



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

273

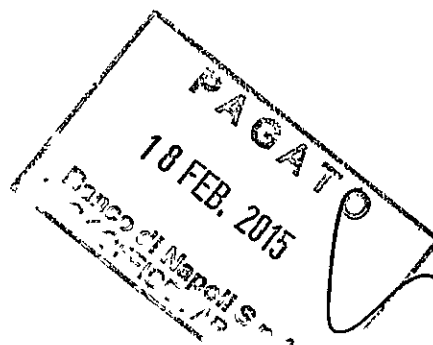
del 16-02-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	11565	Art.	0	Codice di bilancio	101050300	Gestione	RESIDUI/2014
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 50% ONERI URBANIZZAZIONE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	SETTORE FINANZIARIO	nr. 60	del. 10-02-2015
numero 58		del 16-02-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
CANONE E CONSUMO GAS; FATTURA EMESSE DA GDF SUEZ ENERGIE SPA IN DATA 03 DICEMBRE 2014 PERIODO CONSUMO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2014 .EX OPERA PIA XXV APRILE							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	121.714,97	534.951,08	
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI	7.115,29	47.516,28	
Servizio	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		PRESENTE IMPORTO	140,76	140,76	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	7.256,05	47.657,04	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	114.458,92	487.294,04	
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 140,76 diconsì CENTOQUARANTA/76							
Per : CANONE E CONSUMO GAS; FATTURA EMESSE DA GDF SUEZ ENERGIE SPA IN DATA 03 DICEMBRE 2014 PERIODO CONSUMO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2014 .EX OPERA PIA XXV APRILE							

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
1	SALDO Fatt.n. 100/MM/3642596 del 03/12/2014 CANONE E CONSUMO GAS EX OPERAPIA VIA XXV APRILE CODICE CLIENTE (0010540089404) PERIODO DI RIFERIMENTO 04/11/14 - 03/12/14		140,76		1318
				140,76	
MODALITA' DI PAGAMENTO		CC.P.38513461			



Dirig. Sett. Finanziario
Dott. Adriano Saracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 273 CAP. 11565 BIL. 2014

IMPEGNO N. LIQUIDA BILANCIO 58

IMPORTO € 16076

RITENUTA € _____

REV. N. _____

CREDITORE: COD. N. (12322) GDF SUEZ ENERGIE SPA
CONSUMO GAS
VEDI ALLEGATO. EXORINA PIA

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 60/4 del 10/02/2015

GDF SUEZ

ENERGIE PER TE



114500003732241050010540089404

codice cliente

001 054 00894042513
123270010540089404
100/MM/3642596 2014

3312264 - 7185-6-45449 - Bac.30

Gentile Cliente, questa è la sua fattura

n. 100/MM/3642596

del 03/12/2014

relativa alla fornitura gas

GDF00000000006356421

AMMINISTRAZIONE COMUNALE X EX OPERA PI
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

consumo gas

140,659899**smc**

novembre - dicembre 2014

€ importo da pagare
140,76 euro

scadenza

30/12/2014sul retro il dettaglio
di tutte le vociDa pagare tramite il
bollettino allegato

Gentile Cliente,

la informiamo che da oggi nell'Area Riservata di GDF SUEZ Energie è disponibile un nuovo servizio che le consentirà di pagare le bollette direttamente on-line utilizzando la sua carta di credito. Per usufruire della nuova modalità di pagamento e di tutti gli altri vantaggi dell'Area Riservata è necessario registrarsi al sito www.gdfsuez.it. L'iscrizione è **totalmente gratuita**; è sufficiente cliccare su "Registrati" all'interno dell'apposita sezione e seguire le semplici istruzioni.

CITTÀ DI CERIGNOLA
ARRIVO

19 DIC. 2014

PROT. N. *28741***SERVIZIO CLIENTI**

Per richiedere qualsiasi informazione. Sempre attivo dal lunedì alla domenica, escluse le festività nazionali.
Per chiamare dall'estero comporre il numero 0239568952.

NUMERO VERDE

800.904.658**SERVIZIO SMS**

Inviare 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.

**320 2041412**

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

WWW.GDFSUEZ.IT

Per informazioni, nuove offerte, segnalare un reclamo, comunicare i consumi, vedere le bollette e molto altro ancora consulta il sito internet.



seguiaci anche su:

Facebook

alla pagina GDF SUEZ Italia

Fattura n. 100/MM/3642596 del 03/12/2014
Intestata a AMMINISTRAZIONE COMUNALE X EX OPERA PIA.
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 CERIGNOLA FG
Partita Iva 00362170714

Riepilogo importi forniture

FORNITURA GAS		Totale 140,76 euro
Dettaglio imponibili ed imposte in euro	imponibile totale	IVA
Aliquota al 10%	0,00	0,00
Aliquota al 22%	115,38	25,38

Totale fattura**140,76 euro**

salvo conguaglio

GLOSSARIO**FATTURA GAS**

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.

