



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

SOSTITUISCA IL PRECEDENTE

CHBIO co. Sec.
espresso

MANDATO DI PAGAMENTO 3148

del 31-08-2015

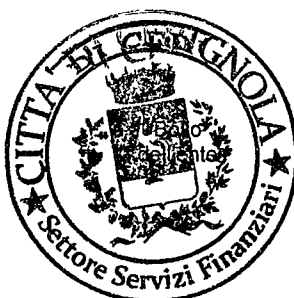
ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	13667	Art.	0	Codice di bilancio	104020300	Gestione	COMPETENZA
UTENZE A RETE ELEMENTARI							
IMPEGNO				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO		nr. 581	del. 28-08-2015
numero 493		del 28-08-2015		Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Liquidazione di n.2 fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A. per canone e consumo gas per i vari serizi comunali, emesse nel mese di giugno 2015, con riferimento consumo novembre 2014 - maggio 2015.Scuole Elementari							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		232.983,69	243.445,78
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		PRECEDENTI PAGAMENTI		70.501,98	70.501,98
Servizio	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE		PRESENTE IMPORTO		3.003,27	3.003,27
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		73.505,25	73.505,25
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		159.478,44	169.940,53
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.003,27 diconsi TREMILATRE/27							
Per : Liquidazione di n.2 fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A. per canone e consumo gas per i vari serizi comunali, emesse nel mese di giugno 2015, con riferimento consumo novembre 2014 - maggio 2015.Scuole Materne							

CREDITORE (Codice: 12322)				
GDF SUEZ ENERGIE SPA		VIA SPADOLINI N.7		
P.Iva 13422890155		20141 MILANO		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/2944305 del 18/06/2015 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE		-653,62	1318
2	SALDO Fatt.n. 100/MM/2944305 del 18/06/2015 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE		3.656,89	1318
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.997,45 *Ritenuta		659,44	
	Netto da Pagare:		2.343,83	2.343,83
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	659,44
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
31 AGO. 2015
Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779



Dirig. Set. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3168 CAP. 13667 BIL. 2015

IMPEGNO N. 483

IMPORTO € 3.003,27

RITENUTA € _____

REV. N. 2331 € 658,44

CREDITORE: cod. N. 12322

G&P SUEZ ENERGIE SPA

LIQUIDAZIONE PASSIVE PERIODO NOV/2014 - MAG/2015 - SECONDE ENTRATE PASSIVE

SIOPE _____ CIG _____

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 581 del 28-08-2015

Definitiva Tipo SETTORE FINANZIARIO dal ... al ... n. 581 - Anno atto 2015 Anno consultazione 2015				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE	13467 -	IMPEGNO 492 del 28/08/2015 Liquidazione di n.2 fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A. per canone e consumo gas per i vari serizi comunali, emesse nel mese di giugno 2015, con riferimento consumo novembre 2014 - maggio 2015.Scuole Materne	Importo 2.441,49 Variazione 0,00 Imp.attuale 2.441,49	Da pag. -3.003,27 Da liq. -3.003,27
MANDATO 3148 del 31/08/2015 Liquidazione di n.2 fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A. per canone e consumo gas per i vari serizi comunali, emesse nel mese di giugno 2015, con riferimento consumo novembre 2014 - maggio 2015.Scuole Materne 3.003,27 DOCUMENTO n.100/MM/2944305 del 18/06/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE 3.656,89 DOCUMENTO n.100/MM/2944305 del 18/06/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE -653,62 MANDATO 3149 del 31/08/2015 Liquidazione di n.2 fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A. per canone e consumo gas per i vari serizi comunali, emesse nel mese di giugno 2015, con riferimento consumo novembre 2014 - maggio 2015.Scuole Materne 2.441,49 DOCUMENTO n.100/MM/2944324 del 18/06/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE CODICE UTENZA 001 054 0092650 (SC. MATERNA VIA TAGLIAMENTO) PERIODO DAL 21/11/2014 AL 31/05/2015 -499,40 DOCUMENTO n.100/MM/2944324 del 18/06/2015 GDF SUEZ ENERGIE SPA FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE CODICE UTENZA 001 054 0092650 (SC. MATERNA VIA TAGLIAMENTO) PERIODO DAL 21/11/2014 AL 31/05/2015 2.940,89				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI	13667 -	IMPEGNO 493 del 28/08/2015 Liquidazione di n.2 fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A. per canone e consumo gas per i vari serizi comunali, emesse nel mese di giugno 2015, con riferimento consumo novembre 2014 - maggio 2015.Scuole Elementari	Importo 3.003,27 Variazione 0,00 Imp.attuale 3.003,27	Da pag. 3.003,27 Da liq. 3.003,27

