



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 4 4

MANDATO DI PAGAMENTO 2377

del 07-06-2016

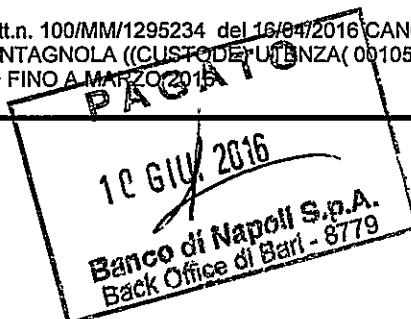
ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	13467	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 01 Titolo 1 (04 01-1.03 02.05.006)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 400	del. 19-05-2016
numero 340/2016		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 materne							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	80.000,00	80.022,80	
Programma	01	Istruzione prescolastica		PRECEDENTI PAGAMENTI	26.794,42	26.817,22	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	23.047,27	23.047,27	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	49.841,69		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	30.158,31	30.158,31	
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 23.047,27 diconsi VENTITREMILAQUARANTASETTE/27							
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 materne							

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/684840 del 13/02/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA AUSILIATRICE UTENZA(0010540013466) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A GENNAIO 2016	-0,01		1318
2	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		1318
3	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		1318
4	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		1318
5	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		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 13,86 *Ritenuta	3,05		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 172,59 *Ritenuta	17,26		
6	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		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 74,44 *Ritenuta	16,38		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 255,59 *Ritenuta	25,56		
7	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		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 4 4

MANDATO DI PAGAMENTO 2377

del 07-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

==> Seguito documento

Capitolo	13467	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 01 Titolo 1 (04.01-1.03.02.05 006)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 400	del. 19-05-2016
numero 340/2016		del 19-05-2016		Immed. Eseguitabile/Esecutiva			
Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE 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 materne							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA		80.000,00	80.022,80
Programma	01	Istruzione prescolastica		PRECEDENTI PAGAMENTI		26.794,42	26.817,22
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		23.047,27	23.047,27
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		49.841,69	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		30.158,31	30.158,31
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 23.047,27 diconsi VENTITREMILAQUARANTASETTE/27							
Per : Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE 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 materne							

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
7	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 206,03 *Ritenuta				45,33		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 194,31 *Ritenuta				19,43		
8	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		1318
9	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		1318
10	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		1318
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 630,11 *Ritenuta				138,54		
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su -0,83 *Ritenuta				0,00		
11	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		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 629,29 *Ritenuta				138,44		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 138,30 *Ritenuta				13,83		
12	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		1318
13	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		1318
14	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		1318

Segue documento ==>



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 4 4

MANDATO DI PAGAMENTO 2377

del 07-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

==> Seguito documento

Seguito documento

Capitolo	13467	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 01 Titolo 1 (04 01-1.03.02 05 006)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 400 del. 19-05-2016			
numero 340/2016 del 19-05-2016				Immed. Eseguitabile/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 materne							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA		80.000,00	80.022,80
Programma	01	Istruzione prescolastica		PRECEDENTI PAGAMENTI		26.794,42	26.817,22
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		23.047,27	23.047,27
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		49.841,69	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		30.158,31	30.158,31
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 23.047,27 diconsi VENTITREMILAQUARANTASETTE/27							
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 materne							

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 833,05 *Ritenuta		183,27	
15	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	1318
16	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 896,47 *Ritenuta		197,22	
17	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	1318
18	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	1318
19	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	1318
20	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.133,56 *Ritenuta		249,38	
21	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	1318
22	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.223,45 *Ritenuta		269,16	
23	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	1318
24	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.236,64 *Ritenuta		272,06	
25	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	1318

Segue documento ==>



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



Città di Cerignola

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

Pagina 4 di 4 4

MANDATO DI PAGAMENTO 2377

del 07-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

=> Seguito documento

Capitolo	13467	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 01 Titolo 1 (04.01-1.03.02 05 006)	Gest.	COMPETENZA	
UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE								
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 400	del. 19-05-2016	
numero 340/2016		del 19-05-2016		Immed. Eseguitibile/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 materne								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA		80.000,00	80.022,80	
Programma	01	Istruzione prescolastica		PRECEDENTI PAGAMENTI		26.794,42	26.817,22	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		23.047,27	23.047,27	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		49.841,69		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		30.158,31	30.158,31	
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 23.047,27 diconsi VENTITREMILAQUARANTASETTE/27								
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 materne								

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
21	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.451,59 *Ritenuta		319,35	
22	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	1318
23	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.590,38 *Ritenuta		349,88	
	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	1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.625,89 *Ritenuta		357,63	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su -0,70 *Ritenuta		0,00	
24	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	1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.749,97 *Ritenuta		384,92	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su -0,70 *Ritenuta		0,00	
	10%			
	Netto da Pagare:		20.046,58	20.046,58
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	3.000,69
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

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		
							€ 22.711,87	€ 2.994,77	€ 19.717,10	IMPEGNO	338	2375	1909
100/MM/1295264	16/04/2016	11344	89404	0010540089404	11565	EX OPERAPIA VIA XXV APRILE	€ 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 TAGLIAMENT	€ 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	13399	0010540013399	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	13399	0010540013399	13667	SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI L	€ 7.590,65	€ 777,15	€ 6.813,50	€ -	FINO A MARZO 2016		
100/MM/1061716	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													

[illegible]

13467

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/1295233 del 16-04-2016

Protocollo 11343 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	1.581,130	0,305592		483,18	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	1.581,130	0,007946		12,56	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	1.581,130	0,012500		19,76	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 4	SMC	1.581,130	0,115607		182,79	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	1.581,130	0,043592		68,93	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	31,000	-0,073797		-2,29	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	1.581,130	0,031512		49,82	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	1.581,130	0,150000		237,17	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	1.581,130	0,030980		48,98	22
Bollo Quietanza	AD	1,000	2,000000		2,00	N2
Riporto da Fattura Precedente		1,000	1.311,390000		1.311,39	N3
Addebito Interessi di Mora		1,000	25,180000		25,18	N1

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.472,13

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10			S	
		22	1.133,56	249,38	S	
N2	Non soggette		2,00		S	
N1	Escluse ex art. 15		25,18		S	
N3	Non imponibili		1.311,39		S	
						Imponibile 2.472,13
						Imposta 249,38
						Totale 2.721,51
						Iva Vs. carico art.17-ter -249,38
						Netto a pagare 2.472,13

Modalità pagamento

Scadenza
16-05-2016

Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0004971

fattura n. 100/MM/1295233 del 16/04/2016

0010540004971
100/MM/1295233 2016

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. ASILO MONTAGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

Nella presente bolletta, non avendo a disposizione letture effettive, le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale basandoci su una lettura stimata al 31/03/2016. I consumi stimati verranno congruati non appena ricevuta dal distributore locale una lettura reale. Le ricordiamo che è comunque possibile fornire un'autolettura del contatore, nel periodo indicato nella sezione "Autolettura gas", utilizzando il numero verde dedicato 800 993 330, il sito internet www.gdfsuez.it, o inviando un SMS al Numero 320 20 41414.

IMPORTO DA PAGARE € 2.472,13 euro da pagare tramite il bollettino allegato	PERIODO fino a marzo 2016	CONSUMO GAS NATURALE 1.581 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 0004971
(riferimento interno documento 116500001434288058)

Fattura n. 100/MM/1295233 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 USA 77 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	522,04
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	277,84
Spesa per oneri di sistema	47,53
Altre partite	1.089,19
Totale imposte e IVA	535,53

Totale salvo conguaglio € 2.472,13

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1D1
Data attivazione fornitura: 01/02/1990
Matricola contatore: 0008209802
Classe contatore: G25
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000359852
Codice Remi: 34835301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1,012004
Consumo annuo (smc): 9,317
Progressivo di consumo anno solare:
4,313,963029
(dal 2016 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,87 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,33 €/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
Stimata	29/02/2016	24,045
Stimata	31/03/2016	25,607

CONSUMI

consumo	gg	mc	C	smc	media giorno
Stimato	31	1,562	1,01200400	1,581,131618	51,004246
fatturato				1,581,131618	

riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,15000000 €/smc	1.581,131618 smc	237,17 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	1.581,131618 smc	48,98 €
totale imposte nuovi consumi		286,15 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	1.133,56 €	249,38 €
E02 - Escluso Iva art. 2	2,00 €	0,00 €
E15 - Escluso IVA art. 15	25,18 €	0,00 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-249,38 €	0,00 €
FC - Fuori campo IVA	1.311,39 €	0,00 €
totale IVA		249,38 €

Totale fattura iva compresa

euro 2.721,51

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

euro -249,38

Totale importo da pagare

euro 2.472,13



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.autodifesaenergia.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	1.089,19 €
Bollo Quietanza	2,00 €
Riporto da Fattura Precedente	1.311,39 €
Addebito Interessi di Mora	25,18 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-249,38 €

FATTURE COMPENSATE

Le comunichiamo che il presente documento contiene alcune voci di addebito/accredito generate come riporto dalla fattura numero 100/MM/674371, 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/674371	03/02/2016	€ 9.697,03	04/03/2016	10400000359852	04/03/2016	€ 8.452,88	5	05/03/2016		09/03/2016		3,55%	€ 4,11	0,05%
				10400000359852	04/03/2016	€ 8.452,88	26	10/03/2016		04/04/2016		3,50%	€ 21,07	

GDF SUEZ diventa



dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE							522,04 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	Stimato	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	Stimato	31	1.581,131618	smc	0,30559286	483,18	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Stimato	31	1.581,131618	smc	0,00794600	12,56	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Stimato	31	1.581,131618	smc	0,01250000	19,76	22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE							277,84 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Stimato	31	31,000000	gg	0,83136827	25,77	22SP
Quota fissa comunale dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Stimato	31	31,000000	gg	0,01114754	0,35	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 4	Stimato	31	1.581,131618	smc	0,11560700	182,79	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Stimato	31	1.581,131618	smc	0,04359229	68,93	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA							47,53 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Stimato	31	31,000000	gg	-0,07379781	-2,29	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 4	Stimato	31	1.581,131618	smc	0,03151200	49,82	22SP
ALTRE PARTITE							1.089,19 euro
						Totale	IVA
Bollo Quietanza						2,00	E02
Riparto da Fattura Precedente						1.311,39	FC
Addebito Interessi di Mora						25,18	E15
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-249,38	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA							535,53 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	Stimato	31	1.581,131618	smc	0,15000000	237,17	22SP
Addizionale regionale							
<i>Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 4	Stimato	31	1.581,131618	smc	0,03098000	48,99	22SP
IVA							
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			1.133,56	euro		249,38	
E02 - Escluso Iva art. 2			2,00	euro		0,00	
E15 - Escluso IVA art. 15			25,18	euro		0,00	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-249,38	euro		0,00	
FC - Fuori campo IVA			1.311,39	euro		0,00	
TOTALE							2.472,13 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 - Ricavuto di Versamento

BancoPosta

€ sul C/C n. 38513461 di Euro 2.472,13
CODICE IBAN

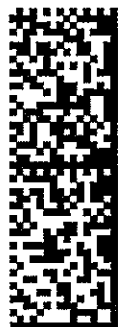
Intestato a:
GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540004971
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

marzo - marzo 2016 Fatt.n. 100/MM/1295233
Scadenza 16/05/2016

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



CONTI CORRENTI POSTALI - Ricavuto di Accredito

BancoPosta

€ sul C/C n. 38513461 di Euro 2.472,13
TD 896 CODICE IBAN
INTERSTATO A:
GDF SUEZ ENERGIE SPA

marzo - marzo 2016 Fatt.n. 100/MM/1295233
Scadenza 16/05/2016

Eseguito da: Codice Cliente 0010540004971
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG



181165000143428805812000038513461100002472133896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

<116500001434288058>

00002472+13> 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,
compiuto 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 _____ codice ABI _____
cod. paese _____ CUI IBAN CUI _____ codice CAB _____
numero conto corrente _____

BIC (Bank Identifier Code) _____

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

nome banca _____

addebito ☐ singolo ☒ ricorrente riferimento mandato 7071410000010540004971
(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 rito 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 inaffidabile
disponibilità;
- prende atto, inoltre, che il servizio per l'addebito in conto corrente
della disposizioni SDD verrà attivato solo dopo espressa autorizzazione
da parte della Banca, su richiesta dell'Azienda creditrice;
- delega l'Azienda creditrice a compiere 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 "riferimento mandato", qualora non sia
indicato nel presente modulo, sarà assegnato contestualmente
all'attivazione della fornitura e in ogni caso comunicato, antefornamente
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 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

13467

Fattura 100/MM/985791 del 16-03-2016

Protocollo 7982 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	29,000	0,211092		6,12	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	1,000	0,211092		0,21	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	1.987,000	0,305592		607,21	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	52,720	0,305592		16,11	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	1.987,000	0,007946		15,79	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	52,720	0,007946		0,42	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	1.987,000	0,012500		24,84	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	52,720	0,012500		0,66	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-0,210000		-0,21	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	1,000	0,831368		0,83	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 -Quota fissa	GG	1,000	0,011147		0,01	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	1.987,000	0,115607		229,71	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	52,720	0,115607		6,10	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	1.987,000	0,043592		86,62	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	52,720	0,043592		2,30	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-0,840000		-0,84	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	29,000	-0,073797		-2,14	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	1,000	-0,073797		-0,07	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	1.987,000	0,031512		62,61	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	52,720	0,031512		1,66	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa		1,000	0,070000		0,07	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	1.987,000	0,150000		298,05	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	52,720	0,150000		7,91	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	1.987,000	0,030980		61,56	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	52,720	0,030980		1,63	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.451,59

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10			S	
		22	1.451,59	319,35	S	
					Imponibile	1.451,59
					Imposta	319,35
					Totale	1.770,94
					Iva Vs. carico art.17-ter	-319,35
					Netto a pagare	1.451,59

Modalità pagamento

Scadenza
15-04-2016

Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0013466

fattura n. 100/MM/985791 del 16/03/2016

0010540013466
100/MM/985791 2016

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. ASILO NIDO MONTAGNOLA
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 28/02/2016 e restituisce gli importi fatturati in stima in precedenza, per un valore totale pari a -0,98 €. 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 € 1.451,59 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 2.039 smc di cui 0 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° 2 fatture per un totale di Euro 8.675,23. 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 0013466
(riferimento interno documento 11650001056678037)

Fattura n. 100/MM/985791 del 16/03/2016
Periodo di fatturazione: dal 31/01/2016 al 29/02/2016
Scadenza pagamento: 15/04/2016
Fornitura intestata a COMUNE DI GERIGNOLA
Sita in VIALE USA, 0/SNC pl. 1, 71042 GERIGNOLA 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	671,15
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	349,16
Spesa per oneri di sistema	62,13
Altre partite	-319,35
Totale imposte e IVA	688,50

Totale salvo congruaglio € 1.451,59

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Uso tecnologico + riscaldamento
Profilo prelievo standard: T2D3
Data attivazione fornitura: 05/12/1996
Matricola contatore: 1008241433
Classe contatore: G16
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000365839
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 9.653,45411
Progressivo di consumo anno solare:
3.961,729733
(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: 0,32 €/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/684840 del 13/02/2016

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	30/01/2016	14.534
Effettiva intermedia	28/02/2016	16.521
Stimata	29/02/2016	16.573,730

RICALCOLI PER STIMA

ricalcolo per stima

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

consumo già fatturato nelle precedenti bollette	0 smc
importo già fatturato nelle precedenti bollette	-0,98 €

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	C	smc	media giorno
Effettivo	29	1.987	1,00000000	1.987,000000	68,517241
Stimato	1	52,730	1,00000000	52,729733	52,729733
fatturato				2.039,729733	

GDF SUEZ diventa



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,15000000 €/smc	2.039,729733 smc	305,96 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	2.039,729733 smc	63,19 €
totale imposte nuovi consumi		369,15 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	0,00 €	0,00 €
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	1.451,59 €	319,35 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-319,35 €	0,00 €
totale IVA		319,35 €

Totale fattura iva compresa

euro 1.770,94

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

euro -319,35

Totale importo da pagare

euro 1.451,59



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 SisatPAY 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 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'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 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	-319,35 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-311,04 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-8,31 €

FATTURE NON PAGATE

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

Fattura	Emissione	Scadenza	Importo	Giorni Ritardo*
100/MM/674382	03/02/2016	04/03/2016	8.045,95	12

100/MM/684840

13/02/2016

14/03/2016

629,28

2

Per un totale di 8675,23 €

** rispetto alla data di emissione della presente fattura.*



dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE							671,15 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 31/01/2016 al 28/02/2016	Effettivo	29	29,000000	gg	0,21109290	6,12	22SP
Quota fissa dal 29/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	1	1,000000	gg	0,21109290	0,21	22SP
Quota variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 31/01/2016 al 28/02/2016	Effettivo	29	1,987,000000	smc	0,30559286	607,21	22SP
Consumi dal 29/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	1	52,729733	smc	0,30559286	16,11	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 31/01/2016 al 28/02/2016	Effettivo	29	1,987,000000	smc	0,00794600	15,79	22SP
Consumi dal 29/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	1	52,729733	smc	0,00794600	0,42	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 31/01/2016 al 28/02/2016	Effettivo	29	1,987,000000	smc	0,01250000	24,84	22SP
Consumi dal 29/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	1	52,729733	smc	0,01250000	0,66	22SP
Storni spesa materia prima gas naturale (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Consumi dal 31/01/2016 al 31/01/2016						-0,21	22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE							349,16 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Quota fissa dal 31/01/2016 al 28/02/2016</i>							
Quota fissa dal 31/01/2016 al 28/02/2016	Effettivo	29	29,000000	gg	0,83136827	24,11	22SP
Quota fissa dal 29/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	1	1,000000	gg	0,83136827	0,83	22SP
<i>Quota fissa comunale dal 31/01/2016 al 28/02/2016</i>							
Quota fissa comunale dal 31/01/2016 al 28/02/2016	Effettivo	29	29,000000	gg	0,01114754	0,32	22SP
Quota fissa comunale dal 29/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	1	1,000000	gg	0,01114754	0,01	22SP
Quota variabile							
<i>Consumi dal 31/01/2016 al 28/02/2016</i>							
Scaglione 4	Effettivo	29	1,987,000000	smc	0,11560700	229,71	22SP
<i>Consumi dal 29/02/2016 al 29/02/2016</i>							
Scaglione 4	Stimato	1	52,729733	smc	0,11560700	6,10	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 31/01/2016 al 28/02/2016	Effettivo	29	1,987,000000	smc	0,04359229	86,62	22SP
Consumi dal 29/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	1	52,729733	smc	0,04359229	2,30	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 31/01/2016 al 31/01/2016						-0,84	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA							62,13 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Quota fissa dal 31/01/2016 al 28/02/2016</i>							
Quota fissa dal 31/01/2016 al 28/02/2016	Effettivo	29	29,000000	gg	-0,07379781	-2,14	22SP
Quota fissa dal 29/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	1	1,000000	gg	-0,07379781	-0,07	22SP
Quota variabile							
<i>Consumi dal 31/01/2016 al 28/02/2016</i>							
Scaglione 4	Effettivo	29	1,987,000000	smc	0,03151200	62,61	22SP
<i>Consumi dal 29/02/2016 al 29/02/2016</i>							
Scaglione 4	Stimato	1	52,729733	smc	0,03151200	1,66	22SP
Storni spesa per oneri di sistema (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Consumi dal 31/01/2016 al 31/01/2016						0,07	22SP
ALTRE PARTITE							-319,35 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
<i>Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633</i>							
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-311,04	E17
<i>Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633</i>							
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-8,31	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA							688,50 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposta erariale di consumo							

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
<i>Consumi dal 31/01/2016 al 28/02/2016</i>							
Scaglione 4	Effettivo	29	1.987,000000	smc	0,15000000	298,05	22SP
<i>Consumi dal 29/02/2016 al 29/02/2016</i>							
Scaglione 4	Stimato	1	52,729733	smc	0,15000000	7,91	22SP
Addizionale regionale							
<i>Consumi dal 31/01/2016 al 28/02/2016</i>							
Scaglione 4	Effettivo	29	1.987,000000	smc	0,03098000	61,56	22SP
<i>Consumi dal 29/02/2016 al 29/02/2016</i>							
Scaglione 4	Stimato	1	52,729733	smc	0,03098000	1,63	22SP
IVA							
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633			0,00	euro		0,00	
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			1.451,59	euro		319,35	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-319,35	euro		0,00	
TOTALE						1.451,59 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.

