



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2375

del 07-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	10437	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1.03 02 05.006)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 400	del 19-05-2016
numero 338/2016		del 19-05-2016		Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Palazzo di citta'							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		220.000,00	281.571,82
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI		46.562,64	107.779,96
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		22.711,87	22.711,87
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		69.274,51	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		150.725,49	151.079,99
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	006	Gas					
COFOG	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attivita' finanziarie e fiscali e affari esteri					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 22.711,87 dicensi VENTIDUEMILASETTECENTOUNDICI/87							
Per : Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Palazzo di citta'							

CREDITORE (Codice: 12322)				
GDF SUEZ ENERGIE SPA		VIA SPADOLINI N.7		
P.Iva 13422890155		20141 MILANO		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295237 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA(0010540009593) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016		6.104,96	1318
2	SALDO Fatt.n. 100/MM/985788 del 16/03/2016 CANONE E CONSUMO PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA(0010540009593) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016		7.860,39	1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 6.443,69 *Ritenuta		1.417,53	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su -0,83 *Ritenuta		0,00	
3	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295237 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA(0010540009593) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016		8.746,52	1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 7.169,28 *Ritenuta		1.577,24	
	Netto da Pagare:		19.717,10	19.717,10
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	2.994,77
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 20 U 05584 01627 000000023312) - CIN: U - ABI: 05584 - CAB: 01627 - C/C: 000000023312 IBAN: IT20U0558401627000000023312			



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio

RIFERIMENTO DETERMINA N.400/58 DEL 19/05/2016 UTENZA GDF SUEZ ENERGIE SPA ENGIE (12322) /												
Data-doc.	N.prot.	Utenza	utenza completa	Capitolio	descrizione	Importo	iva	imponibile	FATTURE NON	periodo	Mandato	Reversale
16/03/2016	7992	9593	0010540009593	10437	PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	€ 7.860,39	€ 1.417,53	€ 6.442,86	€ -	FINO A FEBBRAIO 2016	del 07/06/2016	
16/04/2016	11352	9593	0010540009593	10437	PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	€ 14.851,48	€ 1.577,24	€ 13.274,24	€ -	FINO A MARZO 2016		
						€ 22.711,87	€ 2.994,77	€ 19.717,10	IMPEGNO	338	2375	1909
16/04/2016	11344	89404	0010540089404	11565	EX OPERAPIA VIA XXV APRILE	€ 657,40	€ 54,58	€ 602,82	€ -	FINO A MARZO 2016		
						€ 657,40	€ 54,58	€ 602,82	IMPEGNO	345	2375	1910
16/04/2016	11349	12458	0010540012458	12392	PALAZZO GIUSTIZIA	€ 26,36	€ 3,05	€ 23,31	€ -	FINO A MARZO 2016		
						€ 26,36	€ 3,05	€ 23,31	IMPEGNO	339	2388	1922
16/03/2016	7979	4971	0010540004971	13467	SC. MATERNA MONTAGNOLA	€ 1.508,70	€ 272,06	€ 1.236,64	€ -	FINO A FEBBRAIO 2016		
16/04/2016	11343	4971	0010540004971	13467	SC. MATERNA MONTAGNOLA	€ 2.721,51	€ 249,38	€ 2.472,13	€ -	FINO A MARZO 2016		
16/04/2016	11358	4972	0010540004972	13467	SC. MATERNA MONTAGNOLA	€ 654,53	€ 64,76	€ 589,77	€ -	FINO A MARZO 2016		
16/04/2016	11362	9899	0010540009899	13467	SC. MATERNA ERCOLANO (CUS	€ 554,51	€ 41,94	€ 512,57	€ -	FINO A MARZO 2016		
13/02/2016	4529	13466	0010540013466	13467	SC. MATERNA AUSILIATRICE	€ 767,82	€ 138,54	€ 629,28	€ -	FINO A GENNAIO 2016		
16/03/2016	7982	13466	0010540013466	13467	SC. MATERNA AUSILIATRICE	€ 1.770,94	€ 319,35	€ 1.451,59	€ -	FINO A FEBBRAIO 2016		
16/04/2016	11356	13466	0010540013466	13467	SC. MATERNA AUSILIATRICE	€ 3.161,38	€ 349,88	€ 2.811,50	€ -	FINO A MARZO 2016		
16/03/2016	7969	14908	0010540014908	13467	SC. MATERNA FORNACI	€ 1.093,69	€ 197,22	€ 896,47	€ -	FINO A FEBBRAIO 2016		
16/04/2016	11348	14908	0010540014908	13467	SC. MATERNA FORNACI	€ 1.991,07	€ 183,27	€ 1.807,80	€ -	FINO A MARZO 2016		
16/04/2016	11367	14921	0010540014921	13467	SC. MATERNA XXV APRILE	€ 2.640,82	€ 384,92	€ 2.255,90	€ -	FINO A MARZO 2016		
16/04/2016	11346	15038	0010540015038	13467	SC. MATERNA FORNACI (CUSTO	€ 275,20	€ 20,31	€ 254,89	€ -	FINO A MARZO 2016		
16/04/2016	7977	18559	0010540018559	13467	SC. MATERNA VENTIMIGLIA	€ 1.982,82	€ 357,63	€ 1.625,19	€ -	FINO A FEBBRAIO 2016		
16/04/2016	11353	18559	0010540018559	13467	SC. MATERNA VENTIMIGLIA	€ 2.495,70	€ 269,16	€ 2.226,54	€ -	FINO A MARZO 2016		
16/04/2016	11345	92650	0010540092650	13467	SC. MATERNA VIA TAGLIAMANT	€ 1.428,58	€ 152,27	€ 1.276,31	€ -	FINO A MARZO 2016		
						€ 23.047,27	€ 3.000,59	€ 20.046,58	IMPEGNO	340	2377	1911
16/03/2016	7989	8223	0010540008223	13667	SC. ELEM TERMINILLO	€ 3.895,09	€ 702,48	€ 3.192,61	€ -	FINO A FEBBRAIO 2016		
16/04/2016	11364	8223	0010540008223	13667	SC. ELEM TERMINILLO	€ 5.196,83	€ 546,58	€ 4.650,25	€ -	FINO A MARZO 2016		
16/04/2016	11368	9980	0010540009980	13667	SC. ELEM DI VITTORIO	€ 1.410,51	€ 166,52	€ 1.243,99	€ -	FINO A MARZO 2016		
16/03/2016	7980	13399	0010540013399	13667	SC. ELEM DI VITTORIO V.I.E DI L	€ 5.590,98	€ 1.008,29	€ 4.582,69	€ -	FINO A FEBBRAIO 2016		
16/04/2016	11357	13399	0010540013399	13667	SC. ELEM DI VITTORIO V.I.E DI L	€ 7.590,95	€ 777,15	€ 6.813,50	€ -	FINO A MARZO 2016		</

[illegible]

GDF SUEZ Energie S.p.A.
Via Spadolini,7

20141 Milano (MI)
P.Iva 13422890155 C.F.
Codice 12322

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva C.F. 00362170714

10437

Fattura 100/MM/1295237 del 16-04-2016	Protocollo 11352 del 17-04-16	Pag. 1 di 1
---------------------------------------	-------------------------------	-------------

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	31,000	0,211092		6,54	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	10.636,000	0,305592		3.250,29	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	10.636,000	0,007946		84,51	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	10.636,000	0,012500		132,95	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	31,000	2,504564		77,64	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	31,000	0,011147		0,35	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	10.636,000	0,089503		951,95	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	10.636,000	0,043592		463,65	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	31,000	-0,073797		-2,29	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	10.636,000	0,026212		278,79	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	10.636,000	0,150000		1.595,40	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	10.636,000	0,030980		329,50	22
Bollo Quietanza	AD	1,000	2,000000		2,00	N2
Riporto da Fattura Precedente		1,000	6.063,130000		6.063,13	N3
Addebito Interessi di Mora		1,000	39,830000		39,83	N1

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	13.274,24
----------------	-------	----------	------------------	-----------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10			S	
		22	7.169,28	1.577,24	S	
N2	Non soggette		2,00		S	
N1	Escluse ex art. 15		39,83		S	
N3	Non imponibili		6.063,13		S	
						Imponibile 13.274,24
						Imposta 1.577,24
						Totale 14.851,48
						Iva Vs.carico art.17-ter -1.577,24
						Netto a pagare 13.274,24

Modalità pagamento

Scadenza 16-05-2016 Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0009593

fattura n. 100/MM/1295237 del 16/04/2016

0010540009593
100/MM/1295237 2016

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. PALAZZO DI CITTA'
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 31/03/2016.

IMPORTO DA PAGARE € 13.274,24 euro da pagare tramite il bollettino allegato SCADENZA ⌚ 16 maggio 2016 sul retro il dettaglio di tutte le voci	PERIODO 📅 fino a marzo 2016 STATO DEI PAGAMENTI 👍 regolare I suoi pagamenti risultano regolari	CONSUMO GAS NATURALE ⬆️ 10.636 smc
--	--	---

PROSSIMA AUTOLETTURA GAS dal 01/05/2016 al 08/05/2016.

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.

AREA CLIENTI

www.gdfsuez.it



Per gestire la tua fornitura in modo semplice e veloce.



Seguici anche su Facebook

SERVIZIO SMS

320-2041412



Invia un SMS*, dal lun-ven dalle 9:00 alle 17:00, con il tuo codice cliente (senza spazi) per richiedere informazioni e assistenza.

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

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0009593
(riferimento interno documento 11650001434281081)

Fattura n. 100/MM/1295237 del 16/04/2016
Periodo di fatturazione: dal 01/03/2016 al 31/03/2016
Scadenza pagamento: 15/05/2016
Fornitura intestata a COMUNE DI GERIGNOLA
Sita in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 8 pi. R 71042 CERIGNOLA FG
Codice Fiscale 00362170714
P.IVA 00362170714

Fornitura a mercato libero

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

Sintesi importi fatturati	Importo (€)
Spesa per la materia gas naturale	3.474,29
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	1.493,59
Spesa per oneri di sistema	276,50
Altre partite	4.527,72
Totale imposte e IVA	3.502,14

Totale salvo conguaglio € 13.274,24

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1D1
Data attivazione fornitura: 01/11/1992
Matricola contatore: SK1000002740
Classe contatore: G65 CORR
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000359825
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03990500
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 37.754
Progressivo di consumo anno solare:
28.975
(dal 2016 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,82 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,32 €/smc

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 01/05/2016 al 08/05/2016.

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 seguito da virgola e dalla lettura del contatore. I servizi sono attivi 24 ore su 24.

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., 661/2015/R/GAS, 657/2015/R/COM.

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	29/02/2016	188.749
Effettiva attuale	31/03/2016	199.385

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Effettivo	31		10.636,000000	343,096774
fatturato			10.636,000000	



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,15000000 €/smc	10.636,000000 smc	1.595,40 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	10.636,000000 smc	329,50 €
totale imposte nuovi consumi		1.924,90 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	7.169,28 €	1.577,24 €
E02 - Escluso Iva art. 2	2,00 €	0,00 €
E15 - Escluso IVA art. 15	39,83 €	0,00 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-1.577,24 €	0,00 €
FC - Fuori campo IVA	6.063,13 €	0,00 €
totale IVA		1.577,24 €

Totale fattura iva compresa

euro 14.851,48

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

euro -1.577,24

Totale importo da pagare

euro 13.274,24



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 scrivere all'indirizzo: GDF SUEZ Energie S.p.A. - MILANO CORDUSIO - CASELLA POSTALE N. 242 - 20123 MILANO, riportando una descrizione del problema riscontrato ed i seguenti dati obbligatori, necessari per consentirci una corretta identificazione della sua fornitura e l'invio della risposta scritta al reclamo, ai sensi dell'Allegato A della Delibera ARG/com 164/08 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI): nome e cognome dell'interessato della fornitura, codice cliente, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura, servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettricità-gas-entrambi). Se lo desidera può inoltre fornire il suo numero di telefono.

MOROSITÀ

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

CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

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

ALTRE PARTITE

Gas naturale	4.527,72 €
Bollo Quietanza	2,00 €
Riporto da Fattura Precedente	6.063,13 €
Addebito Interessi di Mora	39,83 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-1.577,24 €

FATTURE COMPENSATE

Le comunichiamo che il presente documento contiene alcune voci di addebito/accredito generate come riporto dalla fattura numero 100/MM/674375, del 03/02/2016.

Gli importi compensati sono indicati nella sezione "Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura" alla voce "Compensazione fatture".

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/674375	03/02/2016	€ 40.909,68	04/03/2016	10400000359825	04/03/2016	€ 5.161,56	5	05/03/2016	09/03/2016	3,55%	€ 2,51	0,05%
				10400000359825	04/03/2016	€ 5.161,56	7	10/03/2016	16/03/2016	3,50%	€ 3,46	
				10400000359825	04/03/2016	€ 24.992,88	5	05/03/2016	09/03/2016	3,55%	€ 12,15	0,05%
				10400000359825	04/03/2016	€ 24.992,88	7	10/03/2016	16/03/2016	3,50%	€ 16,78	
				10400000359825	04/03/2016	€ 4.238,60	5	05/03/2016	09/03/2016	3,55%	€ 2,06	0,05%
				10400000359825	04/03/2016	€ 4.238,60	7	10/03/2016	16/03/2016	3,50%	€ 2,85	
				10400000359825	04/03/2016	€ 11,82	5	05/03/2016	09/03/2016	3,55%	€ 0,01	0,05%
				10400000359825	04/03/2016	€ 11,82	7	10/03/2016	16/03/2016	3,50%	€ 0,01	

GDF SUEZ diventa



dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE							3.474,29 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	31,000000	gg	0,21109290	6,54	225P
Quote variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	10.636,000000	smc	0,30559286	3.250,29	225P
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	10.636,000000	smc	0,00794600	84,51	225P
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di graduatoria</i>							
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	10.636,000000	smc	0,01250000	132,95	225P
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE							1.493,59 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	31,000000	gg	2,50456411	77,64	225P
Quota fissa comunale dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	31,000000	gg	0,01114754	0,35	225P
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 5	Effettivo	31	10.636,000000	smc	0,08950300	951,95	225P
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	10.636,000000	smc	0,04359229	463,65	225P
SPESA PER ONERI DI SISTEMA							276,50 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/03/2016 al 31/03/2016	Effettivo	31	31,000000	gg	-0,07379781	-2,29	225P
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 5	Effettivo	31	10.636,000000	smc	0,02621200	278,79	225P
ALTRE PARTITE							4.527,72 euro
						Totale	IVA
Bollo Quietanza						2,00	E02
Riporto da Fattura Precedente						6.063,13	FC
Addebito Interessi di Mora						39,83	E15
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-1.577,24	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA							3.502,14 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposta erariale di consumo							
<i>Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 4	Effettivo	31	10.636,000000	smc	0,15000000	1.595,40	225P
Addizionale regionale							
<i>Consumi dal 01/03/2016 al 31/03/2016</i>							
Scaglione 4	Effettivo	31	10.636,000000	smc	0,03098000	329,50	225P
IVA							
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			7.169,28	euro		1.577,24	
E02 - Escluso Iva art. 2			2,00	euro		0,00	
E15 - Escluso IVA art. 15			39,83	euro		0,00	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-1.577,24	euro		0,00	
FC - Fuori campo IVA			6.063,13	euro		0,00	
TOTALE							13.274,24 euro

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

13.274,24 di Euro

sul C/C n. 38513461

13.274,24

of Euro

*****ZABUOOCO

TTD 896

INTESTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA.

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540009593

marzo - marzo 2016 Fatt.n. 100/MM/1295237
Scadenza 16/05/2016

COMUNE DI CERIGNOLA

Èseguito da: **Codice Cliente 0010540009593**

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

marzo - marzo 2016 Fatt.n. 100/MM/1295237
Scadenza 16/05/2016

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

181165000143428108112000038513461100001327

4

<116500001434281081>

00013274+24>

000038513461< 896>

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



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

AZIENDA CREDITRICE

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

500-236

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

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

10637

GDF SUEZ Energie S.p.A.
Via Spadolini,7

20141 Milano (MI)
P.Iva 13422890155 C.F.
Codice 12322

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/985788 del 16-03-2016			Protocollo 7992 del 17-03-16		Pag. 1 di 2	
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE						
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo Aliq. Iva
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	60,000	0,211092		12,67 22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	480,000	0,305592		146,68 10
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	8.736,000	0,305592		2.669,66 22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	9.123,000	0,305592		2.787,92 22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	480,000	0,007946		3,81 10
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	8.736,000	0,007946		69,42 22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	9.123,000	0,007946		72,49 22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	480,000	0,012500		6,00 10
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	8.736,000	0,012500		109,20 22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	9.123,000	0,012500		114,04 22
	Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,540000		-6,54 22
	Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-157,210000		-157,21 10
	Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-2.712,880000		-2.712,88 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	60,000	2,504564		150,27 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	60,000	0,011147		0,67 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 1	SMC	120,000	0,012342		1,48 10
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 2	SMC	360,000	0,124694		44,89 10
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 3	SMC	1.080,000	0,115175		124,39 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	3.440,000	0,115607		397,69 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	4.216,000	0,089503		377,34 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	9.123,000	0,089503		816,54 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	480,000	0,043592		20,92 10
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	8.736,000	0,043592		380,82 22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	6.442,86
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10	-0,83	-0,08	S	
		22	6.443,69	1.417,61	S	
					Imponibile	6.442,86
					Imposta	1.417,53
					Totale	7.860,39
					Iva Vs. carico art.17-ter	-1.417,53
					Netto a pagare	6.442,86

Modalità pagamento

Scadenza 15-04-2016 Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0009593

fattura n. 100/MM/985788 del 16/03/2016

0010540009593
100/MM/985788 2016

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. PALAZZO DI CITTA'
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

Nella presente bolletta le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale. In particolare questo documento recepisce la lettura effettiva del 29/02/2016.

IMPORTO DA PAGARE € 6.442,86 euro da pagare tramite il bollettino allegato	PERIODO fino a febbraio 2016	CONSUMO GAS NATURALE 18.339 smc di cui 8.762 smc già fatturati nelle precedenti bollette
SCADENZA 15 aprile 2016 sul retro il dettaglio di tutte le voci	STATO DEI PAGAMENTI non regolare Nel caso avesse provveduto al pagamento negli ultimi 7 giorni, non consideri questo messaggio.	

PROSSIMA AUTOLETTURA GAS dal 01/04/2016 al 08/04/2016.

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 1 fatture per un totale di Euro 40.475,08. 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.

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.

AREA CLIENTI

www.gdfsuez.it



Per gestire la tua fornitura in modo semplice e veloce.



Seguici anche su Facebook

SERVIZIO SMS

320-2041412



Invia un SMS*, dal lun-ven dalle 9:00 alle 17:00, con il tuo codice cliente (senza spazi) per richiedere informazioni e assistenza.

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

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0009593
(riferimento interno documento 116500001056675007)

Fattura n. 100/MM/985788 del 16/03/2016
Periodo di fatturazione: dal 01/01/2016 al 29/02/2016
Scadenza pagamento: 15/04/2016
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 8 pi. R 71042 CERIGNOLA FG
Codice Fiscale 00362170714
P.IVA 00362170714

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

Sintesi importi fatturati	Importo (€)
Spesa per la materia gas naturale	3.115,26
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	1.345,62
Spesa per oneri di sistema	248,87
Altre partite	-1.417,53
Totale imposte e IVA	3.150,64

Totale salvo conguaglio € 6.442,86

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1D1
Data attivazione fornitura: 01/11/1992
Matricola contatore: SK10000002740
Classe contatore: G65 CORR
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000359825
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 37.754
Progressivo di consumo anno solare:
18.339
(dal 2016 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,82 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,32 €/smc

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 01/04/2016 al 08/04/2016.

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 seguito da virgola e dalla lettura del contatore. I servizi sono attivi 24 ore su 24.

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., 661/2015/R/GAS, 657/2015/R/COM.

Fatture stornate/conguagliate: Fattura n. 100/MM/674375 del 03/02/2016

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	31/12/2015	170.410
Effettiva intermedia	31/01/2016	179.626
Effettiva attuale	29/02/2016	188.749

RICALCOLI PER STIMA

ricalcolo per stima

dal 01/01/2016 al 31/01/2016

consumo già fatturato nelle precedenti bollette	8.762 smc
importo già fatturato nelle precedenti bollette	-6.040,79 €

Grazie alla lettura effettiva o autolettura ricevuta dalla presente bolletta, ricalcoliamo gli importi da lei dovuti basandoci sui suoi reali consumi. Naturalmente, dal risultato del ricalcolo, viene sottratto quanto già precedentemente fatturato in stima così come sopra riportato.

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Effettivo	31		9.216,000000	297,290323
Effettivo	29		9.123,000000	314,586207
fatturato			18.339,000000	

riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,03800000 €/smc	120,000000 smc	4,56 €
Aliquota 0,13500000 €/smc	360,000000 smc	48,60 €
Aliquota 0,12000000 €/smc	1,080,000000 smc	129,60 €
Aliquota 0,15000000 €/smc	16,779,000000 smc	2,516,85 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,01900000 €/smc	120,000000 smc	2,28 €
Aliquota 0,03098000 €/smc	18,219,000000 smc	564,42 €
Detrazioni acconti		-1.263,17 €
Detrazioni acconti		-270,03 €
totale imposte nuovi consumi		1.733,11 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	-0,83 €	-0,08 €
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	6,443,69 €	1,417,61 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-1,417,53 €	0,00 €
totale IVA		1,417,53 €

Totale fattura iva compresa

euro 7.860,39

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

euro -1.417,53

Totale importo da pagare

euro 6.442,86



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 S.p.A. - MILANO CORDUSIO - CASELLA POSTALE N. 242 - 20123 MILANO, 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'instatario della fornitura, codice cliente, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura, servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettricità-gas-entrambi). Se lo desidera può inoltre fornire il suo numero di telefono.

MOROSITÀ

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

CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

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

ALTRE PARTITE

Gas naturale	-1.417,53 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-1.417,61 €
Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633	0,08 €

FATTURE NON PAGATE

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

Fattura	Emissione	Scadenza	Importo	Giorni Ritardo*
100/MM/674375	03/02/2016	04/03/2016	40.475,08	12

Per un totale di 40475,08 €

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE							3.115,26 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 01/01/2016 al 29/02/2016	Effettivo	60	60,000000	gg	0,21709290	12,67	22SP
Quote variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	480,000000	smc	0,30559286	146,68	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	8.736,000000	smc	0,30559286	2.669,66	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Effettivo	29	9.123,000000	smc	0,30559286	2.787,92	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	480,000000	smc	0,00794600	3,81	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	8.736,000000	smc	0,00794600	69,42	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Effettivo	29	9.123,000000	smc	0,00794600	72,49	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	480,000000	smc	0,01250000	6,00	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	8.736,000000	smc	0,01250000	109,20	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Effettivo	29	9.123,000000	smc	0,01250000	114,04	22SP
Storni spesa materia prima gas naturale (rif. fattura/c: vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-6,54	22SP
<i>Storno per acconto quota variabile</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-157,21	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-2.712,88	22SP

SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE							1.345,62 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Quota fissa dal 01/01/2016 al 29/02/2016</i>							
Quota fissa comunale dal 01/01/2016 al 29/02/2016	Effettivo	60	60,000000	gg	2,50456411	150,27	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016</i>							
Scaglione 1	Effettivo	31	120,000000	smc	0,01234200	1,48	10SP
Scaglione 2	Effettivo	31	360,000000	smc	0,12469400	44,89	10SP
Scaglione 3	Effettivo	31	1.080,000000	smc	0,11517500	124,39	22SP
Scaglione 4	Effettivo	31	3.440,000000	smc	0,11560700	397,68	22SP
Scaglione 5	Effettivo	31	4.216,000000	smc	0,08950300	377,34	22SP
<i>Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016</i>							
Scaglione 5	Effettivo	29	9.123,000000	smc	0,08950300	816,54	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	480,000000	smc	0,04359229	20,92	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016	Effettivo	31	8.736,000000	smc	0,04359229	380,82	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016	Effettivo	29	9.123,000000	smc	0,04359229	397,69	22SP
Storni spesa per trasporto e gestione del contatore (rif. fattura/s: vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-77,99	22SP
<i>Storno per acconto quota variabile</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-46,37	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-858,86	22SP
<i>Storno per acconto trasporto e stoccaggio</i>							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-21,03	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-362,83	22SP

SPESA PER ONERI DI SISTEMA							248,87 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Quota fissa dal 01/01/2016 al 29/02/2016</i>							
Quota fissa	Effettivo	60	60,000000	gg	-0,07379781	-4,43	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016</i>							
Scaglione 1	Effettivo	31	120,000000	smc	0,01421200	1,71	10SP
Scaglione 2	Effettivo	31	360,000000	smc	0,05181200	18,65	10SP
Scaglione 3	Effettivo	31	1.080,000000	smc	0,03591200	38,78	22SP

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Scaglione 4	Effettivo	31	3.440,000000	smc	0,03151200	108,40	22SP
Scaglione 5	Effettivo	31	4.216,000000	smc	0,02621200	110,51	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016							
Scaglione 5	Effettivo	29	9.123,000000	smc	0,02621200	239,13	22SP
Storni spesa per oneri di sistema (rif. fatture; vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
Storno per acconto quota fissa							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						2,29	22SP
Storno per acconto quota variabile							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-20,36	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-245,81	22SP

ALTRE PARTITE						-1.417,53 euro	
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						Totale	IVA
Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633						-1.417,61	E17
						0,08	E17

TOTALE IMPOSTE E IVA						3.150,64 euro	
-----------------------------	--	--	--	--	--	----------------------	--

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposta erariale di consumo							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016							
Scaglione 1	Effettivo	31	120,000000	smc	0,03800000	4,56	10SP
Scaglione 2	Effettivo	31	360,000000	smc	0,13500000	48,60	10SP
Scaglione 3	Effettivo	31	1.080,000000	smc	0,12000000	129,60	22SP
Scaglione 4	Effettivo	31	7.656,000000	smc	0,15000000	1.148,40	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016							
Scaglione 4	Effettivo	29	9.123,000000	smc	0,15000000	1.368,45	22SP
Addizionale regionale							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016							
Scaglione 1	Effettivo	31	120,000000	smc	0,01900000	2,28	10SP
Scaglione 2	Effettivo	31	360,000000	smc	0,03098000	11,15	10SP
Scaglione 3	Effettivo	31	1.080,000000	smc	0,03098000	33,46	22SP
Scaglione 4	Effettivo	31	7.656,000000	smc	0,03098000	237,18	22SP
Consumi dal 01/02/2016 al 29/02/2016							
Scaglione 4	Effettivo	29	9.123,000000	smc	0,03098000	282,63	22SP
Storni Imposte (rif. fatture; vedi dettaglio riepilogo in calce *)							
Storno per acconto imposte di consumo erariale							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-53,16	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-1.210,01	22SP
Storno per acconto imposte di consumo regionale							
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-13,43	10SP
Consumi dal 01/01/2016 al 31/01/2016						-256,60	22SP
IVA							
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633			-0,83	euro		-0,08	
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			6.443,69	euro		1.417,61	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-1.417,53	euro		0,00	

TOTALE						6.442,86 euro	
---------------	--	--	--	--	--	----------------------	--

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. - MILANO CORDUSIO - CASELLA POSTALE N. 242 - 20123 MILANO, oppure al numero di fax: 02.32952552.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

€ sul C/C n. 38513461 di Euro 6.442,86

CODICE IBAN

Intestato a:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540009593

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

gennaio - febbraio 2016 Fatt.n. 100/MM/985788
Scadenza 15/04/2016

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accreditamento

BancoPosta

€ sul C/C n. 38513461 di Euro 6.442,86

TD 896 CODICE IBAN

INTERESTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

gennaio - febbraio 2016 Fatt.n. 100/MM/985788
Scadenza 15/04/2016

116500001056675007

Eseguito da: Codice Cliente 0010540009593

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

181165000105667500712000038513461100000942863896

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE
codice cliente

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
numero cliente

14

<116500001056675007>

00006442+86>

000038513461< 896>

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

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

ENERGIE PER TE

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

500-236

prendo che una gestione e un'attuazione della nuova dottrina monetaria era dovuta ad una trasferibilità su altra banca si sottolinea la revoca della domiciliazione precedente.

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



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 14013

Cerignola, 16 MAG. 2016

OGGETTO: Riscontro nota prot. 13821 del 13.05.2016.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott.ssa Antonella Di Tuccio
Sede

Riscontrando la nota in oggetto indicata, lo scrivente rilascia il nulla- osta al pagamento delle fatture elettroniche di SUEZ EnergiaS.p.a./ENGIE, come da prospetto allegato.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
(ing. Clorindo Izzillo)

DETTAGLIO FATTURA DA PAGARE AL 13/05/2016

NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	PROTOCOLLO	UTENZA	DESCRIZIONE	PERIODO RIFERIMENTO	IMPORTO	CAPITOLO
100/MM/985788	16/03/2016	7992	0010540009593	PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 7.860,39	10437
100/MM/1295237	16/04/2016	11352	0010540009593	PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	FINO A MARZO 2016	€ 14.851,48	10437
						€ 22.711,87	10437
100/MM/1295264	16/04/2016	11344	0010540089404	EX OPERAPIA VIA XXV APRILE	FINO A MARZO 2016	€ 657,40	11565
						€ 657,40	11565
100/MM/1295241	16/04/2016	11349	0010540012458	PALAZZO GIUSTIZIA	FINO A MARZO 2016	€ 26,36	12392
						€ 26,36	12392
100/MM/985785	16/03/2016	7979	0010540004971	SC. MATERNA MONTAGNOLA	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 1.508,70	13467
100/MM/1295233	16/04/2016	11343	0010540004971	SC. MATERNA MONTAGNOLA	FINO A MARZO 2016	€ 2.721,51	13467
100/MM/1295234	16/04/2016	11358	0010540004972	SC. MATERNA MONTAGNOLA	FINO A MARZO 2016	€ 654,53	13467
100/MM/1295238	16/04/2016	11362	0010540009899	SC. MATERNA ERCOLANO (CUS)	FINO A MARZO 2016	€ 554,51	13467
100/MM/684840	13/02/2016	4529	0010540013466	SC. MATERNA AUSILIATRICE	FINO A GENNAIO 2016	€ 767,82	13467
100/MM/985791	16/03/2016	7982	0010540013466	SC. MATERNA AUSILIATRICE	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 1.770,94	13467
100/MM/1295245	16/04/2016	11356	0010540013466	SC. MATERNA AUSILIATRICE	FINO A MARZO 2016	€ 3.161,38	13467
100/MM/985793	16/03/2016	7969	0010540014908	SC. MATERNA FORNACI	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 1.093,69	13467
100/MM/1295250	16/04/2016	11348	0010540014908	SC. MATERNA FORNACI	FINO A MARZO 2016	€ 1.991,07	13467
100/MM/1295254	16/04/2016	11367	0010540014921	SC. MATERNA XXV APRILE	FINO A MARZO 2016	€ 2.640,82	13467
100/MM/1295257	16/04/2016	11346	0010540015038	SC. MATERNA FORNACI (CUS)	FINO A MARZO 2016	€ 275,20	13467
100/MM/985799	16/03/2016	7977	0010540018559	SC. MATERNA VENTIMIGLIA	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 1.982,82	13467
100/MM/1295261	16/04/2016	11353	0010540018559	SC. MATERNA VENTIMIGLIA	FINO A MARZO 2016	€ 2.495,70	13467
100/MM/1295265	16/04/2016	11345	0010540092650	SC. MATERNA VIA TAGLIAMEN	FINO A MARZO 2016	€ 1.428,58	13467
						€ 23.047,27	13467
100/MM/985787	16/03/2016	7989	0010540008223	SC. ELEM. TERMINILLO	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 3.895,09	13667
100/MM/1295236	16/04/2016	11364	0010540008223	SC. ELEM. TERMINILLO	FINO A MARZO 2016	€ 5.196,83	13667
100/MM/1295239	16/04/2016	11368	0010540009980	SC. ELEM. DI VITTORIO	FINO A MARZO 2016	€ 1.410,51	13667
100/MM/985790	16/03/2016	7980	0010540013399	SC. ELEM. DI VITTORIO V.I.E DI	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 5.590,98	13667
100/MM/1295244	16/04/2016	11357	0010540013399	SC. ELEM. DI VITTORIO V.I.E DI	FINO A MARZO 2016	€ 7.590,65	13667
100/MM/1061716	17/03/2016	7987	0010540014164	SC. ELEM. CARDUCCI	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 5.543,95	13667
100/MM/1295247	16/04/2016	11366	0010540014164	SC. ELEM. CARDUCCI	FINO A MARZO 2016	€ 3.037,97	13667
100/MM/985794	16/03/2016	7994	0010540014912	SC. ELEM. MARCONI	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 2.005,85	13667
100/MM/1295251	16/04/2016	11361	0010540014912	SC. ELEM. MARCONI	FINO A MARZO 2016	€ 3.550,56	13667
100/MM/985795	16/03/2016	7991	0010540014914	SC. ELEM. MORO	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 2.270,42	13667
100/MM/1295252	16/04/2016	11341	0010540014914	SC. ELEM. MORO	FINO A MARZO 2016	€ 3.993,48	13667
100/MM/985796	16/03/2016	7975	0010540014915	SC. ELEM. TORRICELLI	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 93,88	13667

100/MM/1295253	16/04/2016	11363	0010540014915	SC. ELEM TORRICELLI	FINO A MARZO 2016	€	767,40	13667
100/MM/1295256	16/04/2016	11365	0010540015037	SC. ELEM. MORO (CUSTODE)	FINO A MARZO 2016	€	88,48	13667
100/MM/684841	13/02/2016	4528	0010540015176	SC. ELEM TORRICELLI (CUSTODE)	FINO A GENNAIO 2016	€	21.175,81	13667
100/MM/1295258	16/04/2016	11340	0010540015176	SC. ELEM TORRICELLI (CUSTODE)	FINO A MARZO 2016	€	1.060,35	13667
						€	67.272,21	13667
100/MM/985789	16/03/2016	7988	0010540012597	SC. MEDIA PAOLILLO	FINO A FEBBRAIO 2016	€	11.358,00	13867
100/MM/1295243	16/04/2016	11350	0010540012597	SC. MEDIA PAOLILLO	FINO A MARZO 2016	€	10.490,71	13867
100/MM/1113816	25/03/2016	9117	0010540014165	SC. MEDIA PAVONCELLI	FINO A FEBBRAIO 2016	€	10.040,87	13867
100/MM/1295248	16/04/2016	11360	0010540014165	SC. MEDIA PAVONCELLI	FINO A MARZO 2016	€	3.622,84	13867
100/MM/985797	16/03/2016	7966	0010540015020	SC. MEDIA PADRE PIO-FORNA	FINO A FEBBRAIO 2016	€	10.359,84	13867
100/MM/1295255	16/04/2016	11342	0010540015020	SC. MEDIA PADRE PIO-FORNA	FINO A MARZO 2016	€	13.511,24	13867
100/MM/1295259	16/04/2016	11351	0010540015871	SC. MEDIA DON BOSCO VIA C.	FINO A MARZO 2016	€	101,02	13867
100/MM/985800	16/03/2016	7970	0010540019174	SC. MEDIA DON BOSCO VIA TO	FINO A FEBBRAIO 2016	€	6.822,10	13867
100/MM/1295262	16/04/2016	11359	0010540019174	SC. MEDIA DON BOSCO VIA TO	FINO A MARZO 2016	€	9.794,81	13867
						€	76.101,43	13867
100/MM/985786	16/03/2016	7990	0010540006339	CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI	FINO A FEBBRAIO 2016	€	2.012,60	18263
100/MM/1295235	16/04/2016	11354	0010540006339	CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI	FINO A MARZO 2016	€	3.057,65	18263
100/MM/1295240	16/04/2016	11339	0010540011395	CENTRO SPORTIVO M.LE CIANI	FINO A MARZO 2016	€	1.745,21	18263
100/MM/985801	16/03/2016	7976	0010540020816	CENTRO SPORTIVO VIA DEI M	FINO A FEBBRAIO 2016	€	2.272,21	18263
100/MM/1295263	16/04/2016	11355	0010540020816	CENTRO SPORTIVO VIA DEI M	FINO A MARZO 2016	€	3.982,03	18263
100/MM/985802	16/03/2016	7993	0010540022786	PALESTRA POLIVALENTE ATTIV	FINO A FEBBRAIO 2016	€	2.131,69	18263
100/MM/985803	16/03/2016	7967	0010540022797	ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA	FINO A FEBBRAIO 2016	€	1.282,62	18263
						€	16.484,01	18263
100/MM/985792	16/03/2016	7968	0010540014000	CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE	FINO A FEBBRAIO 2016	€	692,34	18896
100/MM/1295246	16/04/2016	11369	0010540014000	CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE	FINO A MARZO 2016	€	917,86	18896
100/MM/1295249	16/04/2016	11347	0010540014211	CENTRO SOCIALE ANZIANI VIC	FINO A MARZO 2016	€	1.428,79	18896
						€	3.038,99	18896
						€	209.339,54	



CITTA' DI CERIGNOLA

**Settore Servizi Finanziari - Tributarî - Controllo di Gestione
Economato - Provveditorato - Patrimonio Beni Mobili**

Prot. n. 13821 / 2016

Cerignola, li 13.05.2016

Al Sig. Dirigente
Settore LL.PP. e Manutenzione
Ing. Clorindo Izzillo

Oggetto: Invio elenco fatture Utenze Gas per rilascio nulla-osta.

In ottemperanza all'art. 184 TUEL si trasmette, in allegato, l'elenco delle fatture della SUEZ Energia S.p.A/ ENGIE emesse nel periodo febbraio/marzo 2016 con riferimento ai consumi fino a marzo 2016.

Si richiede di dare nulla-osta al pagamento nel più breve tempo possibile.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
Dott.ssa Antonella Di Tuccio

Allegato n.1

DETTAGLIO FATTURA DA PAGARE AL 13/05/2016

NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	PROTOCOLLO	UTENZA	DESCRIZIONE	PERIODO RIFERIMENTO	IMPORTO	CAPITOLO
100/MM/985788	16/03/2016	7992	0010540009593	PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 7.860,39	10437
100/MM/1295237	16/04/2016	11352	0010540009593	PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	FINO A MARZO 2016	€ 14.851,48	10437
						€ 22.711,87	10437
100/MM/1295264	16/04/2016	11344	0010540089404	EX OPERAPIA VIA XXV APRILE	FINO A MARZO 2016	€ 657,40	11565
						€ 657,40	11565
100/MM/1295241	16/04/2016	11349	0010540012458	PALAZZO GIUSTIZIA	FINO A MARZO 2016	€ 26,36	12392
						€ 26,36	12392
100/MM/985785	16/03/2016	7979	0010540004971	SC. MATERNA MONTAGNOLA	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 1.508,70	13467
100/MM/1295233	16/04/2016	11343	0010540004971	SC. MATERNA MONTAGNOLA	FINO A MARZO 2016	€ 2.721,51	13467
100/MM/1295234	16/04/2016	11358	0010540004972	SC. MATERNA MONTAGNOLA	FINO A MARZO 2016	€ 654,53	13467
100/MM/1295238	16/04/2016	11362	0010540009899	SC. MATERNA ERCOLANO (CUS)	FINO A MARZO 2016	€ 554,51	13467
100/MM/684840	13/02/2016	4529	0010540013466	SC. MATERNA AUSILIATRICE	FINO A GENNAIO 2016	€ 767,82	13467
100/MM/985791	16/03/2016	7982	0010540013466	SC. MATERNA AUSILIATRICE	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 1.770,94	13467
100/MM/1295245	16/04/2016	11356	0010540013466	SC. MATERNA AUSILIATRICE	FINO A MARZO 2016	€ 3.161,38	13467
100/MM/985793	16/03/2016	7969	0010540014908	SC. MATERNA FORNACI	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 1.093,69	13467
100/MM/1295250	16/04/2016	11348	0010540014908	SC. MATERNA FORNACI	FINO A MARZO 2016	€ 1.991,07	13467
100/MM/1295254	16/04/2016	11367	0010540014921	SC. MATERNA XXV APRILE	FINO A MARZO 2016	€ 2.640,82	13467
100/MM/1295257	16/04/2016	11346	0010540015038	SC. MATERNA FORNACI (CUS)	FINO A MARZO 2016	€ 275,20	13467
100/MM/985799	16/03/2016	7977	0010540018559	SC. MATERNA VENTIMIGLIA	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 1.982,82	13467
100/MM/1295261	16/04/2016	11353	0010540018559	SC. MATERNA VENTIMIGLIA	FINO A MARZO 2016	€ 2.495,70	13467
100/MM/1295265	16/04/2016	11345	0010540092650	SC. MATERNA VIA TAGLIAMEN	FINO A MARZO 2016	€ 1.428,58	13467
						€ 23.047,27	13467
100/MM/985787	16/03/2016	7989	0010540008223	SC. ELEM. TERMINILLO	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 3.895,09	13667
100/MM/1295236	16/04/2016	11364	0010540008223	SC. ELEM. TERMINILLO	FINO A MARZO 2016	€ 5.196,83	13667
100/MM/1295239	16/04/2016	11368	0010540009980	SC. ELEM. DI VITTORIO	FINO A MARZO 2016	€ 1.410,51	13667
100/MM/985790	16/03/2016	7980	0010540013399	SC. ELEM. DI VITTORIO V.LE DI	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 5.590,98	13667
100/MM/1295244	16/04/2016	11357	0010540013399	SC. ELEM. DI VITTORIO V.LE DI	FINO A MARZO 2016	€ 7.590,65	13667
100/MM/1061716	17/03/2016	7987	0010540014164	SC. ELEM. CARDUCCI	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 5.543,95	13667
100/MM/1295247	16/04/2016	11366	0010540014164	SC. ELEM. CARDUCCI	FINO A MARZO 2016	€ 3.037,97	13667
100/MM/985794	16/03/2016	7994	0010540014912	SC. ELEM. MARCONI	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 2.005,85	13667
100/MM/1295251	16/04/2016	11361	0010540014912	SC. ELEM. MARCONI	FINO A MARZO 2016	€ 3.550,56	13667
100/MM/985795	16/03/2016	7991	0010540014914	SC. ELEM. MORO	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 2.270,42	13667
100/MM/1295252	16/04/2016	11341	0010540014914	SC. ELEM. MORO	FINO A MARZO 2016	€ 3.993,48	13667
100/MM/985796	16/03/2016	7975	0010540014915	SC. ELEM. TORRICELLI	FINO A FEBBRAIO 2016	€ 93,88	13667

100/MM/1295253	16/04/2016		11363		0010540014915	SC. ELEM TORRICELLI	FINO A MARZO 2016	€	767,40	13667
100/MM/1295256	16/04/2016		11365		0010540015037	SC. ELEM. MORO (CUSTODE)	FINO A MARZO 2016	€	88,48	13667
100/MM/684841	13/02/2016		4528		0010540015176	SC. ELEM TORRICELLI (CUSTOD	FINO A GENNAIO 2016	€	21.175,81	13667
100/MM/1295258	16/04/2016		11340		0010540015176	SC. ELEM TORRICELLI (CUSTOD	FINO A MARZO 2016	€	1.060,35	13667
								€	67.272,21	13667
100/MM/985789	16/03/2016		7988		0010540012597	SC. MEDIA PAOLILLO	FINO A FEBBRAIO 2016	€	11.358,00	13867
100/MM/1295243	16/04/2016		11350		0010540012597	SC. MEDIA PAOLILLO	FINO A MARZO 2016	€	10.490,71	13867
100/MM/1113816	25/03/2016		9117		0010540014165	SC. MEDIA PAVONCELLI	FINO A FEBBRAIO 2016	€	10.040,87	13867
100/MM/1295248	16/04/2016		11360		0010540014165	SC. MEDIA PAVONCELLI	FINO A MARZO 2016	€	3.622,84	13867
100/MM/985797	16/03/2016		7966		0010540015020	SC. MEDIA PADRE PIO-FORNA	FINO A FEBBRAIO 2016	€	10.359,84	13867
100/MM/1295255	16/04/2016		11342		0010540015020	SC. MEDIA PADRE PIO-FORNA	FINO A MARZO 2016	€	13.511,24	13867
100/MM/1295259	16/04/2016		11351		0010540015871	SC. MEDIA DON BOSCO VIA C.	FINO A MARZO 2016	€	101,02	13867
100/MM/985800	16/03/2016		7970		0010540019174	SC. MEDIA DON BOSCO VIA TO	FINO A FEBBRAIO 2016	€	6.822,10	13867
100/MM/1295262	16/04/2016		11359		0010540019174	SC. MEDIA DON BOSCO VIA TO	FINO A MARZO 2016	€	9.794,81	13867
								€	76.101,43	13867
100/MM/985786	16/03/2016		7990		0010540006339	CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI	FINO A FEBBRAIO 2016	€	2.012,60	18263
100/MM/1295235	16/04/2016		11354		0010540006339	CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI	FINO A MARZO 2016	€	3.057,65	18263
100/MM/1295240	16/04/2016		11339		0010540011395	CENTRO SPORTIVO M.LE CIANI	FINO A MARZO 2016	€	1.745,21	18263
100/MM/985801	16/03/2016		7976		0010540020816	CENTRO SPORTIVO VIA DEI M	FINO A FEBBRAIO 2016	€	2.272,21	18263
100/MM/1295263	16/04/2016		11355		0010540020816	CENTRO SPORTIVO VIA DEI M	FINO A MARZO 2016	€	3.982,03	18263
100/MM/985802	16/03/2016		7993		0010540022786	PALESTRA POLIVALENTE ATTIV	FINO A FEBBRAIO 2016	€	2.131,69	18263
100/MM/985803	16/03/2016		7967		0010540022797	ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA	FINO A FEBBRAIO 2016	€	1.282,62	18263
								€	16.484,01	18263
100/MM/985792	16/03/2016		7968		0010540014000	CENTRO SOCIALE SAN SAMUELI	FINO A FEBBRAIO 2016	€	692,34	18896
100/MM/1295246	16/04/2016		11369		0010540014000	CENTRO SOCIALE SAN SAMUELI	FINO A MARZO 2016	€	917,86	18896
100/MM/1295249	16/04/2016		11347		0010540014211	CENTRO SOCIALE ANZIANI VIC	FINO A MARZO 2016	€	1.428,79	18896
								€	3.038,99	18896
								€	209.339,54	

Definitiva Tipo D.D. Reg. Gen. N. dal ... al ... n. 400 - Anno atto 2016 Anno consultazione 2016				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	10437 -	IMPEGNO 338 del 19/05/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Palazzo di citta'	Importo 22.711,87 Variazione 0,00 Imp.attuale 22.711,87	Completamente pagato
MANDATO 2375 del 07/06/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Palazzo di citta' 22.711,87 DOCUMENTO n.100/MM/985788 del 16/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA CANONE E CONSUMO PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA(0010540009593) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016 7.860,39 DOCUMENTO n.100/MM/1295237 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA CANONE E CONSUMO PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA(0010540009593) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 8.746,52 DOCUMENTO n.100/MM/1295237 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA CANONE E CONSUMO PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA(0010540009593) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 6.104,96				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	10437 -	IMPEGNO 345 del 19/05/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Ex opera via xxv Aprile	Importo 657,40 Variazione 0,00 Imp.attuale 657,40	Completamente pagato
MANDATO 2376 del 07/06/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Ex opera via xxv Aprile 657,40 DOCUMENTO n.100/MM/1295264 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA CANONE E CONSUMO EX OPERAPIA VIA XXV APRILE UTENZA(0010540089404) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 317,86 DOCUMENTO n.100/MM/1295264 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA CANONE E CONSUMO EX OPERAPIA VIA XXV APRILE UTENZA(0010540089404) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 339,54				
U Competenza 0 UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI	12392 -	IMPEGNO 339 del 19/05/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Palazzo di Giustizia	Importo 26,36 Variazione 0,00 Imp.attuale 26,36	Completamente pagato
MANDATO 2388 del 07/06/2016				

Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari. Palazzo di Giustizia 26,36

DOCUMENTO n.100/MM/1295241 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO PALAZZO GIUSTIZIA UTENZA(0010540012458) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 16,91

DOCUMENTO n.100/MM/1295241 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO PALAZZO GIUSTIZIA UTENZA(0010540012458) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 9,45

U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE	13467 -	IMPEGNO 340 del 19/05/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Scuole materne	Importo 23.047,27 Variazione 0,00 Imp.attuale 23.047,27	Completamente pagato
--	---------	--	---	-------------------------

MANDATO 2377 del 07/06/2016

Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Scuole materne 23.047,27

DOCUMENTO n.100/MM/684840 del 13/02/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. MATERNA AUSILIATRICE UTENZA(0010540013466) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A GENNAIO 2016 -0,01

DOCUMENTO n.100/MM/1295257 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. MATERNA FORNACI (CUSTODE) UTENZA(0010540015038) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 68,44

DOCUMENTO n.100/MM/1295238 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. MATERNA ERCOLANO (CUSTODE) UTENZA(0010540009899) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 182,54

DOCUMENTO n.100/MM/1295234 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. MATERNA MONTAGNOLA ((CUSTODE) UTENZA(0010540004972) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 189,43

DOCUMENTO n.100/MM/1295257 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. MATERNA FORNACI (CUSTODE) UTENZA(0010540015038) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 206,76

DOCUMENTO n.100/MM/1295238 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. MATERNA ERCOLANO (CUSTODE) UTENZA(0010540009899) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 371,97

DOCUMENTO n.100/MM/1295234 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. MATERNA MONTAGNOLA ((CUSTODE) UTENZA(0010540004972) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 465,10

DOCUMENTO n.100/MM/1295254 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. MATERNA XXV APRILE UTENZA(0010540014921) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 506,63

DOCUMENTO n.100/MM/1295265 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. MATERNA VIA TAGLIAMENTO UTENZA(0010540092650) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 508,72

DOCUMENTO n.100/MM/684840 del 13/02/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. MATERNA AUSILIATRICE UTENZA(0010540013466) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A GENNAIO 2016 767,83

DOCUMENTO n.100/MM/1295265 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. MATERNA VIA TAGLIAMENTO UTENZA(0010540092650) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 919,86

DOCUMENTO n.100/MM/1295250 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. MATERNA FORNACI UTENZA(0010540014908) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 974,75

DOCUMENTO n.100/MM/1295261 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. MATERNA VENTIMIGLIA UTENZA(0010540018559) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 1.003,09

DOCUMENTO n.100/MM/1295250 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. MATERNA FORNACI UTENZA(0010540014908) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 1.016,32

DOCUMENTO n.100/MM/985793 del 16/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. MATERNA FORNACI UTENZA(0010540014908) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016 1.093,69

DOCUMENTO n.100/MM/1295245 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. MATERNA AUSILIATRICE UTENZA(0010540013466) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 1.221,12

DOCUMENTO n.100/MM/1295233 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. MATERNA MONTAGNOLA UTENZA(0010540004971) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 1.338,57

DOCUMENTO n.100/MM/1295233 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. MATERNA MONTAGNOLA UTENZA(0010540004971) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 1.382,94

DOCUMENTO n.100/MM/1295261 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. MATERNA VENTIMIGLIA UTENZA(0010540018559) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 1.492,61

DOCUMENTO n.100/MM/985785 del 16/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. MATERNA MONTAGNOLA UTENZA(0010540004971) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016 1.508,70

DOCUMENTO n.100/MM/985791 del 16/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. MATERNA AUSILIATRICE UTENZA(0010540013466) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016 1.770,94

DOCUMENTO n.100/MM/1295245 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. MATERNA AUSILIATRICE UTENZA(0010540013466) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 1.940,26

DOCUMENTO n.100/MM/985799 del 16/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. MATERNA VENTIMIGLIA UTENZA(0010540018559) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016 1.982,82

DOCUMENTO n.100/MM/1295254 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
CANONE E CONSUMO SC. MATERNA XXV APRILE UTENZA(0010540014921) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 2.134,19

U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI	13667 -	IMPEGNO 341 del 19/05/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Scuole Elementari	Importo 67.272,21 Variazione 0,00 Imp.attuale 67.272,21	Completamente pagato
---	---------	---	---	-------------------------

MANDATO 2378 del 07/06/2016

Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari. Scuole Elementari 67.272,21

DOCUMENTO n.100/MM/985787 del 16/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. ELEM TERMINILLO UTENZA(0010540008223) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016 3.895,09

DOCUMENTO n.100/MM/1295236 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. ELEM TERMINILLO UTENZA(0010540008223) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 3.031,04

DOCUMENTO n.100/MM/1295236 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. ELEM TERMINILLO UTENZA(0010540008223) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 2.165,79

DOCUMENTO n.100/MM/1295239 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. ELEM DI VITTORIO UTENZA(0010540009980) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 965,19

DOCUMENTO n.100/MM/1295239 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. ELEM DI VITTORIO UTENZA(0010540009980) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 445,32

DOCUMENTO n.100/MM/985790 del 16/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148 CN UTENZA(0010540013399) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016 5.590,98

DOCUMENTO n.100/MM/1295244 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148 CN UTENZA(0010540013399) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 4.309,63

DOCUMENTO n.100/MM/1295244 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148 CN UTENZA(0010540013399) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 3.281,02

DOCUMENTO n.100/MM/1061716 del 17/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. ELEM. CARDUCCI UTENZA(0010540014164) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016 5.543,95

DOCUMENTO n.100/MM/1295247 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. ELEM. CARDUCCI UTENZA(0010540014164) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 -945,23

DOCUMENTO n.100/MM/1295247 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. ELEM. CARDUCCI UTENZA(0010540014164) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 3.983,20

DOCUMENTO n.100/MM/985794 del 16/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. ELEM MARCONI UTENZA(0010540014912) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016 2.005,85

DOCUMENTO n.100/MM/1295251 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. ELEM MARCONI UTENZA(0010540014912) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 1.794,45

DOCUMENTO n.100/MM/1295251 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. ELEM MARCONI UTENZA(0010540014912) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 1.756,11

DOCUMENTO n.100/MM/985795 del 16/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. ELEM. MORO UTENZA(0010540014914) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016 2.270,42

DOCUMENTO n.100/MM/1295252 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. ELEM. MORO UTENZA(0010540014914) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 1.999,48

DOCUMENTO n.100/MM/1295252 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. ELEM. MORO UTENZA(0010540014914) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 1.994,00				
DOCUMENTO n.100/MM/985796 del 16/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA				
CANONE E CONSUMO SC. ELEM TORRICELLI UTENZA(0010540014915) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016 93,88				
DOCUMENTO n.100/MM/1295253 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA				
CANONE E CONSUMO SC. ELEM TORRICELLI UTENZA(0010540014915) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 100,33				
DOCUMENTO n.100/MM/1295253 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA				
CANONE E CONSUMO SC. ELEM TORRICELLI UTENZA(0010540014915) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 667,07				
DOCUMENTO n.100/MM/1295256 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA				
CANONE E CONSUMO SC. ELEM. MORO (CUSTODE) UTENZA(0010540015037) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 43,54				
DOCUMENTO n.100/MM/1295256 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA				
CANONE E CONSUMO SC. ELEM. MORO (CUSTODE) UTENZA(0010540015037) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 44,94				
DOCUMENTO n.100/MM/684841 del 13/02/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA				
CANONE E CONSUMO SC. ELEM TORRICELLI (CUSTODE) UTENZA(0010540015176) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A GENNAIO 2016 21.175,81				
DOCUMENTO n.100/MM/1295258 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA				
CANONE E CONSUMO SC. ELEM TORRICELLI (CUSTODE) UTENZA(0010540015176) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 1.047,16				
DOCUMENTO n.100/MM/1295258 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA				
CANONE E CONSUMO SC. ELEM TORRICELLI (CUSTODE) UTENZA(0010540015176) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 13,19				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE	13867 -	IMPEGNO 342 del 19/05/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Scuole medie	Importo 76.101,43 Variazione 0,00 Imp.attuale 76.101,43	Completamente pagato
MANDATO 2379 del 07/06/2016				
Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Scuole medie 76.101,43				
DOCUMENTO n.100/MM/1295259 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA				
CANONE E CONSUMO SC. MEDIA DON BOSCO VIA C.BATTISTI UTENZA(0010540015871) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 29,31				
DOCUMENTO n.100/MM/1295259 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA				
CANONE E CONSUMO SC. MEDIA DON BOSCO VIA C.BATTISTI UTENZA(0010540015871) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 71,71				
DOCUMENTO n.100/MM/1113816 del 25/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA				
CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PAVONCELLI UTENZA(0010540014165) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016 2.701,65				
DOCUMENTO n.100/MM/1295248 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA				
CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PAVONCELLI UTENZA(0010540014165) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 3.622,84				
DOCUMENTO n.100/MM/1295262 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA				

CANONE E CONSUMO SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI UTENZA(0010540019174) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 4.080,37

DOCUMENTO n.100/MM/1295243 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PAOLILLO UTENZA(0010540012597) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 5.143,69

DOCUMENTO n.100/MM/1295243 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PAOLILLO UTENZA(0010540012597) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 5.347,02

DOCUMENTO n.100/MM/1295262 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI UTENZA(0010540019174) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 5.714,44

DOCUMENTO n.100/MM/1295255 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI UTENZA(0010540015020) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 6.073,39

DOCUMENTO n.100/MM/985800 del 16/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI UTENZA(0010540019174) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016 6.822,10

DOCUMENTO n.100/MM/1113816 del 25/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PAVONCELLI UTENZA(0010540014165) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016 7.339,22

DOCUMENTO n.100/MM/1295255 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI UTENZA(0010540015020) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 7.437,85

DOCUMENTO n.100/MM/985797 del 16/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI UTENZA(0010540015020) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016 10.359,84

DOCUMENTO n.100/MM/985789 del 16/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PAOLILLO UTENZA(0010540012597) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016 11.358,00

U Competenza 0 UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI	18263 - IMPEGNO 344 del 19/05/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Stadio comunale - Palestre	Importo 16.484,01 Variazione 0,00 Imp.attuale 16.484,01	Completamente pagato
---	---	---	-------------------------

MANDATO 2380 del 07/06/2016

Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Stadio comunale - Palestre 16.484,01

DOCUMENTO n.100/MM/1295240 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO CENTRO SPORTIVO M.LE CIANCI UTENZA(0010540011395) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 565,46

DOCUMENTO n.100/MM/1295240 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO CENTRO SPORTIVO M.LE CIANCI UTENZA(0010540011395) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 1.179,75

DOCUMENTO n.100/MM/985803 del 16/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA UTENZA(0010540022797) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016 1.282,62

DOCUMENTO n.100/MM/1295235 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI UTENZA(0010540006339) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 1.462,00

DOCUMENTO n.100/MM/1295235 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI UTENZA(0010540006339) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 1.595,65

DOCUMENTO n.100/MM/1295263 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI UTENZA(0010540020816) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 1.981,13

DOCUMENTO n.100/MM/1295263 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI UTENZA(0010540020816) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 2.000,90

DOCUMENTO n.100/MM/985786 del 16/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI UTENZA(0010540006339) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016 2.012,60

DOCUMENTO n.100/MM/985802 del 16/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNICHE UTENZA(0010540022786) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016 2.131,69

DOCUMENTO n.100/MM/985801 del 16/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI UTENZA(0010540020816) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016 2.272,21

U Competenza 0 UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE	18896 -	IMPEGNO 343 del 19/05/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Centri assistenziali	Importo 3.038,99 Variazione 0,00 Imp.attuale 3.038,99	Completamente pagato
---	---------	--	---	-------------------------

MANDATO 2381 del 07/06/2016

Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nei periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Centri assistenziali 3.038,99

DOCUMENTO n.100/MM/1295246 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO UTENZA(0010540014000) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 392,54

DOCUMENTO n.100/MM/1295249 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO CENTRO SOCIALE ANZIANI VICO III MELFI UTENZA(0010540014211) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 520,32

DOCUMENTO n.100/MM/1295246 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO UTENZA(0010540014000) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 525,32

DOCUMENTO n.100/MM/985792 del 16/03/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE 692,34

DOCUMENTO n.100/MM/1295249 del 16/04/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

CANONE E CONSUMO CENTRO SOCIALE ANZIANI VICO III MELFI UTENZA(0010540014211) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016 908,47



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore *SERVIZI FINANZIARI*

Ufficio RISORSE FINANZIARIE

PRELIMINARE DI DETERMINAZIONE

N.510 / 63

del 19-05-16

OGGETTO:	Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.
----------	---

Il Responsabile del Procedimento _____	Il Direttore del Settore _____
ACCERTATA/IMPEGNATA/PRENOTATA LA SOMMA DI € 209.339,54 Bil. ____ int./ris. ____ cap. ____ imp./accert. p/d ____ L. ____ Bil. ____ int./ris. ____ cap. ____ imp./accert. p/d ____ L. ____	L'Assessore _____
Il Responsabile di Ragioneria _____	Il Segretario Generale _____

«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./Engie ha trasmesso, per la liquidazione e il pagamento, le fatture intestate a Comune di Cerignola per canone e consumo gas, emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, riferite a differenti ubicazioni di fornitura, e relative a periodo di consumo fino al mese di marzo 2016 ed a conguagli vari per un totale di € 209.339,54.

La suddetta spesa è da imputarsi come segue:

€ 22.711,87	intervento 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437) "Utenze a rete - Servizi Generali";
€ 26,36	intervento 01.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392) "Utenze a rete - Uffici Giudiziari";
€ 23.047,27	intervento 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13467) "Utenze a rete - Scuole materne;
€ 67.272,21	intervento 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667) "Utenze a rete - Scuole Elementari";
€ 76.101,43	intervento 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867) "Utenze a rete - Scuole Medie";
€ 3.038,99	intervento 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896) "Utenze a rete - Attività assistenziali";
€ 16.484,01	intervento 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 18263) "Utenze a rete - Stadio comunale - Palestre";
€ 657,40	intervento 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437) "Utenze a rete - Servizi Generali";

Vista la nota prot. n. 14012 del 16/06/2016 del Dirigente del Settore Tecnico Area Tecnica il quale esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità autorizzavano il pagamento delle fatture relative a Gdf Suez Spa/Engie.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di gestione (PEG) per l'esercizio 2016;

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 5 a l'art. 183 comma 7, 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 € 209.339,54 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 € 209.339,54 Iva compresa a favore della GDF - Suez Energie S.p.A., (€ 180.889,93 a mezzo di bonifico bancario Banca Popolare di Milano IBAN nazionale IT 20 U 05584 01627 000000023312 intestato GDF - Suez Energie S.p.A e € 28.449,61 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 parte nell'esercizio 2016, 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 € 209.339,54 sui capitoli indicati in premessa nel Bilancio 2016, imputandole 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.

COMUNE DI CERIGNOLA

Provincia di (FG)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 19-05-16

D.D. Reg. Gen. N. Numero 00510 del 19/05/2016

Oggetto :Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2016	10437	0	Imp	294	0	Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE SPA GDF SUEZ ENERGIE SPA S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nei periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Palazzo di citta'		2016	22.711,87
								2017	0,00
								2018	0,00
2016	12392	0	Imp	295	0	Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE SPA GDF SUEZ ENERGIE SPA S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nei periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Palazzo di Giustizia		2016	26,36
								2017	0,00
								2018	0,00
2016	13467	0	Imp	296	0	Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE SPA GDF SUEZ ENERGIE SPA S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nei periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Scuole materne		2016	23.047,27
								2017	0,00
								2018	0,00
2016	13667	0	Imp	297	0	Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE SPA GDF SUEZ ENERGIE SPA		2016	67.272,21

					S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nei periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Scuole Elementari			
							2017	0,00
							2018	0,00
2016	13867	0	Imp	298	0	Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE SPA S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nei periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Scuole medie	2016	76.101,43
							2017	0,00
							2018	0,00
2016	18896	0	Imp	299	0	Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE SPA S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nei periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Centri assistenziali	2016	3.038,99
							2017	0,00
							2018	0,00
2016	18263	0	Imp	300	0	Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE SPA S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nei periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.Stadio comunale - Palestre	2016	16.484,01
							2017	0,00
							2018	0,00
2016	10437	0	Imp	301	0	Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE SPA S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nei periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e	2016	657,40

conguagli vari.Ex opera
via xxv Aprile

2017	0,00
2018	0,00

TOTALE 209.339,54

VISTO DI REGOLARITA` CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
(art.151 comma 4 D.Lgs.267 del 18 Agosto 2000)

Data :

Il Responsabile del Servizio finanziario

dott.ssa Antonella Di Tuccio





Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 11

Cod. Fiscale
Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

Spett.le
GDF SUEZ ENERGIE SPA
VIA SPADOLINI N.7
20141 MILANO (O)

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

Si informa che presso il TESORIERE COMUNALE
BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA
sono stati emessi, a suo credito, i sottoindicati Mandati di Pagamento a mezzo:
BONIFICO BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 20 U 05584 01627
000000023312)

IBAN: IT20U0558401627000000023312

CIN: U ABI: 05584 CAB: 01627 C/C: 000000023312

Mandato	N.Sub	Data	Descrizione	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
2375 - 1	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295237 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA(0010540009593) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	6.104,96	0,00	6.104,96
2375 - 2	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/985788 del 16/03/2016 CANONE E CONSUMO PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA(0010540009593) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016	7.860,39	1.417,53	6.442,86
2375 - 3	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295237 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA(0010540009593) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	8.746,52	1.577,24	7.169,28
2376 - 1	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295264 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO EX OPERAPIA VIA XXV APRILE UTENZA(0010540089404) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	317,86	54,58	263,28
2376 - 2	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295264 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO EX OPERAPIA VIA XXV APRILE UTENZA(0010540089404) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	339,54	0,00	339,54
2377 - 1	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/684840 del 13/02/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA AUSILIATRICE UTENZA(0010540013466) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A GENNAIO 2016	-0,01	0,00	-0,01
2377 - 2	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295257 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA FORNACI (CUSTODE) UTENZA(0010540015038) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	68,44	0,00	68,44
2377 - 3	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295238 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA ERCOLANO (CUSTODE) UTENZA(0010540009899) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	182,54	0,00	182,54
2377 - 4	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295234 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA MONTAGNOLA ((CUSTODE) UTENZA(0010540004972) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	189,43	0,00	189,43
2377 - 5	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295257 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA FORNACI (CUSTODE) UTENZA(0010540015038) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	206,76	20,31	186,45

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 2 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

Spett.le

GDF SUEZ ENERGIE SPA

VIA SPADOLINI N.7

20141 MILANO 0

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

SI INFORMA CHE PRESSO IL TESORIERE COMUNALE

BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA

sono stati emessi, a suo credito, i sottoindicati Mandat

BONIFICO BANCA POPOLARE DI

MILANO (IT 20 U 05584 01627

000000023312)

IBAN: IT20U0558401627000000023312

CIN: U

ABI: 05584

CAB: 01627

C/C: 000000023312

Mandato	N.Sub	Data	Descrizione	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
2377 - 6	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295238 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA ERCOLANO (CUSTODE) UTENZA(0010540009899) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	371,97	41,94	330,03
2377 - 7	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295234 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA MONTAGNOLA ((CUSTODE) UTENZA(0010540004972) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	465,10	64,76	400,34
2377 - 8	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295254 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA XXV APRILE UTENZA(0010540014921) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	506,63	0,00	506,63
2377 - 9	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295265 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA VIA TAGLIAMENTO UTENZA(0010540092650) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	508,72	0,00	508,72
2377 - 10	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/684840 del 13/02/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA AUSILIATRICE UTENZA(0010540013466) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A GENNAIO 2016	767,83	138,54	629,29
2377 - 11	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295265 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA VIA TAGLIAMENTO UTENZA(0010540092650) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	919,86	152,27	767,59
2377 - 12	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295250 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA FORNACI UTENZA(0010540014908) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	974,75	0,00	974,75
2377 - 13	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295261 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA VENTIMIGLIA UTENZA(0010540018559) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	1.003,09	0,00	1.003,09
2377 - 14	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295250 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA FORNACI UTENZA(0010540014908) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	1.016,32	183,27	833,05
2377 - 15	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/985793 del 16/03/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA FORNACI UTENZA(0010540014908) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016	1.093,69	197,22	896,47

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 3 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

Spett.le

GDF SUEZ ENERGIE SPA

VIA SPADOLINI N.7

20141 MILANO Q

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

SI INFORMA CHE PRESSO IL TESORIERE COMUNALE
BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA

sono stati emessi, a suo credito, i sottoindicati Mandat

BONIFICO BANCA POPOLARE DI

MILANO (IT 20 U 05584 01627

000000023312)

IBAN: IT20U0558401627000000023312

CIN: U

ABI: 05584

CAB: 01627

C/C: 000000023312

Mandato	N.Sub	Data	Descrizione	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
2377 - 16	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295245 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA AUSILIATRICE UTENZA(0010540013466) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	1.221,12	0,00	1.221,12
2377 - 17	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295233 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA MONTAGNOLA UTENZA(0010540004971) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	1.338,57	0,00	1.338,57
2377 - 18	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295233 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA MONTAGNOLA UTENZA(0010540004971) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	1.382,94	249,38	1.133,56
2377 - 19	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295261 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA VENTIMIGLIA UTENZA(0010540018559) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	1.492,61	269,16	1.223,45
2377 - 20	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/985785 del 16/03/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA MONTAGNOLA UTENZA(0010540004971) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016	1.508,70	272,06	1.236,64
2377 - 21	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/985791 del 16/03/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA AUSILIATRICE UTENZA(0010540013466) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016	1.770,94	319,35	1.451,59
2377 - 22	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295245 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA AUSILIATRICE UTENZA(0010540013466) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	1.940,26	349,88	1.590,38
2377 - 23	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/985799 del 16/03/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA VENTIMIGLIA UTENZA(0010540018559) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016	1.982,82	357,63	1.625,19
2377 - 24	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295254 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA XXV APRILE UTENZA(0010540014921) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	2.134,19	384,92	1.749,27
2378 - 1	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295247 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM. CARDUCCI UTENZA(0010540014164) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	-945,23	0,00	-945,23

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 4 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

Spett.le

GDF SUEZ ENERGIE SPA

VIA SPADOLINI N.7

20141 MILANO Q

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

SI INFORMA CHE PRESSO IL TESORIERE COMUNALE

BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA

sono stati emessi, a suo credito, i sottoindicati Mandat

BONIFICO BANCA POPOLARE DI

MILANO (IT 20 U 05584 01627

000000023312)

IBAN: IT20U0558401627000000023312

CIN: U ABI: 05584 CAB: 01627 C/C: 000000023312

Mandato	N.Sub	Data	Descrizione	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
2378 - 2	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295258 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM TORRICELLI (CUSTODE) UTENZA(0010540015176) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	13,19	0,00	13,19
2378 - 3	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295256 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM. MORO (CUSTODE) UTENZA(0010540015037) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	43,54	5,47	38,07
2378 - 4	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295256 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM. MORO (CUSTODE) UTENZA(0010540015037) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	44,94	0,00	44,94
2378 - 5	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/985796 del 16/03/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM TORRICELLI UTENZA(0010540014915) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016	93,88	16,93	76,95
2378 - 6	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295253 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM TORRICELLI UTENZA(0010540014915) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	100,33	18,09	82,24
2378 - 7	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295239 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM DI VITTORIO UTENZA(0010540009980) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	445,32	0,00	445,32
2378 - 8	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295253 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM TORRICELLI UTENZA(0010540014915) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	667,07	0,00	667,07
2378 - 9	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295239 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM DI VITTORIO UTENZA(0010540009980) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	965,19	166,52	798,67
2378 - 10	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295258 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM TORRICELLI (CUSTODE) UTENZA(0010540015176) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	1.047,16	188,83	858,33
2378 - 11	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295251 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM MARCONI UTENZA(0010540014912) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	1.756,11	0,00	1.756,11

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 5 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

Spett.le
GDF SUEZ ENERGIE SPA
VIA SPADOLINI N.7
20141 MILANO ()

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

SI INFORMA CHE PRESSO IL TESORIERE COMUNALE
BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA
sono stati emessi, a suo credito, i sottoindicati Mandat
BONIFICO BANCA POPOLARE DI
MILANO (IT 20 U 05584 01627
000000023312)

IBAN: IT20U0558401627000000023312

CIN: U ABI: 05584 CAB: 01627 C/C: 000000023312

Mandato	N.Sub	Data	Descrizione	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
2378 - 12	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295251 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM MARCONI UTENZA(0010540014912) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	1.794,45	323,59	1.470,86
2378 - 13	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295252 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM. MORO UTENZA(0010540014914) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	1.994,00	0,00	1.994,00
2378 - 14	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295252 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM. MORO UTENZA(0010540014914) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	1.999,48	360,56	1.638,92
2378 - 15	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/985794 del 16/03/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM MARCONI UTENZA(0010540014912) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016	2.005,85	361,71	1.644,14
2378 - 16	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295236 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM TERMINILLO UTENZA(0010540008223) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	2.165,79	0,00	2.165,79
2378 - 17	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/985795 del 16/03/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM. MORO UTENZA(0010540014914) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016	2.270,42	409,42	1.861,00
2378 - 18	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295236 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM TERMINILLO UTENZA(0010540008223) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	3.031,04	546,58	2.484,46
2378 - 19	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295244 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148 CN UTENZA(0010540013399) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	3.281,02	0,00	3.281,02
2378 - 20	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/985787 del 16/03/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM TERMINILLO UTENZA(0010540008223) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016	3.895,09	702,48	3.192,61
2378 - 21	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295247 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM. CARDUCCI UTENZA(0010540014164) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	3.983,20	0,00	3.983,20

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 6 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

Spett.le
GDF SUEZ ENERGIE SPA
VIA SPADOLINI N.7
20141 MILANO ()

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

SI INFORMA CHE PRESSO IL TESORIERE COMUNALE
BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA
sono stati emessi, a suo credito, i sottoindicati Mandat
BONIFICO BANCA POPOLARE DI
MILANO (IT 20 U 05584 01627
000000023312)

IBAN: IT20U0558401627000000023312

CIN: U ABI: 05584 CAB: 01627 C/C: 000000023312

Mandato	N.Sub	Data	Descrizione	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
2378 - 22	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295244 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148 CN UTENZA(0010540013399) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	4.309,63	777,15	3.532,48
2378 - 23	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1061716 del 17/03/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM. CARDUCCI UTENZA(0010540014164) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016	5.543,95	829,36	4.714,59
2378 - 24	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/985790 del 16/03/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148 CN UTENZA(0010540013399) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016	5.590,98	1.008,29	4.582,69
2378 - 25	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/684841 del 13/02/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM TORRICELLI (CUSTODE) UTENZA(0010540015176) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A GENNAIO 2016	21.175,81	3.627,76	17.548,05
2379 - 1	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295259 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MEDIA DON BOSCO VIA C.BATTISTI UTENZA(0010540015871) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	29,31	0,00	29,31
2379 - 2	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295259 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MEDIA DON BOSCO VIA C.BATTISTI UTENZA(0010540015871) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	71,71	12,93	58,78
2379 - 3	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1113816 del 25/03/2016 CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PAVONCELLI UTENZA(0010540014165) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016	2.701,65	0,00	2.701,65
2379 - 4	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295248 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PAVONCELLI UTENZA(0010540014165) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	3.622,84	653,30	2.969,54
2379 - 5	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295262 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI UTENZA(0010540019174) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	4.080,37	0,00	4.080,37

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 7 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

Spett.le
GDF SUEZ ENERGIE SPA
VIA SPADOLINI N.7
20141 MILANO 0

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

SI INFORMA CHE PRESSO IL TESORIERE COMUNALE
BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA
sono stati emessi, a suo credito, i sottoindicati Mandat
BONIFICO BANCA POPOLARE DI
MILANO (IT 20 U 05584 01627
000000023312)

IBAN: IT20U0558401627000000023312

CIN: U ABI: 05584 CAB: 01627 C/C: 000000023312

Mandato	N.Sub	Data	Descrizione	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
2379 - 6	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295243 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PAOLILLO UTENZA(0010540012597) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	5.143,69	927,55	4.216,14
2379 - 7	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295243 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PAOLILLO UTENZA(0010540012597) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	5.347,02	0,00	5.347,02
2379 - 8	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295262 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI UTENZA(0010540019174) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	5.714,44	1.030,47	4.683,97
2379 - 9	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295255 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI UTENZA(0010540015020) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	6.073,39	0,00	6.073,39
2379 - 10	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/985800 del 16/03/2016 CANONE E CONSUMO SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI UTENZA(0010540019174) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016	6.822,10	1.230,30	5.591,80
2379 - 11	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1113816 del 25/03/2016 CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PAVONCELLI UTENZA(0010540014165) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016	7.339,22	1.323,55	6.015,67
2379 - 12	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295255 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI UTENZA(0010540015020) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	7.437,85	1.341,25	6.096,60
2379 - 13	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/985797 del 16/03/2016 CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI UTENZA(0010540015020) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016	10.359,84	1.868,25	8.491,59
2379 - 14	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/985789 del 16/03/2016 CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PAOLILLO UTENZA(0010540012597) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016	11.358,00	2.048,25	9.309,75
2380 - 1	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295240 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO CENTRO SPORTIVO M.LE CIANCI UTENZA(0010540011395) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	565,46	0,00	565,46

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 8 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

Spett.le
GDF SUEZ ENERGIE SPA
VIA SPADOLINI N.7
20141 MILANO (O)

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

SI INFORMA CHE PRESSO IL TESORIERE COMUNALE
BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA
sono stati emessi, a suo credito, i sottoindicati Mandat
BONIFICO BANCA POPOLARE DI
MILANO (IT 20 U 05584 01627
000000023312)

IBAN: IT20U0558401627000000023312

CIN: U ABI: 05584 CAB: 01627 C/C: 000000023312

Mandato	N.Sub	Data	Descrizione	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
2380 - 2	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295240 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO CENTRO SPORTIVO M.LE CIANCI UTENZA(0010540011395) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	1.179,75	201,24	978,51
2380 - 3	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/985803 del 16/03/2016 CANONE E CONSUMO ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA UTENZA(0010540022797) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016	1.282,62	231,29	1.051,33
2380 - 4	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295235 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI UTENZA(0010540006339) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	1.462,00	0,00	1.462,00
2380 - 5	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295235 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI UTENZA(0010540006339) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	1.595,65	287,74	1.307,91
2380 - 6	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295263 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI UTENZA(0010540020816) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	1.981,13	0,00	1.981,13
2380 - 7	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295263 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI UTENZA(0010540020816) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	2.000,90	360,82	1.640,08
2380 - 8	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/985786 del 16/03/2016 CANONE E CONSUMO CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI UTENZA(0010540006339) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016	2.012,60	363,01	1.649,59
2380 - 9	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/985802 del 16/03/2016 CANONE E CONSUMO PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNICHE UTENZA(0010540022786) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016	2.131,69	384,40	1.747,29
2380 - 10	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/985801 del 16/03/2016 CANONE E CONSUMO CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI UTENZA(0010540020816) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A FEBBRAIO 2016	2.272,21	409,74	1.862,47
2381 - 1	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295246 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO UTENZA(0010540014000) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	392,54	0,00	392,54

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 9 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

Spett.le

GDF SUEZ ENERGIE SPA

VIA SPADOLINI N.7

20141 MILANO ()

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

SI INFORMA CHE PRESSO IL TESORIERE COMUNALE

BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA

sono stati emessi, a suo credito, i sottoindicati Mandat

BONIFICO BANCA POPOLARE DI

MILANO (IT 20 U 05584 01627

000000023312)

IBAN: IT20U0558401627000000023312

CIN: U ABI: 05584 CAB: 01627 C/C: 000000023312

Mandato	N.Sub	Data	Descrizione	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
2381 - 2	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295249 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO CENTRO SOCIALE ANZIANI VICO III MELFI UTENZA(0010540014211) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	520,32	0,00	520,32
2381 - 3	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295246 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO UTENZA(0010540014000) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	525,32	94,73	430,59
2381 - 4	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/985792 del 16/03/2016 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	692,34	124,93	567,41
2381 - 5	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295249 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO CENTRO SOCIALE ANZIANI VICO III MELFI UTENZA(0010540014211) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	908,47	160,03	748,44
2382 - 1	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725148 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA(00 10540009593) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	114,58	20,66	93,92
2383 - 1	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725161 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA VENTIMIGLIA UTENZA(00 10540018559) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	71,31	12,86	58,45
2383 - 2	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725151 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA AUSILIATRICE UTENZA(0010540013466) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	209,94	37,86	172,08
2383 - 3	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725155 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA FORNACI UTENZA(0010540014908) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	353,58	63,76	289,82
2383 - 4	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725145 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO SC. MATERNA MONTAGNOLA UTENZA(0010540004971) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	472,54	85,21	387,33
2384 - 1	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725158 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM TORRICELLI UTENZA(0010540014915) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	97,10	17,51	79,59

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 10 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

Spett.le

GDF SUEZ ENERGIE SPA

VIA SPADOLINI N.7

20141 MILANO ()

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

SI INFORMA CHE PRESSO IL TESORIERE COMUNALE

BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA

sono stati emessi, a suo credito, i sottoindicati Mandat

BONIFICO BANCA POPOLARE DI

MILANO (IT 20 U 05584 01627

000000023312)

IBAN: IT20U0558401627000000023312

CIN: U

ABI: 05584

CAB: 01627

C/C: 000000023312

Mandato	N.Sub	Data	Descrizione	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
2384 - 2	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725153 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM. CARDUCCI UTENZA(00 10540014164) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	209,94	37,86	172,08
2384 - 3	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725147 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM. TERMINILLO UTENZA(00 10540008223) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	337,65	60,89	276,76
2384 - 4	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725156 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM. MARCONI UTENZA(00 10540014912) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	587,22	105,89	481,33
2384 - 5	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725157 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM. MORO UTENZA(0010540014914) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	659,42	118,91	540,51
2384 - 6	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725150 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO SC. ELEM. DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148 CN UTENZA(0010540013399) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	871,01	157,07	713,94
2385 - 1	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725149 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PAOLILLO UTENZA(00 10540012597) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	97,10	17,51	79,59
2385 - 2	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725154 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PAVONCELLI UTENZA(00 10540014165) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	202,35	36,49	165,86
2385 - 3	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725159 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI UTENZA(00 10540015020) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	377,19	68,02	309,17
2385 - 4	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725162 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI UTENZA(0010540019174) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	1.904,97	343,52	1.561,45
2386 - 1	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725146 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI UTENZA(00 10540006339) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	466,91	84,20	382,71

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 11 di 11

Cod.

Fiscale

Partita Iva 13422890155

Data 07-06-2016

Spett.le
GDF SUEZ ENERGIE SPA
VIA SPADOLINI N.7
20141 MILANO 0

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

SI INFORMA CHE PRESSO IL TESORIERE COMUNALE
BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA
sono stati emessi, a suo credito, i sottoindicati Mandat
BONIFICO BANCA POPOLARE DI
MILANO (IT 20 U 05584 01627
000000023312)

IBAN: IT20U0558401627000000023312

CIN: U ABI: 05584 CAB: 01627 C/C: 000000023312

Mandato	N.Sub	Data	Descrizione	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
2386 - 2	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725163 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI UTENZA(00 10540020816) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	659,90	119,00	540,90
2386 - 3	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725164 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA UTENZA(00 10540022797) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	1.153,60	0,00	1.153,60
2386 - 4	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1725164 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA UTENZA(00 10540022797) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	3.787,12	682,77	3.104,35
2387 - 1	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1725152 del 14/05/2016 CANONE E CONSUMO CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO UTENZA(00 10540014000) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A APRILE 2016	70,19	12,66	57,53
2388 - 1	0	07-06-2016	SALDO Fatt.n. 100/MM/1295241 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO PALAZZO GIUSTIZIA UTENZA(0010540012458) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	9,45	0,00	9,45
2388 - 2	0	07-06-2016	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1295241 del 16/04/2016 CANONE E CONSUMO PALAZZO GIUSTIZIA UTENZA(0010540012458) PERIODO DI RIFERIMENTO FINO A MARZO 2016	16,91	3,05	13,86
TOTALE						191.510,90

Confermiamo che rimangono a sua completa disposizione per eventuali chiarimenti e
cogliamo l'occasione per porgerLe cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
DOTT. SSA DI TUCCIO ANTONELLA

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_2650767	Data richiesta	27/02/2016	Scadenza validità	26/06/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GDF SUEZ ENERGIE SPA
Codice fiscale	13422890155
Sede legale	VIA SPADOLINI GIOVANNI, 7 20141 MILANO (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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000780778

Identificativo Pagamento: DD 416 2016

Importo: 193596,55 €

Codice Fiscale: 13422890155

Data Inserimento: 07/06/2016 - 16:03

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.400/58

In data 19-05-16

OGGETTO: Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

L'anno **duemilasedici**, il giorno **diciannove** del mese di **maggio**, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 19-05-16

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

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

«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./Engie ha trasmesso, per la liquidazione e il pagamento, le fatture intestate a Comune di Cerignola per canone e consumo gas, emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, riferite a differenti ubicazioni di fornitura, e relative a periodo di consumo fino al mese di marzo 2016 ed a conguagli vari per un totale di € 209.339,54.

La suddetta spesa è da imputarsi come segue:

€ 22.711,87	intervento 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437)	"Utenze a rete - Servizi Generali";
€ 26,36	intervento 01.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392)	"Utenze a rete - Uffici Giudiziari";
€ 23.047,27	intervento 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13467)	"Utenze a rete - Scuole materne;
€ 67.272,21	intervento 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667)	"Utenze a rete - Scuole Elementari";
€ 76.101,43	intervento 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867)	"Utenze a rete - Scuole Medie";
€ 3.038,99	intervento 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896)	"Utenze a rete - Attività assistenziali";
€ 16.484,01	intervento 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 18263)	"Utenze a rete - Stadio comunale - Palestre";
€ 657,40	intervento 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437)	"Utenze a rete - Servizi Generali";

Vista la nota prot. n. 14012 del 16/06/2016 del Dirigente del Settore Tecnico Area Tecnica il quale esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità autorizzavano il pagamento delle fatture relative a Gdf Suez Spa/Engie.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di gestione (PEG) per l'esercizio 2016;

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 che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, 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 € 209.339,54 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 € 209.339,54 Iva compresa a favore della GDF - Suez Energie S.p.A., (€ 180.889,93 a mezzo di bonifico bancario Banca Popolare di Milano IBAN nazionale IT 20 U 05584 01627 000000023312 intestato GDF - Suez Energie S.p.A. e € 28.449,61 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 parte nell'esercizio 2016, 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 € 209.339,54 sui capitoli indicati in premessa nel Bilancio 2016, imputandole 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.400/58

In data **19-05-16**

OGGETTO: Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio - aprile 2016, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2016 e conguagli vari.

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 209.339,54 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10437/	22.711,87	2016	338	19-05-2016	1010203
12392/	26,36	2016	339	19-05-2016	1020103
13467/	23.047,27	2016	340	19-05-2016	1040103
13667/	67.272,21	2016	341	19-05-2016	1040203
13867/	76.101,43	2016	342	19-05-2016	1040303
18896/	3.038,99	2016	343	19-05-2016	1100403
18263/	16.484,01	2016	344	19-05-2016	1060203
10437/	657,40	2016	345	19-05-2016	1010203

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

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

Cerignola, li 19-05-16

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, **19-05-16**

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 **20-05-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **14433** del **19-05-16** 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 **19-05-16**.

Dal Palazzo di Città, **19-05-16**

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 **20-05-16** al **03-06-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **06-06-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria