



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 4 4

MANDATO DI PAGAMENTO 2378

del 07-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	13667	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03 02.05.006)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 400 del. 19-05-2016			
numero 341/2016 del 19-05-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Scuole Elementari							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio	SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Programma	02	Altri ordini di istruzione	PREVISIONE ASSESTATA		300.000,00	423.584,91	
TITOLO	1	Spese correnti	PRECEDENTI PAGAMENTI		61.774,76	146.322,49	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	PRESENTE IMPORTO		67.272,21	67.272,21	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	TOTALE PAGATO		129.046,97		
4o Livello	05	Utenze e canoni	DISPONIBILITA' RESIDUA		170.953,03	209.990,21	
5o Livello	006	Gas					
COFOG	09.1	Istruzione prescolastica e primaria					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 67.272,21 diconsi SESSANTASETTEMILADUECENTOSETTANTADUE/21							
Per : Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Scuole Elementari							

CREDITORE (Codice: 12322)				
GDF SUEZ ENERGIE SPA		VIA SPADOLINI N.7		
P.Iva 13422890155		20141 MILANO		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	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		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -774,78 *Ritenuta	0,00		
2	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		1318
3	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		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 13,86 *Ritenuta	3,05		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 24,21 *Ritenuta	2,42		
4	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		1318
5	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		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 76,95 *Ritenuta	16,93		
6	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		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 82,24 *Ritenuta	18,09		
7	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		1318
8	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		1318
9	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		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 4 4

MANDATO DI PAGAMENTO 2378

del 07-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

==> Seguito documento

Capitolo		13667	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1 03 02 05 006)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI								
IMPEGNO					Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 400	del. 19-05-2016
numero		341/2016		del 19-05-2016		Immed. Eseguibite/Esecutiva		
Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Scuole Elementari								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI					SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio			PREVISIONE ASSESTATA	300.000,00	423.584,91	
Programma	02	Altri ordini di istruzione			PRECEDENTI PAGAMENTI	61.774,76	146.322,49	
Titolo	1	Spese correnti						
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			PRESENTE IMPORTO	67.272,21	67.272,21	
3o Livello	02	Acquisto di servizi						
4o Livello	05	Utenze e canoni			TOTALE PAGATO	129.046,97		
5o Livello	006	Gas						
COFOG	09.1	Istruzione prescolastica e primaria			DISPONIBILITA' RESIDUA	170.953,03	209.990,21	
DESTINAZIONE FONDI		Libera					Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi								
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 67.272,21 diconsi SESSANTASETEMILADUECENTOSETTANTADUE/21								
Per : Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Scuole Elementari								

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
9	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 722,13 *Ritenuta				158,87		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 76,54 *Ritenuta				7,65		
10	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		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 858,33 *Ritenuta				188,83		
11	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		1318
12	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		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.470,86 *Ritenuta				323,59		
13	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		1318
14	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		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.638,92 *Ritenuta				360,56		
15	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		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.644,14 *Ritenuta				361,71		
16	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		1318
17	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		1318



Segue documento ==>

Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 4 4

MANDATO DI PAGAMENTO 2378

del 07-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

=> Seguito documento

Capitolo		13667	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1.03 02 05.006)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI								
IMPEGNO					Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 400 del. 19-05-2016			
numero		341/2016		del 19-05-2016		Immed. Eseguitabile/Esecutiva		
Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Scuole Elementari								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI					SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio			PREVISIONE ASSESTATA	300.000,00	423.584,91	
Programma	02	Altri ordini di istruzione			PRECEDENTI PAGAMENTI	61.774,76	146.322,49	
Titolo	1	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO	67.272,21	67.272,21	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			TOTALE PAGATO	129.046,97		
3o Livello	02	Acquisto di servizi			DISPONIBILITA' RESIDUA	170.953,03	209.990,21	
4o Livello	05	Utenze e canoni						
5o Livello	006	Gas						
COFOG	09.1	Istruzione prescolastica e primaria						
DESTINAZIONE FONDI		Libera					Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi								
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 67.272,21 dicensi SESSANTASETTEMILADUECENTOSETTANTADUE/21								
Per : Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Scuole Elementari								

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
17	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.861,00 *Ritenuta		409,42	
18	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	1318
19	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.484,46 *Ritenuta 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		546,58 3.281,02	1318
20	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	1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.193,44 *Ritenuta		702,48	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su -0,83 *Ritenuta 10%		0,00	
21	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	1318
22	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	1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.532,48 *Ritenuta		777,15	
23	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	1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 4.544,97 *Ritenuta		829,36	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su -0,83 *Ritenuta 10%		0,00	
24	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	1318

Segue documento ==>



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



Città di Cerignola

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

Pagina 4 di 4 4

MANDATO DI PAGAMENTO 2378

del 07-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

==> Seguito documento

Seguono documenti

Capitolo	13667	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.05.006)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 400	del. 19-05-2016
numero 341/2016 del 19-05-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Scuole Elementari							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	300.000,00	423.584,91	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	61.774,76	146.322,49	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	67.272,21	67.272,21	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	129.046,97		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	170.953,03	209.990,21	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	006	Gas					
COFOG	09.1	Istruzione prescolastica e primaria					
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 67.272,21 dicensi SESSANTASETTEMILADUECENTOSETTANTADUE/21							
Per : Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Scuole Elementari							

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
24	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 4.583,52 *Ritenuta				1.008,29		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su -0,83 *Ritenuta				0,00		
25	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		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 15.607,97 *Ritenuta				3.433,75		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.940,08 *Ritenuta				194,01		
	Netto da Pagare:				57.929,47	57.929,47	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	9.342,74	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 20 U 05584 01627 000000023312) - CIN: U - ABI: 05584 - CAB: 01627 - C/C: 000000023312 IBAN: IT20U0558401627000000023312						



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio

RIFERIMENTO DETERMINA N.400/58 DEL 19/05/2016 UTENZA GDF SUEZ ENERGIE SPA ENGIE (12322)													
N.doc.	Data doc.	N.prot.	Utenza	utenza completa	Capitolò	descrizione	Importo	Iva	imponibile	FAITURE NOR	periodo	Mandato	Reversale
100/MM/985788	16/03/2016	7992	9593	0010540009593	10437	PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	€ 7.860,39	€ 1.417,53	€ 6.442,86	€ -	FINO A FEBBRAIO 2016	del 07/06/2016	
100/MM/1295237	16/04/2016	11352	9593	0010540009593	10437	PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	€ 14.851,48	€ 1.577,24	€ 13.274,24	€ -	FINO A MARZO 2016		
							€ 22.711,87	€ 2.994,77	€ 19.717,10	IMPEGNO	338	2375	1909
100/MM/1295264	16/04/2016	11344	89404	0010540089404	11565	EX OPERAPIA VIA XXV APRILE	€ 657,40	€ 54,58	€ 602,82	€ -	FINO A MARZO 2016		
							€ 657,40	€ 54,58	€ 602,82	IMPEGNO	345	2375	1910
100/MM/1295241	16/04/2016	11349	12458	0010540012458	12392	PALAZZO GIUSTIZIA	€ 26,36	€ 3,05	€ 23,31	€ -	FINO A MARZO 2016		
							€ 26,36	€ 3,05	€ 23,31	IMPEGNO	339	2388	1922
100/MM/985785	16/03/2016	7979	4971	0010540004971	13467	SC. MATERNA MONTAGNOLA	€ 1.508,70	€ 272,06	€ 1.236,64	€ -	€ 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 (CUS	€ 554,51	€ 41,94	€ 512,57	€ -	€ -	FINO A MARZO 2016	
100/MM/584840	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	€ 197,22	€ 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	€ 384,92	€ 2.255,90	€ -	€ -	FINO A MARZO 2016	
100/MM/1295257	16/04/2016	11346	15038	0010540015038	13467	SC. MATERNA FORNACI (CUSTO	€ 275,20	€ 20,31	€ 254,89	€ -	€ -	FINO A MARZO 2016	
100/MM/985799	16/03/2016	7977	18559	0010540018559	13467	SC. MATERNA VENTIMIGLIA	€ 1.982,82	€ 357,63	€ 1.625,19	€ -	€ 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.I.E DIL	€ 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.I.E DIL	€ 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													

[illegible]

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

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

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/985796 del 16-03-2016

Protocollo 7975 del 17-03-16

Pag. 1 di 1

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

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

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

76,95

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	10			S
	22	76,95	16,93	S

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

Modalità pagamento

Scadenza
15-04-2016

Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0014915

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

0010540014915
100/MM/985796 2016

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. SCUOLA ELEMENTARE RIONE TORRICELLI
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

Nella presente bolletta le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale. In particolare questo documento recepisce la lettura effettiva del 04/02/2016 e restituisce gli importi fatturati in stima in precedenza, per un valore totale pari a -82,24 €. Trova l'elenco delle fatture ricalcolate al termine della sezione "Dettaglio importi gas". Per il periodo successivo, fino al 29/02/2016, i consumi sono stati stimati.

IMPORTO DA PAGARE € 76,95 euro da pagare tramite il bollettino allegato SCADENZA ⌚ 15 aprile 2016 sul retro il dettaglio di tutte le voci	PERIODO 📅 fino a febbraio 2016 STATO DEI PAGAMENTI ⚠️ non regolare Nel caso avesse provveduto al pagamento negli ultimi 7 giorni, non consideri questo messaggio.	CONSUMO GAS NATURALE ⬆️ 0 smc
--	---	---

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

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 1 fatture per un totale di Euro 920,99. La invitiamo a regolarizzare la sua posizione entro 5 giorni dal ricevimento della presente, in caso contrario saremo costretti a dare corso alle azioni di recupero morosità. Nell'ultima pagina troverà il dettaglio della Sua posizione.

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

SERVIZIO CLIENTI

800.904.658



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

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

AREA CLIENTI

www.gdfsuez.it



Per gestire la tua fornitura in modo semplice e veloce.



Seguici anche su Facebook

SERVIZIO SMS

320-2041412



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

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

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0014915
(riferimento interno documento 116500001056685014)

Fattura n. 100/MM/985796 del 16/03/2016
Periodo di fatturazione: dal 01/01/2016 al 29/02/2016
Scadenza pagamento: 15/04/2016
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIA TORRICELLI 0/SNC 71042 CERIGNOLA FG
Codice Fiscale 00362170714
P.IVA 00362170714

Fornitura a mercato libero

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

Sintesi importi fatturati	importo (€)
Spesa per la materia gas naturale	6,13
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	72,95
Spesa per oneri di sistema	-2,13
Altre partite	-16,93
Totale imposte e IVA	16,93

Totale salvo conguaglio € 76,95

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1D1
Data attivazione fornitura: 18/11/1998
Matricola contatore: 0039263296
Classe contatore: G100 CORR
Accessibilità contatore: Accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000366815
Codice Remi: 34836301

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

PRONTO INTERVENTO GAS



800901313

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

AUTOLETTURA GAS



800-993.330



320-2041414

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

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

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

Lecture e consumi

LETTURE

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

CONSUMI

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



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	0,00 €	0,00 €
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	76,95 €	16,93 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-16,93 €	0,00 €
totale IVA		16,93 €

Totale fattura iva compresa

euro 93,88

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

euro -16,93

Totale importo da pagare

euro 76,95



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

FATTURE NON PAGATE

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

Fattura	Emissione	Scadenza	Importo	Giorni Ritardo*
100/MM/674390	03/02/2016	04/03/2016	920,99	12

Per un totale di 920,99 €

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE						6,13 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 01/01/2016 al 04/02/2016	Effettivo	35	35,000000	gg	0,21109290	7,39	22SP
Quota fissa dal 05/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	25	25,000000	gg	0,21109290	5,28	22SP
Storni spesa materia prima gas naturale (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-6,54	22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE						72,95 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/01/2016 al 04/02/2016	Effettivo	35	35,000000	gg	2,50456411	87,66	22SP
Quota fissa dal 05/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	25	25,000000	gg	2,50456411	62,61	22SP
Quota fissa comunale dal 01/01/2016 al 04/02/2016	Effettivo	35	35,000000	gg	0,01114754	0,39	22SP
Quota fissa comunale dal 05/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	25	25,000000	gg	0,01114754	0,28	22SP
Storni spesa per trasporto e gestione del contatore (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-77,99	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA						-2,13 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/01/2016 al 04/02/2016	Effettivo	35	35,000000	gg	-0,07379781	-2,58	22SP
Quota fissa dal 05/02/2016 al 29/02/2016	Stimato	25	25,000000	gg	-0,07379781	-1,84	22SP
Storni spesa per oneri di sistema (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						2,29	22SP
ALTRE PARTITE						-16,93 euro	
						Totale	IVA
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-2,34	E17
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-14,59	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA						16,93 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
IVA							
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633			0,00	euro		0,00	
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			76,95	euro		16,93	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-16,93	euro		0,00	
TOTALE						76,95 euro	

PAGA COMODAMENTE LE TUE BOLLETTE CON ADDEBITO DIRETTO IN CONTO CORRENTE

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

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

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

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

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

Puoi pagare comodamente le tue bollette presso uno degli oltre 50.000 punti vendita LIS PAGA¹ di Lottomatica (ricevitorie, tabaccherie, edicole e bar) distribuiti in tutta Italia oppure presso uno dei 42.000 bar, tabacchi ed edicole della rete SisalPay.

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

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

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



Ecco il codice a barre da presentare al ricevitore



415809999900167180201165000010566850143902007695

Codice EMITTENTE 80999999001671

Codice BOLLETTA 116500001056685014

Importo 76,95

Sono consentiti pagamenti in contanti per un importo massimo pari a 999,99 €; nei punti LIS PAGA di Lottomatica, sono altresì consentiti pagamenti con carte PagoBancomat, carte di credito e prepagate VISA e MasterCard e con prepagate Lottomaticard² non superiori a 1.500,00 €. Entrambi gli importi menzionati sono da considerarsi comprensivi della commissione.

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

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

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

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accreditamento

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta



TD 896

sul C/C n. 38513461

di Euro 76,95

CODICE IBAN *****

INTERESTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Intestato a:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

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

116500001056685014

Eseguito da: Codice Cliente 0010540014915

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

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

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE



<116500001056685014>

00000076+95>

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



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

G.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/delegato del conto

(solo se diverso dal Debitore)

Cit.

BANCA

Coordinate bancarie IBAN

Cod. post. 00100, città Roma, prov. RM, paese Italia

*BIC (Bank Identifier Code)

Il debitore può scegliere il codice paese IBAN del debitore e dell'istituto di credito (se diverso da IT)

nome banca

addebito ☐ singolo, ☒ ricorrente

Referimento mandato, 7071410000010540014915
(da compilare a cura del creditore)

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

luogo data Firma leggibile del titolare del c/c

13667

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

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

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/1295239 del 16-04-2016

Protocollo 11368 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	107,490	0,305592		32,85	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	1.049,930	0,305592		320,85	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	107,490	0,007946		0,85	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	1.049,930	0,007946		8,34	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	107,490	0,012500		1,34	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	1.049,930	0,012500		13,12	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	107,490	0,124694		13,40	10
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 3	SMC	1.049,930	0,115175		120,93	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	107,490	0,043592		4,69	10
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	1.049,930	0,043592		45,77	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	107,490	0,051812		5,57	10
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 3	SMC	1.049,930	0,035912		37,71	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 2	SMC	107,490	0,135000		14,51	10
Imposte erariali di consumo -Scaglione 3	SMC	1.049,930	0,120000		125,99	22
Addizionale regionale -Scaglione 2	SMC	107,490	0,030980		3,33	10
Addizionale regionale -Scaglione 3	SMC	1.049,930	0,030980		32,53	22
Bollo Quietanza	AD	1,000	2,000000		2,00	N2
Riporto da Fattura Precedente		1,000	435,890000		435,89	N3
Addebito Interessi di Mora		1,000	7,430000		7,43	N1

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.243,99

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10	76,54	7,65	S	Imponibile 1.243,99
		22	722,13	158,87	S	Imposta 166,52
N2	Non soggette		2,00		S	Totale 1.410,51
N1	Escluse ex art. 15		7,43		S	
N3	Non imponibili		435,89		S	
						IVA Vs. carico art.17-ter -166,52
						Netto a pagare 1.243,99

Modalità pagamento

Scadenza 16-05-2016 Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0009980

fattura n. 100/MM/1295239 del 16/04/2016

0010540009980
100/MM/1295239 2016

mercato libero

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

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

IMPORTO DA PAGARE € 1.243,99 euro da pagare tramite il bollettino allegato	PERIODO fino a marzo 2016	CONSUMO GAS NATURALE 1.157 smc
SCADENZA 16 maggio 2016 sul retro il dettaglio di tutte le voci	STATO DEI PAGAMENTI regolare I suoi pagamenti risultano regolari	

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

SERVIZIO CLIENTI

800.904.658



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

AREA CLIENTI

www.gdfsuez.it



Per gestire la tua fornitura in modo semplice e veloce.



Seguici anche su Facebook

SERVIZIO SMS

320-2041412



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

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

FORNITURA GAS

Codice Cliente 0010540009980
(riferimento interno documento 11650001493723081)

Fattura n. 100/MM/1295239 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 DI LEVANTE 0/CN pt. R.71042.CERIGNOLA FG
Codice Fiscale 00362170714
P.IVA 00362170714

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

Sintesi importi fatturati	Importo (€)
Spesa per la materia gas naturale	390,02
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	193,44
Spesa per oneri di sistema	38,85
Altre partite	278,80
Totale imposte e IVA	342,88

Totale salvo conguaglio € 1.243,99

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: 01/02/1993
Matricola contatore: 0054905479
Classe contatore: G6
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000359836
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1,012004
Consumo annuo (smc): 3.744
Progressivo di consumo anno solare:
1.529,936413
(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	27.720
Stimata	31/03/2016	28.864

CONSUMI

consumo	gg	mc	C	smc	media giorno
Stimato	60	1,144	1,01200400	1.157,435674	19,290595
fatturato				1.157,435674	



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,13500000 €/smc	107,499261 smc	14,51 €
Aliquota 0,12000000 €/smc	1,049,936413 smc	125,99 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	1,157,435674 smc	35,85 €
totale imposte nuovi consumi		176,36 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	76,54 €	7,65 €
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	722,13 €	158,87 €
E02 - Escluso Iva art. 2	2,00 €	0,00 €
E15 - Escluso IVA art. 15	7,43 €	0,00 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-166,52 €	0,00 €
FC - Fuori campo IVA	435,89 €	0,00 €
totale IVA		166,52 €

Totale fattura iva compresa

euro 1.410,51

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

euro -166,52

Totale importo da pagare

euro 1.243,99



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.

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	278,80 €
Bollo Quietanza	2,00 €
Riporto da Fattura Precedente	435,89 €
Addebito Interessi di Mora	7,43 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-158,87 €
Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633	-7,65 €

FATTURE COMPENSATE

Le comunichiamo che il presente documento contiene alcune voci di addebito/accredito generate come riporto dalla fattura numero 100/MM/674377, 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/674377	03/02/2016	€ 3.780,92	04/03/2016	10400000359836	04/03/2016	€ 3.092,43	5	05/03/2016	09/03/2016	3,55%	€ 1,50	0,05%
				10400000359836	04/03/2016	€ 3.092,43	20	10/03/2016	29/03/2016	3,50%	€ 5,93	

GDF SUEZ diventa



dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE							390,02 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
Quota variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	107,499261	smc	0,30559286	32,85	10SP
Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	1.049,936413	smc	0,30559286	320,85	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	107,499261	smc	0,00794600	0,85	10SP
Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	1.049,936413	smc	0,00794600	8,34	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	107,499261	smc	0,01250000	1,34	10SP
Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	1.049,936413	smc	0,01250000	13,12	22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE							193,44 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
Quota variabile							
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 2	Stimato	60	107,499261	smc	0,12469400	13,40	10SP
Scaglione 3	Stimato	60	1.049,936413	smc	0,11517500	120,93	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	107,499261	smc	0,04359229	4,69	10SP
Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	1.049,936413	smc	0,04359229	45,77	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA							38,85 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
Quota variabile							
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 2	Stimato	60	107,499261	smc	0,05181200	5,57	10SP
Scaglione 3	Stimato	60	1.049,936413	smc	0,03591200	37,71	22SP
ALTRE PARTITE							278,80 euro
						Totale	IVA
Bollo Quietanza						2,00	E02
Riparto da Fattura Precedente						435,89	FC
Addebito Interessi di Mora						7,43	E15
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-158,87	E17
Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633						-7,65	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA							342,88 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	107,499261	smc	0,13500000	14,51	10SP
Scaglione 3	Stimato	60	1.049,936413	smc	0,12000000	125,99	22SP
Addizionale regionale							
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 2	Stimato	60	107,499261	smc	0,03098000	3,33	10SP
Scaglione 3	Stimato	60	1.049,936413	smc	0,03098000	32,53	22SP
IVA							
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633			76,54	euro		7,65	

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			722,13	euro		158,87	
E02 - Escluso Iva art. 2			2,00	euro		0,00	
E15 - Escluso IVA art. 15			7,43	euro		0,00	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-166,52	euro		0,00	
FC - Fuori campo IVA			435,89	euro		0,00	
TOTALE						1.243,99 euro	

PAGA COMODAMENTE LE TUE BOLLETTE CON ADDEBITO DIRETTO IN CONTO CORRENTE

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

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

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

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

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

Puoi pagare comodamente le tue bollette presso uno degli oltre 50.000 punti vendita LIS PAGA¹ di Lottomatica (ricevitorie, tabaccherie, edicole e bar) distribuiti in tutta Italia oppure presso uno dei 42.000 bar, tabacchi ed edicole della rete SisalPay.

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

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

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



Ecco il codice a barre da presentare al ricevitore



415809999900167180201165000014337230813902124399

Codice EMITTENTE 8099999001671

Codice BOLLETTA 116500001433723081

Importo 1.243,99

Sono consentiti pagamenti in contanti per un importo massimo pari a 999,99 €, nei punti LIS PAGA di Lottomatica, sono altresì consentiti pagamenti con carte PagoBancomat, carte di credito e prepagate VISA e MasterCard e con prepagate Lottomaticard² non superiori a 1.500,00 €. Entrambi gli importi menzionati sono da considerarsi comprensivi della commissione.

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

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

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

BancoPosta CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta al Versamento BancoPosta

Intestato a: GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1

71042 CERIGNOLA FG

febbraio - marzo 2016 Fatt.n. 100/MM/1295239

Scadenza 16/05/2016

Importo: 1.243,99

di Euro

Importante: 116500001433723081

Importante: 00001243+99

Importante: 000038513461< 896>

Intestato a: GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1

71042 CERIGNOLA FG

febbraio - marzo 2016 Fatt.n. 100/MM/1295239

Scadenza 16/05/2016

Importo: 1.243,99

di Euro

Importante: 116500001433723081

Importante: 00001243+99

Importante: 000038513461< 896>



1611650000143372308120000385134611000001243993896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

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

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

AZIENDA CREDITRICE

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

DEBITORE - TITOLARE DEL CONTO	
Debitore COMUNE DI CERIGNOLA	
C.F./P.IVA 00362170714 / 00362170714	
Indirizzo PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 71042 CERIGNOLA FG	
Titolaré del conto _____ (solo se diverso dal Debitore)	
C.F./P.IVA _____	
Firmatario o delegato del conto _____ (solo se diverso dal Debitore)	
C.F. _____	
BANCA	
Coordinate bancante IBAN:	
paese CUBALI CN codice ABI	codice CAB
BIC (Bank Identifier Code)	
titolaré solo se il codice paese IBAN del debitore è diverso da IT (debitori esteri)	
nome banca _____	
addebito ☐ singolo ☒ ricorrente	riferimento mandato 7071410000010540009980 (da compilare a cura del creditore)

500-236

Il sottoscritto, come sopra identificato:

- autorizzazio, come sopra specificato (di seguito Banca) ad addebitare sul c/c indicato nella data di scadenza dell'obbligazione, tutti gli ordini d'incasso inviati dall'Azienda creditrice;
- dichiara di conoscere ed accettare le condizioni e le norme previste per il servizio;
- riconosce il Chitto dell'Azienda creditrice di revocare la domiciliazione a seguito del mancato addebito di una o più bollette (per motivi dipendenti dallo stato del conto corrente e/o della sua insufficiente disponibilità);
- prende atto, inoltre, che il servizio per l'addebito in conto corrente delle disposizioni SOD verrà attivato solo dopo espressa autorizzazione da parte della Banca, su richiesta dell'Azienda creditrice;
- delega l'Azienda creditrice a compiere nei confronti della Banca le operazioni necessarie per richiedere l'addebito in conto corrente delle fatture relative al servizio gas ed elettrico;
- prende atto ed accetta che il "rifornimento 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 obiettibile 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
------	------

data

Firma leggibile del titolare del c/c

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

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

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva

C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/1295247 del 16-04-2016

Protocollo 11366 del 17-04-16

Pag. 1 di 2

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	87,000	0,211092		18,37	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	9.686,000	0,305592		2.959,97	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	9.686,000	0,007946		76,96	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	9.686,000	0,012500		121,08	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-11,820000		-11,82	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-3.551,980000		-3.551,98	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	87,000	0,831368		72,33	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	87,000	0,011147		0,97	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 3	SMC	848,250	0,115175		97,70	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	3.440,000	0,115607		397,69	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	5.397,750	0,089503		483,11	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	9.686,000	0,043592		422,23	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-47,180000		-47,18	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota variabile		1,000	-1.086,650000		-1.086,65	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto trasporto e stoccaggio		1,000	-474,910000		-474,91	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	87,000	-0,073797		-6,42	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 3	SMC	848,250	0,035912		30,46	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	3.440,000	0,031512		108,40	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	5.397,750	0,026212		141,49	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa		1,000	4,130000		4,13	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota variabile		1,000	-312,020000		-312,02	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 3	SMC	848,250	0,120000		101,79	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	8.837,750	0,150000		1.325,66	22
Addizionale regionale -Scaglione 3	SMC	848,250	0,030980		26,28	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	8.837,750	0,030980		273,79	22
Storno per acconto imposte di consumo erariali		1,000	-1.608,700000		-1.608,70	22
Storno per acconto imposte di consumo regionale		1,000	-337,510000		-337,51	22
Bollo Quietanza	AD	1,000	2,000000		2,00	N2
Riporto da Fattura Precedente		1,000	3.943,330000		3.943,33	N3
Addebito Interessi di Mora		1,000	37,870000		37,87	N1

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

3.208,42

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10		S
		22	-774,78	S
N2	Non soggette		2,00	S
N1	Escluse ex art. 15		37,87	S
N3	Non imponibili		3.943,33	S

Imponibile	3.208,42
Imposta	-170,45
Totale	3.037,97
Iva Vs. carico art.17-ter	170,45
Netto a pagare	3.208,42

Modalità pagamento

Scadenza
16-05-2016

Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0014164

fattura n. 100/MM/1295247 del 16/04/2016

0010540014164
100/MM/1295247 2016

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. SCUOLA ELEMENTARE CARDUCCI
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



3.208,42 euro

da pagare tramite il bollettino allegato

SCADENZA



16 maggio 2016

sul retro il dettaglio di tutte le voci

PERIODO



fino a marzo 2016

STATO DEI PAGAMENTI



regolare

I suoi pagamenti risultano regolari

**CONSUMO
GAS NATURALE**



9.686 smc

di cui 10.894 smc già fatturati nelle precedenti bollette

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

SERVIZIO CLIENTI

800.904.658



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

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

AREA CLIENTI

www.gdfsuez.it



Per gestire la tua fornitura in modo semplice e veloce.



Seguici anche su Facebook

SERVIZIO SMS

320-2041412



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

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

FORNITURA GAS



Codice Cliente 001 054 0014164
(riferimento interno documento 116500001433540018)

Fattura n. 100/MM/1295247 del 16/04/2016
Periodo di fatturazione: dal 05/01/2016 al 31/03/2016
Scadenza pagamento: 16/05/2016
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIA LAMORAL EGMONT 1 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	-387,42
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	-134,71
Spesa per oneri di sistema	-33,96
Altre partite	4.153,65
Totale imposte e IVA	-389,14
Totale salvo conguaglio € 3.208,42	

INFORMAZIONI TECNICHE



Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1D1
Data attivazione fornitura: 03/11/1997
Matricola contatore: 1111005290
Classe contatore: G40 CORR
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000366355
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 28.152,938652
Progressivo di consumo anno solare:
10.397,75
(dal 2016 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

PRONTO INTERVENTO GAS



800901313

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

AUTOLETTURA GAS



800-993.330



320-2041414

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

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

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

Fatture stornate/conguagliate: Fattura n. 100/MM/1061716 del 17/03/2016

Lecture e consumi



LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	04/01/2016	95.285
Effettiva attuale	31/03/2016	104.972

RICALCOLI PER STIMA

ricalcolo per stima

dal 05/01/2016 al 29/02/2016

consumo già fatturato nelle precedenti bollette	10.894 smc
importo già fatturato nelle precedenti bollette	-7.426,64 €

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

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Effettivo	87		9.686,000000	111,333333
fatturato			9.686,000000	



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,12000000 €/smc	848,250000 smc	101,79 €
Aliquota 0,15000000 €/smc	8.837,750000 smc	1.325,66 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	9.686,000000 smc	300,07 €
Detrazioni acconti		-1.608,70 €
Detrazioni acconti		-337,51 €
totale imposte nuovi consumi		218,69 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	0,00 €	0,00 €
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	-774,78 €	-170,45 €
E02 - Escluso Iva art. 2	2,00 €	0,00 €
E15 - Escluso IVA art. 15	37,87 €	0,00 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	170,45 €	0,00 €
FC - Fuori campo IVA	3.943,33 €	0,00 €
totale IVA		-170,45 €

Totale fattura iva compresa

euro 3.037,97

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

euro 170,45

Totale importo da pagare

euro 3.208,42



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 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.

CESSEAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

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

ALTRE PARTITE

Gas naturale	4.153,65 €
Bollo Quietanza	2,00 €
Riporto da Fattura Precedente	3.943,33 €
Addebito Interessi di Mora	37,87 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	170,45 €

FATTURE COMPENSATE

Le comunichiamo che il presente documento contiene alcune voci di addebito/accredito generate come riporto dalla fattura numero 100/MM/674384, 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/674384	03/02/2016	€ 27.208,10	04/03/2016	10400000366355	04/03/2016	€ 23.130,48	5	05/03/2016	09/03/2016	3,55%	€ 11,25	0,05%
				10400000366355	04/03/2016	€ 23.130,48	12	10/03/2016	21/03/2016	3,50%	€ 26,62	



dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE							-387,42 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 05/01/2016 al 31/03/2016	Effettivo	87	87,000000	gg	0,21109290	18,37	22SP
Quote variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 05/01/2016 al 31/03/2016	Effettivo	87	9.686,000000	smc	0,30559286	2.959,97	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 05/01/2016 al 31/03/2016	Effettivo	87	9.686,000000	smc	0,00794600	76,96	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 05/01/2016 al 31/03/2016	Effettivo	87	9.686,000000	smc	0,01250000	121,08	22SP
Storni spesa materia prima gas naturale (rif. fattura/a: vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Consumi dal 05/01/2016 al 29/02/2016						-11,82	22SP
<i>Storno per acconto quota variabile</i>							
Consumi dal 05/01/2016 al 29/02/2016						-3.551,98	22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE							-134,71 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Quota fissa dal 05/01/2016 al 31/03/2016</i>							
Quota fissa comunale dal 05/01/2016 al 31/03/2016	Effettivo	87	87,000000	gg	0,83136827	72,33	22SP
Quota fissa comunale dal 05/01/2016 al 31/03/2016	Effettivo	87	87,000000	gg	0,01114754	0,97	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 05/01/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 3	Effettivo	87	848,250000	smc	0,11517500	97,70	22SP
Scaglione 4	Effettivo	87	3.440,000000	smc	0,11550700	397,69	22SP
Scaglione 5	Effettivo	87	5.397,750000	smc	0,08950300	483,11	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 05/01/2016 al 31/03/2016	Effettivo	87	9.686,000000	smc	0,04359229	422,23	22SP
Storni spesa per trasporto e gestione del contatore (rif. fattura/a: vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Consumi dal 05/01/2016 al 29/02/2016						-47,18	22SP
<i>Storno per acconto quota variabile</i>							
Consumi dal 05/01/2016 al 29/02/2016						-1.066,65	22SP
<i>Storno per acconto trasporto e stoccaggio</i>							
Consumi dal 05/01/2016 al 29/02/2016						-474,91	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA							-33,96 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Quota fissa dal 05/01/2016 al 31/03/2016</i>							
Quota fissa dal 05/01/2016 al 31/03/2016	Effettivo	87	87,000000	gg	-0,07379781	-6,42	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 05/01/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 3	Effettivo	87	848,250000	smc	0,03591200	30,46	22SP
Scaglione 4	Effettivo	87	3.440,000000	smc	0,03151200	108,40	22SP
Scaglione 5	Effettivo	87	5.397,750000	smc	0,02621200	141,49	22SP
Storni spesa per oneri di sistema (rif. fattura/a: vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Consumi dal 05/01/2016 al 29/02/2016						4,13	22SP
<i>Storno per acconto quota variabile</i>							
Consumi dal 05/01/2016 al 29/02/2016						-312,02	22SP
ALTRE PARTITE							4.153,65 euro
						Totale	IVA
Bollo Quietanza						2,00	E02
Riparto da Fattura Precedente						3.943,33	FC
Addebito Interessi di Mora						37,87	E15
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						170,45	E17

TOTALE IMPOSTE E IVA							-389,14 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposta erariale di consumo							
<i>Consumi dal 05/01/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 3	Effettivo	87	848,250000	smc	0,12000000	101,79	22SP
Scaglione 4	Effettivo	87	8.837,750000	smc	0,15000000	1.325,66	22SP
Addizionale regionale							
<i>Consumi dal 05/01/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 3	Effettivo	87	848,250000	smc	0,03098000	26,28	22SP
Scaglione 4	Effettivo	87	8.837,750000	smc	0,03098000	273,79	22SP
Storni Imposte (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
<i>Storno per acconto imposte di consumo erariali</i>							
<i>Consumi dal 05/01/2016 al 29/02/2016</i>							
							-1.608,70
<i>Storno per acconto imposte di consumo regionale</i>							
<i>Consumi dal 05/01/2016 al 29/02/2016</i>							
							-337,51
IVA							
Iva al 10%- art. 17 ter DPR 633			0,00	euro		0,00	
Iva al 22%- art. 17 ter DPR 633			-774,78	euro		-170,45	
E02 - Escluso Iva art. 2			2,00	euro		0,00	
E15 - Escluso IVA art. 15			37,87	euro		0,00	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			170,45	euro		0,00	
FC - Fuori campo IVA			3.943,33	euro		0,00	
TOTALE							3.208,42 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 3.208,42

CODICE IBAN *****

Intestato a:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540014164

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

gennaio - marzo 2016 Fatt.n. 100/MM/1295247
Scadenza 16/05/2016

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Addebito

BancoPosta

€ sul C/C n. 38513461 di Euro 3.208,42

TD 896 CODICE IBAN *****

INTESTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

gennaio - marzo 2016 Fatt.n. 100/MM/1295247
Scadenza 16/05/2016

116500001433540018

Eseguito da: Codice Cliente 0010540014164

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE
codice debito



18116500001433540018120000385134611000003208423896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

<116500001433540018>

00003208+42> 000038513461< 896>

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

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

AZIENDA CREDITRICE

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

500-236

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

Firma leggibile del titolare del c/c

13667

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

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

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/1295256 del 16-04-2016 Protocollo 11365 del 17-04-16 Pag. 1 di 1

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	60,000	0,160737		9,64	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	58,590	0,251020		14,71	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	58,590	0,007946		0,47	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	58,590	0,028500		1,67	10
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	60,000	0,132918		7,98	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	60,000	0,011147		0,67	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 1	SMC	58,590	0,012342		0,72	10
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	58,590	0,043592		2,55	10
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	60,000	-0,073797		-4,43	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 1	SMC	58,590	0,012876		0,75	10
Imposte erariali di consumo -Scaglione 1	SMC	58,590	0,038000		2,23	10
Addizionale regionale -Scaglione 1	SMC	58,590	0,019000		1,11	10
Riporto da Fattura Precedente		1,000	43,900000		43,90	N3
Addebito Interessi di Mora		1,000	1,040000		1,04	N1

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 83,01

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10	24,21	2,42	S	Imponibile 83,01
		22	13,86	3,05	S	Imposta 5,47
N1	Escluse ex art. 15		1,04		S	Totale 88,48
N3	Non imponibili		43,90		S	Iva Vs.carico art.17-ter -5,47
						Netto a pagare 83,01

Modalità pagamento Scadenza 16-05-2016 Banca BANCA POPOLARE DI MILANO IBAN IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0015037

fattura n. 100/MM/1295256 del 16/04/2016

0010540015037
100/MM/1295256 2016

mercato tutelato – condizioni
stabilite dall'AEEGSI

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. SCUOLA ELEMENTARE A. MOROLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

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

IMPORTO DA PAGARE € 83,01 euro da pagare tramite il bollettino allegato	PERIODO fino a marzo 2016	CONSUMO GAS NATURALE 58 smc
SCADENZA 16 maggio 2016 sul retro il dettaglio di tutte le voci	STATO DEI PAGAMENTI regolare i suoi pagamenti risultano regolari	

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

SERVIZIO CLIENTI

800.422.422



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

AREA CLIENTI

www.gdfsuez.it



Per gestire la tua fornitura in modo semplice e veloce.



Seguici anche su Facebook

SERVIZIO SMS

320-2041412



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

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

FORNITURA GAS



Codice Cliente 001 054 0015037
(riferimento interno documento 116500001434062030)

Fattura n. 100/MM/1295256 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 PIAZZA DELLA REPUBBLICA 0/SNC pi. T 71042 CERIGNOLA FG
Codice Fiscale 00362170714
P.IVA 00362170714

Fornitura a mercato vincolato

Sintesi importi fatturati	importo (€)
Spesa per la materia gas naturale	26,49
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	11,92
Spesa per oneri di sistema	-3,68
Altre partite	39,47
Totale imposte e IVA	8,81

Totale salvo conguaglio € 83,01

INFORMAZIONI TECNICHE



Tipologia di contratto: A - Cliente domestico
Tipologia di uso: Riscaldamento + uso cottura cibi
e/o produzione di acqua calda sanitaria
Profilo prelievo standard: C3D1
Data attivazione fornitura: 23/12/1998
Matricola contatore: 0027149180
Classe contatore: G4
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000366903
Codice Remi: 34836301

Deposito cauzionale versato: €25,00
Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1,012004
Consumo annuo (smc): 189,549784
Progressivo di consumo anno solare:
71,709015
(dal 2016 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,74 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,45 €/smc

PRONTO INTERVENTO GAS



800901313

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

AUTOLETTURA GAS



800-993.330



320-2041414

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

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

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

Letture e consumi



LETTURE

lettura	al	mc
Stimata	31/01/2016	12.804
Stimata	31/03/2016	12.862

CONSUMI

consumo	gg*	mc	C	smc	media glorio
Stimato	60	59	1,01200400	58,598206	0,976637
fatturato				58,598206	

riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
Imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,03800000 €/smc	58,598206 smc	2,23 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,01900000 €/smc	58,598206 smc	1,11 €
totale imposte nuovi consumi		3,34 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	24,21 €	2,42 €
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	13,86 €	3,05 €
E15 - Escluso IVA art. 15	1,04 €	0,00 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-5,47 €	0,00 €
FC - Fuori campo IVA	43,90 €	0,00 €
totale IVA		5,47 €

Totale fattura iva compresa

euro 88,48

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

euro -5,47

Totale importo da pagare

euro 83,01



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. 02.32852551. In caso di ulteriore inadempienza del cliente, la fornitura verrà sospesa, previo preavviso tramite raccomandata, trascorsi 7 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata stessa. Gli interventi di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura elettrica, se operata mediante semplice rimozione/piombatura del contatore, comporteranno un addebito di euro 95. I costi relativi alle operazioni di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura gas, saranno addebitati al cliente come applicati dalla società di distribuzione locale.

CESSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

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

ALTRE PARTITE

Gas naturale	39,47 €
Riporto da Fattura Precedente	43,90 €
Addebito Interessi di Mora	1,04 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-3,05 €
Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633	-2,42 €

FATTURE COMPENSATE

Le comunichiamo che il presente documento contiene alcune voci di addebito/accredito generato come riporto dalla fattura numero 100/MM/674393, 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	INTERESSE	TUR
100/MM/674393	03/02/2016	€ 505,44	04/03/2016	10400000366903	04/03/2016	€ 431,29	5	05/03/2016		09/03/2016	3,55%	€ 0,21	0,05%
				10400000366903	04/03/2016	€ 431,29	20	10/03/2016		29/03/2016	3,50%	€ 0,83	

GDF SUEZ diventa



dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE 26,49 euro

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	60,000000	gg	0,16073770	9,64	22SP
Quote variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	58,598206	smc	0,25102087	14,71	10SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	58,598206	smc	0,00794600	0,47	10SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	58,598206	smc	0,02850000	1,67	10SP

SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE 11,92 euro

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	60,000000	gg	0,13291851	7,98	22SP
Quota fissa comunale dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	60,000000	gg	0,01114754	0,67	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 1	Stimato	60	58,598206	smc	0,01234200	0,72	10SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	58,598206	smc	0,04359229	2,55	10SP

SPESA PER ONERI DI SISTEMA -3,68 euro

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/02/2016 al 31/03/2016	Stimato	60	60,000000	gg	-0,07379781	-4,43	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 1	Stimato	60	58,598206	smc	0,01287600	0,75	10SP

ALTRE PARTITE 39,47 euro

	Totale	IVA
Riporto da Fattura Precedente	43,90	FC
Addebito Interessi di Mora	1,04	E15
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-3,05	E17
Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633	-2,42	E17

TOTALE IMPOSTE E IVA 8,81 euro

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposta erariale di consumo							
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 1	Stimato	60	58,598206	smc	0,03800000	2,23	10SP
Addizionale regionale							
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 1	Stimato	60	58,598206	smc	0,01900000	1,11	10SP
IVA							
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633			24,21	euro		2,42	
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			13,86	euro		3,05	
E15 - Escluso IVA art. 15			1,04	euro		0,00	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-5,47	euro		0,00	
FC - Fuori campo IVA			43,90	euro		0,00	

TOTALE 83,01 euro

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

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

AZIENDA CREDITRICE

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

500-236

- il sottoscritto, come sopra identificato;
- autorizza la Banca sopra specificata (di seguito Banca) ad addebitare su di sé indicato nella data di scadenza dell'obbligazione, tutti gli ordini d'incasso inviati dall'Azienda creditrice;
- dichiara di conoscere ed accettare le condizioni e le norme previste per il servizio;
- riconosce il diritto dell'Azienda creditrice di revocare la domiciliazione a seguito del mancato addebito di una o più bollette per motivi dipendenti dallo stato del conto corrente e/o della sua insufficiente disponibilità;
- prende atto, inoltre, che il servizio per l'addebito in conto corrente delle disposizioni SDD verrà attivato solo dopo espressa autorizzazione da parte della Banca, su richiesta dell'Azienda creditrice;
- delega l'Azienda creditrice a compiere nei confronti della Banca le operazioni necessarie per richiedere l'addebito in conto corrente delle fatture relative al servizio gas ed elettrico;
- prende atto ed accetta che il "riferimento mandalo", qualora non sia indicato nel presente modulo, sarà assegnato consequenzialmente all'attivazione della fornitura e in ogni caso comunicato, anteriormente al primo addebito, con l'inizio della prima fattura utile;
- prende atto che il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal sottoscritto con la Banca stessa e che i propri diritti riguardanti l'autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla Banca;
- prende atto della propria facoltà di richiederla 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 sollintende la revoca della domiciliazione precedente.

luogo	data	Firma legibile del titolare del c/c
-------	------	-------------------------------------

13667

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

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

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/1295253 del 16-04-2016	Protocollo 11363 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 per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	31,000	2,504564		77,64	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	31,000	0,011147		0,35	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	31,000	-0,073797		-2,29	22
Bollo Quietanza	AD	1,000	2,000000		2,00	N2
Riporto da Fattura Precedente		1,000	664,440000		664,44	N3
Addebito Interessi di Mora		1,000	0,630000		0,63	N1

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	749,31
----------------	-------	----------	------------------	--------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10			S	
		22	82,24	18,09	S	
N2	Non soggette		2,00		S	
N1	Escluse ex art. 15		0,63		S	
N3	Non imponibili		664,44		S	
						Imponibile 749,31
						Imposta 18,09
						Totale 767,40
						Iva Vs. carico art.17-ter -18,09
						Netto a pagare 749,31

Modalità pagamento

Scadenza 16-05-2016 Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0014915

fattura n. 100/MM/1295253 del 16/04/2016

0010540014915
100/MM/1295253 2016

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. SCUOLA ELEMENTARE RIONE TORRICELLI
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



749,31 euro

da pagare tramite il bollettino allegato

SCADENZA



16 maggio 2016

sul retro il dettaglio di tutte le voci

PERIODO



fino a marzo 2016

STATO DEI PAGAMENTI



regolare

I suoi pagamenti risultano regolari

CONSUMO
GAS NATURALE



0 smc

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

SERVIZIO CLIENTI

800.904.658



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

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

AREA CLIENTI

www.gdfsuez.it



Per gestire la tua fornitura in modo semplice e veloce.



Seguici anche su Facebook

SERVIZIO SMS

320-2041412



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

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

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0014915
(riferimento interno documento 116500001434302012)

Fattura n. 100/MM/1295253 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 TORRICELLI 0/SNC 71042 CERIGNOLA FG
Codice Fiscale 00362170714
P.IVA 00362170714

Fornitura a mercato libero

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

Sintesi importi fatturati	Importo (€)
Spesa per la materia gas naturale	6,54
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	77,99
Spesa per oneri di sistema	-2,29
Altre partite	648,98
Totale imposte e IVA	18,09

Totale salvo conguaglio € 749,31

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1D1
Data attivazione fornitura: 18/11/1998
Matricola contatore: 0039263285
Classe contatore: G100 CORR
Accessibilità contatore: Accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000366815
Codice Remi: 34836301

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

PRONTO INTERVENTO GAS



800901313

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

AUTOLETTURA GAS



800-993.330



320-2041414

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

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

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

Letture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Stimata	29/02/2016	0
Stimata	31/03/2016	0

CONSUMI

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

GDF SUEZ diventa



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	0,00 €	0,00 €
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	82,24 €	18,09 €
E02 - Escluso Iva art. 2	2,00 €	0,00 €
E15 - Escluso IVA art. 15	0,63 €	0,00 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-18,09 €	0,00 €
FC - Fuori campo IVA	664,44 €	0,00 €
totale IVA		18,09 €

Totale fattura iva compresa

euro 767,40

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

euro -18,09

Totale importo da pagare

euro 749,31



info

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

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

PAGAMENTO

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

RECLAMO

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

MOROSITÀ

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

CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

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

ALTRE PARTITE

Gas naturale	648,98 €
Bollo Quietanza	2,00 €
Riporto da Fattura Precedente	664,44 €
Addebito Interessi di Mora	0,63 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-18,09 €

FATTURE COMPENSATE

Le comunichiamo che il presente documento contiene alcune voci di addebito/accredito generate come riporto dalla fattura numero 100/MM/674390, 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/674390	03/02/2016	€ 3.706,02	04/03/2016	10400000366815	04/03/2016	€ 255,19	5	05/03/2016	09/03/2016	3,55%	€ 0,12	0,05%
				10400000366815	04/03/2016	€ 255,19	21	10/03/2016	30/03/2016	3,50%	€ 0,51	

GDF SUEZ diventa



dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE							6,54 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
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE							77,99 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	2,50456411	77,64	22SP
Quota fissa comunale dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Stimato	31	31,000000	gg	0,01114754	0,35	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA							-2,29 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
ALTRE PARTITE							648,98 euro
						Totale	IVA
Bollo Quietanza						2,00	E02
Riparto da Fattura Precedente						664,44	FC
Addebito Interessi di Mora						0,63	E15
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-18,09	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA							18,09 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
IVA							
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633			0,00	euro		0,00	
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			82,24	euro		18,09	
E02 - Escluso Iva art. 2			2,00	euro		0,00	
E15 - Escluso Iva art. 15			0,63	euro		0,00	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-18,09	euro		0,00	
FC - Fuori campo IVA			664,44	euro		0,00	
TOTALE							749,31 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: 02.32952552.

AZIENDA CREDITRICE



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

DEBITORE - TITOLARE DEL CONTO

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

BANCA

Coordinate bancarie IBAN _____
codice ABI _____ codice CUB _____
numero conto corrente _____

BIC (Bank Identifier Code) _____

obligatorio solo se il codice paese IBAN del debitore è diverso da IT (addebiti esteri)
nome banca _____
addebito ☐ singolo ☒ ricorrente riferimento mandato 7071410000010540014915
(da compilare a cura del creditore)

Il sottoscritto, come sopra identificato:
- autorizza la banca sopra specificata (di seguito Banca) ad addebitare sul c/c indicato nella data di scadenza dell'obbligazione, tutti gli ordini di incasso inviati dall'Azienda creditrice;
- dichiara di conoscere ed accettare le condizioni e le norme previste per il servizio;
- riconosce il diritto dell'Azienda creditrice di revocare la domiciliazione a seguito del mancato addebito di una o più bollette per motivi dipendenti dallo stato del conto corrente o/o della sua insufficiente disponibilità;
- prende atto, inoltre, che il servizio per l'addebito in conto corrente delle disposizioni SDD verrà attivato solo dopo espresse autorizzazioni da parte della Banca, su richiesta dell'Azienda creditrice;
- delega l'Azienda creditrice a compiere nei confronti della Banca le operazioni necessarie per richiedere l'addebito in conto corrente della fattura relativa al servizio gas o/o elettrico;
- prende atto ed accetta che il "informato 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'avvio 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.

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

13667

Fattura 100/MM/1295236 del 16-04-2016

Protocollo 11364 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	3.683,000	0,305592		1.125,50	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	3.683,000	0,007946		29,27	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	3.683,000	0,012500		46,04	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	31,000	0,831368		25,77	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	31,000	0,011147		0,35	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	3.683,000	0,089503		329,64	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	3.683,000	0,043592		160,55	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	31,000	-0,073797		-2,29	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	3.683,000	0,026212		96,54	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	3.683,000	0,150000		552,45	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	3.683,000	0,030980		114,10	22
Bollo Quietanza	AD	1,000	2,000000		2,00	N2
Riporto da Fattura Precedente		1,000	2.139,580000		2.139,58	N3
Addebito Interessi di Mora		1,000	24,210000		24,21	N1

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	4.650,25
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10		S
		22	2.484,46	S
N2	Non soggette		2,00	S
N1	Escluse ex art. 15		24,21	S
N3	Non imponibili		2.139,58	S

Imponibile	4.650,25
Imposta	546,58
Totale	5.196,83
Iva Vs. carico art.17-ter	-546,58
Netto a pagare	4.650,25

Modalità pagamento

Scadenza
16-05-2016

Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U055840162700000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0008223

fattura n. 100/MM/1295236 del 16/04/2016

0010540008223
100/MM/1295236 2016

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. SCUOLA ELEMENTARE
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



4.650,25 euro

da pagare tramite il bollettino allegato

SCADENZA



16 maggio 2016

sul retro il dettaglio di tutte le voci

PERIODO



fino a marzo 2016

STATO DEI PAGAMENTI



regolare

I suoi pagamenti risultano regolari

**CONSUMO
GAS NATURALE**



3.683 smc

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

SERVIZIO CLIENTI

800.904.658



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

AREA CLIENTI

www.gdfsuez.it



Per gestire la tua fornitura in modo semplice e veloce.



Seguici anche su Facebook

SERVIZIO SMS

320-2041412



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

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

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0008223
(riferimento interno documento 11650001433716011)

Fattura n. 100/MM/1295236 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 TERMINILLO 0/C.N. 71042 CERIGNOLA FG
Codice Fiscale 00362170714
P.IVA 00362170714

Fornitura a mercato libero

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

Sintesi importi fatturati	importo (€)
Spesa per la materia gas naturale	1.207,35
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	516,31
Spesa per oneri di sistema	94,25
Altre partite	1.619,21
Totale imposte e IVA	1.213,13

Totale salvo conguaglio € 4.650,25

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1D1
Data attivazione fornitura: 01/01/1992
Matricola contatore: 1111008074
Classe contatore: G40 CORR
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000359853
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 15.839
Progressivo di consumo anno solare:
12.055
(dal 2016 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

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

PRONTO INTERVENTO GAS



800901313

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

AUTOLETTURA GAS



800-993.330



320-2041414

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

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

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

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	29/02/2016	57.350
Effettiva attuale	31/03/2016	61.033

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Effettivo	31		3.683,000000	118,806452
fatturato			3.683,000000	

GDF SUEZ diventa



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
Imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,15000000 €/smc	3.683,000000 smc	552,45 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	3.683,000000 smc	114,10 €
totale imposte nuovi consumi		666,55 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	2.484,46 €	546,58 €
E02 - Escluso Iva art. 2	2,00 €	0,00 €
E15 - Escluso IVA art. 15	24,21 €	0,00 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-546,58 €	0,00 €
FC - Fuori campo IVA	2.139,58 €	0,00 €
totale IVA		546,58 €

Totale fattura iva compresa

euro 5.196,83

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

euro -546,58

Totale importo da pagare

euro 4.650,25



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.

CESSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

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

ALTRE PARTITE

Gas naturale	1.619,21 €
Bollo Quietanza	2,00 €
Riporto da Fattura Precedente	2.139,58 €
Addebito Interessi di Mora	24,21 €
Voce per compensazione Split payment 22%- art. 17 ter DPR 633	-546,58 €

FATTURE COMPENSATE

Le comunichiamo che il presente documento contiene alcune voci di addebito/accredito generate come riporto dalla fattura numero 100/MM/674374, del 03/02/2016.

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

INTERESSI DI MORA

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

N° FATTURA	DEL	IMPORTO	SCADENZA	POD/PDR	DATA PAGAMENTO	PAGATO	GG	DATA INIZ. TASSO	DATA FINE TASSO	TASSO	INTERESSE	TUR
100/MM/674374	03/02/2016	€ 16.239,98	04/03/2016	10400000359853	04/03/2016	€ 10.469,10	5	05/03/2016	09/03/2016	3,55%	€ 5,09	0,05%
				10400000359853	04/03/2016	€ 10.469,10	13	10/03/2016	22/03/2016	3,50%	€ 13,05	
				10400000359853	04/03/2016	€ 2.139,17	5	05/03/2016	09/03/2016	3,55%	€ 1,04	0,05%
				10400000359853	04/03/2016	€ 2.139,17	13	10/03/2016	22/03/2016	3,50%	€ 2,67	
				10400000359853	04/03/2016	€ 1.361,28	5	05/03/2016	09/03/2016	3,55%	€ 0,66	0,05%
				10400000359853	04/03/2016	€ 1.361,28	13	10/03/2016	22/03/2016	3,50%	€ 1,70	



dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE							1.207,35 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	3.683,000000	smc	0,30559286	1.125,50	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	3.683,000000	smc	0,00794600	29,27	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di graduatoria</i>							
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	3.683,000000	smc	0,01250000	46,04	22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE							516,31 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							
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	3.683,000000	smc	0,08950300	329,64	22SP
<i>Scaglione 5</i>							
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	3.683,000000	smc	0,04359229	160,55	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA							94,25 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							
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	3.683,000000	smc	0,02621200	96,54	22SP
<i>Scaglione 5</i>							
ALTRE PARTITE							1.619,21 euro
						Totale	IVA
Bollo Quietanza						2,00	E02
Riparto da Fattura Precedente						2.139,58	FC
Addebito Interessi di Mora						24,21	E15
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-546,58	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA							1.213,13 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposta erariale di consumo							
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	3.683,000000	smc	0,15000000	552,45	22SP
<i>Scaglione 4</i>							
Addizionale regionale							
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	3.683,000000	smc	0,03098000	114,10	22SP
<i>Scaglione 4</i>							
IVA							
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			2.484,46	euro		546,58	
E02 - Escluso Iva art. 2			2,00	euro		0,00	
E15 - Escluso IVA art. 15			24,21	euro		0,00	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-546,58	euro		0,00	
FC - Fuori campo IVA			2.139,58	euro		0,00	
TOTALE							4.650,25 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 addebito



sul C/C n. **38513461**

di Euro **4.650,25**

TD **896**

CODICE IBAN

INTESTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

116500001433716011

marzo - marzo 2016 Fatt.n. 100/MM/1295236
Scadenza 16/05/2016

Eseguito da: **116500001433716011**

Codice Cliente 0010540008223

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

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE
cassa di credito



181165000014337160112000038513461000004650253896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

14

<116500001433716011>

00004650+25> 000038513461< 896>

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di versamento



sul C/C n. **38513461**

di Euro **4.650,25**

CODICE IBAN

Intestato a:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: **116500001433716011**
Codice Cliente 0010540008223

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

marzo - marzo 2016 Fatt.n. 100/MM/1295236
Scadenza 16/05/2016

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



13667

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

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

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/1295251 del 16-04-2016

Protocollo 11361 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	2.097,030	0,305592		640,84	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	2.097,030	0,007946		16,66	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	2.097,030	0,012500		26,21	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	1.375,480	0,115607		159,02	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	721,540	0,089503		64,58	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	2.097,030	0,043592		91,41	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	1.375,480	-0,031512		43,34	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	721,540	0,026212		18,91	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	2.097,030	0,150000		314,55	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	2.097,030	0,030980		64,97	22
Bollo Quietanza	AD	1,000	2,000000		2,00	N2
Riporto da Fattura Precedente		1,000	1.735,920000		1.735,92	N3
Addebito Interessi di Mora		1,000	18,190000		18,19	N1

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 3.226,97

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10			S	
		22	1.470,86	323,59	S	
N2	Non soggette		2,00		S	
N1	Escluse ex art. 15		18,19		S	
N3	Non imponibili		1.735,92		S	
						Imponibile 3.226,97
						Imposta 323,59
						Totale 3.550,56
						Iva Vs. carico art.17-ter -323,59
						Netto a pagare 3.226,97

Modalità pagamento

Scadenza 16-05-2016 Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0014912

fattura n. 100/MM/1295251 del 16/04/2016

0010540014912
100/MM/1295251 2016

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. SCUOLA ELEMENTARE G. MARCONI
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



3.226,97 euro

da pagare tramite il bollettino allegato

SCADENZA



16 maggio 2016

sul retro il dettaglio di tutte le voci

PERIODO



fino a marzo 2016

STATO DEI PAGAMENTI



regolare

I suoi pagamenti risultano regolari

**CONSUMO
GAS NATURALE
2.097 smc**



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

SERVIZIO CLIENTI

800.904.658



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

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

AREA CLIENTI

www.gdfsuez.it



Per gestire la tua fornitura in modo semplice e veloce.



Seguici anche su Facebook

SERVIZIO SMS

320-2041412



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

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

FORNITURA GAS

Codice Cliente: 001 054 0014912
(riferimento interno documento 116500001434298065)

Fattura n. 100/MM/1295251 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 GIUSEPPE DI VITTORIO 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	690,25
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	341,13
Spesa per oneri di sistema	59,96
Altre partite	1.432,52
Totale imposte e IVA	703,11

Totale salvo conguaglio € 3.226,97

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1D1
Data attivazione fornitura: 17/11/1998
Matricola contatore: 0008209793
Classe contatore: G25
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000366812
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1,012004
Consumo annuo (smc): 12,357
Progressivo di consumo anno solare:
5.721,545686
(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.

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Stimata	29/02/2016	34,166
Stimata	31/03/2016	36,238

CONSUMI

consumo	gg	mc	C	smc	media glomo
Stimato	31	2,072	1,01200400	2,097,031599	67,646181
fatturato				2,097,031599	



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,15000000 €/smc	2.097,031599 smc	314,55 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	2.097,031599 smc	64,97 €
totale imposte nuovi consumi		379,52 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	1.470,86 €	323,59 €
E02 - Escluso Iva art. 2	2,00 €	0,00 €
E15 - Escluso IVA art. 15	18,19 €	0,00 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-323,59 €	0,00 €
FC - Fuori campo IVA	1.735,92 €	0,00 €
totale IVA		323,59 €

Totale fattura iva compresa

euro 3.550,56

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

euro -323,59

Totale importo da pagare

euro 3.226,97



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.

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	1.432,52 €
Bollo Quietanza	2,00 €
Riporto da Fattura Precedente	1.735,92 €
Addebito Interessi di Mora	18,19 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-323,59 €

FATTURE COMPENSATE

Le comunichiamo che il presente documento contiene alcune voci di addebito/accredito generate come riporto dalla fattura numero 100/MM/674388, 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
100MM674388	03/02/2016	€ 12.981,57	04/03/2016	10400000366812	04/03/2016	€ 11.113,76	5	05/03/2016	09/03/2016	3,55%	€ 5,40	0,05%
				10400000366812	04/03/2016	€ 11.113,76	12	10/03/2016	21/03/2016	3,50%	€ 12,79	

GDF SUEZ diventa



dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE							690,25 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
Quota variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Stimato	31	2.097,031599	smc	0,30559286	640,84	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Stimato	31	2.097,031599	smc	0,00794600	16,66	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Stimato	31	2.097,031599	smc	0,01250000	26,21	22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE							341,13 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
Quota variabile							
<i>Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 4	Stimato	31	1.375,485913	smc	0,11560700	159,02	22SP
Scaglione 5	Stimato	31	721,545686	smc	0,08950300	64,58	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Stimato	31	2.097,031599	smc	0,04359229	91,41	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA							59,96 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Stimato	31	31,000000	gg	-0,07379781	-2,29	22SP
Quota variabile							
<i>Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 4	Stimato	31	1.375,485913	smc	0,03151200	43,34	22SP
Scaglione 5	Stimato	31	721,545686	smc	0,02621200	18,91	22SP
ALTRE PARTITE							1.432,52 euro
Bollo Quietanza						2,00	E02
Riparto da Fattura Precedente						1.735,92	FC
Addebito Interessi di Mora						18,19	E15
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-323,59	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA							703,11 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	2.097,031599	smc	0,15000000	314,55	22SP
Adizionale regionale							
<i>Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 4	Stimato	31	2.097,031599	smc	0,03098000	64,97	22SP
IVA							
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			1.470,86	euro		323,59	
E02 - Escluso Iva art. 2			2,00	euro		0,00	
E15 - Escluso IVA art. 15			18,19	euro		0,00	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-323,59	euro		0,00	
FC - Fuori campo IVA			1.735,92	euro		0,00	
TOTALE							3.226,97 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 - Riceviti di versamento

BancoPosta

BancoPosta



€ sul C/C n. **38513461**

di Euro **3.226,97**

TD 896

CODICE IBAN

1816500001434298065

INTESTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540014912

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1

71042 CERIGNOLA FG

marzo - marzo 2016 Fatt.n. 100/MM/1295251
Scadenza 16/05/2016

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



CONTI CORRENTI POSTALI - Riceviti di versamento

BancoPosta

BancoPosta



€ sul C/C n. **38513461**

di Euro **3.226,97**

TD 896

CODICE IBAN

1816500001434298065

INTESTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

marzo - marzo 2016 Fatt.n. 100/MM/1295251
Scadenza 16/05/2016

Eseguito da: Codice Cliente 0010540014912

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1

71042 CERIGNOLA FG

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

CODICE CLIENTE



1816500001434298065120000385134611000003226973896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

<116500001434298065>

00003226+97>

000038513461< 896>

DB/SS/IC/E 0892 DEL 19/12/01



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

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



CITTA' DI CERIGNOLA

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

Prot. n. 13821 / 2016

Cerignola, lì 13.05.2016

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

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

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

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

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
Dott.ssa Antonella Di Tuccio

Allegato n.1

DETTAGLIO FATTURA DA PAGARE AL 13/05/2016

NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	PROTOCOLLO	UTENZA	DESCRIZIONE	PERIODO RIFERIMENTO	IMPORTO	CAPITOLO
100/MM/985788	16/03/2016	7992	0010540009593	PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 7.860,39	10437
100/MM/1295237	16/04/2016	11352	0010540009593	PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	FINO A MARZO 2016	€ 14.851,48	10437
						€ 22.711,87	10437
100/MM/1295264	16/04/2016	11344	00105400089404	EX OPERAPIA VIA XXV APRILE	FINO A MARZO 2016	€ 657,40	11565
						€ 657,40	11565
100/MM/1295241	16/04/2016	11349	0010540012458	PALAZZO GIUSTIZIA	FINO A MARZO 2016	€ 26,36	12392
						€ 26,36	12392
100/MM/985785	16/03/2016	7979	0010540004971	SC. MATERNA MONTAGNOLA	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 1.508,70	13467
100/MM/1295233	16/04/2016	11343	0010540004971	SC. MATERNA MONTAGNOLA	FINO A MARZO 2016	€ 2.721,51	13467
100/MM/1295234	16/04/2016	11358	0010540004972	SC. MATERNA MONTAGNOLA	FINO A MARZO 2016	€ 654,53	13467
100/MM/1295238	16/04/2016	11362	0010540009899	SC. MATERNA ERCOLANO (CUS)	FINO A MARZO 2016	€ 554,51	13467
100/MM/684840	13/02/2016	4529	0010540013466	SC. MATERNA AUSILIATRICE	FINO A GENNAIO 2016	€ 767,82	13467
100/MM/985791	16/03/2016	7982	0010540013466	SC. MATERNA AUSILIATRICE	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 1.770,94	13467
100/MM/1295245	16/04/2016	11356	0010540013466	SC. MATERNA AUSILIATRICE	FINO A MARZO 2016	€ 3.161,38	13467
100/MM/985793	16/03/2016	7969	0010540014908	SC. MATERNA FORNACI	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 1.093,69	13467
100/MM/1295250	16/04/2016	11348	0010540014908	SC. MATERNA FORNACI	FINO A MARZO 2016	€ 1.991,07	13467
100/MM/1295254	16/04/2016	11367	0010540014921	SC. MATERNA XXV APRILE	FINO A MARZO 2016	€ 2.640,82	13467
100/MM/1295257	16/04/2016	11346	0010540015038	SC. MATERNA FORNACI (CUST)	FINO A MARZO 2016	€ 275,20	13467
100/MM/985799	16/03/2016	7977	0010540018559	SC. MATERNA VENTIMIGLIA	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 1.982,82	13467
100/MM/1295261	16/04/2016	11353	0010540018559	SC. MATERNA VENTIMIGLIA	FINO A MARZO 2016	€ 2.495,70	13467
100/MM/1295265	16/04/2016	11345	0010540092650	SC. MATERNA VIA TAGLIAMEN	FINO A MARZO 2016	€ 1.428,58	13467
						€ 23.047,27	13467
100/MM/985787	16/03/2016	7989	0010540008223	SC. ELEM TERMINILLO	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 3.895,09	13667
100/MM/1295236	16/04/2016	11364	0010540008223	SC. ELEM TERMINILLO	FINO A MARZO 2016	€ 5.196,83	13667
100/MM/1295239	16/04/2016	11368	0010540009980	SC. ELEM DI VITTORIO	FINO A MARZO 2016	€ 1.410,51	13667
100/MM/985790	16/03/2016	7980	0010540013399	SC. ELEM DI VITTORIO V.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 città'	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 città' 22.711,87 DOCUMENTO n.100/MM/985788 del 16/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA CANONE E CONSUMO PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA(0010540009593) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016 7.860,39 DOCUMENTO n.100/MM/1295237 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA CANONE E CONSUMO PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA(0010540009593) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 8.746,52 DOCUMENTO n.100/MM/1295237 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA CANONE E CONSUMO PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA(0010540009593) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 6.104,96				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	10437 -	IMPEGNO 345 del 19/05/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Ex opera via xxv Aprile	Importo 657,40 Variazione 0,00 Imp.attuale 657,40	Completamente pagato
MANDATO 2376 del 07/06/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Ex opera via xxv Aprile 657,40 DOCUMENTO n.100/MM/1295264 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA CANONE E CONSUMO EX OPERAPIA VIA XXV APRILE UTENZA(0010540089404) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 317,86 DOCUMENTO n.100/MM/1295264 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA CANONE E CONSUMO EX OPERAPIA VIA XXV APRILE UTENZA(0010540089404) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 339,54				
U Competenza 0 UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI	12392 -	IMPEGNO 339 del 19/05/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Palazzo di Giustizia	Importo 26,36 Variazione 0,00 Imp.attuale 26,36	Completamente pagato
MANDATO 2388 del 07/06/2016				

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

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

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

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

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

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

MANDATO 2377 del 07/06/2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MANDATO 2378 del 07/06/2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MANDATO 2379 del 07/06/2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MANDATO 2380 del 07/06/2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MANDATO 2381 del 07/06/2016

Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Centri assistenziali 3.038,99

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore *SERVIZI FINANZIARI*

Ufficio RISORSE FINANZIARIE

PRELIMINARE DI DETERMINAZIONE

N.510 / 63

del 19-05-16

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

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

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

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

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

La suddetta spesa è da imputarsi come segue:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D E T E R M I N A

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

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

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

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

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

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

COMUNE DI CERIGNOLA

Provincia di (FG)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 19-05-16

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

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

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

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

conguagli vari.Ex opera
via xxv Aprile

2017	0,00
2018	0,00

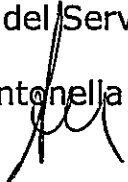
TOTALE 209.339,54

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

Data :

Il Responsabile del Servizio finanziario

dott.ssa Antonella Di Tuccio





Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 11

Cod. Fiscale
Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

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

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

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

IBAN: IT20U0558401627000000023312

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

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

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 2 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

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

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

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

IBAN: IT20U0558401627000000023312

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

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

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 4 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

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

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

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

IBAN: IT20U0558401627000000023312

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

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

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 5 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

Spett.le

GDF SUEZ ENERGIE SPA

VIA SPADOLINI N.7

20141 MILANO O

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

SI INFORMA CHE PRESSO IL TESORIERE COMUNALE

BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA

sono stati emessi, a suo credito, i sottoindicati Mandat

BONIFICO BANCA POPOLARE DI

MILANO (IT 20 U 05584 01627

000000023312)

IBAN: IT20U0558401627000000023312

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

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

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 6 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

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

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

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

IBAN: IT20U0558401627000000023312

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

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

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 7 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

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

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

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

IBAN: IT20U0558401627000000023312

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

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

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 8 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

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

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

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

IBAN: IT20U0558401627000000023312

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

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

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 10 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

Spett.le

GDF SUEZ ENERGIE SPA

VIA SPADOLINI N.7

20141 MILANO O

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

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

sono stati emessi, a suo credito, i sottoindicati Mandat

BONIFICO BANCA POPOLARE DI

MILANO (IT 20 U 05584 01627

000000023312)

IBAN: IT20U0558401627000000023312

CIN: U

ABI: 05584

CAB: 01627

C/C: 000000023312

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

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 11 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

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

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