



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4492

del 16-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	18896	Art.	0	Codice di bilancio	110040300	Gestione	COMPETENZA
UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 913 del. 11-12-2015			
numero 775 del 07-12-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquid. fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A. per canone e consumo gas per i vari serizi comunali, emesse nei mesi di giugno, settembre, ottobre e novembre 2015, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2015 e conguagli vari. Centri sociali							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	113.000,00	7.941.544,92	
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		PRECEDENTI PAGAMENTI	74.722,57	984.167,30	
Servizio	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALL		PRESENTE IMPORTO	81,61	81,61	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	74.804,18	984.248,91	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	38.195,82	6.957.296,01	
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 81,61 diconsi OTTANTUNO/61							
Per : Liquid. fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A. per canone e consumo gas per i vari serizi comunali, emesse nei mesi di giugno, settembre, ottobre e novembre 2015, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2015 e conguagli vari. Centri sociali							

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/4410793 del 11/11/2015 CODICE CLIENTE('0010540014000) CANONE E CONSUMO GAS CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO FATTURA N. 100/MM/4410793 DEL 11/11/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/15 - 31/10/15 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 66,89 *Ritenuta		81,61	
	Netto da Pagare:		14,72	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		66,89	66,89
			14,72	14,72
MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO SU BANCA POPOLARE DI MILANO(IT 13 V 05584 01627 000000019727) - CIN: V - ABI: 05584 - CAB: 01627 - C/C: 000000019727 IBAN: IT13V0558401627000000019727				

PAGATO

18 DIC. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779

Bollo
dell'ente

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

U Competenza 0 UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE	18896 -	IMPEGNO 775 del 07/12/2015 Liquid. fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A. per canone e consumo gas per i vari serizi comunali, emesse nei mesi di giugno, settembre , ottobre e novembre 2015, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2015 e conguagli vari.Centri sociali	Importo 4.700,74 Variazione 0,00 Imp.attuale 4.700,74	Da pag. 4.187,73 Da liq. 4.187,73
---	---------	--	---	--------------------------------------

MANDATO 4490 del 16/12/2015

Liquid. fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A. per canone e consumo gas per i vari serizi comunali, emesse nei mesi di giugno, settembre , ottobre e novembre 2015, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2015 e conguagli vari.Centri sociali 173,58

DOCUMENTO n.100/MM/3724021 del 12/09/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CODICE CLIENTE(0010540014000)CANONE E CONSUMO GAS CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO FATTURA N. 100/MM/3724021 DEL 12/09/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/15 - 31/08/15 131,85

DOCUMENTO n.100/MM/3724021 del 12/09/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CODICE CLIENTE(0010540014000)CANONE E CONSUMO GAS CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO FATTURA N. 100/MM/3724021 DEL 12/09/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/15 - 31/08/15 3,40

DOCUMENTO n.100/MM/4125490 del 14/10/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CODICE CLIENTE(0010540014000)CANONE E CONSUMO GAS CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO FATTURA N. 100/MM/4125490 DEL 14/10/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/15 - 30/09/15 38,33

MANDATO 4491 del 16/12/2015

Liquid. fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A. per canone e consumo gas per i vari serizi comunali, emesse nei mesi di giugno, settembre , ottobre e novembre 2015, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2015 e conguagli vari.Centri sociali 257,82

DOCUMENTO n.100/MM/3724024 del 12/09/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CODICE CLIENTE(0010540014211)CANONE E CONSUMO GAS CENTRO SOCIALE ANZIANI VICO III MELFI FATTURA N. 100/MM/3724024 DEL 12/09/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/15 - 31/08/15 3,40

DOCUMENTO n.100/MM/3724024 del 12/09/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CODICE CLIENTE(0010540014211)CANONE E CONSUMO GAS CENTRO SOCIALE ANZIANI VICO III MELFI FATTURA N. 100/MM/3724024 DEL 12/09/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/15 - 31/08/15 254,42

MANDATO 4492 del 16/12/2015

Liquid. fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A. per canone e consumo gas per i vari serizi comunali, emesse nei mesi di giugno, settembre , ottobre e novembre 2015, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2015 e conguagli vari.Centri sociali 81,61

DOCUMENTO n.100/MM/4410793 del 11/11/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CODICE CLIENTE(0010540014000)CANONE E CONSUMO GAS CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO FATTURA N. 100/MM/4410793 DEL 11/11/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/15 - 31/10/15 81,61

GDF SUEZ

ENERGIE PER TE

codice cliente

001 054 0014000

fattura n. 100/MM/4410793 del 11/11/2015

0010540014000
100/MM/4410793 2015

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE
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 31/10/2015. 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

**66,89 euro**

da pagare tramite il bollettino allegato

PERIODO

**fino a ottobre 2015**

SCADENZA

**11 dicembre 2015**

sul retro il dettaglio di tutte le voci

STATO DEI PAGAMENTI

**non regolare**

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

CONSUMO
GAS NATURALE
58 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° 2 fatture per un totale di Euro 2.064,26. 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 Conbipol 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.it

Seguici anche su Facebook
alla pagina **GDF SUEZ Italia**.

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0014000
(riferimento interno documento 115500004857732042)

Fattura n. 100/MM/4410793 del 11/11/2015
Periodo di fatturazione: dal 01/10/2015 al 31/10/2015
Scadenza pagamento: 11/12/2015
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIA GRAN SASSO 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	26,24
Totale servizi di rete al netto imposte	30,11
Totale imposte	10,54
Totale altri oneri diversi dalla fornitura gas	-14,72
Totale netto IVA	52,17
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 66,89	14,72
Totale IVA	14,72
Totale salvo conguaglio	€ 66,89

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: 04/09/1997
Matricola contatore: SAC1031008533261
Classe contatore: G10
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000366247
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,04000000
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 2.475,182277
Progressivo di consumo anno solare:
3.025,256774
(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 25/11/2015 al 30/11/2015.

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
Effettiva precedente	30/09/2015	3.490
Stimata attuale	31/10/2015	3.548,257

CONSUMI

consumo	gg	mc	C	smc	media giorno
Stimato	31	58,257	1,00000000	58,256774	1,879251

dettaglio importi gas

Servizi di vendita							26,24 euro	
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa								
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>								
Quota fissa dal 01/10/2015 al 31/10/2015		31			gg	0,20783592	6,44	22SP
Quota energia								
<i>Materia Prima GAS</i>								
<i>IV trimestre 2015</i>								
Consumi dal 01/10/2015 al 31/10/2015	Stimato	31	1,879251	58,256774	smc	0,31950564	18,61	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>								
Consumi dal 01/10/2015 al 31/10/2015	Stimato	31	1,879251	58,256774	smc	0,00794600	0,46	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di graduallità</i>								
Consumi dal 01/10/2015 al 31/10/2015	Stimato	31	1,879251	58,256774	smc	0,01250000	0,73	22SP
Servizi di rete							30,11 euro	
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa								
Quota fissa dal 01/10/2015 al 31/10/2015		31			gg	0,59622401	18,48	22SP
Quota fissa comunale dal 01/10/2015 al 31/10/2015		31			gg	0,01117810	0,35	22SP
Quote variabile								
<i>Consumi dal 01/10/2015 al 31/10/2015</i>								
Scaglione 4	Stimato	31	1,879251	58,256774	smc	0,14865400	8,66	22SP
Quota Trasporto								
Consumi dal 01/10/2015 al 31/10/2015	Stimato	31	1,879251	58,256774	smc	0,04497776	2,62	22SP
Imposte							10,54 euro	
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposta erariale di consumo								
<i>Consumi dal 01/10/2015 al 31/10/2015</i>								
Scaglione 4	Stimato	31	1,879251	58,256774	smc	0,15000000	8,74	22SP
Addizionale regionale								
<i>Consumi dal 01/10/2015 al 31/10/2015</i>								
Scaglione 4	Stimato	31	1,879251	58,256774	smc	0,03098000	1,80	22SP
Totale netto IVA fornitura gas							66,89 euro	
Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura gas							-14,72 euro	
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633							Totale	IVA
							-14,72	E17
Dettaglio imponibili e IVA							14,72 euro	
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633							Imponibile Totale	IVA
							0,00	0,00
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633							66,89	14,72
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633							-14,72	0,00
Totale							66,89 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/2944298	18/06/2015	14/07/2015	1,952,79	120
100/MM/3724021	12/09/2015	12/10/2015	111,47	30

per un totale di € 2064,26 .