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT13422890155**
 Progressivo di invio: **2**
 Formato Trasmissione: **SDI11**
 Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT13422890155**
 Denominazione: **GDF SUEZ Energie S.p.A.**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Spadolini**
 Numero civico: **7**
 CAP: **20141**
 Comune: **Milano**
 Provincia: **MI**
 Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
 Numero di iscrizione: **1649230**
 Capitale sociale: **5985000.00**
 Numero soci: **SU** (socio unico)
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00362170714**
 Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA TORRICELLI 0/SNC**
 CAP: **71042**
 Comune: **CERIGNOLA**
 Provincia: **FG**
 Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2015-06-18** (18 Giugno 2015)

Numero documento: **100/MM/2944305**
Importo totale documento: **3003.27**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
Causale: **FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Servizi di vendita -Quota fissa**
Quantità: **32.00**
Unità di misura: **GG**
Data inizio periodo di riferimento: **2014-11-30** (30 Novembre 2014)
Data fine periodo di riferimento: **2014-12-31** (31 Dicembre 2014)
Valore unitario: **0.20635646**
Valore totale: **6.60**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Servizi di vendita -Quota fissa**
Quantità: **151.00**
Unità di misura: **GG**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-01-01** (01 Gennaio 2015)
Data fine periodo di riferimento: **2015-05-31** (31 Maggio 2015)
Valore unitario: **0.20783592**
Valore totale: **31.39**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Servizi di vendita -Quota energia -Materia Prima GAS**
Quantità: **3397.00**
Unità di misura: **SMC**
Data inizio periodo di riferimento: **2014-11-30** (30 Novembre 2014)
Data fine periodo di riferimento: **2014-12-31** (31 Dicembre 2014)
Valore unitario: **0.42394533**
Valore totale: **1440.14**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Servizi di vendita -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio "variabile"**
Quantità: **3397.00**
Unità di misura: **SMC**
Data inizio periodo di riferimento: **2014-11-30** (30 Novembre 2014)
Data fine periodo di riferimento: **2014-12-31** (31 Dicembre 2014)
Valore unitario: **0.00794600**
Valore totale: **26.99**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Servizi di vendita -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità**
Quantità: **3397.00**
Unità di misura: **SMC**
Data inizio periodo di riferimento: **2014-11-30** (30 Novembre 2014)
Data fine periodo di riferimento: **2014-12-31** (31 Dicembre 2014)
Valore unitario: **0.00500000**
Valore totale: **16.99**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Servizi di rete -Quota fissa**
Quantità: **32.00**
Unità di misura: **GG**
Data inizio periodo di riferimento: **2014-11-30** (30 Novembre 2014)
Data fine periodo di riferimento: **2014-12-31** (31 Dicembre 2014)
Valore unitario: **0.07701381**
Valore totale: **2.46**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Servizi di rete -Quota fissa**

Quantità: **151.00**
 Unità di misura: **GG**
 Data inizio periodo di riferimento: **2015-01-01** (01 Gennaio 2015)
 Data fine periodo di riferimento: **2015-05-31** (31 Maggio 2015)
 Valore unitario: **2.59924581**
 Valore totale: **392.48**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Quota fissa comunale dal 01/01/2015 al 31/05/2015**
 Quantità: **151.00**
 Unità di misura: **GG**
 Data inizio periodo di riferimento: **2015-01-01** (01 Gennaio 2015)
 Data fine periodo di riferimento: **2015-05-31** (31 Maggio 2015)
 Valore unitario: **0.01117810**
 Valore totale: **1.69**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **Servizi di rete -Quote variabile Scaglione 5**
 Quantità: **3397.00**
 Unità di misura: **SMC**
 Data inizio periodo di riferimento: **2014-11-30** (30 Novembre 2014)
 Data fine periodo di riferimento: **2014-12-31** (31 Dicembre 2014)
 Valore unitario: **0.11116400**
 Valore totale: **377.62**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **Servizi di rete -Quota Trasporto**
 Quantità: **3397.00**
 Unità di misura: **SMC**
 Data inizio periodo di riferimento: **2014-11-30** (30 Novembre 2014)
 Data fine periodo di riferimento: **2014-12-31** (31 Dicembre 2014)
 Valore unitario: **0.02533207**
 Valore totale: **86.05**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **Imposte erariali di consumo Scaglione 4**
 Quantità: **3397.00**
 Unità di misura: **SMC**
 Data inizio periodo di riferimento: **2014-11-30** (30 Novembre 2014)
 Data fine periodo di riferimento: **2014-12-31** (31 Dicembre 2014)
 Valore unitario: **0.15000000**
 Valore totale: **509.55**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **Addizionale regionale Scaglione 4**
 Quantità: **3397.00**
 Unità di misura: **SMC**
 Data inizio periodo di riferimento: **2014-11-30** (30 Novembre 2014)
 Data fine periodo di riferimento: **2014-12-31** (31 Dicembre 2014)
 Valore unitario: **0.03098000**
 Valore totale: **105.24**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **-659.44**
 Valore totale: **-659.44**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N3** (non imponibile)

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: **Addebito Interessi di Mora**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **5.82**
 Valore totale: **5.82**
 IVA (%): **0.00**



Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: **Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **0.25**
Valore totale: **0.25**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **0.00**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **scissione dei pagamenti**

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **2997.45**
Totale imposta: **659.44**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **scissione dei pagamenti**

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)
Totale imponibile/importo: **5.82**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **scissione dei pagamenti**

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N3** (non imponibili)
Totale imponibile/importo: **-659.44**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **scissione dei pagamenti**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2015-06-18** (18 Giugno 2015)
Termini di pagamento (in giorni): **26**
Data scadenza pagamento: **2015-07-14** (14 Luglio 2015)
Importo: **3003.27**
Data di decorrenza della penale: **2015-07-14** (14 Luglio 2015)
Codice pagamento: **115500002872842039**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **2944305_100.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **FATTURA UNBUNDLING**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

GDF SUEZ

ENERGIE PER TE

codice cliente

001 054 0014915

fattura n. 100/MM/2944305 del 18/06/2015

mand. 3148 del 31-08-15

0010540014915
100/MM/2944305 2015

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
All'attenzione di SCUOLA ELEMENTARE RIONE
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

Nella presente bolletta le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale. In particolare questo documento recepisce la lettura effettiva del 31/05/2015.

IMPORTO DA PAGARE

3.003,27 euro

da pagare tramite il bollettino allegato

SCADENZA

14 luglio 2015

sul retro il dettaglio di tutte le voci

PERIODO

fino a maggio 2015

STATO DEI PAGAMENTI

regolare

I suoi pagamenti risultano regolari

CONSUMO
GAS NATURALE

3.397 smc

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 0014915
(riferimento interno documento 115500002872842039)

Fattura n. 100/MM/2944305 del 18/06/2015
Periodo di fatturazione: dal 30/11/2014 al 31/05/2015
Scadenza pagamento: 14/07/2015
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIA TORRICELLI 0/SNC 71042 CERIGNOLA FG
Codice Fiscale 00362170714
P.IVA 00362170714

Fornitura a mercato libero

Denominazione offerta: Delibera 64/09 (ex DL 495)

Sintesi importi	importo (€)
Totale servizi di vendita al netto imposte	1.522,11
Totale servizi di rete al netto imposte	860,30
Totale imposte	614,79
Totale altri oneri diversi dalla fornitura gas	-653,37
Totale netto IVA	2.343,83
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 2.997,45	659,44
Totale IVA	659,44
Totale salvo conguaglio	€ 3.003,27

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1D1
Data attivazione fornitura: 18/11/1998
Matricola contatore: SK11000005314
Classe contatore: G100 CORR
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000366815
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,04000000
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 21.123,329803
Progressivo di consumo anno solare: 0
(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.

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
Effettiva precedente	29/11/2014	87.273
Effettiva intermedia	31/12/2014	90.670
Effettiva intermedia	31/01/2015	90.670
Effettiva intermedia	28/02/2015	90.670
Effettiva intermedia	31/03/2015	90.670
Effettiva intermedia	30/04/2015	90.670
Effettiva attuale	31/05/2015	90.670

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Effettivo	32		3.397,000000	106,156250
Effettivo	31		0,000000	0,000000
Effettivo	28		0,000000	0,000000
Effettivo	31		0,000000	0,000000
Effettivo	30		0,000000	0,000000
Effettivo	31		0,000000	0,000000

dettaglio importi gas

Servizi di vendita							1.522,11 euro	
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa								
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>								
Quota fissa dal 30/11/2014 al 31/12/2014		32			gg	0,20635646	6,60	22SP
Quota fissa dal 01/01/2015 al 31/05/2015		151			gg	0,20783592	31,39	22SP
Quota energia								
<i>Materia Prima GAS</i>								
<i>IV trimestre 2014</i>								
Consumi dal 30/11/2014 al 31/12/2014	Effettivo	32	106,15625	3.397,000000	smc	0,42394533	1.440,14	22SP
<i>I trimestre 2015</i>								
<i>II trimestre 2015</i>								
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>								
Consumi dal 30/11/2014 al 31/12/2014	Effettivo	32	106,15625	3.397,000000	smc	0,00794600	26,99	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>								
Consumi dal 30/11/2014 al 31/12/2014	Effettivo	32	106,15625	3.397,000000	smc	0,00500000	16,99	22SP
Servizi di rete							860,30 euro	
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa								
Quota fissa dal 30/11/2014 al 31/12/2014		32			gg	0,07701381	2,46	22SP
Quota fissa dal 01/01/2015 al 31/05/2015		151			gg	2,59924581	392,48	22SP
Quota fissa comunale dal 01/01/2015 al 31/05/2015		151			gg	0,01117810	1,69	22SP
Quote variabile								
Consumi dal 30/11/2014 al 31/12/2014	Effettivo	32	106,15625					
Scaglione 5				3.397,000000	smc	0,11116400	377,62	22SP
Quota Trasporto								
Consumi dal 30/11/2014 al 31/12/2014	Effettivo	32	106,15625	3.397,000000	smc	0,02533207	86,05	22SP
Imposte							614,79 euro	
	Tipo consumo	gg	Media giorno	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposta erariale di consumo								
Consumi dal 30/11/2014 al 31/12/2014	Effettivo	32	106,15625					
Scaglione 4				3.397,000000	smc	0,15000000	509,55	22SP
Addizionale regionale								
Consumi dal 30/11/2014 al 31/12/2014	Effettivo	32	106,15625					
Scaglione 4				3.397,000000	smc	0,03098000	105,24	22SP
Totale netto IVA fornitura gas							2.997,20 euro	
Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura gas							-653,37 euro	
							Totale	IVA
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633							-659,44	E17
Addebito Interessi di Mora							5,82	E15
Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas							0,25	22SP
Dettaglio imponibili e IVA							659,44 euro	
							Imponibile Totale	IVA
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633							0,00	0,00
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633							2.997,45	659,44
E15 - Escluso IVA art. 15							5,82	0,00
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633							-659,44	0,00
Totale							3.003,27 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., 131/2015/R/GAS, 129/2015/R/COM.