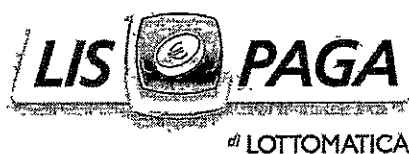
PAGA LE TUE BOLLETTE SOTTO CASA, SENZA FARE FILE, IN MODO FACILE E VELOCE.

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

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

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

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



Ecco il codice a barre da presentare al ricevitore



41580999900167180201165000010566780373902145159

Codice EMITTENTE 8099999001671

Codice BOLLETTA 116500001056678037

Importo 1.451,59

Sono consentiti pagamenti in contanti per un importo massimo pari a 999,99 €; nei punti LIS PAGA di Lottomatica, sono altresì consentiti pagamenti con carte PagoBancomat, carte di credito e prepagate VISA e MasterCard e con prepagate Lottomaticard¹ 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 al cliente - Bollo postale

€ sul C/c n. 38513461 di Euro 1.451,59

CODICE IBAN *****

Intestato a: GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540013466
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

gennaio - febbraio 2016 Fatt.n. 100/MM/985791
Scadenza 15/04/2016

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



€ sul C/c n. 38513461 di Euro 1.451,59

TD 896 CODICE IBAN *****

Intestato a: GDF SUEZ ENERGIE SPA

116500001056678037

gennaio - febbraio 2016 Fatt.n. 100/MM/985791
Scadenza 15/04/2016

Eseguito da: Codice Cliente 0010540013466
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE
codice cliente



1811650000105667803720000385134611000001451593896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

<116500001056678037>

00001451+59> 000038513461< 896>

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

500-236

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

13467

Fattura 100/MM/985785 del 16-03-2016

Protocollo 7979 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	29,000	0,211092		6,12	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	1.753,320	0,305592		535,80	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	1.753,320	0,007946		13,93	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	1.753,320	0,012500		21,92	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	29,000	0,011147		0,32	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 3	SMC	580,490	0,115175		66,86	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	1.172,830	0,115607		135,59	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	1.753,320	0,043592		76,43	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	29,000	-0,073797		-2,14	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 3	SMC	580,490	0,035912		20,85	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	1.172,830	0,031512		36,96	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 3	SMC	580,490	0,120000		69,66	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	1.172,830	0,150000		175,92	22
Addizionale regionale -Scaglione 3	SMC	580,490	0,030980		17,98	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	1.172,830	0,030980		36,33	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.236,64

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10			S	
		22	1.236,64	272,06	S	
						Imponibile 1.236,64
						Imposta 272,06
						Totale 1.508,70
						Iva Vs. carico art.17-ter -272,06
						Netto a pagare 1.236,64

Modalità pagamento

Scadenza 15-04-2016 Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0004971

fattura n. 100/MM/985785 del 16/03/2016

0010540004971
100/MM/985785 2016

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. ASILO MONTAGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

Nella presente bolletta, non avendo a disposizione letture effettive, le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale basandoci su una lettura stimata al 29/02/2016. I consumi stimati verranno conguagliati non appena ricevuta dal distributore locale una lettura reale. Le ricordiamo che è comunque possibile fornire un'autolettura del contatore, nel periodo indicato nella sezione "Autolettura gas", utilizzando il numero verde dedicato 800 993 330, il sito internet www.gdfsuez.it, o inviando un SMS al Numero 320 20 41414.

IMPORTO DA PAGARE € 1.236,64 euro da pagare tramite il bollettino allegato	PERIODO fino a febbraio 2016	CONSUMO GAS NATURALE 1.753 smc
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.	

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 9.768,62. 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 0004971
(riferimento interno documento 116500001056672070)

Fattura n. 100/MM/985785 del 16/03/2016
Periodo di fatturazione: dal 01/02/2016 al 29/02/2016
Scadenza pagamento: 15/04/2016
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIALE USA 77 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	577,77
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	303,31
Spesa per oneri di sistema	55,67
Altre partite	-272,06
Totale imposte e IVA	571,95

Totale salvo conguaglio € 1.236,64

INFORMAZIONI TECNICHE



Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1D1
Data attivazione fornitura: 01/02/1990
Matricola contatore: 0008209802
Classe contatore: G25
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000359852
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1,012004
Consumo annuo (smc): 9.317
Progressivo di consumo anno solare:
2.732.831411
(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: 0,32 €/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.

Letture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Stimata	31/01/2016	22.312
Stimata	29/02/2016	24.045

CONSUMI

consumo	gg	mc	C	smc	media giorno
Stimato	29	1.733	1,01200400	1.753,321474	60,459361
fatturato				1.753,321474	



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,12000000 €/smc	580,490063 smc	69,66 €
Aliquota 0,15000000 €/smc	1,172,831411 smc	175,92 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03099000 €/smc	1,753,321474 smc	54,31 €
totale imposte nuovi consumi		299,89 €

riepilogo IVA

	Imponibile	ammontare
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	1,236,64 €	272,06 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-272,06 €	0,00 €
totale IVA		272,06 €

Totale fattura iva compresa

euro 1.508,70

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

euro -272,06

Totale importo da pagare

euro 1.236,64

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 800.165.654 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 consentirvi 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 disallimentazione 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	-272,06 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-272,06 €

FATTURE NON PAGATE

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

Fattura	Emissione	Scadenza	Importo	Giorni Ritardo*
100/MM674371	03/02/2016	04/03/2016	9.768,62	12
Per un totale di 9768,62 €				

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.



dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE 577,77 euro

	Tipo consumo	Gioni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
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 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	1.753,321474	smc	0,30559286	535,80	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	1.753,321474	smc	0,00794600	13,93	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	1.753,321474	smc	0,01250000	21,92	22SP

SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE 303,31 euro

	Tipo consumo	Gioni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	29,000000	gg	0,83136827	24,11	22SP
Quota fissa comunale dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	29,000000	gg	0,01114754	0,32	22SP
Quota variabile							
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016</i>							
Scaglione 3	Stimato	29	580,490063	smc	0,11517500	66,86	22SP
Scaglione 4	Stimato	29	1.172,831411	smc	0,11560700	135,59	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	1.753,321474	smc	0,04359229	76,43	22SP

SPESA PER ONERI DI SISTEMA 55,67 euro

	Tipo consumo	Gioni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	29,000000	gg	-0,07379781	-2,14	22SP
Quota variabile							
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016</i>							
Scaglione 3	Stimato	29	580,490063	smc	0,03591200	20,85	22SP
Scaglione 4	Stimato	29	1.172,831411	smc	0,03151200	36,96	22SP

ALTRE PARTITE -272,06 euro

	Tipo consumo	Gioni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-272,06	E17

TOTALE IMPOSTE E IVA 571,95 euro

	Tipo consumo	Gioni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposta erariale di consumo							
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016</i>							
Scaglione 3	Stimato	29	580,490063	smc	0,12000000	69,66	22SP
Scaglione 4	Stimato	29	1.172,831411	smc	0,15000000	175,92	22SP
Addizionale regionale							
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016</i>							
Scaglione 3	Stimato	29	580,490063	smc	0,03098000	17,88	22SP
Scaglione 4	Stimato	29	1.172,831411	smc	0,03098000	36,33	22SP
IVA							
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			1.236,64	euro		272,06	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-272,06	euro		0,00	

TOTALE 1.236,64 euro

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

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

AZIENDA CREDITRICE
GDF S.p.A.

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

GDF 502

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

500-236

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

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

13467

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 G.F. 00362170714

Fattura 100/MM/985799 del 16-03-2016	Protocollo 7977 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	74,000	0,207835		15,38	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	3.201,000	0,277843		889,38	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	480,000	0,251020		120,49	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	1.033,990	0,251020		259,55	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	1.393,000	0,251020		349,67	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	3.201,000	0,007946		25,44	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	1.033,990	0,007946		8,22	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	1.393,000	0,007946		11,07	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	3.201,000	0,024500		78,42	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	480,000	0,028500		13,68	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	1.033,990	0,028500		29,47	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	1.393,000	0,028500		39,70	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-15,380000		-15,38	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	-800,040000		-800,04	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-138,570000		-138,57	10
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-173,250000		-173,25	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	74,000	0,670224		49,60	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	74,000	0,011178		0,83	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 5	SMC	3.201,000	0,093450		299,13	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.625,19
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	-0,70	S
		22	1.625,89	357,70 S

Imponibile	1.625,19
Imposta	357,63
Totale	1.982,82
Iva Vs. carico art.17-fer	-357,63
Netto a pagare	1.625,19

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

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0018559

fattura n. 100/MM/985799 del 16/03/2016

0010540018559
100/MM/985799 2016

mercato tutelato – condizioni
stabilite dall'AEEGSI

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. SCUOLA MATERNA TORRICELLI
PIAZZA VENTIMIGLIA 01 SNC
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

1.625,19 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

6.108 smc

di cui 3.658 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 7.089,45. 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.

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/i 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 0018559

(riferimento interno documento 116500001056688044)

Fattura n. 100/MM/985799 del 16/03/2016

Periodo di fatturazione: dal 19/10/2015 al 29/02/2016

Scadenza pagamento: 15/04/2016

Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA

Sita in PIAZZA VENTIMIGLIA 0/SNC 71042 CERIGNOLA FG

Codice Fiscale 00362170714

P.IVA 00362170714

Fornitura a mercato vincolato

Sintesi importi fatturati	importo (€)
Spesa per la materia gas naturale	723,17
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	400,99
Spesa per oneri di sistema	72,12
Altre partite	-357,63
Totale imposte e IVA	786,54

Totale salvo conguaglio € 1.625,19

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi

Tipologia di uso: Riscaldamento

Profilo prelievo standard: C1D1

Data attivazione fornitura: 10/11/2004

Matricola contatore: MIT0031608791410

Classe contatore: G16

Accessibilità contatore: Non accessibile

PDR (punto riconsegna): 10400000369617

Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:

0,03980500

Coeff. di conversione (C): 1

Consumo annuo (smc): 8.558,881833

Progressivo di consumo anno solare:

2.906,990826

(dal 2016 e comprensivo dei volumi fatturati con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,80 €/smc

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

PRONTO INTERVENTO GAS



800901313

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

AUTOLETTURA GAS



800-993.330



320-2041414

Periodo utile autolettura: dal 01/04/2016 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/674397 del 03/02/2016

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	18/10/2015	7.720
Finale contatore effettiva	04/02/2016	12.435
Iniziale contatore/piano orario	04/02/2016	0
Effettiva attuale	29/02/2016	1.393

RICALCOLI PER STIMA

ricalcolo per stima

dal 19/10/2015 al 31/01/2016

consumo già fatturato nelle precedenti bollette 3.658 smc

importo già fatturato nelle precedenti bollette -2.448,60 €

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	C	smc	media giorno
Effettivo	109	4.715	1,00000000	4.715,000000	43,256881
Effettivo	25	1.393	1,00000000	1.393,000000	55,720000
fatturato				6.108,000000	

GDF SUEZ diventa



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,15000000 €/smc	4.548,000000 smc	682,20 €
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 0,03088000 €/smc	5.988,000000 smc	185,51 €
Aliquota 0,01900000 €/smc	120,000000 smc	2,28 €
Detrazioni acconti		
Detrazioni acconti		-511,94 €
Detrazioni acconti		-111,90 €
totale imposte nuovi consumi		428,91 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	-0,70 €	-0,07 €
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	1.625,89 €	357,70 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-357,63 €	0,00 €
totale IVA		357,63 €

Totale fattura iva compresa

euro 1.982,82

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

euro -357,63

Totale importo da pagare

euro 1.625,19



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/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.

DATI DI CONSUMO

FORNITURA GAS NATURALE

Dettaglio dei dati di consumo degli ultimi 12 mesi, relativi al PDR 10400000369617

data lettura	lettura (mc)	tipo lettura
29/02/2016	1.393,000	Effettiva
04/02/2016	0,000	Iniziale contatore/piano orario
04/02/2016	12.435,000	Finale contatore effettiva
18/10/2015	7.720,000	Effettiva
30/09/2015	7.720,000	Effettiva

30/08/2015	7.720,000	Effettiva
31/07/2015	7.720,000	Effettiva
30/06/2015	7.719,000	Effettiva
31/05/2015	7.718,000	Effettiva
30/04/2015	7.716,000	Effettiva
31/03/2015	7.152,000	Effettiva

ALTRE PARTITE

Gas naturale	-357,63 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-357,70 €
Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633	0,07 €
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 NON PAGATE

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

Fattura	Emissione	Scadenza	Importo	Giorni Ritardo*
100/MM/674397	03/02/2016	04/03/2016	7.089,45	12
Per un totale di 7089,45 €				

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.



dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE							723,17 euro
	Tipo consumo	Gioml	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 19/10/2015 al 31/12/2015	Effettivo	74	74,000000	gg	0,20783592	15,38	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 19/10/2015 al 31/12/2015	Effettivo	74	3.201,009174	smc	0,27784320	889,38	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 04/02/2016	Effettivo	35	480,000000	smc	0,25102087	120,49	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 04/02/2016	Effettivo	35	1.033,990826	smc	0,25102087	259,55	22SP
Consumi dal 05/02/2016 al 29/02/2016	Effettivo	25	1.393,000000	smc	0,25102087	349,67	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 19/10/2015 al 31/12/2015	Effettivo	74	3.201,009174	smc	0,00794600	25,44	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 04/02/2016	Effettivo	35	480,000000	smc	0,00794600	3,81	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 04/02/2016	Effettivo	35	1.033,990826	smc	0,00794600	8,22	22SP
Consumi dal 05/02/2016 al 29/02/2016	Effettivo	25	1.393,000000	smc	0,00794600	11,07	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di graduabilità</i>							
Consumi dal 19/10/2015 al 31/12/2015	Effettivo	74	3.201,009174	smc	0,02450000	78,42	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 04/02/2016	Effettivo	35	480,000000	smc	0,02850000	13,68	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 04/02/2016	Effettivo	35	1.033,990826	smc	0,02850000	29,47	22SP
Consumi dal 05/02/2016 al 29/02/2016	Effettivo	25	1.393,000000	smc	0,02850000	39,70	22SP
Storni spesa materia prima gas naturale (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Consumi dal 19/10/2015 al 31/12/2015						-15,38	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-6,54	22SP
<i>Storno per acconto quota variabile</i>							
Consumi dal 19/10/2015 al 31/12/2015						-800,04	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-138,57	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-173,25	22SP

SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE							400,99 euro
	Tipo consumo	Gioml	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 19/10/2015 al 31/12/2015	Effettivo	74	74,000000	gg	0,67022412	49,60	22SP
Quota fissa dal 01/01/2016 al 29/02/2016	Effettivo	60	60,000000	gg	0,83136827	49,88	22SP
Quota fissa comunale dal 19/10/2015 al 31/12/2015	Effettivo	74	74,000000	gg	0,01117810	0,83	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 19/10/2015 al 31/12/2015</i>							
Scaglione 5	Effettivo	74	3.201,009174	smc	0,09345000	299,13	22SP
<i>Consumi dal 01/01/2016 al 04/02/2016</i>							
Scaglione 1	Effettivo	35	120,000000	smc	0,01234200	1,48	10SP
Scaglione 2	Effettivo	35	360,000000	smc	0,12469400	44,89	10SP
Scaglione 3	Effettivo	35	1.033,990826	smc	0,11517500	119,09	22SP
<i>Consumi dal 05/02/2016 al 29/02/2016</i>							
Scaglione 3	Effettivo	25	46,009174	smc	0,11517500	5,30	22SP
Scaglione 4	Effettivo	25	1.346,990826	smc	0,11550700	155,72	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 19/10/2015 al 31/12/2015	Effettivo	74	3.201,009174	smc	0,04497776	143,97	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 04/02/2016	Effettivo	35	480,000000	smc	0,04359229	20,92	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 04/02/2016	Effettivo	35	1.033,990826	smc	0,04359229	45,07	22SP
Consumi dal 05/02/2016 al 29/02/2016	Effettivo	25	1.393,000000	smc	0,04359229	60,72	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 19/10/2015 al 31/12/2015						-50,43	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-26,12	22SP
<i>Storno per acconto quota variabile</i>							
Consumi dal 19/10/2015 al 31/12/2015						-240,95	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-46,37	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-69,12	22SP
<i>Storno per acconto trasporto e stoccaggio</i>							
Consumi dal 19/10/2015 al 31/12/2015						-115,97	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-21,03	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-26,29	22SP

SPESA PER ONERI DI SISTEMA							72,12 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 19/10/2015 al 31/12/2015	Effettivo	74	74,000000	gg	-0,07400011	-5,48	22SP
Quota fissa dal 01/01/2016 al 29/02/2016	Effettivo	60	60,000000	gg	-0,07379781	-4,43	22SP
Quote variabile							
Consumi dal 19/10/2015 al 31/12/2015							
Scaglione 5	Effettivo	74	3.201,009174	smc	0,02341100	74,94	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 04/02/2016							
Scaglione 1	Effettivo	35	120,000000	smc	0,01421200	1,71	10SP
Scaglione 2	Effettivo	35	360,000000	smc	0,05181200	18,65	10SP
Scaglione 3	Effettivo	35	1.033,990826	smc	0,03591200	37,13	22SP
Consumi dal 05/02/2016 al 29/02/2016							
Scaglione 3	Effettivo	25	46,009174	smc	0,03591200	1,65	22SP
Scaglione 4	Effettivo	25	1.346,990826	smc	0,03151200	42,45	22SP
Storni spesa per oneri di sistema (rif. fatture/a: vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
Storno per acconto quota fissa							
Consumi dal 19/10/2015 al 31/12/2015						5,48	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						2,29	22SP
Storno per acconto quota variabile							
Consumi dal 19/10/2015 al 31/12/2015						-60,36	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-20,36	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-21,55	22SP
ALTRE PARTITE							-357,63 euro
							Totale
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-357,70	E17
Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633						0,07	E17
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							786,54 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposta erariale di consumo							
Consumi dal 19/10/2015 al 31/12/2015							
Scaglione 4	Effettivo	74	3.201,009174	smc	0,15000000	480,15	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 04/02/2016							
Scaglione 1	Effettivo	35	120,000000	smc	0,03800000	4,56	10SP
Scaglione 2	Effettivo	35	360,000000	smc	0,13500000	48,60	10SP
Scaglione 3	Effettivo	35	1.033,990826	smc	0,12000000	124,08	22SP
Consumi dal 05/02/2016 al 29/02/2016							
Scaglione 3	Effettivo	25	46,009174	smc	0,12000000	5,52	22SP
Scaglione 4	Effettivo	25	1.346,990826	smc	0,15000000	202,05	22SP
Adizionale regionale							
Consumi dal 19/10/2015 al 31/12/2015							
Scaglione 4	Effettivo	74	3.201,009174	smc	0,03098000	99,17	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 04/02/2016							
Scaglione 1	Effettivo	35	120,000000	smc	0,01900000	2,28	10SP
Scaglione 2	Effettivo	35	360,000000	smc	0,03098000	11,15	10SP
Scaglione 3	Effettivo	35	1.033,990826	smc	0,03098000	32,03	22SP
Consumi dal 05/02/2016 al 29/02/2016							
Scaglione 3	Effettivo	25	46,009174	smc	0,03098000	1,43	22SP
Scaglione 4	Effettivo	25	1.346,990826	smc	0,03098000	41,73	22SP
Storni Imposte (rif. fatture/a: vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
Storno per acconto imposte di consumo erariale							
Consumi dal 19/10/2015 al 31/12/2015						-386,76	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-53,16	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-72,02	22SP
Storno per acconto imposte di consumo regionale							
Consumi dal 19/10/2015 al 31/12/2015						-79,88	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-13,43	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-18,59	22SP
IVA							
Iva al 10% - art. 17 ter DPR 633				euro	-0,70	-0,07	
Iva al 22% - art. 17 ter DPR 633				euro	1.625,89	357,70	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633				euro	-357,63	0,00	
TOTALE							1.625,19 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 CONTI CORRENTI POSTALI Ricevuta di Addebito

Intestato a:
GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540018559
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA VENTIMIGLIA 0
71042 CERIGNOLA FG

ottobre 2015 - febbraio 2016 Fatt.n. 100/MM/985799
Scadenza 15/04/2016

€ sul C/C n. 38513461 di Euro 1.625,19

CODICE IBAN

€ sul C/C n. 38513461 di Euro 1.625,19

TD 896 CODICE IBAN

INTESTATO A:
GDF SUEZ ENERGIE SPA

116500001056688044

ottobre 2015 - febbraio 2016 Fatt.n. 100/MM/985799
Scadenza 15/04/2016

Eseguito da: Codice Cliente 0010540018559
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA VENTIMIGLIA 0
71042 CERIGNOLA FG

€ sul C/C n. 38513461 di Euro 1.625,19

TD 896 CODICE IBAN

INTESTATO A:
GDF SUEZ ENERGIE SPA

116500001056688044

ottobre 2015 - febbraio 2016 Fatt.n. 100/MM/985799
Scadenza 15/04/2016

Eseguito da: Codice Cliente 0010540018559
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA VENTIMIGLIA 0
71042 CERIGNOLA FG

ottobre 2015 - febbraio 2016 Fatt.n. 100/MM/985799
Scadenza 15/04/2016

116500001056688044

ottobre 2015 - febbraio 2016 Fatt.n. 100/MM/985799
Scadenza 15/04/2016

Eseguito da: Codice Cliente 0010540018559
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA VENTIMIGLIA 0
71042 CERIGNOLA FG

ottobre 2015 - febbraio 2016 Fatt.n. 100/MM/985799
Scadenza 15/04/2016

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



18116500001056688044120000385134611000001625193896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

19

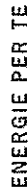
<116500001056688044>

00001625+19>

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

500-236

500-236

- Il sottoscritto, come sopra identificato;
- autorizza la banca sopra specificata (di seguito Banca) ad addebiitare su 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 della fattura 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 sottintende la revoca della domiciliazione precedente.

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

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/985793 del 16-03-2016			Protocollo 7969 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	29,000	0,211092		6,12	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	1.275,700	0,305592		389,85	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	1.275,700	0,007946		10,14	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	1.275,700	0,012500		15,95	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	29,000	0,011147		0,32	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 3	SMC	847,310	0,115175		97,59	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	428,390	0,115607		49,53	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	1.275,700	0,043592		55,61	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	29,000	-0,073797		-2,14	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 3	SMC	847,310	0,035912		30,43	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	428,390	0,031512		13,50	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 3	SMC	847,310	0,120000		101,68	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	428,390	0,150000		64,26	22
Addizionale regionale -Scaglione 3	SMC	847,310	0,030980		26,25	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	428,390	0,030980		13,27	22

Arrotondamento		Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	896,47
Riepilogo Iva					
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
	10			S	
	22	896,47	197,22	S	
					Imponibile 896,47
					Imposta 197,22
					Totale 1.093,69
					Iva Vs. carico art.17-ter -197,22
					Netto a pagare 896,47

Modalità pagamento

Scadenza 15-04-2016 Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0014908

fattura n. 100/MM/985793 del 16/03/2016

0010540014908
100/MM/985793 2016

mercato libero

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

Nella presente bolletta, non avendo a disposizione letture effettive, le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale basandoci su una lettura stimata al 29/02/2016. I consumi stimati verranno conguagliati non appena ricevuta dal distributore locale una lettura reale. Le ricordiamo che è comunque possibile fornire un'autolettura del contatore, nel periodo indicato nella sezione "Autolettura gas", utilizzando il numero verde dedicato 800 993 330, il sito internet www.gdfsuez.it, o inviando un SMS al Numero 320 20 41414.

IMPORTO DA PAGARE



896,47 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
1.275 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 7.191,55. 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 0014908
(riferimento interno documento 116500001056682077)

Fattura n. 100/MM/985793 del 16/03/2016
Periodo di fatturazione: dal 01/02/2016 al 29/02/2016
Scadenza pagamento: 15/04/2016
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIA DEI SALICI 0/SNC pi. R 71042 CERIGNOLA FG
Codice Fiscale 00362170714
P.IVA 00362170714

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

Sintesi importi fatturati	Importo (€)
Spesa per la materia gas naturale	422,06
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	227,16
Spesa per oneri di sistema	41,79
Altre partite	-197,22
Totale imposte e IVA	402,68

Totale salvo conguaglio € 896,47

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1D1
Data attivazione fornitura: 16/11/1998
Matricola contatore: 0008209794
Classe contatore: G25
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000366808
Codice Remit: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03880500
Coeff. di conversione (C): 1,012004
Consumo annuo (smc): 6.779
Progressivo di consumo anno solare:
1.986,393704
(dal 2016 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,85 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,33 €/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.

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Stimata	31/01/2016	16.579
Stimata	29/02/2016	17.840

CONSUMI

consumo	gg	mc	C	smc	media giorno
Stimato	29	1.261	1,01200400	1.275,707446	43,989912
fatturato				1.275,707446	

GDF SUEZ diventa



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
Imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,12000000 €/smc	847,313742 smc	101,68 €
Aliquota 0,15000000 €/smc	428,393704 smc	64,26 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	1.275,707446 smc	39,52 €
totale imposte nuovi consumi		205,46 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 22%- art. 17 ter DPR 633	896,47 €	197,22 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-197,22 €	0,00 €
totale IVA		197,22 €

Totale fattura iva compresa

euro 1.093,69

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

euro -197,22

Totale importo da pagare

euro 896,47



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	-197,22 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-197,22 €

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/674387	03/02/2016	04/03/2016	7.191,55	12

Per un totale di 7191,55 €

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.



dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE						422,06 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 29/02/2016	Stimato	29	29,000000	gg	0,21109290	6,12	22SP
Quote variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	1,275,707446	smc	0,30559286	389,85	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	1,275,707446	smc	0,00794600	10,14	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	1,275,707446	smc	0,01250000	15,95	22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE						227,16 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	29,000000	gg	0,83136827	24,11	22SP
Quota fissa comunale dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	29,000000	gg	0,01114754	0,32	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016</i>							
Scaglione 3	Stimato	29	847,313742	smc	0,11517500	97,59	22SP
Scaglione 4	Stimato	29	428,393704	smc	0,11560700	49,53	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	1,275,707446	smc	0,04359229	55,61	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA						41,79 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	29,000000	gg	-0,07379781	-2,14	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016</i>							
Scaglione 3	Stimato	29	847,313742	smc	0,03591200	30,43	22SP
Scaglione 4	Stimato	29	428,393704	smc	0,03151200	13,50	22SP
ALTRE PARTITE						-197,22 euro	
						Totale	IVA
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-197,22	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA						402,68 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposta erariale di consumo							
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016</i>							
Scaglione 3	Stimato	29	847,313742	smc	0,12000000	101,68	22SP
Scaglione 4	Stimato	29	428,393704	smc	0,15000000	64,26	22SP
Addizionale regionale							
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016</i>							
Scaglione 3	Stimato	29	847,313742	smc	0,03098000	26,25	22SP
Scaglione 4	Stimato	29	428,393704	smc	0,03098000	13,27	22SP
IVA							
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			896,47	euro		197,22	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-197,22	euro		0,00	
TOTALE						896,47 euro	

PAGA COMODAMENTE LE TUE BOLLETTE CON ADDEBITO DIRETTO IN CONTO CORRENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Ecco il codice a barre da presentare al ricevitore



415809999900167180201165000010566820773902089647

Codice EMITTENTE 80999999001671

Codice BOLLETTA 116500001056682077

Importo 896,47

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.

896,47

di Euro

38513461

sul C/C n.



CODICE IBAN

TD 896

INTESTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

febbraio - febbraio 2016 Fatt.n. 100/MM/985793
Scadenza 15/04/2016

116500001056682077

Eseguito da: Codice Cliente 0010540014908

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG



18116500001056682077120000385134611000000896473896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

codice cliente

<116500001056682077>

00000896+47>

896>

896,47

di Euro

38513461



CODICE IBAN

Intestato a:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540014908

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

febbraio - febbraio 2016 Fatt.n. 100/MM/985793
Scadenza 15/04/2016

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



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

AZIENDA CREDITRICE

ERGIE PER TE

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

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)

45

BANCA

~Coordinate bancarie IBAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

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 (da compilare a cura del creditore) 7071410000010540014908

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;

-dichiarare di conoscere ed accettare le condizioni e le norme previste per il servizio;

- riconosce il diritto dell'Azienda creditrice di revocare la domiciliazione a seguito del mancato addebito di una o più bollette per motivi dipendenti dallo stato del conto corrente e/o della sua insufficiente disponibilità;

- prende atto, inoltre, che il servizio per l'addebito in conto corrente delle disposizioni SDD verrà attivato solo dopo espressa autorizzazione da parte della Banca, su richiesta dell'Azienda creditrice;

- delega l'Azienda creditrice a compiere nei confronti della Banca le operazioni necessarie per richiedere l'addebito in conto corrente delle fatture relative al servizio gas e/o elettrico;

prende atto ed accetta che il "riferimento mandato", qualora non sia indicato nel presente modulo, sarà assegnato contestualmente all'attivazione della fornitura e in ogni caso comunicato, anteriormente al primo addebito, con l'invio della prima fattura utile;

al primo acquisto, con il primo rata (prima rata) e, 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 sottintende la revoca della domiciliazione precedente.

Luogo _____ **data** _____ **Firma legibile 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

0AP. 13467

4529

Fattura 100/MM/684840 del 13-02-2016

Protocollo 4529 del 15-02-16

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	1,000	0,207835		0,21	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	30,000	0,211092		6,33	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	1,000	0,211092		0,21	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	97,000	0,319505		30,99	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	1.442,000	0,305592		440,66	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	97,000	0,007946		0,77	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	1.442,000	0,007946		11,46	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	97,000	0,012500		1,21	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	1.442,000	0,012500		18,03	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-0,210000		-0,21	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	-11,630000		-11,63	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	-190,060000		-190,06	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	1,000	0,670224		0,67	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	30,000	0,831368		24,94	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	1,000	0,831368		0,83	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	1,000	0,011178		0,01	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	30,000	0,011147		0,33	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	1,000	0,011147		0,01	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	97,000	0,093450		9,06	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

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

629,28

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	-0,83	-0,08 S
		22	630,11	138,63 S

Imponibile	629,28
Imposta	138,55
Totale	767,82
Iva Vs. carico art. 17-ter	-138,55
Netto a pagare	629,28

Modalità pagamento

Scadenza 14-03-2016 Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN IT20U0558401627000000023312

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/684840 del 13-02-2016 Protocollo 4529 del 15-02-16 Pag. 2 di 3

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 -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	362,000	0,115607		41,85	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	97,000	0,044977		4,36	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	1.442,000	0,043592		62,86	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-0,680000		-0,68	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	-3,200000		-3,20	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	-66,830000		-66,83	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto trasporto e stoccaggio		1,000	-1,540000		-1,54	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	-25,420000		-25,42	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	1,000	-0,074000		-0,07	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	30,000	-0,073797		-2,21	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	1,000	-0,073797		-0,07	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	97,000	0,023411		2,27	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	362,000	0,031512		11,41	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa		1,000	0,070000		0,07	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	-0,800000		-0,80	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	-20,840000		-20,84	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	97,000	0,150000		14,55	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

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 629,28

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10	-0,83	-0,08	S	
		22	630,11	138,63	S	
						Imponibile 629,28
						Imposta 138,55
						Totale 767,82
						Iva Vs.carico art.17-ter -138,55
						Netto a pagare 629,28

Modalità pagamento

Scadenza 14-03-2016 Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN IT20U0558401627000000023312

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/684840 del 13-02-2016 Protocollo 4529 del 15-02-16 Pag. 3 di 3

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Imposte erariali di consumo -Scaglione 3	SMC	1.080,000	0,120000		129,60	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	362,000	0,150000		54,30	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	97,000	0,030980		3,01	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	362,000	0,030980		11,21	22
Storno per acconto imposte di consumo erariali		1,000	-5,130000		-5,13	22
Storno per acconto imposte di consumo erariali		1,000	-53,160000		-53,16	10
Storno per acconto imposte di consumo erariali		1,000	-69,630000		-69,63	22
Storno per acconto imposte di consumo regionale		1,000	-1,060000		-1,06	22
Storno per acconto imposte di consumo regionale		1,000	-13,430000		-13,43	10
Storno per acconto imposte di consumo regionale		1,000	-17,980000		-17,98	22
Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas	CAD	1,000	0,200000		0,20	22
Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas	CAD	1,000	-0,200000		-0,20	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	629,28
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	10	-0,83	-0,08	S
	22	630,11	138,63	S
Imponibile				629,28
Imposta				138,55
Totale				767,82
IVA Vs. carico art. 17-ter				-138,55
Netto a pagare				629,28
Modalità pagamento	Scadenza	Banca	IBAN	
	14-03-2016	BANCA POPOLARE DI MILANO	IT20U0558401627000000023312	

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0013466

fattura n. 100/MM/684840 del 13/02/2016

0259

0010540013466
100/MM/684840 2016

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. ASILO NIDO MONTAGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

Nella presente bolletta le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale. In particolare questo documento recepisce la lettura effettiva del 30/01/2016 e restituisce gli importi fatturali in stima in precedenza, per un valore totale pari a -756,87 €. Trova l'elenco delle fatture ricalcolate al termine della sezione "Dettaglio importi gas". Per il periodo successivo, fino al 31/01/2016, i consumi sono stati stimati.

IMPORTO DA PAGARE



629,28 euro

da pagare tramite il bollettino allegato

SCADENZA



14 marzo 2016

sul retro il dettaglio di tutte le voci

PERIODO



fino a gennaio 2016

STATO DEI PAGAMENTI



regolare

I suoi pagamenti risultano regolari

CONSUMO
GAS NATURALE



2.019 smc

di cui 1.094 smc già fatturati nelle precedenti bollette

PROSSIMA AUTOLETTURA GAS dal 01/03/2016 al 08/03/2016.

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/i 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 0013466
(riferimento interno documento 11650000824918090)

Fattura n. 100/MM/684840 del 13/02/2016
Periodo di fatturazione: dal 31/12/2015 al 31/01/2016
Scadenza pagamento: 14/03/2016
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIALE USA 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	300,71
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	145,41
Spesa per oneri di sistema	30,83
Altre partite	-138,54
Totale imposte e IVA	290,88

Totale salvo conguaglio € 629,29

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Uso tecnologico + riscaldamento
Profilo prelievo standard: T2D3
Data attivazione fornitura: 05/12/1996
Matricola contatore: 1008241433
Classe contatore: G16
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000365839
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 9.653,454411
Progressivo di consumo anno solare:
1.922,000001
(dal 2016 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,83 €/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 01/03/2016 al 08/03/2016.

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/674382 del 03/02/2016

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	30/12/2015	12.515
Effettiva intermedia	30/01/2016	14.534
Stimata	31/01/2016	14.534

RICALCOLI PER STIMA

ricalcolo per stima

dal 31/12/2015 al 31/01/2016

consumo già fatturato nelle precedenti bollette	1.094 smc
importo già fatturato nelle precedenti bollette	-757,07 €

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	C	smc	media giorno
Effettivo	1	97	1,00000000	97,000000	97,000000
Effettivo	30	1.922	1,00000000	1.922,000000	64,066667
Stimato	1	0	1,00000000	0,000001	0,000001
fatturato				2.019,000001	



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,15000000 €/smc	459,000001 smc	68,85 €
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	1.899,000001 smc	58,83 €
Aliquota 0,01900000 €/smc	120,000000 smc	2,28 €
Detrazioni acconti		-5,13 €
Detrazioni acconti		-53,16 €
Detrazioni acconti		-69,63 €
Detrazioni acconti		-1,06 €
Detrazioni acconti		-13,43 €
Detrazioni acconti		-17,98 €
totale imposte nuovi consumi		152,33 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	-0,83 €	-0,08 €
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	630,11 €	138,63 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-138,54 €	0,00 €
totale IVA		138,55 €

Arrotondamento IVA pari a 0,01- euro

Totale fattura iva compresa

euro 767,82

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

euro -138,54

Totale importo da pagare

euro 629,28

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 bollattino 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.

DATI DI CONSUMO

FORNITURA GAS NATURALE

Dettaglio dei dati di consumo degli ultimi 12 mesi, relativi al PDR 10400000365839

data lettura	lettura (mc)	tipo lettura
30/01/2016	14.534,000	Effettiva
30/12/2015	12.515,000	Effettiva
30/11/2015	10.518,000	Effettiva
30/10/2015	9.680,000	Effettiva
30/09/2015	9.680,000	Effettiva
31/08/2015	9.680,000	Effettiva
31/07/2015	9.680,000	Effettiva
29/06/2015	9.680,000	Effettiva
31/05/2015	9.680,000	Effettiva
30/04/2015	9.679,000	Effettiva
31/03/2015	9.064,000	Effettiva
28/02/2015	7.129,000	Effettiva

ALTRE PARTITE

Gas naturale	-138,54 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-138,40 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-0,22 €
Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633	0,08 €
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 €



dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE							300,71 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 31/12/2015 al 31/12/2015	Effettivo	1	1,000000	gg	0,20783592	0,21	22SP
Quota fissa dal 01/01/2016 al 30/01/2016	Effettivo	30	30,000000	gg	0,21109290	6,33	22SP
Quota fissa dal 31/01/2016 al 31/01/2016	Stimato	1	1,000000	gg	0,21109290	0,21	22SP
Quote variabile							
Materia Prima GAS							
Consumi dal 31/12/2015 al 31/12/2015	Effettivo	1	97,000000	smc	0,31950564	30,99	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 30/01/2016	Effettivo	30	480,000000	smc	0,30559286	146,68	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 30/01/2016	Effettivo	30	1,442,000000	smc	0,30559286	440,66	22SP
Commercializzazione al dettaglio (variabile)							
Consumi dal 31/12/2015 al 31/12/2015	Effettivo	1	97,000000	smc	0,00794600	0,77	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 30/01/2016	Effettivo	30	480,000000	smc	0,00794600	3,81	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 30/01/2016	Effettivo	30	1,442,000000	smc	0,00794600	11,46	22SP
Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità							
Consumi dal 31/12/2015 al 31/12/2015	Effettivo	1	97,000000	smc	0,01250000	1,21	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 30/01/2016	Effettivo	30	480,000000	smc	0,01250000	6,00	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 30/01/2016	Effettivo	30	1,442,000000	smc	0,01250000	18,03	22SP
Storni spesa materia prima gas naturale (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
Storno per acconto quota fissa							
Consumi dal 31/12/2015 al 31/12/2015						-0,21	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-6,54	22SP
Storno per acconto quota variabile							
Consumi dal 31/12/2015 al 31/12/2015						-11,63	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-157,21	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-190,06	22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE							145,41 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 31/12/2015 al 31/12/2015	Effettivo	1	1,000000	gg	0,67022412	0,67	22SP
Quota fissa dal 01/01/2016 al 30/01/2016	Effettivo	30	30,000000	gg	0,83136827	24,94	22SP
Quota fissa dal 31/01/2016 al 31/01/2016	Stimato	1	1,000000	gg	0,83136827	0,83	22SP
Quota fissa comunale dal 31/12/2015 al 31/12/2015	Effettivo	1	1,000000	gg	0,01117810	0,01	22SP
Quota fissa comunale dal 01/01/2016 al 30/01/2016	Effettivo	30	30,000000	gg	0,01117810	0,33	22SP
Quota fissa comunale dal 31/01/2016 al 31/01/2016	Stimato	1	1,000000	gg	0,01117810	0,01	22SP
Quote variabile							
Consumi dal 31/12/2015 al 31/12/2015							
Scaglione 5	Effettivo	1	97,000000	smc	0,09345000	9,06	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 30/01/2016							
Scaglione 1	Effettivo	30	120,000000	smc	0,01234200	1,48	10SP
Scaglione 2	Effettivo	30	360,000000	smc	0,12469400	44,89	10SP
Scaglione 3	Effettivo	30	1,080,000000	smc	0,11517500	124,39	22SP
Scaglione 4	Effettivo	30	362,000000	smc	0,11560700	41,85	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 31/12/2015 al 31/12/2015	Effettivo	1	97,000000	smc	0,04497776	4,36	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 30/01/2016	Effettivo	30	480,000000	smc	0,04359229	20,92	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 30/01/2016	Effettivo	30	1,442,000000	smc	0,04359229	62,86	22SP
Storni spesa per trasporto e gestione del contatore (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
Storno per acconto quota fissa							
Consumi dal 31/12/2015 al 31/12/2015						-0,68	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-26,12	22SP
Storno per acconto quota variabile							
Consumi dal 31/12/2015 al 31/12/2015						-3,20	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-46,37	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-66,83	22SP
Storno per acconto trasporto e stoccaggio							
Consumi dal 31/12/2015 al 31/12/2015						-1,54	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-21,03	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-25,42	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA							30,83 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa dal 31/12/2015 al 31/12/2015	Effettivo	1	1,000000	gg	-0,07400011	-0,07	22SP
Quota fissa dal 01/01/2016 al 30/01/2016	Effettivo	30	30,000000	gg	-0,07379781	-2,21	22SP
Quota fissa dal 31/01/2016 al 31/01/2016	Stimato	1	1,000000	gg	-0,07379781	-0,07	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 31/12/2015 al 31/12/2015</i>							
Scaglione 5	Effettivo	1	97,000000	smc	0,02341100	2,27	22SP
<i>Consumi dal 01/01/2016 al 30/01/2016</i>							
Scaglione 1	Effettivo	30	120,000000	smc	0,01421200	1,71	10SP
Scaglione 2	Effettivo	30	360,000000	smc	0,05181200	18,65	10SP
Scaglione 3	Effettivo	30	1.080,000000	smc	0,03591200	38,78	22SP
Scaglione 4	Effettivo	30	362,000000	smc	0,03151200	11,41	22SP
Storni spesa per oneri di sistema (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Consumi dal 31/12/2015 al 31/12/2015						0,07	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						2,29	22SP
<i>Storno per acconto quota variabile</i>							
Consumi dal 31/12/2015 al 31/12/2015						-0,80	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-20,36	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-20,84	22SP
ALTRE PARTITE						-138,54 euro	
						Totale	IVA
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-138,40	E17
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-0,22	E17
Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633						0,08	E17
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						290,88 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposta erariale di consumo							
<i>Consumi dal 31/12/2015 al 31/12/2015</i>							
Scaglione 4	Effettivo	1	97,000000	smc	0,15000000	14,55	22SP
<i>Consumi dal 01/01/2016 al 30/01/2016</i>							
Scaglione 1	Effettivo	30	120,000000	smc	0,03800000	4,56	10SP
Scaglione 2	Effettivo	30	360,000000	smc	0,13500000	48,60	10SP
Scaglione 3	Effettivo	30	1.080,000000	smc	0,12000000	129,60	22SP
Scaglione 4	Effettivo	30	362,000000	smc	0,15000000	54,30	22SP
Addizionale regionale							
<i>Consumi dal 31/12/2015 al 31/12/2015</i>							
Scaglione 4	Effettivo	1	97,000000	smc	0,03098000	3,01	22SP
<i>Consumi dal 01/01/2016 al 30/01/2016</i>							
Scaglione 1	Effettivo	30	120,000000	smc	0,01900000	2,28	10SP
Scaglione 2	Effettivo	30	360,000000	smc	0,03098000	11,15	10SP
Scaglione 3	Effettivo	30	1.080,000000	smc	0,03098000	33,46	22SP
Scaglione 4	Effettivo	30	362,000000	smc	0,03098000	11,21	22SP
Storni Imposte (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
<i>Storno per acconto imposte di consumo erariale</i>							
Consumi dal 31/12/2015 al 31/12/2015						-5,13	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-53,16	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-69,63	22SP
<i>Storno per acconto imposte di consumo regionale</i>							
Consumi dal 31/12/2015 al 31/12/2015						-1,06	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-13,43	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-17,98	22SP
IVA							
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633			-0,83	euro		-0,08	
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			630,11	euro		138,63	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-138,54	euro		0,00	
TOTALE						629,29 euro	

PAGA COMODAMENTE LE TUE BOLLETTE CON ADDEBITO DIRETTO IN CONTO CORRENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Ecco il codice a barre da presentare al ricevitore



4158099990016718020116500008249180903902062928

Codice EMITTENTE 8099999001671

Codice BOLLETTA 116500000824918090

Importo 629,28

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

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

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

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

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

di Euro 629,28

€ sul C/C n. 38513461



di Euro 629,28

€ sul C/C n. 38513461



di Euro

CODICE IBAN

TD 896

CODICE IBAN

di Euro 629,28

CODICE IBAN



di Euro

CODICE IBAN

TD 896

CODICE IBAN

di Euro 629,28

CODICE IBAN



di Euro

CODICE IBAN

TD 896

CODICE IBAN

di Euro 629,28

CODICE IBAN



dicembre 2015 - gennaio 2016 Fatt.n. 100/MM/684840
Scadenza 14/03/2016

Eseguito da: Codice Cliente 0010540013466

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

116500000824918090

dicembre 2015 - gennaio 2016 Fatt.n. 100/MM/684840
Scadenza 14/03/2016

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



18116500000824918090120000385134611000000629283896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

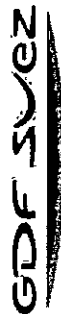
<116500000824918090>

00000629+28> 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

ENERGIE PER TE

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

Debitore COMUNE DI CERIGNOLA

C.F./P.N.Ä 00362170714 / 00362170714

Indirizzo
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 71042 CERIGNOLA FGTitolare del conto
(solo se diverso dal Debitore)

C.F./P.IVA

Firmatario o delegado del conto

C.F. _____
(solo, se diversa dal Debitore);

Còordinate bancarie IBAN:

cod paese	CN IBAN	CHI

code CAB

NUMERO CONTO CORRENTE

BIC (Bank Identifier Code)

[illegible]

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

nome banca

☐ addebito	☐ singolo	☒ ricorrente
-----------------------------------	----------------------------------	--

inferimento mandato. 7071410000010540013466
(da compilare a cura del creditore)

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:

- dichiarare di conoscere ed accettare le condizioni e le norme previste per il servizio;

non conosce 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.

- **prenda 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;**

la delega l'Azienda creditrice a compiere nei confronti della Banca le operazioni necessarie per richiedere l'addebito in conto corrente delle fatture relative al servizio gas e/o elettrico;

prende atto ed accetta che il "riferimento mandato", qualora non sia indicato nel presente modulo, sarà assegnato contestualmente all'attivazione della fornitura e in ogni caso comunicato, anteriormente al primo addebito, con l'invio della prima fattura utile.

al primo abbacchi, con il mio bel primo tuffo d'oro, 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

- 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.

twogo

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

13467

Fattura 100/MM/1295238 del 16-04-2016

Protocollo 11362 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	60,000	0,211092		12,67	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	391,680	0,251020		98,32	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	90,890	0,251020		22,82	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	391,680	0,007946		3,11	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	90,890	0,007946		0,72	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	391,680	0,028500		11,16	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	90,890	0,028500		2,59	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	60,000	0,132918		7,98	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	31,680	0,012342		0,39	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	90,890	0,115175		10,47	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	391,680	0,043592		17,07	10
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	90,890	0,043592		3,96	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	31,680	0,014212		0,45	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	90,890	0,035912		3,26	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 1	SMC	31,680	0,038000		1,20	10
Imposte erariali di consumo -Scaglione 2	SMC	360,000	0,135000		48,60	10
Imposte erariali di consumo -Scaglione 3	SMC	90,890	0,120000		10,91	22
Addizionale regionale -Scaglione 1	SMC	31,680	0,019000		0,60	10
Addizionale regionale -Scaglione 2	SMC	360,000	0,030980		11,15	10
Addizionale regionale -Scaglione 3	SMC	90,890	0,030980		2,82	22
Bollo Quietanza	AD	1,000	2,000000		2,00	N2
Riporto da Fattura Precedente		1,000	176,550000		176,55	N3
Addebito Interessi di Mora		1,000	3,990000		3,99	N1

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 512,57

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	255,59	25,56 S
		22	74,44	16,38 S
N2	Non soggette		2,00	S
N1	Escluse ex art. 15		3,99	S
N3	Non imponibili		176,55	S

Imponibile	512,57
Imposta	41,94
Totale	554,51
Iva Vs. carico art.17-ter	-41,94
Netto a pagare	512,57

Modalità pagamento

Scadenza
16-05-2016

Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0009899

fattura n. 100/MM/1295238 del 16/04/2016

0010540009899
100/MM/1295238 2016

mercato tutelato – condizioni
stabilite dall'AEEGSI

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

Nella presente bolletta, non avendo a disposizione letture effettive, le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale basandoci su una lettura stimata al 31/03/2016. I consumi stimati verranno conguagliati non appena ricevuta dal distributore locale una lettura reale. Le ricordiamo che è comunque possibile fornire un'autolettura del contatore, nel periodo indicato nella sezione "Autolettura gas", utilizzando il numero verde dedicato 800 993 330, il sito internet www.gdfsuez.it, o inviando un SMS al Numero 320 20 41414.

IMPORTO DA PAGARE



512,57 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
482 smc



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 001054 0009899
(riferimento interno documento 116500001433535051)

Fattura n. 100/MM/1295238 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 ERCOLANO 0/CN pl. R 71042 CERIGNOLA FG
Codice Fiscale 00362170714
P.IVA 00362170714

Fornitura a mercato vincolato

Sintesi Importi fatturati	importo (€)
Spesa per la materia gas naturale	151,39
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	85,43
Spesa per oneri di sistema	17,93
Altre partite	140,60
Totale imposte e IVA	117,22

Totale salvo conguaglio € 512,57

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1D1
Data attivazione fornitura: 01/01/1993
Matricola contatore: 0024938728
Classe contatore: G4
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000359837
Codice Remi: 34836301

Deposito cauzionale versato: €25,00
Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1,012004
Consumo annuo (smc): 1.348,411349
Progressivo di consumo anno solare:
570,89266
(dal 2016 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,77 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,31 €/smc

PRONTO INTERVENTO GAS



800901313

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

AUTOLETTURA GAS



800-993.330



320-2041414

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

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

Normativa di riferimento deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI): ARG/gas 64/09 e s.m.i., 573/2013/R/GAS e s.m.i., 661/2015/R/GAS, 657/2015/R/COM.

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Stimata	31/01/2016	42.557
Stimata	31/03/2016	43.034

CONSUMI

consumo	gg	mc	C	smc	media glomo
Stimato	60	477	1,01200400	482,581774	8,043030
fatturato				482,581774	

GDF SUEZ diventa



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
Imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,03800000 €/smc	31,689114 smc	1,20 €
Aliquota 0,13500000 €/smc	360,000000 smc	48,60 €
Aliquota 0,12000000 €/smc	90,892660 smc	10,91 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,01900000 €/smc	31,689114 smc	0,60 €
Aliquota 0,03098000 €/smc	450,892660 smc	13,97 €
totale imposte nuovi consumi		75,28 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	255,59 €	25,56 €
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	74,44 €	16,38 €
E02 - Escluso Iva art. 2	2,00 €	0,00 €
E15 - Escluso IVA art. 15	3,99 €	0,00 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-41,94 €	0,00 €
FC - Fuori campo IVA	176,55 €	0,00 €
totale IVA		41,94 €

Totale fattura iva compresa

euro 554,51

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

euro -41,94

Totale importo da pagare

euro 512,57



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 consentirgli 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	140,60 €
Bollo Quietanza	2,00 €
Riporto da Fattura Precedente	176,55 €
Addebito Interessi di Mora	3,99 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-16,38 €
Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633	-25,56 €

FATTURE COMPENSATE

Le comunichiamo che il presente documento contiene alcune voci di addebito/accredito generate come riporto dalla fattura numero 100/MM/674376, 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/674376	03/02/2016	€ 1.546,33	04/03/2016	10400000359837	04/03/2016	€ 1.339,31	5	05/03/2016	09/03/2016	3,55%	€ 0,65	0,05%
				10400000359837	04/03/2016	€ 1.339,31	26	10/03/2016	04/04/2016	3,50%	€ 3,34	



dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE							151,39 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 31/03/2016	Stimato	60	60,000000	gg	0,21109290	12,67	22SP
Quote variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	391,689114	smc	0,25102087	98,32	10SP
Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	90,892660	smc	0,25102087	22,82	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	391,689114	smc	0,00794600	3,11	10SP
Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	90,892660	smc	0,00794600	0,72	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	391,689114	smc	0,02850000	11,16	10SP
Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	90,892660	smc	0,02850000	2,59	22SP

SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE							85,43 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	60,000000	gg	0,13291851	7,98	22SP
Quota fissa comunale dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	60,000000	gg	0,01114754	0,67	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 1	Stimato	60	31,689114	smc	0,01234200	0,39	10SP
Scaglione 2	Stimato	60	360,000000	smc	0,12469400	44,89	10SP
Scaglione 3	Stimato	60	90,892660	smc	0,11517500	10,47	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	391,689114	smc	0,04359229	17,07	10SP
Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	90,892660	smc	0,04359229	3,96	22SP

SPESA PER ONERI DI SISTEMA							17,93 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	60,000000	gg	-0,07379781	-4,43	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 1	Stimato	60	31,689114	smc	0,01421200	0,45	10SP
Scaglione 2	Stimato	60	360,000000	smc	0,05181200	18,65	10SP
Scaglione 3	Stimato	60	90,892660	smc	0,03591200	3,26	22SP

ALTRE PARTITE							140,60 euro
						Totale	IVA
Bollo Quietanza						2,00	E02
Riporto da Fattura Precedente						176,55	FC
Addebito Interessi di Mora						3,99	E15
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-16,38	E17
Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633						-25,56	E17

TOTALE IMPOSTE E IVA							117,22 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposta erariale di consumo							
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 1	Stimato	60	31,689114	smc	0,03800000	1,20	10SP
Scaglione 2	Stimato	60	360,000000	smc	0,13500000	48,60	10SP
Scaglione 3	Stimato	60	90,892660	smc	0,12000000	10,91	22SP
Addizionale regionale							
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 1	Stimato	60	31,689114	smc	0,01900000	0,60	10SP
Scaglione 2	Stimato	60	360,000000	smc	0,03098000	11,15	10SP

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Scaglione 3	Stimato	60	90,892660	smc	0,03098000	2,82	22SP
IVA							
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633			255,59	euro		25,56	
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			74,44	euro		16,38	
E02 - Escluso Iva art. 2			2,00	euro		0,00	
E15 - Escluso IVA art. 15			3,99	euro		0,00	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-41,94	euro		0,00	
FC - Fuori campo IVA			175,55	euro		0,00	
TOTALE						512,57 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.

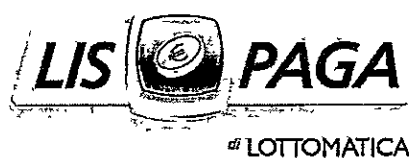
PAGA LE TUE BOLLETTE SOTTO CASA, SENZA FARE FILE, IN MODO FACILE E VELOCE.

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



41580999900167180201165000014335350613902051257

Codice EMITTENTE 8099999001671

Codice BOLLETTA 116500001433535061

Importo 512,57

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 [Lottomaticaservizi.it](http://www.lottomaticaservizi.it).

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

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Addebito

512,57

di Euro

€ sul C/C n. 38513461



CODICE IBAN *****

TD 896

INTERSTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA.

febbraio - marzo 2016 Fatt.n. 100/MM/1295238
Scadenza 16/05/2016

116500001433535061

Eseguito da: Codice Cliente 0010540009899

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

febbraio - marzo 2016 Fatt.n. 100/MM/1295238
Scadenza 16/05/2016

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



18116500001433535061120000385134611000000512573896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

<116500001433535061>

00000512+57>

000038513461< 896>

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



engie

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	CHI IBAN	CHI	codice ABI	codice CAB	numero conto corrente

BIC (Bank Identifier Code) _____

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

nome banca _____

addebito ☐ singolo ☒ ricorrente riferimento mandato 7071410000010540009899
(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 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 compilare 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 "filiamento mandato", qualora non sia indicato nel presente modulo, sarà assegnato contestualmente all'attivazione della fattura 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 orientabile 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.

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/1295254 del 16-04-2016 Protocollo 11367 del 17-04-16 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	91,000	0,211092		19,21	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	480,000	0,251020		120,49	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	733,000	0,251020		184,00	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	1.037,000	0,251020		260,31	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	112,000	0,251020		28,11	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	1.269,000	0,251020		318,55	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	733,000	0,007946		5,82	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	1.037,000	0,007946		8,24	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	112,000	0,007946		0,89	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	1.269,000	0,007946		10,08	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	480,000	0,028500		13,68	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	733,000	0,028500		20,89	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	1.037,000	0,028500		29,55	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	112,000	0,028500		3,19	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	1.269,000	0,028500		36,17	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	-138,570000		-138,57	10
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-162,750000		-162,75	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 -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

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.255,90

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10	-0,70	-0,07	S	Imponibile 2.255,90
		22	1.749,97	384,99	S	Imposta 384,92
N2	Non soggette		2,00		S	Totale 2.640,82
N1	Escluse ex art. 15		10,08		S	
N3	Non imponibili		494,55		S	
						Iva Vs. carico art.17-ter -384,92
						Netto a pagare 2.255,90

Modalità pagamento

Scadenza 16-05-2016 Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0014921

fattura n. 100/MM/1295254 del 16/04/2016

0010540014921
100/MM/1295254 2016

mercato tutelato – condizioni
stabilite dall'AEEGSI

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. SCUOLA MATERNA XXV APRILE
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 -680,99 €. Trova l'elenco delle fatture ricalcolate al termine della sezione "Dettaglio Importi gas".

IMPORTO DA PAGARE



2.255,90 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



3.631 smc

di cui 1.043 smc già fatturati nelle
precedenti bollette

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 0014921
(riferimento interno documento 116500001433904031)

Fattura n. 100/MM/1295254 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 XXV APRILE 0/SNC 71042 CERIGNOLA FG
Codice Fiscale 00362170714
P.IVA 00362170714

Fornitura a mercato vincolato

Sintesi Importi fatturati	importo (€)
Spesa per la materia gas naturale	755,13
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	462,00
Spesa per oneri di sistema	79,37
Altre partite	121,71
Totale imposte e IVA	837,69

Totale salvo conguaglio € 2.255,90

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento + uso cottura cibi
e/o produzione di acqua calda sanitaria
Profilo prelievo standard: C3D1
Data attivazione fornitura: 19/11/1998
Matricola contatore: SAC1031008504377
Classe contatore: G10
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000366821
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 5,358
Progressivo di consumo anno solare: 3.631
(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: 0,29 €/smc

PRONTO INTERVENTO GAS



800901313

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

AUTOLETTURA GAS



800-993.330



320-2041414

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

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

Normalità 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/674391 del 03/02/2016

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	31/12/2015	6.430
Effettiva intermedia	31/01/2016	7.643
Effettiva intermedia	29/02/2016	8.792
Effettiva attuale	31/03/2016	10.051

RICALCOLI PER STIMA

ricalcolo per stima

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

consumo già fatturato nelle precedenti bollette	1.043 smc
importo già fatturato nelle precedenti bollette	-680,99 €

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	C	smc	media giorno
Effettivo	31	1.213	1,00000000	1.213,000000	39,129032
Effettivo	26	1.037	1,00000000	1.037,000000	39,884615
Effettivo	3	112	1,00000000	112,000000	37,333333
Effettivo	31	1.269	1,00000000	1.269,000000	40,935484
fatturato				3.631,000000	



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	2.071,000000 smc	310,65 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,01900000 €/smc	120,000000 smc	2,28 €
Aliquota 0,03098000 €/smc	3.511,000000 smc	108,77 €
Detrazioni acconti		
Detrazioni acconti		-120,80 €
Detrazioni acconti		-30,89 €
totale imposte nuovi consumi		452,77 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	-0,70 €	-0,07 €
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	1.749,97 €	384,99 €
E02 - Escluso Iva art. 2	2,00 €	0,00 €
E15 - Escluso IVA art. 15	10,08 €	0,00 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-384,92 €	0,00 €
FC - Fuori campo IVA	494,55 €	0,00 €
totale IVA		384,92 €

Totale fattura iva compresa

euro 2.640,82

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

euro -384,92

Totale importo da pagare

euro 2.255,90



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

MOROSITÀ

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

CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

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

ALTRE PARTITE

Gas naturale	121,71 €
Bollo Quietanza	2,00 €
Riporto da Fattura Precedente	494,55 €
Addebito Interessi di Mora	10,08 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-384,99 €
Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633	0,07 €

FATTURE COMPENSATE

Le comunichiamo che il presente documento contiene alcune voci di addebito/accredito generate come riporto dalla fattura numero 100/MM/674391, 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/674391	03/02/2016	€ 7.872,88	04/03/2016	10400000366821	04/03/2016	€ 3.744,00	5	05/03/2016	09/03/2016	3,55%	€ 1,82	0,05%
				10400000366821	04/03/2016	€ 3.744,00	23	10/03/2016	01/04/2016	3,50%	€ 8,26	


dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE						755,13 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 31/03/2016	Effettivo	91	91,000000	gg	0,21109290	19,21	22SP
Quote variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	480,000000	smc	0,25102087	120,49	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	733,000000	smc	0,25102087	184,00	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 26/02/2016	Effettivo	26	1.037,000000	smc	0,25102087	260,31	22SP
Consumi dal 27/02/2016 al 29/02/2016	Effettivo	3	112,000000	smc	0,25102087	28,11	22SP
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	1.269,000000	smc	0,25102087	318,55	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	733,000000	smc	0,00794600	5,82	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 26/02/2016	Effettivo	26	1.037,000000	smc	0,00794600	8,24	22SP
Consumi dal 27/02/2016 al 29/02/2016	Effettivo	3	112,000000	smc	0,00794600	0,89	22SP
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	1.269,000000	smc	0,00794600	10,08	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	480,000000	smc	0,02850000	13,68	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	733,000000	smc	0,02850000	20,89	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 26/02/2016	Effettivo	26	1.037,000000	smc	0,02850000	29,65	22SP
Consumi dal 27/02/2016 al 29/02/2016	Effettivo	3	112,000000	smc	0,02850000	3,19	22SP
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	1.269,000000	smc	0,02850000	36,17	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						-138,57	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-162,75	22SP

SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE						462,00 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
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
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	733,000000	smc	0,11517500	84,42	22SP
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 26/02/2016</i>							
Scaglione 3	Effettivo	26	347,000000	smc	0,11517500	39,97	22SP
Scaglione 4	Effettivo	26	690,000000	smc	0,11560700	79,77	22SP
<i>Consumi dal 27/02/2016 al 29/02/2016</i>							
Scaglione 4	Effettivo	3	112,000000	smc	0,11560700	12,95	22SP
<i>Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 4	Effettivo	31	1.269,000000	smc	0,11560700	146,71	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	733,000000	smc	0,04359229	31,95	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 26/02/2016	Effettivo	26	1.037,000000	smc	0,04359229	45,21	22SP
Consumi dal 27/02/2016 al 29/02/2016	Effettivo	3	112,000000	smc	0,04359229	4,88	22SP
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	1.269,000000	smc	0,04359229	55,32	22SP
Storni spesa per trasporto e gestione del contatore (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Consumi dal 01/01/2016 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						-64,92	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						-24,69	22SP

SPESA PER ONERI DI SISTEMA						79,37 euro	
	Tipo consumo	Giomì	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/01/2016 al 31/03/2016	Effettivo	91	91,000000	gg	-0,07379781	-6,72	22SP
Quote variabile							
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
Scaglione 3	Effettivo	31	733,000000	smc	0,03591200	26,32	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 26/02/2016							
Scaglione 3	Effettivo	26	347,000000	smc	0,03591200	12,46	22SP
Scaglione 4	Effettivo	26	690,000000	smc	0,03151200	21,74	22SP
Consumi dal 27/02/2016 al 29/02/2016							
Scaglione 4	Effettivo	3	112,000000	smc	0,03151200	3,53	22SP
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016							
Scaglione 4	Effettivo	31	1.269,000000	smc	0,03151200	39,99	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
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						-20,24	22SP

ALTRE PARTITE						121,71 euro	
						Totale	IVA
Bollo Quietanza						2,00	E02
Riparto da Fattura Precedente						494,55	FC
Addebito Interessi di Mora						10,08	E15
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-384,99	E17
Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633						0,07	E17

TOTALE IMPOSTE E IVA						837,69 euro	
	Tipo consumo	Giomì	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	733,000000	smc	0,12000000	87,96	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 26/02/2016							
Scaglione 3	Effettivo	26	347,000000	smc	0,12000000	41,64	22SP
Scaglione 4	Effettivo	26	690,000000	smc	0,15000000	103,50	22SP
Consumi dal 27/02/2016 al 29/02/2016							
Scaglione 4	Effettivo	3	112,000000	smc	0,15000000	16,80	22SP
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016							
Scaglione 4	Effettivo	31	1.269,000000	smc	0,15000000	190,35	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	733,000000	smc	0,03098000	22,71	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 26/02/2016							
Scaglione 3	Effettivo	26	347,000000	smc	0,03098000	10,75	22SP
Scaglione 4	Effettivo	26	690,000000	smc	0,03098000	21,38	22SP
Consumi dal 27/02/2016 al 29/02/2016							
Scaglione 4	Effettivo	3	112,000000	smc	0,03098000	3,47	22SP
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016							
Scaglione 4	Effettivo	31	1.269,000000	smc	0,03098000	39,31	22SP
Storni imposte (rif. fattura/e: 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						-67,64	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						-17,46	22SP
IVA							
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633			-0,70	euro		-0,07	
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			1.749,97	euro		384,99	
E02 - Escluso Iva art. 2			2,00	euro		0,00	
E15 - Escluso IVA art. 15			10,08	euro		0,00	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-384,92	euro		0,00	
FC - Fuori campo IVA			494,55	euro		0,00	

GDF SUEZ diventa



TOTALE	2.255,90 euro
--------	---------------

Bancoposta

CONGONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

- Bancoposta

CON I CORRRENTI POSTAL | Ricavuta al versamento

100

€ sul C/C n. **38513461** di Euro **2.255,90**

COPIES: 18

Intestato a:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Esequito da: Codice Cliente 0010540014921

COMUNE DI CERIGNOLA

2005

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

1072 021030211 0

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



1811650000143390403120000385134611000002255903896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



<116500001433904031>

000002255+90>

896A

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 _____

codice ABI _____

codice ABI _____

codice ABI _____

codice ABI _____

codice ABI _____

codice ABI _____

codice ABI _____

codice ABI _____

codice ABI _____

codice ABI _____

codice ABI _____

codice ABI _____

codice ABI _____

codice ABI _____

codice ABI _____

codice ABI _____

codice ABI _____

codice ABI _____

codice ABI _____

codice ABI _____

codice ABI _____

codice ABI _____

codice ABI _____

codice ABI _____

numero conto corrente

codice ABI

codice ABI

codice ABI

codice ABI

codice ABI

codice ABI

codice ABI

codice ABI

codice ABI

codice ABI

codice ABI

codice ABI

codice ABI

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 7071410000010540014921

(da compilare a cura del titolare)

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 e/o della sua insufficiente disponibilità;

- prende atto, inoltre, che il servizio per l'addebito in conto corrente della disposizioni SDD verrà attivato solo dopo espressa autorizzazione da parte della Banca, su richiesta dell'Azienda creditrice;

- delega l'Azienda creditrice a compiere nel confronti della Banca le operazioni necessarie per richiedere l'addebito in conto corrente della fattura 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 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 sollecitando 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

13467

Fattura 100/MM/1295234 del 16-04-2016

Protocollo 11358 del 17-04-16

Pag. 1 di 2

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	60,000	0,160737		9,64	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	280,130	0,251020		70,32	10
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	8,930	0,251020		2,24	10
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	304,170	0,251020		76,35	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	280,130	0,007946		2,23	10
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	8,930	0,007946		0,07	10
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	304,170	0,007946		2,42	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	280,130	0,028500		7,98	10
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	8,930	0,028500		0,25	10
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	304,170	0,028500		8,67	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	60,000	0,132918		7,98	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 2	SMC	280,130	0,124694		34,93	10
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 2	SMC	8,930	0,124694		1,11	10
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 3	SMC	304,170	0,115175		35,03	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	280,130	0,043592		12,21	10
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	8,930	0,043592		0,39	10
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	304,170	0,043592		13,26	22
	Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	60,000	-0,073797		-4,43	22
	Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 2	SMC	280,130	0,050476		14,14	10
	Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 2	SMC	8,930	0,050476		0,45	10
	Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 3	SMC	304,170	0,034576		10,52	22
	Imposte erariali di consumo -Scaglione 2	SMC	280,130	0,135000		37,82	10
	Imposte erariali di consumo -Scaglione 2	SMC	8,930	0,135000		1,21	10
	Imposte erariali di consumo -Scaglione 3	SMC	304,170	0,120000		36,50	22
	Addizionale regionale -Scaglione 2	SMC	280,130	0,030980		8,68	10
	Addizionale regionale -Scaglione 2	SMC	8,930	0,030980		0,28	10
	Addizionale regionale -Scaglione 3	SMC	304,170	0,030980		9,42	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

589,77

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	194,31	19,43 S
		22	206,03	45,33 S
N2	Non soggette		2,00	S
N1	Escluse ex art. 15		4,43	S
N3	Non imponibili		183,00	S

Imponibile	589,77
Imposta	64,76
Totale	654,53
Iva Vs. carico art.17-ter	-64,76
Netto a pagare	589,77

Modalità pagamento

Scadenza
16-05-2016

Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0004972

fattura n. 100/MM/1295234 del 16/04/2016

0010540004972
100/MM/1295234 2016

mercato tutelato – condizioni
stabilite dall'AEEGSI

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. CUSTODE ASILO MONTAGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

Nella presente bolletta, non avendo a disposizione letture effettive, le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale basandoci su una lettura stimata al 31/03/2016. I consumi stimati verranno congruati non appena ricevuta dal distributore locale una lettura reale. Le ricordiamo che è comunque possibile fornire un'autolettura del contatore, nel periodo indicato nella sezione "Autolettura gas", utilizzando il numero verde dedicato 800 993 330, il sito internet www.gdfsuez.it, o inviando un SMS al Numero 320 20 41414.

IMPORTO DA PAGARE



589,77 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



593 smc

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

SERVIZIO CLIENTI

800.422.422



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 0010540004972
(riferimento interno documento 11650001433896044)

Fattura n. 100/MM/1295234 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 VIALE USA 77 pl. T 71042 CERIGNOLA FG
Codice Fiscale 00362170714
P.IVA 00362170714

Fornitura a mercato vincolato

Sintesi importi fatturati	Importo (€)
Spesa per la materia gas naturale	180,17
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	105,58
Spesa per oneri di sistema	20,68
Altre partite	124,67
Totale imposte e IVA	158,67

Totale salvo conguaglio € 589,77

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: A - Cliente domestico
Tipologia di uso: Riscaldamento + uso cottura cibi
e/o produzione di acqua calda sanitaria
Profilo prelievo standard: C3D1
Data attivazione fornitura: 01/02/1990
Matricola contatore: 0023939571
Classe contatore: G4
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000359851
Codice Remi: 34836301

Deposito cauzionale versato: €77,00
Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1,012004
Consumo annuo (smc): 1.919
Progressivo di consumo anno solare:
784,174139
(dal 2016 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,78 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,30 €/smc

PRONTO INTERVENTO GAS



800901313

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

AUTOLETTURA GAS



800-993.330



320-2041414

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

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

Normativa di riferimento deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI): ARG/gas 64/09 e s.m.i., 573/2013/R/GAS e s.m.i., 661/2015/R/GAS, 657/2015/R/COM.

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Stimata	31/01/2016	44.641
Stimata intermedia	26/02/2016	44.918
Stimata	31/03/2016	45.227

CONSUMI

consumo	gg	mc	C	smc	media giorno
Stimato	26	277	1,01200400	280,134935	10,774421
Stimato	34	309	1,01200400	313,112677	9,209196
fatturato				593,247612	

GDF SUEZ diventa



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,13500000 €/smc	289,073473 smc	39,03 €
Aliquota 0,12000000 €/smc	304,174139 smc	36,50 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	593,247612 smc	18,38 €
totale imposte nuovi consumi		93,91 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	194,31 €	19,43 €
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	206,03 €	45,33 €
E02 - Escluso Iva art. 2	2,00 €	0,00 €
E15 - Escluso IVA art. 15	4,43 €	0,00 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-64,76 €	0,00 €
FC - Fuori campo IVA	183,00 €	0,00 €
totale IVA		64,76 €

Totale fattura iva compresa

euro 654,53

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

euro -64,76

Totale importo da pagare

euro 589,77



info

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

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

PAGAMENTO

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

RECLAMO

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

MOROSITÀ

La bolletta deve essere pagata entro la data di scadenza, come indicato dalla delibera n. 229/01 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI). Qualora il pagamento venga effettuato in ritardo verranno addebitati gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea, aumentato di 3,5 punti a decorrere dalla data di scadenza sino alla data di pagamento. Verranno addebitati anche i costi relativi ai solleciti scritti. Il cliente potrà comunicare l'avvenuto pagamento via fax al n. 02.32952551. In caso di ulteriore inadempianza 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	124,67 €
Bollo Quietanza	2,00 €
Riporto da Fattura Precedente	183,00 €
Addebito Interessi di Mora	4,43 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-45,33 €
Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633	-19,43 €

FATTURE COMPENSATE

Le comunichiamo che il presente documento contiene alcune voci di addebito/accredito generate come riporto dalla fattura numero 100/MM/674372, 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/674372	03/02/2016	€ 1.801,86	04/03/2016	10400000359851	04/03/2016	€ 76,29	5	05/03/2016	09/03/2016	3,55%	€ 0,04	0,05%
				10400000359851	04/03/2016	€ 76,29	26	10/03/2016	04/04/2016	3,50%	€ 0,19	-
				10400000359851	04/03/2016	€ 1.409,85	5	05/03/2016	09/03/2016	3,55%	€ 0,69	0,05%
				10400000359851	04/03/2016	€ 1.409,85	26	10/03/2016	04/04/2016	3,50%	€ 3,51	-

GDF SUEZ diventa



dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE **180,17 euro**

Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa						
Commercializzazione al dettaglio (fissa)						
Quota fissa dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	60,000000	gg	0,16073770	9,64 22SP
Quote variabile						
Materia Prima GAS						
Consumi dal 01/02/2016 al 26/02/2016	Stimato	26	280,134935	smc	0,25102087	70,32 10SP
Consumi dal 27/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	34	8,938538	smc	0,25102087	2,24 10SP
Consumi dal 27/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	34	304,174139	smc	0,25102087	76,35 22SP
Commercializzazione al dettaglio (variabile)						
Consumi dal 01/02/2016 al 26/02/2016	Stimato	26	280,134935	smc	0,00794600	2,23 10SP
Consumi dal 27/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	34	8,938538	smc	0,00794600	0,07 10SP
Consumi dal 27/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	34	304,174139	smc	0,00794600	2,42 22SP
Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità						
Consumi dal 01/02/2016 al 26/02/2016	Stimato	26	280,134935	smc	0,02850000	7,98 10SP
Consumi dal 27/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	34	8,938538	smc	0,02850000	0,25 10SP
Consumi dal 27/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	34	304,174139	smc	0,02850000	8,67 22SP

SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE **105,58 euro**

Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa						
Quota fissa dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	60,000000	gg	0,13291851	7,98 22SP
Quota fissa comunale dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	60,000000	gg	0,01114754	0,67 22SP
Quote variabile						
Consumi dal 01/02/2016 al 26/02/2016						
Scaglione 2	Stimato	26	280,134935	smc	0,12469400	34,93 10SP
Consumi dal 27/02/2016 al 31/03/2016						
Scaglione 2	Stimato	34	8,938538	smc	0,12469400	1,11 10SP
Scaglione 3	Stimato	34	304,174139	smc	0,11517500	35,03 22SP
Quota Trasporto						
Consumi dal 01/02/2016 al 26/02/2016	Stimato	26	280,134935	smc	0,04359229	12,21 10SP
Consumi dal 27/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	34	8,938538	smc	0,04359229	0,39 10SP
Consumi dal 27/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	34	304,174139	smc	0,04359229	13,26 22SP

SPESA PER ONERI DI SISTEMA **20,68 euro**

Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa						
Quota fissa dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	60,000000	gg	-0,07379781	-4,43 22SP
Quote variabile						
Consumi dal 01/02/2016 al 26/02/2016						
Scaglione 2	Stimato	26	280,134935	smc	0,05047600	14,14 10SP
Consumi dal 27/02/2016 al 31/03/2016						
Scaglione 2	Stimato	34	8,938538	smc	0,05047600	0,45 10SP
Scaglione 3	Stimato	34	304,174139	smc	0,03457600	10,52 22SP

ALTRE PARTITE **124,67 euro**

	Totale	IVA
Bollo Quietanza	2,00	E02
Riporto da Fattura Precedente	183,00	FC
Addebito Interessi di Mora	4,43	E15
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-45,33	E17
Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633	-18,43	E17

TOTALE IMPOSTE E IVA **158,67 euro**

Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposta erariale di consumo						
Consumi dal 01/02/2016 al 26/02/2016						
Scaglione 2	Stimato	26	280,134935	smc	0,13500000	37,82 10SP

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
<i>Consumi dal 27/02/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 2	Stimato	34	8,938538	smc	0,13500000	1,21	10SP
Scaglione 3	Stimato	34	304,174139	smc	0,12000000	36,50	22SP
Addizionale regionale							
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 26/02/2016</i>							
Scaglione 2	Stimato	26	280,134935	smc	0,03098000	8,68	10SP
<i>Consumi dal 27/02/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 2	Stimato	34	8,938538	smc	0,03098000	0,28	10SP
Scaglione 3	Stimato	34	304,174139	smc	0,03098000	9,42	22SP
IVA							
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633			194,31	euro		19,43	
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			206,03	euro		45,33	
E02 - Escluso Iva art. 2			2,00	euro		0,00	
E15 - Escluso IVA art. 15			4,43	euro		0,00	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-64,76	euro		0,00	
FC - Fuori campo IVA			183,00	euro		0,00	
TOTALE						589,77 euro	

PAGA COMODAMENTE LE TUE BOLLETTE CON ADDEBITO DIRETTO IN CONTO CORRENTE

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

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

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

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

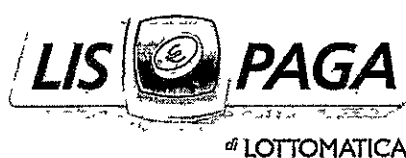
PAGA LE TUE BOLLETTE SOTTO CASA, SENZA FARE FILE, IN MODO FACILE E VELOCE.

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



415809999900167180201165000014338960443902058977

Codice EMITTENTE 80999999001671

Codice BOLLETTA 116500001433896044

Importo 589,77

Sono consentiti pagamenti in contanti per un importo massimo pari a 999,99 €; nei punti LIS PAGA di Lottomatica, sono altresì consentiti pagamenti con carte PagoBancomat, carte di credito e prepagate VISA e MasterCard e con prepagate 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.

CONTO CORRENTE POSTALE - Ricevuta di Accreditamento



sul C/C n.

38513461

589,77

di Euro

TD 896

CODICE IBAN



INTESTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

febbraio - marzo 2016 Fatt.n. 100/MM/1295234
Scadenza 16/05/2016

116500001433896044

Eseguito da: Codice Cliente 0010540004972

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

febbraio - marzo 2016 Fatt.n. 100/MM/1295234
Scadenza 16/05/2016

Eseguito da: Codice Cliente 0010540004972

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

codice cliente



1811650000143389604412000038513461100000589773896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

<116500001433896044>

0000589+77> 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 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 _____

postazione

CHIBIT

CSI

codice ABI

codice CUB

numero porta cartelle

BIC (Bank Identifier Code)

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

nome banca _____

addebito ☐ singolo ☒ ricorrente

riferimento mandato 7071410000010540004972

(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 compilare nel frontino della Banca le operazioni necessarie per richiedere l'addebito in conto corrente della fatture relative al servizio gas e/o elettrico;
- prende atto ed accetta che il "riferimento mandato", qualora non sia indicato nel presente modulo, sarà assegnato contestualmente all'attivazione della fornitura e in ogni caso comunicato, anteriormente al primo addebito, con l'invio della prima fattura utility;
- 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

13467

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/1295245 del 16-04-2016

Protocollo 11356 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	32,000	0,211092		6,75	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	2.345,000	0,305592		716,62	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	2.345,000	0,007946		18,63	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	2.345,000	0,012500		29,31	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-0,210000		-0,21	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-17,190000		-17,19	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	32,000	0,831368		26,60	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	32,000	0,011147		0,36	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	1.091,000	0,115607		126,13	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	1.254,000	0,089503		112,24	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	2.345,000	0,043592		102,22	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-0,840000		-0,84	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota variabile		1,000	-6,100000		-6,10	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto trasporto e stoccaggio		1,000	-2,300000		-2,30	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	32,000	-0,073797		-2,36	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	1.091,000	0,031512		34,38	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	1.254,000	0,026212		32,87	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa		1,000	0,070000		0,07	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota variabile		1,000	-1,660000		-1,66	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	2.345,000	0,150000		351,75	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	2.345,000	0,030980		72,65	22
Storno per acconto imposte di consumo erariali		1,000	-7,910000		-7,91	22
Storno per acconto imposte di consumo regionale		1,000	-1,630000		-1,63	22
Bollo Quietanza	AD	1,000	2,000000		2,00	N2
Riporto da Fattura Precedente		1,000	1.198,730000		1.198,73	N3
Addebito Interessi di Mora		1,000	20,390000		20,39	N1

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.811,50

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10			S	
		22	1.590,38	349,88	S	
N2	Non soggette		2,00		S	
N1	Escluse ex art. 15		20,39		S	
N3	Non imponibili		1.198,73		S	
						Imponibile 2.811,50
						Imposta 349,88
						Totale 3.161,38
						Iva Vs. carico art.17-ter -349,88
						Netto a pagare 2.811,50

Modalità pagamento

Scadenza
16-05-2016

Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0013466

fattura n. 100/MM/1295245 del 16/04/2016

0010540013466
100/MM/1295245 2016

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. ASILO NIDO MONTAGNOLA
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 -37,77 €, Trova l'elenco delle fatture ricalcolate al termine della sezione "Dettaglio importi gas".

IMPORTO DA PAGARE



2.811,50 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



non regolare

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

CONSUMO
GAS NATURALE



2.345 smc

di cui 52 smc già fatturati nelle precedenti bollette

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

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 2 fatture per un totale di Euro 2.080,87. 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 0013466
(riferimento interno documento 1165000014337/03067)

Fattura n. 100/MM/1295245 del 16/04/2016
Periodo di fatturazione: dal 29/02/2016 al 31/03/2016
Scadenza pagamento: 16/05/2016
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIALE USA 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	753,91
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	358,31
Spesa per oneri di sistema	63,30
Altre partite	871,24
Totale imposte e IVA	764,74
Totale salvo congruaglio € 2.811,50	

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Uso tecnologico + riscaldamento
Profilo prelievo standard: T2D3
Data attivazione fornitura: 05/12/1996
Matricola contatore: 1008241433
Classe contatore: G16
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000365839
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 9.653,454411
Progressivo di consumo anno solare: 6.254
(dal 2016 e comprensivo dei volumi fatturati con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,84 €/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/985791 del 16/03/2016

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	28/02/2016	16.521
Effettiva attuale	31/03/2016	18.866

RICALCOLI PER STIMA

ricalcolo per stima

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

consumo già fatturato nelle precedenti bollette	52 smc
importo già fatturato nelle precedenti bollette	-37,77 €

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

CONSUMI

consumo	gg	mc	C	smc	media giorno
Effettivo	32	2.345	1,00000000	2.345,000000	73,281250
fatturato				2.345,000000	

riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
imposta erariale di consumo		
Alliquota 0,15000000 €/smc	2.345,000000 smc	351,75 €
addizionale regionale		
Alliquota 0,03098000 €/smc	2.345,000000 smc	72,65 €
Detrazioni acconti		-7,91 €
Detrazioni acconti		-1,63 €
totale imposte nuovi consumi		414,86 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	0,00 €	0,00 €
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	1.590,38 €	349,88 €
E02 - Escluso Iva art. 2	2,00 €	0,00 €
E15 - Escluso IVA art. 15	20,39 €	0,00 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-349,88 €	0,00 €
FC - Fuori campo IVA	1.198,73 €	0,00 €
totale IVA		349,88 €

Totale fattura iva compresa

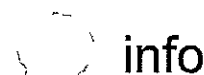
euro 3.161,38

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

euro -349,88

Totale importo da pagare

euro 2.811,50



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 scriverci 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	871,24 €
Bollo Quietanza	2,00 €
Riporto da Fattura Precedente	1.198,73 €
Addebito Interessi di Mora	20,39 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-349,88 €

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/684840	13/02/2016	14/03/2016	629,28	33
100/MM/985791	16/03/2016	15/04/2016	1.451,59	1

Per un totale di 2080,87 €

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

FATTURE COMPENSATE

Le comunichiamo che il presente documento contiene alcune voci di addebito/accredito generate come riporto dalla fattura numero 100/MM/674382, 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/674382	03/02/2016	€ 8.513,93	04/03/2016	10400000365839	04/03/2016	€ 6.844,51	5	05/03/2016	09/03/2016	3,55%	€ 3,33	0,05%
				10400000365839	04/03/2016	€ 6.844,51	26	10/03/2016	04/04/2016	3,50%	€ 17,06	

GDF SUEZ diventa



dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE							753,91 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 29/02/2016 al 31/03/2016	Effettivo	32	32,000000	gg	0,21109290	6,75	22SP
Quote variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 29/02/2016 al 31/03/2016	Effettivo	32	2.345,000000	smc	0,30559286	716,62	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 29/02/2016 al 31/03/2016	Effettivo	32	2.345,000000	smc	0,00794600	18,63	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 29/02/2016 al 31/03/2016	Effettivo	32	2.345,000000	smc	0,01250000	29,31	22SP
Storni spesa materia prima gas naturale (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Consumi dal 29/02/2016 al 29/02/2016						-0,21	22SP
<i>Storno per acconto quota variabile</i>							
Consumi dal 29/02/2016 al 29/02/2016						-17,19	22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE							358,31 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Quota fissa dal 29/02/2016 al 31/03/2016</i>							
Quota fissa dal 29/02/2016 al 31/03/2016	Effettivo	32	32,000000	gg	0,83136827	26,60	22SP
Quota fissa comunale dal 29/02/2016 al 31/03/2016	Effettivo	32	32,000000	gg	0,01114754	0,36	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 29/02/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 4	Effettivo	32	1.091,000000	smc	0,11560700	126,13	22SP
Scaglione 5	Effettivo	32	1.254,000000	smc	0,08950300	112,24	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 29/02/2016 al 31/03/2016	Effettivo	32	2.345,000000	smc	0,04359229	102,22	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 29/02/2016 al 29/02/2016						-0,84	22SP
<i>Storno per acconto quota variabile</i>							
Consumi dal 29/02/2016 al 29/02/2016						-6,10	22SP
<i>Storno per acconto trasporto e stoccaggio</i>							
Consumi dal 29/02/2016 al 29/02/2016						-2,30	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA							63,30 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Quota fissa dal 29/02/2016 al 31/03/2016</i>							
Quota fissa dal 29/02/2016 al 31/03/2016	Effettivo	32	32,000000	gg	-0,07379781	-2,36	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 29/02/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 4	Effettivo	32	1.091,000000	smc	0,03151200	34,38	22SP
Scaglione 5	Effettivo	32	1.254,000000	smc	0,02621200	32,87	22SP
Storni spesa per oneri di sistema (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Consumi dal 29/02/2016 al 29/02/2016						0,07	22SP
<i>Storno per acconto quota variabile</i>							
Consumi dal 29/02/2016 al 29/02/2016						-1,66	22SP
ALTRE PARTITE							871,24 euro
						Totale	IVA
Bollo Quistanza						2,00	E02
Riparto da Fattura Precedente						1.198,73	FC
Addebito Interessi di Mora						20,39	E15
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-349,88	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA							764,74 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposta erariale di consumo							

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
<i>Consumi dal 29/02/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 4	Effettivo	32	2.345,000000	smc	0,15000000	351,75	22SP
Addizionale regionale							
<i>Consumi dal 29/02/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 4	Effettivo	32	2.345,000000	smc	0,03098000	72,65	22SP
Storni Imposte (rif. fattura/a: vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
<i>Storno per acconto imposte di consumo erariali</i>							
<i>Consumi dal 29/02/2016 al 29/02/2016</i>							
						-7,91	22SP
<i>Storno per acconto imposte di consumo regionale</i>							
<i>Consumi dal 29/02/2016 al 29/02/2016</i>							
						-1,63	22SP
IVA							
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633			0,00	euro		0,00	
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			1.590,38	euro		349,88	
E02 - Escluso Iva art. 2			2,00	euro		0,00	
E15 - Escluso IVA art. 15			20,39	euro		0,00	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-349,88	euro		0,00	
FC - Fuori campo IVA			1.198,73	euro		0,00	
TOTALE						2.811,50 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 - CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di accreditamento - Bollo postale

€ sul C/C n. **38513461** di Euro **2.811,50**

CODICE IBAN 

Intestato a:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540013466

COMUNE DI CERIGNOLA

**PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG**

febbraio - marzo 2016 Fat.n. 100/MM/1295245
Scadenza 15/05/2016

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



€ sul C/C n. **38513461** di Euro **2.811,50**

CODICE IBAN 

Intestato a:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

febbraio - marzo 2016 Fat.n. 100/MM/1295245
Scadenza 16/05/2016

116500001433703067

Eseguito da: Codice Cliente 0010540013466

**COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG**

161165000014337030671000002811503896
IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
numero conto

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE
codice cliente

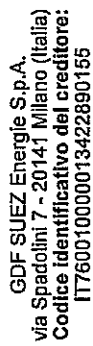


<116500001433703067>

00002811+50> 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

500-236

500-236

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

Firma leggibile del titolare del c/c

13467

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/1295261 del 16-04-2016			Protocollo 11353 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	1.810,000	0,251020		454,35 22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	1.810,000	0,007946		14,38 22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	1.810,000	0,028500		51,59 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 4	SMC	1.810,000	0,115607		209,25 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	1.810,000	0,043592		78,90 22
	Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	31,000	-0,073797		-2,29 22
	Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	1.810,000	0,031512		57,04 22
	Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	1.810,000	0,150000		271,50 22
	Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	1.810,000	0,030980		56,07 22
	Bollo Quietanza	AD	1,000	2,000000		2,00 N2
	Riporto da Fattura Precedente		1,000	984,660000		984,66 N3
	Addebito Interessi di Mora		1,000	16,430000		16,43 N1

Arrotondamento		Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	2.226,54
Riepilogo Iva					
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		10			S
		22	1.223,45	269,16	S
N2	Non soggette		2,00		S
N1	Escluse ex art. 15		16,43		S
N3	Non imponibili		984,66		S
				Imponibile	2.226,54
				Imposta	269,16
				Totale	2.495,70
				IVA Vs. carico art.17-ter	-269,16
				Netto a pagare	2.226,54

Modalità pagamento

Scadenza 16-05-2016 Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0018559

fattura n. 100/MM/1295261 del 16/04/2016

0010540018559
100/MM/1295261 2016

mercato tutelato – condizioni
stabilite dall'AEEGSI

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. SCUOLA MATERNA TORRICELLI
PIAZZA VENTIMIGLIA 01SNC
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



2.226,54 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



1.810 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 0018559
(riferimento interno documento 116500001434352047)

Fattura n. 100/MM/1295261 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 PIAZZA VENTIMIGLIA 0/SNC 71042 CERIGNOLA FG
Codice Fiscale 00362170714
P.IVA 00362170714

Fornitura a mercato vincolato

Sintesi importi fatturati	Importo (€)
Spesa per la materia gas naturale	526,86
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	314,27
Spesa per oneri di sistema	54,75
Altre partite	733,93
Totale imposte e IVA	596,73

Totale salvo conguaglio € 2.226,54

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1D1
Data attivazione fornitura: 10/11/2004
Matricola contatore: MIT0031608791410
Classe contatore: G16
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 1040000369617
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 8.558,881833
Progressivo di consumo anno solare:
4.716,990826
(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: 0,29 €/smc

PRONTO INTERVENTO GAS



800901313

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

AUTOLETTURA GAS



800-993.330



320-2041414

Periodo utile autolettura: dal 01/05/2016 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	1.393
Effettiva attuale	31/03/2016	3.203

CONSUMI

consumo	gg	mc	C	smc	media giorno
Effettivo	31	1.810	1,00000000	1.810,000000	58,387097
fatturato				1.810,000000	

GDF SUEZ diventa



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
Imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,15000000 €/smc	1.810,000000 smc	271,50 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	1.810,000000 smc	56,07 €
totale imposte nuovi consumi		327,57 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	1.223,45 €	269,16 €
E02 - Escluso Iva art. 2	2,00 €	0,00 €
E15 - Escluso IVA art. 15	16,43 €	0,00 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-269,16 €	0,00 €
FC - Fuori campo IVA	984,66 €	0,00 €
totale IVA		269,16 €

Totale fattura iva compresa
euro 2.495,70
Importi soggetti alla scissione dei pagamenti Art. 17-Ter del DPR n. 633/1972
euro -269,16
Totale importo da pagare
euro 2.226,54


ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

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

PAGAMENTO

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

RECLAMO

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

MOROSITÀ

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

CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

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

ALTRE PARTITE

Gas naturale	733,93 €
Bollo Quietanza	2,00 €
Riporto da Fattura Precedente	984,66 €
Addebito Interessi di Mora	16,43 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-269,16 €

FATTURE COMPENSATE

Le comunichiamo che il presente documento contiene alcune voci di addebito/accredito generate come riporto dalla fattura numero 100/MM/674397, 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/674397	03/02/2016	€ 7.218,87	04/03/2016	10400000369617	04/03/2016	€ 6.101,41	5	05/03/2016	09/03/2016	3,55%	€ 2,97	0,05%
				10400000369617	04/03/2016	€ 6.101,41	23	10/03/2016	01/04/2016	3,50%	€ 13,46	

GDF SUEZ diventa



dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE							526,86 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	0,21109280	6,54	22SP
Quota variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	1,810,000000	smc	0,25102087	454,35	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	1,810,000000	smc	0,00794600	14,38	22SP
Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	Effettivo	31	1,810,000000	smc	0,02850000	51,59	22SP
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	1,810,000000	smc			
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE							314,27 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	0,01114764	0,35	22SP
Quota variabile							
<i>Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 4	Effettivo	31	1,810,000000	smc	0,11560700	209,25	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	1,810,000000	smc	0,04359229	78,90	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA							54,75 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 4	Effettivo	31	1,810,000000	smc	0,03151200	57,04	22SP
ALTRE PARTITE							733,93 euro
					Totale	IVA	
Bollo Quietanza					2,00	E02	
Riporto da Fattura Precedente					984,66	FC	
Addebito Interessi di Mora					16,43	E15	
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633					-269,16	E17	
TOTALE IMPOSTE E IVA							596,73 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	1,810,000000	smc	0,15000000	271,50	22SP
Adizionale regionale							
<i>Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 4	Effettivo	31	1,810,000000	smc	0,03098000	56,07	22SP
IVA							
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			1,223,45	euro	269,16		
E02 - Escluso Iva art. 2			2,00	euro	0,00		
E15 - Escluso IVA art. 15			16,43	euro	0,00		
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-269,16	euro	0,00		
FC - Fuori campo IVA			984,66	euro	0,00		
TOTALE							2.226,54 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



€ sul C/C n. 38513461

di Euro 2.226,54

TD 896

CODICE IBAN

INTESTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Intestato a:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540018559

COMUNE DI CERNIGNOLA

PIAZZA VENTIMIGLIA 0
71042 CERNIGNOLA FG

marzo - marzo 2016 Fatt.n. 100/MM/1295261
Scadenza 16/05/2016

CONTI CORRENTI POSTALI Ricevuta di Assegno



€ sul C/C n. 38513461

di Euro 2.226,54

TD 896

CODICE IBAN

INTESTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

marzo - marzo 2016 Fatt.n. 100/MM/1295261
Scadenza 16/05/2016

116500001434352047

Eseguito da: Codice Cliente 0010540018559

COMUNE DI CERNIGNOLA
PIAZZA VENTIMIGLIA 0
71042 CERNIGNOLA FG

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



18116500001434352047120000385134611000002226543896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

19

<116500001434352047>

00002226+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

500-236

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

Firma leggibile del titolare del c/c

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

13467

Fattura 100/MM/1295250 del 16-04-2016

Protocollo 11348 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	1.150,420	0,305592		351,56	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	1.150,420	0,007946		9,14	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	1.150,420	0,012500		14,38	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 4	SMC	1.150,420	0,115607		133,00	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	1.150,420	0,043592		50,15	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	31,000	-0,073797		-2,29	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	1.150,420	0,031512		36,25	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	1.150,420	0,150000		172,56	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	1.150,420	0,030980		35,64	22
Bollo Quietanza	AD	1,000	2,000000		2,00	N2
Riporto da Fattura Precedente		1,000	955,980000		955,98	N3
Addebito Interessi di Mora		1,000	16,770000		16,77	N1

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.807,80

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10			S	
		22	833,05	183,27	S	
N2	Non soggette		2,00		S	
N1	Escluse ex art. 15		16,77		S	
N3	Non imponibili		955,98		S	
						Imponibile 1.807,80
						Imposta 183,27
						Totale 1.991,07
						Iva Vs.carico art.17-ter -183,27
						Netto a pagare 1.807,80

Modalità pagamento

Scadenza 16-05-2016 Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0014908

fattura n. 100/MM/1295250 del 16/04/2016

0010540014908
100/MM/1295250 2016

mercato libero

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

Nella presente bolletta, non avendo a disposizione letture effettive, le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale basandoci su una lettura stimata al 31/03/2016. I consumi stimati verranno conguagliati non appena ricevuta dal distributore locale una lettura reale. Le ricordiamo che è comunque possibile fornire un'autolettura del contatore, nel periodo indicato nella sezione "Autolettura gas", utilizzando il numero verde dedicato 800 993 330, il sito internet www.gdfsuez.it, o inviando un SMS al Numero 320 20 41414.

IMPORTO DA PAGARE € 1.807,80 euro da pagare tramite il bollettino allegato	PERIODO fino a marzo 2016	CONSUMO GAS NATURALE 1.150 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 0014908
(riferimento interno documento 116500001434292005)

Fattura n. 100/MM/1295250 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 SALICI 0/SNC pl. R 71042 CERIGNOLA FG
Codice Fiscale 00362170714
P.IVA 00362170714

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

Sintesi importi fatturati	importo (€)
Spesa per la materia gas naturale	381,62
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	209,27
Spesa per oneri di sistema	33,96
Altre partite	791,48
Totale imposte e IVA	391,47

Totale salvo conguaglio € 1.807,80

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1D1
Data attivazione fornitura: 16/11/1998
Matricola contatore: 0008209794
Classe contatore: G25
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000366808
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1,012004
Consumo annuo (smc): 6.779
Progressivo di consumo anno solare:
3.138,81672
(dal 2016 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,88 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,33 €/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
Stimata	29/02/2016	17,840
Stimata	31/03/2016	18,977

CONSUMI

consumo	gg	mc	C	smc	media giorno
Stimato	31	1.137	1,01200400	1.150,423016	37,110420
fatturato				1.150,423016	



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo Imposte

	quantità	ammontare
Imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,15000000 €/smc	1.150,423016 smc	172,56 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	1.150,423016 smc	35,64 €
totale Imposte nuovi consumi		208,20 €

riepilogo IVA

	Imponibile	ammontare
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	833,05 €	183,27 €
E02 - Escluso Iva art. 2	2,00 €	0,00 €
E15 - Escluso IVA art. 15	16,77 €	0,00 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-183,27 €	0,00 €
FC - Fuori campo IVA	955,98 €	0,00 €
totale IVA		183,27 €

Totale fattura iva compresa

euro 1.991,07

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

euro -183,27

Totale importo da pagare

euro 1.807,80

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 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	791,48 €
Bollo Quietanza	2,00 €
Riporto da Fattura Precedente	955,98 €
Addebito Interessi di Mora	16,77 €
Voce per compensazione Split payment 22%- art. 17 ter DPR 633	-183,27 €

FATTURE COMPENSATE

Le comuniciamo che il presente documento contiene alcune voci di addebito/accredito generate come riporto dalla fattura numero 100/MM/674387, 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/674387	03/02/2016	€ 7.319,96	04/03/2016	10400000366808	04/03/2016	€ 6.232,13	5	05/03/2016	09/03/2016	3,55%	€ 3,03	0,05%
				10400000366808	04/03/2016	€ 6.232,13	23	10/03/2016	01/04/2016	3,50%	€ 13,74	

GDF SUEZ diventa



dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE							381,62 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	Stimato	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	Stimato	31	1.150,423016	smc	0,30559286	351,56	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Stimato	31	1.150,423016	smc	0,00794600	9,14	22SP
Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità							
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Stimato	31	1.150,423016	smc	0,01250000	14,38	22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE							209,27 euro
Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA	
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Stimato	31	31,000000	gg	0,83136827	25,77	22SP
Quota fissa comunale dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Stimato	31	31,000000	gg	0,01114754	0,35	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 4	Stimato	31	1.150,423016	smc	0,11560700	133,00	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Stimato	31	1.150,423016	smc	0,04359229	50,15	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA							33,96 euro
Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA	
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Stimato	31	31,000000	gg	-0,07379781	-2,29	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 4	Stimato	31	1.150,423016	smc	0,03151200	36,25	22SP
ALTRE PARTITE							791,48 euro
						Totale	IVA
Bollo Quietanza						2,00	E02
Riporto da Fattura Precedente						955,98	FC
Addebito Interessi di Mora						16,77	E15
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-183,27	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA							391,47 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	Stimato	31	1.150,423016	smc	0,15000000	172,56	22SP
Addizionale regionale							
<i>Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 4	Stimato	31	1.150,423016	smc	0,03098000	35,64	22SP
IVA							
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			833,05	euro		183,27	
E02 - Escluso Iva art. 2			2,00	euro		0,00	
E15 - Escluso IVA art. 15			16,77	euro		0,00	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-183,27	euro		0,00	
FC - Fuori campo IVA			955,98	euro		0,00	
TOTALE							1.807,80 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 Accreditamento

BancoPosta

BancoPosta



sul C/C n. 38513461

di Euro 1.807,80

CODICE IBAN

TD 896

CODICE IBAN

INTESTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Intestato a:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540014908

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

marzo - marzo 2016 Fatt.n. 100/MM/1295250
Scadenza 16/05/2016

Eseguito da: Codice Cliente 0010540014908

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

marzo - marzo 2016 Fatt.n. 100/MM/1295250
Scadenza 16/05/2016

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

codice cliente



18116500001434292005120000385134611000001807803896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

12

<116500001434292005>

00001807+80>

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

500-236

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 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 fattura 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 fattura 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 da una trasferibilità su altra banca si sollecitando la revoca della domiciliazione precedente.

13467

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/1295265 del 16-04-2016

Protocollo 11345 del 17-04-16

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	8,000	0,158246		1,27	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	67,000	0,160737		10,77	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	24,000	0,160737		3,86	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	136,010	0,277843		37,79	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	480,000	0,251020		120,49	10
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	659,110	0,251020		165,45	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	244,220	0,251020		61,31	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	136,010	0,007946		1,08	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	659,110	0,007946		5,24	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	244,220	0,007946		1,94	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	136,010	0,024500		3,33	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	480,000	0,028500		13,68	10
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	659,110	0,028500		18,78	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	244,220	0,028500		6,96	22
	Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-1,270000		-1,27	22
	Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-4,980000		-4,98	22
	Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-21,910000		-21,91	22
	Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-79,000000		-79,00	10
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	8,000	0,141307		1,13	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	67,000	0,132918		8,91	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	24,000	0,132918		3,19	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	8,000	0,011178		0,09	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	67,000	0,011147		0,75	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	24,000	0,011147		0,27	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	136,010	0,119943		16,31	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

1.276,31

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		10	138,30	13,83	S
		22	629,29	138,44	S
N2	Non soggette		2,00		S
N1	Escluse ex art. 15		2,20		S
N3	Non imponibili		504,52		S

Imponibile	1.276,31
Imposta	152,27
Totale	1.428,58
Iva Vs. carico art.17-ter	-152,27
Netto a pagare	1.276,31

Modalità pagamento

Scadenza
16-05-2016

Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0092650

fattura n. 100/MM/1295265 del 16/04/2016

0010540092650
100/MM/1295265 2016

mercato tutelato – condizioni
stabilite dall'AEEGSI

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. SCUOLA MATERNA
P.ZZA 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 07/03/2016 e restituisce gli importi fatturati in stima in precedenza, per un valore totale pari a -210,61 €. Trova l'elenco delle fatture ricalcolate al termine della sezione "Dettaglio importi gas". Per il periodo successivo, fino al 31/03/2016, i consumi sono stati stimati.

IMPORTO DA PAGARE



1.276,31 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



1.519 smc

di cui 344 smc già fatturati nelle
precedenti bollette

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

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/i 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

800.422.422



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 0092650
(riferimento interno documento 116500001433942039)

Fattura n. 100/MM/1295265 del 16/04/2016
Periodo di fatturazione: dal 24/12/2015 al 31/03/2016
Scadenza pagamento: 16/05/2016
Fornitura intestata a: COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIA TAGLIAMENTO 1 71042 CERIGNOLA FG
Codice Fiscale 00362170714
P.IVA 00362170714

Fornitura a mercato vincolato

Sintesi Importi fatturati	importo (€)
Spesa per la materia gas naturale	348,60
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	197,51
Spesa per oneri di sistema	39,01
Altre partite	356,45
Totale imposte e IVA	334,74

Totale salvo conguaglio € 1.276,31

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: A - Cliente domestico
Tipologia di uso: Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
Profilo prelievo standard: C2X1
Data attivazione fornitura: 07/11/2013
Matricola contatore: 0004469954
Classe contatore: G4
Accessibilità contatore: Accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400001060793
Codice Remi: 34836301

Deposito cauzionale versato: €25,00
Potere calorifico sup. (P) GJ/mc: 0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1,012004
Consumo annuo (smc): 3.408,183002
Progressivo di consumo anno solare: 1.383,339356
(dal 2016 e comprensivo dei volumi fatturati con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,78 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,29 €/smc

PRONTO INTERVENTO GAS

800901313

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

AUTOLETTURA GAS

800-993.330 320-2041414

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

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

Normativa di riferimento deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI): ARG/gas 64/09 e s.m.i., 573/2013/R/GAS e s.m.i., 661/2015/R/GAS, 657/2015/R/COM.

Fatture stornate/conguagliate: Fattura n. 100/MM/674718 del 03/02/2016

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	23/12/2015	6.870
Effettiva intermedia	07/03/2016	8.130
Stimata	31/03/2016	8.371

RICALCOLI PER STIMA

ricalcolo per stima

dal 24/12/2015 al 31/01/2016

consumo già fatturato nelle precedenti bollette	344 smc
importo già fatturato nelle precedenti bollette	-210,81 €

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	C	smc	media giorno
Effettivo	75	1.260	1,01200400	1.275,125040	17,001667
Stimato	24	241	1,01200400	244,227654	10,176152
fatturato				1.519,352694	



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
Imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,15000000 €/smc	136,013338 smc	20,40 €
Aliquota 0,03800000 €/smc	120,000000 smc	4,56 €
Aliquota 0,13500000 €/smc	360,000000 smc	48,60 €
Aliquota 0,12000000 €/smc	903,339356 smc	108,40 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	1.399,352694 smc	43,35 €
Aliquota 0,01900000 €/smc	120,000000 smc	2,28 €
Detrazioni acconti		-35,89 €
Detrazioni acconti		-9,23 €
totale imposte nuovi consumi		182,47 €

riepilogo IVA

	Imponibile	ammontare
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	138,30 €	13,83 €
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	629,29 €	138,44 €
E02 - Escluso Iva art. 2	2,00 €	0,00 €
E15 - Escluso IVA art. 15	2,20 €	0,00 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-152,27 €	0,00 €
FC - Fuori campo IVA	504,52 €	0,00 €
totale IVA		152,27 €

Totale fattura iva compresa

euro 1.428,58

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

euro -152,27

Totale importo da pagare

euro 1.276,31



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 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.

DATI DI CONSUMO

FORNITURA GAS NATURALE

Dettaglio dei dati di consumo degli ultimi 12 mesi, relativi al PDR 10400001060793

data lettura	lettura (mc)	tipo lettura
07/03/2016	8.130,000	Effettiva
23/12/2015	6.870,000	Effettiva
21/11/2015	6.339,000	Effettiva

27/10/2015	6.318,000	Effettiva
22/09/2015	6.318,000	Effettiva
20/08/2015	6.318,000	Effettiva
21/07/2015	6.318,000	Effettiva
18/06/2015	6.318,000	Effettiva
19/05/2015	6.318,000	Effettiva
24/04/2015	5.990,000	Effettiva

ALTRE PARTITE

Gas naturale	356,45 €
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 €
Spese sollecito fattura/e non pagata/e	0,60 €
Riporto da Fattura Precedente	504,52 €
Addebito Interessi di Mora	1,60 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-103,27 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-35,17 €
Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633	-13,83 €

FATTURE COMPENSATE

La comunichiamo che il presente documento contiene alcune voci di addebito/accredito generate come riporto dalla fattura numero 100/MM/674718, 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/674718	03/02/2016	€ 3.037,23	04/03/2016	10400001060793	04/03/2016	€ 593,83	5	05/03/2016	09/03/2016	3,55%	€ 0,29	0,05%
				10400001060793	04/03/2016	€ 593,83	23	10/03/2016	01/04/2016	3,50%	€ 1,31	

GDF SUEZ diventa



dettaglio importi gas
SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE **348,60 euro**

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 24/12/2015 al 31/12/2015	Effettivo	8	8,000000	gg	0,15824680	1,27	22SP
Quota fissa dal 01/01/2016 al 07/03/2016	Effettivo	67	67,000000	gg	0,16073770	10,77	22SP
Quota fissa dal 08/03/2016 al 31/03/2016	Stimato	24	24,000000	gg	0,16073770	3,86	22SP
Quota variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 24/12/2015 al 31/12/2015	Effettivo	8	136,013338	smc	0,27784320	37,79	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 07/03/2016	Effettivo	67	480,000000	smc	0,25102087	120,49	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 07/03/2016	Effettivo	67	659,111702	smc	0,25102087	165,45	22SP
Consumi dal 08/03/2016 al 31/03/2016	Stimato	24	244,227654	smc	0,25102087	61,31	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 24/12/2015 al 31/12/2015	Effettivo	8	136,013338	smc	0,00794600	1,08	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 07/03/2016	Effettivo	67	480,000000	smc	0,00794600	3,81	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 07/03/2016	Effettivo	67	659,111702	smc	0,00794600	5,24	22SP
Consumi dal 08/03/2016 al 31/03/2016	Stimato	24	244,227654	smc	0,00794600	1,94	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 24/12/2015 al 31/12/2015	Effettivo	8	136,013338	smc	0,02450000	3,33	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 07/03/2016	Effettivo	67	480,000000	smc	0,02850000	13,68	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 07/03/2016	Effettivo	67	659,111702	smc	0,02850000	18,78	22SP
Consumi dal 08/03/2016 al 31/03/2016	Stimato	24	244,227654	smc	0,02850000	6,96	22SP
Storni spesa materia prima gas naturale (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Consumi dal 24/12/2015 al 31/12/2015						-1,27	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-4,98	22SP
<i>Storno per acconto quota variabile</i>							
Consumi dal 24/12/2015 al 31/12/2015						-21,91	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-79,00	10SP

SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE **197,51 euro**

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 24/12/2015 al 31/12/2015	Effettivo	8	8,000000	gg	0,14130790	1,13	22SP
Quota fissa dal 01/01/2016 al 07/03/2016	Effettivo	67	67,000000	gg	0,13291851	8,91	22SP
Quota fissa dal 08/03/2016 al 31/03/2016	Stimato	24	24,000000	gg	0,13291851	3,19	22SP
Quota fissa comunale dal 24/12/2015 al 31/12/2015	Effettivo	8	8,000000	gg	0,01117810	0,09	22SP
Quota fissa comunale dal 01/01/2016 al 07/03/2016	Effettivo	67	67,000000	gg	0,01114754	0,75	22SP
Quota fissa comunale dal 08/03/2016 al 31/03/2016	Stimato	24	24,000000	gg	0,01114754	0,27	22SP
Quota variabile							
<i>Consumi dal 24/12/2015 al 31/12/2015</i>							
Scaglione 4	Effettivo	8	136,013338	smc	0,11994300	16,31	22SP
<i>Consumi dal 01/01/2016 al 07/03/2016</i>							
Scaglione 1	Effettivo	67	120,000000	smc	0,01234200	1,48	10SP
Scaglione 2	Effettivo	67	360,000000	smc	0,12469400	44,89	10SP
Scaglione 3	Effettivo	67	659,111702	smc	0,11517500	75,91	22SP
<i>Consumi dal 08/03/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 3	Stimato	24	244,227654	smc	0,11517500	28,13	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 24/12/2015 al 31/12/2015	Effettivo	8	136,013338	smc	0,04497776	6,12	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 07/03/2016	Effettivo	67	480,000000	smc	0,04359229	20,92	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 07/03/2016	Effettivo	67	659,111702	smc	0,04359229	28,73	22SP
Consumi dal 08/03/2016 al 31/03/2016	Stimato	24	244,227654	smc	0,04359229	10,65	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 24/12/2015 al 31/12/2015						-1,22	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-4,47	22SP
<i>Storno per acconto quota variabile</i>							
Consumi dal 24/12/2015 al 31/12/2015						-8,47	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-20,64	10SP
<i>Storno per acconto trasporto e stoccaggio</i>							
Consumi dal 24/12/2015 al 31/12/2015						-3,18	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-11,99	10SP

SPESA PER ONERI DI SISTEMA							39,01 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 24/12/2015 al 31/12/2015	Effettivo	8	8,000000	gg	-0,07400011	-0,59	22SP
Quota fissa dal 01/01/2016 al 07/03/2016	Effettivo	67	67,000000	gg	-0,07379781	-4,94	22SP
Quota fissa dal 08/03/2016 al 31/03/2016	Stimato	24	24,000000	gg	-0,07379781	-1,77	22SP
Quote variabile							
Consumi dal 24/12/2015 al 31/12/2015							
Scaglione 4	Effettivo	8	136,013338	smc	0,02737500	3,72	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 07/03/2016							
Scaglione 1	Effettivo	67	120,000000	smc	0,01287600	1,55	10SP
Scaglione 2	Effettivo	67	360,000000	smc	0,05047600	18,17	10SP
Scaglione 3	Effettivo	67	659,111702	smc	0,03457600	22,79	22SP
Consumi dal 08/03/2016 al 31/03/2016							
Scaglione 3	Stimato	24	244,227654	smc	0,03457600	8,44	22SP
Storni spesa per oneri di sistema (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
Storno per acconto quota fissa							
Consumi dal 24/12/2015 al 31/12/2015						0,59	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						2,29	22SP
Storno per acconto quota variabile							
Consumi dal 24/12/2015 al 31/12/2015						-1,93	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-9,31	10SP

ALTRE PARTITE							356,45 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
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
Spese sollecito fattura/e non pagata/e						0,60	E15
Riparto da Fattura Precedente						504,52	FC
Addebito Interessi di Mora						1,60	E15
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-103,27	E17
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-35,17	E17
Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633						-13,83	E17

TOTALE IMPOSTE E IVA							334,74 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposta erariale di consumo							
Consumi dal 24/12/2015 al 31/12/2015							
Scaglione 4	Effettivo	8	136,013338	smc	0,15000000	20,40	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 07/03/2016							
Scaglione 1	Effettivo	67	120,000000	smc	0,03800000	4,56	10SP
Scaglione 2	Effettivo	67	360,000000	smc	0,13500000	48,60	10SP
Scaglione 3	Effettivo	67	659,111702	smc	0,12000000	79,09	22SP
Consumi dal 08/03/2016 al 31/03/2016							
Scaglione 3	Stimato	24	244,227654	smc	0,12000000	29,31	22SP
Addizionale regionale							
Consumi dal 24/12/2015 al 31/12/2015							
Scaglione 4	Effettivo	8	136,013338	smc	0,03098000	4,21	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 07/03/2016							
Scaglione 1	Effettivo	67	120,000000	smc	0,01900000	2,28	10SP
Scaglione 2	Effettivo	67	360,000000	smc	0,03098000	11,15	10SP
Scaglione 3	Effettivo	67	659,111702	smc	0,03098000	20,42	22SP
Consumi dal 08/03/2016 al 31/03/2016							
Scaglione 3	Stimato	24	244,227654	smc	0,03098000	7,57	22SP
Storni Imposte (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
Storno per acconto imposte di consumo erariali							
Consumi dal 24/12/2015 al 31/12/2015						-10,59	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-25,30	10SP
Storno per acconto imposte di consumo regionale							
Consumi dal 24/12/2015 al 31/12/2015						-2,19	22SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-7,04	10SP
IVA							
Iva al 10%- art. 17 ter DPR 633			138,30	euro		13,83	
Iva al 22%- art. 17 ter DPR 633			629,29	euro		138,44	
E02 - Escluso Iva art. 2			2,00	euro		0,00	
E15 - Escluso IVA art. 15			2,20	euro		0,00	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-152,27	euro		0,00	
FC - Fuori campo IVA			504,52	euro		0,00	
TOTALE							1.276,31 euro

PAGA COMODAMENTE LE TUE BOLLETTE CON ADDEBITO DIRETTO IN CONTO CORRENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Ecco il codice a barre da presentare al ricevitore



415809999900167180201165000014339420393902127631

Codice EMITTENTE 80999999001671

Codice BOLLETTA 116500001433942039

Importo 1.276,31

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

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

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

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

€ sul C/C n. 38513461 di Euro 1.276,31



Intestato a:
GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540092650
COMUNE DI CERIGNOLA

P.ZZA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

dicembre 2015 - marzo 2016 Fat.n. 100/MM/1295265
Scadenza 16/05/2016

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



€ sul C/C n. 38513461



Intestato a:
GDF SUEZ ENERGIE SPA

116500001433942039

dicembre 2015 - marzo 2016 Fat.n. 100/MM/1295265
Scadenza 16/05/2016

Eseguito da: Codice Cliente 0010540092650
COMUNE DI CERIGNOLA
P.ZZA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG



18116500001433942039120000385134611000001276313896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

<116500001433942039>

00001276+31> 000038513461< 896>

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

13467

Fattura 100/MM/1295257 del 16-04-2016

Protocollo 11346 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	60,000	0,160737		9,64	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	269,570	0,251020		67,67	10
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	269,570	0,007946		2,14	10
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	269,570	0,028500		7,68	10
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	60,000	0,132918		7,98	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	33,240	0,012342		0,41	10
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 2	SMC	236,330	0,124694		29,47	10
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	269,570	0,043592		11,75	10
	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	33,240	0,012876		0,43	10
	Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 2	SMC	236,330	0,050476		11,93	10
	Imposte erariali di consumo -Scaglione 1	SMC	33,240	0,038000		1,26	10
	Imposte erariali di consumo -Scaglione 2	SMC	236,330	0,135000		31,90	10
	Addizionale regionale -Scaglione 1	SMC	33,240	0,019000		0,63	10
	Addizionale regionale -Scaglione 2	SMC	236,330	0,030980		7,32	10
	Riporto da Fattura Precedente		1,000	66,490000		66,49	N3
	Addebito Interessi di Mora		1,000	1,950000		1,95	N1

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 254,89

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	172,59	S
		22	13,86	S
N1	Escluse ex art. 15		1,95	S
N3	Non imponibili		66,49	S

Imponibile	254,89
Imposta	20,31
Totale	275,20
Iva Vs.carico art.17-ter	-20,31
Netto a pagare	254,89

Modalità pagamento

Scadenza 16-05-2016 Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0015038

fattura n. 100/MM/1295257 del 16/04/2016

0010540015038
100/MM/1295257 2016

mercato tutelato – condizioni
stabilite dall'AEEGSI

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

Nella presente bolletta, non avendo a disposizione letture effettive, le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale basandoci su una lettura stimata al 31/03/2016. I consumi stimati verranno congruati non appena ricevuta dal distributore locale una lettura reale. Le ricordiamo che è comunque possibile fornire un'autolettura del contatore, nel periodo indicato nella sezione "Autolettura gas", utilizzando il numero verde dedicato 800 993 330, il sito internet www.gdfsuez.it, o inviando un SMS al Numero 320 20 41414.

IMPORTO DA PAGARE € 254,89 euro da pagare tramite il bollettino allegato	PERIODO fino a marzo 2016	CONSUMO GAS NATURALE 269 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
800.422.422



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 0015038
(riferimento interno documento 116500001433748052)

Fattura n. 100/MM/1295257 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 DEI SALICI D/SNC pt. T 71042 CERIGNOLA FG
Codice Fiscale 00362170714
P.IVA 00362170714

Fornitura a mercato vincolato

Sintesi importi fatturati	importo (€)
Spesa per la materia gas naturale	87,13
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	50,28
Spesa per oneri di sistema	7,93
Altre partite	48,13
Totale imposte e IVA	61,42

Totale salvo conguaglio € 254,89

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: A - Cliente domestico
Tipologia di uso: Riscaldamento + uso cottura cibi
e/o produzione di acqua calda sanitaria
Profilo prelievo standard: C3D1
Data attivazione fornitura: 23/12/1998
Matricola contatore: 0027149286
Classe contatore: G4
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000366904
Codice Remi: 34836301

Deposito cauzionale versato: €77,00
Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1,012004
Consumo annuo (smc): 872
Progressivo di consumo anno solare:
356,331344
(dal 2016 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,76 €/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 01/06/2016 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.

Letture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Stimata	31/01/2016	17,875
Stimata	31/03/2016	18,141

CONSUMI

consumo	gg	mc	C	smc	media glomo
Stimato	60	266	1,01200400	269,573693	4,492895
fatturato				269,573693	



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
Imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,03800000 €/smc	33,242349 smc	1,26 €
Aliquota 0,13500000 €/smc	236,331344 smc	31,90 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,01900000 €/smc	33,242349 smc	0,63 €
Aliquota 0,03098000 €/smc	236,331344 smc	7,32 €
totale imposte nuovi consumi		41,11 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	172,59 €	17,26 €
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	13,86 €	3,05 €
E15 - Escluso IVA art. 15	1,95 €	0,00 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-20,31 €	0,00 €
FC - Fuori campo IVA	66,49 €	0,00 €
totale IVA		20,31 €

Totale fattura iva compresa

euro 275,20

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

euro -20,31

Totale importo da pagare

euro 254,89



info

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

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

PAGAMENTO

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

RECLAMO

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

MOROSITÀ

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

CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

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

ALTRE PARTITE

Gas naturale	48,13 €
Riporto da Fattura Precedente	66,49 €
Addebito Interessi di Mora	1,95 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-3,05 €
Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633	-17,26 €

FATTURE COMPENSATE

Le comunichiamo che il presente documento contiene alcune voci di addebito/accredito generate come riporto dalla fattura numero 100/MM/674394, 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

Geniale 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/674394	03/02/2016	€ 851,41	04/03/2016	10400000366904	04/03/2016	€ 725,68	5	05/03/2016	09/03/2016	3,55%	€ 0,35	0,05%
				10400000366904	04/03/2016	€ 725,68	23	10/03/2016	01/04/2016	3,50%	€ 1,60	

GDF SUEZ diventa


dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE							87,13 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 31/03/2016	Stimato	60	60,000000	gg	0,16073770	9,64	22SP
Quote variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	269,573693	smc	0,25102087	67,67	10SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	269,573693	smc	0,00794600	2,14	10SP
Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	Stimato	60	269,573693	smc	0,02850000	7,68	10SP
Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	269,573693	smc	0,02850000	7,68	10SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE							50,28 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	60,000000	gg	0,13291851	7,98	22SP
Quota fissa comunale dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	60,000000	gg	0,01114754	0,67	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 1	Stimato	60	33,242349	smc	0,01234200	0,41	10SP
Scaglione 2	Stimato	60	236,331344	smc	0,12469400	29,47	10SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	269,573693	smc	0,04359229	11,75	10SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA							7,93 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	60,000000	gg	-0,07379781	-4,43	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 1	Stimato	60	33,242349	smc	0,01287600	0,43	10SP
Scaglione 2	Stimato	60	236,331344	smc	0,05047600	11,93	10SP
ALTRE PARTITE							48,13 euro
						Totale	IVA
Riparto da Fattura Precedente						66,49	FC
Addebito Interessi di Mora						1,95	E15
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-3,05	E17
Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633						-17,26	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA							61,42 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposta erariale di consumo							
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 1	Stimato	60	33,242349	smc	0,03800000	1,26	10SP
Scaglione 2	Stimato	60	236,331344	smc	0,13500000	31,90	10SP
Addizionale regionale							
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 1	Stimato	60	33,242349	smc	0,01900000	0,63	10SP
Scaglione 2	Stimato	60	236,331344	smc	0,03098000	7,32	10SP
IVA							
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633			172,59	euro		17,26	
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			13,86	euro		3,05	
E15 - Escluso IVA art. 15			1,95	euro		0,00	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-20,31	euro		0,00	
FC - Fuori campo IVA			66,49	euro		0,00	

TOTALE

254,89 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



415809999900167180201165000014337480523902025489

Codice EMITTENTE 80999999001671

Codice BOLLETTA 116500001433748052

Importo 254,89

Sono consentiti pagamenti in contanti per un importo massimo pari a 999,99 €; nei punti LIS PAGA di Lottomatica, sono altresì consentiti pagamenti con carta PagoBancomat, carte di credito e prepagate VISA e MasterCard e con prepagate 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 sul sito www.lottomaticaservizi.it.

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

di Euro 254,89

sul C/c n. 38513461



CODICE IBAN *****

TD 896

INTERESTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

febbraio - marzo 2016 Fatt.n. 100/MM/1295257
Scadenza 16/05/2016

Eseguito da: Codice Cliente 0010540015038

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

febbraio - marzo 2016 Fatt.n. 100/MM/1295257
Scadenza 16/05/2016

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

codice cliente

<116500001433748052>

0000254+89> 000038513461< 896>

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

18116500001433748052120000385134611000000254893896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

16

**(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

LINE

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

500-236

500-236

comprende alto che qualora l'allivazione della nuova domiciliazione sia dovuta ad una trasferibilità su altra banca si sottolinea la revoca della domiciliazione precedente.



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 14013

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	00105400089404	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 (CUST)	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 (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-FORNACE	FINO A FEBBRAIO 2016	€	10.359,84	13867
100/MM/1295255	16/04/2016		11342	0010540015020	SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACE	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 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 CIAM	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 SAMUE	FINO A FEBBRAIO 2016	€	692,34	18896
100/MM/1295246	16/04/2016		11369	0010540014000	CENTRO SOCIALE SAN SAMUE	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, li 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 (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 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 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 SAMUELI	FINO A FEBBRAIO 2016	€	692,34	18896
100/MM/1295246	16/04/2016		11369		0010540014000	CENTRO SOCIALE SAN SAMUELI	FINO A MARZO 2016	€	917,86	18896
100/MM/1295249	16/04/2016		11347		0010540014211	CENTRO SOCIALE ANZIANI VICI	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 nei 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	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 comunalmente 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	Impp	294	0	Liquidazione fatture della 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'	GDF SUEZ ENERGIE	2016	22.711,87
								2017	0,00
								2018	0,00
2016	12392	0	Impp	295	0	Liquidazione fatture della 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	GDF SUEZ ENERGIE	2016	26,36
								2017	0,00
								2018	0,00
2016	13467	0	Impp	296	0	Liquidazione fatture della 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	GDF SUEZ ENERGIE	2016	23.047,27
								2017	0,00
								2018	0,00
2016	13667	0	Impp	297	0	Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE SPA	GDF SUEZ ENERGIE	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 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	2016	76.101,43	
							2017	0,00	
							2018	0,00	
2016	18896	0	Imp	299	0	Liquidazione fatture della 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 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	2016	16.484,01	
							2017	0,00	
							2018	0,00	
2016	10437	0	Imp	301	0	Liquidazione fatture della 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 Q

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

SI INFORMA CHE PRESSO IL TESORIERE COMUNALE

BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA

sono stati emessi, a suo credito, i sottoindicati Mandat

BONIFICO BANCA POPOLARE DI

MILANO (IT 20 U 05584 01627

000000023312)

IBAN: IT20U0558401627000000023312

CIN: U

ABI: 05584

CAB: 01627

C/C: 000000023312

Mandato	N.Sub	Data	Descrizione	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
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 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 - 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 0

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

SI INFORMA CHE PRESSO IL TESORIERE COMUNALE

BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA

sono stati emessi, a suo credito, i sottoindicati Mandat

BONIFICO BANCA POPOLARE DI

MILANO (IT 20 U 05584 01627

000000023312)

IBAN: IT20U0558401627000000023312

CIN: U

ABI: 05584

CAB: 01627

C/C: 000000023312

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

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 6 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

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

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

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

IBAN: IT20U0558401627000000023312

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

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

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 7 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

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

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

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

IBAN: IT20U0558401627000000023312

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

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

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 8 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

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

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

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

IBAN: IT20U0558401627000000023312

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

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

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 9 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

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

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

SI INFORMA CHE PRESSO IL TESORIERE COMUNALE

BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA

sono stati emessi, a suo credito, i sottoindicati Mandat

BONIFICO BANCA POPOLARE DI

MILANO (IT 20 U 05584 01627

000000023312)

IBAN: IT20U0558401627000000023312

CIN: U

ABI: 05584

CAB: 01627

C/C: 000000023312

Mandato	N.Sub	Data	Descrizione	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
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 ()

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 19-05-16

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

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

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

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

La GDF - Suez Energie S.p.A./Engie ha trasmesso, per la liquidazione e il pagamento, le fatture intestate a Comune di Cerignola per canone e consumo gas, emesse nel 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 congruagli vari.

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

La spesa complessiva di € 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