



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 4490

del 16-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

|                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                        |   |                                                         |           |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                      | 18896 | Art.                                                   | 0 | Codice di bilancio.                                     | 110040300 | Gestione   | COMPETENZA   |
| UTENZE A RETE ASSISTENZIALE                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                        |   |                                                         |           |            |              |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                        |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 913 del. 11-12-2015 |           |            |              |
| numero 775 del 07-12-2015                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                        |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                               |           |            |              |
| Liquid. fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nei mesi di giugno, settembre, ottobre e novembre 2015, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2015 e conguagli vari.Centri sociali       |       |                                                        |   |                                                         |           |            |              |
| DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                        |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                  |           | CAPITOLO   | INTERVENTO   |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     | SPESE CORRENTI                                         |   | PREVISIONE ASSESTATA                                    |           | 113.000,00 | 7.941.544,92 |
| Funzione                                                                                                                                                                                                                                                      | 10    | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                           |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                    |           | 74.291,17  | 983.735,90   |
| Servizio                                                                                                                                                                                                                                                      | 4     | ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALL |   | PRESENTE IMPORTO                                        |           | 173,58     | 173,58       |
| Intervento                                                                                                                                                                                                                                                    | 3     | PRESTAZIONI DI SERVIZI                                 |   | TOTALE PAGATO                                           |           | 74.464,75  | 983.909,48   |
| Voce Econ.                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                        |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                  |           | 38.535,25  | 6.957.635,44 |
| 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 173,58 diconsi CENTOSETTANTATRE/58                                                                                      |       |                                                        |   |                                                         |           |            |              |
| Per : Liquid. fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nei mesi di giugno, settembre, ottobre e novembre 2015, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2015 e conguagli vari.Centri sociali |       |                                                        |   |                                                         |           |            |              |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                   |               |                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|
| CREDITORE (Codice: 12322) |                                                                                                                                                                                                                                 |                   |               |                  |
| GDF SUEZ ENERGIE SPA      |                                                                                                                                                                                                                                 | VIA SPADOLINI N.7 |               |                  |
| P.Iva 13422890155         |                                                                                                                                                                                                                                 | 20141 MILANO      |               |                  |
| Riga                      | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                            |                   | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. SIOPE |
| 1                         | SALDO Fatt.n. 100/MM/3724021 del 12/09/2015 CODICE CLIENTE( 0010540014000 )CANONE E CONSUMO GAS CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO FATTURA N. 100/MM/3724021 DEL 12/09/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/15 - 31/08/15   |                   | 3,40          | 1318             |
| 2                         | SALDO Fatt.n. 100/MM/4125490 del 14/10/2015 CODICE CLIENTE( 0010540014000 )CANONE E CONSUMO GAS CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO FATTURA N. 100/MM/4125490 DEL 14/10/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/15 - 30/09/15   |                   | 38,33         | 1318             |
| 3                         | ACCONTO Fatt.n. 100/MM/3724021 del 12/09/2015 CODICE CLIENTE( 0010540014000 )CANONE E CONSUMO GAS CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO FATTURA N. 100/MM/3724021 DEL 12/09/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/15 - 31/08/15 |                   | 6,91          | 1318             |
|                           | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 31,42 *Ritenuta                                                                                                                                                                         |                   | 131,85        |                  |
|                           | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 108,07 *Ritenuta                                                                                                                                                                        |                   | 23,78         |                  |
|                           | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                                                                |                   | 142,89        | 142,89           |
|                           | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                                                    |                   | TITOLARE      | 30,69            |
| MODALITA' DI PAGAMENTO    | BONIFICO SU BANCA POPOLARE DI MILANO( IT 13 V 05584 01627 000000019727) - CIN: V - ABI: 05584 - CAB: 01627 - C/C: 000000019727                                                                                                  |                   |               |                  |
|                           | IBAN: IT13V0558401627000000019727                                                                                                                                                                                               |                   |               |                  |

PAGATO

18 DIC. 2015

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

Bollo  
dell'ente

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

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

**MANDATO 4490 del 16/12/2015**

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

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

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

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

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

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

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

**MANDATO 4491 del 16/12/2015**

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

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

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

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

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

**MANDATO 4492 del 16/12/2015**

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

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

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

mercato libero

4490

0010540014000  
100/MM/3724021 2015

COMUNE DI CERIGNOLA  
C.A. CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE  
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



**111,47 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  
**47 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](http://www.gdfsuez.it).

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 1 fatture per un totale di Euro 1.952,79. 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](http://www.gdfsuez.it)**



Seguici anche su Facebook  
alla pagina GDF SUEZ Italia.

## FORNITURA GAS



Codice Cliente 001 054 0014000  
(riferimento interno documento 115500004062947065)

Fattura n. 100/MM/3724021 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 GRAN SASSO 0/SNC 71042 CERIGNOLA FG  
Codice Fiscale 00362170714  
P.IVA 00362170714

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

| Sintesi importi                                                  | importo (€)     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Totale servizi di vendita al netto imposte                       | 35,13           |
| Totale servizi di rete al netto imposte                          | 64,44           |
| Totale imposte                                                   | 8,50            |
| Totale altri oneri diversi dalla fornitura gas                   | -20,38          |
| <b>Totale netto IVA</b>                                          | <b>87,69</b>    |
| 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 108,07 | 23,78           |
| <b>Totale IVA</b>                                                | <b>23,78</b>    |
| <b>Totale salvo conguaglio</b>                                   | <b>€ 111,47</b> |

## INFORMAZIONI TECNICHE



Tipologia di contratto: D - Usi diversi  
Tipologia di uso: Riscaldamento + uso cottura cibi  
e/o produzione di acqua calda sanitaria  
Profilo prelievo standard: C3D1  
Data attivazione fornitura: 04/09/1997  
Matricola contatore: SAC1031008533261  
Classe contatore: G10  
Accessibilità contatore: Non accessibile  
PDR (punto riconsegna): 1040000366247  
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:  
0,04000000  
Coeff. di conversione (C): 1  
Consumo annuo (smc): 2.475,182277  
Progressivo di consumo anno solare: 2.957  
(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.

## 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](http://www.gdfsuez.it)

## Lecture e consumi

### LETTURE

| lettura              | al         | mc    |
|----------------------|------------|-------|
| Effettiva precedente | 31/05/2015 | 3.433 |
| Effettiva intermedia | 29/06/2015 | 3.444 |
| Effettiva intermedia | 31/07/2015 | 3.476 |
| Effettiva attuale    | 31/08/2015 | 3.480 |

### CONSUMI

| consumo   | gg | mc | C          | smc       | media giorno |
|-----------|----|----|------------|-----------|--------------|
| Effettivo | 29 | 11 | 1,00000000 | 11,000000 | 0,379310     |
| Effettivo | 32 | 32 | 1,00000000 | 32,000000 | 1,000000     |
| Effettivo | 31 | 4  | 1,00000000 | 4,000000  | 0,129032     |

## dettaglio importi gas

| <b>Servizi di vendita</b>                                  |              |    |              |           |     |                 | <b>35,13 euro</b>  |            |
|------------------------------------------------------------|--------------|----|--------------|-----------|-----|-----------------|--------------------|------------|
|                                                            | Tipo consumo | gg | Media giorno | Quantità  | UM  | Prezzo Unitario | Totale             | IVA        |
| <b>Quota fissa</b>                                         |              |    |              |           |     |                 |                    |            |
| <i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>            |              |    |              |           |     |                 |                    |            |
| Quota fissa dal 01/06/2015 al 31/08/2015                   |              | 92 |              |           | gg  | 0,20783592      | 19,13              | 22SP       |
| <b>Quota energia</b>                                       |              |    |              |           |     |                 |                    |            |
| <i>Materia Prima GAS</i>                                   |              |    |              |           |     |                 |                    |            |
| <i>II trimestre 2015</i>                                   |              |    |              |           |     |                 |                    |            |
| Consumi dal 01/06/2015 al 29/06/2015                       | Effettivo    | 29 | 0,37931      | 11,000000 | smc | 0,35402784      | 3,89               | 22SP       |
| Consumi dal 30/06/2015 al 30/06/2015                       | Effettivo    | 1  | 1            | 1,000000  | smc | 0,35402784      | 0,35               | 22SP       |
| <i>III trimestre 2015</i>                                  |              |    |              |           |     |                 |                    |            |
| Consumi dal 01/07/2015 al 31/07/2015                       | Effettivo    | 31 | 1            | 31,000000 | smc | 0,31819352      | 9,86               | 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 | 0,51087      | 47,000000 | smc | 0,00794600      | 0,38               | 22SP       |
| <i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>       |              |    |              |           |     |                 |                    |            |
| Consumi dal 01/06/2015 al 31/08/2015                       | Effettivo    | 92 | 0,51087      | 47,000000 | smc | 0,00500000      | 0,25               | 22SP       |
| <b>Servizi di rete</b>                                     |              |    |              |           |     |                 | <b>64,44 euro</b>  |            |
|                                                            | Tipo consumo | gg | Media giorno | Quantità  | UM  | Prezzo Unitario | Totale             | IVA        |
| <b>Quota fissa</b>                                         |              |    |              |           |     |                 |                    |            |
| 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       |
| <b>Quote variabile</b>                                     |              |    |              |           |     |                 |                    |            |
| Consumi dal 01/06/2015 al 29/06/2015                       | Effettivo    | 29 | 0,37931      |           |     |                 |                    |            |
| Scaglione 4                                                |              |    |              | 11,000000 | smc | 0,14835100      | 1,63               | 22SP       |
| Consumi dal 30/06/2015 al 30/06/2015                       | Effettivo    | 1  | 1            |           |     |                 |                    |            |
| Scaglione 4                                                |              |    |              | 1,000000  | smc | 0,14835100      | 0,15               | 22SP       |
| Consumi dal 01/07/2015 al 31/07/2015                       | Effettivo    | 31 | 1            |           |     |                 |                    |            |
| Scaglione 4                                                |              |    |              | 31,000000 | smc | 0,14865400      | 4,61               | 22SP       |
| Consumi dal 01/08/2015 al 31/08/2015                       | Effettivo    | 31 | 0,129032     |           |     |                 |                    |            |
| Scaglione 4                                                |              |    |              | 4,000000  | smc | 0,14865400      | 0,59               | 22SP       |
| <b>Quota Trasporto</b>                                     |              |    |              |           |     |                 |                    |            |
| Consumi dal 01/06/2015 al 30/06/2015                       | Effettivo    | 30 | 0,4          | 12,000000 | smc | 0,03370176      | 0,40               | 22SP       |
| Consumi dal 01/07/2015 al 31/08/2015                       | Effettivo    | 62 | 0,564516     | 35,000000 | smc | 0,03367344      | 1,17               | 22SP       |
| <b>Imposte</b>                                             |              |    |              |           |     |                 | <b>8,50 euro</b>   |            |
|                                                            | Tipo consumo | gg | Media giorno | Quantità  | UM  | Prezzo Unitario | Totale             | IVA        |
| <b>Imposta erariale di consumo</b>                         |              |    |              |           |     |                 |                    |            |
| Consumi dal 01/06/2015 al 29/06/2015                       | Effettivo    | 29 | 0,37931      |           |     |                 |                    |            |
| Scaglione 4                                                |              |    |              | 11,000000 | smc | 0,15000000      | 1,65               | 22SP       |
| Consumi dal 30/06/2015 al 31/07/2015                       | Effettivo    | 32 | 1            |           |     |                 |                    |            |
| Scaglione 4                                                |              |    |              | 32,000000 | smc | 0,15000000      | 4,80               | 22SP       |
| Consumi dal 01/08/2015 al 31/08/2015                       | Effettivo    | 31 | 0,129032     |           |     |                 |                    |            |
| Scaglione 4                                                |              |    |              | 4,000000  | smc | 0,15000000      | 0,60               | 22SP       |
| <b>Addizionale regionale</b>                               |              |    |              |           |     |                 |                    |            |
| Consumi dal 01/06/2015 al 29/06/2015                       | Effettivo    | 29 | 0,37931      |           |     |                 |                    |            |
| Scaglione 4                                                |              |    |              | 11,000000 | smc | 0,03098000      | 0,34               | 22SP       |
| Consumi dal 30/06/2015 al 31/07/2015                       | Effettivo    | 32 | 1            |           |     |                 |                    |            |
| Scaglione 4                                                |              |    |              | 32,000000 | smc | 0,03098000      | 0,99               | 22SP       |
| Consumi dal 01/08/2015 al 31/08/2015                       | Effettivo    | 31 | 0,129032     |           |     |                 |                    |            |
| Scaglione 4                                                |              |    |              | 4,000000  | smc | 0,03098000      | 0,12               | 22SP       |
| <b>Totale netto IVA fornitura gas</b>                      |              |    |              |           |     |                 | <b>108,07 euro</b> |            |
| <b>Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura gas</b> |              |    |              |           |     |                 | <b>-20,38 euro</b> |            |
|                                                            |              |    |              |           |     |                 | <b>Totale</b>      | <b>IVA</b> |

|         |     |
|---------|-----|
| Totale  | IVA |
| 3,40    | E15 |
| -23,78* | E17 |

Spese sollecito fattura/e non pagata/e  
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633

#### Dettaglio imponibili e IVA

23,78 euro

|                                     |            |        |       |
|-------------------------------------|------------|--------|-------|
|                                     | Imponibile | Totale | IVA   |
| Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633      | 0,00       | 0,00   | 0,00  |
| Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633      | 108,07     | 23,78  | 23,78 |
| E15 - Escluso IVA art. 15           | 3,40       | 0,00   | 0,00  |
| E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633 | -23,78     | 0,00   | 0,00  |

Totale

111,47 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/2944298 | 18/06/2015 | 14/07/2015 | 1.952,79 | 60              |

per un totale di € 1952,79 ,

\* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

## riepilogo importi forniture

#### FORNITURA GAS

Totale € 111,47

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      | 108,07            | 23,78 |
| E15 - Escluso IVA art. 15           | 3,40              | 0,00  |
| E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633 | -23,78            | 0,00  |

Totale fattura iva compresa

euro 135,25

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

euro -23,78

Totale importo da pagare

euro 111,47

**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](http://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](http://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](http://www.gdfsuez.it)).

**RECLAMO**

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

**MOROSITÀ**

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



415809999900167180201155000040629470653902011147

Codice EMITTENTE 80999999001671

Codice BOLLETTA 115500004062947065

Importo 111,47

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](http://www.lottomaticaservizi.it) e [www.sisalpay.it](http://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://Lottomaticaservizi.it).

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

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accreditamento

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta



di Euro 111,47



di Euro 111,47

38513461

111,47

CODICE IBAN \*\*\*\*\*

CODICE IBAN \*\*\*\*\*

Intestato a:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540014000

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
71042 CERIGNOLA FG

giugno - agosto 2015 Fatt.n. 100/MM/3724021  
Scadenza 12/10/2015

115500004062947065

Eseguito da: Codice Cliente 0010540014000

COMUNE DI CERIGNOLA  
PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
71042 CERIGNOLA FG

giugno - agosto 2015 Fatt.n. 100/MM/3724021  
Scadenza 12/10/2015



18115500004062947065120000385134611000000111473896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE  
codice cliente

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



<115500004062947065>

00000111+47>

896>

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



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

**AZIENDA CREDITRICE**

GDF 3VEZ

ENERGIE PER TE

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

## Debitore COMUNE DI CERIGNOLA

C.F./P.IVA 00362170714 / 00362170714

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)

6

**Coordínate bancarie IBAN**

**Coordínate bancarie IBAN**

[illegible][illegible]

B-33 39900

Número con la corriente

BIC (Bank Identifier Code)

[illegible]

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

**nome banca**

**addebito** ☐ **singolo** ☒ **ricorrente**

**riferimento mandato**  
(da compilare a cura del creditore)

**707141000010540014000**

500-236

**il sottoscritto, come sopra identificato,  
- autorizza la banca sopra specificata (di seguito Banca) ad addebitare  
sul c/c indicato nella data di scadenza dell'obbligazione, tutti gli ordini  
d'incasso inviati dall'Azienda creditrice:**

- dichiara di conoscere ed accettare le condizioni e le norme previste per il servizio;

- riconosce il diritto dell'Azienda creditrice di revocare la domiciliazione a seguito del mancato addebito di una o più bollette per motivi dipendenti dallo stato del conto corrente e/o della sua insufficiente disponibilità;

- prende atto, inoltre, che il servizio per l'addebito in conto corrente delle disposizioni SDD verrà attivato solo dopo espressa autorizzazione da parte della Banca, su richiesta dell'Azienda creditrice;

delega l'Azienda creditrice a compiere nei confronti della Banca le operazioni necessarie per richiedere l'addebito in conto corrente delle fatture relative al servizio gas 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.

al primo addebito; con il mio della prima rata rate, 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.

Logo

data

**Firma leggibile del titolare del c/c**

Let. n° 26413/15

**GDF SUEZ**

ENERGIE PER TE

codice cliente

**001 054 0014000**

fattura n. 100/MM/4125490 del 14/10/2015

0010540014000  
100/MM/4125490 2015

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA  
C.A. CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE  
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



**31,42 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



**10 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](http://www.gdfsuez.it).

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 2 fatture per un totale di Euro 2.064,26. La invitiamo a regolarizzare la sua posizione entro 5 giorni dal ricevimento della presente, in caso contrario saremo costretti a dare corso alle azioni di recupero morosità. Nell'ultima pagina troverà il dettaglio della Sua posizione.

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

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

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

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](http://www.gdfsuez.it)**



Seguici anche su Facebook  
alla pagina GDF SUEZ Italia.

## FORNITURA GAS



Codice Cliente 001 054 0014000  
(riferimento interno documento 115500004497138084)

Fattura n. 100/MM/4125490 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 GRAN SASSO 0/SNC 71042 CERIGNOLA FG  
Codice Fiscale 00362170714  
P.IVA 00362170714

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

| Sintesi importi                                                 | importo (€)    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Totale servizi di vendita al netto imposte                      | 9,55           |
| Totale servizi di rete al netto imposte                         | 20,06          |
| Totale imposte                                                  | 1,81           |
| Totale altri oneri diversi dalla fornitura gas                  | -6,91          |
| <b>Totale netto IVA</b>                                         | <b>24,51</b>   |
| 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 31,42 | 6,91           |
| <b>Totale IVA</b>                                               | <b>6,91</b>    |
| <b>Totale salvo conguaglio</b>                                  | <b>€ 31,42</b> |

## INFORMAZIONI TECNICHE



Tipologia di contratto: D - Usi diversi  
Tipologia di uso: Riscaldamento + uso cottura cibi  
e/o produzione di acqua calda sanitaria  
Profilo prelievo standard: C3D1  
Data attivazione fornitura: 04/09/1997  
Matricola contatore: SAC1031008533261  
Classe contatore: G10  
Accessibilità contatore: Non accessibile  
PDR (punto riconsegna): 1040000366247  
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:  
0,04000000  
Coeff. di conversione (C): 1  
Consumo annuo (smc): 2.475,182277  
Progressivo di consumo anno solare: 2.967  
(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 26/10/2015 al 31/10/2015.

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](http://www.gdfsuez.it)

## Letture e consumi

### LETTURE

| lettura              | al         | mc    |
|----------------------|------------|-------|
| Effettiva precedente | 31/08/2015 | 3.480 |
| Effettiva attuale    | 30/09/2015 | 3.490 |

### CONSUMI

| consumo   | gg | mc | C          | smc       | media giorno |
|-----------|----|----|------------|-----------|--------------|
| Effettivo | 30 | 10 | 1,00000000 | 10,000000 | 0,333333     |

# dettaglio importi gas

|                                                                |              |    |              |           |     |                 |                   |      |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----|--------------|-----------|-----|-----------------|-------------------|------|
| Servizi di vendita                                             |              |    |              |           |     |                 | 9,55 euro         |      |
|                                                                | Tipo consumo | gg | Media giorno | Quantità  | UM  | Prezzo Unitario | Totale            | IVA  |
| Quota fissa                                                    |              |    |              |           |     |                 |                   |      |
| Commercializzazione al dettaglio (fissa)                       |              |    |              |           |     |                 |                   |      |
| Quota fissa dal 01/09/2015 al 30/09/2015                       |              | 30 |              |           | gg  | 0,20783592      | 6,24              | 22SP |
| Quota energia                                                  |              |    |              |           |     |                 |                   |      |
| Materia Prima GAS                                              |              |    |              |           |     |                 |                   |      |
| III trimestre 2015                                             |              |    |              |           |     |                 |                   |      |
| Consumi dal 01/09/2015 al 30/09/2015                           | Effettivo    | 30 | 0,333333     | 10,000000 | smc | 0,31819352      | 3,18              | 22SP |
| Commercializzazione al dettaglio (variabile)                   |              |    |              |           |     |                 |                   |      |
| Consumi dal 01/09/2015 al 30/09/2015                           | Effettivo    | 30 | 0,333333     | 10,000000 | smc | 0,00794600      | 0,08              | 22SP |
| Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità                  |              |    |              |           |     |                 |                   |      |
| Consumi dal 01/09/2015 al 30/09/2015                           | Effettivo    | 30 | 0,333333     | 10,000000 | smc | 0,00500000      | 0,05              | 22SP |
| Servizi di rete                                                |              |    |              |           |     |                 | 20,06 euro        |      |
|                                                                | Tipo consumo | gg | Media giorno | Quantità  | UM  | Prezzo Unitario | Totale            | IVA  |
| Quota fissa                                                    |              |    |              |           |     |                 |                   |      |
| Quota fissa dal 01/09/2015 al 30/09/2015                       |              |    |              |           |     |                 |                   |      |
| Quota fissa comunale dal 01/09/2015 al 30/09/2015              |              | 30 |              |           | gg  | 0,59622401      | 17,89             | 22SP |
|                                                                |              | 30 |              |           | gg  | 0,01117810      | 0,34              | 22SP |
| Quote variabile                                                |              |    |              |           |     |                 |                   |      |
| Consumi dal 01/09/2015 al 30/09/2015                           |              |    |              |           |     |                 |                   |      |
| Scaglione 4                                                    | Effettivo    | 30 | 0,333333     | 10,000000 | smc | 0,14865400      | 1,49              | 22SP |
| Quota Trasporto                                                |              |    |              |           |     |                 |                   |      |
| Consumi dal 01/09/2015 al 30/09/2015                           | Effettivo    | 30 | 0,333333     | 10,000000 | smc | 0,03367344      | 0,34              | 22SP |
| Imposte                                                        |              |    |              |           |     |                 | 1,81 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                           |              |    |              |           |     |                 |                   |      |
| Scaglione 4                                                    | Effettivo    | 30 | 0,333333     | 10,000000 | smc | 0,15000000      | 1,50              | 22SP |
| Addizionale regionale                                          |              |    |              |           |     |                 |                   |      |
| Consumi dal 01/09/2015 al 30/09/2015                           |              |    |              |           |     |                 |                   |      |
| Scaglione 4                                                    | Effettivo    | 30 | 0,333333     | 10,000000 | smc | 0,03098000      | 0,31              | 22SP |
| Totale netto IVA fornitura gas                                 |              |    |              |           |     |                 | 31,42 euro        |      |
| Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura gas            |              |    |              |           |     |                 | -6,91 euro        |      |
| Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633 |              |    |              |           |     |                 | Totale            | IVA  |
|                                                                |              |    |              |           |     |                 | -6,91             | E17  |
| Dettaglio imponibili e IVA                                     |              |    |              |           |     |                 | 6,91 euro         |      |
|                                                                |              |    |              |           |     |                 | Imponibile Totale | IVA  |
| Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633                                 |              |    |              |           |     |                 | 0,00              | 0,00 |
| Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633                                 |              |    |              |           |     |                 | 31,42             | 6,91 |
| E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633                            |              |    |              |           |     |                 | -6,91             | 0,00 |
| Totale                                                         |              |    |              |           |     |                 | 31,42 euro        |      |

Normativa di riferimento deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI): ARG/gas 64/09 e s.m.i., 573/2013/R/GAS e s.m.i., 455/2015/R/GAS, 451/2015/R/COM.

## FATTURE non pagate



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

| N° Fattura     | Emissione  | Scadenza   | Importo  | Giomini Ritardo* |
|----------------|------------|------------|----------|------------------|
| 100/MM/2944298 | 18/06/2015 | 14/07/2015 | 1.952,79 | 92               |
| 100/MM/3724021 | 12/09/2015 | 12/10/2015 | 111,47   | 2                |

per un totale di € 2064,26.

\* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

## riepilogo importi forniture

### FORNITURA GAS

Totale € 31,42

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      | 31,42             | 6,91 |
| E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633 | -6,91             | 0,00 |

**Totale fattura iva compresa**

**euro 38,33**

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

euro -6,91

**Totale importo da pagare**

**euro 31,42**

## info

### ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

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

### RECLAMO

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

### MOROSITÀ

La bolletta deve essere pagata entro la data di scadenza, come indicato dalla delibera n. 229/01 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI). Qualora il pagamento venga effettuato in ritardo verranno addebitati gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea, aumentato di 3,5 punti a decorrere dalla data di scadenza sino alla data di pagamento. Verranno addebitati anche i costi relativi ai solleciti scritti. Il cliente potrà comunicare l'avvenuto pagamento via fax al n. 02.32952551. In caso di ulteriore 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](http://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 invia 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<sup>1</sup>** 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](http://www.lottomaticaservizi.it) oppure su [www.sisalpay.it](http://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



41580999900167180201155000044971380843902003142

Codice EMITTENTE 8099999001671

Codice BOLLETTA 115500004497138084

Importo 31,42

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](http://www.lottomaticaservizi.it) e [www.sisalpay.it](http://www.sisalpay.it).

<sup>1</sup> 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://lottomaticaservizi.it).

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

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Addebito

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta



TD 896

sul C/C n. 38513461

di Euro 31,42

INTESTATO A:  
GDF SUEZ ENERGIE SPA

CODICE IBAN

115500004497138084

Intestato a:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540014000

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

71042 CERIGNOLA FG

settembre - settembre 2015 Fatt.n. 100/MM/4125490  
Scadenza 13/11/2015

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

codice cliente

18115500004497138084120000385134611000000031423896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

19

<115500004497138084>

00000031+42>

000038513461< 896>

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

**Mandato SEPA CORE**  
**Direct Debit - SDD**  
(Autorizzazione per l'addebito  
In conto corrente delle disposizioni  
SEPA CORE DIRECT DEBIT)

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



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./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**

Coordinate bancarie IBAN  
\_\_\_\_\_

cod paese CIB BIC1 CIB cod ABI cod CIB  
\_\_\_\_\_

BIC (Bank Identifier Code)  
\_\_\_\_\_

obligatorio solo se il codice paese IBAN del debitore è diverso da IT (debitori esteri)

nome banca \_\_\_\_\_

addebito ☐ singolo ☒ ricorrente riferimento mandato 7071410000010540014000  
(da compilare a cura del creditore)

500-236

Il sottoscritto, come sopra identificato:

- autorizza la banca sopra specificata (di seguito Banca) ad addebitare sul c/c indicato nella data di scadenza dell'obbligazione, tutti gli ordini d'incasso inviati dall'Azienda creditrice;
- dichiara di conoscere ed accettare le condizioni e le norme previste per il servizio;
- riconosce il diritto dell'Azienda creditrice di revocare la domiciliazione a seguito del mancato addebito di una o più bollette per motivi dipendenti dallo stato del conto corrente e/o della sua insufficiente disponibilità;
- prende atto, inoltre, che il servizio per l'addebito in conto corrente delle disposizioni SDD verrà attivato solo dopo espressa autorizzazione da parte della Banca, su richiesta dell'Azienda creditrice;
- delega l'Azienda creditrice a compilare 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 "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 6 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto;
- prende atto che qualora l'attivazione della nuova domiciliazione sia dovuta ad una trasferibilità su altra banca si sottintende la revoca della domiciliazione precedente.

luogo \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ Firma leggibile del titolare del c/c \_\_\_\_\_



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.913/108

In data 11-12-15

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

### Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 11-12-15

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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**SERVIZI FINANZIARI**

**RISORSE FINANZIARIE**

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

*MANDATI DOE 4480 AL 4482*



«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;

1-4

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

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

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

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

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

#### **D E T E R M I N A**

1) di approvare e liquidare la spesa di € 315.211,25 per il servizio di somministrazione del gas nella Città di Cerignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 315.211,25 Iva compresa a favore della GDF - Suez Energie S.p.A., (€ 258.609,35 a mezzo di bonifico bancario Banca Popolare di Milano IBAN nazionale IT 13 V 05584 01627 000000019727 intestato GDF - Suez Energie S.p.A e € 56.601,90 importo soggetto alla scissione dei pagamenti Art. 17 ter del DPR n.633/1972);

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 315.211,25 sui capitoli indicati in premessa del Bilancio 2015, imputandola sul medesimo Bilancio;

5) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione

trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti";

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

**AREA ECONOMICA – FINANZIARIA**  
**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

**Atto N.913/108**

**In data 11-12-15**

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

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

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

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

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

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

*Cerignola, li 11-12-15*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
*F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella*

---

Copia conforme all'originale, **11-12-15**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione dott.ssa Rosaria*

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **12-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **33296** del **11-12-15** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **11-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **11-12-15**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione dott.ssa Rosaria*

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **12-12-15** al **26-12-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **28-12-15**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione dott.ssa Rosaria*

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

| CONTRATTO     | DESCRIZIONE               | FATTURA        | DATA FATT. | PERIODO             | SCADENZA   | IMPORTO TOTALE | IMPONIBILE | IVA      |   |       |
|---------------|---------------------------|----------------|------------|---------------------|------------|----------------|------------|----------|---|-------|
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/3724012 | 12/09/2015 | 01/06/15 - 31/08/15 | 12/10/2015 | € 316,92       | € 259,88   | € 57,04  | € | CAP   |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/4125481 | 14/10/2015 | 01/09/15 - 30/09/15 | 13/11/2015 | € 105,95       | € 87,35    | € 18,60  | € | 10437 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/4410789 | 11/11/2015 | 01/10/15 - 31/10/15 | 11/12/2015 | € 106,59       | € 87,37    | € 19,22  | € | 10437 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/4410789 | 11/11/2015 | 01/10/15 - 31/10/15 | 11/12/2015 | € 629,48       | € 434,60   | € 94,88  | € | 10437 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/4410789 | 11/11/2015 | 01/10/15 - 31/10/15 | 11/12/2015 | € 163,11       | € 134,31   | € 28,80  | € | 11565 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/4125512 | 14/10/2015 | 01/09/15 - 30/09/15 | 13/11/2015 | € 39,12        | € 32,12    | € 7,07   | € | 11565 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/3724016 | 12/09/2015 | 01/06/15 - 31/08/15 | 12/10/2015 | € 202,30       | € 165,43   | € 35,87  | € | 26717 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/3724016 | 12/09/2015 | 01/06/15 - 31/08/15 | 12/10/2015 | € 26,57        | € 21,78    | € 4,79   | € | 26717 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/4125481 | 14/10/2015 | 01/09/15 - 30/09/15 | 13/11/2015 | € 1,56         | € 1,56     | €        | € | 12392 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/4125481 | 14/10/2015 | 01/09/15 - 30/09/15 | 13/11/2015 | € 28,13        | € 21,78    | € 6,35   | € | 12392 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/3724008 | 12/09/2015 | 01/06/15 - 31/08/15 | 12/10/2015 | € 94,92        | € 78,42    | € 16,50  | € | 13467 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/4125477 | 14/10/2015 | 01/09/15 - 30/09/15 | 13/11/2015 | € 29,85        | € 24,47    | € 5,38   | € | 13467 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/4410786 | 11/11/2015 | 01/10/15 - 31/10/15 | 11/12/2015 | € 31,13        | € 25,52    | € 5,61   | € | 13467 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/4410786 | 11/11/2015 | 01/10/15 - 31/10/15 | 11/12/2015 | € 155,90       | € 109,32   | € 46,58  | € | 13467 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/3724013 | 12/09/2015 | 01/06/15 - 31/08/15 | 12/10/2015 | € 118,95       | € 98,11    | € 20,84  | € | 23475 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/4125482 | 14/10/2015 | 01/09/15 - 30/09/15 | 13/11/2015 | € 40,03        | € 32,81    | € 7,22   | € | 23475 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/4125482 | 14/10/2015 | 01/09/15 - 30/09/15 | 13/11/2015 | € 158,98       | € 130,92   | € 28,06  | € | 23475 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/4125482 | 14/10/2015 | 01/09/15 - 30/09/15 | 13/11/2015 | € 1,59         | € 1,59     | €        | € | 23475 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/4125482 | 14/10/2015 | 01/09/15 - 30/09/15 | 13/11/2015 | € 37,44        | € 29,75    | € 7,69   | € | 23475 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/3724020 | 12/09/2015 | 01/06/15 - 31/08/15 | 12/10/2015 | € 94,92        | € 78,42    | € 16,50  | € | 23477 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/4125494 | 14/10/2015 | 01/09/15 - 30/09/15 | 13/11/2015 | € 29,85        | € 24,47    | € 5,38   | € | 23477 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/4410796 | 11/11/2015 | 01/10/15 - 31/10/15 | 11/12/2015 | € 31,13        | € 25,52    | € 5,61   | € | 23477 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/4410796 | 11/11/2015 | 01/10/15 - 31/10/15 | 11/12/2015 | € 155,90       | € 109,32   | € 46,58  | € | 23477 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/3724029 | 12/09/2015 | 01/06/15 - 31/08/15 | 12/10/2015 | € 4,416,38     | € 3,620,85 | € 795,53 | € | 23475 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/4125498 | 14/10/2015 | 01/09/15 - 30/09/15 | 13/11/2015 | € 3,38         | € 3,38     | €        | € | 23475 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/4125498 | 14/10/2015 | 01/09/15 - 30/09/15 | 13/11/2015 | € 4,419,76     | € 3,620,85 | € 798,91 | € | 23475 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/3724032 | 12/09/2015 | 01/06/15 - 31/08/15 | 12/10/2015 | € 70,41        | € 58,33    | € 12,08  | € | 23453 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/4125501 | 14/10/2015 | 01/09/15 - 30/09/15 | 13/11/2015 | € 4,13         | € 4,13     | €        | € | 23453 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/4125501 | 14/10/2015 | 01/09/15 - 30/09/15 | 13/11/2015 | €              | €          | €        | € | 23453 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/3724038 | 12/09/2015 | 01/06/15 - 31/08/15 | 12/10/2015 | € 74,54        | € 58,33    | € 16,21  | € | 23453 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/4125480 | 14/10/2015 | 01/09/15 - 30/09/15 | 13/11/2015 | € 98,49        | € 79,70    | € 18,79  | € | 23456 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/4410788 | 11/11/2015 | 01/10/15 - 31/10/15 | 11/12/2015 | € 29,83        | € 24,45    | € 5,38   | € | 23456 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/4410788 | 11/11/2015 | 01/10/15 - 31/10/15 | 11/12/2015 | € 30,83        | € 25,27    | € 5,56   | € | 23456 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/4410788 | 11/11/2015 | 01/10/15 - 31/10/15 | 11/12/2015 | € 157,16       | € 129,42   | € 27,73  | € | 23456 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/3724044 | 12/09/2015 | 01/06/15 - 31/08/15 | 12/10/2015 | € 1,75         | € 1,75     | €        | € | 23450 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/4125483 | 14/10/2015 | 01/09/15 - 30/09/15 | 13/11/2015 | € 1,75         | € 1,75     | €        | € | 23450 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/3724011 | 12/09/2015 | 01/06/15 - 31/08/15 | 12/10/2015 | € 94,92        | € 78,42    | € 16,50  | € | 23476 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/4125480 | 14/10/2015 | 01/09/15 - 30/09/15 | 13/11/2015 | € 29,85        | € 24,47    | € 5,38   | € | 23476 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/4410788 | 11/11/2015 | 01/10/15 - 31/10/15 | 11/12/2015 | € 30,83        | € 25,27    | € 5,56   | € | 23476 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/4410788 | 11/11/2015 | 01/10/15 - 31/10/15 | 11/12/2015 | € 157,16       | € 129,42   | € 27,73  | € | 23476 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/3724014 | 12/09/2015 | 01/06/15 - 31/08/15 | 12/10/2015 | € 226,06       | € 185,91   | € 40,15  | € | 23459 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/4125483 | 14/10/2015 | 01/09/15 - 30/09/15 | 13/11/2015 | € 76,75        | € 62,91    | € 13,84  | € | 23459 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/4125483 | 14/10/2015 | 01/09/15 - 30/09/15 | 13/11/2015 | €              | €          | €        | € | 23459 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/3724012 | 12/09/2015 | 01/06/15 - 31/08/15 | 12/10/2015 | € 302,51       | € 248,82   | € 53,69  | € | 23459 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/4125480 | 14/10/2015 | 01/09/15 - 30/09/15 | 13/11/2015 | € 1,687,15     | € 1,687,15 | €        | € | 23459 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/4125480 | 14/10/2015 | 01/09/15 - 30/09/15 | 13/11/2015 | € 24,06        | € 24,06    | €        | € | 23459 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/3724014 | 12/09/2015 | 01/06/15 - 31/08/15 | 12/10/2015 | €              | €          | €        | € | 23459 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/4125480 | 14/10/2015 | 01/09/15 - 30/09/15 | 13/11/2015 | €              | €          | €        | € | 23459 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/4410788 | 11/11/2015 | 01/10/15 - 31/10/15 | 11/12/2015 | € 1,348,22     | € 1,348,22 | €        | € | 23459 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/3724018 | 12/09/2015 | 01/06/15 - 31/08/15 | 12/10/2015 | € 319,73       | € 262,69   | € 57,04  | € | 23465 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/4125488 | 14/10/2015 | 01/09/15 - 30/09/15 | 13/11/2015 | € 103,16       | € 84,66    | € 18,50  | € | 23465 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/4410791 | 11/11/2015 | 01/10/15 - 31/10/15 | 11/12/2015 | € 981,73       | € 804,70   | € 177,03 | € | 23465 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/3724022 | 12/09/2015 | 01/06/15 - 31/08/15 | 12/10/2015 | € 1,089,75     | € 837,08   | € 252,67 | € | 23465 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/4125482 | 14/10/2015 | 01/09/15 - 30/09/15 | 13/11/2015 | € 94,92        | € 78,42    | € 16,50  | € | 23470 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/4410784 | 11/11/2015 | 01/10/15 - 31/10/15 | 11/12/2015 | € 30,83        | € 25,27    | € 5,56   | € | 23470 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/4410784 | 11/11/2015 | 01/10/15 - 31/10/15 | 11/12/2015 | € 155,90       | € 109,32   | € 46,58  | € | 23470 |
| 0010540009593 | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE | 100/MM/3724026 | 12/09/2015 | 01/06/15 - 31/08/15 | 12/10/2015 | € 94,92        | € 78,42    | € 16,50  | € | 23442 |

|               |                                           |                |            |                     |            |            |            |            |     |       |       |
|---------------|-------------------------------------------|----------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|-----|-------|-------|
| 0010540014912 | SC. ELEM. MARCONI                         | 100/MM/4125495 | 14/10/2015 | 01/08/15 - 31/08/15 | 13/11/2015 | € 29,85    | € 24,47    | € 5,38     | -   | 13667 | 26723 |
| 0010540014912 | SC. ELEM. MARCONI                         | 100/MM/4410797 | 11/11/2015 | 01/10/15 - 31/10/15 | 11/12/2015 | € 31,13    | € 26,62    | € 5,61     | -   | 13667 | 29815 |
| 0010540014912 | Totale                                    |                | 4310       |                     |            | € 155,90   | € 128,41   | € 27,49    | € - |       |       |
| 0010540014914 | SC. ELEM. MORO                            | 100/MM/3724027 | 12/09/2015 | 01/08/15 - 31/08/15 | 12/10/2015 | € 94,92    | € 78,42    | € 16,50    | € - | 13667 | 23445 |
| 0010540014914 | SC. ELEM. MORO                            | 100/MM/4125496 | 14/10/2015 | 01/08/15 - 31/08/15 | 13/11/2015 | € 29,85    | € 24,47    | € 5,38     | € - | 13667 | 26597 |
| 0010540014914 | SC. ELEM. MORO                            | 100/MM/4410798 | 11/11/2015 | 01/10/15 - 31/10/15 | 11/12/2015 | € 31,13    | € 26,62    | € 5,61     | € - | 13667 | 29820 |
| 0010540014914 | Totale                                    |                | 4311       |                     |            | € 155,90   | € 128,41   | € 27,49    | € - |       |       |
| 0010540014916 | SC. ELEM. TORRICELLI                      | 100/MM/3724028 | 12/09/2015 | 01/08/15 - 31/08/15 | 12/10/2015 | € 331,31   | € 274,27   | € 57,04    | € - | 13667 | 23462 |
| 0010540014916 | SC. ELEM. TORRICELLI                      | 100/MM/4125497 | 14/10/2015 | 01/08/15 - 31/08/15 | 13/11/2015 | € 103,16   | € 84,66    | € 18,60    | € - | 13667 | 26598 |
| 0010540014916 | SC. ELEM. TORRICELLI                      | 100/MM/4410799 | 11/11/2015 | 01/10/15 - 31/10/15 | 11/12/2015 | € 106,59   | € 87,37    | € 19,22    | € - | 13667 | 29829 |
| 0010540014916 | Totale                                    |                | 4314       |                     |            | € 541,06   | € 446,20   | € 94,86    | € - |       |       |
| 0010540015037 | SC. ELEM. MORO (CUSTODE)                  | 100/MM/3724031 | 12/09/2015 | 01/08/15 - 31/08/15 | 12/10/2015 | € 36,18    | € 29,92    | € 6,26     | € - | 13667 | 23473 |
| 0010540015037 | SC. ELEM. MORO (CUSTODE)                  | 100/MM/4125500 | 14/10/2015 | 01/08/15 - 31/08/15 | 13/11/2015 | € 1,73     | € 1,73     | € -        | € - | 13667 | 26718 |
| 0010540015037 | SC. ELEM. MORO (CUSTODE)                  |                | 4312       |                     |            | € 36,91    | € 29,92    | € 6,99     | € - |       |       |
| 0010540015037 | Totale                                    |                |            |                     |            | € 28,98    | € 23,97    | € 5,01     | € - | 13667 | 23452 |
| 0010540015176 | SC. ELEM. TORRICELLI (CUSTODE)            | 100/MM/3724033 | 12/09/2015 | 01/08/15 - 31/08/15 | 12/10/2015 | € 1,64     | € -        | € -        | € - | 13667 | 26724 |
| 0010540015176 | SC. ELEM. TORRICELLI (CUSTODE)            | 100/MM/4125502 | 14/10/2015 | 01/08/15 - 31/08/15 | 13/11/2015 | € -        | € -        | € -        | € - | 13667 | 26724 |
| 0010540015176 | SC. ELEM. TORRICELLI (CUSTODE)            |                | 4313       |                     |            | € 30,82    | € 23,97    | € 6,65     | € - |       |       |
| 0010540015176 | Totale                                    |                |            |                     |            | € -        | € 3,264,27 | € 26,62    | € - | 13667 | 23452 |
| 0010540015297 | SC. MEDIA PAOLILLO                        | 100/MM/1839511 | 18/08/2014 | 30/04/14 - 30/07/14 | 06/11/2014 | € -        | € -        | € -        | € - | 13667 | 23452 |
| 0010540015297 | SC. MEDIA PAOLILLO                        | 100/MM/2770031 | 16/09/2013 | 31/07/14 - 31/08/14 | 16/09/2013 | € -        | € -        | € -        | € - | 13667 | 23452 |
| 0010540015297 | SC. MEDIA PAOLILLO                        | 100/MM/2335680 | 18/11/2014 | 30/09/14 - 30/10/14 | 19/01/2015 | € -        | € -        | € -        | € - | 13667 | 23452 |
| 0010540015297 | SC. MEDIA PAOLILLO                        | 100/MM/3237676 | 22/12/2014 | 31/10/14 - 31/11/14 | 12/10/2015 | € 543,84   | € 543,84   | € -        | € - | 13667 | 23452 |
| 0010540015297 | SC. MEDIA PAOLILLO                        | 100/MM/3922817 | 12/09/2015 | 01/08/15 - 31/08/15 | 12/10/2015 | € 3,896,37 | € 3,194,36 | € 702,01   | € - | 13667 | 23451 |
| 0010540015297 | SC. MEDIA PAOLILLO                        | 100/MM/3724018 | 14/10/2015 | 01/08/15 - 31/08/15 | 13/11/2015 | € 1,352,36 | € 1,108,49 | € 243,87   | € - | 13667 | 26705 |
| 0010540015297 | SC. MEDIA PAOLILLO                        | 100/MM/4125487 | 11/11/2015 | 01/10/15 - 31/10/15 | 11/12/2015 | € 1,473,74 | € 1,207,98 | € 265,76   | € - | 13667 | 29811 |
| 0010540015297 | SC. MEDIA PAOLILLO                        | 100/MM/4410790 | 12/09/2015 | 01/08/15 - 31/08/15 | 12/10/2015 | € 4,038,66 | € 2,827,02 | € 1,211,64 | € - | 13667 | 23471 |
| 0010540015297 | SC. MEDIA PAVONGELLI                      | 100/MM/3724023 | 12/09/2015 | 01/08/15 - 31/08/15 | 12/10/2015 | € 94,92    | € 78,42    | € 16,50    | € - | 13667 | 23471 |
| 0010540015297 | SC. MEDIA PAVONGELLI                      | 100/MM/4125492 | 14/10/2015 | 01/08/15 - 31/08/15 | 13/11/2015 | € 29,85    | € 24,47    | € 5,38     | € - | 13667 | 26707 |
| 0010540015297 | SC. MEDIA PAVONGELLI                      | 100/MM/4410795 | 11/11/2015 | 01/10/15 - 31/10/15 | 11/12/2015 | € 30,83    | € 26,27    | € 5,66     | € - | 13667 | 29814 |
| 0010540015297 | Totale                                    |                | 4481       |                     |            | € 155,60   | € 128,16   | € 27,44    | € - |       |       |
| 0010540015020 | SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI               | 100/MM/3724030 | 12/09/2015 | 01/08/15 - 31/08/15 | 12/10/2015 | € 94,92    | € 77,66    | € 16,95    | € - | 13667 | 23461 |
| 0010540015020 | SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI               | 100/MM/4125499 | 14/10/2015 | 01/08/15 - 31/08/15 | 13/11/2015 | € 33,47    | € 27,94    | € 5,63     | € - | 13667 | 26716 |
| 0010540015020 | Totale                                    |                | 4482       |                     |            | € 128,08   | € 105,60   | € 22,48    | € - |       |       |
| 0010540015871 | SC. MEDIA DON BOSCO VIA C.BATTISTI        | 100/MM/3724034 | 12/09/2015 | 01/08/15 - 31/08/15 | 12/10/2015 | € 91,52    | € 75,02    | € 16,50    | € - | 13667 | 23472 |
| 0010540015871 | SC. MEDIA DON BOSCO VIA C.BATTISTI        | 100/MM/4125503 | 14/10/2015 | 01/08/15 - 31/08/15 | 13/11/2015 | € 29,86    | € 24,47    | € 5,38     | € - | 13667 | 26709 |
| 0010540015871 | Totale                                    |                | 4483       |                     |            | € 121,37   | € 99,49    | € 21,88    | € - |       |       |
| 0010540019174 | SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALI    | 100/MM/3724039 | 12/09/2015 | 01/08/15 - 31/08/15 | 12/10/2015 | € 269,69   | € 221,67   | € 48,02    | € - | 13667 | 23446 |
| 0010540019174 | SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALI    | 100/MM/4125508 | 14/10/2015 | 01/08/15 - 31/08/15 | 13/11/2015 | € 90,49    | € 74,17    | € 16,32    | € - | 13667 | 26704 |
| 0010540019174 | SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALI    | 100/MM/4410803 | 11/11/2015 | 01/10/15 - 31/10/15 | 11/12/2015 | € 1,087,72 | € 876,18   | € 192,64   | € - | 13667 | 29831 |
| 0010540019174 | Totale                                    |                | 4484       |                     |            | € 1,427,90 | € 1,113,17 | € 314,73   | € - |       |       |
| 0010540006339 | CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI                | 100/MM/1839505 | 18/08/2014 | 15/07/14 - 31/07/14 | 12/09/2014 | € 335,61   | € 335,61   | € -        | € - | 18263 | 23454 |
| 0010540006339 | CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI                | 100/MM/2335673 | 16/09/2014 | 01/08/14 - 31/08/14 | 06/10/2014 | € 497,95   | € 497,95   | € -        | € - | 18263 | 23454 |
| 0010540006339 | CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI                | 100/MM/2770022 | 16/09/2014 | 01/08/14 - 31/08/14 | 06/11/2014 | € 600,16   | € 600,16   | € -        | € - | 18263 | 23454 |
| 0010540006339 | CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI                | 100/MM/3237668 | 18/11/2014 | 01/10/14 - 31/10/14 | 09/12/2014 | € 647,45   | € 647,45   | € -        | € - | 18263 | 23454 |
| 0010540006339 | CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI                | 100/MM/3922809 | 22/12/2014 | 01/11/14 - 30/11/14 | 19/01/2015 | € 1,081,21 | € 1,081,21 | € -        | € - | 18263 | 23448 |
| 0010540006339 | CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI                | 100/MM/3724010 | 12/09/2015 | 01/08/15 - 31/08/15 | 12/10/2015 | € 654,16   | € 536,20   | € 117,96   | € - | 18263 | 23448 |
| 0010540006339 | CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI                | 100/MM/4125479 | 14/10/2015 | 01/08/15 - 31/08/15 | 13/11/2015 | € 275,63   | € 225,93   | € 49,70    | € - | 18263 | 26599 |
| 0010540006339 | CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI                | 100/MM/4410787 | 11/11/2015 | 01/10/15 - 31/10/15 | 11/12/2015 | € 601,16   | € 470,78   | € 90,37    | € - | 18263 | 29812 |
| 0010540006339 | Totale                                    |                | 4485       |                     |            | € 4,593,22 | € 4,335,19 | € 258,03   | € - |       |       |
| 0010540011396 | CENTRO SPORTIVO M.LE CIANCI               | 100/MM/3724015 | 12/09/2015 | 01/08/15 - 31/08/15 | 12/10/2015 | € 266,96   | € 219,43   | € 47,53    | € - | 18263 | 23454 |
| 0010540011396 | CENTRO SPORTIVO M.LE CIANCI               | 100/MM/4125484 | 14/10/2015 | 01/08/15 - 31/08/15 | 13/11/2015 | € 91,61    | € 75,01    | € 16,60    | € - | 18263 | 26730 |
| 0010540011396 | Totale                                    |                | 4486       |                     |            | € 368,47   | € 294,44   | € 64,03    | € - |       |       |
| 0010540020816 | CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI          | 100/MM/3724040 | 14/10/2015 | 01/08/15 - 31/08/15 | 13/11/2015 | € 94,92    | € 78,42    | € 16,50    | € - | 18263 | 23460 |
| 0010540020816 | CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI          | 100/MM/4125509 | 14/10/2015 | 01/08/15 - 31/08/15 | 13/11/2015 | € 29,85    | € 24,47    | € 5,38     | € - | 18263 | 26712 |
| 0010540020816 | CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI          | 100/MM/4410804 | 11/11/2015 | 01/10/15 - 31/10/15 | 11/12/2015 | € 31,13    | € 25,52    | € 5,61     | € - | 18263 | 29817 |
| 0010540020816 | Totale                                    |                | 4487       |                     |            | € 155,90   | € 128,41   | € 27,49    | € - |       |       |
| 0010540022786 | PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNASTICA | 100/MM/3724041 | 12/09/2015 | 01/08/15 - 31/08/15 | 12/10/2015 | € 2,669,68 | € 2,106,91 | € 462,77   | € - | 18263 | 23439 |
| 0010540022786 | PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNASTICA | 100/MM/4125510 | 14/10/2015 | 01/08/15 - 31/08/15 | 13/11/2015 | € 894,20   | € 732,95   | € 161,25   | € - | 18263 | 26703 |
| 0010540022786 | PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNASTICA | 100/MM/4410805 | 11/11/2015 | 01/10/15 - 31/10/15 | 11/12/2015 | € 977,09   | € 800,89   | € 176,20   | € - | 18263 | 29810 |
| 0010540022786 | Totale                                    |                | 4488       |                     |            | € 4,440,97 | € 3,640,75 | € 800,22   | € - |       |       |
| 0010540022786 | ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA                 | 100/MM/3724042 | 12/09/2015 | 01/08/15 - 31/08/15 | 12/10/2015 | € 491,66   | € 403,52   | € 88,03    | € - | 18263 | 23444 |
| 0010540022786 | ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA                 | 100/MM/4125511 | 14/10/2015 | 01/08/15 - 31/08/15 | 13/11/2015 | € 168,98   | € 138,51   | € 30,47    | € - | 18263 | 26708 |
| 0010540022786 | ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA                 | 100/MM/4410806 | 11/11/2015 | 01/10/15 - 31/10/15 | 11/12/2015 | € 195,10   | € 159,92   | € 35,18    | € - | 18263 | 29824 |
| 0010540022786 | Totale                                    |                | 4489       |                     |            | € 855,63   | € 701,95   | € 153,68   | € - |       |       |

[illegible]





# CITTA' DI CERIGNOLA

## Settore Servizi Finanziari e Tributari

*(Servizi Finanziari – Ufficio Gestione e Contabilità)*

Prot. n. \_34218/2015\_ Raccomandata a/r  
Anticipata via fax al 02/32952564

Cerignola, 17 dicembre 2015

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

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

Spett. ditta

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

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

Tale inconveniente è stato da voi corretto nelle successive emissioni.

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

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

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



Il Dirigente del Settore Finanziario  
Dott.ssa Antonella Di Tuccio

Allegati n.

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

## Durc On Line

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

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.         |
| Codice fiscale                | 13422890155                     |
| Sede legale                   | VIA GIOVANNI SPADOLINI 20141 MI |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|            |
|------------|
| I.N.P.S.   |
| I.N.A.I.L. |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.