



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2385

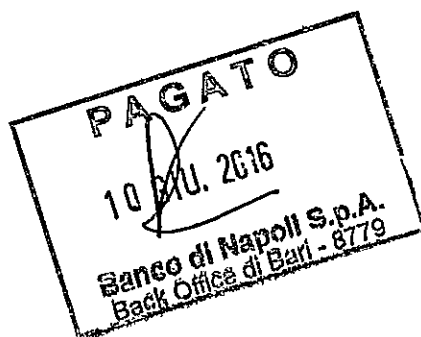
del 07-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	13867	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.05.006)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 416	del. 30-05-2016
numero 371/2016		del 30-05-2016		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo maggio 2016, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2016 e conguagli vari.Scuole Medie							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA		230.000,00	378.267,22
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI		138.434,63	252.683,37
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		2.581,61	2.581,61
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		141.016,24	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		88.983,76	123.002,24
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	006	Gas					
COFOG	09.1	Istruzione prescolastica e primaria					
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.581,61 diconsi DUEMILACINQUECENTOTTANTUNO/61							
Per : Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo maggio 2016, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2016 e conguagli vari.Scuole Medie							

CREDITORE (Codice: 12322)				
GDF SUEZ ENERGIE SPA		VIA SPADOLINI N.7		
P.Iva 13422890155		20141 MILANO		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725149 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PAOLILLO UTENZA(00 10540012597) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	97,10		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 79,59 *Ritenuta	17,51		
2	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		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 165,86 *Ritenuta	36,49		
3	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		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 309,17 *Ritenuta	68,02		
4	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		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.561,45 *Ritenuta	343,52		
	Netto da Pagare:	2.116,07	2.116,07	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	465,54	
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 416/61 DEL 30/05/2016 UTENZA GDF SUEZ ENERGIE SPA ENGIE (12322)													
N.doc.	Data doc.	N.prot.	Utenza	utenza completa	Capitolo	descrizione	Importo	Iva	Imponibile		FATTURE NON PAGATE	periodo	MANDATO REVERSALE
100/MM/ 1725148	14/05/2016	13992	9593	10540009593	10437	PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	€ 114,58	€ 20,66	€ 93,92	€	100/MM/ 985788	16/03/2016	DEL 07/06/2016
100/MM/ 1725148	14/05/2016	13992	9593	10540009593	10437	PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	€ 114,58	€ 20,66	€ 93,92	€	IMPEGNO	368	
100/MM/ 1725161	14/05/2016	13979	18559	10540018559	13467	SC. MATERNA VENTIMIGLIA	€ 71,31	€ 12,86	€ 58,45	€	100/MM/ 985799	16/03/2016	2382
100/MM/ 1725145	14/05/2016	13983	4971	10540004971	13467	SC. MATERNA MONTAGNOLA	€ 472,54	€ 85,21	€ 387,33	€	100/MM/ 985785	16/03/2016	FINO A APRILE 2016
100/MM/ 1725151	14/05/2016	13990	13466	10540013466	13467	SC. MATERNA AUSILIATRICE	€ 472,54	€ 85,21	€ 387,33	€	100/MM/ 684940	13/02/2016	FINO A APRILE 2016
100/MM/ 1725151	14/05/2016	13990	13466	10540013466	13467	SC. MATERNA AUSILIATRICE	€ 209,94	€ 37,86	€ 172,08	€	100/MM/ 985791	16/03/2016	FINO A APRILE 2016
100/MM/ 1725155	14/05/2016	13997	14908	10540014908	13467	SC. MATERNA FORNACI	€ 353,58	€ 63,76	€ 289,82	€	100/MM/ 985793	16/03/2016	FINO A APRILE 2016
100/MM/ 1725150	14/05/2016	13975	13399	10540013399	13667	SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148 CN	€ 1.107,37	€ 199,69	€ 907,68	€	IMPEGNO	369	2383
100/MM/ 1725158	14/05/2016	13981	14915	10540014915	13667	SC. ELEM TORRICELLI	€ 871,01	€ 157,07	€ 713,94	€	100/MM/ 985790	16/03/2016	FINO A APRILE 2016
100/MM/ 1725153	14/05/2016	13985	14164	10540014164	13667	SC. ELEM. CARDUCCI	€ 97,10	€ 17,51	€ 79,59	€	100/MM/ 985796	16/03/2016	FINO A APRILE 2016
100/MM/ 1725156	14/05/2016	13986	14912	10540014912	13667	SC. ELEM MARCONI	€ 209,94	€ 37,86	€ 172,08	€	100/MM/ 1061716	17/03/2016	FINO A APRILE 2016
100/MM/ 1725147	14/05/2016	13988	8223	10540008223	13667	SC. ELEM MARCONI	€ 587,22	€ 105,89	€ 481,33	€	100/MM/ 985794	16/03/2016	FINO A APRILE 2016
100/MM/ 1725157	14/05/2016	13996	14914	10540014914	13667	SC. ELEM TERMINILLO	€ 337,65	€ 60,89	€ 276,76	€	100/MM/ 985787	16/03/2016	FINO A APRILE 2016
100/MM/ 1725157	14/05/2016	13996	14914	10540014914	13667	SC. ELEM. MORO	€ 659,42	€ 118,91	€ 540,51	€	100/MM/ 987595	16/03/2016	FINO A APRILE 2016
100/MM/ 1725162	14/05/2016	13980	19174	10540019174	13867	SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBIA DEI GALLI	€ 2.762,34	€ 499,13	€ 2.264,21	€	IMPEGNO	370	2384
100/MM/ 1725154	14/05/2016	13984	14165	10540014165	13867	SC. MEDIA PAVONCELLI	€ 1.904,97	€ 343,52	€ 1.561,45	€	100/MM/ 985800	16/03/2016	FINO A APRILE 2016
100/MM/ 1725149	14/05/2016	13987	12597	10540012597	13867	SC. MEDIA PAQUILLI	€ 202,35	€ 36,49	€ 165,86	€	100/MM/ 1113816	25/03/2016	FINO A APRILE 2016
100/MM/ 1725159	14/05/2016	13989	15020	10540015020	13867	SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI	€ 97,10	€ 17,51	€ 79,59	€	100/MM/ 985789	16/03/2016	FINO A APRILE 2016
100/MM/ 1725159	14/05/2016	13989	15020	10540015020	13867	SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI	€ 377,19	€ 68,02	€ 309,17	€	100/MM/ 985797	16/03/2016	FINO A APRILE 2016
100/MM/ 1725159	14/05/2016	13989	15020	10540015020	13867	SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI	€ 377,19	€ 68,02	€ 309,17	€	IMPEGNO	371	2385
100/MM/ 1725164	14/05/2016	13976	22797	10540022797	18263	ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA	€ 2.581,61	€ 465,54	€ 2.116,07	€	IMPEGNO	371	2385
100/MM/ 1725163	14/05/2016	13977	20816	10540020816	18263	CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI	€ 4.940,72	€ 682,77	€ 4.257,95	€	100/MM/ 985803	16/03/2016	FINO A APRILE 2016
100/MM/ 1725163	14/05/2016	13977	20816	10540020816	18263	CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI	€ 659,90	€ 119,00	€ 540,90	€	100/MM/ 985801	16/03/2016	FINO A APRILE 2016
100/MM/ 1725146	14/05/2016	13994	6939	10540006939	18263	CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI	€ 466,91	€ 84,20	€ 382,71	€	100/MM/ 985786	16/03/2016	FINO A APRILE 2016
100/MM/ 1725152	14/05/2016	13991	14000	10540014000	18263	CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI	€ 6.067,53	€ 885,97	€ 5.181,56	€	IMPEGNO	372	2386
100/MM/ 1725152	14/05/2016	13991	14000	10540014000	18263	CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO	€ 70,19	€ 12,66	€ 57,53	€	100/MM/ 985792	16/03/2016	FINO A APRILE 2016
100/MM/ 1725152	14/05/2016	13991	14000	10540014000	18263	CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO	€ 70,19	€ 12,66	€ 57,53	€	IMPEGNO	373	2387
100/MM/ 1725152	14/05/2016	13991	14000	10540014000	18263	CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO	€ 70,19	€ 12,66	€ 57,53	€	IMPEGNO	373	2387
100/MM/ 1725152	14/05/2016	13991	14000	10540014000	18263	CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO	€ 12.703,62	€ 2.082,65	€ 10.620,97	€			
100/MM/ 1725152	14/05/2016	13991	14000	10540014000	18263	CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO	€ 12.703,62	€ 2.082,65	€ 10.620,97	€			

13867

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

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

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/1725159 del 14-05-2016			Protocollo 13989 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	449,000	0,267377		120,05 22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	449,000	0,007946		3,57 22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	449,000	0,012500		5,61 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	30,000	0,831368		24,94 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	30,000	0,011147		0,33 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	449,000	0,090487		40,63 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	449,000	0,035099		15,76 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	449,000	0,028736		12,90 22
	Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	449,000	0,150000		67,35 22
	Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	449,000	0,030980		13,91 22

Arrotondamento		Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	309,17
Riepilogo Iva					
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		10			S
		22	309,17	68,02	S
Imponibile					309,17
Imposta					68,02
Totale					377,19
IVA Vs.carico art.17-ter					-68,02
Netto a pagare					309,17

Modalità pagamento

Scadenza 13-06-2016 Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0015020

fattura n. 100/MM/1725159 del 14/05/2016

0010540015020
100/MM/1725159 2016

mercato libero

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

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

IMPORTO DA PAGARE



309,17 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
449 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 8.491,59. 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 0015020
(riferimento interno documento 116500001880068089)

Fattura n. 100/MM/1725159 del 14/05/2016
Periodo di fatturazione: dal 01/04/2016 al 30/04/2016
Scadenza pagamento: 13/06/2016
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIALE DEGLI OLEANDRI 0/SNC pi. T 71042 CERIGNOLA FG
Codice Fiscale 00362170714
P.IVA 00362170714

Fornitura a mercato libero

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

Sintesi importi fatturati	importo (€)
Spesa per la materia gas naturale	135,56
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	81,66
Spesa per oneri di sistema	10,69
Altre partite	-68,02
Totale imposte e IVA	149,28

Totale salvo conguaglio € 309,17

INFORMAZIONI TECNICHE



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

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 39,757
Progressivo di consumo anno solare:
27,205
(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: 0,30 €/smc

PRONTO INTERVENTO GAS



800901313

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

AUTOLETTURA GAS



800-993.330



320-2041414

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

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

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

Lecture e consumi



LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	31/03/2016	161.828
Effettiva attuale	30/04/2016	162.277

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Effettivo	30		449,000000	14,966667
fatturato			449,000000	



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,15000000 €/smc	449,000000 smc	67,35 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	449,000000 smc	13,91 €
totale imposta nuovi consumi		81,26 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	309,17 €	68,02 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-68,02 €	0,00 €
totale IVA		68,02 €

Totale fattura iva compresa

euro 377,19

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

euro -68,02

Totale importo da pagare

euro 309,17



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 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'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	-68,02 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-68,02 €

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/985797	16/03/2016	15/04/2016	8.491,59	29

Per un totale di 8491,59 €

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE						135,56 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Effettivo	30	30,000000	gg	0,21109290	6,33	22SP
Quota variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Effettivo	30	449,000000	smc	0,26737704	120,05	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Effettivo	30	449,000000	smc	0,00794600	3,57	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Effettivo	30	449,000000	smc	0,01250000	5,61	22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE						81,66 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Effettivo	30	30,000000	gg	0,83136827	24,94	22SP
Quota fissa comunale dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Effettivo	30	30,000000	gg	0,01114754	0,33	22SP
Quota variabile							
<i>Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016</i>							
Scaglione 5	Effettivo	30	449,000000	smc	0,09048700	40,63	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Effettivo	30	449,000000	smc	0,03509933	15,76	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA						10,69 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Effettivo	30	30,000000	gg	-0,07379781	-2,21	22SP
Quota variabile							
<i>Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016</i>							
Scaglione 5	Effettivo	30	449,000000	smc	0,02873600	12,90	22SP
ALTRE PARTITE						-68,02 euro	
						Totale	IVA
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-68,02	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA						149,28 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	449,000000	smc	0,15000000	67,35	22SP
Addizionale regionale							
<i>Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016</i>							
Scaglione 4	Effettivo	30	449,000000	smc	0,03098000	13,91	22SP
IVA							
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			309,17	euro		68,02	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-68,02	euro		0,00	
TOTALE						309,17 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



415809999900167180201165000018800680893902030917

Codice EMITTENTE 80999999001671

Codice BOLLETTA 116500001880068089

Importo 309,17

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

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

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

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

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta



€ sul C/C n. 38513461

di Euro 309,17



CODICE IBAN

TD 896

INTERSTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Intestato a:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540015020

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

aprile - aprile 2016 Fatt.n. 100/MM/1725159
Scadenza 13/06/2016



€ sul C/C n. 38513461

di Euro 309,17



CODICE IBAN

TD 896

INTERSTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

aprile - aprile 2016 Fatt.n. 100/MM/1725159
Scadenza 13/06/2016

Eseguito da: Codice Cliente 0010540015020

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

aprile - aprile 2016 Fatt.n. 100/MM/1725159
Scadenza 13/06/2016

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



1811650000188006808912000039513461100000309173896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

<116500001880068089>

0000309+17> 000038513461< 896>



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

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



engie

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.

obito	data
-------	------

Firma leggibile del titolare del c/c

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

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

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

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

Fattura 100/MM/1725149 del 14-05-2016			Protocollo 13987 del 16-05-16			Pag. 1 di 1	
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE							
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	30,000	0,211092		6,33	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	30,000	2,504564		75,14	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	30,000	0,011147		0,33	22
	Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	30,000	-0,073797		-2,21	22

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

Modalità pagamento

Scadenza 13-06-2016 Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0012597

fattura n. 100/MM/1725149 del 14/05/2016

0010540012597
100/MM/1725149 2016

mercato libero

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

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

IMPORTO DA PAGARE



79,59 euro

da pagare tramite il bollettino allegato

SCADENZA



13 giugno 2016

sul retro il dettaglio di tutte le voci

PERIODO



fino a aprile 2016

STATO DEI PAGAMENTI



non regolare

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

CONSUMO
GAS NATURALE
0 smc



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

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

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 1 fatture per un totale di Euro 9.309,75. 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 0012597
(riferimento interno documento 116500001880058082)

Fattura n. 100/MM/1725149 del 14/05/2016
Periodo di fatturazione: dal 01/04/2016 al 30/04/2016
Scadenza pagamento: 13/06/2016
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIA SANTA MARIA DI RIPALTA 0/SNC 71042 CERIGNOLA FG
Codice Fiscale 00362170714
P.IVA 00362170714

Fornitura a mercato libero

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

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

Totale salvo conguaglio € 79,59

INFORMAZIONI TECNICHE

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

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 34,805
Progressivo di consumo anno solare:
24,365
(dal 2016 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

PRONTO INTERVENTO GAS



800901313

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

AUTOLETTURA GAS



800-993.330



320-2041414

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

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

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

Letture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	31/03/2016	178.085
Effettiva attuale	30/04/2016	178.085

CONSUMI

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



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	79,59 €	17,51 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-17,51 €	0,00 €
totale IVA		17,51 €

Totale fattura iva compresa	euro 97,10
Importi soggetti alla scissione dei pagamenti Art.17-Ter del DPR n. 633/1972	euro -17,51
Totale importo da pagare	euro 79,59



info

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

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

PAGAMENTO

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

RECLAMO

In caso di reclamo può scriversi all'indirizzo: GDF SUEZ Energie S.p.A. - MILANO CORDUSIO - CASELLA POSTALE N. 242 - 20123 MILANO, riportando una descrizione del problema riscontrato ed i seguenti dati obbligatori, necessari per consentirci una corretta identificazione della sua fornitura e l'invio della risposta scritta al reclamo, ai sensi dell'Allegato A della Delibera ARG/com 164/08 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI): nome e cognome dell'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/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	-17,51 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-17,51 €

FATTURE NON PAGATE

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

Fattura	Emissione	Scadenza	Importo	Giorni Ritardo*
100/MM/985789	16/03/2016	15/04/2016	9.309,75	29

Per un totale di 9309,75 €

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

dettaglio importi gas

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

PAGA COMODAMENTE LE TUE BOLLETTE CON ADEBITO DIRETTO IN CONTO CORRENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Ecco il codice a barre da presentare al ricevitore



415809999900167180201165000018800580823902007959

Codice EMITTENTE 80999999001671

Codice BOLLETTA 116500001880058082

Importo 79,59

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

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

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

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

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta



€ sul C/C n. 38513461

di Euro 79,59



TD 896
INTERSTATO A:
GDF SUEZ ENERGIE SPA



di Euro 79,59

Intestato a:
GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540012597
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

aprile - aprile 2016 Fatt.n. 100/MM/1725149
Scadenza 13/06/2016

116500001880058082

aprile - aprile 2016 Fatt.n. 100/MM/1725149
Scadenza 13/06/2016

Eseguito da: Codice Cliente 0010540012597
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG



18116500001880058082120000385134611000000079593886
IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
NUMERO C/C

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE
CODICE C/C

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



<116500001880058082>

0000079+59> 000038513461< 896>

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

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



ENGIE

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

ENGIE

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)

١٥٦

Coordonate bancărie IBAN:

mod.paeae	CN ¹ BAI ¹	CN ¹	CN ¹	tuóce ABI

BRITISH CUB

Spelling and Grammar

BIC (Bank Identifier Code)

obbligatorio solo se il codice paese, IRAN del debito è diverso da IT (debito esteri).

nome banca _____

☐ addibito ☐ singolo ☒ riciporrente riferimento mandato
(da compilare a cura del creditore) 7071410000010540012597

500-236

Il sottoscritto, come sopra identificato:

- La Banca, sulla base delle informazioni ricevute dalla propria banca, potrà autorizzare la banca, sopra specificata (di seguito Banca) ad addebi-
tare sul c/c indicativo nella data di scadenza dell'obbligazione, tutti gli ordini
d'incasso inviati dall'Azienda creditrice,
a condizione di conoscere ed accettare le condizioni e le norme previste
per il servizio.
La Banca 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 della sua insufficiente
disponibilità;
prende atto, inoltre, che il servizio per l'addebito in conto corrente
delle disposizioni SOD verrà attivato solo dopo espressa autorizzazione
da parte della Banca, su richiesta dell'Azienda creditrice;
delega l'Azienda creditrice a compiere nei confronti della Banca le
operazioni necessarie per richiedere l'addebito in conto corrente delle
fatture relative al servizio gas 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 alla Banca;
prende atto della propria facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di
quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto, e
che le eventuali richieste di rimborso dovranno essere presentate
entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in
conto;
prende atto che qualora l'attivazione della nuova domiciliazione sia
dovuta ad una trasferibilità su altra banca si sotintende la revoca
della domiciliazione precedente.

oöon

data

Firma leggibile del titolare del c/c

13867

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

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

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

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

Fattura 100/MM/1725154 del 14-05-2016		Protocollo 13984 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	219,000	0,267377		58,56	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	219,000	0,007946		1,74	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	219,000	0,012500		2,74	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	30,000	0,831368		24,94	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	30,000	0,011147		0,33	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	219,000	0,090487		19,82	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	219,000	0,035099		7,69	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	219,000	0,028736		6,29	22
	Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	219,000	0,150000		32,85	22
	Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	219,000	0,030980		6,78	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	165,86
----------------	-------	----------	------------------	--------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10			S	
		22	165,86	36,49	S	
						Imponibile 165,86
						Imposta 36,49
						Totale 202,35
						Iva Vs.carico art.17-ter -36,49
						Netto a pagare 165,86

Modalità pagamento

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

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0014165

fattura n. 100/MM/1725154 del 14/05/2016

0010540014165
100/MM/1725154 2016

mercato libero

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

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

IMPORTO DA PAGARE



165,86 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
219 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 8.717,32. 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 0014165
(riferimento interno documento 116500001880063039)

Fattura n. 100/MM/1725154 del 14/05/2016
Periodo di fatturazione: dal 01/04/2016 al 30/04/2016
Scadenza pagamento: 13/06/2016
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIA DEI MILLE 0/SNC 71042 CERIGNOLA FG
Codice Fiscale 00362170714
P.IVA 00362170714

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

Sintesi importi fatturati	Importo (€)
Spesa per la materia gas naturale	69,37
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	52,78
Spesa per oneri di sistema	4,08
Altre partite	-36,49
Totale imposte e IVA	76,12

Totale salvo conguaglio € 165,86

INFORMAZIONI TECNICHE



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

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 22.504
Progressivo di consumo anno solare:
13.911
(dal 2016 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,92 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,31 €/smc

PRONTO INTERVENTO GAS



800901313

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

AUTOLETTURA GAS



800-993.330



320-2041414

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

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

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

Lecture e consumi



LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	31/03/2016	23.637
Effettiva attuale	30/04/2016	23.856

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Effettivo	30		219,000000	7,300000
fatturato			219,000000	



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,15000000 €/smc	219,000000 smc	32,85 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	219,000000 smc	6,78 €
totale imposte nuovi consumi		39,63 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	165,86 €	36,49 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-36,49 €	0,00 €
totale IVA		36,49 €

Totale fattura iva compresa

euro 202,35

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

euro -36,49

Totale importo da pagare

euro 165,86



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 Lotomatica Servizi abilitato (per conoscere lo sportello Lotomatica 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/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	-36,49 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-36,49 €

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/1113816	25/03/2016	26/04/2016	8.717,32	18

Per un totale di 8717,32 €

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE						69,37 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	219,000000	smc	0,26737704	58,56	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Effettivo	30	219,000000	smc	0,00794600	1,74	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Effettivo	30	219,000000	smc	0,01250000	2,74	22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE						52,78 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	0,83136627	24,94	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	219,000000	smc	0,09048700	19,82	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Effettivo	30	219,000000	smc	0,03509933	7,69	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA						4,08 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	219,000000	smc	0,02873600	6,29	22SP
ALTRE PARTITE						-36,49 euro	
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						Totale	IVA
						-36,49	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA						76,12 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	219,000000	smc	0,15000000	32,85	22SP
Addizionale regionale							
<i>Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016</i>							
Scaglione 4	Effettivo	30	219,000000	smc	0,03098000	6,78	22SP
IVA							
Iva al 22% - art. 17 ter DPR 633			165,88	euro		36,49	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-36,49	euro		0,00	
TOTALE						165,86 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



415809999900167180201165000018800630393902016586

Codice EMITTENTE 8099999001671

Codice BOLLETTA 116500001880063039

Importo 165,86

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 sul sito www.lottomaticaservizi.it e www.sisalpay.it.

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

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

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta



€ sul C/C n. 38513461

di Euro 165,86



€ sul C/C n. 38513461

di Euro 165,86

CODICE IBAN *****

Intestato a:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540014165

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

aprile - aprile 2016 Fatt.n. 100/MM/1725154
Scadenza 13/06/2016

TD 896

INTERSTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

CODICE IBAN *****

CODICE IBAN *****

aprile - aprile 2016 Fatt.n. 100/MM/1725154
Scadenza 13/06/2016

116500001880063039

Eseguito da: Codice Cliente 0010540014165

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

18116500001880063039120000385134611000000165863896
IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

18

<116500001880063039>

00000165+86>

00038513461<

896>

**(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

AZIENDA CREDITRICE

inferimento mandato
(da compilare a cura del creditore) **707141000010540014165**

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.

13867

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

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

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/1725162 del 14-05-2016	Protocollo 13980 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	2.458,660	0,267377		657,39	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	2.458,660	0,007946		19,54	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	2.458,660	0,012500		30,73	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	30,000	0,831368		24,94	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	30,000	0,011147		0,33	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	2.458,660	0,090487		222,48	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	2.458,660	0,035099		86,30	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	2.458,660	0,028736		70,65	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	2.458,660	0,150000		368,80	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	2.458,660	0,030980		76,17	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.561,45
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	10			S
	22	1.561,45	343,52	S
Imponibile				1.561,45
Imposta				343,52
Totale				1.904,97
IVA Vs.carico art.17-ter				-343,52
Netto a pagare				1.561,45

Modalità pagamento

Scadenza
13-06-2016

Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0019174

fattura n. 100/MM/1725162 del 14/05/2016

0010540019174
100/MM/1725162 2016

mercato libero

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

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

IMPORTO DA PAGARE € 1.561,45 euro da pagare tramite il bollettino allegato	PERIODO fino a aprile 2016	CONSUMO GAS NATURALE 2.458 smc
SCADENZA 13 giugno 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 01/06/2016 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 5.591,8. 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 0019174
(riferimento interno documento 116500001880071026)

Fattura n. 100/MM/1725162 del 14/05/2016
Periodo di fatturazione: dal 01/04/2016 al 30/04/2016
Scadenza pagamento: 13/06/2016
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIA TOMBA DEI GALLI 0/SNC 71042 CERIGNOLA FG
Codice Fiscale 00362170714
P.IVA 00362170714

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

Sintesi importi fatturati	importo (€)
Spesa per la materia gas naturale	713,99
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	334,05
Spesa per oneri di sistema	68,44
Altre partite	-343,52
Totale imposte e IVA	788,49

Totale salvo conguaglio € 1.561,45

INFORMAZIONI TECNICHE



Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Uso tecnologico + riscaldamento
Profilo prelievo standard: T2D3
Data attivazione fornitura: 05/12/2003
Matricola contatore: 1111009772
Classe contatore: G40 CORR
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000359181
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 32.020
Progressivo di consumo anno solare:
21.733,416496
(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: 0,29 €/smc

PRONTO INTERVENTO GAS



800901313

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

AUTOLETTURA GAS



800-993.330



320-2041414

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

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

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

Lecture e consumi



LETTURE

lettura	al	mc
Stimata	31/03/2016	103.501,747
Stimata	30/04/2016	105.960,417

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Stimato	30		2.458,669615	81,955854
fatturato			2.458,669615	



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,15000000 €/smc	2.458,669615 smc	368,80 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	2.458,669615 smc	76,17 €
totale imposte nuovi consumi		444,97 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	1.561,45 €	343,52 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-343,52 €	0,00 €
totale IVA		343,52 €

Totale fattura iva compresa

euro 1.904,97

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

euro -343,52

Totale importo da pagare

euro 1.561,45



ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

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

PAGAMENTO

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

RECLAMO

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

MOROSITÀ

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

CESAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

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

ALTRE PARTITE

Gas naturale	-343,52 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-343,52 €

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/985600	16/03/2016	15/04/2016	5.591,80	29

Per un totale di 5591,80 €

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE						713,99 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Commercializzazione al dettaglio (fissa)							
	Quota fissa dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Stimato	30	30,000000	gg	0,21109290	6,33 22SP
Quota variabile							
Materia Prima GAS							
	Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Stimato	30	2,458,669615	smc	0,26737704	657,39 22SP
Commercializzazione al dettaglio (variabile)							
	Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Stimato	30	2,458,669615	smc	0,00794600	19,54 22SP
Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità							
	Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Stimato	30	2,458,669615	smc	0,01250000	30,73 22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE						334,05 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
	Quota fissa dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Stimato	30	30,000000	gg	0,83136827	24,94 22SP
	Quota fissa comunale dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Stimato	30	30,000000	gg	0,01114754	0,33 22SP
Quote variabile							
Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016							
	Scaglione 5	Stimato	30	2,458,669615	smc	0,09048700	222,48 22SP
Quota Trasporto							
	Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Stimato	30	2,458,669615	smc	0,03509933	86,30 22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA						68,44 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
	Quota fissa dal 01/04/2016 al 30/04/2016	Stimato	30	30,000000	gg	-0,07379781	-2,21 22SP
Quote variabile							
Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016							
	Scaglione 5	Stimato	30	2,458,669615	smc	0,02873500	70,65 22SP
ALTRE PARTITE						-343,52 euro	
						Totale	IVA
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-343,52	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA						788,49 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposta erariale di consumo							
Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016							
	Scaglione 4	Stimato	30	2,458,669615	smc	0,15000000	368,80 22SP
Addizionale regionale							
Consumi dal 01/04/2016 al 30/04/2016							
	Scaglione 4	Stimato	30	2,458,669615	smc	0,03098000	76,17 22SP
IVA							
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			1.561,45	euro	343,52		
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-343,52	euro	0,00		
TOTALE						1.561,45 euro	

PAGA COMODAMENTE LE TUE BOLLETTE CON ADDEBITO DIRETTO IN CONTO CORRENTE

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

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

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

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

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

€ sul C/C n. 38513461 di Euro 1.561,45

CODICE IBAN

Intestato a:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540019174

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

aprile - aprile 2016 Fat.n. 100/MM/1725162
Scadenza 13/06/2016

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

€ sul C/C n. 38513461 di Euro 1.561,45

T.D. 896 CODICE IBAN

INTESTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

aprile - aprile 2016 Fat.n. 100/MM/1725162
Scadenza 13/06/2016

116500001880071026

Eseguito da: Codice Cliente 0010540019174

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

Id



181165000188007102612000385134611000001561453896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

<116500001880071026>

00001561+45> 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.

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)

PRODOTTO FATTURE ELETTRONICHE ACCISTATE ED INVIATE NEL SISTEMA INFORMATICO

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	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica
25	Attesa	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica
26	Attesa	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica
27	Attesa	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica
28	Attesa	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica
29	Attesa	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica
30	Attesa	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica



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 città'.	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 città'. 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 0 UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE	18896 - IMPEGNO 373 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.Centri Assistenziali	Importo 70,19 Variazione 0,00 Imp.attuale 70,19	Completamente pagato
---	--	---	-------------------------

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

Codice Fiscale: 13422890155

Identificativo Pagamento: DD 416 2016

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

Importo: 193596,55 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 11

Cod. Fiscale
Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

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

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

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

IBAN: IT20U0558401627000000023312

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

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

Segue Avviso ➔



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 2 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

Spett.le

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

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

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

IBAN: IT20U0558401627000000023312

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

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

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 3 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

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

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

SI INFORMA CHE PRESSO IL TESORIERE COMUNALE

BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA

sono stati emessi, a suo credito, i sottoindicati Mandat

BONIFICO BANCA POPOLARE DI

MILANO (IT 20 U 05584 01627

000000023312)

IBAN: IT20U0558401627000000023312

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

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

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 4 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

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

Mandafo	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' GINNICHIE UTENZA(0010540022786) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016	2.131,69	384,40	1.747,29
2380 - 10	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/985801 del 16/03/2016 CANONE E CONSUMO CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI UTENZA(0010540020816) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016	2.272,21	409,74	1.862,47
2381 - 1	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295246 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO UTENZA(0010540014000) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	392,54	0,00	392,54

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 9 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

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

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

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

IBAN: IT20U0558401627000000023312

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

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

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 10 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

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

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

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

IBAN: IT20U0558401627000000023312

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

Mandato	N.Sub	Data	Descrizione	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
2384 - 2	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725153 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM. CARDUCCI UTENZA(00 10540014164) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	209,94	37,86	172,08
2384 - 3	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725147 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM. TERMINILLO UTENZA(00 10540008223) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	337,65	60,89	276,76
2384 - 4	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725156 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM. MARCONI UTENZA(00 10540014912) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	587,22	105,89	481,33
2384 - 5	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725157 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM. MORO UTENZA(0010540014914) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	659,42	118,91	540,51
2384 - 6	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725150 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM. DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148 CN UTENZA(0010540013399) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	871,01	157,07	713,94
2385 - 1	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725149 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PAOLILLO UTENZA(00 10540012597) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	97,10	17,51	79,59
2385 - 2	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725154 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PAVONCELLI UTENZA(00 10540014165) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	202,35	36,49	165,86
2385 - 3	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725159 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI UTENZA(00 10540015020) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	377,19	68,02	309,17
2385 - 4	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725162 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI UTENZA(0010540019174) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	1.904,97	343,52	1.561,45
2386 - 1	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725146 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI UTENZA(00 10540006339) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	466,91	84,20	382,71

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 11 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

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

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

SI INFORMA CHE PRESSO IL TESORIERE COMUNALE

BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA

sono stati emessi, a suo credito, i sottoindicati Mandat

BONIFICO BANCA POPOLARE DI

MILANO (IT 20 U 05584 01627

000000023312)

IBAN: IT20U0558401627000000023312

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

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

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

IL DIRIGENTE
DOTT. SSA DI TUCCIO ANTONELLA