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.

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.

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.

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

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 gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 191/2013/R/gas dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. 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 (SDD), la carta di credito tramite il nostro sito www.gdfsuez.it, il bollettino allegato presso un Ufficio Postale, un punto Sisal/PAY oppure Lottomatica Servizi abilitato (per conoscere lo sportello Lottomatica Servizi più vicino dove pagare senza spese o commissioni, può contattare il nostro Servizio Clienti o visitare il nostro sito www.gdfsuez.it).

RECLAMO

In caso di reclamo può scrivere all'indirizzo: GDF SUEZ Energie 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 e il gas; nome e cognome dell'intestatario della fornitura, codice cliente/numero di fornitura, 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 e il gas. 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.

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.

PERIODO DI FATTURAZIONE

La fatturazione della sua fornitura è prevista sia effettuata con riferimento ai seguenti periodi di consumo: gennaio, febbraio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-novembre, dicembre.

MESSAGGI**COMUNICAZIONE SU RICHIESTA DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS (dell'152/06 art 13):**

Il bonus sociale per la fornitura di gas e/o elettricità del Ministero dello Sviluppo Economico per le famiglie in disagio economico e/o fisico può essere chiesto al proprio Comune. Per informazioni visita i siti: www.sviluppoeconomico.gov.it o www.autorita.energia.it o chiama il n° verde 800.166.654.



Numero Fornitura 0010540089404
(riferimento interno documento 11450003732241045)

Fattura n. 100/MM/3642596 del 03/12/2014

Periodo di fatturazione: dal 04/11/2014 al 03/12/2014

Scadenza pagamento: 30/12/2014

Fornitura intestata a AMMINISTRAZIONE COMUNALE X EX OPERA PIA

Sito in VIA XXV APRILE 0/SNC 71042 CERIGNOLA FG

P.IVA 00362170714

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

Fornitura a mercato libero

Sintesi importi	importo (€)
Servizi di vendita al netto imposte	67,64
Servizi di rete al netto imposte	26,50
Totale imposte	21,24
Totale netto IVA	115,38
IVA al 10% applicata su imponibile di 0,00	0,00
IVA al 22% applicata su imponibile di 115,38	25,38
Totale IVA	25,38

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: 20/04/2010

Matricola contatore: SAC1031008533263

Classe contatore: G10

Accessibilità contatore: Accessibile

PDR (punto riconsegna): 1040000981784

Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:

0,03979100

Coeff. di conversione (C): 1,012004

Consumo annuo (smc): 976

Progressivo di consumo anno solare:

1.266,497513

(dal 2014 e comprensivo dei volumi fatturati con la presente fattura)

Totale
140,76 euro

salvo conguaglio

PRONTO INTERVENTO GAS

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

800901313

AUTOLETTURA

Potrà effettuare la prossima autolettura dal 03/01/2015 al 09/01/2015 tramite: il numero verde dedicato, un SMS con il Codice Cliente seguito da virgola e dalla lettura del contatore o il sito www.gdfsuez.it (solo per contatori fino a 5 cifre nere). I servizi sono attivi 24 ore su 24.

NUMERO VERDE

800.99.33.30

320 2041414

Letture

lettura	al	mc
Stimata precedente	03/11/2014	78
Stimata attuale	03/12/2014	217

Consumi

consumo	gg	mc	C	smc	media giorno
Stimato	30	139	1,01200400	140,659899	4,688663

Dettaglio importi

Servizi di vendita							67,64 euro	
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa								
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>								
Quota fissa dal 04/11/2014 al 03/12/2014		30			gg	0,20635646	6,19	22%
Quota energia								
<i>Materia Prima GAS</i>								
<i>IV trimestre 2014</i>								
Consumi dal 04/11/2014 al 03/12/2014	Stimato	30	4,688663	140,659899	smc	0,42394533	59,63	22%
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>								
Consumi dal 04/11/2014 al 03/12/2014	Stimato	30	4,688663	140,659899	smc	0,00794600	1,12	22%
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>								
Consumi dal 04/11/2014 al 03/12/2014	Stimato	30	4,688663	140,659899	smc	0,00500000	0,70	22%
Servizi di rete							26,50 euro	
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa								
Quota fissa dal 04/11/2014 al 03/12/2014		30			gg	0,07701381	2,31	22%
Quote variabile								
Consumi dal 04/11/2014 al 03/12/2014	Stimato	30	4,688663					



Fornitura gas

Numero Fornitura 0010540089404

(riferimento interno documento 114500003732241045)