Interessi di mora

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

N° FATTURA	DEL	IMPORTO	SCADENZA	POD/PDR	DATA PAGAMENTO	PAGATO	GG	DATA INIZ. TASSO	DATA FINE TASSO	TASSO	INTERESSE	TUR
100/MM/392282622/12/2014	€ 1.709,94	19/01/2015	10400000366815	23/02/2015	€ 1.709,94	35	20/01/2015	23/02/2015	3,55%	€ 5,82	0,05%	



riepilogo importi forniture

FORNITURA GAS

Totale € 3.003,27

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	2.997,45	659,44
E15 - Escluso IVA art. 15	5,82	0,00
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633 ⁵	-659,44	0,00

Totale fattura iva compresa

euro 3.662,71

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

euro -659,44

Totale importo da pagare

euro 3.003,27



info

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

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

PAGAMENTO

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

RECLAMO

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

MOROSITÀ

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

CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

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

Ai sensi dell'art. 40.1 della Delibera AEEG ARG/com 164/08 provvediamo a comunicare gli Standard Specifici e Generali di Qualità Commerciale del servizio di vendita, gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto degli Standard Specifici e il grado di rispetto raggiunto da GDF SUEZ Energie nel 2014.

TIPOLOGIA CLIENTE: BP GAS – Mercato libero

Tabella 1 – Standard Specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o gas naturale

Indicatore	Standard Specifico	Indennizzi automatici base per mancato rispetto dello standard specifico	Grado di rispetto (%)	Tempo medio (giorni)
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti	40 giorni solari	euro 20,00	94%	23
Tempo massimo di rettifica di fatturazione	90 giorni solari	euro 20,00	92%	37
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione	20 giorni solari	euro 20,00	35%	36

Tabella 2 – Standard Generali di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o gas naturale

Indicatore	Standard Generale	Grado di rispetto (%)	Tempo medio (giorni)
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazione inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari	95%	78%	31
Percentuale minima di risposte motivate a richieste scritte di rettifica di fatturazione di cui all'Articolo 8 inviate entro il tempo massimo di 40 giorni solari	95%	74%	28

Tabella 3 - Livelli Specifici di qualità commerciale riferiti al tempo di messa a disposizione del venditore di dati tecnici da parte del distributore

Tipologia di dati tecnici richiesti	Standard specifico	Indennizzi automatici base per mancato rispetto dello standard specifico
In caso di dati tecnici acquisibili con lettura di un gruppo di misura	10 giorni lavorativi	euro 24,00
In caso di altri dati tecnici	15 giorni lavorativi	euro 24,00

Nota: gli indennizzi automatici base di cui alle precedenti tabelle sono crescenti in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione, come indicato di seguito:

- se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico base;
- se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;
- se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

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

INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI IN TEMA DI SICUREZZA RELATIVI ALL'IMPIANTO DI UTENZA AI SENSI DELLA DELIBERA 40/2014/R/GAS DELL'AEEG

L'utilizzo del gas distribuito a mezzo di reti richiede una elevata attenzione da parte del cliente finale, al fine di prevenire episodi che possano recar danno a persone e cose. La normativa al riguardo è costituita da leggi nazionali, norme tecniche redatte dal Comitato Italiano Gas (CIG) e da apposite delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

In sintesi, vengono di seguito riportate una serie di precetti che devono essere seguiti per un utilizzo del gas in tutta sicurezza:

• **INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO:** per qualsiasi intervento di installazione, modifica, ampliamento e manutenzione di impianti a gas nonché per l'installazione e la manutenzione di apparecchi bisogna rivolgersi unicamente ad

operatori abilitati, in possesso di determinati requisiti tecnico-professionali, certificati da un **"attestato di riconoscimento"** rilasciato dalle Camere di Commercio o dalle Commissioni Provinciali per l'Artigianato.

Al termine dei lavori l'installatore rilascia una **"dichiarazione di conformità"** per attestare che l'impianto è stato realizzato secondo le normative vigenti.

- **REQUISITI ESSENZIALI PER LA SICUREZZA:**

- **Ventilazione** - I locali dove sono installati gli apparecchi di utilizzazione devono essere adeguatamente ventilati al fine di far affluire l'aria necessaria per la combustione;
- **Aerazione** - I locali dove sono presenti apparecchi che scaricano nell'ambiente i prodotti della combustione, devono essere adeguatamente aerati per favorire il ricambio d'aria;
- **Evacuazione prodotti della combustione** - Gli apparecchi che devono evacuare i fumi prodotti dalla combustione all'esterno dei locali di installazione, devono essere raccordati a sistemi di scarico come camini, canne fumarie, ecc., di sicura efficienza;
- **Dispositivi di sorveglianza di fiamma** - Tutti gli apparecchi (ad esclusione dei piani di cottura, per i quali al momento non esiste l'obbligo) devono essere dotati di dispositivi di sorveglianza di fiamma per bloccare la fuoriuscita del gas in caso di spegnimento;
- **Tenuta degli impianti** - Gli impianti di adduzione del gas combustibile devono essere a tenuta (non ci devono essere perdite di gas);
- **Rivelatori di gas** - Questi dispositivi non sono obbligatori. Il loro eventuale impiego può tuttavia contribuire, con funzioni aggiuntive ma non sostitutive, alla sicurezza di impiego del gas combustibile, mediante una funzione di rivelamento e segnalazione ottica/acustica della presenza di gas.
- **L'installazione di stufe e caldaie** è vietata nelle camere da letto e nei locali uso bagno; nei bagni può essere consentita, ma solo a condizioni molto limitative, l'installazione di apparecchi per la produzione di acqua calda per uso igienico sanitario (scaldabagni).

NB. Per sicurezza chiedete sempre il parere del tecnico abilitato, che saprà indicare se il locale in cui si vuole fare l'impianto risponde alle caratteristiche sopra riportate.

- **REGOLE COMPORTAMENTALI DA SEGUIRE DA PARTE DEL CLIENTE FINALE:** alcune semplici azioni sono buone abitudini per la salvaguardia della sicurezza:

- Chiudere la valvola del contatore o quella di ingresso della tubazione di alimentazione del gas nei locali di abitazione o quella della bombola, quando non si utilizzano gli apparecchi, soprattutto in caso di assenza da casa;
- Per accendere un bruciatore del piano di cottura è consigliabile aprire il rubinetto del gas solo dopo avere acceso il fiammifero/accendino, ecc., per evitare fughe di gas in caso di distrazioni;
- Non allontanarsi dalla cucina lasciando cibi in cottura sul fuoco;
- Evitare di riempire troppo le pentole. La fuoriuscita di liquidi in ebollizione, infatti, può causare lo spegnimento della fiamma ed originare gravi incidenti.
- Gli apparecchi alimentati a gas devono essere periodicamente sottoposti a manutenzione da parte di un tecnico abilitato: le **caldaie**, per esempio, devono essere sottoposte a **manutenzione ogni anno**, preferibilmente all'inizio del periodo di riscaldamento.
- Il **tubo in gomma**, che collega il piano cottura alle tubazioni di alimentazione, deve essere **sostituito** almeno una volta **ogni cinque anni**, entro la data di scadenza stampata sul tubo stesso e non deve essere collocato in posizioni che possano provocare deformazioni, rotture o surriscaldamento.
- Il misuratore del gas (contatore), analogamente alle tubazioni di adduzione, non deve essere utilizzato in modo improprio (es. per appoggiarvi oggetti vari) e deve essere protetto da urti e contatti accidentali.

- **COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA:** Se si individua una fuga di gas, è bene osservare le seguenti regole:

- Non accendere fiammiferi, accendini, ecc. e non manovrare interruttori e/o spine elettriche;
- Chiudere immediatamente il contatore ed aprire porte e finestre per favorire l'aerazione dei locali;
- Telefonare al numero di Pronto Intervento del Distributore (riportato in bolletta), esclusivamente fuori casa;
- Riaprire il contatore solo dopo avere eliminato la causa della fuga. Se l'odore di gas proviene da altri locali che non siano il vostro appartamento (scala, pianerottolo, cortile, ecc.) telefonare subito al Pronto Intervento o ai Vigili del Fuoco.

NB. Le informazioni sopra riportate sono puramente indicative e non esaustive, e pertanto non devono essere intese come sostitutive dei testi legislativi e normativi ufficiali, cui ogni utente deve attenersi scrupolosamente. Per quanto riguarda invece gli impianti di utenza destinati a servire cicli produttivi, industriali e artigianali, si rimanda alle relative leggi e normative tecniche vigenti.

Ai sensi della **Delibera 67/2013/R/com**, provvediamo a comunicare gli standard e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto delle tempistiche per la sospensione della fornitura in seguito a costituzione in mora.

Tab. 4 - Scadenza della messa in mora ed indennizzi automatici in caso di mancato rispetto delle tempistiche per la sospensione della fornitura

Indicatore	Tempistiche e scadenza per la costituzione in mora	Indennizzi automatici base per mancato rispetto degli standard
		Sospensione fornitura o riduzione di potenza con mancato rispetto delle tempistiche
Scadenza dalla data di invio raccomandata costituzione messa in mora (tracciabilità)	15 gg. solari	Euro 20,00
Scadenza dalla data di emissione raccomandata costituzione messa in mora (non tracciabilità)	20 gg. solari	
Termine entro cui l'esercente la vendita può presentare richiesta di sospensione della fornitura	Almeno 3gg lavorativi decorrenti dalla scadenza dei tempi di invio/emissione	
Indicatore		Indennizzi automatici base per mancato rispetto degli standard
		Sospensione della fornitura o riduzione di potenza con mancato invio della comunicazione messa in mora
Mancato invio della comunicazione messa in mora		Euro 30,00

**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.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accreditamento

BancoPosta

BancoPosta



sul C/C n. 38513461

di Euro 3.003,27

TD 896

CODICE IBAN

CODICE IBAN

INTESTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Intestato a:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540014915

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

novembre 2014 - maggio 2015 Fatt.n. 100/MM/2944305
Scadenza 14/07/2015

novembre 2014 - maggio 2015 Fatt.n. 100/MM/2944305
Scadenza 14/07/2015

115500002872842039

Eseguito da: Codice Cliente 0010540014915

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG



18115500002872842039120000385134611000003003273896

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE
codice cliente

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
numero conto

<115500002872842039>

00003003+27> 000038513461< 896>



DB/SSICE 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,
compiuto 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



ENERGIE PER TE

GDF SUEZ Energie S.p.A.
via Spadolini 7 - 20141 Milano (Italia)
Codice identificativo del creditore:
IT760010000013422890165

DEBITORE - TITOLARE DEL CONTO

Debitore COMUNE DI CERIGNOLA
C.F./PIVA 00362170714 / 00362170714
Indirizzo PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 71042 CERIGNOLA FG

Titolare del conto _____
(solo se diverso dal Debitore)
C.F./PIVA _____
Firmatario o delegato del conto _____
(solo se diverso dal Debitore)
C.F. _____

BANCA

Coordinate bancarie IBAN
compete CIB IBAN CN codice BIC 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 7071410000010540014915
(da compilare a cura del creditore)

Il sottoscritto, come sopra identificato:

- autorizza la banca sopra specificata (di seguito Banca) ad addebitare sul c/c indicato nella data di scadenza dell'obbligazione, tutti gli ordini d'incasso inviati dall'Azienda creditrice;
- dichiara di conoscere ed accettare le condizioni e le norme previste per il servizio;
- riconosce il diritto dell'Azienda creditrice di revocare la domiciliazione a seguito del mancato addebito di una o più bollette per motivi dipendenti dallo stato del conto corrente e/o della sua insufficiente disponibilità;
- prende atto, inoltre, che il servizio per l'addebito in conto corrente delle disposizioni SDD verrà attivato solo dopo espressa autorizzazione da parte della Banca, su richiesta dell'Azienda creditrice;
- delega l'Azienda creditrice a compiere nei confronti della Banca le operazioni necessarie per richiedere l'addebito in conto corrente delle fatture relative al servizio gas e/o elettrico;
- prende atto ed accetta che il "riferimento mandato", qualora non sia indicato nel presente modulo, sarà assegnato contestualmente all'attivazione della fornitura e in ogni caso comunicato, anteriormente al primo addebito, con l'invio della prima fattura utile;
- prende atto che il rapporto con la Banca stessa e che i propri diritti stipulati dal sottoscritto con la Banca sono indicati nella documentazione riportata sopra riportata sono indicati nella documentazione fornita 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
SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE

Prot. n. 2262

Cerignola, 27 AGO. 2015

OGGETTO: FATTURE UTENZE GAS GDF SUEZ SPA. Richiesta autorizzazione pagamento emissione 2015 conguagli.

┌ sig. DIRIGENTE RISORSE FINANZIARIE
└ SEDE ┘

Si riscontra la nota del 16/01/2015 prot. n. 1149/2014, invitando la S.V. a disporre acchè venga effettuato il pagamento delle fatture dei servizi in oggetto indicato, in ottemperanza all'art. 184 TUEL.

Distinti saluti.

Caricare allegato solo 2 Fatture -

n. 200/HH/2944324 del 28/06/2015 OK

200/HH/2944305 del 28/06/2015 3003,27



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.581/66

In data 28-08-15

OGGETTO: Liquidazione di n.2 fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A. per canone e consumo gas per i vari serizi comunali, emesse nel mese di giugno 2015, con riferimento consumo novembre 2014 - maggio 2015.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 28-08-15

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

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventotto** del mese di **agosto**, 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:

«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 2015 riferite a due differenti ubicazioni di fornitura, relative al periodo di consumo novembre 2014 - maggio 2015 per un totale di € 5.444,76.

La suddetta spesa è da imputarsi come segue:

- € 2.441,49 intervento 1.04.01.03 (cap. 13467) "Utenze a rete - Scuole Materne";
- € 3.003,27 intervento 1.04.02.03 (cap. 13667) "Utenze a rete - Scuole Elementari";
- € 5,00 intervento 1.04.02.03 (cap. 10435/13) "Prestazioni di servizi funzionamento Uffici - Settore Finanziari - canoni".»

Vista la note prot. 22188 del 27/08/2015 del Dirigente del Settore Tecnico Area Amministrativa Dott.ssa Daniele Conte, la quale esamina le bollette in parola e riscontrate 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;

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";

Dato atto 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;

Dato atto, altresì, 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;

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;

Visto il decreto sindacale del 3/08/2015, prot. n. 43/Gab., con il quale il Dirigente dei Servizi Demografici - Risorse Umane - Attività Produttive - Trasporto Pubblico - Servizi Informatici e Sanità, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Segretario Generale, nonché Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali, Claudione dott.ssa Rosaria, in congedo straordinario dal 17/08/2015 al 31/08/2015;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 5.449,76 (comprendente del costo di accredito del bonifico bancario) 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 € 5.449,76 Iva compresa a favore della GDF - Suez Energie S.p.A., a mezzo di Bonifico Bancario BANCA POPOLARE DI MILANO codice IBAN IT13V0558401627000000019727 alla medesima intestato;

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 2014, 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 € 5.449,76 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.581/66

In data 28-08-15

OGGETTO: Liquidazione di n.2 fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A. per canone e consumo gas per i vari serizi comunali, emesse nel mese di giugno 2015, con riferimento consumo novembre 2014 - maggio 2015.

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 € 5.449,76 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
13467/	2.441,49	2015	492	28-08-2015	1040103
13667/	3.003,27	2015	493	28-08-2015	1040203
10435/ 13	5,00	2015	494	28-08-2015	1010203

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

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

Cerignola, lì 28-08-15

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, **28-08-15**

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 **29-08-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **22305** del **28-08-15** 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 **28-08-15**.

Dal Palazzo di Città, **28-08-15**

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 **29-08-15** al **12-09-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **14-09-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria