



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4299

del 15-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	11565	Art.	0	Codice di bilancio	101050300	Gestione	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 50% ONERI URBANIZZAZIONE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 913	del 11-12-2015
numero 771		del 07-12-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquid. fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nei mesi di giugno, settembre, ottobre e novembre 2015, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2015 e conguagli vari.Scuole Materne							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	209.778,01	1.134.147,56	
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI	43.945,14	241.422,21	
Servizio	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		PRESENTE IMPORTO	155,90	155,90	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	44.101,04	241.578,11	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	165.676,97	892.569,45	
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero		C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 155,90 diconsì CENTOCINQUANTACINQUE/90							
Per : Liquid. fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nei mesi di giugno, settembre, ottobre e novembre 2015, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2015 e conguagli vari.Scuole Materne							

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	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/3724008 del 12/09/2015 CODICE CLIENTE(0010540004971)CANONE E CONSUMO GAS SC. MATERNA MONTAGNOLA FATTURA N. 100/MM/3724008 12/09/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/15 - 31/08/15		3,40	1313
2	SALDO Fatt.n. 100/MM/4125477 del 14/10/2015 CODICE CLIENTE(0010540004971)CANONE E CONSUMO GAS SC. MATERNA MONTAGNOLA FATTURA N. 100/MM/4125477 14/10/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/15 - 30/09/15		29,85	1313
3	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 24,47 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 100/MM/4410786 del 11/11/2015 CODICE CLIENTE(0010540004971)CANONE E CONSUMO GAS SC. MATERNA MONTAGNOLA FATTURA N. 100/MM/4410786 11/11/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/15 - 31/10/15		5,38 31,13	1313
4	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 25,52 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 100/MM/3724008 del 12/09/2015 CODICE CLIENTE(0010540004971)CANONE E CONSUMO GAS SC. MATERNA MONTAGNOLA FATTURA N. 100/MM/3724008 12/09/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/15 - 31/08/15		5,61 91,52	1313
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 75,02 *Ritenuta		16,50	
	Netto da Pagare:		128,41	128,41
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	27,49
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO SU BANCA POPOLARE DI MILANO(IT 13 V 05584 01627 000000019727) - CIN: V - ABI: 05584 - CAB: 01627 - C/C: 000000019727 IBAN: IT13V0558401627000000019727			

PAGATO

17 DIC. 2015

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



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

**GDF SUEZ**

ENERGIE PER TE

codice cliente

001 054 0004971

fattura n. 100/MM/3724008 del 12/09/2015

Prest. 23668/20

mond 4299/15-12-2015

0010540004971
100/MM/3724008 2015

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. ASILO MONTAGNOLA
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 31/08/2015. 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 € 78,42 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 🔥 0 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 6.157,3. 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.

Incontro con il cliente

FORNITURA GAS



Codice Cliente 001 054 0004971
(riferimento interno documento 115500004062917044)

Fattura n. 100/MM/3724008 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 VIALE USA 77 pi. T 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	19,13
Totale servizi di rete al netto imposte	55,89
Totale imposte	0,00
Totale altri oneri diversi dalla fornitura gas	-13,10
Totale netto IVA	61,92
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 75,02	16,50
Totale IVA	16,50
Totale salvo conguaglio	€ 78,42

INFORMAZIONI TECNICHE



Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1D1
Data attivazione fornitura: 01/02/1990
Matricola contatore: 0008209802
Classe contatore: G25
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000359852
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,04000000
Coeff. di conversione (C): 1,012004
Consumo annuo (smc): 9.317
Progressivo di consumo anno solare:
6.680,296877
(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
Stimata precedente	31/05/2015	16.936
Stimata attuale	31/08/2015	16.936

CONSUMI

consumo	gg	mc	C	smc	media giorno
Stimato	92	0	1,01200400	0,000086	0,000001



GDF SUEZ

ENERGIE PER TE



dettaglio importi gas

Servizi di vendita							19,13 euro	
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa								
Commercializzazione al dettaglio (fissa)								
Quota fissa dal 01/06/2015 al 31/08/2015		92			gg	0,20783592	19,13	22SP
Quota energia								
Materie Prime GAS								
Il trimestre 2015								
III trimestre 2015								
Servizi di rete							55,89 euro	
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa								
Quota fissa dal 01/06/2015 al 31/08/2015		92			gg	0,59622401	54,86	22SP
Quota fissa comunale dal 01/06/2015 al 31/08/2015		92			gg	0,01117810	1,03	22SP
Totale netto IVA fornitura gas							75,02 euro	
Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura gas							-13,10 euro	
Spese sollecito fattura/e non pagata/e							Totale	IVA
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633							3,40	E15
							-16,50	E17
Dettaglio imponibili e IVA							16,50 euro	
							Imponibile Totale	IVA
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633							0,00	0,00
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633							75,02	16,50
E15 - Escluso IVA art. 15							3,40	0,00
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633							-16,50	0,00
Totale							78,42 euro	

Normativa di riferimento deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI): ARG/gas 64/09 e s.m.i., 573/2013/R/GAS e s.m.i., 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/2944285	18/06/2015	14/07/2015	6.157,30	60

per un totale di € 6157,30.

*rispetto alla data di emissione della presente fattura.



riepilogo importi forniture

FORNITURA GAS

Totale € 78,42

Dettaglio imponibili ed imposte in euro

	imponibile totale	IVA
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	0,00	0,00
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	75,02	16,50
E15 - Escluso IVA art. 15	3,40	0,00
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-16,50	0,00

Totale fattura iva compresa

euro 94,92

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

euro -16,50

Totale importo da pagare

euro 78,42



info

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

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

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'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/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.

codice cliente

001 054 0004971

fattura n. 100/MM/4125477 del 14/10/2015

0010540004971
100/MM/4125477 2015

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. ASILO MONTAGNOLA
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



24,47 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
0 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 6.235,72. 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 0004971
(riferimento interno documento 115500004497123027)

Fattura n. 100/MM/4125477 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 VIALE USA 77 pi. T 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	6,24
Totale servizi di rete al netto imposte	18,23
Totale imposte	0,00
Totale altri oneri diversi dalla fornitura gas	-5,38
Totale netto IVA	19,09
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 24,47	5,38
Totale IVA	5,38
Totale salvo conguaglio	€ 24,47

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1D1
Data attivazione fornitura: 01/02/1990
Matricola contatore: 0008209802
Classe contatore: G25
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 104000003359852
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,04000000
Coeff. di conversione (C): 1,012004
Consumo annuo (smc): 9,317
Progressivo di consumo anno solare:
6.680,296905
(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	16.936
Stimata attuale	30/09/2015	16.936

CONSUMI

consumo	gg	mc	C	smc	media giorno
Stimato	30	0	1,01200400	0,000028	0,000001

 dettaglio importi gas

Servizi di vendita							6,24 euro	
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa								
Commercializzazione al dettaglio (fissa)								
	Quota fissa dal 01/09/2015 al 30/09/2015	30			gg	0,20783592	6,24	22SP
Quota energia								
Materia Prima GAS								
III trimestre 2015								
Servizi di rete							18,23 euro	
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa								
	Quota fissa dal 01/09/2015 al 30/09/2015	30			gg	0,59622401	17,89	22SP
	Quota fissa comunale dal 01/09/2015 al 30/09/2015	30			gg	0,01117810	0,34	22SP
Totale netto IVA fornitura gas							24,47 euro	
Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura gas							-5,38 euro	
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633							Totale	IVA
							-5,38	E17
Dettaglio imponibili e IVA							5,38 euro	
							Imponibile Totale	IVA
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633							0,00	0,00
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633							24,47	5,38
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633							-5,38	0,00
Totale							24,47 euro	

Normativa di riferimento deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI): ARG/gas 64/09 e s.m.i., 573/2013/R/GAS e s.m.i., 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/2944285	18/06/2015	14/07/2015	6.157,30	92
100/MM/3724008	12/09/2015	12/10/2015	78,42	2

per un totale di € 6235,72.

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.



riepilogo importi forniture

FORNITURA GAS

Totale € 24,47

Dettaglio imponibili ed imposte in euro

	imponibile totale	IVA
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	0,00	0,00
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	24,47	5,38
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-5,38	0,00

Totale fattura iva compresa

euro 29,85

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

euro -5,38

Totale importo da pagare

euro 24,47



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.

Prot. 29808/2015

codice cliente

001 054 0004971

fattura n. 100/MM/4410786 del 11/11/2015

0010540004971
100/MM/4410786 2015

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. ASILO MONTAGNOLA
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



25,52 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

0 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 6.235,72. 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.

Ai sensi della Delibera 191/2013/R/gas dell'AEEG Le vengono addebitati all'interno di questa fattura 0,25 euro per la copertura assicurativa dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto. Per ulteriori informazioni La preghiamo di prendere visione della relativa comunicazione riportata nella sezione "INFO".

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 0004971
(riferimento interno documento 115500004857722035)

Fattura n. 100/MM/4410786 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 VIALE USA 77 pi. T 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	6,44
Totale servizi di rete al netto imposte	18,83
Totale imposte	0,00
Totale altri oneri diversi dalla fornitura gas	-5,36
Totale netto IVA	19,91
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 25,52	5,61
Totale IVA	5,61
Totale salvo conguaglio	€ 25,52

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1D1
Data attivazione fornitura: 01/02/1990
Matricola contatore: 0008209802
Classe contatore: G25
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000359852
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,04000000
Coeff. di conversione (C): 1,012004
Consumo annuo (smc): 9,317
Progressivo di consumo anno solare:
6.680,296934
(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	16.936
Stimata attuale	31/10/2015	16.936

CONSUMI

consumo	gg	mc	C	smc	media giorno
Stimato	31	0	1,01200400	0,000029	0,000001

dettaglio importi gas

Servizi di vendita							6,44 euro	
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa								
Commercializzazione al dettaglio (fissa)								
	Quota fissa dal 01/10/2015 al 31/10/2015	31			gg	0,20783592	6,44	22SP
Quota energia								
Materia Prima GAS								
IV trimestre 2015								
Servizi di rete							18,83 euro	
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa								
	Quota fissa dal 01/10/2015 al 31/10/2015	31			gg	0,59622401	18,48	22SP
	Quota fissa comunale dal 01/10/2015 al 31/10/2015	31			gg	0,01117810	0,35	22SP
Totale netto IVA fornitura gas							25,27 euro	
Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura gas							-5,36 euro	
	Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas						Totale	IVA
	Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						0,25	22SP
							-5,61	E17
Dettaglio imponibili e IVA							5,61 euro	
	Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633						Imponibile Totale	IVA
	Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633						0,00	0,00
	E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633						25,52	5,61
							-5,61	0,00
Totale							25,52 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/2944285	18/06/2015	14/07/2015	6.157,30	120
100/MM/3724008	12/09/2015	12/10/2015	78,42	30

per un totale di € 6235,72.

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.



riepilogo importi forniture

FORNITURA GAS

Totale € 25,52

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	25,52	5,61
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-5,61	0,00

Totale fattura iva compresa

euro 31,13

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

euro -5,61

Totale importo da pagare

euro 25,52



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.



U Competenza 0	11565 -	IMPEGNO 771 del 07/12/2015 Liquid. fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A. per canone e consumo gas per i vari serizi comunali, emesse nei mesi di giugno, settembre , ottobre e novembre 2015, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2015 e conguagli vari.Scuole Materne	Importo 37.472,85 Variazione 0,00 Imp.attuale 37.472,85	Da pag. 31.741,25 Da liq. 31.741,25
-------------------	---------	--	---	--

MANDATO 4299 del 15/12/2015

Liquid. fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A. per canone e consumo gas per i vari serizi comunali, emesse nei mesi di giugno, settembre , ottobre e novembre 2015, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2015 e conguagli vari.Scuole Materne 155,90

DOCUMENTO n.100/MM/3724008 del 12/09/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CODICE CLIENTE(0010540004971)CANONE E CONSUMO GAS SC. MATERNA MONTAGNOLA FATTURA N.

100/MM/3724008 12/09/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/15 - 31/08/15 3,40

DOCUMENTO n.100/MM/3724008 del 12/09/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CODICE CLIENTE(0010540004971)CANONE E CONSUMO GAS SC. MATERNA MONTAGNOLA FATTURA N.

100/MM/3724008 12/09/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/15 - 31/08/15 91,52

DOCUMENTO n.100/MM/4125477 del 14/10/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CODICE CLIENTE(0010540004971)CANONE E CONSUMO GAS SC. MATERNA MONTAGNOLA FATTURA N.

100/MM/4125477 14/10/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/15 - 30/09/15 29,85

DOCUMENTO n.100/MM/4410786 del 11/11/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CODICE CLIENTE(0010540004971)CANONE E CONSUMO GAS SC. MATERNA MONTAGNOLA FATTURA N.

100/MM/4410786 11/11/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/15 - 31/10/15 31,13

MANDATO 4300 del 15/12/2015

Liquid. fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A. per canone e consumo gas per i vari serizi comunali, emesse nei mesi di giugno, settembre , ottobre e novembre 2015, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2015 e conguagli vari.Scuole Materne 158,98

DOCUMENTO n.100/MM/3724009 del 12/09/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CODICE CLIENTE(0010540004972)CANONE E CONSUMO GAS SC. MATERNA MONTAGNOLA (CUSTODE)

FATTURA N. 100/MM/3724009 DEL 12/09/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/15 - 31/08/15 115,55

DOCUMENTO n.100/MM/3724009 del 12/09/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CODICE CLIENTE(0010540004972)CANONE E CONSUMO GAS SC. MATERNA MONTAGNOLA (CUSTODE)

FATTURA N. 100/MM/3724009 DEL 12/09/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/15 - 31/08/15 3,40

DOCUMENTO n.100/MM/4125478 del 14/10/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CODICE CLIENTE(0010540004972)CANONE E CONSUMO GAS SC. MATERNA MONTAGNOLA (CUSTODE)

FATTURA N. 100/MM/4125478 14/10/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/15 - 30/09/15 40,03

MANDATO 4301 del 15/12/2015

Liquid. fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A. per canone e consumo gas per i vari serizi comunali, emesse nei mesi di giugno, settembre , ottobre e novembre 2015, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2015 e conguagli vari.Scuole Materne 37,44

DOCUMENTO n.100/MM/3724013 del 12/09/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CODICE CLIENTE(0010540009899)CANONE E CONSUMO GAS SC. MATERNA ERCOLANO (CUSTODE) FATTURA

N. 100/MM/3724013 12/09/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/15 - 31/08/15 32,15

DOCUMENTO n.100/MM/3724013 del 12/09/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CODICE CLIENTE(0010540009899)CANONE E CONSUMO GAS SC. MATERNA ERCOLANO (CUSTODE) FATTURA

N. 100/MM/3724013 12/09/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/15 - 31/08/15 3,40

DOCUMENTO n.100/MM/4125482 del 14/10/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CODICE CLIENTE(0010540009899)CANONE E CONSUMO GAS SC. MATERNA ERCOLANO (CUSTODE) FATTURA

N. 100/MM/4125482 14/10/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/15 - 30/09/15 10,49

DOCUMENTO n.100/MM/4125482 del 14/10/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.913/108

In data 11-12-15

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

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 11-12-15

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

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

MANDATI DAC 4296 AC 4315

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

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

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

La suddetta spesa è da imputarsi come segue:

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

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

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

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

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

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

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

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

D E T E R M I N A

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

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

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

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

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

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

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

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

Atto N.913/108

In data 11-12-15

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

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

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

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

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

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

Cerignola, lì 11-12-15

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

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

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

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

Dal Palazzo di Città, **11-12-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

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

Dal Palazzo di Città, **28-12-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

CONTRATTO	DESCRIZIONE	FATTURA	DATA FATT.	PERIODO	SCADENZA	IMPORTO TOTALE	IMPONIBILE	IVA	CAP
0010540009593	PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	100/MM/3724012	12/09/2015	01/09/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 316,92	€ 259,08	€ 57,04	€ -
0010540009593	PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	100/MM/4125481	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 106,96	€ 87,35	€ 18,60	€ -
0010540009593	PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	100/MM/4410789	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/05	11/12/2015	€ 106,96	€ 87,37	€ 19,22	€ -
0010540009593 Totale			4298			€ 529,46	€ 434,60	€ 94,86	€ -
0010540009404	EX OPERAPIA VIA XXV APRILE	100/MM/3724043	12/09/2015	01/08/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 163,11	€ 134,31	€ 28,80	€ -
0010540009404	EX OPERAPIA VIA XXV APRILE	100/MM/4125512	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 39,79	€ 32,12	€ 7,07	€ -
0010540009404 Totale			4297			€ 202,30	€ 166,43	€ 35,87	€ -
0010540012468	PALAZZO GIUSTIZIA	100/MM/3724016	12/09/2015	01/08/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 26,57	€ 21,78	€ 4,79	€ -
0010540012468	PALAZZO GIUSTIZIA	100/MM/4125485	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 1,56	€ 1,56	€ -	€ -
0010540012468 Totale			4298			€ 28,13	€ 21,78	€ 6,35	€ -
0010540004971	SC. MATERNA MONTAGNOLA	100/MM/3724008	12/09/2015	01/08/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 94,92	€ 78,42	€ 16,50	€ -
0010540004971	SC. MATERNA MONTAGNOLA	100/MM/4125477	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 29,85	€ 5,38	€ 24,47	€ -
0010540004971	SC. MATERNA MONTAGNOLA	100/MM/4410786	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/05	11/12/2015	€ 31,43	€ 25,52	€ 5,61	€ -
0010540004971 Totale			4299			€ 155,90	€ 109,32	€ 46,58	€ -
0010540004972	SC. MATERNA MONTAGNOLA ((CUSTODE))	100/MM/3724009	12/09/2015	01/08/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 118,95	€ 98,11	€ 20,84	€ -
0010540004972	SC. MATERNA MONTAGNOLA ((CUSTODE))	100/MM/4125478	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 40,03	€ 32,81	€ 7,22	€ -
0010540004972 Totale			4300			€ 158,98	€ 130,92	€ 28,06	€ -
0010540009899	SC. MATERNA ERCOLANO (CUSTODE)	100/MM/3724013	12/09/2015	01/08/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 35,55	€ 29,75	€ 5,80	€ -
0010540009899	SC. MATERNA ERCOLANO (CUSTODE)	100/MM/4125482	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 1,89	€ 1,89	€ -	€ -
0010540009899 Totale			4301			€ 37,44	€ 29,75	€ 7,69	€ -
0010540013466	SC. MATERNA AUSILIATRICE	100/MM/3724020	12/09/2015	01/08/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 94,92	€ 78,42	€ 16,50	€ -
0010540013466	SC. MATERNA AUSILIATRICE	100/MM/4125489	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 29,85	€ 24,47	€ 5,38	€ -
0010540013466	SC. MATERNA AUSILIATRICE	100/MM/4410792	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/05	11/12/2015	€ 445,41	€ 385,09	€ 80,32	€ -
0010540013466 Totale			4302			€ 570,18	€ 467,98	€ 102,20	€ -
0010540014908	SC. MATERNA FORNACI	100/MM/3724025	12/09/2015	01/08/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 94,92	€ 78,42	€ 16,50	€ -
0010540014908	SC. MATERNA FORNACI	100/MM/4125484	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 29,85	€ 24,47	€ 5,38	€ -
0010540014908	SC. MATERNA FORNACI	100/MM/4410796	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/05	11/12/2015	€ 31,43	€ 25,52	€ 5,61	€ -
0010540014908 Totale			4303			€ 155,90	€ 128,41	€ 27,49	€ -
0010540014921	SC. MATERNA XXV APRILE	100/MM/3724029	12/09/2015	01/08/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 4416,38	€ 3620,85	€ 795,53	€ -
0010540014921	SC. MATERNA XXV APRILE	100/MM/4125498	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 3,38	€ 3,38	€ -	€ -
0010540014921 Totale			4304			€ 4419,76	€ 3620,85	€ 795,91	€ -
0010540016038	SC. MATERNA FORNACI (CUSTODE)	100/MM/3724032	12/09/2015	01/08/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 70,41	€ 68,33	€ 12,08	€ -
0010540016038	SC. MATERNA FORNACI (CUSTODE)	100/MM/4125501	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 4,13	€ 4,13	€ -	€ -
0010540016038 Totale			4305			€ 74,54	€ 58,33	€ 16,21	€ -
0010540018559	SC. MATERNA VENTIMIGLIA	100/MM/3724038	12/09/2015	01/08/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 96,49	€ 79,70	€ 16,79	€ -
0010540018559	SC. MATERNA VENTIMIGLIA	100/MM/4125507	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 29,83	€ 24,45	€ 5,38	€ -
0010540018559	SC. MATERNA VENTIMIGLIA	100/MM/4410802	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/05	11/12/2015	€ 30,83	€ 25,27	€ 5,56	€ -
0010540018559 Totale			4306			€ 157,15	€ 129,42	€ 27,73	€ -
0010540026560	SC. MATERNA VIA TAGLIAMENTO	100/MM/3724044	12/09/2015	01/08/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 1,76	€ -	€ 1,76	€ -
0010540026560 Totale			4306			€ 1,76	€ -	€ 1,76	€ -
0010540008223	SC. ELEM. TERMINILLO	100/MM/3724011	12/09/2015	01/08/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 94,92	€ 78,42	€ 16,50	€ -
0010540008223	SC. ELEM. TERMINILLO	100/MM/4125480	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 29,85	€ 24,47	€ 5,38	€ -
0010540008223	SC. ELEM. TERMINILLO	100/MM/4410788	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/05	11/12/2015	€ 30,83	€ 25,27	€ 5,56	€ -
0010540008223 Totale			4307			€ 155,60	€ 128,16	€ 27,44	€ -
0010540009880	SC. ELEM. DI VITTORIO	100/MM/3724014	12/09/2015	01/08/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 226,08	€ 185,91	€ 40,15	€ -
0010540009880	SC. ELEM. DI VITTORIO	100/MM/4125483	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 76,76	€ 62,91	€ 13,84	€ -
0010540009880 Totale			4308			€ 302,81	€ 248,82	€ 53,99	€ -
0010540013399	SC. ELEM. DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148	100/MM/1839512	18/08/2014	01/05/14 - 30/07/14		€ 1,687,15	€ 1,687,15	€ -	€ -
0010540013399	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	€ -	€ -
0010540013399	SC. ELEM. DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148	100/MM/3297677	18/11/2014	30/09/14 - 30/10/14		€ -	€ -	€ -	€ -
0010540013399	SC. ELEM. DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148	100/MM/3922818	22/12/2014	31/10/14 - 29/11/14	19/01/2015	€ 1,348,22	€ 1,348,22	€ -	€ -
0010540013399	SC. ELEM. DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148	100/MM/3724019	12/09/2015	01/08/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 319,73	€ 262,69	€ 57,04	€ -
0010540013399	SC. ELEM. DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148	100/MM/4125488	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 103,16	€ 84,66	€ 18,60	€ -
0010540013399	SC. ELEM. DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148	100/MM/4410791	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/05	11/12/2015	€ 981,73	€ 804,70	€ 177,03	€ -
0010540013399 Totale			4315			€ 1,089,75	€ 837,08	€ 252,67	€ -
0010540014164	SC. ELEM. CARDUCCI	100/MM/3724022	12/09/2015	01/08/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 94,92	€ 78,42	€ 16,50	€ -
0010540014164	SC. ELEM. CARDUCCI	100/MM/4125491	14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 29,85	€ 24,47	€ 5,38	€ -
0010540014164	SC. ELEM. CARDUCCI	100/MM/4410794	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/05	11/12/2015	€ 30,83	€ 25,27	€ 5,56	€ -
0010540014164 Totale			4309			€ 155,60	€ 128,16	€ 27,44	€ -
0010540014912	SC. ELEM. MARCONI	100/MM/3724026	12/09/2015	01/08/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 94,92	€ 78,42	€ 16,50	€ -
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	€ -
0010540014912	SC. ELEM. MARCONI	100/MM/4410797	11/11/2015	01/10/15 - 31/10/05	11/12/2015	€ 31,43	€ 25,52	€ 5,61	€ -



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.