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

riepilogo importi forniture

FORNITURA GAS

Totale € 66,89

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	66,89	14,72
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-14,72	0,00

Totale fattura iva compresa

euro 81,61

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

euro -14,72

Totale importo da pagare

euro 66,89

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 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 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.

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. - C/O CMP Lamezia Terme - Casella Postale 2010 - 88046 Lamezia Terme (CZ), 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



415809999900167180201155000048577320423902006689

Codice EMITTENTE 80999999001671

Codice BOLLETTA 115500004857732042

Importo 66,89

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

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

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

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta



sul C/C n. 38513461

CODICE IBAN

TD 896

INTERSTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

di Euro 66,89



ottobre - ottobre 2015 Fat.n. 100/MM/4410793
Scadenza 11/12/2015

115500004857732042

Eseguito da: Codice Cliente 0010540014000

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

ottobre - ottobre 2015 Fat.n. 100/MM/4410793
Scadenza 11/12/2015

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

codice cliente

<115500004857732042>

00000066+89>

000038513461<

896>



18115500004857732042120000385134611000000066893896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

19

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

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

AZIENDA CREDITRICE
GDF S.p.A.

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

GOVERN

ENERGIE PER TE

500-236

500-236

- 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 elettrico;
- prende atto ed accetta che il "ritenimento 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'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 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 _____



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.913/108

In data 11-12-15

OGGETTO: Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A. per canone e consumo gas per i vari serizi comunali, emesse nei mesi di giugno, settembre , ottobre e novembre 2015, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2015 e conguagli vari.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **undici** del mese di **dicembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 11-12-15

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:

Handwritten signature: KANDATI Doc 4480 Au 4492

8-5

«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. ha trasmesso, per la liquidazione e il pagamento, le fatture intestate a Comune di Cerignola per canone e consumo gas, emesse nel mese di giugno, settembre, ottobre e novembre 2015 riferite a due differenti ubicazioni di fornitura, relative al periodo di consumo fino al mese di ottobre 2015 e conguagli vari per un totale di € 315.211,25.

La suddetta spesa è da imputarsi come segue:

€ 34.350,52	intervento 1.01.02.03 (cap. 10437) "Utenze a rete - Servizi Generali";
€ 92,67	intervento 1.02.01.03 (cap. 12392) "Utenze a rete - Uffici Giudiziari";
€ 37.472,85	intervento 1.01.05.03 (cap. 11565) "Prestazioni di servizi per la manutenzione e funzionamento del patrimonio disponibile. Scuole materne;
€ 79.659,44	intervento 1.04.02.03 (cap. 13667) "Utenze a rete - Scuole Elementari";
€ 109.611,81	intervento 1.04.03.03 (cap. 13867) "Utenze a rete - Scuole Medie Statali";
€ 4.700,74	intervento 1.10.04.03 (cap. 18896) "Utenze a rete - Attività assistenziali";
€ 47.069,73	intervento 1.06.02.03 (cap. 18263) "Utenze a rete - Stadio comunale";
€ 2.253,49	intervento 1.01.05.03 (cap. 11565) "Prestazioni di servizi per la manutenzione e funzionamento del patrimonio disponibile.

Vista la nota prot. 22188 del 27/08/2015 del Dirigente del Settore Tecnico Area Amministrativa Dott.ssa Daniele Conte, e le note nn. 150/A.T. del 10/11/2015 e 158/A.T. del 17/11/2015 del Dirigente del Settore Tecnico Area Tecnica i quali esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità autorizzavano il pagamento delle fatture relative a Gdf Suez Spa.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di gestione (PEG) per l'esercizio 2015;

12/8

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 4, 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 € 315.211,25 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 € 315.211,25 Iva compresa a favore della GDF - Suez Energie S.p.A., (€ 258.609,35 a mezzo di bonifico bancario Banca Popolare di Milano IBAN nazionale IT 13 V 05584 01627 000000019727 intestato GDF - Suez Energie S.p.A e € 56.601,90 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 nell'esercizio 2015, 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 € 315.211,25 sui capitoli indicati in premessa del Bilancio 2015, imputandola 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.913/108

