



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4297

del 15-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	11565	Art.	0	Codice di bilancio	101050300	Gestione	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 50% ONERI URBANIZZAZIONE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 913	del. 11-12-2015
numero 769		del 07-12-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidaz. 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.Ex Opera							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		209.778,01	1.134.147,56
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI		43.742,84	241.219,91
Servizio	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		PRESENTE IMPORTO		202,30	202,30
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		43.945,14	241.422,21
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		165.832,87	892.725,35
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 202,30 diconsi DUECENTODUE/30							
Per : Liquidaz. 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.Ex Opera							

CREDITORE (Codice: 12322)			
GDF SUEZ ENERGIE SPA		VIA SPADOLINI N.7	
P.Iva 13422890155		20141 MILANO	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE
1	SALDO Fatt.n. 100/MM/3724043 del 12/09/2015 CODICE CLIENTE(0010540089404)CANONE E CONSUMO GAS EX OPERAPIA VIA XXV APRILE FATTURA N. 100/MM/3724043 12/09/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/15 - 31/08/15		3,40
2	SALDO Fatt.n. 100/MM/4125512 del 14/10/2015 CODICE CLIENTE(0010540089404)CANONE E CONSUMO GAS EX OPERAPIA VIA XXV APRILE FATTURA N. 100/MM/4125512 14/10/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/15 - 30/09/15		39,19
3	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 32,12 *Ritenuta ACCONTO Fatt.n. 100/MM/3724043 del 12/09/2015 CODICE CLIENTE(0010540089404)CANONE E CONSUMO GAS EX OPERAPIA VIA XXV APRILE FATTURA N. 100/MM/3724043 12/09/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/15 - 31/08/15		7,07
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 130,91 *Ritenuta		159,71
	Netto da Pagare:		28,80
	(per Ritenute)		166,43
	-Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE
			166,43
			35,87
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

17 DIC. 2015

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



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

GDF SUEZ

ENERGIE PER TE

codice cliente

001 054 0089404

fattura n. 100/MM/3724043 del 12/09/2015

Int. n. 23440/2015

monet. 300 4297/2015

mercato libero

0010540089404
100/MM/3724043 2015

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. EX OPERA PIA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

Nella presente bolletta le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale. In particolare questo documento recepisce la lettura effettiva del 31/08/2015.

IMPORTO DA PAGARE

134,31 euro

da pagare tramite il bollettino allegato

PERIODO

fino a agosto 2015



SCADENZA

12 ottobre 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

79 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° 1 fatture per un totale di Euro 1.716,08. 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 non dare 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.

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 0089404
(riferimento interno documento 11550004062199025)

Fattura n. 100/MM/3724043 del 12/09/2015
Periodo di fatturazione: dal 01/06/2015 al 31/08/2015
Scadenza pagamento: 12/10/2015
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIA XXV APRILE 01SNC 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	46,34
Totale servizi di rete al netto imposte	70,27
Totale imposte	14,30
Totale altri oneri diversi da la fornitura gas	-25,40
Totale netto IVA	105,51
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 130,91	28,80
Totale IVA	28,80
Totale salvo conguaglio	€ 134,31

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	31/05/2015	2.340
Effettiva intermedia	29/06/2015	2.368
Effettiva intermedia	31/07/2015	2.415
Effettiva attuale	31/08/2015	2.419

CONSUMI

consumo	gg	mc	C	smc	media giorno
Effett vo	29	28	1,00000000	28,000000	0,965517
Effett vo	32	47	1,00000000	47,000000	1,468750
Effett vo	31	4	1,00000000	4,000000	0,129032

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento + uso cottura cibi
elo 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): 10400000981784
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,04000000
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 1.718,871957
Progressivo di consumo anno solare: 1.795
(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 25/09/2015 al 30/09/2015.

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.

dettaglio importi gas

Servizi di vendita							46,34 euro	
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa								
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>								
Quota fissa dal 01/06/2015 al 31/08/2015		92			gg	0,20783592	19,13	22SP
Quota energia								
<i>Materia Prima GAS</i>								
<i>Il trimestre 2015</i>								
Consumi dal 01/06/2015 al 29/06/2015	Effettivo	29	0,965517	28,000000	smc	0,35402784	9,91	22SP
Consumi dal 30/06/2015 al 30/06/2015	Effettivo	1	1,46875	1,468750	smc	0,35402784	0,52	22SP
<i>Il trimestre 2015</i>								
Consumi dal 01/07/2015 al 31/07/2015	Effettivo	31	1,46875	45,531250	smc	0,31819352	14,49	22SP
Consumi dal 01/08/2015 al 31/08/2015	Effettivo	31	0,129032	4,000000	smc	0,31819352	1,27	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>								
Consumi dal 01/06/2015 al 31/08/2015	Effettivo	92	0,858696	79,000000	smc	0,00794600	0,62	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>								
Consumi dal 01/06/2015 al 31/08/2015	Effettivo	92	0,858696	79,000000	smc	0,00500000	0,40	22SP
Servizi di rete							70,27 euro	
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa								
Quota fissa dal 01/06/2015 al 31/08/2015		92			gg	0,59622401	54,86	22SP
Quota fissa comunale dal 01/06/2015 al 31/08/2015		92			gg	0,01117810	1,03	22SP
Quote variabile								
<i>Consumi dal 01/06/2015 al 29/06/2015</i>								
Scaglione 4	Effettivo	29	0,965517	28,000000	smc	0,14835100	4,15	22SP
<i>Consumi dal 30/06/2015 al 30/06/2015</i>								
Scaglione 4	Effettivo	1	1,46875	1,468750	smc	0,14835100	0,22	22SP
<i>Consumi dal 01/07/2015 al 31/07/2015</i>								
Scaglione 4	Effettivo	31	1,46875	45,531250	smc	0,14865400	6,77	22SP
<i>Consumi dal 01/08/2015 al 31/08/2015</i>								
Scaglione 4	Effettivo	31	0,129032	4,000000	smc	0,14865400	0,59	22SP
Quota Trasporto								
Consumi dal 01/06/2015 al 30/06/2015	Effettivo	30	0,982292	29,468750	smc	0,03370176	0,99	22SP
Consumi dal 01/07/2015 al 31/08/2015	Effettivo	62	0,798891	49,531250	smc	0,03367344	1,66	22SP
Imposte							14,30 euro	
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposta erariale di consumo								
<i>Consumi dal 01/06/2015 al 29/06/2015</i>								
Scaglione 4	Effettivo	29	0,965517	28,000000	smc	0,15000000	4,20	22SP
<i>Consumi dal 30/06/2015 al 31/07/2015</i>								
Scaglione 4	Effettivo	32	1,46875	47,000000	smc	0,15000000	7,05	22SP
<i>Consumi dal 01/08/2015 al 31/08/2015</i>								
Scaglione 4	Effettivo	31	0,129032	4,000000	smc	0,15000000	0,60	22SP
Addizionale regionale								
<i>Consumi dal 01/06/2015 al 29/06/2015</i>								
Scaglione 4	Effettivo	29	0,965517	28,000000	smc	0,03098000	0,87	22SP
<i>Consumi dal 30/06/2015 al 31/07/2015</i>								
Scaglione 4	Effettivo	32	1,46875	47,000000	smc	0,03098000	1,46	22SP
<i>Consumi dal 01/08/2015 al 31/08/2015</i>								
Scaglione 4	Effettivo	31	0,129032	4,000000	smc	0,03098000	0,12	22SP
Totale netto IVA fornitura gas							130,91 euro	
Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura gas							-25,40 euro	
							Totale	IVA

	Totale	IVA
Spese sollecito fattura/e non pagata/e	3,40	E15
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-28,80	E17
Dettaglio imponibili e IVA	28,80 euro	
	Imponibile Totale	IVA
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	0,00	0,00
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	130,91	28,80
E15 - Escluso IVA art. 15	3,40	0,00
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-28,80	0,00
Totale	134,31 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., 304/2015/R/GAS, 302/2015/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/2944323	18/06/2015	14/07/2015	1.716,08	60

per un totale di €1716,08.

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

riepilogo importi forniture

FORNITURA GAS

Totale € 134,31

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	130,91	28,80
E15 - Escluso IVA art. 15	3,40	0,00
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-28,80	0,00

Totale fattura iva compresa	euro 163,11
Importi soggetti alla scissione dei pagamenti Art.17-Ter del DPR n. 633/1972	euro -28,80
Totale importo da pagare	euro 134,31

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 scrivervi all'indirizzo: GDF SUEZ Energie Spa c/o CMP Lamezia Terme – Casella postale 2310 – 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 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.

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 PAGA* 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



415809999900167180201155000040621990253902013431

Codice EMITTENTE 80999999001671

Codice BOLLETTA 115500004062199025

Importo 134,31

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 sui siti www.lottomaticaservizi.it e www.sisalpay.it.

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



sul C/C n. 38513461

di Euro 134,31

TD 896 CODICE IBAN *****

INTESTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540089404

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

giugno - agosto 2015 Fatt.n. 100/MM/3724043
Scadenza 12/10/2015

giugno - agosto 2015 Fatt.n. 100/MM/3724043
Scadenza 12/10/2015

Eseguito da: Codice Cliente 0010540089404

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG



1811550000406219902539020134313896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



<115500004062199025>

0000134+31> 000038513461< 896>



Per attivare l'addebito in conto corrente delle disposizioni SEPA CORE DIRECT DEBIT è necessario inviare il presente mandato, compilato e firmato, all'indirizzo: GDF SUEZ Energie S.p.A. - C/O cnp Lamezia Terme - Casella Postale 2010 - 88046 Lamezia Terme (CZ), oppure al numero di fax: 02.32952552.



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

DEBITORE TITOLARE DEL CONTO							
Debitore COMUNE DI CERIGNOLA							
C.F./P.IVA 00362170714 / 00362170714							
Indirizzo PIAZZA DELLA REPUBBLICA 71042 CERIGNOLA FG							
Titolare del conto _____ (solo se diverso dal Debitore)							
C.F./P.IVA _____							
Firmatario o delegato del conto _____ (solo se diverso dal Debitore)							
C.F. _____							
BANCA							
Coordiale bancaria IBAN							
cod paese	CIN	CCH	codice ABI	codice CAB		numero conto corrente	
BIC (Bank Identifier Code)							
obbligatorio solo se il codice paese (BAN) del debitore è diverso da IT (debiti esteri)							
nome banca				riferimento mandato 7071410000010540089404			
addebito ☐ singolo ☒ ricorrente				(da compilare a cura del creditore)			

Il sottoscritto, come sopra identificato:

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

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

GDF SUEZ

ENERGIE PER TE

codice cliente

001 054 0089404

fattura n. 100/MM/4125512 del 14/10/2015

Set. n° 26414/2015

mand. 4297/2015

mercato libero

0010540089404
100/MM/4125512 2015

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. EX OPERA PIA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

Nella presente bolletta le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale. In particolare questo documento recepisce la lettura effettiva del 30/09/2015.

IMPORTO DA PAGARE



32,12 euro

da pagare tramite il bollettino allegato

PERIODO



fino a settembre 2015

SCADENZA



13 novembre 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



11 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 1.850,39. 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.

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 0089404
(riferimento Interno documento 115500004496861011)

Fattura n. 100/MMW4125512 del 14/10/2015
Periodo di fatturazione: dal 01/09/2015 al 30/09/2015
Scadenza pagamento: 13/11/2015
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIA XXV APRILE 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	9,89
Totale servizi di rete al netto imposte	20,24
Totale imposte	1,99
Totale altri oneri diversi dalla fornitura gas	-7,07
Totale netto IVA	25,05
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 32,12	7,07
Totale IVA	7,07
Totale salvo conguaglio	€ 32,12

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): 10400000981784
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,04000000
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 1.718,871957
Progressivo di consumo anno solare: 1.806
(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	31/08/2015	2.419
Effettiva attuale	30/09/2015	2.430

CONSUMI

consumo	gg	mc	C	smc	media giorno
Effettivo	30	11	1,00000000	11,000000	0,366667

dettaglio importi gas

Servizi di vendita							9,89 euro	
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa								
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>								
Quota fissa dal 01/09/2015 al 30/09/2015		30			gg	0,20783592	6,24	22SP
Quota energia								
<i>Materia Prima GAS</i>								
<i>III trimestre 2015</i>								
Consumi dal 01/09/2015 al 30/09/2015	Effettivo	30	0,366667	11,000000	smc	0,31819352	3,50	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>								
Consumi dal 01/09/2015 al 30/09/2015	Effettivo	30	0,366667	11,000000	smc	0,00794600	0,09	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di graduatoria</i>								
Consumi dal 01/09/2015 al 30/09/2015	Effettivo	30	0,366667	11,000000	smc	0,00500000	0,06	22SP
Servizi di rete							20,24 euro	
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa								
Quota fissa dal 01/09/2015 al 30/09/2015		30			gg	0,59622401	17,89	22SP
Quota fissa comunale dal 01/09/2015 al 30/09/2015		30			gg	0,01117810	0,34	22SP
Quote variabile								
Consumi dal 01/09/2015 al 30/09/2015	Effettivo	30	0,366667					
Scaglione 4				11,000000	smc	0,14865400	1,64	22SP
Quota Trasporto								
Consumi dal 01/09/2015 al 30/09/2015	Effettivo	30	0,366667	11,000000	smc	0,03367344	0,37	22SP
Imposte							1,99 euro	
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposta erariale di consumo								
Consumi dal 01/09/2015 al 30/09/2015	Effettivo	30	0,366667					
Scaglione 4				11,000000	smc	0,15000000	1,65	22SP
Addizionale regionale								
Consumi dal 01/09/2015 al 30/09/2015	Effettivo	30	0,366667					
Scaglione 4				11,000000	smc	0,03098900	0,34	22SP
Totale netto IVA fornitura gas							32,12 euro	
Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura gas							-7,07 euro	
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633							Totale -7,07	IVA E17
Dettaglio imponibili e IVA							7,07 euro	
							Imponibile Totale	IVA
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633							0,00	0,00
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633							32,12	7,07
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633							-7,07	0,00
Totale							32,12 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 al data della presente non risulta pervenuto il pagamento delle fatture:

N° Fattura	Emissione	Scadenza	Importo	Giorni Ritardo*
100/MM/2944323	18/06/2015	14/07/2015	1.716,08	92
100/MM/3724043	12/09/2015	12/10/2015	134,31	2

per un totale di € 1850,39 ,

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

riepilogo importi forniture

FORNITURA GAS

Totale € 32,12

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	32,12	7,07
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-7,07	0,00

Totale fattura iva compresa

euro 39,19

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

euro -7,07

Totale importo da pagare

euro 32,12

info

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

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

PAGAMENTO

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

RECLAMO

In caso di reclamo può scrivere all'indirizzo: GDF SUEZ Energie 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'intestatario della fornitura, codice cliente, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura, servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettricità-gas-entrambi). Se lo desidera può inoltre fornire il suo numero di telefono.

MOROSITÀ

La bolletta deve essere pagata entro la data di scadenza, come indicato dalla delibera n. 229/01 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI). Qualora il pagamento venga effettuato in ritardo verranno addebitati gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea, aumentato di 3,5 punti a decorrere dalla data di scadenza sino alla data di pagamento. Verranno addebitati anche i costi relativi ai solleciti scritti. Il cliente potrà comunicare l'avvenuto pagamento via fax al n. 02 32952551. In caso di ulteriore inadempienza del cliente, la fornitura verrà sospesa, previo preavviso tramite raccomandata, trascorsi 7 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata stessa. Gli interventi di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura elettrica, se operata mediante semplice rimozione/piombatura del contatore, comporteranno un addebito di euro 95. I costi relativi alle operazioni di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura gas, saranno addebitati al cliente come applicati dalla società di distribuzione locale.

CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

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

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 PAGA** 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



415809999900167180201155000044968610113902003212

Codice EMITTENTE 8099999001671

Codice BOLLETTA 115500004496861011

Importo 32,12

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 sui siti www.lottomaticaservizi.it e www.sisalpay.it.

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

2 Le prepagate Lottomaticard sono emesse da CartaLIS Imel S.p.A. anche in collaborazione con i 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.



sul C/C n. 38513461

di Euro 32,12

TD 896

CODICE IBAN *****

INTESTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

settembre - settembre 2015 Fatt.n. 100/MM/4125512
Scadenza 13/11/2015

115500004496861011

Eseguito da: Codice Cliente 0010540089404

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

settembre - settembre 2015 Fatt.n. 100/MM/4125512
Scadenza 13/11/2015

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE
codice cliente

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
numero cliente



<115500004496861011>

0000032+12>

00038513461< 896>



Mandato SEPA CORE

Direct Debit SDD

(Autorizzazione per l'addebito)

In conto corrente delle disposizioni

SEPA CORE DIRECT DEBIT

Per attivare l'addebito in conto corrente delle disposizioni SEPA CORE DIRECT DEBIT è necessario inviare il presente mandato, compilato e firmato, all'indirizzo: GDF SUEZ Energie S.p.A. - C/O emp Lamezia Terme - Casella Postale 2010 - 88046 Lamezia Terme (CZ), oppure al numero di fax: 02.32952552.

AZIENDA CREDITRICE

GDF SUEZ

ENERGIE PER TE

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

DEBITORE-TITOLARE-DEL-CONTO

Debitore COMUNE DI CERIGNOLA

C.F./PIVA 00362170714 / 00362170714

Indirizzo PIAZZA DELLA REPUBBLICA 71042 CERIGNOLA FG

Titolare del conto (solo se diverso dal Debitore)

C.F./PIVA

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

C.F.

BANCA

Coordinate bancarie IBAN

cod paese CHIBZM CH codici ABI

codice CDS

numero conto corrente

BIC (Bank Identifier Code)

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

nome banca

addebito ☐ singolo ☒ ricorrente

referimento mandato 7071410000010540089404 (da compilare a cura del creditore)

Il sottoscritto, come sopra identificato:

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

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

Definitiva Tipo D.D. Reg. Gen. N. dal ... al ... n. 913 - Anno atto 2015 Anno consultazione 2015				
U Competenza 0	10437 -	IMPEGNO 768 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.Palazzo di Citta'	Importo 34.350,52 Variazione 0,00 Imp.attuale 34.350,52	Da pag. 33.821,06 Da liq. 33.821,06
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI MANDATO 4296 del 15/12/2015 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.Palazzo di Citta' 529,46 DOCUMENTO n.100/MM/3724012 del 12/09/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA CODICE CLIENTE(0010540009593)CANONE E CONSUMO GAS PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE FATTURA N. 100/MM/3724012 12/09/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/15 - 31/08/15 0,60 DOCUMENTO n.100/MM/4125481 del 14/10/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA CODICE CLIENTE(0010540009593)CANONE E CONSUMO GAS PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE FATTURA N. 100/MM/4125481 14/10/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/15 - 30/09/15 2,80 DOCUMENTO n.100/MM/4125481 del 14/10/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA CODICE CLIENTE(0010540009593)CANONE E CONSUMO GAS PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE FATTURA N. 100/MM/4125481 14/10/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/15 - 30/09/15 103,15 DOCUMENTO n.100/MM/4410789 del 11/11/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA CODICE CLIENTE(0010540009593)CANONE E CONSUMO GAS PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE FATTURA N. 100/MM/4410789 11/11/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/15 - 31/10/05 106,59 DOCUMENTO n.100/MM/3724012 del 12/09/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA CODICE CLIENTE(0010540009593)CANONE E CONSUMO GAS PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE FATTURA N. 100/MM/3724012 12/09/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/15 - 31/08/15 316,32				
U Competenza 0	11565 -	IMPEGNO 769 del 07/12/2015 Liquidaz. 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.Ex Opera	Importo 2.253,49 Variazione 0,00 Imp.attuale 2.253,49	Da pag. 2.051,19 Da liq. 2.051,19
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 50% ONERI URBANIZZAZIONE MANDATO 4297 del 15/12/2015 Liquidaz. 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.Ex Opera 202,30 DOCUMENTO n.100/MM/3724043 del 12/09/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA CODICE CLIENTE(0010540089404)CANONE E CONSUMO GAS EX OPERAPIA VIA XXV APRILE FATTURA N. 100/MM/3724043 12/09/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/15 - 31/08/15 159,71 DOCUMENTO n.100/MM/3724043 del 12/09/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA CODICE CLIENTE(0010540089404)CANONE E CONSUMO GAS EX OPERAPIA VIA XXV APRILE FATTURA N. 100/MM/3724043 12/09/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/15 - 31/08/15 3,40 DOCUMENTO n.100/MM/4125512 del 14/10/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA CODICE CLIENTE(0010540089404)CANONE E CONSUMO GAS EX OPERAPIA VIA XXV APRILE FATTURA N. 100/MM/4125512 14/10/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/15 - 30/09/15 39,19				

U Competenza 0	11565 -	IMPEGNO 771 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.Scuole Materne	Importo 37.472,85 Variazione 0,00 Imp.attuale 37.472,85	Da pag. 31.741,25 Da liq. 31.741,25
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 50% ONERI URBANIZZAZIONE				
MANDATO 4299 del 15/12/2015 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.Scuole Materne 155,90 DOCUMENTO n.100/MM/3724008 del 12/09/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA CODICE CLIENTE(0010540004971)CANONE E CONSUMO GAS SC. MATERNA MONTAGNOLA FATTURA N. 100/MM/3724008 12/09/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/15 - 31/08/15 3,40 DOCUMENTO n.100/MM/3724008 del 12/09/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA CODICE CLIENTE(0010540004971)CANONE E CONSUMO GAS SC. MATERNA MONTAGNOLA FATTURA N. 100/MM/3724008 12/09/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/15 - 31/08/15 91,52 DOCUMENTO n.100/MM/4125477 del 14/10/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA CODICE CLIENTE(0010540004971)CANONE E CONSUMO GAS SC. MATERNA MONTAGNOLA FATTURA N. 100/MM/4125477 14/10/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/15 - 30/09/15 29,85 DOCUMENTO n.100/MM/4410786 del 11/11/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA CODICE CLIENTE(0010540004971)CANONE E CONSUMO GAS SC. MATERNA MONTAGNOLA FATTURA N. 100/MM/4410786 11/11/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/15 - 31/10/15 31,13 MANDATO 4300 del 15/12/2015 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.Scuole Materne 158,98 DOCUMENTO n.100/MM/3724009 del 12/09/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA CODICE CLIENTE(0010540004972)CANONE E CONSUMO GAS SC. MATERNA MONTAGNOLA (CUSTODE) FATTURA N. 100/MM/3724009 DEL 12/09/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/15 - 31/08/15 115,55 DOCUMENTO n.100/MM/3724009 del 12/09/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA CODICE CLIENTE(0010540004972)CANONE E CONSUMO GAS SC. MATERNA MONTAGNOLA (CUSTODE) FATTURA N. 100/MM/3724009 DEL 12/09/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/15 - 31/08/15 3,40 DOCUMENTO n.100/MM/4125478 del 14/10/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA CODICE CLIENTE(0010540004972)CANONE E CONSUMO GAS SC. MATERNA MONTAGNOLA (CUSTODE) FATTURA N. 100/MM/4125478 14/10/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/15 - 30/09/15 40,03 MANDATO 4301 del 15/12/2015 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.Scuole Materne 37,44 DOCUMENTO n.100/MM/3724013 del 12/09/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA CODICE CLIENTE(0010540009899)CANONE E CONSUMO GAS SC. MATERNA ERCOLANO (CUSTODE) FATTURA N. 100/MM/3724013 12/09/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/15 - 31/08/15 32,15 DOCUMENTO n.100/MM/3724013 del 12/09/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA CODICE CLIENTE(0010540009899)CANONE E CONSUMO GAS SC. MATERNA ERCOLANO (CUSTODE) FATTURA N. 100/MM/3724013 12/09/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/15 - 31/08/15 3,40 DOCUMENTO n.100/MM/4125482 del 14/10/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA CODICE CLIENTE(0010540009899)CANONE E CONSUMO GAS SC. MATERNA ERCOLANO (CUSTODE) FATTURA N. 100/MM/4125482 14/10/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/15 - 30/09/15 10,49 DOCUMENTO n.100/MM/4125482 del 14/10/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA				



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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 11-12-15

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

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

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

HANDATI DAC 4296 AC 4315

«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;

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, lì 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

CONTRATTO	DESCRIZIONE	FATTURA	DATA FATT.	PERIODO	SCADENZA	IMPORTO TOTALE	IMPONIBILE	IVA	CAP
001054009593	PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	100/MM/3724012	12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 316,92	€ 259,88	€ 57,04	10437
001054009593	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
001054009593	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
001054009593	Totale		4296			€ 529,45	€ 434,60	€ 94,85	
001054009593	EX OPERAPIA VIA XXV APRILE	100/MM/3724043	12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 163,11	€ 134,31	€ 28,80	11565
001054009593	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
001054009593	Totale		4297			€ 202,30	€ 166,43	€ 35,87	
0010540012458	PALAZZO GIUSTIZIA	100/MM/3724016	12/09/2015	01/06/15 - 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		4298			€ 28,13	€ 21,78	€ 6,35	
001054004971	SC. MATERNA MONTAGNOLA	100/MM/3724008	12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 94,92	€ 78,42	€ 16,50	13467
001054004971	SC. MATERNA MONTAGNOLA	100/MM/4125477	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 29,85	€ 24,47	€ 5,38	13467
001054004971	SC. MATERNA MONTAGNOLA	100/MM/4410786	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/15	11/12/2015	€ 31,13	€ 25,52	€ 5,61	13467
001054004971	Totale		4299			€ 155,90	€ 109,32	€ 46,58	
001054004972	SC. MATERNA MONTAGNOLA ((CUSTODE))	100/MM/3724009	12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 118,95	€ 98,11	€ 20,84	13467
001054004972	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
001054004972	Totale		4300			€ 158,98	€ 130,92	€ 28,06	
001054009593	SC. MATERNA ERCOLANO (CUSTODE)	100/MM/3724013	12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 35,55	€ 29,75	€ 5,80	13467
001054009593	SC. MATERNA ERCOLANO (CUSTODE)	100/MM/4125482	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 1,89	€ 1,89	€ -	13467
001054009593	Totale		4301			€ 37,44	€ 29,75	€ 7,69	
0010540013466	SC. MATERNA AUSILIATRICE	100/MM/3724020	12/09/2015	01/06/15 - 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	€ 445,41	€ 365,09	€ 80,32	13467
0010540013466	Totale		4302			€ 570,18	€ 467,98	€ 102,20	
0010540014908	SC. MATERNA FORNACI	100/MM/3724025	12/09/2015	01/06/15 - 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	€ 25,52	€ 5,61	13467
0010540014908	Totale		4303			€ 155,90	€ 128,41	€ 27,49	
0010540014921	SC. MATERNA XXV APRILE	100/MM/3724029	12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 441,38	€ 362,05	€ 79,33	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		4304			€ 441,38	€ 362,05	€ 79,33	
0010540016038	SC. MATERNA FORNACI (CUSTODE)	100/MM/3724032	12/09/2015	01/06/15 - 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	SC. MATERNA FORNACI (CUSTODE)							€ -	13467
0010540016038	Totale		4305			€ 74,54	€ 58,33	€ 16,21	
0010540018559	SC. MATERNA VENTIMIGLIA	100/MM/3724038	12/09/2015	01/06/15 - 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	€ 29,83	€ 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	€ 5,56	13467
0010540018559	Totale		4306			€ 157,15	€ 129,42	€ 27,73	
0010540092850	SC. MATERNA VIA TAGLIAMENTO	100/MM/3724044	12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 1,75	€ -	€ 1,75	13467
0010540092850	Totale		4306			€ 1,75	€ -	€ 1,75	
001054008223	SC. ELEM. TERMINILLO	100/MM/3724011	12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 94,92	€ 78,42	€ 16,50	13667
001054008223	SC. ELEM. TERMINILLO	100/MM/4125480	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 29,85	€ 24,47	€ 5,38	13667
001054008223	SC. ELEM. TERMINILLO	100/MM/4410788	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/15	11/12/2015	€ 30,83	€ 25,27	€ 5,56	13667
001054008223	Totale		4307			€ 155,60	€ 128,16	€ 27,44	
001054009980	SC. ELEM. DI VITTORIO	100/MM/3724014	12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 226,08	€ 185,91	€ 40,15	13667
001054009980	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	13667
001054009980	SC. ELEM. DI VITTORIO							€ -	13667
001054009980	Totale		4308			€ 302,81	€ 248,82	€ 53,99	
0010540013399	SC. ELEM. DI VITTORIO V.LE DI LEVANTEI48	100/MM/1839512	18/08/2014	01/05/14 - 30/07/14		€ -	€ 1,687,15	€ -	13667
0010540013399	SC. ELEM. DI VITTORIO V.LE DI LEVANTEI48	100/MM/2770032	16/10/2014	01/09/14 - 29/09/14	06/11/2014	€ 24,05	€ 24,05	€ -	13667
0010540013399	SC. ELEM. DI VITTORIO V.LE DI LEVANTEI48	100/MM/3297677	18/11/2014	30/09/14 - 30/10/14		€ -	€ -	€ -	13667
0010540013399	SC. ELEM. DI VITTORIO V.LE DI LEVANTEI48	100/MM/3922818	22/12/2014	31/10/14 - 29/11/14	19/01/2015	€ 1,348,22	€ 1,348,22	€ -	13667
0010540013399	SC. ELEM. DI VITTORIO V.LE DI LEVANTEI48	100/MM/3724019	12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 319,73	€ 262,69	€ 57,04	13667
0010540013399	SC. ELEM. DI VITTORIO V.LE DI LEVANTEI48	100/MM/4125489	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 103,16	€ 84,55	€ 18,60	13667
0010540013399	SC. ELEM. DI VITTORIO V.LE DI LEVANTEI48	100/MM/4410791	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/15	11/12/2015	€ 981,73	€ 804,70	€ 177,03	13667
0010540013399	Totale		4315			€ 1,089,75	€ 837,08	€ 252,67	
0010540014164	SC. ELEM. CARDUCCI	100/MM/3724022	12/09/2015	01/06/15 - 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	€ 5,56	13667
0010540014164	Totale		4309			€ 155,60	€ 128,16	€ 27,44	
0010540014912	SC. ELEM. MARCONI	100/MM/3724026	12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 94,92	€ 78,42	€ 16,50	13667
0010540014912	SC. ELEM. MARCONI	100/MM/4125495	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 29,85	€ 24,47	€ 5,38	13667
0010540014912	SC. ELEM. MARCONI	100/MM/4410797	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/15	11/12/2015	€ 31,13	€ 25,52	€ 5,61	13667

0010540014912	Totale			4310	12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	€	155,90	€	128,41	€	27,49	€	-	-	13657	
0010540014914	SC. ELEM. MORO	100MM/3724027			14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	€	94,92	€	78,47	€	16,50	€	-	-	13657	23445
0010540014914	SC. ELEM. MORO	100MM/4125496			11/11/2015	01/10/15 - 31/10/05	€	29,85	€	24,42	€	5,38	€	-	-	13657	26597
0010540014914	SC. ELEM. MORO	100MM/4410798			12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	€	31,13	€	25,52	€	5,61	€	-	-	13657	29820
0010540014914	Totale	4311			12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	€	155,90	€	128,41	€	27,49	€	-	-	13657	23462
0010540014915	SC. ELEM. TORRICELLI	100MM/3724028			14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	€	31,31	€	27,42	€	57,04	€	-	-	13657	26698
0010540014915	SC. ELEM. TORRICELLI	100MM/4125497			11/11/2015	01/10/15 - 31/10/05	€	103,16	€	84,56	€	18,60	€	-	-	13657	29825
0010540014915	SC. ELEM. TORRICELLI	100MM/4410799			12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	€	541,06	€	446,20	€	94,86	€	-	-	13657	23473
0010540014915	Totale	4314			14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	€	35,18	€	29,92	€	5,25	€	-	-	13657	26718
0010540015037	SC. ELEM. MORO (CUSTODE)	100MM/3724031			12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	€	1,73	€		€	1,73	€	-	-	13657	#N/D
0010540015037	SC. ELEM. MORO (CUSTODE)	100MM/4125500			12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	€	36,91	€	29,92	€	6,99	€	-	-	13657	
0010540015037	SC. ELEM. MORO (CUSTODE)	100MM/4412550			14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	€	28,98	€	23,97	€	5,01	€	-	-	13657	23452
0010540015037	SC. ELEM. TORRICELLI (CUSTODE)	100MM/3724033			14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	€	1,64	€		€	1,64	€	-	-	13657	26724
0010540015037	SC. ELEM. TORRICELLI (CUSTODE)	100MM/4125502					€						€	-	-	13657	#N/D
0010540015037	SC. ELEM. TORRICELLI (CUSTODE)	100MM/4410798					€	30,62	€	23,97	€	6,65	€	-	-	13657	#N/D
0010540015037	SC. MEDIA PAOLILLO	100MM/1835911			18/09/2014	30/04/14 - 30/07/14	€	3,254,27	€	3,254,27	€		€	-	-	13657	#N/D
0010540015037	SC. MEDIA PAOLILLO	100MM/2770031			16/10/2014	01/09/14 - 29/09/14	€	26,62	€	26,62	€		€	-	-	13657	#N/D
0010540015037	SC. MEDIA PAOLILLO	100MM/2335680			16/09/2013	31/07-14 - 31/08/14	€		€		€		€	-	-	13657	#N/D
0010540015037	SC. MEDIA PAOLILLO	100MM/2397678			18/11/2014	30/09/14 - 30/10/14	€	-	€		€		€	-	-	13657	#N/D
0010540015037	SC. MEDIA PAOLILLO	100MM/3929787			22/12/2014	31/10/14 - 29/11/14	€	543,84	€	543,84	€		€	-	-	13657	#N/D
0010540015037	SC. MEDIA PAOLILLO	100MM/3724018			12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	€	3,856,37	€	3,194,36	€	702,01	€	-	-	13657	23451
0010540015037	SC. MEDIA PAOLILLO	100MM/4125487			14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	€	1,352,36	€	1,408,49	€	243,87	€	-	-	13657	26705
0010540015037	SC. MEDIA PAOLILLO	100MM/4410790			11/11/2015	01/10/15 - 31/10/05	€	1,473,74	€	1,207,98	€	265,76	€	-	-	13657	29811
0010540015037	Totale	4480			12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	€	4,038,66	€	3,827,02	€	1,211,64	€	-	-	13657	
0010540015037	SC. MEDIA PAVONCELLI	100MM/3724023			12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	€	94,92	€	78,42	€	16,50	€	-	-	13657	23471
0010540015037	SC. MEDIA PAVONCELLI	100MM/4125492			14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	€	29,85	€	24,47	€	5,38	€	-	-	13657	26707
0010540015037	SC. MEDIA PAVONCELLI	100MM/4410795			11/11/2015	01/10/15 - 31/10/05	€	30,83	€	25,27	€	5,56	€	-	-	13657	29814
0010540015037	SC. MEDIA PAVONCELLI	100MM/3929809			12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	€	155,60	€	128,16	€	27,44	€	-	-	13657	23461
0010540015037	SC. MEDIA PAVONCELLI	100MM/3724030			12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	€	94,61	€	77,66	€	16,95	€	-	-	13657	23461
0010540015037	SC. MEDIA PAVONCELLI	100MM/4125499			14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	€	33,47	€	27,94	€	5,53	€	-	-	13657	26716
0010540015037	Totale	4482			12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	€	128,08	€	105,60	€	22,48	€	-	-	13657	26716
0010540015037	SC. MEDIA DON BOSCO VIA C.BATTISTI	100MM/3724034			12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	€	91,52	€	75,02	€	16,50	€	-	-	13657	23472
0010540015037	SC. MEDIA DON BOSCO VIA C.BATTISTI	100MM/4125503			14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	€	29,86	€	24,47	€	5,38	€	-	-	13657	26709
0010540015037	Totale	4483			12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	€	121,37	€	99,49	€	21,88	€	-	-	13657	
0010540015037	SC. MEDIA DON BOSCO VIA C.BATTISTI	100MM/3724039			12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	€	269,69	€	221,67	€	48,02	€	-	-	13657	23446
0010540015037	SC. MEDIA DON BOSCO VIA C.BATTISTI	100MM/4125508			14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	€	90,49	€	16,32	€	74,17	€	-	-	13657	26704
0010540015037	SC. MEDIA DON BOSCO VIA C.BATTISTI	100MM/4410803			11/11/2015	01/10/15 - 31/10/05	€	1,087,72	€	876,18	€	192,64	€	-	-	13657	29831
0010540015037	Totale	4484			12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	€	1,113,17	€	1,113,17	€	314,73	€	-	-	13657	
0010540015037	CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI	100MM/1835905			18/08/2014	15/07/14 - 31/07/14	€	335,61	€	335,61	€		€	-	-	18263	#N/D
0010540015037	CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI	100MM/2335673			16/09/2014	01/08/14 - 31/08/14	€	497,95	€	497,95	€		€	-	-	18263	#N/D
0010540015037	CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI	100MM/2770022			16/10/2014	01/09/14 - 30/09/14	€	600,16	€	600,16	€		€	-	-	18263	#N/D
0010540015037	CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI	100MM/2397668			18/11/2014	01/10/14 - 31/10/14	€	647,45	€	647,45	€		€	-	-	18263	#N/D
0010540015037	CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI	100MM/3929809			22/12/2014	01/11/14 - 30/11/14	€	1,081,21	€	1,081,21	€		€	-	-	18263	#N/D
0010540015037	CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI	100MM/3724010			12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	€	654,16	€	536,20	€	117,98	€	-	-	18263	23448
0010540015037	CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI	100MM/4125479			14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	€	275,63	€	225,93	€	49,70	€	-	-	18263	26599
0010540015037	CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI	100MM/4410767			11/11/2015	01/10/15 - 31/10/05	€	601,16	€	410,78	€	90,37	€	-	-	18263	29812
0010540015037	Totale	4485			12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	€	4,593,22	€	4,593,22	€	258,03	€	-	-	18263	
0010540015037	CENTRO SPORTIVO M.LE CIANCI	100MM/3724015			12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	€	266,96	€	219,43	€	47,63	€	-	-	18263	23454
0010540015037	CENTRO SPORTIVO M.LE CIANCI	100MM/4125484			14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	€	91,61	€	75,01	€	16,60	€	-	-	18263	26730
0010540015037	Totale	4486			12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	€	358,47	€	294,44	€	64,03	€	-	-	18263	
0010540015037	CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI	100MM/3724040			12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	€	94,92	€	78,42	€	16,50	€	-	-	18263	23460
0010540015037	CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI	100MM/4125509			14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	€	29,85	€	24,47	€	5,38	€	-	-	18263	26712
0010540015037	CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI	100MM/4410804			11/11/2015	01/10/15 - 31/10/05	€	31,13	€	25,52	€	5,61	€	-	-	18263	29817
0010540015037	Totale	4487			12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	€	155,90	€	128,41	€	27,49	€	-	-	18263	
0010540015037	PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNICA	100MM/3724041			12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	€	2,669,68	€	2,106,91	€	462,77	€	-	-	18263	23439
0010540015037	PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNICA	100MM/4125510			14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	€	894,20	€	732,96	€	161,25	€	-	-	18263	26703
0010540015037	PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNICA	100MM/4410805			11/11/2015	01/10/15 - 31/10/05	€	977,09	€	800,89	€	176,20	€	-	-	18263	29810
0010540015037	Totale	4488			12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	€	4,440,97	€	3,640,75	€	800,22	€	-	-	18263	
0010540015037	ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA	100MM/3724042			12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	€	491,66	€	403,62	€	88,03	€	-	-	18263	23444
0010540015037	ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA	100MM/4125511			14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	€	168,98	€	138,61	€	30,47	€	-	-	18263	26708
0010540015037	ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA	100MM/4410806			11/11/2015	01/10/15 - 31/10/05	€	195,10	€	159,92	€	35,18	€	-	-	18263	29824
0010540015037	Totale	4489			12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	€	855,63	€	701,95	€	153,68	€	-	-	18263	
0010540015037	CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAM	100MM/3724021			12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	€	38,26	€	111,47	€	23,78	€	-	-	18696	23449
0010540015037	CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAM	100MM/4125490			14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	€	38,33	€	31,42	€	6,99	€	-	-	18696	26713



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.fg

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.