



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 3 3

MANDATO DI PAGAMENTO 1140

del 11-03-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	18263	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 06 Prog. 01 Titolo 1 (06.01-1.03.02.05.006)	Gest.	RESIDUI/2015
UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 166	del. 03-03-2016
numero 1026/ 1/2015 del 01-03-2016				Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel mese di febbraio 2016, con riferimento consumi fino al mese di gennaio 2016 e conguagli vari.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		PREVISIONE ASSESTATA		100.817,00	220.817,00
Programma	01	Sport e tempo libero		PRECEDENTI PAGAMENTI		62.451,01	66.171,53
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		9.115,50	9.115,50
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		71.566,51	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		29.250,49	145.529,97
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	006	Gas					
COFOG	08.1	Attività ricreative					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 9.115,50 dicensi NOVEMILACENTOQUINDICI/50							
Per : LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA GDF SUEZ ENERGIE S.P.S./ ENGIE PER CANONE E CONSUMO GAS PER I VARI SERVIZI COMUNALI (UTENZA 0010540022797) ALLOGGIO CUSTODE PALESTRE VIA DEI SALICI							

CREDITORE (Codice: 12322)							
GDF SUEZ ENERGIE SPA				VIA SPADOLINI N.7			
P.Iva 13422890155				20141 MILANO			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 100/MM/674213 del 03/02/2016 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (UTENZA 0010540022797) ALLOGGIO CUSTODE PALESTRE VIA DEI SALICI				-6.523,41		1318
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -5.029,62 *Ritenuta				0,00		
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su -352,06 *Ritenuta				0,00		
2	SALDO Fatt.n. 100/MM/674208 del 03/02/2016 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (UTENZA 0010540022797) ALLOGGIO CUSTODE PALESTRE VIA DEI SALICI				-1.438,67		1318
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -1.177,50 *Ritenuta				0,00		
3	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/2944322 del 18/06/2015 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (UTENZA 0010540022797) ALLOGGIO CUSTODE PALESTRE VIA DEI SALICI				-1.133,81		1318
4	SALDO Fatt.n. 100/MM/674209 del 03/02/2016 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (UTENZA 0010540022797) ALLOGGIO CUSTODE PALESTRE VIA DEI SALICI				-967,98		1318
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -793,43 *Ritenuta				0,00		
5	SALDO Fatt.n. 100/MM/674212 del 03/02/2016 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (UTENZA 0010540022797) ALLOGGIO CUSTODE PALESTRE VIA DEI SALICI				-488,15		1318
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -400,12 *Ritenuta				0,00		
6	SALDO Fatt.n. 100/MM/674210 del 03/02/2016 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (UTENZA 0010540022797) ALLOGGIO CUSTODE PALESTRE VIA DEI SALICI				-195,10		1318
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -159,92 *Ritenuta				0,00		
7	SALDO Fatt.n. 100/MM/674211 del 03/02/2016 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (UTENZA 0010540022797) ALLOGGIO CUSTODE PALESTRE VIA DEI SALICI				-168,98		1318

Segue documento ==>



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 3 3

MANDATO DI PAGAMENTO 1140

del 11-03-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

=> Seguito documento

Capitolo	18263	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 06 Prog. 01 Titolo 1 (06.01-1.03.02.05 006)	Gest.	RESIDUI/2015
UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 166 del. 03-03-2016			
numero 1026/ 1/2015 del 01-03-2016				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 mese di febbraio 2016, con riferimento consumi fino al mese di gennaio 2016 e conguagli vari.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		PREVISIONE ASSESTATA	100.817,00	220.817,00	
Programma	01	Sport e tempo libero		PRECEDENTI PAGAMENTI	62.451,01	66.171,53	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	9.115,50	9.115,50	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	71.566,51		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	29.250,49	145.529,97	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	006	Gas					
COFOG	08.1	Attività ricreative					
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero		C.U.P.	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 9.115,50 dicensi NOVMILACENTOQUINDICI/50							
Per : LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA GDF SUEZ ENERGIE S.P.S./ ENGIE PER CANONE E CONSUMO GAS PER I VARI SERVIZI COMUNALI (UTENZA 0010540022797) ALLOGGIO CUSTODE PALESTRE VIA DEI SALICI							

CREDITORE (Codice: 12322)				
GDF SUEZ ENERGIE SPA P.Iva 13422890155		VIA SPADOLINI N.7 20141 MILANO		()
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
7	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -138,51 *Ritenuta	0,00		
8	SALDO Fatt.n. 100/MM/674213 del 03/02/2016 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (UTENZA 0010540022797) ALLOGGIO CUSTODE PALESTRE VIA DEI SALICI	-7,92		1318
9	SALDO Fatt.n. 100/MM/674212 del 03/02/2016 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (UTENZA 0010540022797) ALLOGGIO CUSTODE PALESTRE VIA DEI SALICI	-3,40		1318
10	SALDO Fatt.n. 100/MM/674208 del 03/02/2016 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (UTENZA 0010540022797) ALLOGGIO CUSTODE PALESTRE VIA DEI SALICI	-1,43		1318
11	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/248158 del 13/01/2016 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (UTENZA 0010540022797) ALLOGGIO CUSTODE PALESTRE VIA DEI SALICI	3,55		1318
12	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/674401 del 03/02/2016 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (UTENZA 0010540022797) ALLOGGIO CUSTODE PALESTRE VIA DEI SALICI	14,87		1318
13	SALDO Fatt.n. 100/MM/4779301 del 12/12/2015 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (UTENZA 0010540022797) ALLOGGIO CUSTODE PALESTRE VIA DEI SALICI	967,98		1318

Segue documento ==>



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



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 3 3

MANDATO DI PAGAMENTO 1140

del 11-03-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

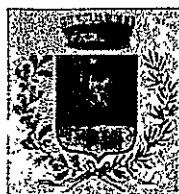
==> Seguito documento

Capitolo	18263	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 06 Prog. 01 Titolo 1 (06 01-1,03,02 05 006)	Gest.	RESIDUI/2015
UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 166 del. 03-03-2016			
numero 1026/ 1/2015 del 01-03-2016				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 mese di febbraio 2016, con riferimento consumi fino al mese di gennaio 2016 e conguagli vari.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		PREVISIONE ASSESTATA	100.817,00	220.817,00	
Programma	01	Sport e tempo libero		PRECEDENTI PAGAMENTI	62.451,01	66.171,53	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	9.115,50	9.115,50	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	71.566,51		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	29.250,49	145.529,97	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	006	Gas					
COFOG	08.1	Attività ricreative					
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 9.115,50 dicensi NOVMILACENTOQUINDICI/50							
Per : LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA GDF SUEZ ENERGIE S.P.S./ ENGIE PER CANONE E CONSUMO GAS PER I VARI SERVIZI COMUNALI (UTENZA 0010540022797) ALLOGGIO CUSTODE PALESTRE VIA DEI SALICI							

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	
13	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 793,43 *Ritenuta			0,00			
14	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/248158 del 13/01/2016 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (UTENZA 0010540022797) ALLOGGIO CUSTODE PALESTRE VIA DEI SALICI			1.436,55		1318	
15	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.177,50 *Ritenuta			0,00			
	SALDO Fatt.n. 100/MM/2944322 del 18/06/2015 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (UTENZA 0010540022797) ALLOGGIO CUSTODE PALESTRE VIA DEI SALICI			6.523,41		1318	
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 5.029,62 *Ritenuta			0,00			
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 352,06 *Ritenuta			0,00			
16	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/674401 del 03/02/2016 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (UTENZA 0010540022797) ALLOGGIO CUSTODE PALESTRE VIA DEI SALICI			11.097,99		1318	
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 8.498,37 *Ritenuta			1.782,32			
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 663,62 *Ritenuta			0,00			
	10%						
	Netto da Pagare:			7.333,18	7.333,18		
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	1.782,32		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 20 U 05584 01627 000000023312) - CIN: U - ABI: 05584 - CAB: 01627 - C/C: 000000023312 IBAN: IT20U0558401627000000023312						



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1140 DEL 11/03/16 CAP. 18263 BIL. _____

IMPEGNO N. 1026/4 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € _____
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (12322) GDF SUEZ ENERGIE SPA /
ENGIE CONSUMI

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

CANONE E CONSUMO PER UTENZA 22707
CANTINO SPORTIVO PARSONS POLIVANTIS ALCOBERO

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1318

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 166/27 del 03/03/2016

GDF SUEZ

ENERGIE PER TE

codice cliente

001 054 0022797

fattura n. 100/MM/2944322 del 18/06/2015

0010540022797
100/MM/2944322 2015

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
All'attenzione di ALLOGGIO CUSTODE PALESTR
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

CAP 18263

Nella presente bolletta, non avendo a disposizione letture effettive, le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale basandoci su una lettura stimata al 31/05/2015. 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 "Autofattura 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



5.389,60 euro

da pagare tramite il bollettino allegato

SCADENZA



14 luglio 2015

sul retro il dettaglio di tutte le voci

PERIODO



fino a maggio 2015

STATO DEI PAGAMENTI



regolare

I suoi pagamenti risultano regolari

CONSUMO
GAS NATURALE
7.114 smc



Ai sensi della Delibera 191/2013/R/gas dell'AEEG Le vengono addebitati all'interno di questa fattura 0,25 euro per la copertura assicurativa dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto. Per ulteriori informazioni La preghiamo di prendere visione della relativa comunicazione riportata nella sezione "INFO".

Comunicazione relativa alla eliminazione, nelle Condizioni Generali del contratto di fornitura, della clausola di limitazione temporale di 24 mesi per la contestazione delle fatture

La informiamo che la norma prevista dall'ultimo periodo dell'art. 9.3 delle Condizioni Generali ("Resta inteso che il Cliente non potrà contestare le fatture emesse dal Fornitore trascorsi 24 mesi dalla data di emissione delle medesime."), qualora presente nel contratto di fornitura da lei stipulato, non è da intendersi efficace. Pertanto, qualora avesse la necessità di richiedere informazioni o contestare le fatture da lei ricevute, ne avrà facoltà senza alcuna limitazione temporale.

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.

SERVIZIO SMS

320-2041412



Invia un SMS*, dal lun-ven dalle 9:00 alle 17:00, con il tuo Codice Cliente (senza spazi) per: informazioni su attivazioni, subentri e allacci; comunicare la variazione dell'indirizzo di residenza oppure di invio della bolletta; chiedere la copia dell'ultima bolletta.

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

SITO INTERNET

www.gdfsuez.it



Seguici anche su Facebook
alla pagina GDF SUEZ Italia.

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0022797
(riferimento interno documento 11550002872850026)

Fattura n. 100/MM/2944322 del 18/06/2015
Periodo di fatturazione: dal 04/12/2014 al 31/05/2015
Scadenza pagamento: 14/07/2015
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIA DEI SALICI 0/SNC 71042 CERIGNOLA FG
Codice Fiscale 00362170714
P.IVA 00362170714

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

Sintesi importi	importo (€)
Totale servizi di vendita al netto imposte	2.928,81
Totale servizi di rete al netto imposte	1.217,64
Totale imposte	1.234,98
Totale altri oneri diversi dalla fornitura gas	-1.133,56
Totale netto IVA	4.247,87
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633 applicata su imponibile di 352,06	35,21
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633 applicata su imponibile di 5.029,62	1.106,52
Totale IVA	1.141,73
Totale salvo conguaglio	€ 5.389,60

INFORMAZIONI TECNICHE

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

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc: 0,04000000
Coeff. di conversione (C): 1,012004
Consumo annuo (smc): 9,384
Progressivo di consumo anno solare: 6.002,009719
(dal 2015 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.

GLOSSARIO

PDR (punto di riconsegna): è un codice composto da 14 numeri che identifica il punto fisico in cui il gas viene prelevato dal cliente finale. Non cambia se si cambia fornitore.

Coefficiente di conversione (C): converte il consumo misurato dal contatore in metri cubi nell'unità di misura utilizzata per la fatturazione, cioè gli Standard metri cubi. E' necessario poiché il volume di una medesima quantità di

gas, e quindi il medesimo contenuto di energia, dipende dalla pressione e dalla temperatura a cui tale quantità viene consegnata.

Standard metro cubo (Smc): esprime la quantità di gas contenuta in un metro cubo a condizioni standard di temperatura (15 °C) e pressione (1.013,25 millibar, cioè la pressione atmosferica). Gli Smc si ottengono moltiplicando i mc misurati dal contatore per il coefficiente di conversione (C).

Potere Calorifico Superiore (P): rappresenta la quantità di energia contenuta in un metro cubo di gas a condizioni standard; serve quindi per valorizzare in energia il consumo espresso in metri cubi.

Servizi di vendita: si intendono le diverse attività poste in essere dal fornitore per acquistare e rivendere il gas al cliente finale.

Servizi di rete: si intendono le attività che consentono alle imprese di vendita di trasportare il gas sulle reti di trasmissione nazionali e di distribuzione locali fino al contatore del cliente. Gli importi pagati per tali attività coprono i costi sostenuti per i servizi di Trasporto, Stoccaggio, Distribuzione e Misura.

Il testo integrale del Glossario definito dall'Autorità è disponibile sul sito www.gdfsuez.it

Letture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Stimata precedente	03/12/2014	57.112
Stimata attuale	31/05/2015	64.143

CONSUMI

consumo	gg	mc	C	smc	media giorno
Stimato	179	7.031	1,01200400	7.114,965164	39,748409

dettaglio importi gas

Servizi di vendita							2.928,81 euro	
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa								
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>								
Quota fissa dal 04/12/2014 al 31/12/2014		28			gg	0,20635646	5,78	22SP
Quota fissa dal 01/01/2015 al 31/05/2015		151			gg	0,20783592	31,39	22SP
Quota energia								
<i>Materia Prima GAS</i>								
<i>IV trimestre 2014</i>								
Consumi dal 04/12/2014 al 31/12/2014	Stimato	28	39,748409	1.112,955445	smc	0,42394533	471,83	22SP
<i>I trimestre 2015</i>								
Consumi dal 01/01/2015 al 31/03/2015	Stimato	90	5,333333	480,000000	smc	0,41072656	197,15	10SP
Consumi dal 01/01/2015 al 31/03/2015	Stimato	90	34,415075	3.097,356786	smc	0,41072656	1.272,17	22SP
<i>II trimestre 2015</i>								
Consumi dal 01/04/2015 al 31/05/2015	Stimato	61	39,748409	2.424,652933	smc	0,35402784	858,39	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>								
Consumi dal 04/12/2014 al 31/12/2014	Stimato	28	39,748409	1.112,955445	smc	0,00794600	8,84	22SP
Consumi dal 01/01/2015 al 31/03/2015	Stimato	90	5,333333	480,000000	smc	0,00794600	3,81	10SP
Consumi dal 01/01/2015 al 31/05/2015	Stimato	151	36,569601	5.522,009719	smc	0,00794600	43,88	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>								
Consumi dal 04/12/2014 al 31/12/2014	Stimato	28	39,748409	1.112,955445	smc	0,00500000	5,56	22SP
Consumi dal 01/01/2015 al 31/03/2015	Stimato	90	5,333333	480,000000	smc	0,00500000	2,40	10SP
Consumi dal 01/01/2015 al 31/05/2015	Stimato	151	36,569601	5.522,009719	smc	0,00500000	27,61	22SP
Servizi di rete							1.217,64 euro	
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa								
Quota fissa dal 04/12/2014 al 31/12/2014		28			gg	0,07701381	2,16	22SP
Quota fissa dal 01/01/2015 al 31/05/2015		151			gg	0,06730780	10,17	22SP
Quota fissa comunale dal 01/01/2015 al 31/05/2015		151			gg	0,01117810	1,69	22SP
Quota variabile								
<i>Consumi dal 04/12/2014 al 31/12/2014</i>								
Scaglione 5	Stimato	28	39,748409	1.112,955445	smc	0,11116400	123,72	22SP
<i>Consumi dal 01/01/2015 al 31/03/2015</i>								
Scaglione 1				120,000000	smc	0,02356100	2,83	10SP
Scaglione 2				360,000000	smc	0,17518200	63,07	10SP
Scaglione 3				1.080,000000	smc	0,14962200	161,59	22SP
Scaglione 4				2.017,356786	smc	0,14566100	293,85	22SP
<i>Consumi dal 01/04/2015 al 31/05/2015</i>								
Scaglione 4	Stimato	61	39,748409	1.422,643214	smc	0,14835100	211,05	22SP
Scaglione 5				1.002,009719	smc	0,11655800	116,79	22SP
Quota Trasporto								
Consumi dal 04/12/2014 al 31/12/2014	Stimato	28	39,748409	1.112,955445	smc	0,02533207	28,19	22SP
Consumi dal 01/01/2015 al 31/03/2015	Stimato	90	5,333333	480,000000	smc	0,03377032	16,21	10SP
Consumi dal 01/01/2015 al 31/03/2015	Stimato	90	34,415075	3.097,356786	smc	0,03377032	104,60	22SP
Consumi dal 01/04/2015 al 31/05/2015	Stimato	61	39,748409	2.424,652933	smc	0,03370176	81,72	22SP
Imposte							1.234,98 euro	
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposta erariale di consumo								
<i>Consumi dal 04/12/2014 al 31/12/2014</i>								
Scaglione 4	Stimato	28	39,748409	1.112,955445	smc	0,15000000	166,94	22SP
<i>Consumi dal 01/01/2015 al 31/05/2015</i>								
Scaglione 1				120,000000	smc	0,03800000	4,56	10SP
Scaglione 2				360,000000	smc	0,13500000	48,60	10SP
Scaglione 3				1.080,000000	smc	0,12000000	129,60	22SP
Scaglione 4				4.442,009719	smc	0,15000000	666,30	22SP

	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Addizionale regionale								
Consumi dal 04/12/2014 al 31/12/2014	Stimato	28	39,748409					
Scaglione 4				1.112,955445	smc	0,03098000	34,48	22SP
Consumi dal 01/01/2015 al 31/05/2015	Stimato	151	39,748409					
Scaglione 1				120,000000	smc	0,01900000	2,28	10SP
Scaglione 2				360,000000	smc	0,03098000	11,15	10SP
Scaglione 3				1.080,000000	smc	0,03098000	33,46	22SP
Scaglione 4				4.442,009719	smc	0,03098000	137,61	22SP
Totale netto IVA fornitura gas							5.381,43 euro	
Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura gas							-1.133,56 euro	
							Totale	IVA
Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633							-35,21	E17
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633							-1106,52	E17
Spese sollecito fatture/e non pagate/e							0,60	E15
Addebito Interessi di Mora							7,32	E15
Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas							0,25	22SP
Dettaglio imponibili e IVA							1.141,73 euro	
							Imponibile Totale	IVA
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633							352,06	35,21
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633							5.029,62	1.106,52
E15 - Escluso IVA art. 15							7,92	0,00
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633							-1.141,73	0,00
Totale							5.389,60 euro	

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., 131/2015/R/GAS, 129/2015/R/COM.

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/315175803/11/2014	€ 392,95	27/11/2014	10400000936869	13/12/2014	€ 392,28	16	28/11/2014	13/12/2014	3,55%	€ 0,61	0,05%	
100/MM/364227103/12/2014	€ 1.255,04	30/12/2014	10400000936869	23/02/2015	€ 1.255,04	1	31/12/2014	31/12/2014	3,55%	€ 0,12	0,05%	
			10400000936869	23/02/2015	€ 1.255,04	54	01/01/2015	23/02/2015	3,55%	€ 6,59	0,05%	



riepilogo importi forniture

FORNITURA GAS

Totale € 5.389,60

Dettaglio imponibili ed imposte in euro

	imponibile totale	IVA
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	352,06	35,21
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	5.029,62	1.106,52
E15 - Escluso IVA art. 15	7,92	0,00
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-1.141,73	0,00

Totale fattura iva compresa

euro 6.531,33

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

euro -1.141,73

Totale importo da pagare

euro 5.389,60



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 la modalità indicata 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 Spa c/o CMP Lamezia Terme - Casella postale 2010 - 88046 Lamezia Terme (CZ), riportando una descrizione del problema riscontrato ed i seguenti dati obbligatori, necessari per consentirvi una corretta identificazione della sua fornitura e l'invio della risposta scritta al reclamo, ai sensi dell'Allegato A della Delibera ARG/com 164/08 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI): nome e cognome dell'installatore della fornitura, codice cliente, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura, servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettricità-gas-entrambi). Se lo desidera può inoltre fornire il suo numero di telefono.

MOROSITÀ

La bolletta deve essere pagata entro la data di scadenza, come indicato dalla delibera n. 229/01 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI). Qualora il pagamento venga effettuato in ritardo verranno addebitati gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea, aumentato di 3,5 punti a decorrere dalla data di scadenza sino alla data di pagamento. Verranno addebitati anche i costi relativi ai solleciti scritti. Il cliente potrà comunicare l'avvenuto pagamento via fax al n. 02.32952551. In caso di ulteriore 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.

mercato libero

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

Nella presente bolletta, non avendo a disposizione letture effettive, le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale basandoci su una lettura stimata al 30/11/2015. 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



793,43 euro

da pagare tramite il bollettino allegato

SCADENZA



11 gennaio 2016

sul retro il dettaglio di tutte le voci

PERIODO



fino a novembre 2015

STATO DEI PAGAMENTI



non regolare

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

CONSUMO
GAS NATURALE
1.149 smc

Secondo le disposizioni definite dalla Delibera 501/2014/R/com s.m.i. "Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane", il venditore, a partire dal 1° gennaio 2016, sarà tenuto a redigere una bolletta sintetica, che costituirà fattura ai fini della normativa fiscale, e i relativi elementi di dettaglio secondo le modalità previste dalla predetta delibera. A decorrere da tale data i Clienti che riceveranno pertanto solo la bolletta sintetica potranno eventualmente richiedere gli elementi di dettaglio chiamando il Servizio Clienti oppure consultando l'archivio bollette disponibile nell'Area Clienti del sito www.gdfsuez.it.

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 4 fatture per un totale di Euro 6.091,55. La invitiamo a regolarizzare la sua posizione entro 5 giorni dal ricevimento della presente, in caso contrario saremo costretti a dare corso alle azioni di recupero morosità. Nell'ultima pagina troverà il dettaglio della Sua posizione.

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

Comunicazione relativa alla eliminazione, nelle Condizioni Generali del contratto di fornitura, della clausola di limitazione temporale di 24 mesi per la contestazione delle fatture

La informiamo che la norma prevista dall'ultimo periodo dell'art. 9.3 delle Condizioni Generali ("Resta inteso che il Cliente non potrà contestare le fatture emesse dal Fornitore trascorsi 24 mesi dalla data di emissione delle medesime."), qualora presente nel contratto di fornitura da lei stipulato, non è da intendersi efficace. Pertanto, qualora avesse la necessità di richiedere informazioni o contestare le fatture da lei ricevute, ne avrà facoltà senza alcuna limitazione temporale.

Scopri **vinciEnergia** il programma fedeltà dedicato ai clienti residenziali iscritti all'Area Clienti del sito www.gdfsuez.it! Entrerai in un mondo di vantaggi e promozioni! Ad esempio, da ottobre a dicembre usufruisci della convenzione con Conbipel per ottenere uno sconto di 25€ su tutta la Nuova Collezione: entra nella sezione "al tuo servizio" di **vinciEnergia** e scarica il buono entro il 31/12/2015.

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.

SERVIZIO SMS

320-2041412



Invia un SMS*, dal lun-ven dalle 9:00 alle 17:00, con il tuo Codice Cliente (senza spazi) per: informazioni su attivazioni, subentri e allacci; comunicare la variazione dell'indirizzo di residenza oppure di invio della bolletta; chiedere la copia dell'ultima bolletta.

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

SITO INTERNET
www.gdfsuez.itSeguici anche su Facebook
alla pagina GDF SUEZ Italia.

FORNITURA GAS



Codice Cliente 001 054 0022797
(riferimento interno documento 115500005257583017)

Fattura n. 100/MM/4779301 del 12/12/2015
Periodo di fatturazione: dal 01/11/2015 al 30/11/2015
Scadenza pagamento: 11/01/2016
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIA DEI SALICI 0/SNC 71042 CERIGNOLA FG
Codice Fiscale 00362170714
P.IVA 00362170714

Fornitura a mercato libero

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

Sintesi importi	importo (€)
Totale servizi di vendita al netto imposte	397,01
Totale servizi di rete al netto imposte	188,39
Totale imposte	208,03
Totale altri oneri diversi dalla fornitura gas	-174,55
Totale netto IVA	618,88
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633 applicata su imponibile di 0,00	0,00
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633 applicata su imponibile di 793,43	174,55
Totale IVA	174,55
Totale salvo conguaglio	€ 793,43

INFORMAZIONI TECNICHE



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

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,040000000
Coeff. di conversione (C): 1,012004
Consumo annuo (smc): 9.384
Progressivo di consumo anno solare:
8.122,764884
(dal 2015 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 23/12/2015 al 31/12/2015.

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 e la lettura del contatore. I servizi sono attivi 24 ore su 24.

GLOSSARIO

PDR (punto di riconsegna): è un codice composto da 14 numeri che identifica il punto fisico in cui il gas viene prelevato dal cliente finale. Non cambia se si cambia fornitore.

Coefficiente di conversione (C): converte il consumo misurato dal contatore in metri cubi nell'unità di misura utilizzata per la fatturazione, cioè gli Standard metri cubi. E' necessario poiché il volume di una medesima quantità di

gas, e quindi il medesimo contenuto di energia, dipende dalla pressione e dalla temperatura a cui tale quantità viene consegnata.

Standard metro cubo (Smc): esprime la quantità di gas contenuta in un metro cubo a condizioni standard di temperatura (15 °C) e pressione (1.013,25 millibar, cioè la pressione atmosferica). Gli Smc si ottengono moltiplicando i mc misurati dal contatore per il coefficiente di conversione (C).

Potere Calorifico Superiore (P): rappresenta la quantità di energia contenuta in un metro cubo di gas a condizioni standard; serve quindi per valorizzare in energia il consumo espresso in metri cubi.

Servizi di vendita: si intendono le diverse attività poste in essere dal fornitore per acquistare e rivendere il gas al cliente finale.

Servizi di rete: si intendono le attività che consentono alle imprese di vendita di trasportare il gas sulle reti di trasmissione nazionali e di distribuzione locali fino al contatore del cliente. Gli importi pagati per tali attività coprono i costi sostenuti per i servizi di Trasporto, Stoccaggio, Distribuzione e Misura.

Il testo integrale del Glossario definito dall'Autorità è disponibile sul sito www.gdfsuez.it

Lecture e consumi



LETTURE

lettura	al	mc
Stimata precedente	31/10/2015	65.103
Stimata attuale	30/11/2015	66.239

CONSUMI

consumo	gg	mc	C	smc	media giorno
Stimato	30	1.136	1,01200400	1.149,493917	38,316464

 dettaglio importi gas

Servizi di vendita							397,01 euro	
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa								
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>								
Quota fissa dal 01/11/2015 al 30/11/2015		30			gg	0,20783592	6,24	22SP
Quota energia								
<i>Materia Prima GAS</i>								
<i>IV trimestre 2015</i>								
Consumi dal 01/11/2015 al 30/11/2015	Stimato	30	38,316464	1.149,493917	smc	0,31950564	367,27	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>								
Consumi dal 01/11/2015 al 30/11/2015	Stimato	30	38,316464	1.149,493917	smc	0,00794600	9,13	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>								
Consumi dal 01/11/2015 al 30/11/2015	Stimato	30	38,316464	1.149,493917	smc	0,01250000	14,37	22SP
Servizi di rete							188,39 euro	
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa								
Quota fissa dal 01/11/2015 al 30/11/2015		30			gg	0,06730780	2,02	22SP
Quota fissa comunale dal 01/11/2015 al 30/11/2015		30			gg	0,01117810	0,34	22SP
Quota variabile								
Consumi dal 01/11/2015 al 30/11/2015	Stimato	30	38,316464					
Scaglione 5				1.149,493917	smc	0,11686100	134,33	22SP
Quota Trasporto								
Consumi dal 01/11/2015 al 30/11/2015	Stimato	30	38,316464	1.149,493917	smc	0,04497776	51,70	22SP
Imposte							208,03 euro	
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposta erariale di consumo								
Consumi dal 01/11/2015 al 30/11/2015	Stimato	30	38,316464					
Scaglione 4				1.149,493917	smc	0,15000000	172,42	22SP
Addizionale regionale								
Consumi dal 01/11/2015 al 30/11/2015	Stimato	30	38,316464					
Scaglione 4				1.149,493917	smc	0,03098000	35,61	22SP
Totale netto IVA fornitura gas							793,43 euro	
Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura gas							-174,55 euro	
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633							Totale -174,55	IVA E17
Dettaglio imponibili e IVA							174,55 euro	
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633							Imponibile Totale 0,00	IVA 0,00
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633							793,43	174,55
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633							-174,55	0,00
Totale							793,43 euro	

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., 455/2015/R/GAS, 451/2015/R/COM.

FATTURE non pagate



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

N° Fattura	Emissione	Scadenza	Importo	Giorni Ritardo*
100/MM/2944322	18/06/2015	14/07/2015	5.389,60	151
100/MM/3724042	12/09/2015	12/10/2015	403,52	61
100/MM/4125511	14/10/2015	13/11/2015	138,51	29
100/MM/4410806	11/11/2015	11/12/2015	159,92	1

per un totale di € 6091,55.

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.



riepilogo importi forniture

FORNITURA GAS

Totale € 793,43

Dettaglio imponibili ed imposte in euro

	imponibile totale	IVA
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	0,00	0,00
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	793,43	174,55
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-174,55	0,00

Totale fattura iva compresa

euro 967,98

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

euro -174,55

Totale importo da pagare

euro 793,43



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 Energia 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.

Progr.	Sub	P	Núm. docum.	Data doc.	Iva	Creditore	Descrizione	Quletanza	Importo	CIG	SIOPE	KEY
03-AUG-17	16:45:23											
11		1	0°100/MM/248158	13/01/2016	SI	ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/248158 del 13/01/2016	BONIFICO BANCA POPOLARE DI MILANO (IT)	3,55		1318	212097
	3	1	0°100/MM/2944322	18/06/2015	SI	ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/2944322 del 18/06/2015	BONIFICO BANCA POPOLARE DI MILANO (IT)	-1.133,81		1318	212099
	13	1	0°100/MM/4779301	12/12/2015	SI	ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 100/MM/4779301 del 12/12/2015	BONIFICO BANCA POPOLARE DI MILANO (IT)	967,98		1318	212100
	2	1	0°100/MM/674208	03/02/2016	SI	ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 100/MM/674208 del 03/02/2016	BONIFICO BANCA POPOLARE DI MILANO (IT)	-1.438,67		1318	212101
	4	1	0°100/MM/674209	03/02/2016	SI	ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 100/MM/674209 del 03/02/2016	BONIFICO BANCA POPOLARE DI MILANO (IT)	-967,98		1318	212103
	6	1	0°100/MM/674210	03/02/2016	SI	ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 100/MM/674210 del 03/02/2016	BONIFICO BANCA POPOLARE DI MILANO (IT)	-195,1		1318	212104
	7	1	0°100/MM/674211	03/02/2016	SI	ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 100/MM/674211 del 03/02/2016	BONIFICO BANCA POPOLARE DI MILANO (IT)	-168,98		1318	212105
	5	1	0°100/MM/674212	03/02/2016	SI	ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 100/MM/674212 del 03/02/2016	BONIFICO BANCA POPOLARE DI MILANO (IT)	-488,15		1318	212106
	1	1	0°100/MM/674213	03/02/2016	SI	ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA	SALDO Fatt.n. 100/MM/674213 del 03/02/2016	BONIFICO BANCA POPOLARE DI MILANO (IT)	-6.523,41		1318	212108
	12	1	0°100/MM/674401	03/02/2016	SI	ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/674401 del 03/02/2016	BONIFICO BANCA POPOLARE DI MILANO (IT)	14,87		1318	212110