Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 4489

del 16-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Capitolo	18263	Art.	0	Codice di bilancio	106020300	Gestione	COMPETENZA
UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 913	del. 11-12-2015
numero 774		del 07-12-2015		Immed. Eseguibile/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.Centri Sportivi

	DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI	PREVISIONE ASSESTATA	160.000,00	335.192,00
Funzione	6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	PRECEDENTI PAGAMENTI	76.997,49	221.367,93
Servizio	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	**PRESENTE IMPORTO**	**855,63**	**855,63**
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	TOTALE PAGATO	77.853,12	222.223,56
Voce Econ.			DISPONIBILITA' RESIDUA	82.146,88	112.968,44

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 **855,63** diconsi **OTTOCENTOCINQUANTACINQUE/63**

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.Centri Sportivi**

CREDITORE (Codice: 12322)

GDF SUEZ ENERGIE SPA
P.Iva 13422890155

VIA SPADOLINI N.7
20141 MILANO

()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 100/MM/3724042 del 12/09/2015 CODICE CLIENTE(0010540022797)CANONE E CONSUMO GAS ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA FATTURA N. 100/MM/3724042 DEL 12/09/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/15 - 31/08/15	3,40		1318
2	SALDO Fatt.n. 100/MM/4125511 del 14/10/2015 CODICE CLIENTE(0010540022797)CANONE E CONSUMO GAS ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA FATTURA N. 100/MM/4125511 DEL 14/10/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/15 - 30/09/15	168,98		1318
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 138,51 *Ritenuta	30,47		
3	SALDO Fatt.n. 100/MM/4410806 del 11/11/2015 CODICE CLIENTE(0010540022797)CANONE E CONSUMO GAS ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA FATTURA N. 100/MM/4410806 DEL 11/11/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/15 - 31/10/05	195,10		1318
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 159,92 *Ritenuta	35,18		
4	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/3724042 del 12/09/2015 CODICE CLIENTE(0010540022797)CANONE E CONSUMO GAS ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA FATTURA N. 100/MM/3724042 DEL 12/09/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/15 - 31/08/15	488,15		1318
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 400,12 *Ritenuta	88,03		
	Netto da Pagare:	**701,95**	**701,95**	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	153,68	

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

giugno, settembre , ottobre e novembre 2015, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2015 e conguagli vari.Centri Sportivi 155,90

DOCUMENTO n.100/MM/3724040 del 12/09/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CODICE CLIENTE(0010540020816)CANONE E CONSUMO GAS CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI FATTURA N. 100/MM/3724040 DEL 12/09/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/15 - 31/08/15 91,52

DOCUMENTO n.100/MM/3724040 del 12/09/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CODICE CLIENTE(0010540020816)CANONE E CONSUMO GAS CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI FATTURA N. 100/MM/3724040 DEL 12/09/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/15 - 31/08/15 3,40

DOCUMENTO n.100/MM/4410804 del 11/11/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CODICE CLIENTE(0010540020816)CANONE E CONSUMO GAS CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI FATTURA N. 100/MM/4410804 DEL 11/11/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/15 - 31/10/05 31,13

DOCUMENTO n.100/MM/4125509 del 14/10/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CODICE CLIENTE(0010540020816)CANONE E CONSUMO GAS CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI FATTURA N. 100/MM/4125509 DEL 14/10/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/15 - 30/09/15 29,85

MANDATO 4488 del 16/12/2015

Liquid. fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A. per canone e consumo gas per i vari serizi comunali, emesse nei mesi di giugno, settembre , ottobre e novembre 2015, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2015 e conguagli vari.Centri Sportivi 4.440,97

DOCUMENTO n.100/MM/3724041 del 12/09/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CODICE CLIENTE(0010540022786)CANONE E CONSUMO GAS PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNNICHE FATTURA N. 100/MM/3724041 DEL 12/09/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/15 - 31/08/15 2.566,28

DOCUMENTO n.100/MM/3724041 del 12/09/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CODICE CLIENTE(0010540022786)CANONE E CONSUMO GAS PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNNICHE FATTURA N. 100/MM/3724041 DEL 12/09/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/15 - 31/08/15 3,40

DOCUMENTO n.100/MM/4125510 del 14/10/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CODICE CLIENTE(0010540022786)CANONE E CONSUMO GAS PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNNICHE FATTURA N. 100/MM/4125510 DEL 14/10/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/15 - 30/09/15 894,20

DOCUMENTO n.100/MM/4410805 del 11/11/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CODICE CLIENTE(0010540022786)CANONE E CONSUMO GAS PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNNICHE FATTURA N. 100/MM/4410805 DEL 11/11/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/15 - 31/1005 977,09

MANDATO 4489 del 16/12/2015

Liquid. fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A. per canone e consumo gas per i vari serizi comunali, emesse nei mesi di giugno, settembre , ottobre e novembre 2015, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2015 e conguagli vari.Centri Sportivi 855,63

DOCUMENTO n.100/MM/3724042 del 12/09/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CODICE CLIENTE(0010540022797)CANONE E CONSUMO GAS ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA FATTURA N. 100/MM/3724042 DEL 12/09/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/15 - 31/08/15 3,40

