



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 2

MANDATO DI PAGAMENTO 2380

del 07-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	18263	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 06 Prog. 01 Titolo 1 (06 01-1 03 02 05.006)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 400	del. 19-05-2016
numero 344/2016		del 19-05-2016		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari. Stadio comunale - Palestre							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		PREVISIONE ASSESTATA	120.000,00	220.817,00	
Programma	01	Sport e tempo libero		PRECEDENTI PAGAMENTI	8.285,70	79.852,21	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	16.484,01	16.484,01	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	24.769,71		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	95.230,29	124.480,78	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	006	Gas					
COFOG	08.1	Attività ricreative					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 16.484,01 diconsì SEDICIMILAQUATTROCENTOTTANTAQUATTRO/01							
Per : Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari. Stadio comunale - Palestre							

CREDITORE (Codice: 12322)							
GDF SUEZ ENERGIE SPA				VIA SPADOLINI N.7			
P.Iva 13422890155				20141 MILANO			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SI OPE
1	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		1318
2	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		1318
	Iva COMM PARTE	10,00%	su	116,91	*Ritenuta	11,69	
	CORRENTE						
	Iva COMM PARTE	22,00%	su	861,60	*Ritenuta	189,55	
	CORRENTE						
3	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		1318
	Iva COMM PARTE	22,00%	su	1.051,33	*Ritenuta	231,29	
	CORRENTE						
4	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		1318
5	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		1318
	Iva COMM PARTE	22,00%	su	1.307,91	*Ritenuta	287,74	
	CORRENTE						
6	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		1318
7	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		1318

Segue documento ==>



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



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2 2

MANDATO DI PAGAMENTO 2380

del 07-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

=> Seguito documento

Capitolo	18263	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 06 Prog. 01 Titolo 1 (06.01-1.03.02.05 006)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 400 del. 19-05-2016			
numero 344/2016 del 19-05-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari. Stadio comunale - Palestre							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA	
Missione	06	Politica giovanili, sport e tempo libero		PREVISIONE ASSESTATA	120.000,00	220.817,00	
Programma	01	Sport e tempo libero		PRECEDENTI PAGAMENTI	8.285,70	79.852,21	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	16.484,01	16.484,01	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	24.769,71		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	95.230,29	124.480,78	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	006	Gas					
COFOG	08.1	Attività ricreative					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 16.484,01 diconsi SEDICIMILAQUATTROCENTOTTANTAQUATTRO/01							
Per : Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari. Stadio comunale - Palestre							

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	
7	IVA COMM PARTE 22,00% su 1.640,08 *Ritenuta			360,82			
8	CORRENTE 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		1318	
	IVA COMM PARTE 10,00% su -0,83 *Ritenuta			0,00			
	CORRENTE IVA COMM PARTE 22,00% su 1.650,42 *Ritenuta			363,01			
9	CORRENTE SALDO Fatt.n. 100/MM/985802 del 16/03/2016 CANONE E CONSUMO PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNICHE UTENZA(0010540022786) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016			2.131,69		1318	
	IVA COMM PARTE 22,00% su 1.747,29 *Ritenuta			384,40			
10	CORRENTE 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		1318	
	IVA COMM PARTE 22,00% su 1.862,47 *Ritenuta			409,74			
Netto da Pagare:				14.245,77	14.245,77		
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	2.238,24		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 20 U 05584 01627 000000023312) - CIN: U - ABI: 05584 - CAB: 01627 - C/C: 000000023312 IBAN: IT20U0558401627000000023312						



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio

[illegible]

RIFERIMENTO DETERMINA N.400/58 DEL 19/05/2016 UTENZA GDF SUEZ ENERGIE SPA ENGIE (12322)													
N.doc.	Data doc.	N.prot.	Utenza	utenza completa	Capitoli	descrizione	Importo	iva	Imponibile	FATTURE NON	periodo	Mandato	Reversale
100/MM/985788	16/03/2016	7992	9593 0010540009593		10437	PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	€ 7.860,39	€ 1.417,53	€ 6.442,86	€ -	€ 40.475,08	FINO A FEBBRAIO 2016	
100/MM/1295237	16/04/2016	11352	9593 0010540009593		10437	PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	€ 14.851,48	€ 1.577,24	€ 13.274,24	€ -	€ -	FINO A MARZO 2016	
							€ 22.711,87	€ 2.994,77	€ 19.717,10	IMPEGNO	338	2375	1909
100/MM/1295264	16/04/2016	11344	89404 0010540089404		1.1565	EX OPERAPIA VIA XXV APRILE	€ 657,40	€ 54,58	€ 602,82	€ -	€ -	FINO A MARZO 2016	
							€ 657,40	€ 54,58	€ 602,82	IMPEGNO	345	2375	1910
100/MM/1295241	16/04/2016	11349	12458 0010540012458		12392	PALAZZO GIUSTIZIA	€ 26,36	€ 3,05	€ 23,31	€ -	€ -	FINO A MARZO 2016	
							€ 26,36	€ 3,05	€ 23,31	IMPEGNO	339	2388	1922
100/MM/985785	16/03/2016	7979	4971 0010540004971		13467	SC. MATERNA MONTAGNOLA	€ 1.508,70	€ 272,06	€ 1.236,64	€ -	€ 9.768,62	FINO A FEBBRAIO 2016	
100/MM/1295233	16/04/2016	11343	4971 0010540004971		13467	SC. MATERNA MONTAGNOLA	€ 2.721,51	€ 249,38	€ 2.472,13	€ -	€ -	FINO A MARZO 2016	
100/MM/1295234	16/04/2016	11358	4972 0010540004972		13467	SC. MATERNA MONTAGNOLA	€ 654,53	€ 64,76	€ 589,77	€ -	€ -	FINO A MARZO 2016	
100/MM/1295238	16/04/2016	11362	9899 0010540009899		13467	SC. MATERNA ERCOLANO (CUSTO	€ 554,51	€ 41,94	€ 512,57	€ -	€ -	FINO A MARZO 2016	
100/MM/684840	13/02/2016	4529	13466 0010540013466		13467	SC. MATERNA AUSILIATRICE	€ 767,82	€ 138,54	€ 629,28	€ -	€ -	FINO A GENNAIO 2016	
100/MM/985791	16/03/2016	7982	13466 0010540013466		13467	SC. MATERNA AUSILIATRICE	€ 1.770,94	€ 319,35	€ 1.451,59	€ -	€ 8.675,23	FINO A FEBBRAIO 2016	
100/MM/1295245	16/04/2016	11356	13466 0010540013466		13467	SC. MATERNA AUSILIATRICE	€ 3.161,38	€ 349,88	€ 2.811,50	€ -	€ 2.080,87	FINO A MARZO 2016	
100/MM/985793	16/03/2016	7969	14908 0010540014908		13467	SC. MATERNA FORNACI	€ 1.093,69	€ 137,22	€ 896,47	€ -	€ 7.191,55	FINO A FEBBRAIO 2016	
100/MM/1295250	16/04/2016	11348	14908 0010540014908		13467	SC. MATERNA FORNACI	€ 1.991,07	€ 183,27	€ 1.807,80	€ -	€ -	FINO A MARZO 2016	
100/MM/1295254	16/04/2016	11367	14921 0010540014921		13467	SC. MATERNA XXV APRILE	€ 2.640,82	€ 334,92	€ 2.255,90	€ -	€ -	FINO A MARZO 2016	
100/MM/1295257	16/04/2016	11346	15038 0010540015038		13467	SC. MATERNA FORNACI (CUSTO	€ 275,20	€ 20,31	€ 254,89	€ -	€ -	FINO A MARZO 2016	
100/MM/985799	16/03/2016	7977	18559 0010540018559		13467	SC. MATERNA VENTIMIGLIA	€ 1.982,82	€ 357,63	€ 1.625,19	€ -	€ 7.089,45	FINO A FEBBRAIO 2016	
100/MM/1295261	16/04/2016	11353	18559 0010540018559		13467	SC. MATERNA VENTIMIGLIA	€ 2.495,70	€ 269,16	€ 2.226,54	€ -	€ -	FINO A MARZO 2016	
100/MM/1295265	16/04/2016	11345	92650 0010540092650		13467	SC. MATERNA VIA TAGLIAMENTI	€ 1.428,58	€ 152,27	€ 1.276,31	€ -	€ -	FINO A MARZO 2016	
							€ 23.047,27	€ 3.000,69	€ 20.046,58	IMPEGNO	340	2377	1911
100/MM/985787	16/03/2016	7989	8223 0010540008223		13667	SC. ELEM TERMINILLO	€ 3.895,09	€ 702,48	€ 3.192,61	€ -	€ 16.111,82	FINO A FEBBRAIO 2016	
100/MM/1295236	16/04/2016	11364	8223 0010540008223		13667	SC. ELEM TERMINILLO	€ 5.196,83	€ 546,58	€ 4.650,25	€ -	€ -	FINO A MARZO 2016	
100/MM/1295239	16/04/2016	11368	9980 0010540009980		13667	SC. ELEM DI VITTORIO	€ 1.410,51	€ 166,52	€ 1.243,99	€ -	€ -	FINO A MARZO 2016	
100/MM/985790	16/03/2016	7980	13399 0010540013399		13667	SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI L	€ 5.590,98	€ 1.008,29	€ 4.582,69	€ -	€ 19.300,82	FINO A FEBBRAIO 2016	
100/MM/1295244	16/04/2016	11357	13399 0010540013399		13667	SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI L	€ 7.590,65	€ 777,15	€ 6.813,50	€ -	€ -	FINO A MARZO 2016	
100/MM/1061716	17/03/2016	7987	14164 0010540014164		13667	SC. ELEM. CARDUCCI	€ 5.543,95	€ 999,81	€ 4.544,14	€ -	€ 27.079,94	FINO A FEBBRAIO 2016	
100/MM/1295247	16/04/2016	11366	14164 0010540014164		13667	SC. ELEM. CARDUCCI	€ 3.037,97	€ 170,45	€ 3.208,42	€ -	€ -	FINO A MARZO 2016	
100/MM/985794	16/03/2016	7994	14912 0010540014912		13667	SC. ELEM MARCONI	€ 2.005,85	€ 361,71	€ 1.644,14	€ -	€ 12.853,16	FINO A FEBBRAIO 2016	
100/MM/1295251	16/04/2016	11361	14912 0010540014912		13667	SC. ELEM MARCONI	€ 3.550,56	€ 323,59	€ 3.226,97	€ -	€ -	FINO A MARZO 2016	
100/MM/985795	16/03/2016	7991	14914 0010540014914		13667	SC. ELEM. MORO	€ 2.270,42	€ 409,42	€ 1.861,00	€ -	€ 14.498,55	FINO A FEBBRAIO 2016	
100/MM/1295252	16/04/2016	11341	14914 0010540014914		13667	SC. ELEM. MORO	€ 3.993,48	€ 360,56	€ 3.632,92	€ -	€ -	FINO A MARZO 2016	
100/MM/985796	16/03/2016	7975	14915 0010540014915		13667	SC. ELEM TORRICELLI	€ 93,88	€ 16,93	€ 76,95	€ -	€ 920,99	FINO A FEBBRAIO 2016	
100/MM/1295253	16/04/2016	11363	14915 0010540014915		13667	SC. ELEM TORRICELLI	€ 767,40	€ 18,09	€ 749,31	€ -	€ -	FINO A MARZO 2016	
100/MM/1295256	16/04/2016	11365	15037 0010540015037		13667	SC. ELEM. MORO (CUSTODE)	€ 88,48	€ 5,47	€ 83,01	€ -	€ -	FINO A MARZO 2016	
100/MM/684841	13/02/2016	4528	15176 0010540015176		13667	SC. ELEM TORRICELLI (CUSTODI	€ 21.175,81	€ 3.627,76	€ 17.548,05	€ -	€ -	FINO A GENNAIO 2016	
100/MM/1295258	16/04/2016	11340	15176 0010540015176		13667	SC. ELEM TORRICELLI (CUSTODI	€ 1.060,35	€ 188,83	€ 871,52	€ -	€ 17.548,05	FINO A MARZO 2016	
							€ 67.272,21	€ 9.342,74	€ 57.929,47	IMPEGNO	341	2378	1912
PAGINA 1/2													

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

18263

Fattura 100/MM/1295235 del 16-04-2016			Protocollo 11354 del 17-04-16		Pag. 1 di 1	
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE						
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo Aliq. Iva
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	31,000	0,211092		6,54 22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	1.868,000	0,305592		570,85 22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	1.868,000	0,007946		14,84 22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	1.868,000	0,012500		23,35 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	31,000	0,831368		25,77 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	31,000	0,011147		0,35 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	1.046,000	0,115607		120,92 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	822,000	0,089503		73,57 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	1.868,000	0,043592		81,43 22
	Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	31,000	-0,073797		-2,29 22
	Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	1.046,000	0,031512		32,96 22
	Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	822,000	0,026212		21,55 22
	Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	1.868,000	0,150000		280,20 22
	Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	1.868,000	0,030980		57,87 22
	Bollo Quietanza	AD	1,000	2,000000		2,00 N2
	Riporto da Fattura Precedente		1,000	1.716,190000		1.716,19 N3
	Addebito Interessi di Mora		1,000	-256,190000		-256,19 N1

Arrotondamento		Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	2.769,91
Riepilogo Iva					
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		10			S
		22	1.307,91	287,74	S
N2	Non soggette		2,00		S
N1	Escluse ex art. 15		-256,19		S
N3	Non imponibili		1.716,19		S
				Imponibile	2.769,91
				Imposta	287,74
				Totale	3.057,65
				Iva Vs.carico art.17-ter	-287,74
				Netto a pagare	2.769,91

Modalità pagamento

Scadenza 16-05-2016 Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0006339

fattura n. 100/MM/1295235 del 16/04/2016

0010540006339
100/MM/1295235 2016

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. CAMPO SPORTIVO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

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

IMPORTO DA PAGARE € 2.769,91 euro da pagare tramite il bollettino allegato	PERIODO fino a marzo 2016	CONSUMO GAS NATURALE 1.868 smc
SCADENZA 16 maggio 2016 sul retro il dettaglio di tutte le voci	STATO DEI PAGAMENTI regolare I suoi pagamenti risultano regolari	

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

SERVIZIO CLIENTI

800.904.658



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

AREA CLIENTI

www.gdfsuez.it



Per gestire la tua fornitura in modo semplice e veloce.



Seguici anche su Facebook

SERVIZIO SMS

320-2041412



Invia un SMS*, dal lun-ven dalle 9:00 alle 17.00, con il tuo codice cliente (senza spazi) per richiedere informazioni e assistenza.

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

FORNITURA GAS



Codice Cliente 001 054 0006339
(riferimento interno documento 116500001434215072)

Fattura n. 100/MM/1295235 del 16/04/2016
Periodo di fatturazione: dal 01/03/2016 al 31/03/2016
Scadenza pagamento: 16/05/2016
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIA NAPOLI 0/SNC 71042 CERIGNOLA FG
Codice Fiscale 00362170714
P.IVA 00362170714

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

Sintesi importi fatturati	importo (€)
Spesa per la materia gas naturale	615,58
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	302,04
Spesa per oneri di sistema	52,22
Altre partite	1.174,26
Totale imposte e IVA	625,81

Totale salvo conguaglio € 2.769,91

INFORMAZIONI TECNICHE



Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Uso tecnologico + riscaldamento
Profilo prelievo standard: T2D3
Data attivazione fornitura: 01/12/1990
Matricola contatore: FIO0030E14002157
Classe contatore: G16
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000359850
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 13,088
Progressivo di consumo anno solare: 5.822
(dal 2016 e comprensivo dei volumi fatturati con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,85 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,32 €/smc

PRONTO INTERVENTO GAS



800901313

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

AUTOLETTURA GAS



800-993.330



320-2041414

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

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

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

Letture e consumi



LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	29/02/2016	22,971
Effettiva attuale	31/03/2016	24,839

CONSUMI

consumo	gg	mc	C	smc	media giorno
Effettivo	31	1.868	1,00000000	1.868,000000	60,258065
fatturato				1.868,000000	

GDF SUEZ diventa



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo Imposte

	quantità	ammontare
imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,15000000 €/smc	1.868,000000 smc	280,20 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	1.868,000000 smc	57,87 €
totale imposte nuovi consumi		338,07 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	1.307,91 €	287,74 €
E02 - Escluso Iva art. 2	2,00 €	0,00 €
E15 - Escluso IVA art. 15	-256,19 €	0,00 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-287,74 €	0,00 €
FC - Fuori campo IVA	1.716,19 €	0,00 €
totale IVA		287,74 €

Totale fattura iva compresa

euro 3.057,65

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

euro -287,74

Totale importo da pagare

euro 2.769,91

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 consentirvi una corretta identificazione della sua fornitura e l'invio della risposta scritta al reclamo, ai sensi dell'Allegato A della Delibera ARG/COM 164/08 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI): nome e cognome dell'istituzionario della fornitura, codice cliente, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura, servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettricità-gas-entrambi). Se lo desidera può inoltre fornire il suo numero di telefono.

MOROSITÀ

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

CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

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

ALTRE PARTITE

Gas naturale	1.174,26 €
Bollo Quietanza	2,00 €
Riparto da Fattura Precedente	1.716,19 €
Addebito Interessi di Mora	-256,19 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-287,74 €

FATTURE COMPENSATE

Le comunichiamo che il presente documento contiene alcune voci di addebito/accredito generate come riparto dalla fattura numero 100/MM/674373, del 03/02/2016.

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

INTERESSI DI MORA

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

N° FATTURA	DEL	IMPORTO	SCADENZA	POD/PDR	DATA PAGAMENTO	PAGATO	GG	DATA INIZ TASSO	DATA FINE TASSO	TASSO	INTERESSE	TUR
100/MM/164193825	07/2014	€ 4.783,97-	18/08/2014	10400000359850	17/03/2016	€ 4.784,47-	22	19/08/2014	09/09/2014	3,65%	€ 10,53-	0,15%
100/MM/674373	03/02/2016	€ 12.999,15	04/03/2016	10400000359850	04/03/2016	€ 10.012,70	5	05/03/2016	09/03/2016	3,55%	€ 4,87	0,05%
				10400000359850	17/03/2016	€ 4.784,47-	113	10/09/2014	31/12/2014	3,55%	€ 52,58-	0,05%
				10400000359850	17/03/2016	€ 4.784,47-	365	01/01/2015	31/12/2015	3,55%	€ 169,85-	0,05%
				10400000359850	17/03/2016	€ 4.784,47-	69	01/01/2016	09/03/2016	3,55%	€ 32,11-	0,05%
				10400000359850	17/03/2016	€ 4.784,47-	8	10/03/2016	17/03/2016	3,50%	€ 3,67-	
				10400000359850	04/03/2016	€ 10.012,70	8	10/03/2016	17/03/2016	3,50%	€ 7,68	

GDF SUEZ diventa



dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE							615,58 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	31,000000	gg	0,21109290	6,54	22SP
Quote variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	1.868,000000	smc	0,30559286	570,85	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	1.868,000000	smc	0,00794600	14,84	22SP
Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità							
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	1.868,000000	smc	0,01250000	23,35	22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE							302,04 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	31,000000	gg	0,83136827	25,77	22SP
Quota fissa comunale dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	31,000000	gg	0,01114754	0,35	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 4	Effettivo	31	1.046,000000	smc	0,11560700	120,92	22SP
Scaglione 5	Effettivo	31	822,000000	smc	0,08950300	73,57	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	1.868,000000	smc	0,04359229	81,43	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA							52,22 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	31,000000	gg	-0,07379781	-2,29	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 4	Effettivo	31	1.046,000000	smc	0,03151200	32,96	22SP
Scaglione 5	Effettivo	31	822,000000	smc	0,02621200	21,55	22SP
ALTRE PARTITE							1.174,26 euro
						Totale	IVA
Bollo Quietanza						2,00	E02
Riporto da Fattura Precedente						1.716,19	FC
Addabito Interessi di Mora						-256,19	E15
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-287,74	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA							625,81 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposta erariale di consumo							
<i>Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 4	Effettivo	31	1.868,000000	smc	0,15000000	280,20	22SP
Addizionale regionale							
<i>Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 4	Effettivo	31	1.868,000000	smc	0,03098000	57,87	22SP
IVA							
Iva al 22% - art. 17 ter DPR 633			1.307,91	euro		287,74	
E02 - Escluso Iva art. 2			2,00	euro		0,00	
E15 - Escluso IVA art. 15			-256,19	euro		0,00	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-287,74	euro		0,00	
FC - Fuori campo IVA			1.716,19	euro		0,00	
TOTALE							2.769,91 euro

PAGA COMODAMENTE LE TUE BOLLETTE CON ADDEBITO DIRETTO IN CONTO CORRENTE

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

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

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

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

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accreditamento

BancoPosta

BancoPosta

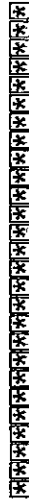


sul C/C n. 38513461

di Euro 2.769,91

TD 896

CODICE IBAN



INTESTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Intestato a:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540006339

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

marzo - marzo 2016 Fatt.n. 100/MM/1295235
Scadenza 16/05/2016

marzo - marzo 2016 Fatt.n. 100/MM/1295235
Scadenza 16/05/2016

116500001434215072

Eseguito da: Codice Cliente 0010540006339

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG



18116500001434215072100000385134611000002769913896

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

14

<116500001434215072>

00002769+91> 000038513461< 896>



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

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

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

AZIENDA CREDITRICE



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

DEBITORE - TITOLARE DEL CONTO

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

BANCA

Coordinate bancarie IBAN _____
cod. paese cod. ABI cod. CAB _____
BIC (Bank Identifier Code) _____
numero conto corrente _____

Obbligatorio solo se il codice paese IBAN del debitore è diverso da IT (debiti esteri)
nome banca _____
addebito ☐ singolo ☒ ricorrente riferimento mandato 7071410000010540006339
(da compilare a cura del creditore)

Il sottoscritto, come sopra identificato:
- autorizza la banca sopra specificata (di seguito Banca) ad addebitare
sul c/c indicato nella data di scadenza dell'obbligazione, tutti gli ordini
di incasso inviati dall'Azienda creditrice;
- dichiara di conoscere ed accettare le condizioni e le norme previste
per il servizio;
- riconosce l'invito dell'Azienda creditrice di revocare la domiciliazione
a seguito del mancato addebito di una o più bollette per motivi
dipendenti dallo stato del conto corrente e/o della sua insufficiente
disponibilità;
- prende atto, inoltre, che il servizio per l'addebito in conto corrente
della disposizioni SDD verrà attivato solo dopo espresa 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 fattura e in ogni caso comunicato, anteriormente
al primo addebito, con l'invio della prima fattura utile;
- prende atto che il rapporto con la Banca è regolato dal contratto
stipulato dal sottoscritto con la Banca stessa e che i propri diritti
riguardanti l'autorizzazione sopra riportata sono indicati nella
documentazione ottenibile dalla Banca;
- prende atto della propria facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di
quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto, e
che le eventuali richieste di rimborso dovranno essere presentate
entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in
conto;
- prende atto che qualora l'attivazione della nuova domiciliazione sia
dovuta ad una trasferibilità su altra banca si sottintende la revoca
della domiciliazione precedente.

18263

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/1295263 del 16-04-2016			Protocollo 11355 del 17-04-16		Pag. 1 di 1	
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE						
Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	31,000	0,211092		6,54	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	2.373,470	0,305592		725,32	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	2.373,470	0,007946		18,86	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	2.373,470	0,012500		29,67	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	31,000	0,831368		25,77	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	31,000	0,011147		0,35	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	897,670	0,115607		103,78	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	1.475,800	0,089503		132,09	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	2.373,470	0,043592		103,47	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	31,000	-0,073797		-2,29	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	897,670	0,031512		28,29	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	1.475,800	0,026212		38,68	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	2.373,470	0,150000		356,02	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	2.373,470	0,030980		73,53	22
Bollo Quietanza	AD	1,000	2,000000		2,00	N2
Riporto da Fattura Precedente		1,000	1.963,410000		1.963,41	N3
Addebito Interessi di Mora		1,000	15,720000		15,72	N1

Arrotondamento		Bollo	Ritenuta	Imponibile merce		3.621,21
Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10			S	Imponibile 3.621,21
		22	1.640,08	360,82	S	Imposta 360,82
N2	Non soggette		2,00		S	Totale 3.982,03
N1	Escluse ex art. 15		15,72		S	
N3	Non imponibili		1.963,41		S	Iva Vs.carico art.17-ter -360,82
						Netto a pagare 3.621,21

Modalità pagamento

Scadenza 16-05-2016 Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0020816

fattura n. 100/MM/1295263 del 16/04/2016

0010540020816
100/MM/1295263 2016

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. CENTRO SPORTIVO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

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

IMPORTO DA PAGARE € 3.621,21 euro da pagare tramite il bollettino allegato	PERIODO fino a marzo 2016	CONSUMO GAS NATURALE 2.373 smc
SCADENZA 16 maggio 2016 sul retro il dettaglio di tutte le voci	STATO DEI PAGAMENTI regolare I suoi pagamenti risultano regolari	

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

SERVIZIO CLIENTI
800.904.658



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

AREA CLIENTI
www.gdfsuez.it



Per gestire la tua fornitura in modo semplice e veloce.



Seguici anche su Facebook

SERVIZIO SMS
320-2041412



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

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

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0020816
(riferimento interno documento 116500001434362054)

Fattura n. 100/MM/1295263 del 16/04/2016
Periodo di fatturazione: dal 01/03/2016 al 31/03/2016
Scadenza pagamento: 16/05/2016
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIALE DEI MANDORLI 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	780,39
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	365,46
Spesa per oneri di sistema	64,68
Altre partite	1.620,31
Totale imposte e IVA	790,37

Totale salvo conguaglio € 3.621,21

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1D1
Data attivazione fornitura: 29/09/2006
Matricola contatore: 0007984030
Classe contatore: G25
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000370130
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1,012004
Consumo annuo (smc): 13,986
Progressivo di consumo anno solare:
6.475,806261
(dal 2016 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,84 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,32 €/smc

PRONTO INTERVENTO GAS



800901313

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

AUTOLETTURA GAS



800-993.330



320-2041414

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

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

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

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Stimata	29/02/2016	38,939
Stimata	31/03/2016	41,284

CONSUMI

consumo	gg	mc	C	smc	media giorno
Stimato	31	2.345	1,01200400	2.373,479319	76,563849
fatturato				2.373,479319	

GDF SUEZ diventa



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,15000000 €/smc	2.373,479319 smc	356,02 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	2.373,479319 smc	73,53 €
totale imposte nuovi consumi		429,55 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	1.640,08 €	360,82 €
E02 - Escluso Iva art. 2	2,00 €	0,00 €
E15 - Escluso IVA art. 15	15,72 €	0,00 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-360,82 €	0,00 €
FC - Fuori campo IVA	1.963,41 €	0,00 €
totale IVA		360,82 €

Totale fattura iva compresa

euro 3.982,03

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

euro -360,82

Totale importo da pagare

euro 3.621,21



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'instatario della fornitura, codice cliente, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura, servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettricità-gas-entrambi). Se lo desidera può inoltre fornire il suo numero di telefono.

MOROSITÀ

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

CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

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

ALTRE PARTITE

Gas naturale	1.620,31 €
Bollo Quietanza	2,00 €
Riporto da Fattura Precedente	1.963,41 €
Addebito Interessi di Mora	15,72 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-360,82 €

FATTURE COMPENSATE

Le comunichiamo che il presente documento contiene alcune voci di addebito/accredito generate come riporto dalla fattura numero 100/MM674399, del 03/02/2016.

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

INTERESSI DI MORA

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

N° FATTURA	DEL	IMPORTO	SCADENZA	POD/PDR	DATA PAGAMENTO	PAGATO	GG	DATA INIZ. TASSO	DATA FINE TASSO	TASSO	INTERESSE	TUR
100/MM/674399	03/02/2016	€ 14.638,15	04/03/2016	10400000370130	04/03/2016	€ 12.540,08	5	05/03/2016	09/03/2016	3,55%	€ 6,10	0,05%
				10400000370130	04/03/2016	€ 12.540,08	8	10/03/2016	17/03/2016	3,50%	€ 9,62	

GDF SUEZ diventa



dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE							780,39 euro
Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA	
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Stimato	31	31,000000	gg	0,21109290	6,54	22SP
Quote variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Stimato	31	2.373,479319	smc	0,30559286	725,32	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Stimato	31	2.373,479319	smc	0,00794600	18,86	22SP
Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	Stimato	31	2.373,479319	smc	0,01250000	29,67	22SP
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Stimato	31	2.373,479319	smc	0,01250000	29,67	22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE							365,46 euro
Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA	
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Stimato	31	31,000000	gg	0,83136827	25,77	22SP
Quota fissa comunale dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Stimato	31	31,000000	gg	0,01114754	0,35	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 4	Stimato	31	897,673058	smc	0,11560700	103,78	22SP
Scaglione 5	Stimato	31	1.475,806261	smc	0,08950300	132,09	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Stimato	31	2.373,479319	smc	0,04359229	103,47	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA							64,68 euro
Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA	
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Stimato	31	31,000000	gg	-0,07379781	-2,29	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 4	Stimato	31	897,673058	smc	0,03151200	28,29	22SP
Scaglione 5	Stimato	31	1.475,806261	smc	0,02621200	38,68	22SP
ALTRE PARTITE							1.620,31 euro
						Totale	IVA
Bollo Quietanza						2,00	E02
Riparto da Fattura Precedente						1.963,41	FC
Addebito Interessi di Mora						15,72	E15
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-360,82	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA							790,37 euro
Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA	
Imposta erariale di consumo							
<i>Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 4	Stimato	31	2.373,479319	smc	0,15000000	356,02	22SP
Addizionale regionale							
<i>Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 4	Stimato	31	2.373,479319	smc	0,03098000	73,53	22SP
IVA							
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			1.640,08	euro		360,82	
E02 - Escluso Iva art. 2			2,00	euro		0,00	
E15 - Escluso IVA art. 15			15,72	euro		0,00	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-360,82	euro		0,00	
FC - Fuori campo IVA			1.963,41	euro		0,00	
TOTALE							3.621,21 euro

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.

CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

Bancoposia



cn. 38513461

3.621,21 di Euro

3.621,21

and Euro

CODICE IBAN

Intestato a:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Esequito da: Codice Cliente 0010540020816

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

marzo - marzo 2016 Fatt.n. 100/MM/1295263
Scadenza 16/05/2016



38513461

CODICE IBAN:

TTD 896

NTESTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

marzo - marzo 2016 Fatt.n. 100/MM/1295263
Scadenza 16/05/2016

116500001434362054

Esseguito da: **Codice Cliente 0010540020816**

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



1811650001434362054120000385134611000003621213896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

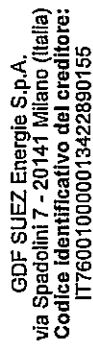
9

<116500001434362054>

```
000003621+21> 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**AZIENDA CREDITRICE**

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

500-236

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

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

18263

Fattura 100/MM/1295240 del 16-04-2016	Protocollo 11339 del 17-04-16	Pag. 1 di 1
--	-------------------------------	-------------

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	60,000	0,211092		12,67	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	164,170	0,305592		50,17	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	1.250,940	0,305592		382,28	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	164,170	0,007946		1,30	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	1.250,940	0,007946		9,94	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	164,170	0,012500		2,05	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	1.250,940	0,012500		15,64	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	60,000	0,132918		7,98	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	60,000	0,011147		0,67	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 2	SMC	164,170	0,124694		20,47	10
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 3	SMC	1.080,000	0,115175		124,39	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	170,940	0,115607		19,76	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	164,170	0,043592		7,16	10
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	1.250,940	0,043592		54,53	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	60,000	-0,073797		-4,43	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 2	SMC	164,170	0,051812		8,51	10
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 3	SMC	1.080,000	0,035912		38,78	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	170,940	0,031512		5,39	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 2	SMC	164,170	0,135000		22,16	10
Imposte erariali di consumo -Scaglione 3	SMC	1.080,000	0,120000		129,60	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	170,940	0,150000		25,64	22
Addizionale regionale -Scaglione 2	SMC	164,170	0,030980		5,09	10
Addizionale regionale -Scaglione 3	SMC	1.080,000	0,030980		33,46	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	170,940	0,030980		5,30	22
Bollo Quietanza	AD	1,000	2,000000		2,00	N2
Riporto da Fattura Precedente		1,000	558,840000		558,84	N3
Addebito Interessi di Mora		1,000	4,620000		4,62	N1

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.543,97

Riepilogo Iva					
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		10	116,91	11,69	S
		22	861,60	189,55	S
N2	Non soggette		2,00		S
N1	Escluse ex art. 15		4,62		S
N3	Non imponibili		558,84		S
Imponibile					1.543,97
Imposta					201,24
Totale					1.745,21
IVA Vs. carico art.17-ter					-201,24
Netto a pagare					1.543,97

Modalità pagamento

Scadenza 16-05-2016 Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0011395

fattura n. 100/MM/1295240 del 16/04/2016

0010540011395
100/MM/1295240 2016

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. CAMPO SPORTIVO M. CIANCI
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

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

IMPORTO DA PAGARE €	PERIODO 	
1.543,97 euro	fino a marzo 2016	
da pagare tramite il bollettino allegato		
SCADENZA 	STATO DEI PAGAMENTI 	CONSUMO GAS NATURALE 
16 maggio 2016	regolare	1.415 smc
sul retro il dettaglio di tutte le voci	I suoi pagamenti risultano regolari	

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

SERVIZIO CLIENTI

800.904.658



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

AREA CLIENTI

www.gdfsuez.it



Per gestire la tua fornitura in modo semplice e veloce.



Seguici anche su Facebook

SERVIZIO SMS

320-2041412



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

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

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0011395
(riferimento interno documento 11850001434054043)

Fattura n. 100/MM/1295240 del 16/04/2016
Periodo di fatturazione: dal 01/02/2016 al 31/03/2016
Scadenza pagamento: 16/05/2016
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIALE DEGLI OLEANDRI 0/CN pl. T 71042 CERIGNOLA FG
Codice Fiscale 00362170714
P.IVA 00362170714

Fornitura a mercato libero

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

Sintesi importi fatturati	Importo (€)
Spesa per la materia gas naturale	474,05
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	234,96
Spesa per oneri di sistema	48,25
Altre partite	364,22
Totale imposte e IVA	422,49
Totale salvo conguaglio € 1.543,97	

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: C - Attività di servizio pubblico
Tipologia di uso: Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
Profilo prelievo standard: C3D1
Data attivazione fornitura: 01/10/1994
Matricola contatore: 0025448292
Classe contatore: G4
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000359834
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1,012004
Consumo annuo (smc): 4,577,513599
Progressivo di consumo anno solare:
1.730,940852
(dal 2016 e comprensivo dei volumi fatturati con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,83 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,33 €/smc

PRONTO INTERVENTO GAS



800901313

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

AUTOLETTURA GAS



800-993.330



320-2041414

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

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

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

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Stimata	31/01/2016	88.648
Stimata	31/03/2016	90.046

CONSUMI

consumo	gg	mc	C	smc	media globo
Stimato	60	1.398	1,01200400	1.415,111522	23,585192
fatturato				1.415,111522	



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,13500000 €/smc	164,170670 smc	22,16 €
Aliquota 0,12000000 €/smc	1.080,000000 smc	129,60 €
Aliquota 0,15000000 €/smc	170,940852 smc	25,64 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03096000 €/smc	1.415,111522 smc	43,85 €
totale imposte nuovi consumi		221,25 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	116,91 €	11,69 €
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	861,60 €	189,55 €
E02 - Escluso Iva art. 2	2,00 €	0,00 €
E15 - Escluso IVA art. 15	4,62 €	0,00 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-201,24 €	0,00 €
FC - Fuori campo IVA	558,84 €	0,00 €
totale IVA		201,24 €

Totale fattura iva compresa

euro 1.745,21

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

euro -201,24

Totale importo da pagare

euro 1.543,97



ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

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

PAGAMENTO

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

RECLAMO

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

MOROSITÀ

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

CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

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

ALTRE PARTITE

Gas naturale	364,22 €
Bollo Quietanza	2,00 €
Riparto da Fattura Precedente	558,84 €
Addebito Interessi di Mora	4,62 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-189,55 €
Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633	-11,69 €

FATTURE COMPENSATE

Le comunichiamo che il presente documento contiene alcune voci di addebito/accredito generate come riporto dalla fattura numero 100/MM/674378, del 03/02/2016.

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

INTERESSI DI MORA

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

N° FATTURA	DEL	IMPORTO	SCADENZA	POD/PDR	DATA PAGAMENTO	PAGATO	GG	DATA INIZ. TASSO	DATA FINE TASSO	TASSO	INTERESSE	TUR
100/MM/674378	03/02/2016	€ 4.545,36	04/03/2016	10400000359834	04/03/2016	€ 3.687,55	5	05/03/2016	09/03/2016	3,55%	€ 1,79	0,05%
				10400000359834	04/03/2016	€ 3.687,55	8	10/03/2016	17/03/2016	3,50%	€ 2,83	



dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE						474,05 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	60,000000	gg	0,21109290	12,67	22SP
Quote variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	164,170670	smc	0,30559286	50,17	10SP
Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	1.250,940852	smc	0,30559286	382,28	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	164,170670	smc	0,00794600	1,30	10SP
Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	1.250,940852	smc	0,00794600	9,94	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	164,170670	smc	0,01250000	2,05	10SP
Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	1.250,940852	smc	0,01250000	15,64	22SP

SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE						234,96 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	60,000000	gg	0,13291851	7,98	22SP
Quota fissa comunale dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	60,000000	gg	0,01114754	0,67	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 2	Stimato	60	164,170670	smc	0,12469400	20,47	10SP
Scaglione 3	Stimato	60	1.080,000000	smc	0,11517500	124,39	22SP
Scaglione 4	Stimato	60	170,940852	smc	0,11560700	19,76	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	164,170670	smc	0,04359229	7,16	10SP
Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	1.250,940852	smc	0,04359229	54,53	22SP

SPESA PER ONERI DI SISTEMA						48,25 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	60,000000	gg	-0,07379781	-4,43	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 2	Stimato	60	164,170670	smc	0,05181200	8,51	10SP
Scaglione 3	Stimato	60	1.080,000000	smc	0,03591200	38,78	22SP
Scaglione 4	Stimato	60	170,940852	smc	0,03151200	5,39	22SP

ALTRE PARTITE						364,22 euro	
						Totale	IVA
Bollo Quietanza						2,00	E02
Riporto da Fattura Precedente						558,84	FC
Addebito Interessi di Mora						4,62	E15
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-189,55	E17
Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633						-11,69	E17

TOTALE IMPOSTE E IVA						422,49 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposta erariale di consumo							
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 2	Stimato	60	164,170670	smc	0,13500000	22,16	10SP
Scaglione 3	Stimato	60	1.080,000000	smc	0,12000000	129,60	22SP
Scaglione 4	Stimato	60	170,940852	smc	0,15000000	25,64	22SP
Addizionale regionale							
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 2	Stimato	60	164,170670	smc	0,03098000	5,09	10SP
Scaglione 3	Stimato	60	1.080,000000	smc	0,03098000	33,46	22SP

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Scaglione 4	Stimato	60	170,940852	smc	0,03098000	5,30	22SP
IVA							
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633			116,91	euro		11,69	
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			851,60	euro		189,55	
E02 - Escluso Iva art. 2			2,00	euro		0,00	
E15 - Escluso IVA art. 15			4,62	euro		0,00	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-201,24	euro		0,00	
FC - Fuori campo IVA			558,84	euro		0,00	
TOTALE						1.543,97 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 1.543,97

CODICE IBAN

Intestato a:

GDF SUEZ ENERGIE, SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540011395

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

febbraio - marzo 2016 Fat.n. 100/MM/1295240
Scadenza 16/05/2016

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

€ sul C/C n. 38513461 di Euro 1.543,97

TID 896 CODICE IBAN

INTESTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

febbraio - marzo 2016 Fat.n. 100/MM/1295240
Scadenza 16/05/2016

116500001434054043

Eseguito da: Codice Cliente 0010540011395

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

codice cliente



18116500001434054043120000385134611000001543973896

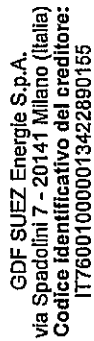
IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

<116500001434054043>

00001543+97> 000038513461< 896>

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

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

AZIENDA CREDITRICE

500-236

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

18263

Fattura 100/MM/985802 del 16-03-2016

Protocollo 7993 del 17-03-16

Pag. 1 di 1

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	29,000	0,211092		6,12	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	2.463,540	0,305592		752,84	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	2.463,540	0,007946		19,58	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	2.463,540	0,012500		30,79	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	29,000	0,831368		24,11	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	29,000	0,011147		0,32	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	2.463,540	0,115607		284,80	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	2.463,540	0,043592		107,39	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	29,000	-0,073797		-2,14	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	2.463,540	0,031512		77,63	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	2.463,540	0,150000		369,53	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	2.463,540	0,030980		76,32	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

1.747,29

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	10			S
	22	1.747,29	384,40	S

Imponibile	1.747,29
Imposta	384,40
Totale	2.131,69
Iva Vs. carico art.17-ter	-384,40
Netto a pagare	1.747,29

Modalità pagamento

Scadenza
15-04-2016

Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0022786

fattura n. 100/MM/985802 del 16/03/2016

0010540022786
100/MM/985802 2016

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. PALESTRE POLIVALENTE
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

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

IMPORTO DA PAGARE



1.747,29 euro

da pagare tramite il bollettino allegato

PERIODO



fino a febbraio 2016

SCADENZA



15 aprile 2016

sul retro il dettaglio di tutte le voci

STATO DEI PAGAMENTI



non regolare

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

CONSUMO
GAS NATURALE



2.463 smc

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

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 1 fatture per un totale di Euro 13.536,98. La invitiamo a regolarizzare la sua posizione entro 5 giorni dal ricevimento della presente, in caso contrario saremo costretti a dare corso alle azioni di recupero morosità. Nell'ultima pagina troverà il dettaglio della Sua posizione.

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

SERVIZIO CLIENTI

800.904.658



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

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

AREA CLIENTI

www.gdfsuez.it



Per gestire la tua fornitura in modo semplice e veloce.



Seguici anche su Facebook

SERVIZIO SMS

320-2041412



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

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

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0022786
(riferimento interno documento 116500001056691074)

Fattura n. 100/MM/985802 del 16/03/2016
Periodo di fatturazione: dal 01/02/2016 al 29/02/2016
Scadenza pagamento: 15/04/2016
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIA DEI SALICI 0/SNC 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	809,33
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	416,62
Spesa per oneri di sistema	75,49
Altre partite	-384,40
Totale imposte e IVA	830,25

Totale salvo conguaglio € 1.747,29

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Uso tecnologico + riscaldamento
Profilo prelievo standard: T2D3
Data attivazione fornitura: 29/10/2008
Matricola contatore: 0008209800
Classe contatore: G25
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000936867
Codice Remi: 34836301

Deposito cauzionale versato: €77,00
Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1,012004
Consumo annuo (smc): 19.138
Progressivo di consumo anno solare:
4.194,676632
(dal 2016 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,85 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,32 €/smc

PRONTO INTERVENTO GAS



800901313

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

AUTOLETTURA GAS



800-993.330



320-2041414

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

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

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

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Stimata	31/01/2016	43.540
Stimata	29/02/2016	45.974

CONSUMI

consumo	gg	mc	C	smc	media giorno
Stimato	29	2.434	1,01200400	2.463,546643	84,949884
fatturato				2.463,546643	

GDF SUEZ diventa



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,15000000 €/smc	2.463,546643 smc	369,53 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	2.463,546643 smc	76,32 €
totale imposte nuovi consumi		445,85 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	1.747,29 €	384,40 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-384,40 €	0,00 €
totale IVA		384,40 €

Totale fattura iva compresa

euro 2.131,69

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

euro -384,40

Totale importo da pagare

euro 1.747,29

info

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