Scaglione 3	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
				140,659899	smc	0,14668500	20,63	22%
Quota Trasporto								
Consumi dal 04/11/2014 al 03/12/2014	Stimato	30	4,688663	140,659899	smc	0,02533207	3,56	22%
Imposte							21,24 euro	
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposta erariale di consumo								
Consumi dal 04/11/2014 al 03/12/2014	Stimato	30	4,688663					
Scaglione 3				140,659899	smc	0,12000000	16,88	22%
Addizionale regionale								
Consumi dal 04/11/2014 al 03/12/2014	Stimato	30	4,688663					
Scaglione 3				140,659899	smc	0,03098000	4,36	22%
Totale netto IVA fornitura gas							115,38 euro	
Dettaglio Imponibili e IVA							25,38 euro	
							Imponibile Totale	IVA
Aliquota al 10%							0,00	0,00
Aliquota al 22%							115,38	25,38
Totale							140,76 euro	

Per il calcolo della presente bolletta sono stati considerati gli aggiornamenti tariffari previsti dalle seguenti delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas: ARG/com 236/10; ARG/gas 235/10; ARG/gas 233/10.



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Servizi Finanziari e Tributari

Prot. n. 1144/2014

Cerignola, 16 gennaio 2015

Al Dirigente
Settore Servizi Sociali, Sport
Politiche Giovanili, Servizi Sociali
Casamassima Dott. Francesco
SEDE

Oggetto: Invio copia fatture Utenze Gas.

In ottemperanza all'art. 184 TUEL, si trasmette copie della fattura emesse dalla GDF SUEZ S.p.A. relative alle forniture di gas alle strutture EX OPERA PIA sita VIA XXV APRILE emesse in data varie date come da schema allegato.

UTENZA CODICE	EX OPERAPIA VIA XXV APRILE	FATTURA 100/MM/	3642596	DATA EMISSIONE 03/12/2014	PERIODO DI RIFERIMENTO 04/11/2014 - 03/12/2014	IMPORTO € 140.76	LETTURA CONTATORE 16/07/2014
------------------	-------------------------------------	--------------------	---------	---------------------------------	---	---------------------	------------------------------------

Si richiede di dare nulla-osta al pagamento delle fatture nel più breve tempo possibile per ottemperare nei tempi di scadenza.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Adriano Saracino

FATTURE FORNITURE GAS GDF SUEZ ENERGIE												
UTENZA CODICE	DESCRIZIONE	FATTURA	DATA FATT.	PERIODO	SCADENZA	IMPORTO	CAP	LETTERA				
0010540009593	PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	3922814	22/12/2014	31/10/14 - 29/11/14	19/01/2015	€ 1.827,74	10437	29/11/2014				
	TOTALE			0		€ 1.827,74	10437					
0010540012468	PALAZZO GIUSTIZIA	3656671	03/12/2014	04/11/14 - 03/12/14		€ -	12392					
	TOTALE			0		€ -	12392					
0010540004971	SC. MATERNA MONTAGNOLA	3922808	22/12/2014	01/11/14 - 30/11/14	19/01/2015	€ 1.303,17	13467	20/01/2014				
0010540004972	SC. MATERNA MONTAGNOLA (CUSTODE)	3647851	03/12/2014	04/11/14 - 03/12/14	30/12/2014	€ 239,35	13467					
00105400009899	SC. MATERNA ERCOLANO (CUSTODE)	3922815	22/12/2014	18/10/14 - 30/11/14	19/01/2015	€ 187,77	13467	20/11/2014				
0010540012466	SC. MATERNA AUSILIATRICE	3922819	22/12/2014	01/11/14 - 30/11/14	19/01/2015	€ 690,85	13467	16/06/2014				
0010540014908	SC. MATERNA RIONE FORNACI	3922823	22/12/2014	01/11/14 - 30/11/14	19/01/2015	€ 592,36	13467	22/05/2014				
0010540014921	SC. MATERNA XXV APRILE	3653403	03/12/2014	04/11/14 - 03/12/14	30/12/2014	€ 553,48	13467					
0010540016038	SC. MATERNA RIONE FORNACI (CUSTODE)	3653436	03/12/2014	04/11/14 - 03/12/14	30/12/2014	€ 110,70	13467					
0010540010659	SC. MATERNA TORRICELLI PIAZZA VENTIMIGLIA	3927690	18/11/2014	01/10/14 - 31/10/14	09/12/2014	€ 21,19	13467	31/05/2014				
0010540019559	SC. MATERNA TORRICELLI PIAZZA VENTIMIGLIA	3922830	22/12/2014	01/11/14 - 30/11/14	19/01/2015	€ 932,46	13467	31/05/2014				
0010540092860	SC. MATERNA VIA TAGLIAMENTO	3922854	22/12/2014	01/11/14 - 30/11/14	19/01/2015	€ 36,91	13467	16/09/2014				
	TOTALE					€ 5.062,24	13467					
0010540008223	SC. ELEM. TERMINILLO	3922811	22/12/2014	01/11/14 - 30/11/14	19/01/2015	€ 724,03	13667	30/11/2014				
0010540009980	SC. ELEM. DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE O CN	3662598	03/12/2014	04/11/14 - 03/12/14	30/12/2014	€ 527,75	13667					
0010540013399	SC. ELEM. DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148 CN	3922818	22/12/2014	31/10/14 - 29/11/14	19/01/2015	€ 1.348,22	13667	29/11/2014				
0010540014164	SC. ELEM. CARDUCCI	3922821	22/12/2014	01/11/14 - 30/11/14	19/01/2015	€ 1.924,49	13667	30/11/2014				
0010540014812	SC. ELEM. MARCONI	3922824	22/12/2014	01/11/14 - 30/11/14	19/01/2015	€ 1.721,43	13667	22/05/2014				
0010540014914	SC. ELEM. MORO	3922825	22/12/2014	01/11/14 - 30/11/14	19/01/2015	€ 1.944,08	13667	22/05/2014				
0010540014915	SC. ELEM. TORRICELLI	3922826	22/12/2014	31/10/14 - 29/11/14	19/01/2015	€ 1.709,94	13667					
0010540015037	SC. ELEM. MORO (CUSTODE)	3653435	03/12/2014	04/11/14 - 03/12/14	30/12/2014	€ 33,70	13667	stimata				
0010540015176	SC. ELEM. TORRICELLI (CUSTODE)	3653463	03/12/2014	04/11/14 - 03/12/14	30/12/2014	€ 31,42	13667	stimata				
	TOTALE					€ 9.965,06	13667					
0010540012697	SC. MEDIA PAOLILLO	3922817	22/12/2014	31/10/14 - 29/11/14	19/01/2015	€ 543,84	13867	30/11/2014				
0010540014165	SC. MEDIA PAVONCELLI	3922822	22/12/2014	01/11/14 - 30/11/14	19/01/2015	€ 380,75	13867					
0010540015020	SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI	3922827	22/12/2014	01/11/14 - 30/11/14	19/01/2015	€ 7.204,58	13867	30/11/2014				
0010540015871	SC. MEDIA DON BOSCO VIA CRATTISTI	3922829	22/12/2014	01/11/14 - 30/11/14	19/01/2015	€ 22,15	1386					



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.60/4

In data 10-02-15

OGGETTO: Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nei mesi di novembre e dicembre 2014, con riferimento consumo ottobre - dicembre 2014 e congruagli vari.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 10-02-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZIO FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

SARACINO DOTT. ADRIANO, responsabile del Settore,
ha adottato la seguente determinazione:

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

La gestione del suddetto impianto è affidata alla ditta, GDF - Suez Energie S.p.A., regolamentato da atto contrattuale rep. n. 20 del 23.07.2004, registrato a Cerignola il 28.07.2004 al n. 722 serie 1 Atti Pubblici "Convezione per la costruzione e la gestione dell'impianto di somministrazione del gas nella Città di Cerignola". Atto aggiuntivo al contratto rep. n. 268 del 17/09/1982, integrato e modificato da successivi accordi (rep. n. 1 del 6.04.1989, rep. n. 99 del 24.10.1990, rep. n. 412 del 27.04.1994 e rep. n. 753 del 28.07.1997. Deliberazione di Giunta del Comune di Cerignola atto n. 163 del 27.05.2004.

La GDF - Suez Energie S.p.A. ha trasmesso, per la liquidazione e il pagamento, le fatture intestate a Comune di Cerignola per canone e consumo gas, emesse nei mesi di novembre e dicembre 2014 riferite a differenti ubicazioni di fornitura, relative al periodo di consumo ottobre - dicembre 2014 e conguagli vari per un totale di € 29.068,93.

La suddetta spesa è da imputarsi come segue:

€ 1.827,74	intervento 1.01.02.03 (cap. 10437) "Utenze a rete - Servizi Generali";
€ 00,00	intervento 1.02.01.03 (cap. 12392) "Utenze a rete - Uffici Giudiziari";
€ 5.062,24	intervento 1.04.01.03 (cap. 13467) "Utenze a rete - Scuole Materne";
€ 8.554,10	intervento 1.04.02.03 (cap. 13667) "Utenze a rete - Scuole Elementari";
€ 6.579,47	intervento 1.04.03.03 (cap. 13867) "Utenze a rete - Scuole Medie Statali";
€ 1.176,13	intervento 1.10.04.03 (cap. 18896) "Utenze a rete - Attività assistenziali";
€ 5.728,49	intervento 1.06.02.03 (cap. 18263) "Utenze a rete - Stadio comunale";
€ 140,76	intervento 1.01.05.03 (cap. 11565) "Prestazioni di servizi per la manutenzione e funzionamento del patrimonio disponibile finanziabile con 50% oneri di urbanizzazione".»

Vista la note prot. 1450 del 20/01/2015 del Dirigente del Settore LL.PP. Ing. Clorindo Izzillo, e n. 3116 del 05/02/2015 del Dirigente Settore Servizi, Sport Politiche Giovanili, Servizi Sociali dott. Casamassima Francesco, i quali esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità autorizzavano il pagamento delle fatture relative a Gdf Suez Spa;

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";

Dato atto 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;

Dato atto, altresì, 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;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 10/01/2014, prot. n. 6/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 29.068,93 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 € 29.068,93 Iva compresa a favore della GDF - Suez Energie S.p.A., a mezzo di c/c postale n. 38513461 alla medesima intestato;

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 € 29.068,93 sui capitoli indicati in premessa sui RR.PP. 2014, imputandola sul Bilancio 2015;

Si precisa che gli impegni definitivi sono specificati nell'allegata attestazione dell'Area Economica Finanziaria, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

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
--

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 € 29.068,93 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

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

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

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

Cerignola, lì 10-02-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott. SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

Copia conforme all'originale, **10-02-15**

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 **11-02-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **3518** del **10-02-15** 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 **10-02-15**.

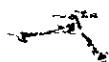
Dal Palazzo di Città, **10-02-15**

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 **11-02-15** al **25-02-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **26-02-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria



Definitiva Tipo SETTORE FINANZIARIO dal ... al ... n. 60 - Anno atto 2015 Anno consultazione 2015				
U Residuo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	10437 - 0	LIQUIDAZIONE51 del 16/02/2015 CANONE E CONSUMO GAS PALAZZO DI CITTA';FATTURA EMESSA DA GDF SUEZ ENERGIE SPA IN DATA 22 DICEMBRE 2014, PERIODO CONSUMO: 31/10/14 - 29/11/14. SERVIZI GENERALI.	Importo 1.827,74 Variazione 0,00 Imp.attuale 1.827,74	Pagato completamente
MANDATO 267 del 16/02/2015 CANONE E CONSUMO GAS PALAZZO DI CITTA';FATTURA EMESSA DA GDF SUEZ ENERGIE SPA IN DATA 22 DICEMBRE 2014, PERIODO CONSUMO: 31/10/14 - 29/11/14. SERVIZI GENERALI. 1.827,74 DOCUMENTO n.100/MM/3922814 del 22/12/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA CANONE E CONSUMO GAS PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE CODICE CLIENTE (0010540009593) PERIODO DI RIFERIMENTO 31/10/14 - 29/11/14 1.827,74				
U Residuo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 50% ONERI URBANIZZAZIONE	11565 - 0	LIQUIDAZIONE58 del 16/02/2015 CANONE E CONSUMO GAS; FATTURA EMESSE DA GDF SUEZ ENERGIE SPA IN DATA 03 DICEMBRE 2014 PERIODO CONSUMO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2014 .EX OPERA PIA XXV APRILE	Importo 140,76 Variazione 0,00 Imp.attuale 140,76	Pagato completamente
MANDATO 273 del 16/02/2015 CANONE E CONSUMO GAS; FATTURA EMESSE DA GDF SUEZ ENERGIE SPA IN DATA 03 DICEMBRE 2014 PERIODO CONSUMO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2014 .EX OPERA PIA XXV APRILE 140,76 DOCUMENTO n.100/MM/3642596 del 03/12/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA CANONE E CONSUMO GAS EX OPERAPIA VIA XXV APRILE CODICE CLIENTE (0010540089404) PERIODO DI RIFERIMENTO 04/11/14 - 03/12/14 140,76				
U Residuo UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE	13467 - 0	LIQUIDAZIONE53 del 16/02/2015 CANONE E CONSUMO GAS; FATTURE EMESSE DA GDF SUEZ ENERGIE SPA IN DATA 18 NOVEMBRE 2014, 03 E 22 DICEMBRE 2014 PERIODO CONSUMO: OTTOBRE - DICEMBRE 2014.SCUOLE MATERNE	Importo 5.062,24 Variazione 0,00 Imp.attuale 5.062,24	Pagato completamente
MANDATO 268 del 16/02/2015 CANONE E CONSUMO GAS; FATTURE EMESSE DA GDF SUEZ ENERGIE SPA IN DATA 18 NOVEMBRE 2014, 03 E 22 DICEMBRE 2014 PERIODO CONSUMO: OTTOBRE - DICEMBRE 2014.SCUOLE MATERNE 5.062,24 DOCUMENTO n.100/MM/3297690 del 18/11/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA CANONE E CONSUMO GAS SC. MATERNA TORRICELLI PIAZZA VENTIMIGLIA CODICE CLIENTE (0010540018559) PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/14 - 31/10/14 21,19 DOCUMENTO n.100/MM/3922854 del 22/12/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA CANONE E CONSUMO GAS SC. MATERNA VIA TAGLIAMENTO CODICE CLIENTE (0010540092650) PERIODO DI RIFERIMENTO 18/10/14 - 30/11/14 36,91 DOCUMENTO n.100/MM/3653436 del 03/12/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA CANONE E CONSUMO GAS SC. MATERNA RIONE FORNACI (CUSTODE) CODICE CLIENTE (0010540015038) PERIODO DI RIFERIMENTO 04/11/14 - 03/12/14 110,70 DOCUMENTO n.100/MM/3922815 del 22/12/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA CANONE E CONSUMO GAS SC. MATERNA ERCOLANO (CUSTODE) CODICE CLIENTE (0010540009899) PERIODO DI RIFERIMENTO 18/10/14 - 30/11/14 187,77				

DOCUMENTO n.100/MM/3647851 del 03/12/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA
 CANONE E CONSUMO GAS SC. MATERNA MONTAGNOLA (CUSTODE) CODICE CLIENTE (0010540004972)
 PERIODO DI RIFERIMENTO 04/11/14 - 03/12/14 233,35
 DOCUMENTO n.100/MM/3653403 del 03/12/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA
 CANONE E CONSUMO GAS SC. MATERNA XXV APRILE CODICE CLIENTE (0010540014921) PERIODO DI
 RIFERIMENTO 04/11/14 - 03/12/14 553,48
 DOCUMENTO n.100/MM/3922819 del 22/12/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA
 CANONE E CONSUMO GAS SC. MATERNA AUSILIATRICE CODICE CLIENTE (0010540013466) PERIODO DI
 RIFERIMENTO 01/11/14 - 30/11/14 690,85
 DOCUMENTO n.100/MM/3922830 del 22/12/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA
 CANONE E CONSUMO GAS SC. MATERNA TORRICELLI PIAZZA VENTIMIGLIA CODICE CLIENTE (0010540018559)
 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/14 - 30/11/14 932,46
 DOCUMENTO n.100/MM/3922823 del 22/12/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA
 CANONE E CONSUMO GAS SC. MATERNA RIONE FORNACI CODICE CLIENTE (0010540014908) PERIODO DI
 RIFERIMENTO 01/11/14 - 30/11/14 992,36
 DOCUMENTO n.100/MM/3922808 del 22/12/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA
 CANONE E CONSUMO GAS SC. MATERNA MONTAGNOLA CODICE CLIENTE (0010540004971) PERIODO DI
 RIFERIMENTO 01/11/14 - 30/11/14 1.303,17

U Residuo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI	13667 - 0	LIQUIDAZIONE54 del 16/02/2015 CANONE E CONSUMO GAS; FATTURE EMESSE DA GDF SUEZ ENERGIE SPA IN DATA 03 DICEMBRE 2014 E 22 DICEMBRE 2014 PERIODO CONSUMO: OTTOBRE - DICEMBRE 2014 E CONGUAGLI VARI .SCUOLE ELEMENTARI	Importo 8.554,10 Variazione 0,00 Imp.attuale 8.554,10	Pagato completamente
---	-----------	---	---	-------------------------

MANDATO 269 del 16/02/2015
 CANONE E CONSUMO GAS; FATTURE EMESSE DA GDF SUEZ ENERGIE SPA IN DATA 03 DICEMBRE 2014 E 22
 DICEMBRE 2014 PERIODO CONSUMO: OTTOBRE - DICEMBRE 2014 E CONGUAGLI VARI .SCUOLE ELEMENTARI
 8.554,10
 DOCUMENTO n.100/G/2004927 del 19/05/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA
 NOTA DI CREDITO PER CANONE E CONSUMO GAS SC. ELEM MARCONI CODICE CLIENTE (0010540014912)
 PERIODO DI RIFERIMENTO 21/03/14 - 30/04/14 -117,06
 DOCUMENTO n.100/MM/3653463 del 03/12/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA
 CANONE E CONSUMO GAS SC. ELEM TORRICELLI (CUSTODE) CODICE CLIENTE (0010540015176) PERIODO DI
 RIFERIMENTO 04/11/14 - 03/12/14 31,42
 DOCUMENTO n.100/MM/3653435 del 03/12/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA
 CANONE E CONSUMO GAS SC. ELEM. MORO (CUSTODE) CODICE CLIENTE (0010540015037) PERIODO DI
 RIFERIMENTO 04/11/14 - 03/12/14 33,70
 DOCUMENTO n.100/MM/2770038 del 16/10/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA
 CANONE E CONSUMO GAS SC. ELEM MARCONI CODICE CLIENTE (0010540014912) PERIODO DI
 RIFERIMENTO 23/04/14 - 30/09/14 54,32
 DOCUMENTO n.100/MM/3662598 del 03/12/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA
 CANONE E CONSUMO GAS SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE 0 CN CODICE CLIENTE (0010540009980)
 PERIODO DI RIFERIMENTO 04/11/14 - 03/12/14 527,75
 DOCUMENTO n.100/MM/3922811 del 22/12/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA
 CANONE E CONSUMO GAS SC. ELEM TERMINILLO CODICE CLIENTE (0010540008223) PERIODO DI
 RIFERIMENTO 01/11/14 - 30/11/14 724,03
 DOCUMENTO n.100/MM/3922826 del 22/12/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA
 CANONE E CONSUMO GAS SC. ELEM TORRICELLI CODICE CLIENTE (0010540014915) PERIODO DI
 RIFERIMENTO 31/10/14 - 29/11/14 1.709,94

DOCUMENTO n.100/MM/3922824 del 22/12/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO GAS SC. ELEM MARCONI CODICE CLIENTE (0010540014912) PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/14 - 30/11/14 1.721,43

DOCUMENTO n.100/MM/3922821 del 22/12/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO GAS SC. ELEM. CARDUCCI CODICE CLIENTE (0010540014164) PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/14 - 30/11/14 1.924,49

DOCUMENTO n.100/MM/3922825 del 22/12/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO GAS SC. ELEM. MORO CODICE CLIENTE (0010540014914) PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/14 - 30/11/14 1.944,08

DOCUMENTO n.100/MM/3922825 del 22/12/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO GAS SC. ELEM. MORO CODICE CLIENTE (0010540014914) PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/14 - 30/11/14 1.944,08

U Residuo	13867 - 0	LIQUIDAZIONE55 del 16/02/2015	Importo 6.579,47	Pagato
UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE		CANONE E CONSUMO GAS; FATTURE EMESSE DA GDF SUEZ ENERGIE SPA IN DATA 18 NOVEMBRE 2014, 03 E 22 DICEMBRE 2014 PERIODO CONSUMO: OTTOBRE - DICEMBRE 2014 E CONGUAGLI VARI.SCUOLE MEDIE	Variazione 0,00 Imp.attuale 6.579,47	completamente

MANDATO 270 del 16/02/2015

CANONE E CONSUMO GAS; FATTURE EMESSE DA GDF SUEZ ENERGIE SPA IN DATA 18 NOVEMBRE 2014, 03 E 22 DICEMBRE 2014 PERIODO CONSUMO: OTTOBRE - DICEMBRE 2014 E CONGUAGLI VARI.SCUOLE MEDIE 6.579,47

DOCUMENTO n.100/MM/1641948 del 25/07/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO GAS SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI CODICE CLIENTE (0010540015020) PERIODO DI RIFERIMENTO 01/05/14 - 29/06/14 -1.396,44

DOCUMENTO n.100/MM/1420091 del 27/06/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA
NOTA DI CREDITO PER CANONE E CONSUMO GAS SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI CODICE CLIENTE (0010540019174) PERIODO DI RIFERIMENTO 01/04/14 - 31/05/14 -816,28

DOCUMENTO n.100/MM/3922829 del 22/12/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO GAS SC. MEDIA DON BOSCO VIA C.BATTISTI CODICE CLIENTE (0010540015871)
PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/14 - 30/11/14 22,15

DOCUMENTO n.100/MM/3297686 del 18/11/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO GAS SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI CODICE CLIENTE (0010540015020) PERIODO DI RIFERIMENTO 29/09/14 - 31/10/14 22,93

DOCUMENTO n.100/MM/2335684 del 16/09/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO GAS SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI CODICE CLIENTE (0010540015020) PERIODO DI RIFERIMENTO 01/08/14 - 31/08/14 26,94

DOCUMENTO n.100/MM/2770048 del 16/10/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO GAS SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI CODICE CLIENTE (0010540019174)
PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/14 - 28/09/14 72,68

DOCUMENTO n.100/MM/1641956 del 25/07/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO GAS SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI CODICE CLIENTE (0010540019174)
PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/14 - 30/06/14 79,82

DOCUMENTO n.100/MM/1839523 del 18/08/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO GAS SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI CODICE CLIENTE (0010540019174)
PERIODO DI RIFERIMENTO 01/07/14 - 31/07/14 93,81

DOCUMENTO n.100/MM/2335692 del 16/09/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO GAS SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI CODICE CLIENTE (0010540019174)
PERIODO DI RIFERIMENTO 01/08/14 -31/08/14 103,82

DOCUMENTO n.100/MM/3297693 del 18/11/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO GAS SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI CODICE CLIENTE (0010540019174) PERIODO DI RIFERIMENTO 29/09/14 - 31/10/14 110,78 DOCUMENTO n.100/MM/3922822 del 22/12/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA CANONE E CONSUMO GAS SC. MEDIA PAVONCELLI CODICE CLIENTE (0010540014165) PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/14 - 30/11/14 380,75 DOCUMENTO n.100/MM/3922833 del 22/12/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA CANONE E CONSUMO GAS SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI CODICE CLIENTE (0010540019174) PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/14 - 30/11/14 673,93 DOCUMENTO n.100/MM/3922827 del 22/12/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA CANONE E CONSUMO GAS SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI CODICE CLIENTE (0010540015020) PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/14 - 30/11/14 7.204,58				
U Residuo UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI	18263 - 0	LIQUIDAZIONE57 del 16/02/2015 CANONE E CONSUMO GAS; FATTURE EMESSE DA GDF SUEZ ENERGIE SPA IN DATA 03 DICEMBRE 2014 E 22 DICEMBRE 2014 PERIODO CONSUMO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2014 . CENTRI SPORTIVI	Importo 5.728,49 Variazione 0,00 Imp.attuale 5.728,49	Pagato completamente
MANDATO 272 del 16/02/2015 CANONE E CONSUMO GAS; FATTURE EMESSE DA GDF SUEZ ENERGIE SPA IN DATA 03 DICEMBRE 2014 E 22 DICEMBRE 2014 PERIODO CONSUMO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2014 . CENTRI SPORTIVI 5.728,49 DOCUMENTO n.100/MM/3662978 del 03/12/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA CANONE E CONSUMO GAS CENTRO SPORTIVO M.LE CIANCI CODICE CLIENTE (0010540011395) PERIODO DI RIFERIMENTO 04/11/14 - 03/12/14 642,57 DOCUMENTO n.100/MM/3642271 del 03/12/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA CANONE E CONSUMO GAS ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA CODICE CLIENTE (0010540022797) PERIODO DI RIFERIMENTO 04/11/14 - 03/12/14 1.255,04 DOCUMENTO n.100/MM/3922843 del 22/12/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA CANONE E CONSUMO GAS PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNICHIE CODICE CLIENTE (0010540022786) PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/14 - 30/11/14 1.885,24 DOCUMENTO n.100/MM/3922836 del 22/12/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA CANONE E CONSUMO GAS CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI CODICE CLIENTE (0010540020816) PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/14 - 30/11/14 1.945,64				
U Residuo UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE	18896 - 0	LIQUIDAZIONE56 del 16/02/2015 CANONE E CONSUMO GAS; FATTURE EMESSE DA GDF SUEZ ENERGIE SPA IN DATA 18 NOVEMBRE 2014, 03 E 22 DICEMBRE 2014 PERIODO CONSUMO: OTTOBRE - DICEMBRE 2014 .CENTRI ASSISTENZIALI	Importo 1.176,13 Variazione 0,00 Imp.attuale 1.176,13	Pagato completamente
MANDATO 271 del 16/02/2015 CANONE E CONSUMO GAS; FATTURE EMESSE DA GDF SUEZ ENERGIE SPA IN DATA 18 NOVEMBRE 2014, 03 E 22 DICEMBRE 2014 PERIODO CONSUMO: OTTOBRE - DICEMBRE 2014 .CENTRI ASSISTENZIALI 1.176,13 DOCUMENTO n.100/MM/1839514 del 18/08/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA NOTA DI CREDITO CANONE E CONSUMO GAS CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO CODICE CLIENTE (0010540014000) PERIODO DI RIFERIMENTO 22/12/13 - 31/07/14 -442,92 DOCUMENTO n.100/MM/2335683 del 16/09/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA CANONE E CONSUMO GAS CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO CODICE CLIENTE (0010540014000) PERIODO DI RIFERIMENTO 01/08/14 - 31/08/14 101,94				

DOCUMENTO n.100/MM/2770034 del 16/10/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO GAS CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO CODICE CLIENTE (0010540014000) PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/14 - 30/09/14 110,92
DOCUMENTO n.100/MM/3297679 del 18/11/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO GAS CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO CODICE CLIENTE (0010540014000) PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/14 - 31/10/14 125,28
DOCUMENTO n.100/MM/3657166 del 03/12/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO GAS CENTRO SOCIALE ANZIANI VICO III MELFI CODICE CLIENTE (0010540014211)
PERIODO DI RIFERIMENTO 04/11/14 - 03/12/14 613,97
DOCUMENTO n.100/MM/3922820 del 22/12/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO GAS CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO CODICE CLIENTE (0010540014000) PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/14 - 30/11/14 666,94



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000199191

Identificativo Pagamento: DET.60 DEL 2015

Importo: 29068,93 €

Codice Fiscale: 13422890155

Data Inserimento: 16/02/2015 - 9:20

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA