



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2382

del 07-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	10437	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03 02.05 006)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 416 del 30-05-2016			
numero 368/2016 del 30-05-2016				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 maggio 2016, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2016 e conguagli vari. Palazzo di città.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	220.000,00	281.571,82	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	69.931,91	131.149,23	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	114,58	114,58	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	70.046,49		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	149.953,51	150.308,01	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	006	Gas					
COFOG	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri					
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 114,58 di cui CENTOQUATTORDICI/58							
Per : Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo maggio 2016, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2016 e conguagli vari. Palazzo di città.							

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/1725148 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA(00 10540009593) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016		114,58		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 93,92 *Ritenuta		20,66		
	Netto da Pagare:		93,92	93,92	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	20,66	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 20 U 05584 01627 000000023312) - CIN: U - ABI: 05584 - CAB: 01627 - C/C: 000000023312 IBAN: IT20U0558401627000000023312				



Dirig. Set. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio

RIFERIMENTO DETERMINA 416/61 DEL 30/05/2016 UTENZA GDF SUEZ ENERGIE SPA ENGIE (12322)										
				- Importo -		Iva /		Imponibile		
N.doc.	Data doc.	N. prot.	Utenza	Capitolo	descrizione					
				utenza completa						
100/MM/	1725148	13992	9593	10540009593	10437 PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	€ 114,58	€ 20,66	€ 93,92	€	100/MM/
						€ 114,58	€ 20,66	€ 93,92		IMPEGNO
100/MM/	1725161	13979	18559	10540018559	13467 SC. MATERNA VENTIMIGLIA	€ 71,31	€ 12,86	€ 58,45	€	100/MM/
100/MM/	1725145	13983	4971	10540004971	13467 SC. MATERNA MONTAGNOLA	€ 472,54	€ 85,21	€ 387,33	€	100/MM/
100/MM/	1725151	13990	13466	10540013466	13467 SC. MATERNA AUSILIATRICE	€ 209,94	€ 37,86	€ 172,08	€	100/MM/
100/MM/	1725151	13990	13466	10540013466	13467 SC. MATERNA AUSILIATRICE	€ 353,58	€ 63,76	€ 289,82	€	100/MM/
100/MM/	1725155	13997	14908	10540014908	13467 SC. MATERNA FORNACI	€ 1.107,37	€ 199,69	€ 907,68	€	IMPEGNO
100/MM/	1725150	13975	13399	10540013399	13667 SC. ELEM DI VITTORIO VALE DI LEVANTE:48 CN	€ 871,01	€ 157,07	€ 713,94	€	100/MM/
100/MM/	1725158	13981	14915	10540014915	13667 SC. ELEM TORRICELLI	€ 97,10	€ 17,51	€ 79,59	€	100/MM/
100/MM/	1725153	13985	14164	10540014164	13667 SC. ELEM. CARDUCCI	€ 209,94	€ 37,86	€ 172,08	€	100/MM/
100/MM/	1725156	13986	14912	10540014912	13667 SC. ELEM MARCONI	€ 587,22	€ 105,89	€ 481,33	€	100/MM/
100/MM/	1725147	13988	8223	10540008223	13667 SC. ELEM TERMINILLO	€ 337,65	€ 60,89	€ 276,76	€	100/MM/
100/MM/	1725157	13996	14914	10540014914	13667 SC. ELEM. MORO	€ 659,42	€ 118,91	€ 540,51	€	100/MM/
						€ 2.762,34	€ 498,13	€ 2.264,21	€	IMPEGNO
100/MM/	1725162	13980	19174	10540019174	13667 SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI	€ 1.904,97	€ 343,52	€ 1.561,45	€	100/MM/
100/MM/	1725154	13984	14165	10540014165	13667 SC. MEDIA PAVONCELLI	€ 202,35	€ 36,49	€ 165,86	€	100/MM/
100/MM/	1725149	13987	12597	10540012597	13667 SC. MEDIA PAOLILLO	€ 97,10	€ 17,51	€ 79,59	€	100/MM/
100/MM/	1725159	13989	15020	10540015020	13667 SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI	€ 377,19	€ 68,02	€ 309,17	€	100/MM/
						€ 2.581,61	€ 465,54	€ 2.116,07	€	IMPEGNO
100/MM/	1725164	13976	22797	10540022797	18263 ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA	€ 4.940,72	€ 882,77	€ 4.057,95	€	100/MM/
100/MM/	1725163	13977	20816	10540020816	18263 CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI	€ 659,90	€ 119,00	€ 540,90	€	100/MM/
100/MM/	1725146	13994	6339	10540006339	18263 CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI	€ 466,91	€ 84,20	€ 382,71	€	100/MM/
						€ 6.067,53	€ 885,97	€ 5.181,56	€	IMPEGNO
100/MM/	1725152	13991	14000	10540014000	18896 CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO	€ 70,19	€ 12,66	€ 57,53	€	100/MM/
						€ 70,19	€ 12,66	€ 57,53	€	IMPEGNO
						€ 12.703,62	€ 2.082,65	€ 10.620,97	€	
						€ 12.703,62	€ 2.082,65	€ 10.620,97	€	

10037

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/1725148 del 14-05-2016			Protocollo 13992 del 16-05-16		Pag. 1 di 1	
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE						
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo Aliq. Iva
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	30,000	0,211092		6,33 22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	23,000	0,267377		6,15 22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	23,000	0,007946		0,18 22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	23,000	0,012500		0,29 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	30,000	2,504564		75,14 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	30,000	0,011147		0,33 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	23,000	0,090487		2,08 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	23,000	0,035099		0,81 22
	Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	30,000	-0,073797		-2,21 22
	Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	23,000	0,028736		0,66 22
	Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	23,000	0,150000		3,45 22
	Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	23,000	0,030980		0,71 22

Arrotondamento		Bollo	Ritenuta	Imponibile merce		93,92
C. Descrizione		Riepilogo Iva				
	%	Imponibile	Iva	Es.		
	10			S	Imponibile	93,92
	22	93,92	20,66	S	Imposta	20,66
					Totale	114,58
					Iva Vs.carico art.17-ter	-20,66
					Netto a pagare	93,92

Modalità pagamento

Scadenza 13-06-2016 Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0009593

fattura n. 100/MM/1725148 del 14/05/2016

0010540009593
100/MM/1725148 2016

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. PALAZZO DI CITTA'
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

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

IMPORTO DA PAGARE



93,92 euro

da pagare tramite il bollettino allegato

SCADENZA



13 giugno 2016

sul retro il dettaglio di tutte le voci

PERIODO



fino a aprile 2016

STATO DEI PAGAMENTI



non regolare

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

CONSUMO
GAS NATURALE
23 smc



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

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

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

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 1 fatture per un totale di Euro 6.442,86. La invitiamo a regolarizzare la sua posizione entro 5 giorni dal ricevimento della presente, in caso contrario saremo costretti a dare corso alle azioni di recupero morosità. Nell'ultima pagina troverà il dettaglio della Sua posizione.

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

SERVIZIO CLIENTI

800.904.658



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

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

AREA CLIENTI

www.gdfsuez.it



Per gestire la tua fornitura in modo semplice e veloce.



Seguici anche su Facebook

SERVIZIO SMS

320-2041412



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

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

PROSSIMA BOLLETTA: 18 giugno 2016

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

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0009593
(riferimento interno documento 116500001880057072)

Fattura n. 100/MM/1725148 del 14/05/2016
Periodo di fatturazione: dal 01/04/2016 al 30/04/2016
Scadenza pagamento: 13/06/2016
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 8 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	12,95
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	78,36
Spesa per oneri di sistema	-1,55
Altre partite	-20,66
Totale imposte e IVA	24,82

Totale salvo conguaglio € 93,92

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1D1
Data attivazione fornitura: 01/11/1992
Matricola contatore: SK1000002740
Classe contatore: G65 CORR
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000359825
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 37.754
Progressivo di consumo anno solare:
28.998
(dal 2016 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 4,98 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,56 €/smc

PRONTO INTERVENTO GAS

800901313

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

AUTOLETTURA GAS

800-993.330 320-2041414

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

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

Normativa di riferimento deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI): ARG/gas 64/09 e s.m.i., 573/2013/R/GAS e s.m.i., 141/2016/R/GAS, 139/2016/R/COM.

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	31/03/2016	199.385
Effettiva attuale	30/04/2016	199.408

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Effettivo	30		23,000000	0,766667
fatturato			23,000000	



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,1500000 €/smc	23,000000 smc	3,45 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	23,000000 smc	0,71 €
totale imposte nuovi consumi		4,16 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	93,92 €	20,66 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-20,66 €	0,00 €
totale IVA		20,66 €

Totale fattura iva compresa

euro 114,58

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

euro -20,66

Totale importo da pagare

euro 93,92



info

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

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

PAGAMENTO

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

RECLAMO

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

MOROSITÀ

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

CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

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

ALTRE PARTITE

Gas naturale	-20,66 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-20,66 €

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/985788	16/03/2016	15/04/2016	6.442,86	29

Per un totale di 6442,86 €

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE						12,95 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Effettivo	30	30,000000	gg	0,21109290	6,33	22SP
Quote variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Effettivo	30	23,000000	smc	0,26737704	6,15	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Effettivo	30	23,000000	smc	0,00794600	0,18	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Effettivo	30	23,000000	smc	0,01250000	0,29	22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE						78,36 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Effettivo	30	30,000000	gg	2,50456411	75,14	22SP
Quota fissa comunale dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Effettivo	30	30,000000	gg	0,01114754	0,33	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016</i>							
Scaglione 5	Effettivo	30	23,000000	smc	0,09048700	2,08	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Effettivo	30	23,000000	smc	0,03509933	0,81	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA						-1,55 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Effettivo	30	30,000000	gg	-0,07379781	-2,21	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016</i>							
Scaglione 5	Effettivo	30	23,000000	smc	0,02873600	0,66	22SP
ALTRE PARTITE						-20,66 euro	
						Totale	IVA
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-20,66	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA						24,82 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposta erariale di consumo							
<i>Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016</i>							
Scaglione 4	Effettivo	30	23,000000	smc	0,15000000	3,45	22SP
Addizionale regionale							
<i>Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016</i>							
Scaglione 4	Effettivo	30	23,000000	smc	0,03098000	0,71	22SP
IVA							
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			93,92	euro		20,66	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-20,66	euro		0,00	
TOTALE						93,92 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



415809999900167180201165000018800570723902009392

Codice EMITTENTE 80999999001671

Codice BOLLETTA 116500001880057072

Importo 93,92

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

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

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

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

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento



€ sul C/C n. 38513461

di Euro 93,92



CODICE IBAN

Intestato a:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540009593

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

aprile - aprile 2016 Fatt.n. 100/MM/1725148
Scadenza 13/06/2016

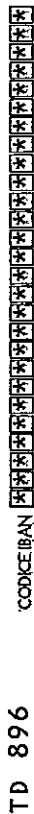
BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito



€ sul C/C n. 38513461

di Euro 93,92



CODICE IBAN

Intestato a:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

aprile - aprile 2016 Fatt.n. 100/MM/1725148
Scadenza 13/06/2016

116500001880057072

Eseguito da: Codice Cliente 0010540009593

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE
codice stanza



18116500001880057072120000385134611000000093923896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

<116500001880057072>

0000093+92>

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 sottolinea la revoca della domiciliazione precedente.

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



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 14103

Cerignola, 17 MAG. 2016

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

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

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di GDF SUEZ ENERGIE SPA ed ENEL ENERGIA S.P.A., accettate ed inviate nel sistema interscambio.

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

Distinti saluti.



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

PROSPETTO FATTURE ELETTRONICHE ACCESSE ED INVIATE NEL SISTEMA INTERSCAMBIO

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

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



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

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

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

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

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

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

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

MANDATO 2385 del 07/06/2016

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

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

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

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

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

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

MANDATO 2386 del 07/06/2016

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

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

FINO A APRILE 2016 466,91

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

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

RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016 659,90

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

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

FINO A APRILE 2016 1.153,60

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

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

FINO A APRILE 2016 3.787,12

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

MANDATO 2387 del 07/06/2016

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

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

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.416/61

In data 30-05-16

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

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 30-05-16

Il Responsabile del Settore

F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

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

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

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

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

La suddetta spesa è da imputarsi come segue:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 12.703,62 per il servizio di somministrazione del gas nella Città di Cerignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

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

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta parte nell'esercizio 2016, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 12.703,62 sui capitoli indicati in premessa nei Bilanci 2016, imputandole sui medesimi Bilanci;

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

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

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

Atto N.416/61

In data 30-05-16

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

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

La spesa complessiva di € 12.703,62 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

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

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

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

Cerignola, lì 30-05-16

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

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

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **31-05-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **15692** del **30-05-16** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **30-05-16**.

Dal Palazzo di Città, **30-05-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

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

Dal Palazzo di Città, **15-06-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Durc On Line

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

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

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

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

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



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000780778

Identificativo Pagamento: DD 416 2016

Importo: 193596,55 €

Codice Fiscale: 13422890155

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

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 11

Cod. Fiscale
Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

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

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 (O)

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

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

IBAN: IT20U0558401627000000023312

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

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

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 6 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

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

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

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

IBAN: IT20U0558401627000000023312

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

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

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 7 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

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

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

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

IBAN: IT20U0558401627000000023312

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

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

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 8 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

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

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

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

IBAN: IT20U0558401627000000023312

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

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

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 9 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

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

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

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

sono stati emessi, a suo credito, i sottoindicati Mandat

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

IBAN: IT20U0558401627000000023312

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

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

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 10 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

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

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 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
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