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

PAGAMENTO

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

RECLAMO

In caso di reclamo può scrivere all'indirizzo: GDF SUEZ Energie S.p.A. - MILANO CORDUSIO - CASELLA POSTALE N. 242 - 20123 MILANO, riportando una descrizione del problema riscontrato ed i seguenti dati obbligatori, necessari per consentirci una corretta identificazione della sua fornitura e l'invio della risposta scritta al reclamo, ai sensi dell'Allegato A della Delibera ARG/com 164/08 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI): nome e cognome dell'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	-384,40 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-384,40 €

FATTURE NON PAGATE

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

Fattura	Emissione	Scadenza	Importo	Giorni Ritardo*
160MM/674400	03/02/2016	04/03/2016	13.536,98	12
Per un totale di 13536,98 €				

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE							809,33 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	29,000000	gg	0,21109290	6,12	22SP
Quote variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	2.463,546643	smc	0,30559286	752,84	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	2.463,546643	smc	0,00794600	19,58	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di graduatoria</i>							
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	2.463,546643	smc	0,01250000	30,79	22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE							416,62 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Quota fissa dal 01/02/2016 al 29/02/2016</i>							
Quota fissa comunale dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	29,000000	gg	0,83136827	24,11	22SP
	Stimato	29	29,000000	gg	0,01114754	0,32	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016</i>							
Scaglione 4	Stimato	29	2.463,546643	smc	0,11560700	284,80	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	2.463,546643	smc	0,04359229	107,39	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA							75,49 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Quota fissa dal 01/02/2016 al 29/02/2016</i>							
Quota fissa comunale dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	29,000000	gg	-0,07379761	-2,14	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016</i>							
Scaglione 4	Stimato	29	2.463,546643	smc	0,03151200	77,63	22SP
ALTRE PARTITE							-384,40 euro
						Totale	IVA
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-384,40	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA							830,25 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposta erariale di consumo							
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016</i>							
Scaglione 4	Stimato	29	2.463,546643	smc	0,15000000	369,53	22SP
Addizionale regionale							
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016</i>							
Scaglione 4	Stimato	29	2.463,546643	smc	0,03098000	76,32	22SP
IVA							
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			1.747,29	euro		384,40	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-384,40	euro		0,00	
TOTALE							1.747,29 euro

PAGA COMODAMENTE LE TUE BOLLETTE CON ADDEBITO DIRETTO IN CONTO CORRENTE

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

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

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

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

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accreditamento

BancoPosta

BancoPosta



€ sul C/C n. 38513461

di Euro 1.747,29

TD 896

CODICE IBAN

INTESTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Intestato a:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540022786

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1

71042 CERIGNOLA FG

febbraio - febbraio 2016 Fatt.n. 100/MM/985802

Scadenza 15/04/2016

febbraio - febbraio 2016 Fatt.n. 100/MM/985802

Scadenza 15/04/2016

116500001056691074

Eseguito da: Codice Cliente 0010540022786

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1

71042 CERIGNOLA FG

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

codice cliente



16116500001056691074120000385134611000001747293896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

N

<116500001056691074>

00001747+29>

000038513461<

896>

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

AZIENDA CREDITRICE
GDF S.p.A.
VIA SASSUOLO 100 - 41013 MODENA

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

GDF 502Z

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

500-236

500-236

l'autorizza la banca sopra specificata (di seguito Banca) ad addebitare sul c/c indicato nella data di scadenza dell'obbligazione, tutti gli ordini dichiarati inviati dall'Azienda creditrice;

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

riconosce l'adempimento dell'Azienda creditrice di rimborsare la domiciliazione a seguito del mancato addebito di una o più bollette per motivi dipendenti dallo stato dei conto corrente ed della sua insufficiente disponibilità;

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

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

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

rende 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'utilizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla Banca;

rende 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;

rende atto che qualora l'attivazione della nuova domiciliazione sia dovuta ad una trasferibilità sulla altra banca si sottintende la revoca della domiciliazione precedentemente.

18263

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/985786 del 16-03-2016

Protocollo 7990 del 17-03-16

Pag. 1 di 2

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	60,000	0,211092		12,67	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	480,000	0,305592		146,68	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	1.670,000	0,305592		510,34	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	1.804,000	0,305592		551,29	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	480,000	0,007946		3,81	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	1.670,000	0,007946		13,27	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	1.804,000	0,007946		14,33	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	480,000	0,012500		6,00	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	1.670,000	0,012500		20,88	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	1.804,000	0,012500		22,55	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,540000		-6,54	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-157,210000		-157,21	10
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-375,530000		-375,53	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	60,000	0,831368		49,88	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	60,000	0,011147		0,67	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 1	SMC	120,000	0,012342		1,48	10
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 2	SMC	360,000	0,124694		44,89	10
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 3	SMC	1.080,000	0,115175		124,39	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	590,000	0,115607		68,21	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	1.804,000	0,115607		208,56	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	480,000	0,043592		20,92	10
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	1.670,000	0,043592		72,80	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	1.804,000	0,043592		78,64	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.649,59

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	10	-0,83	-0,08	S
	22	1.650,42	363,09	S

Imponibile	1.649,59
Imposta	363,01
Totale	2.012,60
Iva Vs. carico art.17-fer	-363,01
Netto a pagare	1.649,59

Modalità pagamento

Scadenza 15-04-2016 Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0006339

fattura n. 100/MM/985786 del 16/03/2016

0010540006339
100/MM/985786 2016

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. CAMPO SPORTIVO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

Nella presente bolletta le fatturiamo i suoi consumi di **gas naturale**. In particolare questo documento recepisce la lettura effettiva del 29/02/2016.

IMPORTO DA PAGARE € 1.649,59 euro da pagare tramite il bollettino allegato	PERIODO fino a febbraio 2016	CONSUMO GAS NATURALE 3.954 smc di cui 1.626 smc già fatturati nelle precedenti bollette
SCADENZA 15 aprile 2016 sul retro il dettaglio di tutte le voci	STATO DEI PAGAMENTI non regolare Nel caso avesse provveduto al pagamento negli ultimi 7 giorni, non consideri questo messaggio.	

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

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 2 fatture per un totale di Euro 7.042,27. La invitiamo a regolarizzare la sua posizione entro 5 giorni dal ricevimento della presente, in caso contrario saremo costretti a dare corso alle azioni di recupero morosità. Nell'ultima pagina troverà il dettaglio della Sua posizione.

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

SERVIZIO CLIENTI

800.904.658



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

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

AREA CLIENTI

www.gdfsuez.it



Per gestire la tua fornitura in modo semplice e veloce.



Seguici anche su Facebook

SERVIZIO SMS

320-2041412



Invia un SMS*, dal lun-ven dalle 9:00 alle 17.00, con il tuo codice cliente (senza spazi) per richiedere informazioni e assistenza.

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

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0006339
(riferimento interno documento 116500001056673080)

Fattura n. 100/MM/985786 del 16/03/2016
Periodo di fatturazione: dal 01/01/2016 al 29/02/2016
Scadenza pagamento: 15/04/2016
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIA NAPOLI 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	762,54
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	394,62
Spesa per oneri di sistema	71,20
Altre partite	-363,01
Totale imposte e IVA	784,24

Totale salvo conguaglio € 1.649,59

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Uso tecnologico + riscaldamento
Profilo prelievo standard: T2D3
Data attivazione fornitura: 01/12/1990
Matricola contatore: F00030E14002157
Classe contatore: G16
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000359850
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 13,088
Progressivo di consumo anno solare: 3.954
(dal 2016 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,86 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,32 €/smc

PRONTO INTERVENTO GAS



800901313

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

AUTOLETTURA GAS



800-993.330



320-2041414

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

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

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

Fatture stornate/conguagliate: Fattura n. 100/MM/674373 del 03/02/2016

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	31/12/2015	19.017
Effettiva intermedia	31/01/2016	21.167
Effettiva attuale	29/02/2016	22.971

RICALCOLI PER STIMA

ricalcolo per stima

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

consumo già fatturato nelle precedenti bollette	1.626 smc
importo già fatturato nelle precedenti bollette	-1.115,74 €

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

CONSUMI

consumo	gg	mc	C	smc	media glomo
Effettivo	31	2.150	1,00000000	2.150,000000	69,354839
Effettivo	29	1.804	1,00000000	1.804,000000	62,205897
fatturato				3.954,000000	



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,03800000 €/smc	120,000000 smc	4,56 €
Aliquota 0,13500000 €/smc	360,000000 smc	48,60 €
Aliquota 0,12000000 €/smc	1,080,000000 smc	129,60 €
Aliquota 0,15000000 €/smc	2,394,000000 smc	359,10 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,01900000 €/smc	120,000000 smc	2,28 €
Aliquota 0,03098000 €/smc	3,834,000000 smc	118,78 €
Detrazioni acconti		-192,74 €
Detrazioni acconti		-48,95 €
totale imposte nuovi consumi		421,23 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	-0,83 €	-0,08 €
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	1,650,42 €	363,09 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-363,01 €	0,00 €
totale IVA		363,01 €

Totale fattura iva compresa

euro 2.012,60

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

euro -363,01

Totale importo da pagare

euro 1.649,59



info

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

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

PAGAMENTO

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

RECLAMO

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

MOROSITÀ

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

CESSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

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

ALTRE PARTITE

Gas naturale	-363,01 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-363,09 €
Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633	0,08 €

FATTURE NON PAGATE

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

Fattura	Emissione	Scadenza	Importo	Giorni Ritardo*
100/MM/1641938	25/07/2014	18/08/2014	-4.783,97	575
100/MM/674373	03/02/2016	04/03/2016	11.826,24	12

Per un totale di 7042,27 €

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE							762,54 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 01/01/2016 al 29/02/2016	Effettivo	60	60,000000	gg	0,21106290	12,67	22SP
Quote variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	480,000000	smc	0,30559286	146,68	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	1,670,000000	smc	0,30559286	510,34	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Effettivo	29	1,804,000000	smc	0,30559286	551,29	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	480,000000	smc	0,00794600	3,81	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	1,670,000000	smc	0,00794600	13,27	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Effettivo	29	1,804,000000	smc	0,00794600	14,33	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	480,000000	smc	0,01250000	6,00	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	1,670,000000	smc	0,01250000	20,88	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Effettivo	29	1,804,000000	smc	0,01250000	22,55	22SP
Storni spesa materia prima gas naturale (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-6,54	22SP
<i>Storno per acconto quota variabile</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-157,21	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-375,53	22SP

SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE							394,62 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/01/2016 al 29/02/2016	Effettivo	60	60,000000	gg	0,83136827	49,88	22SP
Quota fissa comunale dal 01/01/2016 al 29/02/2016	Effettivo	60	60,000000	gg	0,01114754	0,67	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016</i>							
Scaglione 1	Effettivo	31	120,000000	smc	0,01234200	1,48	10SP
Scaglione 2	Effettivo	31	360,000000	smc	0,12468400	44,89	10SP
Scaglione 3	Effettivo	31	1,080,000000	smc	0,11517500	124,39	22SP
Scaglione 4	Effettivo	31	590,000000	smc	0,11550700	68,21	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016							
Scaglione 4	Effettivo	29	1,804,000000	smc	0,11550700	208,56	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	480,000000	smc	0,04359229	20,92	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	1,670,000000	smc	0,04359229	72,80	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Effettivo	29	1,804,000000	smc	0,04359229	78,64	22SP
Storni spesa per trasporto e gestione del contatore (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-26,12	22SP
<i>Storno per acconto quota variabile</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-46,37	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-132,08	22SP
<i>Storno per acconto trasporto e stoccaggio</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-21,03	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-50,22	22SP

SPESA PER ONERI DI SISTEMA							71,20 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/01/2016 al 29/02/2016	Effettivo	60	60,000000	gg	-0,07379781	-4,43	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016</i>							
Scaglione 1	Effettivo	31	120,000000	smc	0,01421200	1,71	10SP
Scaglione 2	Effettivo	31	360,000000	smc	0,05181200	18,65	10SP
Scaglione 3	Effettivo	31	1,080,000000	smc	0,03591200	38,78	22SP
Scaglione 4	Effettivo	31	590,000000	smc	0,03151200	18,59	22SP

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016							
Scaglione 4	Effettivo	29	1.804,000000	smc	0,03151200	56,85	22SP
Storni spesa per oneri di sistema (rif. fatturale: vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
Storno per acconto quota fissa							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						2,29	22SP
Storno per acconto quota variabile							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-20,36	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-40,88	22SP
ALTRE PARTITE						-363,01 euro	
						Totale	IVA
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-363,09	E17
Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633						0,08	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA						784,24 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposta erariale di consumo							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016							
Scaglione 1	Effettivo	31	120,000000	smc	0,03800000	4,56	10SP
Scaglione 2	Effettivo	31	360,000000	smc	0,13500000	48,60	10SP
Scaglione 3	Effettivo	31	1.080,000000	smc	0,12000000	129,60	22SP
Scaglione 4	Effettivo	31	590,000000	smc	0,15000000	88,50	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016							
Scaglione 4	Effettivo	29	1.804,000000	smc	0,15000000	270,60	22SP
Addizionale regionale							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016							
Scaglione 1	Effettivo	31	120,000000	smc	0,01900000	2,28	10SP
Scaglione 2	Effettivo	31	360,000000	smc	0,03098000	11,15	10SP
Scaglione 3	Effettivo	31	1.080,000000	smc	0,03098000	33,46	22SP
Scaglione 4	Effettivo	31	590,000000	smc	0,03098000	18,28	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016							
Scaglione 4	Effettivo	29	1.804,000000	smc	0,03098000	55,89	22SP
Storni imposte (rif. fatturale: vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
Storno per acconto imposte di consumo erariali							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-53,16	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-139,58	22SP
Storno per acconto imposte di consumo regionale							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-13,43	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-35,52	22SP
IVA							
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633			-0,83	euro		-0,08	
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			1.650,42	euro		363,09	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-363,01	euro		0,00	
TOTALE						1.649,59 euro	

PAGA COMODAMENTE LE TUE BOLLETTE CON ADDEBITO DIRETTO IN CONTO CORRENTE

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

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

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

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

CONTO CORRENTE POSTALE - Ricevuta di Addebito



sul C/C n. **38513461**

di Euro **1.649,59**

TD **896**

CODICE IBAN

INTESTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

116500001056673080120000385134611000001649593896

gennaio - febbraio 2016 Fatt.n. 100/MM/985786
Scadenza 15/04/2016

116500001056673080

Eseguito da: Codice Cliente 0010540006339

COMUNE DI CERNIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERNIGNOLA FG

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE
codice cliente

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE



18116500001056673080120000385134611000001649593896

19

CONTO CORRENTE POSTALE - Ricevuta di Versamento



sul C/C n. **38513461**

di Euro **1.649,59**

CODICE IBAN

Intestato a:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

116500001056673080120000385134611000001649593896

Eseguito da: Codice Cliente 0010540006339

COMUNE DI CERNIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERNIGNOLA FG

gennaio - febbraio 2016 Fatt.n. 100/MM/985786
Scadenza 15/04/2016

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



<116500001056673080>

00001649+59>

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 JVEN

ENERGIE PER TE

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

Debitore COMUNE DI CERIGNOLA

C.F.P.IVA 00362170714 / 00362170714

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

C.F.P.IVA

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

५०

BANCA

Coordonate bancare IBAN

code 04B

numera con la corrente

BIC (Bank Identifier Code)

[illegible]

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

nome banca

addebito ☐ singolo	☒ ricorrente	7071410000010540006339
		referimento mandato (da compilare a cura del creditore)

500-236

Il sottoscritto, come sopra identificato:

- La presente Circolare, con la quale si autorizza la Banca sopra specificata (di seguito Banca) ad addebitare sul c/c indicato nella data di scadenza dell'obbligazione, tutti gli ordini a incasso emessi dall'Azienda creditrice, dichiara di conoscere ed accettare le condizioni e le norme previste per il servizio.
- La sottoscrizione 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 ed della sua insufficiente disponibilità;
- prende atto, inoltre, che il servizio per l'addebito in conto corrente delle disposizioni SUD 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 tornitura e in ogni caso comunicato, anteriormente al primo addebito, con l'invio della prima fattura utile;
- prende atto che il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal sottoscritto con la Banca stessa e che i propri diritti riguardanti l'autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla Banca;
- prende atto della propria facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto, e che le eventuali richieste di rimborso dovranno essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto;
- prende atto che qualora l'attivazione della nuova domiciliazione sia dovuta ad una trasferibilità su altra banca si sottintende la revoca della domiciliazione precedente.

uogo

data

Firma leggibile del titolare del c/c

18263

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/985801 del 16-03-2016

Protocollo 7976 del 17-03-16

Pag. 1 di 1

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	29,000	0,211092		6,12	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	2.631,950	0,305592		804,31	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	2.631,950	0,007946		20,91	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	2.631,950	0,012500		32,90	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	29,000	0,831368		24,11	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	29,000	0,011147		0,32	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 3	SMC	89,630	0,115175		10,32	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	2.542,320	0,115607		293,91	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	2.631,950	0,043592		114,73	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	29,000	-0,073797		-2,14	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 3	SMC	89,630	0,035912		3,22	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	2.542,320	0,031512		80,11	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 3	SMC	89,630	0,120000		10,76	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	2.542,320	0,150000		381,35	22
Addizionale regionale -Scaglione 3	SMC	89,630	0,030980		2,78	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	2.542,320	0,030980		78,76	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.862,47

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	10			S
	22	1.862,47	409,74	S

Imponibile	1.862,47
Imposta	409,74
Totale	2.272,21
Iva Vs. carico art.17-ter	-409,74
Netto a pagare	1.862,47

Modalità pagamento

Scadenza 15-04-2016 Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0020816

fattura n. 100/MM/985801 del 16/03/2016

0010540020816
100/MM/985801 2016

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. CENTRO SPORTIVO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

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

IMPORTO DA PAGARE € 1.862,47 euro da pagare tramite il bollettino allegato	PERIODO fino a febbraio 2016	CONSUMO GAS NATURALE 2.631 smc
SCADENZA 15 aprile 2016 sul retro il dettaglio di tutte le voci	STATO DEI PAGAMENTI non regolare Nel caso avesse provveduto al pagamento negli ultimi 7 giorni, non consideri questo messaggio.	

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

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 1 fatture per un totale di Euro 14.509,74. La invitiamo a regolarizzare la sua posizione entro 5 giorni dal ricevimento della presente, in caso contrario saremo costretti a dare corso alle azioni di recupero morosità. Nell'ultima pagina troverà il dettaglio della Sua posizione. Se nel frattempo avesse provveduto al pagamento, la preghiamo di considerare nulla questa segnalazione.

SERVIZIO CLIENTI

800.904.658



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

AREA CLIENTI

www.gdfsuez.it



Per gestire la tua fornitura in modo semplice e veloce.



Seguici anche su Facebook

SERVIZIO SMS

320-2041412



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

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

FORNITURA GAS



Codice Cliente 001 054 0020816
(riferimento interno documento 116500001056690064)

Fattura n. 100/MM/985801 del 16/03/2016
Periodo di fatturazione: dal 01/02/2016 al 29/02/2016
Scadenza pagamento: 15/04/2016
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIALE DEI MANDORLI 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	864,24
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	443,39
Spesa per oneri di sistema	81,19
Altre partite	-409,74
Totale imposte e IVA	883,39

Totale salvo conguaglio € 1.862,47

INFORMAZIONI TECNICHE



Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1D1
Data attivazione fornitura: 29/09/2006
Matricola contatore: 0007984030
Classe contatore: G25
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000370130
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1,012004
Consumo annuo (smc): 13.986
Progressivo di consumo anno solare:
4.102,326942
(dal 2016 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,86 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,32 €/smc

PRONTO INTERVENTO GAS



800901313

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

AUTOLETTURA GAS



800-993.330



320-2041414

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

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

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

Letture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Stimata	31/01/2016	36.338
Stimata	29/02/2016	38.939

CONSUMI

consumo	gg	mc	C	smc	media giorno
Stimato	29	2.601	1,01200400	2.631,958156	90,757178
fatturato				2.631,958156	

GDF SUEZ diventa



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
Imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,12000000 €/smc	89,631214 smc	10,76 €
Aliquota 0,15000000 €/smc	2,542,326942 smc	381,35 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	2,631,958156 smc	81,54 €
totale imposte nuovi consumi		473,65 €

riepilogo IVA

	Imponibile	ammontare
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	1.862,47 €	409,74 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-409,74 €	0,00 €
totale IVA		409,74 €

Totale fattura iva compresa

euro 2.272,21

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

euro -409,74

Totale importo da pagare

euro 1.862,47

info

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

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

PAGAMENTO

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

RECLAMO

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

MOROSITÀ

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

CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

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

ALTRE PARTITE

Gas naturale	-409,74 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-409,74 €

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/674399	03/02/2016	04/03/2016	14.509,74	12
Per un totale di 14509,74 €				

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.



dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE						864,24 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	29,000000	gg	0,21109290	6,12	22SP
Quote variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	2.631,958156	smc	0,30559286	804,31	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	2.631,958156	smc	0,00794600	20,91	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	2.631,958156	smc	0,01250000	32,90	22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE						443,39 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	29,000000	gg	0,83136827	24,11	22SP
Quota fissa comunale dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	29,000000	gg	0,01114754	0,32	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016</i>							
Scaglione 3	Stimato	29	89,631214	smc	0,11517500	10,32	22SP
Scaglione 4	Stimato	29	2.542,326942	smc	0,11560700	293,91	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	2.631,958156	smc	0,04359229	114,73	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA						81,19 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	29,000000	gg	-0,07379781	-2,14	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016</i>							
Scaglione 3	Stimato	29	89,631214	smc	0,03591200	3,22	22SP
Scaglione 4	Stimato	29	2.542,326942	smc	0,03151200	80,11	22SP
ALTRE PARTITE						-409,74 euro	
						Totale	IVA
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-409,74	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA						883,39 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposta erariale di consumo							
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016</i>							
Scaglione 3	Stimato	29	89,631214	smc	0,12000000	10,76	22SP
Scaglione 4	Stimato	29	2.542,326942	smc	0,15000000	381,35	22SP
Addizionale regionale							
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016</i>							
Scaglione 3	Stimato	29	89,631214	smc	0,03098000	2,78	22SP
Scaglione 4	Stimato	29	2.542,326942	smc	0,03098000	78,76	22SP
IVA							
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			1.862,47	euro		409,74	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-409,74	euro		0,00	
TOTALE						1.862,47 euro	

PAGA COMODAMENTE LE TUE BOLLETTE CON ADDEBITO DIRETTO IN CONTO CORRENTE

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

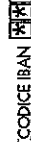
- **si evitano le code allo sportello;**
- **la procedura è automatica;** l'addebito avviene solo alla scadenza del termine indicato in bolletta per il pagamento, eliminando il rischio di sanzioni per eventuali ritardi;
- **viene restituito, se versato, il deposito cauzionale** relativo alla fornitura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

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

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

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di versamento

 sul C/c n. **38513461** di Euro **1.862,47**

CODICE IBAN 

Intestato a:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540020816

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

febbraio - febbraio 2016 Fatt.n. 100/MM/985801
Scadenza 15/04/2016

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di addebito

 sul C/c n. **38513461** di Euro **1.862,47**

TD 896 CODICE IBAN 

INTESTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

febbraio - febbraio 2016 Fatt.n. 100/MM/985801
Scadenza 15/04/2016

Eseguito da: Codice Cliente 0010540020816

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

18116500001056690064120000385134611000001862473896
IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

10

<116500001056690064>

00001862+47>

000038513461< 896>

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

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

AZIENDA CREDITRICE
GDF S.p.A.

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

NEWSPAPER

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,

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

EAP 18263

Fattura 100/MM/985803 del 16-03-2016	Protocollo 7967 del 17-03-16	Pag. 1 di 1
--------------------------------------	------------------------------	-------------

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	29,000	0,211092		6,12	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	1.518,480	0,305592		464,04	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	1.518,480	0,007946		12,07	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	1.518,480	0,012500		18,98	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	29,000	0,132918		3,85	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	29,000	0,011147		0,32	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 3	SMC	626,360	0,115175		72,14	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	892,120	0,115607		103,14	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	1.518,480	0,043592		66,19	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	29,000	-0,073797		-2,14	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 3	SMC	626,360	0,035912		22,49	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	892,120	0,031512		28,11	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 3	SMC	626,360	0,120000		75,16	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	892,120	0,150000		133,82	22
Addizionale regionale -Scaglione 3	SMC	626,360	0,030980		19,40	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	892,120	0,030980		27,64	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.051,33
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10			S	
		22	1.051,33	231,29	S	
						Imponibile 1.051,33
						Imposta 231,29
						Totale 1.282,62
						Iva Vs.carico art.17-ter -231,29
						Netto a pagare 1.051,33

Modalità pagamento

Scadenza 15-04-2016 Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0022797

fattura n. 100/MM/985803 del 16/03/2016

0010540022797
100/MM/985803 2016

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. ALLOGGIO CUSTODE PALESTRE
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

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

IMPORTO DA PAGARE



1.051,33 euro

da pagare tramite il bollettino allegato

SCADENZA



15 aprile 2016

sul retro il dettaglio di tutte le voci

PERIODO



fino a febbraio 2016

STATO DEI PAGAMENTI



non regolare

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

CONSUMO
GAS NATURALE



1.518 smc

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

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 1 fatture per un totale di Euro 8.474,91. La invitiamo a regolarizzare la sua posizione entro 5 giorni dal ricevimento della presente, in caso contrario saremo costretti a dare corso alle azioni di recupero morosità. Nell'ultima pagina troverà il dettaglio della Sua posizione.

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

SERVIZIO CLIENTI

800.904.658



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

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

AREA CLIENTI

www.gdfsuez.it



Per gestire la tua fornitura in modo semplice e veloce.



Seguici anche su Facebook

SERVIZIO SMS

320-2041412



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

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

FORNITURA GAS



Codice Cliente 001 054 0022797
(riferimento interno documento 116500001056692084)

Fattura n. 100/MM/985803 del 16/03/2016
Periodo di fatturazione: dal 01/02/2016 al 29/02/2016
Scadenza pagamento: 15/04/2016
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIA DEI SALICI 0/SNC 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	501,21
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	245,64
Spesa per oneri di sistema	48,46
Altre partite	-231,29
Totale imposte e IVA	487,31

Totale salvo conguaglio € 1.051,33

INFORMAZIONI TECNICHE



Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento + uso cottura cibi
e/o produzione di acqua calda sanitaria
Profilo prelievo standard: C3D1
Data attivazione fornitura: 29/10/2008
Matricola contatore: 0007112317
Classe contatore: G4
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000936869
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1,012004
Consumo annuo (smc): 9,384
Progressivo di consumo anno solare:
2.452,122555
(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: 0,33 €/smc

PRONTO INTERVENTO GAS



800901313

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

AUTOLETTURA GAS



800-993.330



320-2041414

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

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

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

Letture e consumi



LETTURE

lettura	al	mc
Stimata	31/01/2016	69.730
Stimata	29/02/2016	71.230

CONSUMI

consumo	gg	mc	C	smc	media giorno
Stimato	29	1.500	1,01200400	1.518,482882	52,361479
fatturato				1.518,482882	

GDF SUEZ diventa



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,12000000 €/smc	626,360327 smc	75,16 €
Aliquota 0,15000000 €/smc	892,122555 smc	133,82 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	1.518,482882 smc	47,04 €
totale imposte nuovi consumi		256,02 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	1.051,33 €	231,29 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-231,29 €	0,00 €
totale IVA		231,29 €

Totale fattura iva compresa

euro 1.282,62

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

euro -231,29

Totale importo da pagare

euro 1.051,33



info

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

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

PAGAMENTO

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

RECLAMO

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

MOROSITÀ

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

CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

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

ALTRE PARTITE

Gas naturale	-231,29 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-231,29 €

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/674401	03/02/2016	04/03/2016	8.474,91	12

Per un totale di 8.474,91 €

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE						501,21 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	29,000000	gg	0,21109290	6,12	22SP
Quote variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	1.518,482882	smc	0,30559286	464,04	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	1.518,482882	smc	0,00794600	12,07	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	1.518,482882	smc	0,01250000	18,98	22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE						245,64 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	29,000000	gg	0,13291851	3,85	22SP
Quota fissa comunale dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	29,000000	gg	0,01114754	0,32	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016</i>							
Scaglione 3	Stimato	29	626,360327	smc	0,11517500	72,14	22SP
Scaglione 4	Stimato	29	892,122555	smc	0,11560700	103,14	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	1.518,482882	smc	0,04359229	66,19	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA						48,46 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	29	29,000000	gg	-0,07379781	-2,14	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016</i>							
Scaglione 3	Stimato	29	626,360327	smc	0,03591200	22,49	22SP
Scaglione 4	Stimato	29	892,122555	smc	0,03151200	28,11	22SP
ALTRE PARTITE						-231,29 euro	
						Totale	IVA
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-231,29	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA						487,31 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposta erariale di consumo							
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016</i>							
Scaglione 3	Stimato	29	626,360327	smc	0,12000000	75,16	22SP
Scaglione 4	Stimato	29	892,122555	smc	0,15000000	133,62	22SP
Addizionale regionale							
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016</i>							
Scaglione 3	Stimato	29	626,360327	smc	0,03098000	19,40	22SP
Scaglione 4	Stimato	29	892,122555	smc	0,03098000	27,64	22SP
IVA							
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			1.051,33	euro		231,29	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-231,29	euro		0,00	
TOTALE						1.051,33 euro	

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

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

Per attivare l'addebito in conto corrente delle
disposizioni SEPA CORE DIRECT DEBIT
è necessario inviare il presente mandato,
compilato e firmato, all'indirizzo: GDF SUEZ
Energie S.p.A. - MILANO CORDUSIO -
CASELLA POSTALE N. 242 - 20123 MILANO,
oppure al numero di fax: 02.32932552.

AZIENDA CREDITRICE
GDF SUEZ

ENERGIE PER TE

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

DEBITORE - TITOLARE DEL CONTO

Debitore **COMUNE DI CERIGNOLA**
C.F./P.IVA **00362170714 / 00362170714**
Indirizzo **PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 71042 CERIGNOLA FG**

Titolare del conto _____
(solo se diverso dal debitore).

C.F./P.IVA _____

Firmatario o delegato del conto _____
(solo se diverso dal debitore)

C.F. _____

BANCA

Coordinate bancarie (BAN) _____
cod. paese cod. BAN cod. CUI _____ codice IBAN _____
cod. CAI _____ codice SWIFT _____

BIC (Bank Identifier Code) _____

pubblicazione solo se il codice paese (BAN del debitore è diverso da IT (dell'Italia)) _____

nome banca _____

addebito ☐ singolo ☒ ricorrente riferimento mandato **7071410000010540022797**
(da compilare a cura del creditore)

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

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



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 14013

Cerignola, 16 MAG. 2016

OGGETTO: Riscontro nota prot. 13821 del 13.05.2016.

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

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

Distinti saluti.



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

DETTAGLIO FATTURA DA PAGARE AL 13/05/2016

NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	PROTOCOLLO	UTENZA	DESCRIZIONE	PERIODO RIFERIMENTO	IMPORTO	CAPITOLO
100/MM/985788	16/03/2016	7992	0010540009593	PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 7.860,39	10437
100/MM/1295237	16/04/2016	11352	0010540009593	PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	FINO A MARZO 2016	€ 14.851,48	10437
						€ 22.711,87	10437
100/MM/1295264	16/04/2016	11344	00105400089404	EX OPERAPIA VIA XXV APRILE	FINO A MARZO 2016	€ 657,40	11565
						€ 657,40	11565
100/MM/1295241	16/04/2016	11349	0010540012458	PALAZZO GIUSTIZIA	FINO A MARZO 2016	€ 26,36	12392
						€ 26,36	12392
100/MM/985785	16/03/2016	7979	0010540004971	SC. MATERNA MONTAGNOLA	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 1.508,70	13467
100/MM/1295233	16/04/2016	11343	0010540004971	SC. MATERNA MONTAGNOLA	FINO A MARZO 2016	€ 2.721,51	13467
100/MM/1295234	16/04/2016	11358	0010540004972	SC. MATERNA MONTAGNOLA	FINO A MARZO 2016	€ 654,53	13467
100/MM/1295238	16/04/2016	11362	0010540009899	SC. MATERNA ERCOLANO (CUS)	FINO A MARZO 2016	€ 554,51	13467
100/MM/684840	13/02/2016	4529	0010540013466	SC. MATERNA AUSILIATRICE	FINO A GENNAIO 2016	€ 767,82	13467
100/MM/985791	16/03/2016	7982	0010540013466	SC. MATERNA AUSILIATRICE	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 1.770,94	13467
100/MM/1295245	16/04/2016	11356	0010540013466	SC. MATERNA AUSILIATRICE	FINO A MARZO 2016	€ 3.161,38	13467
100/MM/985793	16/03/2016	7969	0010540014908	SC. MATERNA FORNACI	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 1.093,69	13467
100/MM/1295250	16/04/2016	11348	0010540014908	SC. MATERNA FORNACI	FINO A MARZO 2016	€ 1.991,07	13467
100/MM/1295254	16/04/2016	11367	0010540014921	SC. MATERNA XXV APRILE	FINO A MARZO 2016	€ 2.640,82	13467
100/MM/1295257	16/04/2016	11346	0010540015038	SC. MATERNA FORNACI (CUS)	FINO A MARZO 2016	€ 275,20	13467
100/MM/985799	16/03/2016	7977	0010540018559	SC. MATERNA VENTIMIGLIA	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 1.982,82	13467
100/MM/1295261	16/04/2016	11353	0010540018559	SC. MATERNA VENTIMIGLIA	FINO A MARZO 2016	€ 2.495,70	13467
100/MM/1295265	16/04/2016	11345	0010540092650	SC. MATERNA VIA TAGLIAMEN	FINO A MARZO 2016	€ 1.428,58	13467
						€ 23.047,27	13467
100/MM/985787	16/03/2016	7989	0010540008223	SC. ELEM. TERMINILLO	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 3.895,09	13667
100/MM/1295236	16/04/2016	11364	0010540008223	SC. ELEM. TERMINILLO	FINO A MARZO 2016	€ 5.196,83	13667
100/MM/1295239	16/04/2016	11368	0010540009980	SC. ELEM. DI VITTORIO	FINO A MARZO 2016	€ 1.410,51	13667
100/MM/985790	16/03/2016	7980	0010540013399	SC. ELEM. DI VITTORIO V.LE DI	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 5.590,98	13667
100/MM/1295244	16/04/2016	11357	0010540013399	SC. ELEM. DI VITTORIO V.LE DI	FINO A MARZO 2016	€ 7.590,65	13667
100/MM/1061716	17/03/2016	7987	0010540014164	SC. ELEM. CARDUCCI	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 5.543,95	13667
100/MM/1295247	16/04/2016	11366	0010540014164	SC. ELEM. CARDUCCI	FINO A MARZO 2016	€ 3.037,97	13667
100/MM/985794	16/03/2016	7994	0010540014912	SC. ELEM. MARCONI	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 2.005,85	13667
100/MM/1295251	16/04/2016	11361	0010540014912	SC. ELEM. MARCONI	FINO A MARZO 2016	€ 3.550,56	13667
100/MM/985795	16/03/2016	7991	0010540014914	SC. ELEM. MORO	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 2.270,42	13667
100/MM/1295252	16/04/2016	11341	0010540014914	SC. ELEM. MORO	FINO A MARZO 2016	€ 3.993,48	13667
100/MM/985796	16/03/2016	7975	0010540014915	SC. ELEM. TORRICELLI	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 93,88	13667

[illegible]



CITTA' DI CERIGNOLA

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

Prot. n. 13821 / 2016

Cerignola, li 13.05.2016

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

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

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

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

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
Dott.ssa Antonella Di Tuccio

Allegato n.1

DETTAGLIO FATTURA DA PAGARE AL 13/05/2016

NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	PROTOCOLLO	UTENZA	DESCRIZIONE	PERIODO RIFERIMENTO	IMPORTO	CAPITOLO
100/MM/985788	16/03/2016	7992	0010540009593	PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 7.860,39	10437
100/MM/1295237	16/04/2016	11352	0010540009593	PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	FINO A MARZO 2016	€ 14.851,48	10437
						€ 22.711,87	10437
100/MM/1295264	16/04/2016	11344	0010540009404	EX OPERAPIA VIA XXV APRILE	FINO A MARZO 2016	€ 657,40	11565
						€ 657,40	11565
100/MM/1295241	16/04/2016	11349	0010540012458	PALAZZO GIUSTIZIA	FINO A MARZO 2016	€ 26,36	12392
						€ 26,36	12392
100/MM/985785	16/03/2016	7979	0010540004971	SC. MATERNA MONTAGNOLA	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 1.508,70	13467
100/MM/1295233	16/04/2016	11343	0010540004971	SC. MATERNA MONTAGNOLA	FINO A MARZO 2016	€ 2.721,51	13467
100/MM/1295234	16/04/2016	11358	0010540004972	SC. MATERNA MONTAGNOLA	FINO A MARZO 2016	€ 654,53	13467
100/MM/1295238	16/04/2016	11362	0010540009899	SC. MATERNA ERCOLANO (CUS)	FINO A MARZO 2016	€ 554,51	13467
100/MM/684840	13/02/2016	4529	0010540013466	SC. MATERNA AUSILIATRICE	FINO A GENNAIO 2016	€ 767,82	13467
100/MM/985791	16/03/2016	7982	0010540013466	SC. MATERNA AUSILIATRICE	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 1.770,94	13467
100/MM/1295245	16/04/2016	11356	0010540013466	SC. MATERNA AUSILIATRICE	FINO A MARZO 2016	€ 3.161,38	13467
100/MM/985793	16/03/2016	7969	0010540014908	SC. MATERNA FORNACI	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 1.093,69	13467
100/MM/1295250	16/04/2016	11348	0010540014908	SC. MATERNA FORNACI	FINO A MARZO 2016	€ 1.991,07	13467
100/MM/1295254	16/04/2016	11367	0010540014921	SC. MATERNA XXV APRILE	FINO A MARZO 2016	€ 2.640,82	13467
100/MM/1295257	16/04/2016	11346	0010540015038	SC. MATERNA FORNACI (CUS)	FINO A MARZO 2016	€ 275,20	13467
100/MM/985799	16/03/2016	7977	0010540018559	SC. MATERNA VENTIMIGLIA	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 1.982,82	13467
100/MM/1295261	16/04/2016	11353	0010540018559	SC. MATERNA VENTIMIGLIA	FINO A MARZO 2016	€ 2.495,70	13467
100/MM/1295265	16/04/2016	11345	0010540092650	SC. MATERNA VIA TAGLIAMEN	FINO A MARZO 2016	€ 1.428,58	13467
						€ 23.047,27	13467
100/MM/985787	16/03/2016	7989	0010540008223	SC. ELEM. TERMINILLO	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 3.895,09	13667
100/MM/1295236	16/04/2016	11364	0010540008223	SC. ELEM. TERMINILLO	FINO A MARZO 2016	€ 5.196,83	13667
100/MM/1295239	16/04/2016	11368	0010540009980	SC. ELEM. DI VITTORIO	FINO A MARZO 2016	€ 1.410,51	13667
100/MM/985790	16/03/2016	7980	0010540013399	SC. ELEM. DI VITTORIO V.LE DI	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 5.590,98	13667
100/MM/1295244	16/04/2016	11357	0010540013399	SC. ELEM. DI VITTORIO V.LE DI	FINO A MARZO 2016	€ 7.590,65	13667
100/MM/1061716	17/03/2016	7987	0010540014164	SC. ELEM. CARDUCCI	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 5.543,95	13667
100/MM/1295247	16/04/2016	11366	0010540014164	SC. ELEM. CARDUCCI	FINO A MARZO 2016	€ 3.037,97	13667
100/MM/985794	16/03/2016	7994	0010540014912	SC. ELEM. MARCONI	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 2.005,85	13667
100/MM/1295251	16/04/2016	11361	0010540014912	SC. ELEM. MARCONI	FINO A MARZO 2016	€ 3.550,56	13667
100/MM/985795	16/03/2016	7991	0010540014914	SC. ELEM. MORO	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 2.270,42	13667
100/MM/1295252	16/04/2016	11341	0010540014914	SC. ELEM. MORO	FINO A MARZO 2016	€ 3.993,48	13667
100/MM/985796	16/03/2016	7975	0010540014915	SC. ELEM. TORRICELLI	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 93,88	13667

[illegible]

Definitiva Tipo D.D. Reg. Gen. N. dal ... al ... n. 400 - Anno atto 2016 Anno consultazione 2016				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	10437 -	IMPEGNO 338 del 19/05/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Palazzo di citta'	Importo 22.711,87 Variazione 0,00 Imp.attuale 22.711,87	Completamente pagato
MANDATO 2375 del 07/06/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Palazzo di citta' 22.711,87 DOCUMENTO n.100/MM/985788 del 16/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA CANONE E CONSUMO PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA(0010540009593) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016 7.860,39 DOCUMENTO n.100/MM/1295237 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA CANONE E CONSUMO PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA(0010540009593) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 8.746,52 DOCUMENTO n.100/MM/1295237 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA CANONE E CONSUMO PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA(0010540009593) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 6.104,96				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	10437 -	IMPEGNO 345 del 19/05/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Ex opera via xxv Aprile	Importo 657,40 Variazione 0,00 Imp.attuale 657,40	Completamente pagato
MANDATO 2376 del 07/06/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Ex opera via xxv Aprile 657,40 DOCUMENTO n.100/MM/1295264 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA CANONE E CONSUMO EX OPERAPIA VIA XXV APRILE UTENZA(0010540089404) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 317,86 DOCUMENTO n.100/MM/1295264 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA CANONE E CONSUMO EX OPERAPIA VIA XXV APRILE UTENZA(0010540089404) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 339,54				
U Competenza 0 UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI	12392 -	IMPEGNO 339 del 19/05/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Palazzo di Giustizia	Importo 26,36 Variazione 0,00 Imp.attuale 26,36	Completamente pagato
MANDATO 2388 del 07/06/2016				

Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nei periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari. Palazzo di Giustizia 26,36

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

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

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

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

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

MANDATO 2377 del 07/06/2016

Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nei periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari. Scuole materne 23.047,27

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MANDATO 2378 del 07/06/2016

Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nei periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari. Scuole Elementari 67.272,21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CANONE E CONSUMO SC. ELEM. MORO UTENZA(0010540014914) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 1.994,00
DOCUMENTO n.100/MM/985796 del 16/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. ELEM TORRICELLI UTENZA(0010540014915) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016 93,88
DOCUMENTO n.100/MM/1295253 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. ELEM TORRICELLI UTENZA(0010540014915) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 100,33
DOCUMENTO n.100/MM/1295253 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. ELEM TORRICELLI UTENZA(0010540014915) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 667,07
DOCUMENTO n.100/MM/1295256 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. ELEM. MORO (CUSTODE) UTENZA(0010540015037) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 43,54
DOCUMENTO n.100/MM/1295256 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. ELEM. MORO (CUSTODE) UTENZA(0010540015037) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 44,94
DOCUMENTO n.100/MM/684841 del 13/02/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. ELEM TORRICELLI (CUSTODE) UTENZA(0010540015176) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A GENNAIO 2016 21.175,81
DOCUMENTO n.100/MM/1295258 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. ELEM TORRICELLI (CUSTODE) UTENZA(0010540015176) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 1.047,16
DOCUMENTO n.100/MM/1295258 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. ELEM TORRICELLI (CUSTODE) UTENZA(0010540015176) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 13,19

U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE	13867 -	IMPEGNO 342 del 19/05/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Scuole medie	Importo 76.101,43 Variazione 0,00 Imp.attuale 76.101,43	Completamente pagato
---	---------	---	---	----------------------

MANDATO 2379 del 07/06/2016

Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Scuole medie 76.101,43

DOCUMENTO n.100/MM/1295259 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. MEDIA DON BOSCO VIA C.BATTISTI UTENZA(0010540015871) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 29,31
DOCUMENTO n.100/MM/1295259 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. MEDIA DON BOSCO VIA C.BATTISTI UTENZA(0010540015871) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 71,71
DOCUMENTO n.100/MM/1113816 del 25/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PAVONCELLI UTENZA(0010540014165) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016 2.701,65
DOCUMENTO n.100/MM/1295248 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PAVONCELLI UTENZA(0010540014165) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 3.622,84
DOCUMENTO n.100/MM/1295262 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MANDATO 2380 del 07/06/2016

Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Stadio comunale - Palestre 16.484,01

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

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

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

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

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

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

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore *SERVIZI FINANZIARI*

Ufficio RISORSE FINANZIARIE

PRELIMINARE DI DETERMINAZIONE

N.510 / 63

del 19-05-16

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

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

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

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

La GDF - Suez Energie S.p.A./Engie ha trasmesso, per la liquidazione e il pagamento, le fatture intestate a Comune di Cerignola per canone e consumo gas, emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, riferite a differenti ubicazioni di fornitura, e relative a periodo di consumo fino al mese di marzo 2016 ed a conguagli vari per un totale di € 209.339,54.

La suddetta spesa è da imputarsi come segue:

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

Vista la nota prot. n. 14012 del 16/06/2016 del Dirigente del Settore Tecnico Area Tecnica il quale esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità autorizzavano il pagamento delle fatture relative a Gdf Suez Spa/Engie.»

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

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

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la

copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 5 a l'art. 183 comma 7, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

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

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

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

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 209.339,54 per il servizio di somministrazione del gas nella Città di Cerignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 209.339,54 Iva compresa a favore della GDF - Suez Energie S.p.A., (€ 180.889,93 a mezzo di bonifico bancario Banca Popolare di Milano IBAN nazionale IT 20 U 05584 01627 000000023312 intestato GDF - Suez Energie S.p.A e € 28.449,61 importo soggetto alla scissione dei pagamenti Art. 17 ter del DPR n. 633/1972);

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

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 209.339,54 sui capitoli indicati in premessa nel Bilancio 2016, imputandole sul medesimo Bilancio;

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

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

COMUNE DI CERIGNOLA

Provincia di (FG)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 19-05-16

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

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

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

				S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nei periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Scuole Elementari		
					2017	0,00
					2018	0,00
2016	13867	0 Impp	298	0 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE GDF SUEZ ENERGIE SPA S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nei periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Scuole medie	2016	76.101,43
					2017	0,00
					2018	0,00
2016	18896	0 Impp	299	0 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE GDF SUEZ ENERGIE SPA S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nei periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Centri assistenziali	2016	3.038,99
					2017	0,00
					2018	0,00
2016	18263	0 Impp	300	0 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE GDF SUEZ ENERGIE SPA S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nei periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Stadio comunale - Palestre	2016	16.484,01
					2017	0,00
					2018	0,00
2016	10437	0 Impp	301	0 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE GDF SUEZ ENERGIE SPA S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nei periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e	2016	657,40

conguagli vari.Ex opera
via xxv Aprile

2017	0,00
2018	0,00

TOTALE 209.339,54

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

Data :

Il Responsabile del Servizio finanziario

dott.ssa Antonella Di Tuccio





Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 11

Cod. Fiscale
Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

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

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

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

IBAN: IT20U0558401627000000023312

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

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

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 2 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

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

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

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

IBAN: IT20U0558401627000000023312

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

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

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 4 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

Spett.le

GDF SUEZ ENERGIE SPA

VIA SPADOLINI N.7

20141 MILANO O

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

SI INFORMA CHE PRESSO IL TESORIERE COMUNALE

BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA

sono stati emessi, a suo credito, i sottoindicati Mandat

BONIFICO BANCA POPOLARE DI

MILANO (IT 20 U 05584 01627

000000023312)

IBAN: IT20U0558401627000000023312

CIN: U

ABI: 05584

CAB: 01627

C/C: 000000023312

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

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 5 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

Spett.le

GDF SUEZ ENERGIE SPA

VIA SPADOLINI N.7

20141 MILANO 0

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

SI INFORMA CHE PRESSO IL TESORIERE COMUNALE

BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA

sono stati emessi, a suo credito, i sottoindicati Mandat

BONIFICO BANCA POPOLARE DI

MILANO (IT 20 U 05584 01627

000000023312)

IBAN: IT20U0558401627000000023312

CIN: U

ABI: 05584

CAB: 01627

C/C: 000000023312

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

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 6 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

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

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

SI INFORMA CHE PRESSO IL TESORIERE COMUNALE

BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA

sono stati emessi, a suo credito, i sottoindicati Mandat

BONIFICO BANCA POPOLARE DI

MILANO (IT 20 U 05584 01627

000000023312)

IBAN: IT20U0558401627000000023312

CIN: U

ABI: 05584

CAB: 01627

C/C: 000000023312

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

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 9 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

Spett.le

GDF SUEZ ENERGIE SPA

VIA SPADOLINI N.7

20141 MILANO O

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

SI INFORMA CHE PRESSO IL TESORIERE COMUNALE

BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA

sono stati emessi, a suo credito, i sottoindicati Mandat

BONIFICO BANCA POPOLARE DI

MILANO (IT 20 U 05584 01627

000000023312)

IBAN: IT20U0558401627000000023312

CIN: U

ABI: 05584

CAB: 01627

C/C: 000000023312

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

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 10 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

Spett.le

GDF SUEZ ENERGIE SPA

VIA SPADOLINI N.7

20141 MILANO (I)

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

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

sono stati emessi, a suo credito, i sottoindicati Mandat

BONIFICO BANCA POPOLARE DI

MILANO (IT 20 U 05584 01627

000000023312)

IBAN: IT20U0558401627000000023312

CIN: U

ABI: 05584

CAB: 01627

C/C: 000000023312

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

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 11 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

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

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

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

IBAN: IT20U0558401627000000023312

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

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

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

IL DIRIGENTE
DOTT. SSA DI TUCCIO ANTONELLA

Durc On Line

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

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

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

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

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



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000780778

Identificativo Pagamento: DD 416 2016

Importo: 193596,55 €

Codice Fiscale: 13422890155

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

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.400/58

In data 19-05-16

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

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 19-05-16

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

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

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

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

La GDF - Suez Energie S.p.A./Engie ha trasmesso, per la liquidazione e il pagamento, le fatture intestate a Comune di Cerignola per canone e consumo gas, emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, riferite a differenti ubicazioni di fornitura, e relative a periodo di consumo fino al mese di marzo 2016 ed a conguagli vari per un totale di € 209.339,54.

La suddetta spesa è da imputarsi come segue:

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

Vista la nota prot. n. 14012 del 16/06/2016 del Dirigente del Settore Tecnico Area Tecnica il quale esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità autorizzavano il pagamento delle fatture relative a Gdf Suez Spa/Engie.»

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

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

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

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

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

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

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

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 209.339,54 per il servizio di somministrazione del gas nella Città di Cerignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 209.339,54 Iva compresa a favore della GDF - Suez Energie S.p.A., (€ 180.889,93 a mezzo di bonifico bancario Banca Popolare di Milano IBAN nazionale IT 20 U 05584 01627 000000023312 intestato GDF - Suez Energie S.p.A. e € 28.449,61 importo soggetto alla scissione dei pagamenti Art. 17 ter del DPR n. 633/1972);

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

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 209.339,54 sui capitoli indicati in premessa nel Bilancio 2016, imputandole sul medesimo Bilancio;

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

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

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

Atto N.400/58

In data 19-05-16

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

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

La spesa complessiva di € 209.339,54 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

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

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

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

Cerignola, lì 19-05-16

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

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

Copia conforme all'originale, **19-05-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **20-05-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **14433** del **19-05-16** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **19-05-16**.

Dal Palazzo di Città, **19-05-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **20-05-16** al **03-06-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **06-06-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria