



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 4480

del 16-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	13867	Art.	0	Codice di bilancio	104030300	Gestione	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 913	del. 11-12-2015
numero 773 del 07-12-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquid. fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A. per canone e consumo gas per i vari serizi comunali, emesse nei mesi di giugno, settembre, ottobre e novembre 2015, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2015 e conguagli vari.Scuole Medie							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		255.000,00	265.000,00
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		PRECEDENTI PAGAMENTI		86.411,17	86.411,17
Servizio	3	ISTRUZIONE MEDIA		PRESENTE IMPORTO		4.038,66	4.038,66
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		90.449,83	90.449,83
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		164.550,17	174.550,17
DESTINAZIONE FONDI		Libera					C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 4.038,66 dicons QUATTROMILATRENTOTTO/66							
Per : Liquid. fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A. per canone e consumo gas per i vari serizi comunali, emesse nei mesi di giugno, settembre, ottobre e novembre 2015, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2015 e conguagli vari.Scuole Medie							

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/1839511 del 18/08/2014 CODICE CLIENTE(0010540012597)CANONE E CONSUMO GAS SC. MEDIA PAOLILLO FATTURA N. 100/MM/1839511 DEL 18/08/2014 PERIODO DI RIFERIMENTO 30/04/14 - 30/07/14	-3.254,27		1318
2	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/3724018 del 12/09/2015 CODICE CLIENTE(0010540012597)CANONE E CONSUMO GAS SC. MEDIA PAOLILLO FATTURA N. 100/MM/3724018 DEL 12/09/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/15 - 31/08/15	3,40		1318
3	SALDO Fatt.n. 100/MM/2770031 del 16/10/2014 CODICE CLIENTE(0010540012597)CANONE E CONSUMO GAS SC. MEDIA PAOLILLO FATTURA N. 100/MM/2770031 DEL 16/10/2014 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/14 - 29/09/14	26,62		1318
4	SALDO Fatt.n. 100/MM/3922817 del 22/12/2014 CODICE CLIENTE(0010540012597)CANONE E CONSUMO GAS SC. MEDIA PAOLILLO FATTURA N. 100/MM/3922817 DEL 22/12/2014 PERIODO DI RIFERIMENTO 31/10/14 - 29/11/14	543,84		1318
5	SALDO Fatt.n. 100/MM/4125487 del 14/10/2015 CODICE CLIENTE(0010540012597)CANONE E CONSUMO GAS SC. MEDIA PAOLILLO FATTURA N. 100/MM/4125487 DEL 14/10/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/15 - 30/09/15	1.352,36		1318
6	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.108,49 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 100/MM/4410790 del 11/11/2015 CODICE CLIENTE(0010540012597)CANONE E CONSUMO GAS SC. MEDIA PAOLILLO FATTURA N. 100/MM/4410790 DEL 11/11/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/15 - 31/10/05	243,87 1.473,74		1318
7	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.207,98 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 100/MM/3724018 del 12/09/2015 CODICE CLIENTE(0010540012597)CANONE E CONSUMO GAS SC. MEDIA PAOLILLO FATTURA N. 100/MM/3724018 DEL 12/09/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/15 - 31/08/15	265,76 3.892,97		1318
PAGATO				

Segue documento ==>

18 DIC. 2015

UNICO PAGAMENTO/BONIFICO

Banco di Napoli 5858,75
BACK OFFICE BARI - 8779

VEDI MANDATO N.

4480 AL 4482

Bollo
dell'ente

Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 4480

del 16-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

==> Seguito documento

Capitolo	13867	Art.	0	Codice di bilancio	104030300	Gestione	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 913	del. 11-12-2015
numero 773 del 07-12-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquid. fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A. per canone e consumo gas per i vari serizi comunali, emesse nei mesi di giugno, settembre, ottobre e novembre 2015, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2015 e conguagli vari.Scuole Medie							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		255.000,00	265.000,00
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		PRECEDENTI PAGAMENTI		86.411,17	86.411,17
Servizio	3	ISTRUZIONE MEDIA		PRESENTE IMPORTO		4.038,66	4.038,66
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		90.449,83	90.449,83
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		164.550,17	174.550,17
DESTINAZIONE FONDI		Libera					C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 4.038,66 diconsì QUATTROMILATRENTOTTO/66							
Per : Liquid. fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A. per canone e consumo gas per i vari serizi comunali, emesse nei mesi di giugno, settembre, ottobre e novembre 2015, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2015 e conguagli vari.Scuole Medie							

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
7	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.190,96 *Ritenuta		702,01	
	Netto da Pagare:		2.827,02	2.827,02
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.211,64
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO SU BANCA POPOLARE DI MILANO(IT 13 V 05584 01627 000000019727) - CIN: V - ABI: 05584 - CAB: 01627 - C/C: 000000019727			
	IBAN: IT13V0558401627000000019727			

PAGATO

18 DIC. 2015

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

Bollo,
dell'ente

Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio

DOCUMENTO n.100/MM/4125488 del 14/10/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA CODICE CLIENTE(0010540013399)CANONE E CONSUMO GAS SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148 CN FATTURA N. 100/MM/4125488 DEL 14/10/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/15 - 30/09/15 103,16 DOCUMENTO n.100/MM/4410791 del 11/11/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA CODICE CLIENTE(0010540013399)CANONE E CONSUMO GAS SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148 CN FATTURA N. 100/MM/4410791 DEL 11/11/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/15 - 31/10/05 981,73			
U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE	13867 - IMPEGNO 773 del 07/12/2015 Liquid. fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A. per canone e consumo gas per i vari serizi comunali, emesse nei mesi di giugno, settembre , ottobre e novembre 2015, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2015 e conguagli vari.Scuole Medie	Importo 109.611,81 Variazione 0,00 Imp.attuale 109.611,81	Da pag. 103.740,20 Da liq. 103.740,20
MANDATO 4480 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.Scuole Medie 4.038,66 DOCUMENTO n.100/MM/1839511 del 18/08/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA CODICE CLIENTE(0010540012597)CANONE E CONSUMO GAS SC. MEDIA PAOLILLO FATTURA N. 100/MM/1839511 DEL 18/08/2014 PERIODO DI RIFERIMENTO 30/04/14 - 30/07/14 -3.254,27 DOCUMENTO n.100/MM/2770031 del 16/10/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA CODICE CLIENTE(0010540012597)CANONE E CONSUMO GAS SC. MEDIA PAOLILLO FATTURA N. 100/MM/2770031 DEL 16/10/2014 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/14 - 29/09/14 26,62 DOCUMENTO n.100/MM/3922817 del 22/12/2014 GDF SUEZ ENERGIE SPA CODICE CLIENTE(0010540012597)CANONE E CONSUMO GAS SC. MEDIA PAOLILLO FATTURA N. 100/MM/3922817 DEL 22/12/2014 PERIODO DI RIFERIMENTO 31/10/14 - 29/11/14 543,84 DOCUMENTO n.100/MM/3724018 del 12/09/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA CODICE CLIENTE(0010540012597)CANONE E CONSUMO GAS SC. MEDIA PAOLILLO FATTURA N. 100/MM/3724018 DEL 12/09/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/15 - 31/08/15 3,40 DOCUMENTO n.100/MM/3724018 del 12/09/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA CODICE CLIENTE(0010540012597)CANONE E CONSUMO GAS SC. MEDIA PAOLILLO FATTURA N. 100/MM/3724018 DEL 12/09/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/15 - 31/08/15 3.892,97 DOCUMENTO n.100/MM/4410790 del 11/11/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA CODICE CLIENTE(0010540012597)CANONE E CONSUMO GAS SC. MEDIA PAOLILLO FATTURA N. 100/MM/4410790 DEL 11/11/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/15 - 31/10/05 1.473,74 DOCUMENTO n.100/MM/4125487 del 14/10/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA CODICE CLIENTE(0010540012597)CANONE E CONSUMO GAS SC. MEDIA PAOLILLO FATTURA N. 100/MM/4125487 DEL 14/10/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/15 - 30/09/15 1.352,36 MANDATO 4481 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.Scuole Medie 155,60 DOCUMENTO n.100/MM/3724023 del 12/09/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA CODICE CLIENTE(0010540014165)CANONE E CONSUMO GAS SC. MEDIA PAVONCELLI FATTURA N. 100/MM/3724023 DEL 12/09/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/15 - 31/08/15 91,52 DOCUMENTO n.100/MM/3724023 del 12/09/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA CODICE CLIENTE(0010540014165)CANONE E CONSUMO GAS SC. MEDIA PAVONCELLI FATTURA N. 100/MM/3724023 DEL 12/09/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/15 - 31/08/15 3,40 DOCUMENTO n.100/MM/4125492 del 14/10/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA CODICE CLIENTE(0010540014165)CANONE E CONSUMO GAS SC. MEDIA PAVONCELLI FATTURA N.			

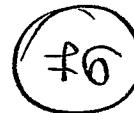
GDF SUEZ

ENERGIE PER TE



114500001424717080010540012597

codice cliente

001 054 0012597lu8p
12322

Gentile Cliente, questa è la sua fattura

n. 100/MM/1839511
del 18/08/2014

relativa alla fornitura gas

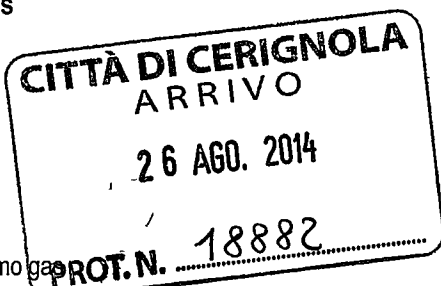


0010540012597

100/MM/1839511 2014

AUT. SMA LO/119/2006 del 06/10/2006 - DCOOS1414

L140107071_PM1-000746-003932-A00000 BARI-EU-3

COMUNE DI CERIGNOLA
All'attenzione di SCUOLA MEDIA PAOLILLO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

consumo gas

0,000000

smc

aprile - luglio 2014

importo fatturato

-3.254,27 eurosul retro il dettaglio di tutte
le voci

Gentile Cliente,

La informiamo che provvederemo a rimborsare sulla prossima bolletta l'importo a Suo credito, purché tutte le precedenti bollette siano state pagate.

In alternativa, potrà richiedere il rimborso tramite bonifico su conto corrente o assegno bancario, contattando il Servizio Clienti al Numero Verde gratuito 800.422.422.

Le segnaliamo che i suoi pagamenti risultano regolari.

La informiamo che da oggi nell'Area Riservata di GDF SUEZ Energie è disponibile un nuovo servizio che le consentirà di pagare le bollette direttamente on-line utilizzando la sua carta di credito. Per usufruire della nuova modalità di pagamento e di tutti gli altri vantaggi dell'Area Riservata è necessario registrarsi al sito www.gdfsuez.it. L'iscrizione è totalmente gratuita: è sufficiente cliccare su "Registrati" all'interno dell'apposita sezione e seguire le semplici istruzioni.**SERVIZIO CLIENTI**Per richiedere qualsiasi informazione. Sempre attivo dal lunedì alla domenica, escluse le festività nazionali.
Per chiamare dall'estero comporre il numero 0239568952.NUMERO VERDE
800.422.422**SERVIZIO SMS**

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.

**320 2041412**

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

WWW.GDFSUEZ.IT

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

seguici anche su
Facebook
alla pagina GDF SUEZ Italia

Fattura n. 100/MM/1839511 del 18/08/2014
Intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 CERIGNOLA FG
Partita Iva 00362170714

Riepilogo importi forniture

FORNITURA GAS		Totale 3.254,27- euro
Dettaglio imponibili ed imposte in euro	imponibile totale	IVA
Aliquota al 10%	0,00	0,00
Aliquota al 22%	-2.669,93	-587,38
E15 - Escluso IVA art. 15	3,04	0,00

Totale fattura**3.254,27- euro**

salvo conguaglio

INFO**ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI**

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

PAGAMENTO

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

RECLAMO

In caso di reclamo può scriversi all'indirizzo: GDF SUEZ Energie Spa c/o CMP Lamezia Terme - Casella postale 2010 - 88046 Lamezia Terme (CZ), riportando una descrizione del problema riscontrato ed i seguenti dati obbligatori, necessari per consentirci una corretta identificazione della sua fornitura e l'invio della risposta scritta al reclamo, ai sensi

dell'Allegato A della Delibera ARG/com 164/08 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas: nome e cognome dell'intestatario della fornitura, codice cliente/numero di fornitura, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura, servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettricità-gas-entrambi). Se lo desidera può inoltre fornire il suo numero di telefono.

MOROSITÀ

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

In caso di ulteriore inadempienza del cliente, la fornitura verrà sospesa, previo preavviso tramite raccomandata, trascorsi 7 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata stessa. Gli interventi di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura elettrica, se operata mediante semplice rimozione/piombatura del contatore, comporteranno un addebito di euro 95.

I costi relativi alle operazioni di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura gas, saranno addebitati al cliente come applicati dalla società di distribuzione locale.

PERIODO DI FATTURAZIONE

La fatturazione della sua fornitura è prevista con frequenza mensile

GLOSSARIO**FATTURA GAS**

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

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

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

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

Coefficiente di conversione (C): converte il consumo misurato dal contatore in metri cubi nell'unità di misura utilizzata per la fatturazione, cioè gli Standard metri cubi. E' necessario poiché il volume di una medesima quantità di gas, e quindi il medesimo contenuto di energia, dipende dalla pressione e dalla temperatura a cui tale quantità viene consegnata.

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

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

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

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

Fornitura gas

Numero Fornitura 0010540012597
(riferimento interno documento 114500001424717058)

Fattura n. 100/MM/1839511 del 18/08/2014
Periodo di fatturazione: dal 30/04/2014 al 30/07/2014
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sito in VIA SANTA MARIA DI RIPALTA 0/SNC 71042 CERIGNOLA FG
P.IVA 00362170714

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

Fornitura a mercato libero

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Potere calorifico sup. (P) GJ/mc: 0,03979100
Tipologia di uso: Uso tecnologico + riscaldamento
Coeff. di conversione (C): 1
Profilo prelievo standard: T2D3
Consumo annuo (smc): 31.979
Data attivazione fornitura: 21/12/1995
Progressivo di consumo anno solare: 22.999,5
Matricola contatore: 0000002770
(dal 2014 e comprensivo dei volumi fatturati con la presente fattura)
Classe contatore: G65 CORR
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000365185
Codice Remi: 34836301

Sintesi importi	importo (€)
Servizi di vendita al netto imposte	1.540,55-
Servizi di rete al netto imposte	483,18-
Totale imposte	646,20-
Totale altri oneri diversi dalla fornitura gas	3,04
Totale netto IVA	2.666,89-
IVA al 10% applicata su imponibile di 0,00	0,00
IVA al 22% applicata su imponibile di -2.669,93	-587,38
Totale IVA	-587,38

Totale
-3.254,27 euro

Nel presente dettaglio è contenuto un calcolo di conguaglio relativo al periodo/i dal 30/04/2014 al 30/06/2014

salvo conguaglio

PRONTO INTERVENTO GAS

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

800901313

VARIAZIONE CONSUMI MEDI

Periodo in esame dal 31/07/2013 al 30/07/2014

Consumo giornaliero attuale [mc / giorno] **92,558**

Consumo giornaliero periodo omogeneo anno precedente [mc / giorno] **109,743**

AUTOLETTURA

Potrà effettuare la prossima autolettura dal 27/08/2014 al 31/08/2014 tramite: il numero verde dedicato, un SMS con il Codice Cliente seguito da virgola e dalla lettura del contatore o il sito www.gdfsuez.it (solo per contatori fino a 5 cifre nere). I servizi sono attivi 24 ore su 24.

NUMERO VERDE
800.99.33.30

320 2041414

Letture

lettura	al	mc
Effettiva precedente	29/04/2014	114.797
Effettiva intermedia	31/05/2014	114.797
Effettiva intermedia	30/06/2014	114.797
Effettiva attuale	30/07/2014	114.797

Consumi

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Effettivo	32		0,000000	0,000000
Effettivo	30		0,000000	0,000000
Effettivo	30		0,000000	0,000000

Dettaglio importi

Servizi di vendita	1.540,55- euro						
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale
Quota fissa							IVA
Commercializzazione al dettaglio (fissa)							
Quota fissa dal 30/04/2014 al 30/07/2014		92			gg	0,20635646	18,98 22%
Quota energia							
Materia Prima GAS							
II trimestre 2014							
III trimestre 2014							
Storni Servizi di vendita (rif. fatture/vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
Consumi dal 30/04/2014 al 31/05/2014							-6,60 22%
Consumi dal 01/06/2014 al 30/06/2014							-6,19 22%
Consumi dal 30/04/2014 al 31/05/2014							-833,85 22%
Consumi dal 01/06/2014 al 30/06/2014							-712,89 22%
Servizi di rete							483,18- euro
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale
Quota fissa							IVA

Fornitura gas

Numero Fornitura 0010540012597
(riferimento interno documento 114500001424717058)

	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa dal 30/04/2014 al 30/07/2014		92			gg	0,07701381	7,08	22%
Storni Servizi di rete (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce *)								
Consumi dal 30/04/2014 al 31/05/2014							-2,46	22%
Consumi dal 01/06/2014 al 30/06/2014							-2,31	22%
Consumi dal 30/04/2014 al 31/05/2014							-212,99	22%
Consumi dal 01/06/2014 al 30/06/2014							-182,09	22%
Consumi dal 30/04/2014 al 31/05/2014							-48,74	22%
Consumi dal 01/06/2014 al 30/06/2014							-41,67	22%
Imposte							646,20- euro	
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Storni Imposte (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce *)								
Consumi dal 30/04/2014 al 31/05/2014							-288,74	22%
Consumi dal 01/06/2014 al 30/06/2014							-246,85	22%
Consumi dal 30/04/2014 al 31/05/2014							-59,63	22%
Consumi dal 01/06/2014 al 30/06/2014							-50,98	22%
Totale netto IVA fornitura gas							2.669,93- euro	
Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura gas							3,04 euro	
Addebito Interessi di Mora							Totale 3,04	IVA E15
Dettaglio imponibili e IVA							587,38- euro	
							Imponibile Totale	IVA
Aliquota al 10%							0,00	0,00
Aliquota al 22%							-2.669,93	-587,38
E15 - Escluso IVA art. 15							3,04	0,00
Totale							3.254,27- euro	

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

* Riferimenti fatture stornate/conguagliate : Fattura n. 100/MM/1420079 del 27/06/2014,Fattura n. 100/MM/1641944 del 25/07/2014

Interessi di mora

Gentile Cliente, di seguito il dettaglio analitico del calcolo mora che le abbiamo addebitato

N° FATTURA	DEL	IMPORTO	SCADENZA	POD/PDR	DATA PAGAMENTO	PAGATO	GG	DATA INIZ. TASSO	DATA FINE TASSO	TASSO	INTERESSE	TUR
100/MM/142007927/06/2014		€ 1.789,63	18/07/2014	10400000365185	04/08/2014	€ 1.789,63	17	19/07/2014	04/08/2014	3,65%	€ 3,04	0,15%

GDF SUEZ

ENERGIE PER TE



11450002010097050010540012597

codice cliente

001 054 0012597204
12322

Gentile Cliente, questa è la sua fattura

n. 100/MM/2770031

del 16/10/2014

relativa alla fornitura gas



0010540012597

100/MM/2770031 2014

AUT. SMA LO/119/2006 del 06/10/2006 - DCOOS1414

L140132281_PM1-000147-000724-A00000 BARI-EU-1

COMUNE DI CERIGNOLA

All'attenzione di SCUOLA MEDIA PAOLILLO

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1

71042 CERIGNOLA FG

CITTÀ DI CERIGNOLA

ARRIVO

27 OTT. 2014

PROT. N. 23857

consumo gas

0,000000

smc

settembre 2014

importo da pagare

26,62 eurosul retro il dettaglio
di tutte le voci

scadenza

06/11/2014Da pagare tramite il
bollettino allegato

Gentile Cliente,

Le segnaliamo che i suoi pagamenti risultano regolari.

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

SERVIZIO CLIENTI

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

NUMERO VERDE

800.904.658**SERVIZIO SMS**

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.

**320 2041412**

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

WWW.GDFSUEZ.IT

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



seguici anche su
Facebook

alla pagina GDF SUEZ Italia

Fattura n. 100/MM/2770031 del 16/10/2014
Intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 CERIGNOLA FG
Partita Iva 00362170174

Riepilogo importi forniture

FORNITURA GAS		Totale 26,62 euro
Dettaglio imponibili ed imposte in euro	imponibile totale	IVA
Aliquota al 10%	0,00	0,00
Aliquota al 22%	8,21	1,81
E15 - Escluso IVA art. 15	5,55	0,00
FC - Fuori campo IVA	11,05	0,00

Totale fattura
26,62 euro

salvo conguaglio

GLOSSARIO

FATTURA GAS

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

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

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

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

Coefficiente di conversione (C): converte il consumo misurato dal contatore in metri cubi nell'unità di misura utilizzata per la fatturazione, cioè gli Standard metri cubi. E' necessario poiché il volume di una medesima quantità di gas, e quindi il medesimo contenuto di energia, dipende dalla pressione e dalla temperatura a cui tale quantità viene consegnata.

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

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

INFO

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

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

PAGAMENTO

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

RECLAMO

In caso di reclamo può scriverci all'indirizzo: GDF SUEZ Energie Spa c/o CMP Lamezia Terme - Casella postale 2010 - 88046 Lamezia Terme (CZ), riportando una descrizione del problema riscontrato ed i seguenti dati obbligatori, necessari per consentirci una corretta identificazione della sua fornitura e l'invio della risposta scritta al reclamo, ai sensi

dell'Allegato A della Delibera ARG/com 164/08 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas: nome e cognome dell'intestatario della fornitura, codice cliente/numero di fornitura, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura, servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettricità-gas-entrambi). Se lo desidera può inoltre fornire il suo numero di telefono.

MOROSITÀ

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

In caso di ulteriore inadempienza del cliente, la fornitura verrà sospesa, previo preavviso tramite raccomandata, trascorsi 7 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata stessa. Gli interventi di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura elettrica, se operata mediante semplice rimozione/piombatura del contatore, comporteranno un addebito di euro 95.

I costi relativi alle operazioni di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura gas, saranno addebitati al cliente come applicati dalla società di distribuzione locale.

PERIODO DI FATTURAZIONE

La fatturazione della sua fornitura è prevista con frequenza mensile

MESSAGGI

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

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

Fornitura gas

Numero Fornitura 0010540012597
(riferimento interno documento 114500002610097078)

Fattura n. 100/MM/2770031 del 16/10/2014
Periodo di fatturazione: dal 01/09/2014 al 29/09/2014
Scadenza pagamento: 06/11/2014
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sito in VIA SANTA MARIA DI RIPALTA 0/SNC 71042 CERIGNOLA FG
P.IVA 00362170714

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

Fornitura a mercato libero

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi	Potere calorifico sup. (P) GJ/mc: 0,03979100
Tipologia di uso: Uso tecnologico + riscaldamento	Coeff. di conversione (C): 1
Profilo prelievo standard: T2D3	Consumo annuo (smc): 31.979
Data attivazione fornitura: 21/12/1995	Progressivo di consumo anno solare: 22.999,5
Matricola contatore: 0000002770	(dal 2014 e comprensivo dei volumi fatturati con la presente fattura)
Classe contatore: G65 CORR	
Accessibilità contatore: Non accessibile	
PDR (punto riconsegna): 10400000365185	
Codice Remi: 34836301	

Sintesi importi	importo (€)
Servizi di vendita al netto imposte	5,98
Servizi di rete al netto imposte	2,23
Totale imposte	0,00
Totale altri oneri diversi dalla fornitura gas	16,60
Totale netto IVA	24,81
IVA al 10% applicata su imponibile di 0,00	0,00
IVA al 22% applicata su imponibile di 8,21	1,81
Totale IVA	1,81

Totale
26,62 euro

salvo conguaglio

PRONTO INTERVENTO GAS

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

800901313

AUTOLETTURA

Potrà effettuare la prossima autolettura dal 27/10/2014 al 31/10/2014 tramite: il numero verde dedicato, un SMS con il Codice Cliente seguito da virgola e dalla lettura del contatore o il sito www.gdfsuez.it (solo per contatori fino a 5 cifre nere). I servizi sono attivi 24 ore su 24.

NUMERO VERDE
800.99.33.30

320 2041414

Letture

lettura	al	mc
Effettiva precedente	31/08/2014	114.797
Effettiva attuale	29/09/2014	114.797

Consumi

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Effettivo	29		0,000000	0,000000

Dettaglio importi

Servizi di vendita							5,98 euro	
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa								
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>								
Quota fissa dal 01/09/2014 al 29/09/2014		29			gg	0,20635646	5,98	22%
Quota energia								
<i>Materia Prima GAS</i>								
<i>III trimestre 2014</i>								
Servizi di rete							2,23 euro	
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa		29			gg	0,07701381	2,23	22%
Totale netto IVA fornitura gas							8,21 euro	
Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura gas							16,60 euro	
Voce di Azzeramento Fattura							Totale 11,05	IVA FC
Addebito Interessi di Mora							5,55	E15

Fornitura gas

Numero Fornitura 0010540012597
(riferimento interno documento 114500002610097078)

Dettaglio imponibili e IVA		1,81 euro
	Imponibile Totale	IVA
Aliquota al 10%	0,00	0,00
Aliquota al 22%	8,21	1,81
E15 - Escluso IVA art. 15	5,55	0,00
FC - Fuori campo IVA	11,05	0,00
Totale		26,62 euro

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

Interessi di mora

Gentile Cliente, di seguito il dettaglio analitico del calcolo mora che le abbiamo addebitato

N° FATTURA	DEL	IMPORTO	SCADENZA	POD/PDR	DATA PAGAMENTO	PAGATO	GG	DATA INIZ. TASSO	DATA FINE TASSO	TASSO	INTERESSE	TUR
100/MM/164194425/07/2014	€ 1.519,28	18/08/2014	10400000365185	24/09/2014	€ 1.516,44	22	19/08/2014	09/09/2014	3,65%	€ 3,34	0,15%	
			10400000365185	24/09/2014	€ 1.516,44	15	10/09/2014	- 24/09/2014	3,55%	€ 2,21	0,05%	

GDF SUEZ

ENERGIE PER TE
PAGA COMODAMENTE LE TUE BOLLETTE
CON ADEBITO 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 LIS PAGA di **Lottomatica Servizi** (tabaccherie 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.listicket.com oppure su www.sisalpay.it.

Con Lottomatica Servizi il pagamento può essere effettuato anche con carte di credito VISA e MasterCard, in contanti, con carta PagoBancomat. Inoltre se utilizzi Lottomaticard, la carta prepagata di Lottomatica, la commissione costa meno!



Ecco il codice a barre da presentare al ricevitore



415809999900167180201145000026100970783902002662

Codice EMITTENTE 8099999001671

Codice BOLLETTA 114500002610097078

Importo 26,62

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

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

LIS CARD - Per le condizioni economiche e contrattuali consultare i fogli informativi disponibili presso i punti vendita convenzionati con Cartalis Imel S.p.A. e sul sito www.lottomaticard.it. Lottomaticard e Lottomaticard Easy sono carte prepagate emesse da CARTALIS IMEL S.p.A..

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accreditamento

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta



€ sul C/C n. 38513461

CODICE IBAN

TD 896

INTERSTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

di Euro 26,62

CODICE IBAN

settembre - settembre 2014 Fatt.n. 100/MM/2770031
Scadenza 06/11/2014

Eseguito da: Codice Cliente 0010540012597

COMUNE DI CERIGNOLA
VIA SANTA MARIA DI RIPALTA 0/SNC
71042 CERIGNOLA FG

114500002610097078

settembre - settembre 2014 Fatt.n. 100/MM/2770031
Scadenza 06/11/2014

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE
codice cliente



18114500002610097078/20000385134611000000026623896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

<114500002610097078>

00000026+62>

000038513461< 896>



GDF SUEZ

ENERGIE PER TE



114500002154075050010540012597

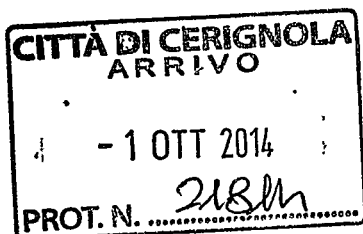
codice cliente
001 054 0012597

12322

Gentile Cliente, questa è la sua fattura

n. **100/MM/2335680**
del **16/09/2014**

relativa alla fornitura gas

0010540012597
100/MM/2335680 2014
AUT. SMA LO/119/2006 del 06/10/2006 - DCOOS1414

L140118331_PM1-000124-000712-A00000 BARI-EU-1

COMUNE DI CERIGNOLA
All'attenzione di SCUOLA MEDIA PAOLILLO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FGconsumo gas
0,000000**smc**

luglio - agosto 2014

importo da pagare
0 eurosul retro il dettaglio
di tutte le voci

Gentile Cliente,

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

SERVIZIO CLIENTI

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

NUMERO VERDE
800.904.658**SERVIZIO SMS**

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.

**320 2041412**

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

WWW.GDFSUEZ.IT

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



segui ci anche su
Facebook
alla pagina GDF SUEZ Italia

Fattura n. 100/MM/2335680 del 16/09/2014
 Intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
 PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 CERIGNOLA FG
 Partita Iva 00362170714

Riepilogo importi forniture

FORNITURA GAS		Totale 0,00 euro
Dettaglio imponibili ed imposte in euro	imponibile totale	IVA
Aliquota al 10%	0,00	0,00
Aliquota al 22%	9,06	1,99
FC - Fuori campo IVA	-11,05	0,00

Totale fattura

0,00 euro

salvo conguaglio

INFO

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

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

PAGAMENTO

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

RECLAMO

In caso di reclamo può scriverci all'indirizzo: GDF SUEZ Energie Spa c/o CMP Lamezia Terme - Casella postale 2010 - 88046 Lamezia Terme (CZ), riportando una descrizione del problema riscontrato ed i seguenti dati obbligatori, necessari per consentirci una corretta identificazione della sua fornitura e l'invio della risposta scritta al reclamo, ai sensi

dell'Allegato A della Delibera ARG/com 164/08 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas: nome e cognome dell'intestatario della fornitura, codice cliente/numero di fornitura, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura, servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettricità-gas-entrambi). Se lo desidera può inoltre fornire il suo numero di telefono.

MOROSITÀ

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

In caso di ulteriore inadempienza del cliente, la fornitura verrà sospesa, previo preavviso tramite raccomandata, trascorsi 7 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata stessa. Gli interventi di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura elettrica, se operata mediante semplice rimozione/piombatura del contatore, comporteranno un addebito di euro 95.

I costi relativi alle operazioni di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura gas, saranno addebitati al cliente come applicati dalla società di distribuzione locale.

PERIODO DI FATTURAZIONE

La fatturazione della sua fornitura è prevista con frequenza mensile

GLOSSARIO

FATTURA GAS

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

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

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

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

Coefficiente di conversione (C): converte il consumo misurato dal contatore in metri cubi nell'unità di misura utilizzata per la fatturazione, cioè gli Standard metri cubi. E' necessario poiché il volume di una medesima quantità di gas, e quindi il medesimo contenuto di energia, dipende dalla pressione e dalla temperatura a cui tale quantità viene consegnata.

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

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

MESSAGGI

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

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

Fornitura gas

Numero Fornitura 0010540012597
(riferimento interno documento 114500002154075020)

Fattura n. 100/MM/2335680 del 16/09/2014
Periodo di fatturazione: dal 31/07/2014 al 31/08/2014
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sito in VIA SANTA MARIA DI RIPALTA 0/SNC 71042 CERIGNOLA FG
P.IVA 00362170714

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

Fornitura a mercato libero

Sintesi importi	importo (€)
Servizi di vendita al netto imposte	6,60
Servizi di rete al netto imposte	2,46
Totale imposte	0,00
Totale altri oneri diversi dalla fornitura gas	11,05-
Totale netto IVA	1,99-
IVA al 10% applicata su imponibile di 0,00	0,00
IVA al 22% applicata su imponibile di 9,06	1,99
Totale IVA	1,99

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi	Potere calorifico sup. (P) GJ/mc: 0,03979100
Tipologia di uso: Uso tecnologico + riscaldamento	Coeff. di conversione (C): 1
Profilo prelievo standard: T2D3	Consumo annuo (smc): 31.979
Data attivazione fornitura: 21/12/1995	Progressivo di consumo anno solare: 22.999,5
Matricola contatore: 0000002770	(dal 2014 e comprensivo dei volumi fatturati con la presente fattura)
Classe contatore: G65 CORR	
Accessibilità contatore: Non accessibile	
PDR (punto riconsegna): 10400000365185	
Codice Remi: 34836301	

Totale
0,00 euro

salvo conguaglio

PRONTO INTERVENTO GAS

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

800901313

VARIAZIONE CONSUMI MEDI

Periodo in esame dal 31/08/2013 al 31/08/2014

Consumo giornaliero attuale [mc / giorno] **92,304**

Consumo giornaliero periodo omogeneo anno precedente [mc / giorno] **109,743**

AUTOLETTURA

Potrà effettuare la prossima autolettura dal 27/10/2014 al 31/10/2014 tramite: il numero verde dedicato, un SMS con il Codice Cliente seguito da virgola e dalla lettura del contatore o il sito www.gdfsuez.it (solo per contatori fino a 5 cifre nere). I servizi sono attivi 24 ore su 24.

NUMERO VERDE
800.99.33.30

320 2041414

Letture

lettura	al	mc
Effettiva precedente	30/07/2014	114.797
Effettiva attuale	31/08/2014	114.797

Consumi

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Effettivo	32		0,000000	0,000000

Dettaglio importi

Servizi di vendita							6,60 euro	
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa								
Commercializzazione al dettaglio (fissa)								
Quota fissa dal 31/07/2014 al 31/08/2014		32			gg	0,20635646	6,60	22%
Quota energia								
Materia Prima GAS								
III trimestre 2014								
Servizi di rete							2,46 euro	
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa								
Quota fissa dal 31/07/2014 al 31/08/2014		32			gg	0,07701381	2,46	22%
Totale netto IVA fornitura gas							9,06 euro	
Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura gas							11,05- euro	
Voce di Azzeramento Fattura							Totale -11,05	IVA FC



Fornitura gas

Numero Fornitura 0010540012597

(riferimento interno documento 114500002154075020)

Dettaglio imponibili e IVA		1,99 euro	
		Imponibile Totale	IVA
Aliquota al 10%		0,00	0,00
Aliquota al 22%		9,06	1,99
FC - Fuori campo IVA		-11,05	0,00
Totale		0,00 euro	

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



codice cliente
001 054 0012597

0010540012597
100/MM/3297676 2014

Gentile Cliente, questa è la sua fattura
n. **100/MM/3297676**
del **18/11/2014**
relativa alla fornitura gas



L140145671_TN1-006860-036258-A00000 Puglia-EU-24

GDF00000000006129695

COMUNE DI CERIGNOLA
All'attenzione di **SCUOLA MEDIA PAOLILLO**
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

consumo gas
0,000000

smc

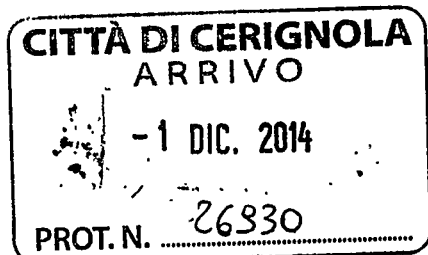
settembre - ottobre 2014

importo da pagare
0 euro

sul retro il dettaglio
di tutte le voci

Gentile Cliente,

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



SERVIZIO CLIENTI

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

NUMERO VERDE
800.904.658

SERVIZIO SMS

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.

320 2041412

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

WWW.GDFSUEZ.IT

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

seguici anche su
Facebook
alla pagina GDF SUEZ Italia

Fattura n. 100/MM/3297676 del 18/11/2014
 Intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
 PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 CERIGNOLA FG
 Partita Iva 00362170714

Riepilogo importi forniture

FORNITURA GAS		Totale 0,00 euro
Dettaglio imponibili ed imposte in euro	imponibile totale	IVA
Aliquota al 10%	0,00	0,00
Aliquota al 22%	8,79	1,93
FC - Fuori campo IVA	-10,72	0,00

Totale fattura

0,00 euro

salvo conguaglio

INFO

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

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

PAGAMENTO

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

RECLAMO

In caso di reclamo può scriversi all'indirizzo: GDF SUEZ Energie Spa c/o CMP Lamezia Terme - Casella postale 2010 - 88046 Lamezia Terme (CZ), riportando una descrizione del problema riscontrato ed i seguenti dati obbligatori, necessari per consentirci una corretta identificazione della sua fornitura e l'invio della risposta scritta al reclamo, ai sensi

dell'Allegato A della Delibera ARG/com 164/08 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas: nome e cognome dell'intestatario della fornitura, codice cliente/numero di fornitura, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura, servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettricità-gas-entrambi). Se lo desidera può inoltre fornire il suo numero di telefono.

MOROSITÀ

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

In caso di ulteriore inadempienza del cliente, la fornitura verrà sospesa, previo preavviso tramite raccomandata, trascorsi 7 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata stessa. Gli interventi di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura elettrica, se operata mediante semplice rimozione/piombatura del contatore, comporteranno un addebito di euro 95.

I costi relativi alle operazioni di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura gas, saranno addebitati al cliente, come applicati dalla società di distribuzione locale.

PERIODO DI FATTURAZIONE

La fatturazione della sua fornitura è prevista con frequenza mensile

GLOSSARIO

FATTURA GAS

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

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

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

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

Coefficiente di conversione (C): converte il consumo misurato dal contatore in metri cubi nell'unità di misura utilizzata per la fatturazione, cioè gli Standard metri cubi. E' necessario poiché il volume di una medesima quantità di gas, e quindi il medesimo contenuto di energia, dipende dalla pressione e dalla temperatura a cui tale quantità viene consegnata.

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

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

MESSAGGI

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

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

Fornitura gas

Numero Fornitura 0010540012597

(riferimento interno documento 114500003160557008)

Fattura n. 100/MM/3297676 del 18/11/2014

Periodo di fatturazione: dal 30/09/2014 al 30/10/2014

Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA

Sito in VIA SANTA MARIA DI RIPALTA 0/SNC 71042 CERIGNOLA FG

P.IVA 00362170714

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

Fornitura a mercato libero

Sintesi importi	importo (€)
Servizi di vendita al netto imposte	6,40
Servizi di rete al netto imposte	2,39
Totale imposte	0,00
Totale altri oneri diversi dalla fornitura gas	10,72-
Totale netto IVA	1,93-
IVA al 10% applicata su imponibile di 0,00	0,00
IVA al 22% applicata su imponibile di 8,79	1,93
Totale IVA	1,93

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto:

D - Usi diversi

Tipologia di uso: Uso tecnologico + riscaldamento

Profilo prelievo standard: T2D3

Data attivazione fornitura: 21/12/1995

Matricola contatore: 0000002770

Classe contatore: G65 CORR

Accessibilità contatore: Non accessibile

PDR (punto riconsegna): 10400000365185

Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:

0,03979100

Coeff. di conversione (C): 1

Consumo annuo (smc): 31.979

Progressivo di consumo anno solare:

22.999,5

(dal 2014 e comprensivo dei volumi fatturati

con la presente fattura)

Totale
0,00 euro

salvo conguaglio

PRONTO INTERVENTO GAS

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

800901313

VARIAZIONE CONSUMI MEDI

Periodo in esame dal 31/10/2013 al 30/10/2014

Consumo giornaliero attuale [mc / giorno]

92,558

Consumo giornaliero periodo omogeneo anno precedente [mc / giorno]

109,743

AUTOLETTURA

Potrà effettuare la prossima autolettura dal 26/11/2014 al 30/11/2014 tramite: il numero verde dedicato, un SMS con il Codice Cliente seguito da virgola e dalla lettura del contatore o il sito www.gdfsuez.it (solo per contatori fino a 5 cifre nere). I servizi sono attivi 24 ore su 24.

NUMERO VERDE

800.99.33.30

320 2041414

Lecture

lettura	al	mc
Effettiva precedente	29/09/2014	114.797
Effettiva attuale	30/10/2014	114.797

Consumi

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Effettivo	31		0,000000	0,000000

Dettaglio importi

Servizi di vendita	6,40 euro						
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale
Quota fissa							
Commercializzazione al dettaglio (fissa)							
Quota fissa dal 30/09/2014 al 30/10/2014		31			gg	0,20635646	6,40
Quota energia							
Materia Prima GAS							
III trimestre 2014							
IV trimestre 2014							
Servizi di rete	2,39 euro						
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale
Quota fissa							
Quota fissa dal 30/09/2014 al 30/10/2014		31			gg	0,07701381	2,39
Totale netto IVA fornitura gas	8,79 euro						
Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura gas	10,72- euro						
Voce di Azzeramento Fattura							Totale -10,72
							IVA FC



Fornitura gas

Numero Fornitura 0010540012597
(riferimento interno documento 114500003160557008)

Dettaglio imponibili e IVA		1,93 euro
	Imponibile Totale	IVA
Aliquota al 10%	0,00	0,00
Aliquota al 22%	8,79	1,93
FC - Fuori campo IVA	-10,72	0,00
Totale		0,00 euro

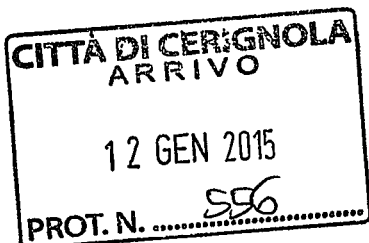
Per il calcolo della presente bolletta sono stati considerati gli aggiornamenti tariffari previsti dalle seguenti delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas: ARG/com 236/10; ARG/gas 235/10; ARG/ gas 233/10.

codice cliente
001 054 0012597

fattura n. 100/MM/3922817 del 22/12/2014

73
12322

mercato libero



0010540012597
100/MM/3922817 2014
AUT. SMA LO/119/2006 del 06/10/2006 - DCOOS1414
L140161601_PM1-000442-003229-A00000 BARI-EU-2

COMUNE DI CERIGNOLA
All'attenzione di SCUOLA MEDIA PAOLILLO
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 29/11/2014 e restituisce gli importi fatturati in stima in precedenza. Trova l'elenco delle fatture ricalcolate al termine della sezione "Dettaglio importi gas".

IMPORTO DA PAGARE

543,84 euro

da pagare tramite il bollettino allegato

SCADENZA

19 gennaio 2015

sul retro il dettaglio di tutte le voci

PERIODO

fino a novembre 2014

STATO DEI PAGAMENTI

non regolare

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

**CONSUMO
GAS NATURALE
568 smc**

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 1 fatture per un totale di Euro 26,62. 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**

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

**SERVIZIO SMS
320-2041412**

Invia un SMS*, dal lun-ven dalle 9:00 alle 17.00, con il tuo Codice Cliente (senza spazi) per: informazioni su attivazioni, subentri e allacci; comunicare la variazione dell'indirizzo di residenza oppure di invio della bolletta; chiedere la copia dell'ultima bolletta.

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

**SITO INTERNET
www.gdfsuez.it**



Seguici anche su Facebook alla pagina GDF SUEZ Italia.

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0012597
(riferimento interno documento 114500004028157038)

Fattura n. 100/MM/3922817 del 22/12/2014
Periodo di fatturazione: dal 31/10/2014 al 29/11/2014
Scadenza pagamento: 19/01/2015
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIA SANTA MARIA DI RIPALTA 0/SNC 71042 CERIGNOLA FG
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	254,34
Totale servizi di rete al netto imposte	79,84
Totale imposte	102,80
Totale altri oneri diversi dalla fornitura gas	10,72
Totale netto IVA	447,70
IVA al 10% applicata su imponibile di 0,00	0,00
IVA al 22% applicata su imponibile di 436,98	96,14
Totale IVA	96,14
Totale salvo conguaglio	€ 543,84

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Uso tecnologico + riscaldamento
Profilo prelievo standard: T2D3
Data attivazione fornitura: 21/12/1995
Matricola contatore: 0000002770
Classe contatore: G65 CORR
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000365185
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03979100
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 31.979
Progressivo di consumo anno solare:
23.567,5
(dal 2014 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 27/01/2015 al 31/01/2015.

Potrà effettuare la prossima autolettura tramite il Numero Verde dedicato, l'Area Clienti del sito www.gdfsuez.it, oppure inviando un SMS al numero indicato inserendo il Codice Cliente seguito da virgola e dalla lettura del contatore. I servizi sono attivi 24 ore su 24.

GLOSSARIO

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

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

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

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

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

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

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

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

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	30/10/2014	114.797
Effettiva attuale	29/11/2014	115.365

VARIAZIONE CONSUMI MEDI

Periodo in esame dal 30/11/2013 al 29/11/2014	
Consumo giornaliero attuale [mc / giorno]	87,525
Consumo giornaliero periodo omogeneo anno precedente [mc / giorno]	112,883

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Effettivo	30		568,000000	18,933333

 dettaglio importi gas

Servizi di vendita							254,34 euro	
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa								
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>								
Quota fissa dal 31/10/2014 al 29/11/2014		30			gg	0,20635646	6,19	22%
Quota energia								
<i>Materia Prima GAS</i>								
<i>IV trimestre 2014</i>								
Consumi dal 31/10/2014 al 29/11/2014	Effettivo	30	18,933333	568,000000	smc	0,42394533	240,80	22%
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>								
Consumi dal 31/10/2014 al 29/11/2014	Effettivo	30	18,933333	568,000000	smc	0,00794600	4,51	22%
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>								
Consumi dal 31/10/2014 al 29/11/2014	Effettivo	30	18,933333	568,000000	smc	0,00500000	2,84	22%
Servizi di rete							79,84 euro	
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa								
Quota fissa dal 31/10/2014 al 29/11/2014		30			gg	0,07701381	2,31	22%
Quote variabile								
Consumi dal 31/10/2014 al 29/11/2014	Effettivo	30	18,933333					
Scaglione 5				568,000000	smc	0,11116400	63,14	22%
Quota Trasporto								
Consumi dal 31/10/2014 al 29/11/2014	Effettivo	30	18,933333	568,000000	smc	0,02533207	14,39	22%
Imposte							102,80 euro	
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposta erariale di consumo								
Consumi dal 31/10/2014 al 29/11/2014	Effettivo	30	18,933333					
Scaglione 4				568,000000	smc	0,15000000	85,20	22%
Addizionale regionale								
Consumi dal 31/10/2014 al 29/11/2014	Effettivo	30	18,933333					
Scaglione 4				568,000000	smc	0,03098000	17,60	22%
Totale netto IVA fornitura gas							436,98 euro	
Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura gas							10,72 euro	
Voce di Azzeramento Fattura							Totale 10,72	IVA FC
Dettaglio imponibili e IVA							96,14 euro	
							Imponibile Totale	IVA
Aliquota al 10%							0,00	0,00
Aliquota al 22%							436,98	96,14
FC - Fuori campo IVA							10,72	0,00
Totale							543,84 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., 460/2014/R/GAS, 458/2014/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/2770031	16/10/2014	06/11/2014	26,62	46
per un totale di € 26,62.				
* rispetto alla data di emissione della presente fattura.				



riepilogo importi forniture

FORNITURA GAS

Totale € 543,84

Dettaglio imponibili ed imposte in euro

	imponibile totale	IVA
Aliquota al 10%	0,00	0,00
Aliquota al 22%	436,98	96,14
FC - Fuori campo IVA	10,72	0,00



info

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

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

PAGAMENTO

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

RECLAMO

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

MOROSITÀ

La bolletta deve essere pagata entro la data di scadenza, come indicato dalla delibera n. 229/01 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI). Qualora il pagamento venga effettuato in ritardo verranno addebitati gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea, aumentato di 3,5 punti a decorrere dalla data di scadenza sino alla data di pagamento. Verranno addebitati anche i costi relativi ai solleciti scritti. Il cliente potrà comunicare l'avvenuto pagamento via fax al n. 02.32952551. In caso di ulteriore inadempienza del cliente, la fornitura verrà sospesa, previo preavviso tramite raccomandata, trascorsi 7 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata stessa. Gli interventi di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura elettrica, se operata mediante semplice rimozione/piombatura del contatore, comporteranno un addebito di euro 95. I costi relativi alle operazioni di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura gas, saranno addebitati al cliente come applicati dalla società di distribuzione locale.

PERIODO DI FATTURAZIONE

La fatturazione della sua fornitura è prevista con frequenza mensile.

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 LIS PAGA di Lottomatica Servizi** (tabaccherie 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.listicket.com oppure su www.sisalpay.it.

Con Lottomatica Servizi il pagamento può essere effettuato anche con carte di credito **VISA e MasterCard**, in contanti, con carta **PagoBancomat**. Inoltre se utilizzi **Lottomaticard**, la carta prepagata di Lottomatica, la commissione costa meno!

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accreditamento

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento



sul C/C n. 38513461

di Euro 543,84

TD 896 CODICE IBAN
INTESTATO A:
GDF SUEZ ENERGIE SPA

114500004028157038

ottobre - novembre 2014 Fatt.n. 100/MM/3922817
Scadenza 19/01/2015

Eseguito da: Codice Cliente 0010540012597
COMUNE DI CERIGNOLA
VIA SANTA MARIA DI RIPALTA 0/SNC
71042 CERIGNOLA FG



18114500004028157038120000385134611000000543843896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

<114500004028157038>

0000543+84>

000038513461< 896>



sul C/C n. 38513461

di Euro 543,84

CODICE IBAN

INTESTATO A:
GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540012597
COMUNE DI CERIGNOLA

VIA SANTA MARIA DI RIPALTA 0/SNC
71042 CERIGNOLA FG

ottobre - novembre 2014 Fatt.n. 100/MM/3922817
Scadenza 19/01/2015

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



di LOTTOMATICA



Comodo pagare così

Ecco il codice a barre da presentare al ricevitore



415809999900167180201145000040281570383902054384

Codice EMITTENTE 8099999001671

Codice BOLLETTA 114500004028157038

Importo 543,84

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

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

LIS CARD - Per le condizioni economiche e contrattuali consultare i fogli informativi disponibili presso i punti vendita convenzionati con Cartalis Imel S.p.A. e sul sito www.lottomaticard.it. Lottomaticard e Lottomaticard Easy sono carte prepagate emesse da CARTALIS IMEL S.p.A..

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.

AZIENDA CREDITRICE

GDF SUEZ

ENERGIE PER TE

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

DEBITORE - TITOLARE DEL CONTO

Debitore COMUNE DI CERIGNOLA

C.F./P.IVA - / 00362170714

Indirizzo VIA SANTA MARIA DI RIPALTA 0/SNC 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 CN IBAN CN CN codice ABI codice CAB numero conto corrente

BIC (Bank Identifier Code)

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

nome banca

addebito ☐ singolo ☒ ricorrente

referimento mandato 7071410000010540012597
(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 compiere nei confronti della Banca le operazioni necessarie per richiedere l'addebito in conto corrente delle fatture relative al servizio Gas s/c elettrico;
- prende atto ed accetta che il "riferimento mandato", qualora non sia indicato nel presente modulo, sarà assegnato contestualmente all'attivazione della fornitura e in ogni caso comunicato, anteriormente al primo addebito, con l'invio della prima fattura utile;
- prende atto che il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal sottoscritto con la Banca stessa e che i propri diritti riguardanti l'autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla Banca;
- prende atto della propria facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto, e che le eventuali richieste di rimborso dovranno essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto;
- prende atto che qualora l'attivazione della nuova domiciliazione sia dovuta ad una trasferibilità su altra banca si sottintende la revoca della domiciliazione precedente.

luogo

data

Firma leggibile del titolare del c/c

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. SCUOLA MEDIA PAOLILLO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

13867

Nella presente bolletta, non avendo a disposizione letture effettive, le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale basandoci su una lettura stimata al 31/08/2015. I consumi stimati verranno conguagliati non appena ricevuta dal distributore locale una lettura reale. Le ricordiamo che è comunque possibile fornire un'autolettura del contatore, nel periodo indicato nella sezione "Autolettura gas", utilizzando il numero verde dedicato 800 993 330, il sito internet www.gdfsuez.it, o inviando un SMS al Numero 320 20 41414.

IMPORTO DA PAGARE € 3.194,36 euro da pagare tramite il bollettino allegato SCADENZA ⌚ 12 ottobre 2015 sul retro il dettaglio di tutte le voci	PERIODO 📅 fino a agosto 2015 STATO DEI PAGAMENTI ⚠️ non regolare Nel caso avesse provveduto al pagamento negli ultimi 7 giorni, non consideri questo messaggio.	CONSUMO GAS NATURALE ⬆️ 4.348 smc
---	--	---

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

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 1 fatture per un totale di Euro 21.707,78. La invitiamo a regolarizzare la sua posizione entro 5 giorni dal ricevimento della presente, in caso contrario saremo costretti a dare corso alle azioni di recupero morosità. Nell'ultima pagina troverà il dettaglio della Sua posizione.

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

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

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

SERVIZIO CLIENTI

800.904.658



Attivo tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00, escluse le festività nazionali.

Per chiamate dall'estero / To call from abroad:
+39 (0)239568952.

SERVIZIO SMS

320-2041412



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

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

SITO INTERNET

www.gdfsuez.it



Seguici anche su Facebook
alla pagina GDF SUEZ Italia.

FORNITURA GAS



Codice Cliente 001 054 0012597
(riferimento interno documento 115500004062932008)

Fattura n. 100/MM/3724018 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 SANTA MARIA DI RIPALTA 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	1.509,75
Totale servizi di rete al netto imposte	894,30
Totale imposte	786,91
Totale altri oneri diversi dalla fornitura gas	-698,61
Totale netto IVA	2.492,35
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 3.190,96	702,01
Totale IVA	702,01
Totale salvo conguaglio	€ 3.194,36

INFORMAZIONI TECNICHE



Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Uso tecnologico + riscaldamento
Profilo prelievo standard: T2D3
Data attivazione fornitura: 21/12/1995
Matricola contatore: SK10000002770
Classe contatore: G65 CORR
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000365185
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,04000000
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 27.659,173796
Progressivo di consumo anno solare:
32.536,05607
(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

Lecture e consumi



LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	31/05/2015	147.103
Stimata attuale	31/08/2015	151.451,056

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Stimato	92		4.348,056070	47,261479



dettaglio importi gas

Servizi di vendita							1.509,75 euro	
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa								
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>								
Quota fissa dal 01/06/2015 al 31/08/2015		92			gg	0,20783592	19,13	22SP
Quota energia								
<i>Materia Prima GAS</i>								
<i>II trimestre 2015</i>								
Consumi dal 01/06/2015 al 30/06/2015	Stimato	30	47,261479	1.417,844371	smc	0,35402784	501,96	22SP
<i>III trimestre 2015</i>								
Consumi dal 01/07/2015 al 31/08/2015	Stimato	62	47,261479	2.930,211699	smc	0,31819352	932,37	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>								
Consumi dal 01/06/2015 al 31/08/2015	Stimato	92	47,261479	4.348,056070	smc	0,00794600	34,55	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>								
Consumi dal 01/06/2015 al 31/08/2015	Stimato	92	47,261479	4.348,056070	smc	0,00500000	21,74	22SP
Servizi di rete							894,30 euro	
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa								
Quota fissa dal 01/06/2015 al 31/08/2015		92			gg	2,59924581	239,13	22SP
Quota fissa comunale dal 01/06/2015 al 31/08/2015		92			gg	0,01117810	1,03	22SP
Quote variabile								
Consumi dal 01/06/2015 al 30/06/2015	Stimato	30	47,261479					
Scaglione 5				1.417,844371	smc	0,11655800	165,26	22SP
Consumi dal 01/07/2015 al 31/08/2015	Stimato	62	47,261479					
Scaglione 5				2.930,211699	smc	0,11686100	342,43	22SP
Quota Trasporto								
Consumi dal 01/06/2015 al 30/06/2015	Stimato	30	47,261479	1.417,844371	smc	0,03370176	47,78	22SP
Consumi dal 01/07/2015 al 31/08/2015	Stimato	62	47,261479	2.930,211699	smc	0,03367344	98,67	22SP
Imposte							786,91 euro	
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposta erariale di consumo								
Consumi dal 01/06/2015 al 31/08/2015	Stimato	92	47,261479					
Scaglione 4				4.348,056070	smc	0,15000000	652,21	22SP
Addizionale regionale								
Consumi dal 01/06/2015 al 31/08/2015	Stimato	92	47,261479					
Scaglione 4				4.348,056070	smc	0,03098000	134,70	22SP
Totale netto IVA fornitura gas							3.190,96 euro	
Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura gas							-698,61 euro	
							Totale	IVA
Spese sollecito fattura/e non pagata/e							3,40	E15
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633							-702,01	E17
Dettaglio imponibili e IVA							702,01 euro	
							Imponibile Totale	IVA
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633							0,00	0,00
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633							3.190,96	702,01
E15 - Escluso IVA art. 15							3,40	0,00
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633							-702,01	0,00
Totale							3.194,36 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/2944295	18/06/2015	14/07/2015	21.707,78	60

per un totale di € 21707,78 .

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.



riepilogo importi forniture

FORNITURA GAS

Totale € 3.194,36

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	3.190,96	702,01
E15 - Escluso IVA art. 15	3,40	0,00
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-702,01	0,00

Totale fattura iva compresa

euro 3.896,37

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

euro -702,01

Totale importo da pagare

euro 3.194,36



info

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

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

PAGAMENTO

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

RECLAMO

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

MOROSITÀ

La bolletta deve essere pagata entro la data di scadenza, come indicato dalla delibera n. 229/01 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI). Qualora il pagamento venga effettuato in ritardo verranno addebitati gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea, aumentato di 3,5 punti a decorrere dalla data di scadenza sino alla data di pagamento. Verranno addebitati anche i costi relativi ai solleciti scritti. Il cliente potrà comunicare l'avvenuto pagamento via fax al n. 02.32952551. In caso di ulteriore inadempienza del cliente, la fornitura verrà sospesa, previo preavviso tramite raccomandata, trascorsi 7 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata stessa. Gli interventi di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura elettrica, se operata mediante semplice rimozione/piombatura del contatore, comporteranno un addebito di euro 95. I costi relativi alle operazioni di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura gas, saranno addebitati al cliente come applicati dalla società di distribuzione locale.

CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

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

PAGA COMODAMENTE LE TUE BOLLETTE CON ADEBITO 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.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta



€ sul C/C n. 38513461

di Euro

3.194,36

CODICE IBAN *****

Intestato a:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540012597

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

giugno - agosto 2015 Fatt.n. 100/MM/3724018
Scadenza 12/10/2015

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta



€ sul C/C n. 38513461

di Euro

3.194,36

T.D. 896 CODICE IBAN *****

INTERSTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

giugno - agosto 2015 Fatt.n. 100/MM/3724018
Scadenza 12/10/2015

115500004062932008

Eseguito da: Codice Cliente 0010540012597

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

Codice Stato



18115500004062932008120000385134611000003194363896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

12

<115500004062932008>

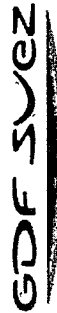
00003194+36>

000038513461<

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

7071410000010540012597
referimento mandato
 (da compilare a cura del creditore)

500-236

7071410000010540012597
referimento mandato
 (da compilare a cura del creditore)

500-236

- prende atto che qualora l'attivazione della nuova domiciliazione sia dovuta ad una trasferibilità su altra banca si sottintende la revoca della domiciliazione precedente.

Firma legabile del titolare del c/c

GDF SUEZ

ENERGIE PER TE

codice cliente

001 054 0012597

fattura n. 100/MM/4125487 del 14/10/2015

13867

0010540012597
100/MM/4125487 2015

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. SCUOLA MEDIA PAOLILLO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

Nella presente bolletta, non avendo a disposizione letture effettive, le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale basandoci su una lettura stimata al 30/09/2015. I consumi stimati verranno conguagliati non appena ricevuta dal distributore locale una lettura reale. Le ricordiamo che è comunque possibile fornire un'autolettura del contatore, nel periodo indicato nella sezione "Autolettura gas", utilizzando il numero verde dedicato 800 993 330, il sito internet www.gdfsuez.it, o inviando un SMS al Numero 320 20 41414.

IMPORTO DA PAGARE

**1.108,49 euro**

da pagare tramite il bollettino allegato

SCADENZA

**13 novembre 2015**

sul retro il dettaglio di tutte le voci

PERIODO

**fino a settembre 2015**

STATO DEI PAGAMENTI

**non regolare**

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

CONSUMO
GAS NATURALE**1.545 smc**

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

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 2 fatture per un totale di Euro 24.902,14. 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.itSeguici anche su Facebook
alla pagina GDF SUEZ Italia.

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0012597
(riferimento interno documento 115500004497133034)

Fattura n. 100/MM/4125487 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 SANTA MARIA DI RIPALTA 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	517,92
Totale servizi di rete al netto imposte	310,92
Totale imposte	279,65
Totale altri oneri diversi dalla fornitura gas	-243,87
Totale netto IVA	864,62
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 1.108,49	243,87
Totale IVA	243,87
Totale salvo conguaglio	€ 1.108,49

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Uso tecnologico + riscaldamento
Profilo prelievo standard: T2D3
Data attivazione fornitura: 21/12/1995
Matricola contatore: SK10000002770
Classe contatore: G65 CORR
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000365185
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,04000000
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 27.659,173796
Progressivo di consumo anno solare:
34.081,237217
(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

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Stimata precedente	31/08/2015	151.451,056
Stimata attuale	30/09/2015	152.996,237

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Stimato	30		1.545,181147	51,506038

 dettaglio importi gas

Servizi di vendita							517,92 euro	
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa								
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>								
Quota fissa dal 01/09/2015 al 30/09/2015		30			gg	0,20783592	6,24	22SP
Quota energia								
<i>Materia Prima GAS</i>								
<i>III trimestre 2015</i>								
Consumi dal 01/09/2015 al 30/09/2015	Stimato	30	51,506038	1.545,181147	smc	0,31819352	491,67	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>								
Consumi dal 01/09/2015 al 30/09/2015	Stimato	30	51,506038	1.545,181147	smc	0,00794600	12,28	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>								
Consumi dal 01/09/2015 al 30/09/2015	Stimato	30	51,506038	1.545,181147	smc	0,00500000	7,73	22SP
Servizi di rete							310,92 euro	
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa								
Quota fissa dal 01/09/2015 al 30/09/2015		30			gg	2,59924581	77,98	22SP
Quota fissa comunale dal 01/09/2015 al 30/09/2015		30			gg	0,01117810	0,34	22SP
Quote variabile								
Consumi dal 01/09/2015 al 30/09/2015	Stimato	30	51,506038					
Scaglione 5				1.545,181147	smc	0,11686100	180,57	22SP
Quota Trasporto								
Consumi dal 01/09/2015 al 30/09/2015	Stimato	30	51,506038	1.545,181147	smc	0,03367344	52,03	22SP
Imposte							279,65 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	Stimato	30	51,506038					
Scaglione 4				1.545,181147	smc	0,15000000	231,78	22SP
Addizionale regionale								
Consumi dal 01/09/2015 al 30/09/2015	Stimato	30	51,506038					
Scaglione 4				1.545,181147	smc	0,03098000	47,87	22SP
Totale netto IVA fornitura gas							1.108,49 euro	
Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura gas							-243,87 euro	
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633							Totale	IVA
							-243,87	E17
Dettaglio imponibili e IVA							243,87 euro	
							Imponibile Totale	IVA
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633							0,00	0,00
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633							1.108,49	243,87
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633							-243,87	0,00
Totale							1.108,49 euro	

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

FATTURE non pagate



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

N° Fattura	Emissione	Scadenza	Importo	Giorni Ritardo*
100/MM/2944295	18/06/2015	14/07/2015	21.707,78	92
100/MM/3724018	12/09/2015	12/10/2015	3.194,36	2

per un totale di € 24902,14.

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.



riepilogo importi forniture

Totale € 1.108,49

FORNITURA GAS

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	1.108,49	243,87
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-243,87	0,00

Totale fattura iva compresa

euro 1.352,36

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

euro -243,87

Totale importo da pagare

euro 1.108,49



info

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

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

PAGAMENTO

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

RECLAMO

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

MOROSITÀ

La bolletta deve essere pagata entro la data di scadenza, come indicato dalla delibera n. 229/01 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI). Qualora il pagamento venga effettuato in ritardo verranno addebitati gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea, aumentato di 3,5 punti a decorrere dalla data di scadenza sino alla data di pagamento. Verranno addebitati anche i costi relativi ai solleciti scritti. Il cliente potrà comunicare l'avvenuto pagamento via fax al n. 02.32952551. In caso di ulteriore inadempienza del cliente, la fornitura verrà sospesa, previo preavviso tramite raccomandata, trascorsi 7 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata stessa. Gli interventi di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura elettrica, se operata mediante semplice rimozione/plombatura del contatore, comporteranno un addebito di euro 95. I costi relativi alle operazioni di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura gas, saranno addebitati al cliente come applicati dalla società di distribuzione locale.

CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

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

PAGA COMODAMENTE LE TUE BOLLETTE CON ADDEBITO DIRETTO IN CONTO CORRENTE

Attivare l'addebito in conto corrente delle disposizioni SEPA CORE Direct Debit (SDD) ti assicura **tanti vantaggi**:

- **si evitano le code** allo sportello;
- **la procedura è automatica**; l'addebito avviene solo alla scadenza del termine indicato in bolletta per il pagamento, eliminando il rischio di sanzioni per eventuali ritardi;
- **viene restituito, se versato, il deposito cauzionale** relativo alla fornitura di gas, qualora il consumo annuo risulti inferiore a 5000 metri cubi;
- **viene restituito, se versato, il deposito cauzionale** relativo alla fornitura di energia elettrica per le forniture ad uso domestico.

E' comunque possibile, in caso di contestazione, sospendere il pagamento della bolletta prima della scadenza oppure chiedere il rimborso dell'addebito entro i termini previsti.

Sul retro di questo foglio trovi il **Mandato SDD**, compila le parti eventualmente mancanti, firmalo e invialo all'indirizzo: GDF SUEZ Energie S.p.A. - C/O CMP Lamezia Terme - Casella Postale 2010 - 88046 Lamezia Terme (CZ), oppure al numero di fax: 02.32952552.

PAGA LE TUE BOLLETTE SOTTO CASA, SENZA FARE FILE, IN MODO FACILE E VELOCE.

Puoi pagare comodamente le tue bollette presso uno degli oltre 50.000 punti vendita LIS PAGA* di Lottomatica (ricevitorie, tabaccherie, edicole e bar) distribuiti in tutta Italia oppure presso uno dei 42.000 bar, tabacchi ed edicole della rete SisalPay.

L'operazione è molto semplice: basta consegnare all'addetto del punto vendita questo foglio contenente il codice a barre e il bollettino; ad avvenuto pagamento ti verrà rilasciato uno scontrino valido come ricevuta.

Cerca il punto vendita abilitato al servizio più vicino a te su www.lottomaticaservizi.it oppure su www.sisalpay.it.

Con Lottomatica Servizi il pagamento può essere effettuato anche con carte di credito VISA e MasterCard, in contanti, con carta PagoBancomat. Inoltre se utilizzi Lottomaticard, la carta prepagata di Lottomatica, la commissione costa meno!



Ecco il codice a barre da presentare al ricevitore



415809999900167180201155000044971330343902110849

Codice EMITTENTE 80999999001671

Codice BOLLETTA 115500004497133034

Importo 1.108,49

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

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

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

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

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accreditamento

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento



sul C/C n. 38513461

di Euro 1.108,49

CODICE IBAN *****

TD 896

INTESTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

settembre - settembre 2015 Fatt.n. 100/MM/4125487
Scadenza 13/11/2015

Eseguito da: Codice Cliente 0010540012597

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

115500004497133034



1811550000449713303412000385134611000001108493896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

codice cliente

<115500004497133034>

00001108+49> 000038513461< 896>

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



settembre - settembre 2015 Fatt.n. 100/MM/4125487
Scadenza 13/11/2015

Eseguito da: Codice Cliente 0010540012597

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG



sul C/C n. 38513461

di Euro 1.108,49

CODICE IBAN *****

Intestato a:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

**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.

AZIENDA CREDITRICE
GDF SUEZ
ENERGIE PER TE

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

DEBITORE - TITOLARE DEL CONTO
Debitore COMUNE DI CERIGNOLA
C.F./P.IVA 00362170714 / 00362170714
Indirizzo PIAZZA DELLA REPUBBLICA 71042 CERIGNOLA FG

Titolare del conto _____
(solo se diverso dal Debitore)

C.F./P.IVA _____

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

C.F. _____

BANCA

Coordinate bancarie IBAN _____
cod. paese CN IBAN CN codice ABI _____ numero conto corrente _____
codice CAB _____

BIC (Bank Identifier Code) _____
Obbligatorio solo se il codice paese IBAN del debitore è diverso da IT (debitori esteri)

nome banca _____

addebito ☐ singolo ☒ ricorrente riferimento mandato 7071410000010540012597
(da compilare a cura del creditore)

Il sottoscritto, come sopra identificato:
- autorizza la banca sopra specificata (di seguito Banca) ad addebitare sul c/c indicato nella data di scadenza dell'obbligazione, tutti gli ordini 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;
- 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.

13867

0010540012597
100/MM/4410790 2015

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. SCUOLA MEDIA PAOLILLO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

Nella presente bolletta, non avendo a disposizione letture effettive, le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale basandoci su una lettura stimata al 31/10/2015. I consumi stimati verranno conguagliati non appena ricevuta dal distributore locale una lettura reale. Le ricordiamo che è comunque possibile fornire un'autolettura del contatore, nel periodo indicato nella sezione "Autolettura gas", utilizzando il numero verde dedicato 800 993 330, il sito internet www.gdfsuez.it, o inviando un SMS al Numero 320 20 41414.

IMPORTO DA PAGARE € 1.207,98 euro da pagare tramite il bollettino allegato SCADENZA ⌚ 11 dicembre 2015 sul retro il dettaglio di tutte le voci	PERIODO 📅 fino a ottobre 2015 STATO DEI PAGAMENTI ⚠️ non regolare Nel caso avesse provveduto al pagamento negli ultimi 7 giorni, non consideri questo messaggio.	CONSUMO GAS NATURALE ⬆️ 1.641 smc
---	--	---

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

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 2 fatture per un totale di Euro 24.902,14. La invitiamo a regolarizzare la sua posizione entro 5 giorni dal ricevimento della presente, in caso contrario saremo costretti a dare corso alle azioni di recupero morosità. Nell'ultima pagina troverà il dettaglio della Sua posizione.

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

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

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

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

SERVIZIO CLIENTI
800.904.658



Attivo tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00, escluse le festività nazionali.
Per chiamate dall'estero / To call from abroad:
+39 (0)239568952.

SERVIZIO SMS
320-2041412



Invia un SMS*, dal lun-ven dalle 9:00 alle 17.00, con il tuo Codice Cliente (senza spazi) per: informazioni su attivazioni, subentri e allacci; comunicare la variazione dell'indirizzo di residenza oppure di invio della bolletta; chiedere la copia dell'ultima bolletta.

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

SITO INTERNET
www.gdfsuez.it



Seguici anche su Facebook
alla pagina GDF SUEZ Italia.

FORNITURA GAS



Codice Cliente 001 054 0012597
(riferimento interno documento 115500004857728002)

Fattura n. 100/MM/4410790 del 11/11/2015
Periodo di fatturazione: dal 01/10/2015 al 31/10/2015
Scadenza pagamento: 11/12/2015
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIA SANTA MARIA DI RIPALTA 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	564,39
Totale servizi di rete al netto imposte	346,55
Totale imposte	297,04
Totale altri oneri diversi dalla fornitura gas	-265,76
Totale netto IVA	942,22
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 1.207,98	265,76
Totale IVA	265,76
Totale salvo conguaglio	€ 1.207,98

INFORMAZIONI TECNICHE



Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Uso tecnologico + riscaldamento
Profilo prelievo standard: T2D3
Data attivazione fornitura: 21/12/1995
Matricola contatore: SK10000002770
Classe contatore: G65 CORR
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000365185
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,04000000
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 27.659,173796
Progressivo di consumo anno solare:
35.722,487424
(dal 2015 e comprensivo dei volumi fatturati con la presente fattura)

PRONTO INTERVENTO GAS



800901313

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

AUTOLETTURA GAS



800-993.330



320-2041414

Periodo utile autolettura: dal 25/11/2015 al 30/11/2015.

Potrà effettuare la prossima autolettura tramite l'Area Clienti, l'App Mobile, il Numero Verde dedicato oppure inviando un SMS al numero indicato inserendo il Codice Cliente e la lettura del contatore. I servizi sono attivi 24 ore su 24.

GLOSSARIO

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

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

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

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

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

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

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

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

Lecture e consumi



LETTURE

lettura	al	mc
Stimata precedente	30/09/2015	152.996,237
Stimata attuale	31/10/2015	154.637,487

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Stimato	31		1.641,250207	52,943555

 dettaglio importi gas

Servizi di vendita							564,39 euro	
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa								
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>								
Quota fissa dal 01/10/2015 al 31/10/2015		31			gg	0,20783592	6,44	22SP
Quota energia								
<i>Materia Prima GAS</i>								
<i>IV trimestre 2015</i>								
Consumi dal 01/10/2015 al 31/10/2015	Stimato	31	52,943555	1.641,250207	smc	0,31950564	524,39	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>								
Consumi dal 01/10/2015 al 31/10/2015	Stimato	31	52,943555	1.641,250207	smc	0,00794600	13,04	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>								
Consumi dal 01/10/2015 al 31/10/2015	Stimato	31	52,943555	1.641,250207	smc	0,01250000	20,52	22SP
Servizi di rete							346,55 euro	
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa								
Quota fissa dal 01/10/2015 al 31/10/2015		31			gg	2,59924581	80,58	22SP
Quota fissa comunale dal 01/10/2015 al 31/10/2015		31			gg	0,01117810	0,35	22SP
Quote variabile								
Consumi dal 01/10/2015 al 31/10/2015	Stimato	31	52,943555					
Scaglione 5				1.641,250207	smc	0,11686100	191,80	22SP
Quota Trasporto								
Consumi dal 01/10/2015 al 31/10/2015	Stimato	31	52,943555	1.641,250207	smc	0,04497776	73,82	22SP
Imposte							297,04 euro	
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposta erariale di consumo								
Consumi dal 01/10/2015 al 31/10/2015	Stimato	31	52,943555					
Scaglione 4				1.641,250207	smc	0,15000000	246,19	22SP
Addizionale regionale								
Consumi dal 01/10/2015 al 31/10/2015	Stimato	31	52,943555					
Scaglione 4				1.641,250207	smc	0,03098000	50,85	22SP
Totale netto IVA fornitura gas							1.207,98 euro	
Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura gas							-265,76 euro	
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633							Totale	IVA
							-265,76	E17
Dettaglio imponibili e IVA							265,76 euro	
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633							Imponibile Totale	IVA
							0,00	0,00
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633							1.207,98	265,76
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633							-265,76	0,00
Totale							1.207,98 euro	

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

FATTURE non pagate



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

N° Fattura	Emissione	Scadenza	Importo	Giorni Ritardo*
100/MM/2944295	18/06/2015	14/07/2015	21.707,78	120
100/MM/3724018	12/09/2015	12/10/2015	3.194,36	30

per un totale di € 24902,14 .

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.



riepilogo importi forniture

FORNITURA GAS

Totale € 1.207,98

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	1.207,98	265,76
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-265,76	0,00

Totale fattura iva compresa

euro 1.473,74

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

euro -265,76

Totale importo da pagare

euro 1.207,98



info

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

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

PAGAMENTO

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

RECLAMO

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

MOROSITÀ

La bolletta deve essere pagata entro la data di scadenza, come indicato dalla delibera n. 229/01 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI). Qualora il pagamento venga effettuato in ritardo verranno addebitati gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea, aumentato di 3,5 punti a decorrere dalla data di scadenza sino alla data di pagamento. Verranno addebitati anche i costi relativi ai solleciti scritti. Il cliente potrà comunicare l'avvenuto pagamento via fax al n. 02.32952551. In caso di ulteriore inadempimento del cliente, la fornitura verrà sospesa, previo preavviso tramite raccomandata, trascorsi 7 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata stessa. Gli interventi di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura elettrica, se operata mediante semplice rimozione/piombatura del contatore, comporteranno un addebito di euro 95. I costi relativi alle operazioni di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura gas, saranno addebitati al cliente come applicati dalla società di distribuzione locale.

CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

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

PAGA COMODAMENTE LE TUE BOLLETTE CON ADDEBITO DIRETTO IN CONTO CORRENTE

Attivare l'addebito in conto corrente delle disposizioni SEPA CORE Direct Debit (SDD) ti assicura **tanti vantaggi**:

- **si evitano le code** allo sportello;
- **la procedura è automatica**; l'addebito avviene solo alla scadenza del termine indicato in bolletta per il pagamento, eliminando il rischio di sanzioni per eventuali ritardi;
- **viene restituito, se versato, il deposito cauzionale** relativo alla fornitura di gas, qualora il consumo annuo risulti inferiore a 5000 metri cubi;
- **viene restituito, se versato, il deposito cauzionale** relativo alla fornitura di energia elettrica per le forniture ad uso domestico.

E' comunque possibile, in caso di contestazione, sospendere il pagamento della bolletta prima della scadenza oppure chiedere il rimborso dell'addebito entro i termini previsti.

Sul retro di questo foglio trovi il **Mandato SDD**, compila le parti eventualmente mancanti, firmalo e invialo all'indirizzo: GDF SUEZ Energie S.p.A. - C/O CMP Lamezia Terme - Casella Postale 2010 - 88046 Lamezia Terme (CZ), oppure al numero di fax: 02.32952552.

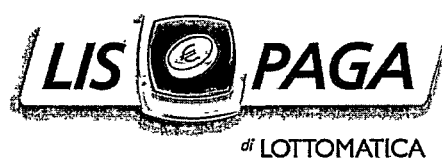
PAGA LE TUE BOLLETTE SOTTO CASA, SENZA FARE FILE, IN MODO FACILE E VELOCE.

Puoi pagare comodamente le tue bollette presso uno degli oltre **50.000 punti vendita LIS PAGA** di Lottomatica (ricevitorie, tabaccherie, edicole e bar) distribuiti in tutta Italia oppure presso uno dei **42.000 bar, tabacchi ed edicole della rete SisalPay**.

L'operazione è molto semplice: basta consegnare all'addetto del punto vendita questo foglio contenente il codice a barre e il bollettino; ad avvenuto pagamento ti verrà rilasciato uno scontrino valido come ricevuta.

Cerca il punto vendita abilitato al servizio più vicino a te su www.lottomaticaservizi.it oppure su www.sisalpay.it.

Con Lottomatica Servizi il pagamento può essere effettuato anche con carte di credito **VISA** e **MasterCard**, in contanti, con carta **PagoBancomat**. Inoltre se utilizzi **Lottomaticard**, la carta prepagata di Lottomatica, la commissione costa meno!



Ecco il codice a barre da presentare al ricevitore



415809999900167180201155000048577280023902120798

Codice EMITTENTE 8099999001671

Codice BOLLETTA 115500004857728002

Importo 1.207,98

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

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

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

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

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

di Euro 1.207,98

sul C/C n. 38513461

TD 896



CODICE IBAN *****

INTERSTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

ottobre - ottobre 2015 Fatt.n. 100/MM/4410790
Scadenza 11/12/2015

Eseguito da: Codice Cliente 0010540012597

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

115500004857728002



18115500004857728002120000385134611000001207983896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



<115500004857728002>

00001207+98>

000038513461< 896>

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

ottobre - ottobre 2015 Fatt.n. 100/MM/4410790
Scadenza 11/12/2015

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

ENERGIE PER TE

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

500-236

- prende atto che qualora l'attivazione della nuova domiciliazione sia dovuta ad una trasferibilità su altra banca si sottintende la revoca della domiciliazione precedente.

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.913/108

In data 11-12-15

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

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 11-12-15

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

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

HANDOUT Doc 4480 Au 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;

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

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

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

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

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

D E T E R M I N A

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

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

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

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

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

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

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

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

Atto N.913/108

In data 11-12-15

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

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

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

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

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

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

Cerignola, lì 11-12-15

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

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

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

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

Dal Palazzo di Città, **11-12-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

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

Dal Palazzo di Città, **28-12-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

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

CONTRATTO	DESCRIZIONE	FATTURA	DATA FATT.	PERIODO	SCADENZA	IMPORTO TOTALE	IMPONIBILE	IVA	CAP
0010540009593	PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	100/MM/3724012	12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 316,92	€ 269,88	€ 57,04	10437
0010540009593	PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	100/MM/4125481	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 105,95	€ 87,35	€ 18,60	10437
0010540009593	PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	100/MM/4410789	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/15	11/12/2015	€ 105,59	€ 87,37	€ 19,22	10437
0010540009593	Totale		4296			€ 528,46	€ 434,60	€ 94,86	
0010540009593	EX OPERAPIA VIA XXV APRILE	100/MM/3724043	12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 163,11	€ 134,31	€ 28,80	11565
0010540009593	EX OPERAPIA VIA XXV APRILE	100/MM/4125512	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 39,19	€ 32,12	€ 7,07	11565
0010540009593	Totale		4297			€ 202,30	€ 166,43	€ 35,87	26717
0010540009593	PALAZZO GIUSTIZIA	100/MM/3724016	12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 26,67	€ 21,78	€ 4,89	12392
0010540009593	PALAZZO GIUSTIZIA	100/MM/4125485	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 1,66	€ 1,66	€ -	12392
0010540009593	Totale		4298			€ 28,13	€ 21,78	€ 6,35	12392
0010540009593	SC. MATERNA MONTAGNOLA	100/MM/3724008	12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 94,92	€ 78,42	€ 16,50	13467
0010540009593	SC. MATERNA MONTAGNOLA	100/MM/4125477	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 29,85	€ 6,38	€ 24,47	13467
0010540009593	SC. MATERNA MONTAGNOLA	100/MM/4410786	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/15	11/12/2015	€ 31,13	€ 26,52	€ 5,61	13467
0010540009593	Totale		4299			€ 155,90	€ 109,32	€ 46,58	
0010540009593	SC. MATERNA MONTAGNOLA ((CUSTODE))	100/MM/3724009	12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 118,95	€ 98,11	€ 20,84	13467
0010540009593	SC. MATERNA MONTAGNOLA ((CUSTODE))	100/MM/4125478	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 40,03	€ 32,81	€ 7,22	13467
0010540009593	Totale		4300			€ 158,98	€ 130,92	€ 28,06	
0010540009593	SC. MATERNA ERCOLANO ((CUSTODE))	100/MM/3724013	12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 35,65	€ 29,75	€ 5,90	13467
0010540009593	SC. MATERNA ERCOLANO ((CUSTODE))	100/MM/4125482	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 1,89	€ 1,89	€ -	13467
0010540009593	Totale		4301			€ 37,44	€ 29,75	€ 7,69	
0010540009593	SC. MATERNA AUSILIATRICE	100/MM/3724020	12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 94,92	€ 78,42	€ 16,50	13467
0010540009593	SC. MATERNA AUSILIATRICE	100/MM/4125494	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 29,85	€ 24,47	€ 5,38	13467
0010540009593	SC. MATERNA AUSILIATRICE	100/MM/4410792	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/15	11/12/2015	€ 445,41	€ 365,09	€ 80,32	13467
0010540009593	Totale		4302			€ 570,18	€ 467,98	€ 102,20	
0010540009593	SC. MATERNA FORNACI	100/MM/3724025	12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 94,92	€ 78,42	€ 16,50	13467
0010540009593	SC. MATERNA FORNACI	100/MM/4125494	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 29,85	€ 24,47	€ 5,38	13467
0010540009593	SC. MATERNA FORNACI	100/MM/4410796	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/15	11/12/2015	€ 31,13	€ 26,52	€ 5,61	13467
0010540009593	Totale		4303			€ 155,90	€ 128,41	€ 27,49	
0010540009593	SC. MATERNA XXV APRILE	100/MM/3724029	12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 4,415,38	€ 3,620,85	€ 795,53	13467
0010540009593	SC. MATERNA XXV APRILE	100/MM/4125498	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 3,38	€ 3,38	€ -	13467
0010540009593	Totale		4304			€ 4,415,76	€ 3,620,85	€ 798,91	
0010540009593	SC. MATERNA FORNACI ((CUSTODE))	100/MM/3724032	12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 70,41	€ 68,33	€ 12,08	13467
0010540009593	SC. MATERNA FORNACI ((CUSTODE))	100/MM/4125501	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 4,13	€ 4,13	€ -	13467
0010540009593	Totale		4305			€ 74,54	€ 68,33	€ 16,21	
0010540009593	SC. MATERNA VENTIMIGLIA	100/MM/3724038	12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 95,49	€ 79,70	€ 16,79	13467
0010540009593	SC. MATERNA VENTIMIGLIA	100/MM/4125507	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 29,83	€ 24,45	€ 5,38	13467
0010540009593	SC. MATERNA VENTIMIGLIA	100/MM/4410802	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/15	11/12/2015	€ 30,83	€ 26,27	€ 5,56	13467
0010540009593	Totale		4306			€ 157,15	€ 129,42	€ 27,73	
0010540009593	SC. MATERNA VIA TAGLIAMENTO	100/MM/3724044	12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 1,75	€ -	€ 1,75	13467
0010540009593	Totale		4306			€ 1,75	€ -	€ 1,75	
0010540009593	SC. ELEM TERMINILLO	100/MM/3724011	12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 94,92	€ 78,42	€ 16,50	13667
0010540009593	SC. ELEM TERMINILLO	100/MM/4125480	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 29,85	€ 24,47	€ 5,38	13667
0010540009593	SC. ELEM TERMINILLO	100/MM/4410788	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/15	11/12/2015	€ 30,83	€ 26,27	€ 5,56	13667
0010540009593	Totale		4307			€ 155,60	€ 128,16	€ 27,44	
0010540009593	SC. ELEM DI VITTORIO	100/MM/3724014	12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 226,06	€ 185,91	€ 40,15	13667
0010540009593	SC. ELEM DI VITTORIO	100/MM/4125483	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 76,75	€ 62,91	€ 13,84	13667
0010540009593	Totale		4308			€ 302,81	€ 248,82	€ 53,99	13667
0010540009593	SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148	100/MM/1839512	18/08/2014	01/05/14 - 30/07/14		€ -	€ 1,687,15	€ -	13667
0010540009593	SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148	100/MM/2770032	16/10/2014	01/09/14 - 29/09/14	06/11/2014	€ 24,06	€ 24,06	€ -	13667
0010540009593	SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148	100/MM/3297677	18/11/2014	30/09/14 - 30/10/14		€ -	€ -	€ -	13667
0010540009593	SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148	100/MM/3928419	22/12/2014	31/10/14 - 29/11/14	19/01/2015	€ 1,348,22	€ 1,348,22	€ -	13667
0010540009593	SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148	100/MM/3724019	12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 319,73	€ 262,69	€ 57,04	13667
0010540009593	SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148	100/MM/3724019	12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 103,16	€ 84,56	€ 18,60	13667
0010540009593	SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148	100/MM/4125488	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 981,73	€ 804,70	€ 177,03	13667
0010540009593	SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148	100/MM/4410791	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/15	11/12/2015	€ 1,089,76	€ 837,08	€ 252,67	13667
0010540009593	Totale		4315			€ 94,92	€ 78,42	€ 16,50	13667
0010540009593	SC. ELEM. CARDUCCI	100/MM/3724022	12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 29,85	€ 24,47	€ 5,38	13667
0010540009593	SC. ELEM. CARDUCCI	100/MM/4125491	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 30,83	€ 26,27	€ 5,56	13667
0010540009593	SC. ELEM. CARDUCCI	100/MM/4410794	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/15	11/12/2015	€ 155,60	€ 128,16	€ 27,44	13667
0010540009593	Totale		4309			€ 94,92	€ 78,42	€ 16,50	13667
0010540009593	SC. ELEM MARCONI	100/MM/3724026	12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 78,42	€ 78,42	€ -	13667

0010540014912	SC. ELEM. MARCONI	100/MM/4125495	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€	29,85	€	24,47	€	5,38	€	13667	26723
0010540014912	SC. ELEM. MARCONI	100/MM/4410797	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/15	11/12/2015	€	31,13	€	25,52	€	5,61	€	13667	29815
0010540014912	Totale	4310				€	155,90	€	128,41	€	27,49	€		
0010540014914	SC. ELEM. MORO	100/MM/3724027	12/09/2015	01/06/15 - 31/06/15	12/10/2015	€	94,92	€	78,42	€	16,50	€	13667	23445
0010540014914	SC. ELEM. MORO	100/MM/4125496	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	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	€	25,52	€	5,61	€	13667	29820
0010540014914	Totale	4311				€	155,90	€	128,41	€	27,49	€		
0010540014915	SC. ELEM. TORRICELLI	100/MM/3724028	12/09/2015	01/06/15 - 31/06/15	12/10/2015	€	331,31	€	274,27	€	57,04	€	13667	23462
0010540014915	SC. ELEM. TORRICELLI	100/MM/4125497	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€	103,16	€	84,56	€	18,60	€	13667	26598
0010540014915	SC. ELEM. TORRICELLI	100/MM/4410799	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/15	11/12/2015	€	105,59	€	87,37	€	19,22	€	13667	29823
0010540014915	Totale	4314				€	546,06	€	446,20	€	99,86	€		
0010540016037	SC. ELEM. MORO (CUSTODE)	100/MM/3724031	12/09/2015	01/06/15 - 31/06/15	12/10/2015	€	35,18	€	29,92	€	5,26	€	13667	23473
0010540016037	SC. ELEM. MORO (CUSTODE)	100/MM/4125500	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€	1,73	€		€	1,73	€	13667	26718
0010540016037	SC. ELEM. MORO (CUSTODE)					€						€	13667	#N/D
0010540016176	SC. ELEM. TORRICELLI (CUSTODE)	100/MM/3724033	12/09/2015	01/06/15 - 31/06/15	12/10/2015	€	35,91	€	29,92	€	5,99	€		
0010540016176	SC. ELEM. TORRICELLI (CUSTODE)	100/MM/4125502	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€	28,98	€	23,97	€	5,01	€	13667	23452
0010540016176	SC. ELEM. TORRICELLI (CUSTODE)					€	1,64	€		€	1,64	€	13667	26724
0010540016176	SC. ELEM. TORRICELLI (CUSTODE)					€						€	13667	#N/D
0010540016176	Totale	4313				€	30,62	€	23,97	€	6,65	€		
0010540012697	SC. MEDIA PAOLILLO	100/MM/1839511	18/08/2014	30/04/14 - 30/07/14		-€	3,254,27	-€	3,254,27				13667	#N/D
0010540012697	SC. MEDIA PAOLILLO	100/MM/2770031	16/10/2014	01/09/14 - 29/09/14	06/11/2014	€	26,62	€	26,62				13667	#N/D
0010540012697	SC. MEDIA PAOLILLO	100/MM/2335680	16/09/2013	31/07/14 - 31/08/14		€							13667	#N/D
0010540012697	SC. MEDIA PAOLILLO	100/MM/3297676	18/11/2014	30/09/14 - 30/10/14		€							13667	#N/D
0010540012697	SC. MEDIA PAOLILLO	100/MM/3922817	22/12/2014	31/10/14 - 29/11/14	19/01/2015	€	543,84	€	543,84				13667	#N/D
0010540012697	SC. MEDIA PAOLILLO	100/MM/3724018	12/09/2015	01/06/15 - 31/06/15	12/10/2015	€	3,896,37	€	3,194,36	€	702,01	€	13667	23451
0010540012697	SC. MEDIA PAOLILLO	100/MM/4125487	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€	1,352,36	€	1,108,49	€	243,87	€	13667	26705
0010540012697	SC. MEDIA PAOLILLO	100/MM/4410790	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/15	11/12/2015	€	1,473,74	€	1,207,98	€	265,76	€	13667	29811
0010540012697	Totale	4480				€	4,035,66	€	2,827,02	€	1,211,64	€		
0010540014165	SC. MEDIA PAVONCELLI	100/MM/3724023	12/09/2015	01/06/15 - 31/06/15	12/10/2015	€	94,92	€	78,42	€	16,50	€	13667	23471
0010540014165	SC. MEDIA PAVONCELLI	100/MM/4125492	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€	29,85	€	24,47	€	5,38	€	13667	26707
0010540014165	SC. MEDIA PAVONCELLI	100/MM/4410795	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/15	11/12/2015	€	30,83	€	25,27	€	5,56	€	13667	29814
0010540014165	Totale	4481				€	155,60	€	128,16	€	27,44	€		
0010540016020	SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI	100/MM/3724030	12/09/2015	01/06/15 - 31/06/15	12/10/2015	€	94,61	€	77,66	€	16,95	€	13667	23461
0010540016020	SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI	100/MM/4125499	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€	33,47	€	27,94	€	5,53	€	13667	26716
0010540016020	Totale	4482				€	128,08	€	105,60	€	22,48	€		
0010540016871	SC. MEDIA DON BOSCO VIA C. BATTISTI	100/MM/3724034	12/09/2015	01/06/15 - 31/06/15	12/10/2015	€	91,52	€	75,02	€	16,50	€	13667	23472
0010540016871	SC. MEDIA DON BOSCO VIA C. BATTISTI	100/MM/4125503	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€	29,85	€	24,47	€	5,38	€	13667	26709
0010540016871	Totale	4483				€	121,37	€	99,49	€	21,88	€		
0010540019174	SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALI	100/MM/3724039	12/09/2015	01/06/15 - 31/06/15	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	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€	90,48	€	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	€	875,16	€	192,56	€	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	#N/D
0010540006339	CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI	100/MM/2335673	16/09/2014	01/08/14 - 31/08/14	06/10/2014	€	497,85	€	497,85				18263	#N/D
0010540006339	CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI	100/MM/2770022	16/10/2014	01/09/14 - 30/09/14	08/11/2014	€	600,16	€	600,16				18263	#N/D
0010540006339	CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI	100/MM/3297668	18/11/2014	01/10/14 - 31/10/14	09/12/2014	€	647,45	€	647,45				18263	#N/D
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	#N/D
0010540006339	CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI	100/MM/3724010	12/09/2015	01/06/15 - 31/06/15	12/10/2015	€	654,16	€	536,20	€	117,96	€	18263	23448
0010540006339	CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI	100/MM/4125479	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€	275,63	€	225,93	€	49,70	€	18263	26693
0010540006339	CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI	100/MM/4410787	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/15	11/12/2015	€	501,16	€	410,78	€	90,37	€	18263	29812
0010540006339	Totale	4485				€	4,593,22	€	4,335,19	€	258,03	€		
0010540011395	CENTRO SPORTIVO M.LE CIANCI	100/MM/3724015	12/09/2015	01/06/15 - 31/06/15	12/10/2015	€	265,96	€	219,43	€	47,53	€	18263	23454
0010540011395	CENTRO SPORTIVO M.LE CIANCI	100/MM/4125484	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€	91,51	€	75,01	€	16,50	€	18263	26730
0010540011395	Totale	4486				€	358,47	€	294,44	€	64,03	€		
0010540020816	CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI	100/MM/3724040	12/09/2015	01/06/15 - 31/06/15	12/10/2015	€	94,92	€	78,42	€	16,50	€	18263	26712
0010540020816	CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI	100/MM/4125509	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€	29,85	€	24,47	€	5,38	€	18263	26710
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	€		
0010540022768	PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNICA	100/MM/3724041	12/09/2015	01/06/15 - 31/06/15	12/10/2015	€	2,669,68	€	2,106,91	€	462,77	€	18263	23439
0010540022768	PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNICA	100/MM/4125510	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€	894,20	€	732,95	€	161,25	€	18263	26703
0010540022768	PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNICA	100/MM/4410805	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/15	11/12/2015	€	977,09	€	800,89	€	176,20	€	18263	29810
0010540022768	Totale	4488				€	4,440,97	€	3,640,75	€	800,22	€		
0010540022797	ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA	100/MM/3724042	12/09/2015	01/06/15 - 31/06/15	12/10/2015	€	491,56	€	403,62	€	88,03	€	18263	23444
0010540022797	ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA	100/MM/4125511	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€	169,98	€	138,51	€	30,47	€	18263	26708
0010540022797	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
0010540022797	Totale	4489				€	856,63	€	701,95	€	153,68	€		



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Servizi Finanziari e Tributari

(Servizi Finanziari – Ufficio Gestione e Contabilità)

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

Cerignola, 17 dicembre 2015

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

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

Spett. ditta

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

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

Tale inconveniente è stato da voi corretto nelle successive emissioni.

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

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

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



Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott.ssa Antonella Di Tuccio

Allegati n.

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

Durc On Line

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

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

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

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

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