In data **11-12-15**

OGGETTO: Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A. per canone e consumo gas per i vari serizi comunali, emesse nei mesi di giugno, settembre , ottobre e novembre 2015, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2015 e conguagli vari.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 315.211,25 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10437/	34.350,52	2015	768	07-12-2015	1010203
11565/	2.253,49	2015	769	07-12-2015	1010503
12392/	92,67	2015	770	07-12-2015	1020103
11565/	37.472,85	2015	771	07-12-2015	1010503
13667/	79.659,44	2015	772	07-12-2015	1040203
13867/	109.611,81	2015	773	07-12-2015	1040303
18263/	47.069,73	2015	774	07-12-2015	1060203
18896/	4.700,74	2015	775	07-12-2015	1100403

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

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

Cerignola, li 11-12-15

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, **11-12-15**

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 **12-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **33296** del **11-12-15** 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 **11-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **11-12-15**

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 **12-12-15** al **26-12-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **28-12-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

Determina n. 913/108 del 11/12/2015

CONTRATTO	DESCRIZIONE	FATTURA	DATA FATT.	PERIODO	SCADENZA	IMPORTO TOTALE	IMPONIBILE	IVA			
0010540009593	PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	100/MM/3724012	12/09/2015	01/08/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 316,92	€ 269,88	€ 57,04	€	-	10437
0010540009593	PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	100/MM/4125481	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 105,95	€ 87,35	€ 18,60	€	-	10437
0010540009593	PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	100/MM/4410789	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/15	11/12/2015	€ 106,69	€ 87,37	€ 19,32	€	-	10437
0010540009593 Totale						€ 529,56	€ 434,60	€ 94,86	€	-	
0010540009404	EX OPERAPIA VIA XXV APRILE	100/MM/3724043	12/09/2015	01/08/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 163,11	€ 134,31	€ 28,80	€	-	11565
0010540009404	EX OPERAPIA VIA XXV APRILE	100/MM/4125512	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 39,19	€ 32,12	€ 7,07	€	-	11565
0010540009404 Totale						€ 202,30	€ 166,43	€ 35,87	€	-	
0010540012458	PALAZZO GIUSTIZIA	100/MM/3724016	12/09/2015	01/08/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 26,57	€ 21,78	€ 4,79	€	-	12392
0010540012458	PALAZZO GIUSTIZIA	100/MM/4125485	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 1,56	€	€ 1,56	€	-	12392
0010540012458 Totale						€ 28,13	€ 21,78	€ 6,35	€	-	
0010540004971	SC. MATERNA MONTAGNOLA	100/MM/3724008	12/09/2015	01/08/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 94,92	€ 78,42	€ 16,50	€	-	13467
0010540004971	SC. MATERNA MONTAGNOLA	100/MM/4125477	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 29,85	€ 6,38	€ 24,47	€	-	13467
0010540004971	SC. MATERNA MONTAGNOLA	100/MM/4410786	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/15	11/12/2015	€ 31,13	€ 26,62	€ 5,61	€	-	13467
0010540004971 Totale						€ 155,90	€ 109,32	€ 46,58	€	-	
0010540004972	SC. MATERNA MONTAGNOLA ((CUSTODE))	100/MM/3724009	12/09/2015	01/08/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 118,95	€ 95,11	€ 20,84	€	-	13467
0010540004972	SC. MATERNA MONTAGNOLA ((CUSTODE))	100/MM/4125478	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 40,03	€ 32,81	€ 7,22	€	-	13467
0010540004972 Totale						€ 158,98	€ 130,92	€ 28,06	€	-	
0010540009899	SC. MATERNA ERCOLANO (CUSTODE)	100/MM/3724013	12/09/2015	01/08/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 35,55	€ 29,75	€ 5,80	€	-	13467
0010540009899	SC. MATERNA ERCOLANO (CUSTODE)	100/MM/4125482	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 1,89	€	€ 1,89	€	-	13467
0010540009899 Totale						€ 37,44	€ 29,75	€ 7,69	€	-	
0010540013466	SC. MATERNA AUSILIATRICE	100/MM/3724020	12/09/2015	01/08/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 94,92	€ 78,42	€ 16,50	€	-	13467
0010540013466	SC. MATERNA AUSILIATRICE	100/MM/4125489	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 29,85	€ 24,47	€ 5,38	€	-	13467
0010540013466	SC. MATERNA AUSILIATRICE	100/MM/4410792	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/15	11/12/2015	€ 44,54	€ 36,59	€ 8,03	€	-	13467
0010540013466 Totale						€ 169,30	€ 129,42	€ 39,88	€	-	
0010540014908	SC. MATERNA FORNACI	100/MM/3724025	12/09/2015	01/08/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 94,92	€ 78,42	€ 16,50	€	-	13467
0010540014908	SC. MATERNA FORNACI	100/MM/4125494	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 29,85	€ 24,47	€ 5,38	€	-	13467
0010540014908	SC. MATERNA FORNACI	100/MM/4410796	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/15	11/12/2015	€ 31,13	€ 26,62	€ 5,61	€	-	13467
0010540014908 Totale						€ 155,90	€ 129,42	€ 39,88	€	-	
0010540014921	SC. MATERNA XXV APRILE	100/MM/3724029	12/09/2015	01/08/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 4,16	€ 3,38	€ 0,78	€	-	13467
0010540014921	SC. MATERNA XXV APRILE	100/MM/4125498	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 3,38	€	€ 3,38	€	-	13467
0010540014921 Totale						€ 7,54	€ 3,38	€ 4,16	€	-	
0010540016038	SC. MATERNA FORNACI (CUSTODE)	100/MM/3724032	12/09/2015	01/08/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 70,41	€ 58,33	€ 12,08	€	-	13467
0010540016038	SC. MATERNA FORNACI (CUSTODE)	100/MM/4125501	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 4,13	€	€ 4,13	€	-	13467
0010540016038 Totale						€ 74,54	€ 58,33	€ 16,21	€	-	
0010540018559	SC. MATERNA VENTIMIGLIA	100/MM/3724038	12/09/2015	01/08/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 96,49	€ 79,70	€ 16,79	€	-	13467
0010540018559	SC. MATERNA VENTIMIGLIA	100/MM/4125507	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 29,85	€ 24,45	€ 5,38	€	-	13467
0010540018559	SC. MATERNA VENTIMIGLIA	100/MM/4410802	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/15	11/12/2015	€ 30,83	€ 25,27	€ 5,66	€	-	13467
0010540018559 Totale						€ 157,16	€ 129,42	€ 27,73	€	-	
0010540026550	SC. MATERNA VIA TAGLIAMENTO	100/MM/3724044	12/09/2015	01/08/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 1,76	€	€ 1,76	€	-	13467
0010540026550 Totale						€ 1,76	€	€ 1,76	€	-	
0010540008223	SC. ELEM. TERMINILLO	100/MM/3724011	12/09/2015	01/08/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 94,92	€ 78,42	€ 16,50	€	-	13657
0010540008223	SC. ELEM. TERMINILLO	100/MM/4125480	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 29,85	€ 24,47	€ 5,38	€	-	13657
0010540008223	SC. ELEM. TERMINILLO	100/MM/4410788	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/15	11/12/2015	€ 30,83	€ 25,27	€ 5,66	€	-	13657
0010540008223 Totale						€ 155,60	€ 128,16	€ 27,44	€	-	
0010540009980	SC. ELEM. DI VITTORIO	100/MM/3724014	12/09/2015	01/08/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 226,06	€ 185,91	€ 40,15	€	-	13657
0010540009980	SC. ELEM. DI VITTORIO	100/MM/4125483	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 76,75	€ 62,91	€ 13,84	€	-	13657
0010540009980 Totale						€ 302,81	€ 248,82	€ 53,99	€	-	
0010540013399	SC. ELEM. DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE	100/MM/1839512	18/08/2014	01/05/14 - 30/07/14		€	€ 1,687,15	€	€	-	#N/D
0010540013399	SC. ELEM. DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE	100/MM/2770032	16/10/2014	01/09/14 - 29/09/14	06/11/2014	€	€ 24,06	€	€	-	#N/D
0010540013399	SC. ELEM. DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE	100/MM/3297677	18/11/2014	30/09/14 - 30/10/14		€	€	€	€	-	#N/D
0010540013399	SC. ELEM. DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE	100/MM/3922818	22/12/2014	31/10/14 - 29/11/14	19/01/2015	€	€ 1,348,22	€	€	-	#N/D
0010540013399	SC. ELEM. DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE	100/MM/3724019	12/09/2015	01/08/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 319,73	€ 262,69	€ 57,04	€	-	13667
0010540013399	SC. ELEM. DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE	100/MM/4125488	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 103,16	€ 84,56	€ 18,60	€	-	13667
0010540013399	SC. ELEM. DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE	100/MM/4410791	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/15	11/12/2015	€ 981,73	€ 804,70	€ 177,03	€	-	13667
0010540013399 Totale						€ 1,089,75	€ 837,08	€ 252,67	€	-	
0010540014164	SC. ELEM. CARDUCCI	100/MM/3724022	12/09/2015	01/08/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 94,92	€ 78,42	€ 16,50	€	-	13667
0010540014164	SC. ELEM. CARDUCCI	100/MM/4125491	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 29,85	€ 24,47	€ 5,38	€	-	13667
0010540014164	SC. ELEM. CARDUCCI	100/MM/4410794	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/15	11/12/2015	€ 30,83	€ 25,27	€ 5,66	€	-	13667
0010540014164 Totale						€ 155,60	€ 128,16	€ 27,44	€	-	
0010540014912	SC. ELEM. MARCONI	100/MM/3724026	12/09/2015	01/08/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 94,92	€ 78,42	€ 16,50	€	-	13667

0010540014912	SC. ELEM. MARCONI	100MM/4125495	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€	29,85	€	24,47	€	5,38	€	13667	26723
0010540014912	SC. ELEM. MARCONI	100MM/4410797	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/05	11/12/2015	€	31,13	€	25,52	€	5,61	€	13667	29815
0010540014912	Totale					€	165,90	€	128,41	€	27,49	€	-	-
0010540014914	SC. ELEM. MORO	100MM/3724027	12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€	94,92	€	78,42	€	16,50	€	13667	23445
0010540014914	SC. ELEM. MORO	100MM/4125496	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€	29,85	€	24,47	€	5,38	€	13667	26697
0010540014914	SC. ELEM. MORO	100MM/4410798	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/05	11/12/2015	€	31,13	€	25,52	€	5,61	€	13667	29820
0010540014914	Totale					€	155,90	€	128,41	€	27,49	€	-	-
0010540014916	SC. ELEM. TORRICELLI	100MM/3724028	12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€	331,31	€	274,27	€	57,04	€	13667	23462
0010540014916	SC. ELEM. TORRICELLI	100MM/4125497	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€	103,16	€	84,56	€	18,60	€	13667	26698
0010540014916	SC. ELEM. TORRICELLI	100MM/4410799	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/05	11/12/2015	€	106,59	€	87,37	€	19,22	€	13667	29829
0010540014916	Totale					€	541,06	€	446,20	€	94,86	€	-	-
0010540015037	SC. ELEM. MORO (CUSTODE)	100MM/3724031	12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€	35,18	€	29,92	€	5,26	€	13667	23473
0010540015037	SC. ELEM. MORO (CUSTODE)	100MM/4125500	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€	1,73	€		€	1,73	€	13667	26718
0010540015037	SC. ELEM. MORO (CUSTODE)					€		€		€		€	13667	#N/D
0010540015037	Totale					€	36,91	€	29,92	€	6,99	€	-	-
0010540015176	SC. ELEM. TORRICELLI (CUSTODE)	100MM/3724033	12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€	28,88	€	23,97	€	5,01	€	13667	23452
0010540015176	SC. ELEM. TORRICELLI (CUSTODE)	100MM/4125502	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€	1,64	€		€	1,64	€	13667	26724
0010540015176	SC. ELEM. TORRICELLI (CUSTODE)					€		€		€		€	13667	#N/D
0010540015176	Totale					€	30,52	€	23,97	€	6,65	€	-	-
0010540015297	SC. MEDIA PAOLILLO	100MM/1839511	18/08/2014	30/04/14 - 30/07/14		€	3,264,27	€	3,264,27	€		€	13867	#N/D
0010540015297	SC. MEDIA PAOLILLO	100MM/2770031	16/10/2014	01/09/14 - 29/09/14	06/11/2014	€	26,62	€	26,62	€		€	13867	#N/D
0010540015297	SC. MEDIA PAOLILLO	100MM/2335680	16/09/2013	31/07/14 - 31/08/14		€	-	€		€		€	13867	#N/D
0010540015297	SC. MEDIA PAOLILLO	100MM/3297676	18/11/2014	30/09/14 - 30/10/14		€	-	€		€		€	13867	#N/D
0010540015297	SC. MEDIA PAOLILLO	100MM/3922817	22/12/2014	31/10/14 - 29/11/14	19/01/2015	€	543,94	€	543,84	€		€	13867	#N/D
0010540015297	SC. MEDIA PAOLILLO	100MM/3724018	12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€	3,986,37	€	3,194,36	€	702,01	€	13867	23451
0010540015297	SC. MEDIA PAOLILLO	100MM/3724017	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€	1,362,36	€	1,108,49	€	243,87	€	13867	26705
0010540015297	SC. MEDIA PAOLILLO	100MM/4125487	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/05	11/12/2015	€	1,473,74	€	1,207,98	€	265,76	€	13867	29811
0010540015297	SC. MEDIA PAOLILLO	100MM/4410790				€	4,038,66	€	2,827,02	€	1,211,64	€	-	-
0010540015297	Totale					€	94,92	€	78,42	€	16,50	€	13867	23471
0010540014165	SC. MEDIA PAVONGELLI	100MM/3724023	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€	29,85	€	24,47	€	5,38	€	13867	26707
0010540014165	SC. MEDIA PAVONGELLI	100MM/4125492	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/05	11/12/2015	€	30,83	€	25,27	€	5,56	€	13867	29814
0010540014165	SC. MEDIA PAVONGELLI					€	155,60	€	128,16	€	27,44	€	-	-
0010540014165	Totale					€	94,61	€	77,66	€	16,95	€	13867	23461
0010540015020	SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI	100MM/3724030	12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€	33,47	€	27,94	€	5,53	€	13867	26716
0010540015020	SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI	100MM/4125499	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€	128,08	€	105,60	€	22,48	€	-	-
0010540015020	Totale					€	161,53	€	133,57	€	28,01	€	-	-
0010540015871	SC. MEDIA DON BOSCO VIA C.BATTISTI	100MM/3724034	12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€	91,52	€	75,02	€	16,50	€	13867	23472
0010540015871	SC. MEDIA DON BOSCO VIA C.BATTISTI	100MM/4125503	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€	29,85	€	24,47	€	5,38	€	13867	26709
0010540015871	Totale					€	121,37	€	99,49	€	21,88	€	-	-
0010540019174	SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALI	100MM/3724039	12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€	289,69	€	221,67	€	68,02	€	13867	23446
0010540019174	SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALI	100MM/4125508	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€	90,49	€	74,17	€	16,32	€	13867	26704
0010540019174	SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALI	100MM/4410803	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/05	11/12/2015	€	1,067,72	€	875,18	€	192,54	€	13867	29831
0010540019174	Totale					€	1,427,90	€	1,113,17	€	314,73	€	-	-
0010540006339	CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI	100MM/1839505	18/08/2014	15/07/14 - 31/07/14	12/09/2014	€	335,61	€	335,61	€		€	18263	#N/D
0010540006339	CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI	100MM/2335673	16/09/2014	01/08/14 - 31/08/14	06/10/2014	€	497,85	€	497,85	€		€	18263	#N/D
0010540006339	CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI	100MM/2770022	16/10/2014	01/09/14 - 30/09/14	06/11/2014	€	600,16	€	600,16	€		€	18263	#N/D
0010540006339	CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI	100MM/3297688	18/11/2014	01/10/14 - 31/10/14	09/12/2014	€	647,45	€	647,45	€		€	18263	#N/D
0010540006339	CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI	100MM/3922809	22/12/2014	01/11/14 - 30/11/14	19/01/2015	€	1,081,21	€	1,081,21	€		€	18263	#N/D
0010540006339	CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI	100MM/3724010	12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€	654,16	€	535,20	€	117,96	€	18263	23448
0010540006339	CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI	100MM/4125479	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€	275,53	€	225,93	€	49,70	€	18263	26699
0010540006339	CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI	100MM/4410787	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/05	11/12/2015	€	501,15	€	410,78	€	90,37	€	18263	29812
0010540006339	Totale					€	4,593,22	€	4,335,19	€	258,03	€	-	-
0010540011395	CENTRO SPORTIVO M.LE CIANCI	100MM/3724015	12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€	266,96	€	219,43	€	47,53	€	18263	23454
0010540011395	CENTRO SPORTIVO M.LE CIANCI	100MM/4125484	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€	91,51	€	75,01	€	16,50	€	18263	26730
0010540011395	Totale					€	358,47	€	294,44	€	64,03	€	-	-
0010540020816	CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI	100MM/3724040	12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€	94,92	€	78,42	€	16,50	€	18263	23460
0010540020816	CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI	100MM/4125509	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€	29,85	€	24,47	€	5,38	€	18263	26712
0010540020816	CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI	100MM/4410804	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/05	11/12/2015	€	31,13	€	25,52	€	5,61	€	18263	29817
0010540020816	Totale					€	155,90	€	128,41	€	27,49	€	-	-
0010540022786	PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNICA	100MM/3724041	12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€	2,669,88	€	2,106,91	€	462,77	€	18263	23499
0010540022786	PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNICA	100MM/4125510	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€	884,20	€	732,95	€	151,25	€	18263	26703
0010540022786	PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNICA	100MM/4410805	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/05	11/12/2015	€	977,09	€	800,89	€	176,20	€	18263	29810
0010540022786	Totale					€	4,440,97	€	3,640,75	€	800,22	€	-	-
0010540022797	ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA	100MM/3724042	12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€	491,55	€	403,52	€	88,03	€	18263	23444
0010540022797	ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA	100MM/4125511	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€	168,98	€	138,51	€	30,47	€	18263	26708
0010540022797	ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA	100MM/4410806	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/05	11/12/2015	€	195,10	€	159,92	€	35,18	€	18263	29824
0010540022797	Totale					€	855,63	€	701,95	€	153,68	€	-	-

[illegible]



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Servizi Finanziari e Tributari

(Servizi Finanziari – Ufficio Gestione e Contabilità)

Prot. n. 34218/2015 Raccomandata a/r
Anticipata via fax al 02/32952564

Cerignola, 17 dicembre 2015

GDF SUEZ Energie S.P.A.
C/O CMP Milano Cordusio
Casella Postale 242
20123 MILANO (MI)

Oggetto: Reclamo fatture elettroniche emissione del 18/06/2015.

Spett. ditta

con la presente , vi informiamo che in data 15 e 16 dicembre c.a. , abbiamo proceduto al pagamento delle fatture elettroniche relative alle emissioni del 12/09/2015 , del 14/10/2015 e del 11/11/2015, intestate a varie utenze del Comune del Cerignola, partita iva (00362170714) per un importo complessivo di € 25.904,45 (imponibile - importo liquidato a vostro favore per € 21.269,76 e per iva split payment € 4.634,69).

Pur avendo provveduto all'impegno contabile relativo alle fatture elettroniche emesse in data 18/06/2015, (riferimento determina dirigenziale n. 913/108 del 11/12/2015), non è stato possibile procedere al pagamento di quest'ultime per via dell'errata fatturazione elettronica, riportante nella riga totale documento la sola quota imponibile.

Tale inconveniente è stato da voi corretto nelle successive emissioni.

Si fa presente, che non sarà possibile procedere al pagamento di tali fatture, e pertanto, si resta in attesa delle relative note di credito e della successiva emissione delle nuove fatture corrette.

Si precisa, inoltre, che per il ritardato pagamento, non attribuibile all'Ente, non saranno riconosciuti interessi moratori.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.



Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott.ssa Antonella Di Tuccio

Allegati n.

Piazza della Repubblica – 71042 Cerignola (FG) - tel. 0885/410242 fax 0885/410243
e-mail : settore.finanziario@comune.cerignola.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1298899	Data richiesta	30/10/2015	Scadenza validità	27/02/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.
Codice fiscale	13422890155
Sede legale	VIA GIOVANNI SPADOLINI 20141 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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.