DOCUMENTO n.100/MM/4125511 del 14/10/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CODICE CLIENTE(0010540022797)CANONE E CONSUMO GAS ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA FATTURA N. 100/MM/4125511 DEL 14/10/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/15 - 30/09/15 168,98

DOCUMENTO n.100/MM/4410806 del 11/11/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CODICE CLIENTE(0010540022797)CANONE E CONSUMO GAS ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA FATTURA N. 100/MM/4410806 DEL 11/11/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/15 - 31/10/05 195,10

DOCUMENTO n.100/MM/3724042 del 12/09/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CODICE CLIENTE(0010540022797)CANONE E CONSUMO GAS ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA FATTURA N. 100/MM/3724042 DEL 12/09/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/15 - 31/08/15 488,15

U Competenza 18896 - 0 UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE	IMPEGNO 775 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.Centri sociali	Importo 4.700,74 Variazione 0,00 Imp.attuale 4.700,74	Da pag. 4.187,73 Da liq. 4.187,73

MANDATO 4490 del 16/12/2015
Liquid. fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A. per canone e consumo gas per i vari serizi comunali, emesse nei mesi di giugno, settembre , ottobre e novembre 2015, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2015 e conguagli vari.Centri sociali 173,58

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

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

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

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

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

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

MANDATO 4491 del 16/12/2015
Liquid. fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A. per canone e consumo gas per i vari serizi comunali, emesse nei mesi di giugno, settembre , ottobre e novembre 2015, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2015 e conguagli vari.Centri sociali 257,82

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

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

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

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

MANDATO 4492 del 16/12/2015
Liquid. fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A. per canone e consumo gas per i vari serizi comunali, emesse nei mesi di giugno, settembre , ottobre e novembre 2015, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2015 e conguagli vari.Centri sociali 81,61

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

CODICE CLIENTE(0010540014000)CANONE E CONSUMO GAS CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO FATTURA N. 100/MM/4410793 DEL 11/11/2015 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/15 - 31/1005 81,61

GDF SUEZ

ENERGIE PER TE

codice cliente
001 054 0022797
fattura n. **100/MM/3724042** del **12/09/2015**

0010540022797
100/MM/3724042 2015

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. ALLOGGIO CUSTODE PALESTRE
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

1. 8263

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 €

403,52 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

554 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 5.389,6. 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 0022797
(riferimento interno documento 115500004062196088)

Fattura n. **100/MM/3724042** 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 DEI SALICI 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	209,18
Totale servizi di rete al netto imposte	90,62
Totale imposte	100,32
Totale altri oneri diversi dalla fornitura gas	-84,63
Totale netto IVA	**315,49**
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 400,12	88,03
Totale IVA	**88,03**
Totale salvo conguaglio	**€ 403,52**

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
Profilo prelievo standard: C3D1
Data attivazione fornitura: 29/10/2008
Matricola contatore: 0007112317
Classe contatore: G4
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000936869
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc: 0,04000000
Coeff. di conversione (C): 1,012004
Consumo annuo (smc): 9.384
Progressivo di consumo anno solare: 6.556,371483
(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

Letture e consumi

LETTURE

lettura	*al*	*mc*
Stimata precedente	31/05/2015	64.143
Stimata attuale	31/08/2015	64.691

CONSUMI

consumo	*gg*	*mc*	*C*	*smc*	*media giorno*
Stimato	92	548	1,01200400	554,361764	6,025671

GDF SUEZ

ENERGIE PER TE

dettaglio importi gas

Servizi di vendita — 209,18 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								
Materia Prima GAS								
II trimestre 2015								
Consumi dal 01/06/2015 al 30/06/2015	Stimato	30	6,025671	180,770140	smc	0,35402784	64,00	22SP
III trimestre 2015								
Consumi dal 01/07/2015 al 31/08/2015	Stimato	62	6,025671	373,591624	smc	0,31819352	118,87	22SP
Commercializzazione al dettaglio (variabile)								
Consumi dal 01/06/2015 al 31/08/2015	Stimato	92	6,025671	554,361764	smc	0,00794600	4,41	22SP
Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità								
Consumi dal 01/06/2015 al 31/08/2015	Stimato	92	6,025671	554,361764	smc	0,00500000	2,77	22SP

Servizi di rete — 90,62 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	0,06730780	6,19	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	6,025671					
Scaglione 5				180,770140	smc	0,11655800	21,07	22SP
Consumi dal 01/07/2015 al 31/08/2015	Stimato	62	6,025671					
Scaglione 5				373,591624	smc	0,11686100	43,66	22SP
Quota Trasporto								
Consumi dal 01/06/2015 al 30/06/2015	Stimato	30	6,025671	180,770140	smc	0,03370176	6,09	22SP
Consumi dal 01/07/2015 al 31/08/2015	Stimato	62	6,025671	373,591624	smc	0,03367344	12,58	22SP

Imposte — 100,32 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	6,025671					
Scaglione 4				554,361764	smc	0,15000000	83,15	22SP
Addizionale regionale								
Consumi dal 01/06/2015 al 31/08/2015	Stimato	92	6,025671					
Scaglione 4				554,361764	smc	0,03098000	17,17	22SP

Totale netto IVA fornitura gas — 400,12 euro

Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura gas — -84,63 euro

	Totale	IVA
Spese sollecito fattura/e non pagata/e	3,40	E15
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-88,03	E17

Dettaglio imponibili e IVA — 88,03 euro

	Imponibile Totale	IVA
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	0,00	0,00
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	400,12	88,03
E15 - Escluso IVA art. 15	3,40	0,00
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-88,03	0,00

Totale — 403,52 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., 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/2944322	18/06/2015	14/07/2015	5.389,60	60

per un totale di € 5389,60 .

** rispetto alla data di emissione della presente fattura.*

riepilogo importi forniture

FORNITURA GAS — Totale € **403,52**

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	400,12	88,03
E15 - Escluso IVA art. 15	3,40	0,00
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-88,03	0,00

Totale fattura iva compresa	**euro 491,55**
Importi soggetti alla scissione dei pagamenti Art.17-Ter del DPR n. 633/1972	euro -88,03
Totale importo da pagare	**euro 403,52**

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 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/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[1] 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!*

LIS PAGA di LOTTOMATICA

Sisal PAY Comodo pagare così

Ecco il codice a barre da presentare al ricevitore

415809999900167180201155000040621960883902040352

Codice EMITTENTE	8099999001671
Codice BOLLETTA	115500004062196088
Importo	403,52

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[2] 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 Versamento

sul C/C n. 38513461 di Euro 403,52

CODICE IBAN

Intestato a:
GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540022797
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

giugno - agosto 2015 Fatt.n. 100/MM/3724042
Scadenza 12/10/2015

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

BancoPosta — CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

sul C/C n. 38513461 di Euro 403,52

TD 896 CODICE IBAN

INTESTATO A:
GDF SUEZ ENERGIE SPA

giugno - agosto 2015 Fatt.n. 100/MM/3724042
Scadenza 12/10/2015

115500004062196088

Eseguito da: Codice Cliente 0010540022797
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

18115500004062196088120000385134611000000403523896

codice cliente — importo in euro — numero conto — id

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

<115500004062196088> 00000403+52> 000038513461< 896>

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

Mandato SEPA CORE Direct Debit - SDD

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

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

AZIENDA CREDITRICE

GDF SUEZ

ENERGIE PER TE

GDF SUEZ Energie S.p.A.
via Spadolini 7 - 20141 Milano (Italia)
Codice identificativo del creditore:
IT76001000001342289015 5

DEBITORE - TITOLARE DEL CONTO

Debitore COMUNE DI CERIGNOLA

C.F./P.IVA 00362170714 / 00362170714

Indirizzo PIAZZA DELLA REPUBBLICA 71042 CERIGNOLA FG

Titolare del conto _____
(solo se diverso dal Debitore)

C.F./P.IVA _____

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

C.F. _____

BANCA

Coordinate bancarie IBAN

cod.paese CIN IBAN CIN codice ABI codice CAB numero conto corrente

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 **7071410000010540022797**
(da completare 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 e/o elettrico;
- prende atto ed accetta che il "riferimento mandato", qualora non sia indicato nel presente modulo, sarà assegnato contestualmente all'attivazione della fornitura e in ogni caso comunicato, anteriormente al primo addebito, con l'invio della prima fattura utile;
- prende atto che il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal sottoscritto con la Banca stessa e che i propri diritti riguardanti l'autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla Banca;
- prende atto della propria facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto, e che le eventuali richieste di rimborso dovranno essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto;
- prende atto che qualora l'attivazione della nuova domiciliazione sia dovuta ad una trasferibilità su altra banca si sottintende la revoca della domiciliazione precedente.

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

GDF SUEZ

ENERGIE PER TE

codice cliente
001 054 0022797
fattura n. **100/MM/4410806** del **11/11/2015**

18263

0010540022797
100/MM/4410806 2015

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. ALLOGGIO CUSTODE PALESTRE
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

159,92 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

220 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 5.793,12. 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 0022797
(riferimento interno documento 115500004857435048)

Fattura n. **100/MM/4410806** 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 DEI SALICI 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	81,52
Totale servizi di rete al netto imposte	38,18
Totale imposte	39,97
Totale altri oneri diversi dalla fornitura gas	-34,93
Totale netto IVA	**124,74**
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 159,92	35,18
Totale IVA	**35,18**
Totale salvo conguaglio	**€ 159,92**

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
Profilo prelievo standard: C3D1
Data attivazione fornitura: 29/10/2008
Matricola contatore: 0007112317
Classe contatore: G4
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000936869
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc: 0,04000000
Coeff. di conversione (C): 1,012004
Consumo annuo (smc): 9.384
Progressivo di consumo anno solare: 6.973,270967
(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

Letture e consumi

LETTURE

lettura	*al*	*mc*
Stimata precedente	30/09/2015	64.885
Stimata attuale	31/10/2015	65.103

CONSUMI

consumo	*gg*	*mc*	*C*	*smc*	*media giorno*
Stimato	31	218	1,01200400	220,865174	7,124683

GDF SUEZ

ENERGIE PER TE

dettaglio importi gas

Servizi di vendita — 81,52 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								
Consumi dal 01/10/2015 al 31/10/2015	Stimato	31	7,124683	220,865174	smc	0,31950564	70,57	22SP
Commercializzazione al dettaglio (variabile)								
Consumi dal 01/10/2015 al 31/10/2015	Stimato	31	7,124683	220,865174	smc	0,00794600	1,75	22SP
Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità								
Consumi dal 01/10/2015 al 31/10/2015	Stimato	31	7,124683	220,865174	smc	0,01250000	2,76	22SP

Servizi di rete — 38,18 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*	0,06730780	*2,09*	*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*	*7,124683*					
Scaglione 5				*220,865174*	*smc*	0,11686100	*25,81*	*22SP*
Quota Trasporto								
Consumi dal 01/10/2015 al 31/10/2015	*Stimato*	*31*	*7,124683*	*220,865174*	*smc*	0,04497776	*9,93*	*22SP*

Imposte — 39,97 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	7,124683					
Scaglione 4				220,865174	smc	0,15000000	33,13	22SP
Addizionale regionale								
Consumi dal 01/10/2015 al 31/10/2015	Stimato	31	7,124683					
Scaglione 4				220,865174	smc	0,03098000	6,84	22SP

Totale netto IVA fornitura gas — 159,67 euro

Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura gas — -34,93 euro

	Totale	IVA
Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas	0,25	22SP
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-35,18	E17

Dettaglio imponibili e IVA — 35,18 euro

	Imponibile Totale	IVA
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	0,00	0,00
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	159,92	35,18
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-35,18	0,00

Totale — 159,92 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/2944322	18/06/2015	14/07/2015	5.389,60	120
100/MM/3724042	12/09/2015	12/10/2015	403,52	30

per un totale di € 5793,12.

** rispetto alla data di emissione della presente fattura.*

riepilogo importi forniture

FORNITURA GAS — Totale € **159,92**

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	159,92	35,18
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-35,18	0,00

Totale fattura iva compresa	**euro 195,10**
Importi soggetti alla scissione dei pagamenti Art.17-Ter del DPR n. 633/1972	euro -35,18
Totale importo da pagare	**euro 159,92**

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/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[1] 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!*

LIS PAGA di LOTTOMATICA

Sisal PAY Comodo pagare così

Ecco il codice a barre da presentare al ricevitore

415809999900167180201155000048574350483902015992

Codice EMITTENTE	8099999001671
Codice BOLLETTA	115500004857435048
Importo	159,92

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[2] 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 Versamento

sul C/C n. 38513461 di Euro 159,92

CODICE IBAN

Intestato a:
GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540022797
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

ottobre - ottobre 2015 Fatt.n. 100/MM/4410806
Scadenza 11/12/2015

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

BancoPosta — CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

sul C/C n. 38513461 di Euro 159,92

TD 896

CODICE IBAN

INTESTATO A:
GDF SUEZ ENERGIE SPA

ottobre - ottobre 2015 Fatt.n. 100/MM/4410806
Scadenza 11/12/2015

115500004857435048

Eseguito da: Codice Cliente 0010540022797
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

18115500004857435048120000385134611000000159923896

codice cliente

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

numero conto

<115500004857435048> 00000159+92> 00003851346 1< 896>

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

Mandato SEPA CORE Direct Debit - SDD

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

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

AZIENDA CREDITRICE

GDF SUEZ

ENERGIE PER TE

GDF SUEZ Energie S.p.A.
via Spadolini 7 - 20141 Milano (Italia)
Codice identificativo del creditore:
IT76001000001342289015 5

DEBITORE - TITOLARE DEL CONTO

Debitore COMUNE DI CERIGNOLA

C.F./P.IVA 00362170714 / 00362170714

Indirizzo PIAZZA DELLA REPUBBLICA 71042 CERIGNOLA FG

Titolare del conto _____
(solo se diverso dal Debitore)

C.F./P.IVA _____

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

C.F. _____

BANCA

Coordinate bancarie IBAN

cod.paese CIN IBAN CIN codice ABI codice CAB numero conto corrente

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 **7071410000010540022797**
(da completare 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 e/o elettrico;
- prende atto ed accetta che il "riferimento mandato", qualora non sia indicato nel presente modulo, sarà assegnato contestualmente all'attivazione della fornitura e in ogni caso comunicato, anteriormente al primo addebito, con l'invio della prima fattura utile;
- prende atto che il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal sottoscritto con la Banca stessa e che i propri diritti riguardanti l'autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla Banca;
- prende atto della propria facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto, e che le eventuali richieste di rimborso dovranno essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto;
- prende atto che qualora l'attivazione della nuova domiciliazione sia dovuta ad una trasferibilità su altra banca si sottintende la revoca della domiciliazione precedente.

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

GDF SUEZ

ENERGIE PER TE

codice cliente
001 054 0022797
fattura n. **100/MM/4125511** del **14/10/2015**

18263

0010540022797
100/MM/4125511 2015

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. ALLOGGIO CUSTODE PALESTRE
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 €

138,51 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

196 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 5.793,12. 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 0022797
(riferimento interno documento 115500004496858074)

Fattura n. **100/MM/4125511** 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 DEI SALICI 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	71,16
Totale servizi di rete al netto imposte	31,87
Totale imposte	35,48
Totale altri oneri diversi dalla fornitura gas	-30,47
Totale netto IVA	108,04
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 138,51	30,47
Totale IVA	30,47
Totale salvo conguaglio	**€ 138,51**

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
Profilo prelievo standard: C3D1
Data attivazione fornitura: 29/10/2008
Matricola contatore: 0007112317
Classe contatore: G4
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000936869
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc: 0,04000000
Coeff. di conversione (C): 1,012004
Consumo annuo (smc): 9.384
Progressivo di consumo anno solare: 6.752,405793
(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

Letture e consumi

LETTURE

lettura	*al*	*mc*
Stimata precedente	31/08/2015	64.691
Stimata attuale	30/09/2015	64.885

CONSUMI

consumo	*gg*	*mc*	*C*	*smc*	*media giorno*
Stimato	30	194	1,01200400	196,034310	6,534477

GDF SUEZ

ENERGIE PER TE

dettaglio importi gas

Servizi di vendita — 71,16 euro

	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa								
Commercializzazione al dettaglio (fissa)								
Quota fissa dal 01/09/2015 al 30/09/2015		30			gg	0,20783592	6,24	22SP
Quota energia								
Materia Prima GAS								
III trimestre 2015								
Consumi dal 01/09/2015 al 30/09/2015	Stimato	30	6,534477	196,034310	smc	0,31819352	62,38	22SP
Commercializzazione al dettaglio (variabile)								
Consumi dal 01/09/2015 al 30/09/2015	Stimato	30	6,534477	196,034310	smc	0,00794600	1,56	22SP
Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità								
Consumi dal 01/09/2015 al 30/09/2015	Stimato	30	6,534477	196,034310	smc	0,00500000	0,98	22SP

Servizi di rete — 31,87 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	0,06730780	2,02	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	6,534477					
Scaglione 5				196,034310	smc	0,11686100	22,91	22SP
Quota Trasporto								
Consumi dal 01/09/2015 al 30/09/2015	Stimato	30	6,534477	196,034310	smc	0,03367344	6,60	22SP

Imposte — 35,48 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	6,534477					
Scaglione 4				196,034310	smc	0,15000000	29,41	22SP
Addizionale regionale								
Consumi dal 01/09/2015 al 30/09/2015	Stimato	30	6,534477					
Scaglione 4				196,034310	smc	0,03098000	6,07	22SP

Totale netto IVA fornitura gas — 138,51 euro

Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura gas — -30,47 euro

	Totale	IVA
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-30,47	E17

Dettaglio imponibili e IVA — 30,47 euro

	Imponibile Totale	IVA
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	0,00	0,00
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	138,51	30,47
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-30,47	0,00

Totale — 138,51 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/2944322	18/06/2015	14/07/2015	5.389,60	92
100/MM/3724042	12/09/2015	12/10/2015	403,52	2

per un totale di € 5793,12 .

** rispetto alla data di emissione della presente fattura.*

riepilogo importi forniture

FORNITURA GAS — Totale € **138,51**

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	138,51	30,47
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-30,47	0,00

Totale fattura iva compresa	**euro 168,98**
Importi soggetti alla scissione dei pagamenti Art.17-Ter del DPR n. 633/1972	euro -30,47
Totale importo da pagare	**euro 138,51**

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/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[1] 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!*

LIS PAGA di LOTTOMATICA

Sisal PAY Comodo pagare così

Ecco il codice a barre da presentare al ricevitore

415809999900167180201155000044968580743902013851

Codice EMITTENTE	8099999001671
Codice BOLLETTA	115500004496858074
Importo	138,51

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[2] 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 sul 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

sul C/C n. 38513461 di Euro 138,51

TD 896 CODICE IBAN

INTESTATO A:
GDF SUEZ ENERGIE SPA

settembre - settembre 2015 Fatt.n. 100/MM/4125511
Scadenza 13/11/2015

115500004496858074

Eseguito da: Codice Cliente 0010540022797
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE
codice cliente

18115500004496858074120000385134611000000138513896
IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
NUMERO CORRENTE

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

<115500004496858074> 00000138+51> 00003851346 1< 896>

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

sul C/C n. 38513461 di Euro 138,51

CODICE IBAN

Intestato a:
GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540022797
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

settembre - settembre 2015 Fatt.n. 100/MM/4125511
Scadenza 13/11/2015

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

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:
IT76001000001342289015 5

DEBITORE - TITOLARE DEL CONTO

Debitore COMUNE DI CERIGNOLA

C.F./P.IVA 00362170714 / 00362170714

Indirizzo PIAZZA DELLA REPUBBLICA 71042 CERIGNOLA FG

Titolare del conto _____
(solo se diverso dal Debitore)

C.F./P.IVA _____

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

C.F. _____

BANCA

Coordinate bancarie IBAN

cod.paese CIN IBAN CIN codice ABI codice CAB numero conto corrente

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 **7071410000010540022797**
(da completare 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 e/o elettrico;
- prende atto ed accetta che il "riferimento mandato", qualora non sia indicato nel presente modulo, sarà assegnato contestualmente all'attivazione della fornitura e in ogni caso comunicato, anteriormente al primo addebito, con l'invio della prima fattura utile;
- prende atto che il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal sottoscritto con la Banca stessa e che i propri diritti riguardanti l'autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla Banca;
- prende atto della propria facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto, e che le eventuali richieste di rimborso dovranno essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto;
- prende atto che qualora l'attivazione della nuova domiciliazione sia dovuta ad una trasferibilità su altra banca si sottintende la revoca della domiciliazione precedente.

luogo data Firma leggibile del titolare del c/c

CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.**913/108** In data **11-12-15**

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria
Data: *11-12-15*
Il Responsabile del Settore
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

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

HANDOTI DOC UUSO AU UU12

«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	€ 259,88	€ 57,04	€ -	10437	23469
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	26729
0010540009593	PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	100/MM/4410789		11/11/2015	01/10/15 - 31/1005	11/12/2015	€ 106,59	€ 87,37	€ 19,22	€ -	10437	29832
0010540009593 Totale			4296				€ 529,46	€ 434,60	€ 94,86	€ -		
0010540089404	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	23440
0010540089404	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	26717
0010540089404 Totale			4297				€ 202,30	€ 166,43	€ 35,87	€ -		
0010540012458	PALAZZO GIUSTIZIA	100/MM/3724016		12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 26,57	€ 21,78	€ 4,79	€ -	12392	23467
0010540012458	PALAZZO GIUSTIZIA	100/MM/4125485		14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 1,56		€ 1,56	€ -	12392	26702
0010540012458 Totale			4298				€ 28,13	€ 21,78	€ 6,35	€ -		
0010540004971	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	23468
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	€ -	13467	26700
0010540004971	SC. MATERNA MONTAGNOLA	100/MM/4410786		11/11/2015	01/10/15 - 31/1005	11/12/2015	€ 31,13	€ 25,52	€ 5,61	€ -	13467	29809
0010540004971 Totale			4299				€ 155,90	€ 109,32	€ 46,58	€ -		
0010540004972	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	23463
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	€ -	13467	26731
0010540004972 Totale			4300				€ 158,98	€ 130,92	€ 28,06	€ -		
0010540009899	SC. MATERNA ERCOLANO (CUSTODE)	100/MM/3724013		12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 35,55	€ 29,75	€ 5,80	€ -	13467	23474
0010540009899	SC. MATERNA ERCOLANO (CUSTODE)	100/MM/4125482		14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 1,89		€ 1,89	€ -	13467	26725
0010540009899 Totale			4301				€ 37,44	€ 29,75	€ 7,69	€ -		
0010540013466	SC. MATERNA AUSILIATRICE	100/MM/3724020		12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 94,92	€ 78,42	€ 16,50	€ -	13467	23447
0010540013466	SC. MATERNA AUSILIATRICE	100/MM/4125489		14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 29,85	€ 24,47	€ 5,38	€ -	13467	26721
0010540013466	SC. MATERNA AUSILIATRICE	100/MM/4410792		11/11/2015	01/10/15 - 31/1005	11/12/2015	€ 445,41	€ 365,09	€ 80,32	€ -	13467	29830
0010540013466 Totale			4302				€ 570,18	€ 467,98	€ 102,20	€ -		
0010540014908	SC. MATERNA FORNACI	100/MM/3724025		12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 94,92	€ 78,42	€ 16,50	€ -	13467	23477
0010540014908	SC. MATERNA FORNACI	100/MM/4125494		14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 29,85	€ 24,47	€ 5,38	€ -	13467	26710
0010540014908	SC. MATERNA FORNACI	100/MM/4410796		11/11/2015	01/10/15 - 31/1005	11/12/2015	€ 31,13	€ 25,52	€ 5,61	€ -	13467	29813
0010540014908 Totale			4303				€ 155,90	€ 128,41	€ 27,49	€ -		
0010540014921	SC. MATERNA XXV APRILE	100/MM/3724029		12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 4.416,38	€ 3.620,85	€ 795,53	€ -	13467	23475
0010540014921	SC. MATERNA XXV APRILE	100/MM/4125498		14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 3,38		€ 3,38	€ -	13467	26720
0010540014921 Totale			4304				€ 4.419,76	€ 3.620,85	€ 798,91	€ -		
0010540015038	SC. MATERNA FORNACI (CUSTODE)	100/MM/3724032		12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 70,41	€ 58,33	€ 12,08	€ -	13467	23453
0010540015038	SC. MATERNA FORNACI (CUSTODE)	100/MM/4125501		14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 4,13		€ 4,13	€ -	13467	26728
0010540015038	SC. MATERNA FORNACI (CUSTODE)									€ -	13467	#N/D
0010540015038 Totale			4305				€ 74,54	€ 58,33	€ 16,21	€ -		
0010540018559	SC. MATERNA VENTIMIGLIA	100/MM/3724038		12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 96,49	€ 79,70	€ 16,79	€ -	13467	23456
0010540018559	SC. MATERNA VENTIMIGLIA	100/MM/4125507		14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 29,83	€ 24,45	€ 5,38	€ -	13467	26719
0010540018559	SC. MATERNA VENTIMIGLIA	100/MM/4410802		11/11/2015	01/10/15 - 31/1005	11/12/2015	€ 30,83	€ 25,27	€ 5,56	€ -	13467	29828
0010540018559 Totale		insieme	4306				€ 157,15	€ 129,42	€ 27,73	€ -		
0010540092650	SC. MATERNA VIA TAGLIAMENTO	100/MM/3724044		12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 1,75	€ -	€ 1,75	€ -	13467	23450
0010540092650 Totale			4306				€ 1,75	€ -	€ 1,75	€ -		
0010540008223	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	23476
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	€ -	13667	26722
0010540008223	SC. ELEM TERMINILLO	100/MM/4410788		11/11/2015	01/10/15 - 31/1005	11/12/2015	€ 30,83	€ 25,27	€ 5,56	€ -	13667	29816
0010540008223 Totale			4307				€ 155,60	€ 128,16	€ 27,44	€ -		
0010540009980	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	23459
0010540009980	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	26726
0010540009980	SC. ELEM DI VITTORIO									€ -	13667	#N/D
0010540009980 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		€ -	13667	#N/D
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		€ -	13667	#N/D
0010540013399	SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148	100/MM/3297677		18/11/2014	30/09/14 - 30/10/14		€ -			€ -	13667	#N/D
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		€ -	13667	#N/D
0010540013399	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	23465
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	€ 84,56	€ 18,60	€ -	13667	26711
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	€ -	13667	29827
0010540013399 Totale			4315				€ 1.089,75	€ 837,08	€ 252,67	€ -		
0010540014164	SC. ELEM. CARDUCCI	100/MM/3724022		12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 94,92	€ 78,42	€ 16,50	€ -	13667	23470
0010540014164	SC. ELEM. CARDUCCI	100/MM/4125491		14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 29,85	€ 24,47	€ 5,38	€ -	13667	26715
0010540014164	SC. ELEM. CARDUCCI	100/MM/4410794		11/11/2015	01/10/15 - 31/1005	11/12/2015	€ 30,83	€ 25,27	€ 5,56	€ -	13667	29821
0010540014164 Totale			4309				€ 155,60	€ 128,16	€ 27,44	€ -		
0010540014912	SC. ELEM MARCONI	100/MM/3724026		12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 94,92	€ 78,42	€ 16,50	€ -	13667	23442

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 - 31/1005	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 - 31/08/15	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	26697
0010540014914	SC. ELEM. MORO	100/MM/4410798		11/11/2015	01/10/15 - 31/1005	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 - 31/08/15	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	26698
0010540014915	SC. ELEM TORRICELLI	100/MM/4410799		11/11/2015	01/10/15 - 31/1005	11/12/2015	€	106,59	€	87,37	€	19,22	€ -	13667	29829
0010540014915 Totale			4314				€	541,06	€	446,20	€	94,86	€ -		
0010540015037	SC. ELEM. MORO (CUSTODE)	100/MM/3724031		12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€	35,18	€	29,92	€	5,26	€ -	13667	23473
0010540015037	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
0010540015037	SC. ELEM. MORO (CUSTODE)												€ -	13667	#N/D
0010540015037 Totale			4312				€	36,91	€	29,92	€	6,99	€ -		
0010540015176	SC. ELEM TORRICELLI (CUSTODE)	100/MM/3724033		12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€	28,98	€	23,97	€	5,01	€ -	13667	23452
0010540015176	SC. ELEM TORRICELLI (CUSTODE)	100/MM/4125502		14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€	1,64			€	1,64	€ -	13667	26724
0010540015176	SC. ELEM TORRICELLI (CUSTODE)												€ -	13667	#N/D
0010540015176 Totale			4313				€	30,62	€	23,97	€	6,65	€ -		
0010540012597	SC. MEDIA PAOLILLO	100/MM/1839511		18/08/2014	30/04/14 - 30/07/14		-€	3.254,27	-€	3.254,27			€ -	13867	#N/D
0010540012597	SC. MEDIA PAOLILLO	100/MM/2770031		16/10/2014	01/09/14 - 29/09/14	06/11/2014	€	26,62	€	26,62			€ -	13867	#N/D
0010540012597	SC. MEDIA PAOLILLO	100/MM/2335680		16/09/2013	31/07-14 - 31/08/14		€	-					€ -	13867	#N/D
0010540012597	SC. MEDIA PAOLILLO	100/MM/3297676		18/11/2014	30/09/14 - 30/10/14		€	-					€ -	13867	#N/D
0010540012597	SC. MEDIA PAOLILLO	100/MM/3922817		22/12/2014	31/10/14 - 29/11/14	19/01/2015	€	543,84	€	543,84			€ -	13867	#N/D
0010540012597	SC. MEDIA PAOLILLO	100/MM/3724018		12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€	3.896,37	€	3.194,36	€	702,01	€ -	13867	23451
0010540012597	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	€ -	13867	26705
0010540012597	SC. MEDIA PAOLILLO	100/MM/4410790		11/11/2015	01/10/15 - 31/1005	11/12/2015	€	1.473,74	€	1.207,98	€	265,76	€ -	13867	29811
0010540012597 Totale			4480				€	4.038,66	€	2.827,02	€	1.211,64	€ -		
0010540014165	SC. MEDIA PAVONCELLI	100/MM/3724023		12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€	94,92	€	78,42	€	16,50	€ -	13867	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	€ -	13867	26707
0010540014165	SC. MEDIA PAVONCELLI	100/MM/4410795		11/11/2015	01/10/15 - 31/1005	11/12/2015	€	30,83	€	25,27	€	5,56	€ -	13867	29814
0010540014165 Totale			4481				€	155,60	€	128,16	€	27,44	€ -		
0010540015020	SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI	100/MM/3724030		12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€	94,61	€	77,66	€	16,95	€ -	13867	23461
0010540015020	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	€ -	13867	26716
0010540015020 Totale			4482				€	128,08	€	105,60	€	22,48	€ -		
0010540015871	SC. MEDIA DON BOSCO VIA C.BATTISTI	100/MM/3724034		12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€	91,52	€	75,02	€	16,50	€ -	13867	23472
0010540015871	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	€ -	13867	26709
0010540015871 Totale			4483				€	121,37	€	99,49	€	21,88	€ -		
0010540019174	SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GAL	100/MM/3724039		12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€	269,69	€	221,67	€	48,02	€ -	13867	23446
0010540019174	SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GAL	100/MM/4125508		14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€	90,49	€	16,32	€	74,17	€ -	13867	26704
0010540019174	SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GAL	100/MM/4410803		11/11/2015	01/10/15 - 31/1005	11/12/2015	€	1.067,72	€	875,18	€	192,54	€ -	13867	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	06/11/2014	€	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 - 31/08/15	12/10/2015	€	654,16	€	536,20	€	117,96	€ -	18263	23448
0010540006339	CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI	100/MM/4125479		14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€	275,63	€	225,93	€	49,70	€ -	18263	26699
0010540006339	CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI	100/MM/4410787		11/11/2015	01/10/15 - 31/1005	11/12/2015	€	501,15	€	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 - 31/08/15	12/10/2015	€	266,96	€	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 - 31/08/15	12/10/2015	€	94,92	€	78,42	€	16,50	€ -	18263	23460
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	26712
0010540020816	CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI	100/MM/4410804		11/11/2015	01/10/15 - 31/1005	11/12/2015	€	31,13	€	25,52	€	5,61	€ -	18263	29817
0010540020816 Totale			4487				€	155,90	€	128,41	€	27,49	€ -		
0010540022786	PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNNIC	100/MM/3724041		12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€	2.569,68	€	2.106,91	€	462,77	€ -	18263	23439
0010540022786	PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNNIC	100/MM/4125510		14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€	894,20	€	732,95	€	161,25	€ -	18263	26703
0010540022786	PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNNIC	100/MM/4410805		11/11/2015	01/10/15 - 31/1005	11/12/2015	€	977,09	€	800,89	€	176,20	€ -	18263	29810
0010540022786 Totale			4488				€	4.440,97	€	3.640,75	€	800,22	€ -		
0010540022797	ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA	100/MM/3724042		12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€	491,55	€	403,52	€	88,03	€ -	18263	23444
0010540022797	ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA	100/MM/4125511		14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€	168,98	€	138,51	€	30,47	€ -	18263	26708
0010540022797	ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA	100/MM/4410806		11/11/2015	01/10/15 - 31/1005	11/12/2015	€	195,10	€	159,92	€	35,18	€ -	18263	29824
0010540022797 Totale			4489				€	855,63	€	701,95	€	153,68	€ -		

0010540014000	CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN	100/MM/3724021		12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 135,25	€ 111,47	€ 23,78	€ -	18896	23449
0010540014000	CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN	100/MM/4125490		14/10/2015	01/09/15 - 30/09/15	13/11/2015	€ 38,33	€ 31,42	€ 6,91	€ -	18896	26713
0010540014000	CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN	100/MM/4410793		11/11/2015	01/10/15 - 31/1005	11/12/2015	€ 81,61	€ 66,89	€ 14,72	€ -	18896	29826
0010540014000 Totale			4490 4492				€ 255,19	€ 209,78	€ 45,41	€ -		
0010540014211	CENTRO SOCIALE ANZIANI VICO III MELFI	100/MM/3724024		12/09/2015	01/06/15 - 31/08/15	12/10/2015	€ 257,82	€ 211,94	€ 45,88	€ -	18896	23466
0010540014211 Totale			4491				€ 257,82	€ 211,94	€ 45,88	€ -		
Totale complessivo							€ 25.904,45	€ 21.192,82	€ 4.711,63	€ -		

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.

CITTA' DI CERIGNOLA ★ Settore Servizi Finanziari ★

Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott.ssa Antonella Di Tuccio

Allegati n.

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

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

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.