100/MM/1295265	16/04/2016	11345	0010540092650	SC. MATERNA VIA TAGLIAMEN	FINO A MARZO 2016	€ 1.428,58	13467
						€ 23.047,27	13467
100/MM/985787	16/03/2016	7989	0010540008223	SC. ELEM TERMINILLO	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 3.895,09	13667
100/MM/1295236	16/04/2016	11364	0010540008223	SC. ELEM TERMINILLO	FINO A MARZO 2016	€ 5.196,83	13667
100/MM/1295239	16/04/2016	11368	0010540009980	SC. ELEM DI VITTORIO	FINO A MARZO 2016	€ 1.410,51	13667
100/MM/985790	16/03/2016	7980	0010540013399	SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 5.590,98	13667
100/MM/1295244	16/04/2016	11357	0010540013399	SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI	FINO A MARZO 2016	€ 7.590,65	13667
100/MM/1061716	17/03/2016	7987	0010540014164	SC. ELEM. CARDUCCI	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 5.543,95	13667
100/MM/1295247	16/04/2016	11366	0010540014164	SC. ELEM. CARDUCCI	FINO A MARZO 2016	€ 3.037,97	13667
100/MM/985794	16/03/2016	7994	0010540014912	SC. ELEM MARCONI	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 2.005,85	13667
100/MM/1295251	16/04/2016	11361	0010540014912	SC. ELEM MARCONI	FINO A MARZO 2016	€ 3.550,56	13667
100/MM/985795	16/03/2016	7991	0010540014914	SC. ELEM. MORO	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 2.270,42	13667
100/MM/1295252	16/04/2016	11341	0010540014914	SC. ELEM. MORO	FINO A MARZO 2016	€ 3.993,48	13667
100/MM/985796	16/03/2016	7975	0010540014915	SC. ELEM TORRICELLI	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 93,88	13667

100/MM/1295253	16/04/2016		11363	0010540014915	SC. ELEM TORRICELLI	FINO A MARZO 2016	€	767,40	13667
100/MM/1295256	16/04/2016		11365	0010540015037	SC. ELEM. MORO (CUSTODE)	FINO A MARZO 2016	€	88,48	13667
100/MM/684841	13/02/2016		4528	0010540015176	SC. ELEM TORRICELLI (CUSTODE)	FINO A GENNAIO 2016	€	21.175,81	13667
100/MM/1295258	16/04/2016		11340	0010540015176	SC. ELEM TORRICELLI (CUSTODE)	FINO A MARZO 2016	€	1.060,35	13667
							€	67.272,21	13667
100/MM/985789	16/03/2016		7988	0010540012597	SC. MEDIA PAOLILLO	FINO A FEBBRAIO 2016	€	11.358,00	13867
100/MM/1295243	16/04/2016		11350	0010540012597	SC. MEDIA PAOLILLO	FINO A MARZO 2016	€	10.490,71	13867
100/MM/1113816	25/03/2016		9117	0010540014165	SC. MEDIA PAVONCELLI	FINO A FEBBRAIO 2016	€	10.040,87	13867
100/MM/1295248	16/04/2016		11360	0010540014165	SC. MEDIA PAVONCELLI	FINO A MARZO 2016	€	3.622,84	13867
100/MM/985797	16/03/2016		7966	0010540015020	SC. MEDIA PADRE PIO-FORNAZIONALE	FINO A FEBBRAIO 2016	€	10.359,84	13867
100/MM/1295255	16/04/2016		11342	0010540015020	SC. MEDIA PADRE PIO-FORNAZIONALE	FINO A MARZO 2016	€	13.511,24	13867
100/MM/1295259	16/04/2016		11351	0010540015871	SC. MEDIA DON BOSCO VIA C. F.	FINO A MARZO 2016	€	101,02	13867
100/MM/985800	16/03/2016		7970	0010540019174	SC. MEDIA DON BOSCO VIA T.C.	FINO A FEBBRAIO 2016	€	6.822,10	13867
100/MM/1295262	16/04/2016		11359	0010540019174	SC. MEDIA DON BOSCO VIA T.C.	FINO A MARZO 2016	€	9.794,81	13867
							€	76.101,43	13867
100/MM/985786	16/03/2016		7990	0010540006339	CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI	FINO A FEBBRAIO 2016	€	2.012,60	18263
100/MM/1295235	16/04/2016		11354	0010540006339	CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI	FINO A MARZO 2016	€	3.057,65	18263
100/MM/1295240	16/04/2016		11339	0010540011395	CENTRO SPORTIVO M. LE CIANI	FINO A MARZO 2016	€	1.745,21	18263
100/MM/985801	16/03/2016		7976	0010540020816	CENTRO SPORTIVO VIA DEI MAFI	FINO A FEBBRAIO 2016	€	2.272,21	18263
100/MM/1295263	16/04/2016		11355	0010540020816	CENTRO SPORTIVO VIA DEI MAFI	FINO A MARZO 2016	€	3.982,03	18263
100/MM/985802	16/03/2016		7993	0010540022786	PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA'	FINO A FEBBRAIO 2016	€	2.131,69	18263
100/MM/985803	16/03/2016		7967	0010540022797	ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA	FINO A FEBBRAIO 2016	€	1.282,62	18263
							€	16.484,01	18263
100/MM/985792	16/03/2016		7968	0010540014000	CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE	FINO A FEBBRAIO 2016	€	692,34	18896
100/MM/1295246	16/04/2016		11369	0010540014000	CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE	FINO A MARZO 2016	€	917,86	18896
100/MM/1295249	16/04/2016		11347	0010540014211	CENTRO SOCIALE ANZIANI VIC.	FINO A MARZO 2016	€	1.428,79	18896
							€	3.038,99	18896
							€	209.339,54	

Definitiva Tipo D.D. Reg. Gen. N. dal ... al ... n. 400 - Anno atto 2016 Anno consultazione 2016				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	10437 -	IMPEGNO 338 del 19/05/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Palazzo di citta'	Importo 22.711,87 Variazione 0,00 Imp.attuale 22.711,87	Completamente pagato
MANDATO 2375 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 febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Palazzo di citta' 22.711,87 DOCUMENTO n.100/MM/985788 del 16/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA CANONE E CONSUMO PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA(0010540009593) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016 7.860,39 DOCUMENTO n.100/MM/1295237 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA CANONE E CONSUMO PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA(0010540009593) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 8.746,52 DOCUMENTO n.100/MM/1295237 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA CANONE E CONSUMO PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA(0010540009593) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 6.104,96				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	10437 -	IMPEGNO 345 del 19/05/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Ex opera via xxv Aprile	Importo 657,40 Variazione 0,00 Imp.attuale 657,40	Completamente pagato
MANDATO 2376 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 febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Ex opera via xxv Aprile 657,40 DOCUMENTO n.100/MM/1295264 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA CANONE E CONSUMO EX OPERAPIA VIA XXV APRILE UTENZA(0010540089404) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 317,86 DOCUMENTO n.100/MM/1295264 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA CANONE E CONSUMO EX OPERAPIA VIA XXV APRILE UTENZA(0010540089404) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 339,54				
U Competenza 0 UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI	12392 -	IMPEGNO 339 del 19/05/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Palazzo di Giustizia	Importo 26,36 Variazione 0,00 Imp.attuale 26,36	Completamente pagato
MANDATO 2388 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 febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari. Palazzo di Giustizia 26,36

DOCUMENTO n.100/MM/1295241 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO PALAZZO GIUSTIZIA UTENZA(0010540012458) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 16,91

DOCUMENTO n.100/MM/1295241 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO PALAZZO GIUSTIZIA UTENZA(0010540012458) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 9,45

U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE	13467 -	IMPEGNO 340 del 19/05/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari. Scuole materne	Importo 23.047,27 Variazione 0,00 Imp.attuale 23.047,27	Completamente pagato
--	---------	---	---	-------------------------

MANDATO 2377 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 febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari. Scuole materne 23.047,27

DOCUMENTO n.100/MM/684840 del 13/02/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. MATERNA AUSILIATRICE UTENZA(0010540013466) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A GENNAIO 2016 -0,01

DOCUMENTO n.100/MM/1295257 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. MATERNA FORNACI (CUSTODE) UTENZA(0010540015038) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 68,44

DOCUMENTO n.100/MM/1295238 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. MATERNA ERCOLANO (CUSTODE) UTENZA(0010540009899) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 182,54

DOCUMENTO n.100/MM/1295234 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. MATERNA MONTAGNOLA ((CUSTODE) UTENZA(0010540004972) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 189,43

DOCUMENTO n.100/MM/1295257 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. MATERNA FORNACI (CUSTODE) UTENZA(0010540015038) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 206,76

DOCUMENTO n.100/MM/1295238 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. MATERNA ERCOLANO (CUSTODE) UTENZA(0010540009899) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 371,97

DOCUMENTO n.100/MM/1295234 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. MATERNA MONTAGNOLA ((CUSTODE) UTENZA(0010540004972) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 465,10

DOCUMENTO n.100/MM/1295254 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. MATERNA XXV APRILE UTENZA(0010540014921) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 506,63

DOCUMENTO n.100/MM/1295265 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. MATERNA VIA TAGLIAMENTO UTENZA(0010540092650) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 508,72

DOCUMENTO n.100/MM/684840 del 13/02/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. MATERNA AUSILIATRICE UTENZA(0010540013466) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A GENNAIO 2016 767,83

DOCUMENTO n.100/MM/1295265 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. MATERNA VIA TAGLIAMENTO UTENZA(0010540092650) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 919,86

DOCUMENTO n.100/MM/1295250 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. MATERNA FORNACI UTENZA(0010540014908) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 974,75

DOCUMENTO n.100/MM/1295261 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. MATERNA VENTIMIGLIA UTENZA(0010540018559) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 1.003,09

DOCUMENTO n.100/MM/1295250 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. MATERNA FORNACI UTENZA(0010540014908) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 1.016,32

DOCUMENTO n.100/MM/985793 del 16/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. MATERNA FORNACI UTENZA(0010540014908) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016 1.093,69

DOCUMENTO n.100/MM/1295245 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. MATERNA AUSILIATRICE UTENZA(0010540013466) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 1.221,12

DOCUMENTO n.100/MM/1295233 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. MATERNA MONTAGNOLA UTENZA(0010540004971) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 1.338,57

DOCUMENTO n.100/MM/1295233 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. MATERNA MONTAGNOLA UTENZA(0010540004971) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 1.382,94

DOCUMENTO n.100/MM/1295261 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. MATERNA VENTIMIGLIA UTENZA(0010540018559) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 1.492,61

DOCUMENTO n.100/MM/985785 del 16/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. MATERNA MONTAGNOLA UTENZA(0010540004971) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016 1.508,70

DOCUMENTO n.100/MM/985791 del 16/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. MATERNA AUSILIATRICE UTENZA(0010540013466) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016 1.770,94

DOCUMENTO n.100/MM/1295245 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. MATERNA AUSILIATRICE UTENZA(0010540013466) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 1.940,26

DOCUMENTO n.100/MM/985799 del 16/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. MATERNA VENTIMIGLIA UTENZA(0010540018559) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016 1.982,82

DOCUMENTO n.100/MM/1295254 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. MATERNA XXV APRILE UTENZA(0010540014921) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 2.134,19

U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI	13667 -	IMPEGNO 341 del 19/05/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Scuole Elementari	Importo 67.272,21 Variazione 0,00 Imp.attuale 67.272,21	Completamente pagato
---	---------	---	---	-------------------------

MANDATO 2378 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 febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari. Scuole Elementari 67.272,21

DOCUMENTO n.100/MM/985787 del 16/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. ELEM TERMINILLO UTENZA(0010540008223) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016 3.895,09

DOCUMENTO n.100/MM/1295236 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. ELEM TERMINILLO UTENZA(0010540008223) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 3.031,04

DOCUMENTO n.100/MM/1295236 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. ELEM TERMINILLO UTENZA(0010540008223) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 2.165,79

DOCUMENTO n.100/MM/1295239 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. ELEM DI VITTORIO UTENZA(0010540009980) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 965,19

DOCUMENTO n.100/MM/1295239 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. ELEM DI VITTORIO UTENZA(0010540009980) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 445,32

DOCUMENTO n.100/MM/985790 del 16/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148 CN UTENZA(0010540013399) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016 5.590,98

DOCUMENTO n.100/MM/1295244 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148 CN UTENZA(0010540013399) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 4.309,63

DOCUMENTO n.100/MM/1295244 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148 CN UTENZA(0010540013399) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 3.281,02

DOCUMENTO n.100/MM/1061716 del 17/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. ELEM. CARDUCCI UTENZA(0010540014164) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016 5.543,95

DOCUMENTO n.100/MM/1295247 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. ELEM. CARDUCCI UTENZA(0010540014164) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 -945,23

DOCUMENTO n.100/MM/1295247 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. ELEM. CARDUCCI UTENZA(0010540014164) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 3.983,20

DOCUMENTO n.100/MM/985794 del 16/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. ELEM MARCONI UTENZA(0010540014912) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016 2.005,85

DOCUMENTO n.100/MM/1295251 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. ELEM MARCONI UTENZA(0010540014912) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 1.794,45

DOCUMENTO n.100/MM/1295251 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. ELEM MARCONI UTENZA(0010540014912) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 1.756,11

DOCUMENTO n.100/MM/985795 del 16/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. ELEM. MORO UTENZA(0010540014914) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016 2.270,42

DOCUMENTO n.100/MM/1295252 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. ELEM. MORO UTENZA(0010540014914) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 1.999,48

DOCUMENTO n.100/MM/1295252 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. ELEM. MORO UTENZA(0010540014914) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 1.994,00				
DOCUMENTO n.100/MM/985796 del 16/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA				
CANONE E CONSUMO SC. ELEM TORRICELLI UTENZA(0010540014915) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016 93,88				
DOCUMENTO n.100/MM/1295253 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA				
CANONE E CONSUMO SC. ELEM TORRICELLI UTENZA(0010540014915) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 100,33				
DOCUMENTO n.100/MM/1295253 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA				
CANONE E CONSUMO SC. ELEM TORRICELLI UTENZA(0010540014915) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 667,07				
DOCUMENTO n.100/MM/1295256 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA				
CANONE E CONSUMO SC. ELEM. MORO (CUSTODE) UTENZA(0010540015037) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 43,54				
DOCUMENTO n.100/MM/1295256 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA				
CANONE E CONSUMO SC. ELEM. MORO (CUSTODE) UTENZA(0010540015037) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 44,94				
DOCUMENTO n.100/MM/684841 del 13/02/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA				
CANONE E CONSUMO SC. ELEM TORRICELLI (CUSTODE) UTENZA(0010540015176) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A GENNAIO 2016 21.175,81				
DOCUMENTO n.100/MM/1295258 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA				
CANONE E CONSUMO SC. ELEM TORRICELLI (CUSTODE) UTENZA(0010540015176) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 1.047,16				
DOCUMENTO n.100/MM/1295258 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA				
CANONE E CONSUMO SC. ELEM TORRICELLI (CUSTODE) UTENZA(0010540015176) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 13,19				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE	13867 -	IMPEGNO 342 del 19/05/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Scuole medie	Importo 76.101,43 Variazione 0,00 Imp.attuale 76.101,43	Completamente pagato
MANDATO 2379 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 febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Scuole medie 76.101,43				
DOCUMENTO n.100/MM/1295259 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA				
CANONE E CONSUMO SC. MEDIA DON BOSCO VIA C.BATTISTI UTENZA(0010540015871) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 29,31				
DOCUMENTO n.100/MM/1295259 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA				
CANONE E CONSUMO SC. MEDIA DON BOSCO VIA C.BATTISTI UTENZA(0010540015871) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 71,71				
DOCUMENTO n.100/MM/1113816 del 25/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA				
CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PAVONCELLI UTENZA(0010540014165) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016 2.701,65				
DOCUMENTO n.100/MM/1295248 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA				
CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PAVONCELLI UTENZA(0010540014165) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 3.622,84				
DOCUMENTO n.100/MM/1295262 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA				

CANONE E CONSUMO SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI UTENZA(0010540019174) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 4.080,37

DOCUMENTO n.100/MM/1295243 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PAOLILLO UTENZA(0010540012597) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 5.143,69

DOCUMENTO n.100/MM/1295243 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PAOLILLO UTENZA(0010540012597) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 5.347,02

DOCUMENTO n.100/MM/1295262 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI UTENZA(0010540019174) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 5.714,44

DOCUMENTO n.100/MM/1295255 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI UTENZA(0010540015020) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 6.073,39

DOCUMENTO n.100/MM/985800 del 16/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI UTENZA(0010540019174) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016 6.822,10

DOCUMENTO n.100/MM/1113816 del 25/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PAVONCELLI UTENZA(0010540014165) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016 7.339,22

DOCUMENTO n.100/MM/1295255 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI UTENZA(0010540015020) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 7.437,85

DOCUMENTO n.100/MM/985797 del 16/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI UTENZA(0010540015020) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016 10.359,84

DOCUMENTO n.100/MM/985789 del 16/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PAOLILLO UTENZA(0010540012597) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016 11.358,00

U Competenza 0 UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI	18263 - IMPEGNO 344 del 19/05/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Stadio comunale - Palestre	Importo 16.484,01 Variazione 0,00 Imp.attuale 16.484,01	Completamente pagato
---	---	---	-------------------------

MANDATO 2380 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 febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Stadio comunale - Palestre 16.484,01

DOCUMENTO n.100/MM/1295240 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO CENTRO SPORTIVO M.LE CIANCI UTENZA(0010540011395) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 565,46

DOCUMENTO n.100/MM/1295240 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO CENTRO SPORTIVO M.LE CIANCI UTENZA(0010540011395) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 1.179,75

DOCUMENTO n.100/MM/985803 del 16/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA UTENZA(0010540022797) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016 1.282,62

DOCUMENTO n.100/MM/1295235 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI UTENZA(0010540006339) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 1.462,00

DOCUMENTO n.100/MM/1295235 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI UTENZA(0010540006339) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 1.595,65

DOCUMENTO n.100/MM/1295263 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI UTENZA(0010540020816) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 1.981,13

DOCUMENTO n.100/MM/1295263 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI UTENZA(0010540020816) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 2.000,90

DOCUMENTO n.100/MM/985786 del 16/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI UTENZA(0010540006339) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016 2.012,60

DOCUMENTO n.100/MM/985802 del 16/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNICHE UTENZA(0010540022786) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016 2.131,69

DOCUMENTO n.100/MM/985801 del 16/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI UTENZA(0010540020816) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016 2.272,21

U Competenza 0 UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE	18896 -	IMPEGNO 343 del 19/05/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Centri assistenziali	Importo 3.038,99 Variazione 0,00 Imp.attuale 3.038,99	Completamente pagato
---	---------	--	---	-------------------------

MANDATO 2381 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 febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Centri assistenziali 3.038,99

DOCUMENTO n.100/MM/1295246 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO UTENZA(0010540014000) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 392,54

DOCUMENTO n.100/MM/1295249 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO CENTRO SOCIALE ANZIANI VICO III MELFI UTENZA(0010540014211) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 520,32

DOCUMENTO n.100/MM/1295246 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO UTENZA(0010540014000) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 525,32

DOCUMENTO n.100/MM/985792 del 16/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE 692,34

DOCUMENTO n.100/MM/1295249 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO CENTRO SOCIALE ANZIANI VICO III MELFI UTENZA(0010540014211) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 908,47



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore *SERVIZI FINANZIARI*

Ufficio RISORSE FINANZIARIE

PRELIMINARE DI DETERMINAZIONE

N.510 / 63

del 19-05-16

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

Il Responsabile del Procedimento _____	Il Direttore del Settore _____
ACCERTATA/IMPEGNATA/PRENOTATA LA SOMMA DI € 209.339,54 Bil. ____ int./ris. ____ cap. ____ imp./accert. p/d ____ L. ____ Bil. ____ int./ris. ____ cap. ____ imp./accert. p/d ____ L. ____	L'Assessore _____
Il Responsabile di Ragioneria _____	Il Segretario Generale _____

«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 periodo febbraio - aprile 2016, riferite a differenti ubicazioni di fornitura, e relative a periodo di consumo fino al mese di marzo 2016 ed a conguagli vari per un totale di € 209.339,54.

La suddetta spesa è da imputarsi come segue:

€ 22.711,87	intervento 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437) "Utenze a rete - Servizi Generali";
€ 26,36	intervento 01.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392) "Utenze a rete - Uffici Giudiziari";
€ 23.047,27	intervento 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13467) "Utenze a rete - Scuole materne;
€ 67.272,21	intervento 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667) "Utenze a rete - Scuole Elementari";
€ 76.101,43	intervento 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867) "Utenze a rete - Scuole Medie";
€ 3.038,99	intervento 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896) "Utenze a rete - Attività assistenziali";
€ 16.484,01	intervento 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 18263) "Utenze a rete - Stadio comunale - Palestre";
€ 657,40	intervento 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437) "Utenze a rete - Servizi Generali";

Vista la nota prot. n. 14012 del 16/06/2016 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, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la

copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 5 a l'art. 183 comma 7, del D. Lgs. 18/8/2000, 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 € 209.339,54 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 € 209.339,54 Iva compresa a favore della GDF - Suez Energie S.p.A., (€ 180.889,93 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 € 28.449,61 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 € 209.339,54 sui capitoli indicati in premessa nel Bilancio 2016, imputandole sul medesimo Bilancio;
- 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.

COMUNE DI CERIGNOLA

Provincia di (FG)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 19-05-16

D.D. Reg. Gen. N. Numero 00510 del 19/05/2016

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

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2016	10437	0	Imp	294	0	Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE SPA GDF SUEZ ENERGIE SPA S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Palazzo di citta'		2016	22.711,87
								2017	0,00
								2018	0,00
2016	12392	0	Imp	295	0	Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE SPA GDF SUEZ ENERGIE SPA S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Palazzo di Giustizia		2016	26,36
								2017	0,00
								2018	0,00
2016	13467	0	Imp	296	0	Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE SPA GDF SUEZ ENERGIE SPA S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Scuole materne		2016	23.047,27
								2017	0,00
								2018	0,00
2016	13667	0	Imp	297	0	Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE SPA GDF SUEZ ENERGIE SPA		2016	67.272,21

					S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nei periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Scuole Elementari		
						2017	0,00
						2018	0,00
2016	13867	0	Imp	298	0	Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE SPA GDF SUEZ ENERGIE SPA S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nei periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Scuole medie	201676.101,43
						2017	0,00
						2018	0,00
2016	18896	0	Imp	299	0	Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE SPA GDF SUEZ ENERGIE SPA S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nei periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Centri assistenziali	2016 3.038,99
						2017	0,00
						2018	0,00
2016	18263	0	Imp	300	0	Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE SPA GDF SUEZ ENERGIE SPA S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nei periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Stadio comunale - Palestre	201616.484,01
						2017	0,00
						2018	0,00
2016	10437	0	Imp	301	0	Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE SPA GDF SUEZ ENERGIE SPA S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nei periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e	2016 657,40

conguagli vari.Ex opera
via xxv Aprile

2017	0,00
2018	0,00

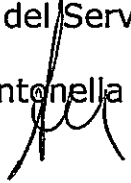
TOTALE 209.339,54

VISTO DI REGOLARITA` CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
(art.151 comma 4 D.Lgs.267 del 18 Agosto 2000)

Data :

Il Responsabile del Servizio finanziario

dott.ssa Antonella Di Tuccio





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 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 - 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 ()

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. MORO 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 ()

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 (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
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 LEVANTE148 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 (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
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 rimangono a sua completa disposizione per eventuali chiarimenti e
cogliamo l'occasione per porgerLe cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
DOTT. SSA DI TUCCIO ANTONELLA

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

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.400/58

In data 19-05-16

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

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 19-05-16

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

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

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 periodo febbraio - aprile 2016, riferite a differenti ubicazioni di fornitura, e relative a periodo di consumo fino al mese di marzo 2016 ed a conguagli vari per un totale di € 209.339,54.

La suddetta spesa è da imputarsi come segue:

€ 22.711,87	intervento 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437)
	"Utenze a rete - Servizi Generali";
€ 26,36	intervento 01.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392)
	"Utenze a rete - Uffici Giudiziari";
€ 23.047,27	intervento 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13467)
	"Utenze a rete - Scuole materne;
€ 67.272,21	intervento 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667)
	"Utenze a rete - Scuole Elementari";
€ 76.101,43	intervento 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867)
	"Utenze a rete - Scuole Medie";
€ 3.038,99	intervento 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896)
	"Utenze a rete - Attività assistenziali";
€ 16.484,01	intervento 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 18263)
	"Utenze a rete - Stadio comunale - Palestre";
€ 657,40	intervento 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437)
	"Utenze a rete - Servizi Generali";

Vista la nota prot. n. 14012 del 16/06/2016 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 € 209.339,54 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 € 209.339,54 Iva compresa a favore della GDF - Suez Energie S.p.A., (€ 180.889,93 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 € 28.449,61 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 € 209.339,54 sui capitoli indicati in premessa nel Bilancio 2016, imputandole sul medesimo Bilancio;
- 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.400/58

In data **19-05-16**

OGGETTO: Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 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 € 209.339,54 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10437/	22.711,87	2016	338	19-05-2016	1010203
12392/	26,36	2016	339	19-05-2016	1020103
13467/	23.047,27	2016	340	19-05-2016	1040103
13667/	67.272,21	2016	341	19-05-2016	1040203
13867/	76.101,43	2016	342	19-05-2016	1040303
18896/	3.038,99	2016	343	19-05-2016	1100403
18263/	16.484,01	2016	344	19-05-2016	1060203
10437/	657,40	2016	345	19-05-2016	1010203

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

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

Cerignola, lì 19-05-16

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, **19-05-16**

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 **20-05-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **14433** del **19-05-16** 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 **19-05-16**.

Dal Palazzo di Città, **19-05-16**

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 **20-05-16** al **03-06-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **06-06-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria