



COMUNE DI NICOSIA

IV° SETTORE

Prot.Nr. 36761

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 676

Oggetto: Convento dei Frati Minori Cappuccini di Nicosia. Spese varie di sostentamento ed animazione della vita sociale attraverso organizzazione di attività varie – Anno 2011 - Liquidazione contributo. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

VISTA la delib. G.M. n. 363 del 10/12/2011, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale veniva stabilito di concedere in favore del Convento dei Frati Minori Cappuccini di Nicosia, un contributo di € 15.000,00 nelle spese di sostentamento ed animazione della vita sociale attraverso l'organizzazione di attività varie che hanno avuto effettuazione nel corso dell'anno 2011, demandando al Dirigente responsabile del Settore l'adozione degli adempimenti connessi e consequenziali;

VISTO il vigente Regolamento per l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari redatto ai sensi dell'art. 13 L.r. 30/04/1991 n. 10, approvato con delib. C.C. n. 75/92 e 35/94;

VISTE le pezze giustificative prodotte a corredo dell'importo complessivo di € 26.609,11;

VISTA la nota in data 14/12/2011 con la quale Fra Antonio Raimondo, nella qualità di Guardiano del Convento dei Frati Minori Cappuccini di Nicosia, ha reso apposita dichiarazione attestante che le fatture giustificative della spesa sostenuta fino alla concorrenza del contributo concesso, non verranno utilizzate per altri contributi;

DATO ATTO che l'ammontare del contributo concesso rientra, ai sensi dell'art. 14 del succitato regolamento, entro i limiti del 60% della spesa rendicontata;

DATO ATTO altresì che da verifica effettuata in data 14/12/2011 ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 il succitato Convento risulta essere soggetto non inadempiente;

RITENUTO pertanto dover provvedere alla relativa liquidazione e contestuale impegno di spesa;

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

VISTO l'art. 13 della L.r. 30/2000;

DETERMINA

- di liquidare in favore del Convento dei Frati Minori Cappuccini di Nicosia - C.F. P./ I. 80003510833 - la complessiva somma di € 15.000,00 quale contributo concesso dal Comune nelle spese di sostentamento ed animazione della vita sociale attraverso l'organizzazione di attività varie che hanno avuto effettuazione nel corso dell'anno 2011, giuste pezze giustificative prodotte dell'importo di € 26.609,11 che vengono allegate alla presente, unitamente alla dichiarazione resa in data 14/12/2011, mediante accreditamento sul conto corrente bancario codice IBAN

omissis

- di dare atto che, giusta richiesta effettuata c/o Equitalia in data 14/12/2011 ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 e che viene allegata anch'essa alla presente, trattasi di soggetto non inadempiente;
- di impegnare la superiore spesa mediante imputazione alla Funzione 1 Servizio 8 Intervento 5 Cap. 343 del bilancio per l'esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilità;
- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e che viene affisso allo Albo Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza.

NICOSIA 14 DICEMBRE 2011



IL DIRIGENTE
dott. Giovanni LEONARDI

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dello art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

NICOSIA, li 16 DIC. 2011

IL DIRIGENTE
Dott. LI CALZI Giovanni

Fonogramma del 14/12/2011

ore 11,30 - Tel. 0935 / 631150

Il Sindaco del Comune di M. Leone,

ORDINA

al dr. Giovanni Leonardi, Dirigente presso il
IV Settore di provvedere con ogni immediatezza
e firmare le determinazioni di espedizione
(Fichi Caffuccini, Tetti di Pietro e Stillo Giacomo)
fuc in esecuzi dello verifico di eventuale
sforamento del fatto di abitabilità ed
puce in presenza di verifico dello sforamento
del fatto; fuc disattendendo d'ordine
imperativo dell' Assessore Lizzo, in ordine
al presente oggetto.

Quanto sopra in presenza del testimone
Dr. Felitto Francesco -

Felitto Francesco

Stillo Giacomo



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201100001793846

Identificativo Pagamento: D.DIRIG.363/11

Importo: 15000,00 €

Codice Fiscale: 80003510833

Data Inserimento: 14/12/2011 - 9:31

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: ENALT0059

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI NICOSIA

DICHIARAZIONE personale resa ai sensi della L. 15/68 e D.P.R. 445 del 28/12/2000

Il sottoscritto fra Antonio RAIMONDO nato a **omissis**
e residente in Nicosia **omissis** nella qualità di Guardiano del
Convento dei Frati Minori Cappuccini di Nicosia - C.F.- P.I. 80003510833 -
consapevole delle responsabilità amministrative e penali di cui agli artt. 75 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni non rispondenti al vero

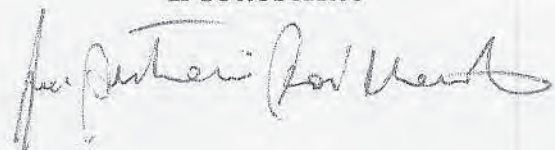
DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge n.15/1968 modificata ed
integrata dalle leggi n. 127/1997, n. 191/1998 e dal D.P.R. 403/1998 e
successive disposizioni, ai fini dell'attribuzione da parte del Comune di
Nicosia, di un contributo nelle spese varie di sostentamento ed animazione
della vita sociale attraverso organizzazione di attività varie - anno 2011 -
che le fatture giustificative della spesa sostenuta fino alla concorrenza del
contributo concesso non verranno utilizzate per altri contributi.

Acclude alla presente fotocopia della propria carta di identità.

NICOSIA, 14/12/2011

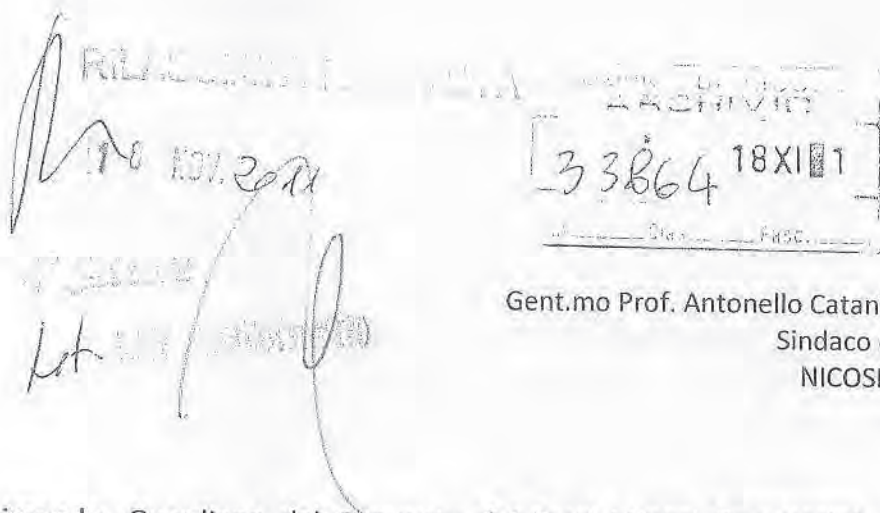
Il sottoscritto



CARTA D'IDENTITÀ

— OMISSIS —

Convento Cappuccini
Via Beato Felice, 43
94014 NICOSIA
Tel. 0935646270



Gent.mo Prof. Antonello Catania
Sindaco di
NICOSIA

Oggetto: Richiesta di aiuto

Il sottoscritto fra Antonio Raimondo, Guardiano del Convento dei Frati Minori Cappuccini di Nicosia, vuole innanzitutto informarLa circa la nostra presenza cappuccina in questa città di Nicosia.

Si tratta infatti di una presenza veicolata dalla figura di san Felice da Nicosia.

Nei Promessi Sposi il Manzoni, presentando la figura di Fra Cristoforo, parla dei Frati Cappuccini come i Frati del popolo. Ed egli dice una profonda verità, poiché questa è stata da sempre la preoccupazione di tutti i frati: stare vicino al popolo e ai poveri e ai sofferenti in modo particolare. Di questo stile sicuramente san Felice è un esempio eminente.

Ed è in questa linea e con questa preoccupazione che anche oggi in continuità e fedeltà al nostro carisma che continuiamo a muoverci anche qui a Nicosia. Infatti i campi che ci vedono presenti in modo particolare sono da una parte il carcere e dall'altra l'ospedale, presenze che ci hanno spinto, come Lei sa, alla scelta, tra l'altro, della realizzazione di una "Casa di accoglienza per persone bisognose in transito" che dovrà servire certamente anche ai loro familiari.

Se questi sono i campi che da sempre abbiamo privilegiato, questi ultimi anni ci hanno visti impegnati nella diffusione della conoscenza e del culto di san Felice a Nicosia e fuori.

In modo particolare le estati ci hanno visti impegnati nell'animazione di tutta la vita sociale nicosiana attraverso attività che hanno cercato di coinvolgere tutti e in modo particolare i giovani: manifestazioni sportive, pellegrinaggio a cavallo, passeggiate in bicicletta, raduni motoristici e serate musicali per tutti.

Come vede, carissimo Signor Sindaco, si tratta di una presenza che ci vede totalmente impegnati a favore della gente tutta e in modo particolare, in qualche modo, bisognosa.

E tutto questo, inevitabilmente, ci porta ogni giorno a sostenere spese di tutti i generi: dalle semplici utenze (energia elettrica, telefono, metano, etc.), all'assistenza, alle spese varie per potere realizzare tutte quelle attività che quotidianamente portiamo avanti.

Ed è per questo che chiedo a Codesta Amministrazione da Lei presieduta un contributo che ci aiuti. Certo della Sua sensibilità e attenzione, nel ringraziarLa anticipatamente, Le porgo i più distinti saluti unitamente alla benedizione di san Felice.



Nicosia, 18 novembre '11

IN CASO DI MANCATO RECAPITO
Sorgenia S.p.A - Casella Postale 14287 - 20152 MILANO MI



072AG7HF-0001-001137-DCOOS1345

MIX-EU-(073)

3314

DATI CLIENTE

Partita IVA: 00778700831
Codice Fiscale: 80003510833
Codice Cliente: 0150106
Convento Frati M. Cappuccini
VIA CAPPUCINI 89
98070 SAN MARCO D'ALUNZIO (ME)

PROVINCIA FRATI MINORI CAPPUCINI
VIA BEATO FELICE, 45
94014 NICOSIA EN

SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

IMPORTO Euro 408,20

SCADENZA 17/01/2011

Consumo del periodo di competenza: 2.726,0 kWh
(di cui 1.088,0 effettivi)
Periodo di competenza: NOV - DIC 2010

Fattura n° MM4104715/2010
Del 27/12/2010

Questo documento contiene il conguaglio da settembre 10 a ottobre 10

Modalità di pagamento: Addebito RID
Alla data del 15/12/2010 le fatture precedenti risultano pagate.

Consumi fatturati in acconto: 1.621,1 kWh
Importi già fatturati in acconto: 271,80 Euro

SINTESI DEGLI IMPORTI

Totale per l'energia elettrica fornita	Euro	587,95
Totale imposte	Euro	54,94
Totale acconti	Euro	-271,80
Base imponibile	Euro	371,09
IVA	Euro	37,11
Totale fornitura	Euro	408,20
Altri oneri	Euro	0,00
IVA altri oneri	Euro	0,00
Totale fattura	Euro	408,20
Compensazioni	Euro	0,00
Importo Totale	Euro	408,20

DATI FORNITURA

Codice utenza (PR): 2097620
Codice Pod: IT001E95735577
Tipo contratto: altri Usi, BT
6,0 kW di potenza impegnata, 6,6 kW di potenza disponibile
Opzione tariffaria: BTA3
Prodotto: Rid8 Special (RDS01)
Indirizzo di fornitura:
VIA BEATO FELICE, 45
94014 NICOSIA (EN)

Il dettaglio degli importi della fattura si trova nelle pagine successive

LETTURA CONTATORE	EFFETTIVA 31-08-10	EFFETTIVA 30-11-10	STIMATA 31-12-10
F0 TOTALE	10.772,0	12.933,0	14.571,0
F1	1.729,0	2.169,0	2.495,9
F2	3.276,0	3.917,0	4.391,0
F3	5.767,0	6.847,0	7.684,1

SERVIZIO CLIENTI

- E-MAIL customer-care@sorgenia.it
- FAX 02.458.823.22
- TELEFONO 800294333
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 22.00, sabato dalle 8.00 alle 20.00, escluso festivi.
- INDIRIZZO
Casella Postale 14287 - 20152 Milano
- DISTRIBUTORE: SEGNALAZIONE GUASTI
803 500

AREA WEB

Nell'area web riservata ai clienti (MY SORGENIA), accessibile dalla homepage www.sorgenia.it puoi trovare le fatture in formato elettronico.
Nome utente e password per il 1° accesso:
NOME UTENTE C0150106
PASSWORD *****
Nelle pagine successive i dettagli per l'utilizzo dell'Area Web Clienti.

SERVIZIO AUTOLETTURA

PER AVERE FATTURE SEMPRE ALLINEATE AI TUOI VERI CONSUMI, USUFRUISCI DEL SERVIZIO DI AUTOLETTURA.
CHIAMA IL NUMERO VERDE 800294333 24 ore su 24
Per poter accedere al servizio è necessario comunicare il codice cliente e il codice utenza ed è necessario avere un telefono a toni. Il servizio si attiva dalla 2° lettura consecutiva.
CODICE CLIENTE: 0150106
CODICE UTENZA (PR): 2097620

DETTAGLIO FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA

CONGUAGLIO SETTEMBRE 2010

Euro -36,09

PRODOTTO: Rid8 Special		Letture Effettive al 31/08/2010		F1	1.729,0	F2	3.276,0	F3	5.767,0	F0	10.772,0
Totale consumi effettivi 505,0 kWh		Letture Effettive al 30/09/2010			1.810,0		3.443,0		6.024,0		11.277,0
Consumi fatturati in acconto 783,8 kWh		Consumi Effettivi (kWh)			81,0		167,0		257,0		505,0
Quota Fissa	Euro/Cliente/mese	7,270000	mesi				1	Euro			7,27
Quota Potenza	Euro/kW/mese	2,476667	kW				6,0	Euro			14,86
Quota Energia	Euro/kWh	0,029663	kWh				505,0	Euro			14,98
Energia Reattiva	Euro/kVARh	0,000000	kVARh				0,0	Euro			0,00
1. Totale corrispettivi per l'uso delle reti e il servizio di misura										Euro	37,11
Quota Fissa Vendita	Euro/Cliente/mese	4,140000	mesi				1	Euro			4,14
Quota Potenza Vendita	Euro/kW/mese	0,530000	kW				6,0	Euro			3,18
Quota Energia Vendita											
Prezzo	Euro/kWh	0,097770									
Risparmio Sorgenia	%	8,00									
Adeguamento Del. Aeeq 278/07	Euro/kWh	-0,017425									
Costo CO2	Euro/kWh	0,000000									
Prezzo applicato	Euro/kWh	0,073917	kWh				505,0	Euro			37,33
Oneri di sistema	Euro/kWh	0,019089	kWh				505,0	Euro			9,64
2. Totale corrispettivi per acquisto, vendita, dispacciamento e sbilanciamento										Euro	54,29
Imposta erariale	Euro/kWh	0,003100	kWh				505,0	Euro			1,57
Addizionale enti locali	Euro/kWh	0,011362	kWh				505,0	Euro			5,74
3. Totale Imposte										Euro	7,31
Acconti da fatture precedenti								Euro			-120,18
Acconti imposte fatture precedenti								Euro			-11,34
4. Totale Acconti										Euro	-131,52
5. Totale Netto IVA (1+2+3+4)										Euro	-32,81
IVA - 10%								Euro			-3,28
6. IVA										Euro	-3,28
7. Totale fornitura di energia elettrica e imposte (5+6)										Euro	-36,09
Totale Oneri Diversi								Euro			0,00
IVA su Oneri Diversi								Euro			0,00
8. Totale Oneri Diversi										Euro	0,00
9. Totale Fattura (7+8)										Euro	-36,09

CONGUAGLIO OTTOBRE 2010

Euro -35,82

PRODOTTO: Rid8 Special		Letture Effettive al 30/09/2010		F1	1.810,0	F2	3.443,0	F3	6.024,0	F0	11.277,0
Totale consumi effettivi 568,0 kWh		Letture Effettive al 31/10/2010			1.915,0		3.617,0		6.313,0		11.845,0
Consumi fatturati in acconto 837,3 kWh		Consumi Effettivi (kWh)			105,0		174,0		289,0		568,0
Quota Fissa	Euro/Cliente/mese	7,280000	mesi				1	Euro			7,28
Quota Potenza	Euro/kW/mese	2,558333	kW				6,0	Euro			15,35
Quota Energia	Euro/kWh	0,030687	kWh				568,0	Euro			17,43
Energia Reattiva	Euro/kVARh	0,000000	kVARh				0,0	Euro			0,00
1. Totale corrispettivi per l'uso delle reti e il servizio di misura										Euro	40,06
Quota Fissa Vendita	Euro/Cliente/mese	4,110000	mesi				1	Euro			4,11
Quota Potenza Vendita	Euro/kW/mese	0,530000	kW				6,0	Euro			3,18
Quota Energia Vendita											
Prezzo	Euro/kWh	0,097520									
Risparmio Sorgenia	%	8,00									
Adeguamento Del. Aeeq 278/07	Euro/kWh	-0,016261									
Costo CO2	Euro/kWh	0,000000									
Prezzo applicato	Euro/kWh	0,074758	kWh				568,0	Euro			42,46
Oneri di sistema	Euro/kWh	0,017077	kWh				568,0	Euro			9,70
2. Totale corrispettivi per acquisto, vendita, dispacciamento e sbilanciamento										Euro	59,45
Imposta erariale	Euro/kWh	0,003100	kWh				568,0	Euro			1,78
Addizionale enti locali	Euro/kWh	0,011362	kWh				568,0	Euro			6,45
3. Totale Imposte										Euro	8,21
Acconti da fatture precedenti								Euro			-128,17
Acconti imposte fatture precedenti								Euro			-12,11
4. Totale Acconti										Euro	-140,28
5. Totale Netto IVA (1+2+3+4)										Euro	-32,56
IVA - 10%								Euro			-3,26
6. IVA										Euro	-3,26
7. Totale fornitura di energia elettrica e imposte (5+6)										Euro	-35,82
Totale Oneri Diversi								Euro			0,00
IVA su Oneri Diversi								Euro			0,00
8. Totale Oneri Diversi										Euro	0,00

9. Totale Fattura (7+8) Euro -35,82

NOVEMBRE 2010 **Euro 199,41**

PRODOTTO: Rid8 Special Totale consumi effettivi 1.088,0 kWh	Lettura Effettiva al 31/10/2010 Lettura Effettiva al 30/11/2010 Consumi Effettivi (kWh)	F1	1.915,0	F2	3.617,0	F3	6.313,0	F4	11.845,0
			2.169,0		3.917,0		6.847,0		12.933,0
			254,0		300,0		534,0		1.088,0

Quota Fissa	Euro/Cliente/mese	7,270000	mesi				Euro	7,27
Quota Potenza	Euro/kW/mese	2,476667	kW				Euro	14,86
Quota Energia	Euro/kWh	0,030643	kWh			1.088,0	Euro	33,34
Energia Reattiva	Euro/kVARh	0,000000	kVARh			0,0	Euro	0,00
1. Totale corrispettivi per l'uso delle reti e il servizio di misura								Euro 55,47
Quota Fissa Vendita	Euro/Cliente/mese	4,140000	mesi			1	Euro	4,14
Quota Potenza Vendita	Euro/kW/mese	0,530000	kW			6,0	Euro	3,18
Quota Energia Vendita								
Prezzo	Euro/kWh	0,097520						
Risparmio Sorgenia	%	8,00						
Adeguamento Del. Aeeq 278/07	Euro/kWh	-0,013408						
Costo CO2	Euro/kWh	0,000000						
Prezzo applicato	Euro/kWh	0,077383	kWh			1.088,0	Euro	84,19
Oneri di sistema	Euro/kWh	0,017068	kWh			1.088,0	Euro	18,57
2. Totale corrispettivi per acquisto, vendita, dispacciamento e sbilanciamento								Euro 110,08
Imposta erariale	Euro/kWh	0,003100	kWh			1.088,0	Euro	3,37
Addizionale enti locali	Euro/kWh	0,011362	kWh			1.088,0	Euro	12,36
3. Totale Imposte								Euro 15,73
Acconti da fatture precedenti							Euro	0,00
Acconti imposte fatture precedenti							Euro	0,00
4. Totale Acconti								Euro 0,00
5. Totale Netto IVA (1+2+3+4)								Euro 181,28
IVA - 10%						181,28	Euro	18,13
6. IVA								Euro 18,13
7. Totale fornitura di energia elettrica e imposte (5+6)								Euro 199,41
Totale Oneri Diversi							Euro	0,00
IVA su Oneri Diversi							Euro	0,00
8. Totale Oneri Diversi								Euro 0,00
9. Totale Fattura (7+8)								Euro 199,41

DETTAGLIO FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA

DICEMBRE 2010

Euro 280,70

PRODOTTO: Rid8 Special
Totale consumi stimati 1.638,0 kWh

Letture Effettive al 30/11/2010	F1	2.169,0	F2	3.917,0	F3	6.847,0	F0	12.933,0
Letture Stimata al 31/12/2010		2.495,9		4.391,0		7.684,1		14.571,0
Consumi Stimati (kWh)		326,9		474,0		837,1		1.638,0

Quota Fissa	Euro/Cliente/mese	7,280000	mesi	1	Euro	7,28
Quota Potenza	Euro/kW/mese	2,558333	kW	6,0	Euro	15,35
Quota Energia	Euro/kWh	0,030653	kWh	1.638,0	Euro	50,21
Energia Reattiva	Euro/kVARh	0,000000	kVARh	0,0	Euro	0,00
1. Totale corrispettivi per l'uso delle reti e il servizio di misura						Euro 72,84
Quota Fissa Vendita	Euro/Cliente/mese	4,110000	mesi	1	Euro	4,11
Quota Potenza Vendita	Euro/kW/mese	0,530000	kW	6,0	Euro	3,18
Quota Energia Vendita						
Prezzo	Euro/kWh	0,097520				
Risparmio Sorgenia	%	8,00				
Adegumento Del. Aeg 278/07	Euro/kWh	-0,015631				
Costo CO2	Euro/kWh	0,000000				
Prezzo applicato	Euro/kWh	0,075338	kWh	1.638,0	Euro	123,40
Oneri di sistema	Euro/kWh	0,017070	kWh	1.638,0	Euro	27,96
2. Totale corrispettivi per acquisto, vendita, dispacciamento e sbilanciamento						Euro 158,65
Imposta erariale	Euro/kWh	0,003100	kWh	1.638,0	Euro	5,08
Addizionale enti locali	Euro/kWh	0,011362	kWh	1.638,0	Euro	18,61
3. Totale Imposte						Euro 23,69
Acconti da fatture precedenti					Euro	0,00
Acconti imposte fatture precedenti					Euro	0,00
4. Totale Acconti						Euro 0,00
5. Totale Netto IVA (1+2+3+4)						Euro 255,18
IVA - 10%			Euro	255,18	Euro	25,52
6. IVA						Euro 25,52
7. Totale fornitura di energia elettrica e imposte (5+6)						Euro 280,70
Totale Oneri Diversi					Euro	0,00
IVA su Oneri Diversi					Euro	0,00
8. Totale Oneri Diversi						Euro 0,00
9. Totale Fattura (7+8)						Euro 280,70

IMPORTO TOTALE FATTURA

Euro 408,20

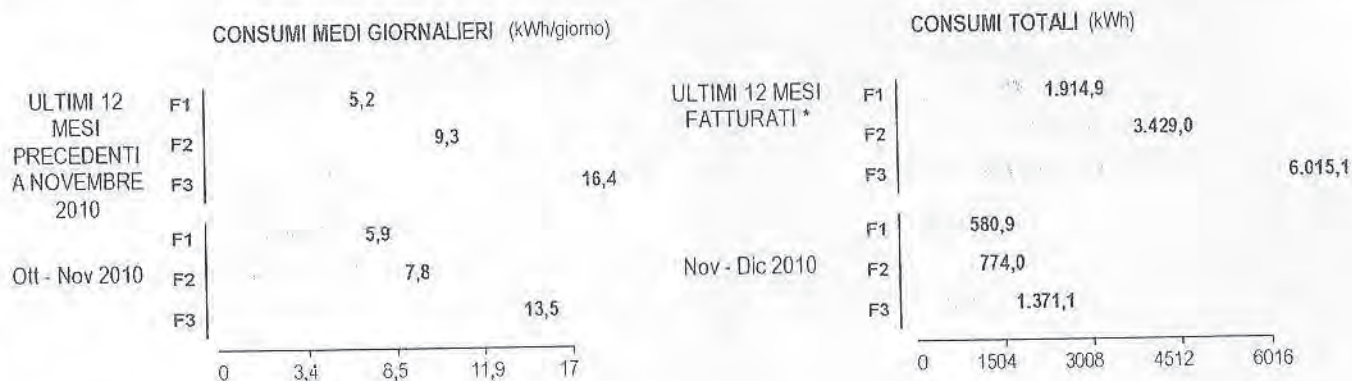
TOTALE FATTURA	Euro	408,20
TOTALE COMPENSAZIONI	Euro	0,00

RIEPILOGO IVA

Euro 37,11

IVA - 10%	Euro	371,09	%	10	Euro	37,11
-----------	------	--------	---	----	------	-------

ANDAMENTO FORNITURA



CONSUMI ANNUI: 11.359,0 kWh

MESE	ANNO	ENERGIA FATTURATA	ORIGINE LETTURA	POTENZA FATTURATA
Gennaio	2010	kWh 1.633,0	Effettiva	kW 6,0
Febbraio	2010	kWh 1.264,0	Effettiva	kW 6,0
Marzo	2010	kWh 1.263,0	Effettiva	kW 6,0
Aprile	2010	kWh 1.086,0	Effettiva	kW 6,0
Maggio	2010	kWh 604,0	Effettiva	kW 6,0
Giugno	2010	kWh 396,0	Effettiva	kW 6,0
Luglio	2010	kWh 495,0	Effettiva	kW 6,0
Agosto	2010	kWh 819,0	Effettiva	kW 6,0
Settembre	2010	kWh 505,0	Effettiva	kW 6,0
Ottobre	2010	kWh 568,0	Effettiva	kW 6,0
Novembre	2010	kWh 1.088,0	Effettiva	kW 6,0
Dicembre	2010	kWh 1.638,0	Stima	kW 6,0

*nel caso la fornitura sia in essere da meno di 1 anno sono conteggiati i soli mesi da inizio fornitura
 Il codice POD è il codice identificativo del punto di prelievo e si utilizza in tutte le comunicazioni verso l'impresa distributrice e per le comunicazioni inerenti il cambio del venditore

AGGIORNAMENTO CORRISPETTIVI

Il prezzo della materia è aggiornato secondo quanto previsto dall'Allegato "C" condizioni economiche contrattuali
 La tariffa di distribuzione è aggiornata ai sensi della Delibera 348/07 Aeeg e successive modifiche e integrazioni
 Le componenti tariffarie A, UC, MCT sono aggiornate ai sensi della Delibera 348/07 e successive modifiche e integrazioni
 Il corrispettivo a copertura dei costi di dispacciamento è aggiornato ai sensi della Delibera 111/06 Aeeg e successive modifiche e integrazioni
 Il corrispettivo a copertura dei costi di trasmissione è aggiornato ai sensi della Delibera 348/07 Aeeg e successive modifiche e integrazioni
 Il corrispettivo di misura è aggiornato ai sensi della Delibera 348/07 Aeeg e successive modifiche e integrazioni
 Il prezzo relativo alle perdite di rete è aggiornato secondo quanto previsto dall'Allegato "C" condizioni economiche contrattuali

SORGENIA INFORMA

STATO DEI PAGAMENTI

Alla data del 15/12/2010 le fatture precedenti risultano pagate.

PROCEDURE E INTERESSI DI MORA

Il cliente che al 15° (quindicesimo) giorno dalla data di scadenza della fattura non risulta in regola con il pagamento sarà sollecitato al pagamento dello stesso a mezzo lettera raccomandata A/R. Trascorsi 5 giorni dal ricevimento della raccomandata o dall'avviso postale, senza che Sorgenia abbia ricevuto il pagamento, quest'ultima avvierà le procedure per la gestione delle morosità che prevedono la corresponsione in favore di Sorgenia di interessi moratori sugli importi delle fatture insolite al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 (tre virgola cinque) punti percentuali e delle eventuali ulteriori spese, incluso quelle per il sollecito di pagamento, dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all'integrale pagamento.

SORGENIA INFORMA

ACCEDI ALLA TUA AREA WEB RISERVATA, PUOI SCEGLIERE DI RICEVERE LA FATTURA PER VIA DIGITALE

Se hai attivato l'addebito automatico delle fatture sul tuo conto corrente bancario (RID) puoi scegliere di ricevere la fattura per via digitale, anziché per posta ordinaria.

Per attivare il servizio è sufficiente collegarsi alla propria area web riservata MySorgenia dal sito www.sorgenia.it e seguire le indicazioni. Ti ricordiamo che puoi trovare nome utente e password per l'accesso nella tua prima fattura ricevuta. Al primo accesso ti verrà chiesto di impostare una password personale, che sostituirà quella da noi assegnata inizialmente.

PASSWORD SMARRITA? RECUPERARLA OGGI È FACILE

Se hai smarrito la password per accedere alla tua area web riservata MySorgenia, vai sul sito www.sorgenia.it e clicca il link "Recupera password" che trovi sotto i campi per l'accesso all'area riservata (presente nella parte inferiore di ogni pagina).

Dati Cliente

Partita IVA 00778700831
Codice Fiscale 80003510833
Codice Cliente 8150105
Convento Frati M. Cappuccini
VIA CAPPUCCINI 89
98070 SAN MARCO D'ALUNZIO (ME)

Dati fornitura

POD (Punto di prelievo): IT001E95735577
Codice utenza (PR): 2097620
Data di attivazione della fornitura: marzo 2008
Consumo ultimi 12 mesi fatturati: 11.232,8 kWh
Tipologia di contratto: utenza usi diversi, bassa tensione, 6,0 kW di potenza impegnata, 6,6 kW di potenza disponibile

Tipologia offerta: Rid8 Special (RDS01)

Indirizzo di fornitura:
VIA BEATO FELICE, 45
94014 NICOSIA (EN)

Servizio di fornitura energia elettrica

Importo: euro 515,31
Periodo di competenza: gen - feb 2011
Consumi fatturati 2.831,8 kWh

Il documento contiene il conguaglio di dicembre 2010
Importi già fatturati in acconto: 255,18 Euro
Consumi già fatturati in acconto: 1.638,0 kWh

Sintesi degli importi

Totale servizi di vendita	Euro	460,56
Totale servizi di rete	Euro	199,32
Totale imposte	Euro	63,76
Totale acconti	Euro	-255,18
Totale fornitura	Euro	468,46
Oneri diversi	Euro	0,00
Base imponibile	Euro	468,46
IVA	Euro	46,85
Totale fattura	Euro	515,31
Compensazioni	Euro	0,00
Importo totale	Euro	515,31

Il dettaglio degli importi della bolletta si trova nelle pagine successive.

Per produrre questa fattura, abbiamo cercato di usare la minor quantità di carta possibile, ma tu puoi fare molto più di noi. Accedi a MySorgenia, l'area web a te riservata (nella sezione "informa" di questa bolletta trovi tutti i dettagli sul come fare), e attiva il servizio di fatturazione trasmessa per via elettronica. Solo così la tua bolletta potrà essere davvero rispettosa dell'ambiente.



172ANV3A-0001-001179-DOCS2278

MIX-EU-(079)

PROVINCIA FRATI MINORI CAPPUCCINI
VIA BEATO FELICE, 45
94014 NICOSIA EN

Servizio Clienti

TELEFONO 800294333
dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 22.00,
sabato dalle 8.00 alle 20.00, escluso festivi.
FAX 02.458.823.22
E-MAIL customercare@sorgenia.it
INDIRIZZO Casella Postale 14287 - 20152 Milano

NUMERO DEL DISTRIBUTORE PER SEGNALAZIONE GUASTI
803 500

Scadenza: 18/03/2011
CO₂ risparmiata da inizio fornitura: 5.098,719 kg
Fattura n° MM401934/2011
Del: 26/02/2011

Modalità di pagamento: Addebito RID

Alla data del 16/02/2011 le fatture precedenti risultano pagate.

Letture contatore

	DEFETTIVA 30/11/10	PRELETTORE 31/01/11	DIFFERENZA kg kWh
TOTALE	12.933,0	16.106,0	17.341,8
	2.169,0	2.813,0	3.078,3
	3.917,0	4.701,0	5.029,4
	6.847,0	8.592,0	9.234,1



Conguaglio Dicembre 2010

	2.169,0	3.917,0	6.847,0	12.933,0
Consumo (kWh)	2.524,0	4.313,0	7.673,0	14.510,0
Consumo (kWh)	355,0	396,0	626,0	1.577,0

Tipologia offerta: RidB Special | Consumi effettivi: 1.577,0 kWh
Consumi fatturati in acconto: 1.638,0 kWh

SERVIZI DI VENDITA				167,43
Quota Fissa	euro/cliente/mese	4,110000	1	4,11
Quota Potenza				
Allineamento alle migliori condizioni	euro/kW/mese	0,300000	6,6	1,98
Flessibilità commerciale	euro/kW/mese	0,200000	6,0	1,20
Quota Energia				
Prezzo	euro/kWh	0,097520		
Risparmio Sogrenia	%	8,00		
Adeguamento Del. Aeeq 278/07	euro/kWh	-0,014806		
Prezzo applicato	euro/kWh	0,076097	1.577,0	120,00
Perdite di rete	euro/kWh	0,008218	1.577,0	12,96
Dispacciamento	euro/kWh	0,011883	1.577,0	18,74
Certificati verdi	euro/kWh	0,005350	1.577,0	8,44
ACCONTI SU SERVIZI DI VENDITA				-158,65
SERVIZI DI RETE				70,97
Quota Fissa	euro/cliente/mese	7,280000	1	7,28
Quota Potenza	euro/kW/mese	2,583333	6,0	15,35
Quota Variabile	euro/kWh	0,030653	1.577,0	48,34
ACCONTI SU SERVIZI DI RETE				-72,84
TOTALE IMPOSTE				22,81
Imposta erariale	euro/kWh	0,003100	1.577,0	4,89
Addizionale enti locali	euro/kWh	0,011362	1.577,0	17,92
ACCONTI BOLLETTI PRECEDENTI PER IMPOSTE				-23,69
ACCONTI SU IMPOSTE				6,03

Gennaio 2011

	2.524,0	4.313,0	7.673,0	14.510,0
Consumo (kWh)	2.813,0	4.701,0	8.592,0	16.106,0
Consumo (kWh)	289,0	388,0	918,0	1.596,0

Tipologia offerta: RidB Special | Consumi effettivi: 1.596,0 kWh

SERVIZI DI VENDITA				161,88
Quota Fissa	euro/cliente/mese	4,060000	1	4,06
Quota Potenza				
Allineamento alle migliori condizioni	euro/kW/mese	0,300000	6,6	1,98
Flessibilità commerciale	euro/kW/mese	0,200000	6,0	1,20
Quota Energia				
Prezzo	euro/kWh	0,097060		
Risparmio Sogrenia	%	8,00		
Adeguamento Del. Aeeq 278/07	euro/kWh	-0,018477		
Prezzo applicato	euro/kWh	0,072296	1.596,0	115,38
Perdite di rete	euro/kWh	0,007807	1.596,0	12,46
Dispacciamento	euro/kWh	0,011441	1.596,0	18,26
Certificati verdi	euro/kWh	0,005350	1.596,0	8,54
ACCONTI SU SERVIZI DI VENDITA				0,00
SERVIZI DI RETE				70,36
Quota Fissa	euro/cliente/mese	6,980000	1	6,98
Quota Potenza	euro/kW/mese	2,575000	6,0	15,45
Quota Variabile	euro/kWh	0,030031	1.596,0	47,93
ACCONTI SU SERVIZI DI RETE				0,00
TOTALE IMPOSTE				23,08
Imposta erariale	euro/kWh	0,003100	1.596,0	4,95
Addizionale enti locali	euro/kWh	0,011362	1.596,0	18,13
ACCONTI BOLLETTI PRECEDENTI PER IMPOSTE				0,00
ACCONTI SU IMPOSTE				255,32

Acconto Febbraio 2011

	2.813,0	4.701,0	8.592,0	16.106,0
Consumo (kWh)	3.078,3	5.029,4	9.234,1	17.341,8
Consumo (kWh)	265,3	328,4	642,1	1.235,8

Tipologia offerta: RidB Special | Consumi stimati: 1.235,8 kWh

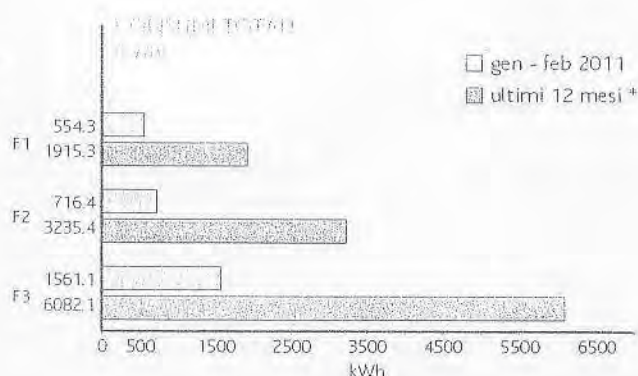
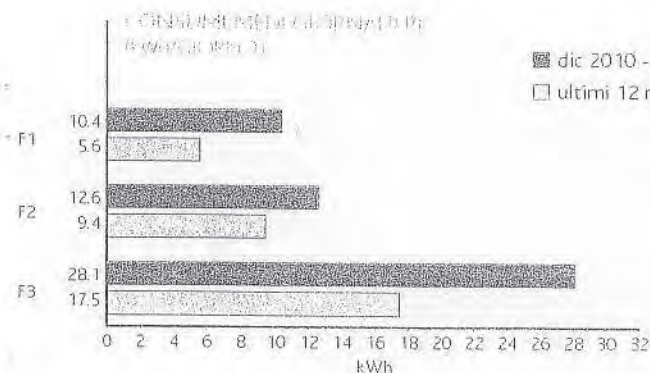
SERVIZI DI VENDITA				131,25
Quota Fissa	euro/cliente/mese	4,160000	1	4,16
Quota Potenza				
Allineamento alle migliori condizioni	euro/kW/mese	0,300000	6,6	1,98
Flessibilità commerciale	euro/kW/mese	0,200000	6,0	1,20
Quota Energia				

Prezzo	euro/kWh	0,097060		
Risparmio Sorgentia	%	8,00		
Adeguamento Del. Aeeq 27/07	euro/kWh	-0,015174		
Prezzo applicato	euro/kWh	0,075335	1.235,8	93,10
Perdite di rete	euro/kWh	0,008140	1.235,8	10,06
Dispacciamento	euro/kWh	0,011442	1.235,8	14,14
Certificati verdi	euro/kWh	0,005350	1.235,8	6,61
				0,00
				57,99
Quota Fissa	euro/cliente/mese	6,940000	1	6,94
Quota Potenza	euro/kW/mese	2,325000	6,0	13,95
Quota Variabile	euro/kWh	0,030021	1.235,8	37,10
				0,00
				17,87
Imposta erariale	euro/kWh	0,003100	1.235,8	3,83
Addizionale enti locali	euro/kWh	0,011362	1.235,8	14,04
				0,00
				307,81
TOTALE FORNITURA				468,46
ONERI DIVERSI				0,00
BASE IMPONIBILE				468,46
TOTALE IVA				46,85
IVA - 10%			468,46	46,85
TOTALE FATTURA				515,31
STIPENDI A CARICO				0,00

Importo totale

515,31

Andamento fornitura



ENERGIA FATTURATA

MESE	ANNO	F0	F1	F2	F3	ORIGINE LETTURA	POTENZA FATTURATA	FATTORE DI POTENZA
Marzo	2010	1.263,0	185,0	417,0	661,0	Effettiva	6,0 kW	
Aprile	2010	1.086,0	237,0	285,0	564,0	Effettiva	6,0 kW	
Maggio	2010	604,0	70,0	165,0	369,0	Effettiva	6,0 kW	
Giugno	2010	396,0	10,0	137,0	249,0	Effettiva	6,0 kW	
Luglio	2010	495,0	22,0	182,0	291,0	Effettiva	6,0 kW	
Agosto	2010	819,0	42,0	296,0	481,0	Effettiva	6,0 kW	
Settembre	2010	505,0	81,0	167,0	257,0	Effettiva	6,0 kW	
Ottobre	2010	568,0	105,0	174,0	289,0	Effettiva	6,0 kW	
Novembre	2010	1.088,0	254,0	300,0	534,0	Effettiva	6,0 kW	
Dicembre	2010	1.577,0	355,0	396,0	826,0	Effettiva	6,0 kW	
Gennaio	2011	1.596,0	289,0	388,0	919,0	Effettiva	6,0 kW	
Febbraio	2011	1.235,8	265,3	328,4	642,1	Stima	6,0 kW	

* nel caso la fornitura sia in essere da meno di 1 anno sono conteggiati i soli mesi da inizio fornitura

Comunicazioni istituzionali

AGGIORNAMENTO CORRISPETTIVI

Il prezzo della materia è aggiornato secondo quanto previsto dall'Allegato "C" condizioni economiche contrattuali
La tariffa di distribuzione è aggiornata ai sensi della Delibera 348/07 Aeeg e successive modifiche e integrazioni
Le componenti tariffarie A, UC, MCT sono aggiornate ai sensi della Delibera 348/07 e successive modifiche e integrazioni
Il corrispettivo a copertura dei costi di dispacciamento è aggiornato ai sensi della Delibera 111/06 Aeeg e successive modifiche e integrazioni
Il corrispettivo a copertura dei costi di trasmissione è aggiornato ai sensi della Delibera 348/07 Aeeg e successive modifiche e integrazioni
Il corrispettivo di misura è aggiornato ai sensi della Delibera 348/07 Aeeg e successive modifiche e integrazioni
Il prezzo relativo alle perdite di rete è aggiornato secondo quanto previsto dall'Allegato "C" condizioni economiche contrattuali

Sorgenia informa

Alla data del 16/02/2011 le fatture precedenti risultano pagate.

MODALITÀ DI PAGAMENTO, INTERESSI DI MORA E RELATIVE PROCEDURE

È possibile pagare le fatture di Sorgenia attivando l'addebito bancario automatico su conto corrente (RID), facendo un bonifico bancario sull'IBAN IT061035000163000000005324Z, usando il bollettino postale allegato (se il RID è attivo non viene allegato) oppure presentando il codice a barre Lottomatica che si trova nello stesso foglio del bollettino, nelle ricevitorie del Lotto, tabaccherie e bar della rete Lottomatica Servizi distribuiti in tutto il territorio nazionale e abilitati al servizio (sono consentiti pagamenti per un importo massimo di 1.500 Euro).
In caso di pagamento diverso dal RID, Sorgenia si riserva il diritto di chiedere un deposito cauzionale. Il Cliente che al 15° (quindicesimo) giorno dalla data della scadenza della fattura non risulta in regola con il pagamento sarà sollecitato al pagamento stesso a mezzo lettera raccomandata A/R. Trascorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento della raccomandata o dall'avviso postale, senza che Sorgenia abbia ricevuto il pagamento, quest'ultima avvierà le procedure per la gestione delle morosità che prevedono la corresponsione in favore di Sorgenia di interessi moratori sugli importi delle fatture insolte al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 (tre virgola cinque) punti percentuali e delle eventuali ulteriori spese, incluso quelle per il sollecito di pagamento, dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all'integrale pagamento.

ACCEDI ALLA TUA AREA WEB RISERVATA, PUOI SCEGLIERE DI RICEVERE LA FATTURA PER VIA DIGITALE

Se hai attivato l'addebito automatico delle fatture sul tuo conto corrente bancario (RID) puoi scegliere di ricevere la fattura per via digitale, anziché per posta ordinaria. Per attivare il servizio è sufficiente collegarsi alla propria area web riservata MySorgenia dal sito www.sorgenia.it e seguire le indicazioni. Ti ricordiamo che puoi trovare nome utente e password per l'accesso nella tua prima fattura ricevuta. Al primo accesso ti verrà chiesto di impostare una password personale, che sostituirà quella da noi assegnata inizialmente.

PASSWORD SMARRITA? RECUPERARLA OGGI È FACILE

Se hai smarrito la password per accedere alla tua area web riservata MySorgenia, vai sul sito www.sorgenia.it e clicca il link "Recupera password" che trovi sotto i campi per l'accesso all'area riservata (presente nella parte inferiore di ogni pagina).

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI INTERNET

Dall'area web riservata ai clienti (MySorgenia), accessibile dalla home page del sito www.sorgenia.it, è possibile accedere a tanti servizi utili tra cui la fattura elettronica, l'autolettura o semplicemente scaricare le copie delle ultime 18 fatture.

Hai già effettuato il primo accesso, ora per accedere al servizio è necessario usare il seguente nome utente e la password da te scelta:

Nome utente: C0150106

In caso di smarrimento della password accedi al sito www.sorgenia.it e segui le istruzioni per il recupero della password.

In caso di smarrimento della e-mail chiama il numero verde 800.294.333.

IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO

Come stabilito dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, con la Delibera ARG/elt 4/08 in caso di mancato pagamento, anche parziale, della presente bolletta, dal giorno successivo alla scadenza daremo corso alle azioni di recupero del credito, compresa la sospensione della fornitura. Prima di dar corso alla sospensione della fornitura verrà inviato un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, in cui sarà riportato il termine entro il quale occorrerà effettuare il pagamento e la modalità di comunicazione dello stesso. Decorsi 5 giorni dall'avviso postale o dalla consegna della raccomandata, verrà richiesta al distributore locale la sospensione della fornitura relativamente ai punti di prelievo per i quali non risulta effettuato il pagamento. Nel caso in cui le condizioni tecniche del contatore lo consentano, prima della sospensione della fornitura verrà effettuata la riduzione dell'85% della potenza disponibile del contatore. Decorsi 10 giorni dalla riduzione di potenza, qualora il pagamento non sia stato effettuato, la fornitura sarà sospesa. Le azioni di cui sopra potranno essere interrotte solo se sarà effettuato il pagamento, comunicando lo stesso secondo le modalità indicate nella raccomandata.

A seguito della suddetta richiesta di sospensione ed eventuale riduzione della potenza disponibile o disattivazione della fornitura, il corrispettivo addebitato sarà pari a Euro 50,00 + IVA.

A seguito della richiesta di riattivazione, verranno addebitati Euro 23,00 + IVA. I predetti corrispettivi potranno essere adeguati a seguito di variazioni della normativa vigente.

Gli importi relativi agli interessi di mora, alle spese di sollecito, così come gli eventuali costi per la sospensione e la riattivazione saranno addebitati sulla prima fattura utile.

SERVIZIO DI AUTOLETTURA

Per avere fatture sempre allineate ai tuoi veri consumi, usufruisci del servizio di autolettura.

- Chiama il numero verde 800.294.333 attivo 24 ore su 24, oppure accedi alla tua area riservata presente sul sito www.sorgenia.it
- Per poter accedere al servizio è necessario comunicare il codice cliente e il codice utenza ed è necessario avere un telefono a toni.

Codice Cliente: 0150106

Codice Utenza (PR): 2097620

CO₂ RISPARMIATA DA INIZIO FORNITURA

Sorgenia, grazie all'alta efficienza dei suoi impianti termoelettrici e alla quota di produzione di energia da fonti rinnovabili, per ogni chilowattora prodotto emette mediamente in atmosfera solo 357 grammi di anidride carbonica (dati 2009), contro i 480 grammi della media nazionale (dati Terna 2007). Pertanto, ogni cliente grazie alla sua scelta, per ogni kWh consumato, contribuisce a ridurre le emissioni di 123 grammi.



Sede legale in Roma
Piazzale Enrico Mattei 1
00144 Roma

Capitale Sociale Euro 4.005.358.876,00 i.v.
Registro Imprese di Roma
Codice Fiscale 00484960588
Part. IVA 00905811006
R.E.A. Roma n. 756453
www.eni.com



DCOOS5224
16240 74-BOX-84
XE003399

La fattura ha una nuova impostazione:
per saperne di più consultare
la sezione "Comunicazioni".

LUIGI SALADDINO
VIA FELICE BEATO 43
94014 NICOSIA EN

Numero Cliente **270 821 774 601**

Rif. Fattura: M116048035 - emessa il 07/04/2011 (ex.art. 21D.P.R. N.633/72 IVA e art. 1 D.M. 370 24/10/2000)

Fattura per la fornitura di gas

Installazione fattura
LUIGI SALADDINO
VIA FELICE BEATO 43
94014 NICOSIA EN
CF. ASSENTE

Estremi fornitura gas
LUIGI SALADDINO
VIA FELICE BEATO 43
94014 NICOSIA EN

Fattura di conguaglio

Frequenza di fatturazione:
Periodo di riferimento:
Periodo di conguaglio:

Mensile
11/03/2011 - 07/04/2011
19/02/2011 - 10/03/2011

Consumo gas: 2371 standard metri cubi

Totale fornitura gas 1.887,72 €
Totale oneri diversi dalla fornitura 0,00 €
Totale fattura 1.887,72 €

Totale da pagare 1.887,72 €

Pagata il 27/05/2011 S.B.F. su c/c INTESA SANPAOLO.

I pagamenti delle fatture precedenti risultano regolari. Grazie.

In assenza di autolettura o di una lettura rilevata, la nostra miglior stima, in condizioni climatiche normali, alla data di prossima fatturazione prevista per il 12/05/2011 sarà pari a: **19725**

Come fare l'Autolettura: N. Verde 800-999.800

Il servizio è attivo tutti i giorni dell'anno dalle 06:00 alle 24:00 oppure sul sito eni.com.

Comunicando la lettura del contatore, dal 05/05/2011 al 09/05/2011, Le saranno addebitati i consumi corrispondenti alla lettura da Lei trasmessa. Il servizio non sostituisce la lettura periodica dell'incaricato.

Numeri e indirizzi utili

Servizio Clienti: N. Verde 800-900.700
attivo 7 giorni su 7 dalle 8:00 alle 22:00

Sito: eni.com

Indirizzo per corrispondenza e reclami:
Casella Postale 71, 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Fax Verde 800.91.99.62

Pronto intervento gas:

il pronto intervento per segnalazione di fuga di gas, irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito e attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

N. Verde 800-900.999

Servizio a cura di: ITALGAS S.p.A.



Numero Cliente | 270 821 774 601

Rif. Fattura: M116048035 - emessa il 07/04/2011 (ex.art. 21D.P.R. N.633/72 IVA e art. 1 D.M. 370 24/10/2000)

Riepilogo consumi e importi

Fornitura gas

Tipologia letture	Data	Valore	Valore C
Letture stimata	07/04/2011	19148	
Letture da distributore	21/03/2011	18805	0,948691
Ultima fatturata	10/03/2011	16638	
Ultima rilevata	18/02/2011	16092	

Tipologia consumi	Valore
Consumo stimato	343 smc
Consumo rilevato	2574 smc
Consumo fatturato in acconto	-546 smc
Totale consumi fatturati	2371 smc

Sintesi importi

Totale vendita	830,81 €
Totale rete	386,64 €
Subtotale	1.217,45 €
Totale imposte	355,65 €
Oneri diversi dalla fornitura	0,00 €
Base imponibile	1.573,10 €
Totale IVA	314,62 €
Totale gas	1.887,72 €

Totale fattura 1.887,72 €

Per il dettaglio importi si rinvia alle specifiche sezioni anche ai fini IVA.

Caratteristiche fornitura

Fornitura gas

Codice punto consegna: 34943101
Codice punto riconsegna (PDR): 02132708217746
Utilizzo: acqua calda sanitaria e/o cottura cibi abitazione + riscaldamento
Tipologia contatore: G4
Numero contatore: 0007256468
Coefficiente correttivo C dei consumi: 0,948691 (1)
Potere Calorifico Superiore Convenz.: 40,32 MJ/mc (2)

SERVIZIO DI TUTELA

Denominazione offerta: Condizioni regolate di tutela AEEG
Codice offerta: PRD_GAS_REG_GMM
Tipologia contratto: uso domestico
Numero contratto: 270821774601
Data di attivazione della fornitura: 29/11/1989
Consumo annuo: 8.168 smc
Consumo dell'anno termico (dal 01/01/2011): 6.931 smc

Quadro di dettaglio - Gas

Gli scaglioni relativi alla tariffa variabile di distribuzione sono:

Scaglioni	1	2	3	4	5	6	7	8
Consumo (SMC/anno)	0	121	481	1.561	5.001	80.001	200.001	1.000.001
	120	480	1.560	5.000	80.000	200.000	1.000.000	INFINITO

Gli scaglioni di consumo relativi alla quota variabile della tariffa di vendita sono:

Consumo	1	2
Consumo (SMC/anno)	0	200.001
	200.000	INFINITO

	Unità di misura	Corrispettivi unitari	Quantità	Scaglioni	Totale	Iva
TOTALE SERVIZI DI VENDITA					€ 830,81	
Quota fissa					€	
Prezzo di commercializzazione al dettaglio (parte fissa)					€	
DAL 19/02/2011 AL 21/03/2011	€/punto riconsegna/mese	3,06833000	mesi 1		€ 3,07	20%



Numero Cliente	270 821 774 601
----------------	-----------------

Rif. Fattura: M116048035 - emessa il 07/04/2011 (ex.art. 21D.P.R. N.633/72 IVA e art. 1 D.M. 370 24/10/2000)

	Unità di misura	Corrispettivi unitari	Quantità	Scaglioni	Totale	Iva
Quota energia						€
Prezzo commercializzazione al dettaglio (parte variabile)						€
			smc	Scaglioni		
DAL 19/02/2011 AL 21/03/2011	€/smc	0,34910900	2574	1	898,61	20%
DAL 22/03/2011 AL 31/03/2011	€/smc	0,34910900	202	1	70,52	20%
DAL 01/04/2011 AL 07/04/2011	€/smc	0,34910900	141	1	49,22	20%
Acconti bollette precedenti per quote energia su smc					-190,61	
						€
TOTALE SERVIZI DI RETE						386,64
Q a fissa						€
DAL 19/02/2011 AL 21/03/2011	€/cliente/mese	3,77333000	mesi	1	3,77	20%
Quota energia						€
			smc	Scaglioni		
DAL 19/02/2011 AL 21/03/2011	€/smc	0,20315500	986	4	200,31	20%
DAL 19/02/2011 AL 21/03/2011	€/smc	0,15198300	1588	5	241,35	20%
DAL 22/03/2011 AL 31/03/2011	€/smc	0,15198300	202	5	30,70	20%
DAL 01/04/2011 AL 07/04/2011	€/smc	0,15198300	141	5	21,43	20%
Acconti bollette precedenti su servizi di rete					-110,92	
						€
TOTALE IMPOSTE						355,65
Imposta erariale (3)						€
			smc	Scaglioni		
DAL 19/02/2011 AL 21/03/2011	€/smc	0,15000000	2574	4	386,10	20%
DAL 22/03/2011 AL 07/04/2011	€/smc	0,15000000	343	4	51,45	20%
Acconti bollette precedenti per imposte su smc					-81,90	
TOTALE netto IVA						Euro 1.573,10
IVA su imponibile di euro						Euro 314,62
TOTALE FORNITURA DI GAS E IMPOSTE						Euro 1.887,72

Riepilogo complessivo IVA

Descrizione	Imponibile	Aliquota	Importo IVA
	€	%	€
Aliquota Ordinaria	1.573,10	20	314,62

Iva ad esigibilità immediata - Imposta di bollo, se dovuta, assolta in modo virtuale, autorizzazione Intendenza di Finanza di Roma N° 56030/82 del 17-12-1982.

Totale fattura salvo conguaglio Euro 1.887,72

Totale da pagare per questa fattura Euro 1.887,72

- Valore attribuito dalla società di distribuzione e specifico del punto di riconsegna. Tale valore è utilizzato nel calcolo dei metri cubi standard (smc) in presenza di letture rilevate. In tal caso gli smc sono calcolati moltiplicando il coefficiente C per la differenza tra le letture.
- Valore del potere calorifico superiore convenzionalmente attribuito al gas distribuito nell'anno termico sulla base dei valori del potere calorifico superiore effettivo misurato nel precedente anno termico.
- Imposta di consumo erariale. Rivalsa sull'importo versato all'Eraio (D.LGS 26/10/1995 N. 504 e successive modificazioni).



Numero Cliente	270 821 774 601
-------------------	-----------------

Rif. Fattura: M116048035 - emessa il 07/04/2011 (ex.art. 21D.P.R. N.633/72 IVA e art. 1 D.M. 370 24/10/2000)

Comunicazioni obbligatorie servizio gas

La nuova fattura secondo le indicazioni della delibera ARG/com 202/09.

Con la 'Direttiva per l'armonizzazione e la trasparenza dei documenti di fatturazione' l'Autorita' per l'Energia Elettrica e il Gas ha introdotto una nuova struttura e nuove informazioni per rendere piu' comprensibili e trasparenti le fatture di energia elettrica e gas. La presente fattura e' pertanto organizzata secondo la suddivisione nelle due sezioni previste dall'Autorita', una sintetica e un'altra di dettaglio.

La prima sezione, articolata sulle prime due pagine della fattura, riporta le principali informazioni di natura anagrafica e una sintesi dei consumi e degli importi fatturati.

La seconda riporta i dettagli delle voci fatturate, secondo le nuove definizioni del glossario definito dall'Autorita', con evidenza delle componenti relative ai servizi di vendita, ai servizi di rete del distributore e alle imposte.

Delibera ARG/gas 79/10 - Assicurazione clienti finali civili

Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera ARG/gas 79/10 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Per ulteriori informazioni si puo' contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o sulle modalita' indicate nel sito internet www.autorita.energia.it.

Il Cig ha stipulato un contratto con garanzie a copertura di responsabilita' civile nei confronti di terzi, incendi ed infortuni che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del contatore. In caso di sinistro, il modulo per la denuncia al Cig e' disponibile sul sito Internet di Eni o del Cig stesso: il Cliente deve compilarlo in ogni sua parte e trasmetterlo al Cig all'indirizzo indicato sul modulo. Il Cig, per informazioni relative a sinistri aperti, e' contattabile anche all'indirizzo e-mail assignas@cig.it e al numero di fax 02.52037621; per informazioni generali sul contratto di assicurazione e' possibile contattare lo Sportello del Consumatore ai riferimenti sopra indicati.

Modalita' di calcolo dei consumi stimati: la "lettura stimata"

La "lettura stimata" presente in fattura rappresenta di norma un'integrazione di consumo, stimata per il periodo compreso tra la data dell'ultima lettura rilevata (autolettura o lettura effettuata da un operatore incaricato), inclusa nella fatturazione, e la data di emissione della fattura. In caso di mancanza di lettura rilevata, la "lettura stimata" rappresenta la stima su tutto il periodo di consumo del cliente, fino alla data di fatturazione.

La stima e' calcolata sulla base dei consumi effettivi registrati in analoghi periodi dell'anno precedente, ed eventualmente aggiornati in relazione all'andamento climatico dell'anno in corso. Per i nuovi clienti la stima e' calcolata sulla base delle caratteristiche della localita' in cui risiede la fornitura, della destinazione d'uso, del numero e del tipo di apparecchiature alimentate a gas di cui dispone il cliente. In ogni momento il cliente potra' comunicare eventuali variazioni delle abitudini di consumo al fine della modifica delle previsioni di stima.

Modalita' di Pagamento

La fattura puo' essere pagata presso le agenzie postali, gli sportelli bancari, le tabaccherie ricevitorie del Lotto affiliate PuntoLIS e negli esercizi commerciali collegati alla rete di Lottomatica (bar, ristoranti, ecc.) che offrono il servizio, le ricevitorie autorizzate SISAL e espongono la vetrofanfa "Qui puoi pagare le bollette eni", i punti vendita COOP abilitati, con carta di credito registrandosi al portale www.eni.com, o, senza alcuna commissione, allo sportello MONTE DEI PASCHI DI SIENA di Enna Bassa, Via R. Livatino 58.

Pagamento con carta di credito

Per ciascuna fattura avente importo non superiore a 2.000 euro, e' anche possibile utilizzare il servizio di pagamento tramite carta di credito, previa registrazione sul portale www.eni.com. Per favorire la conoscenza dei servizi di pagamento on line offerti da eni, in via promozionale fino al 15/04/2011 non e' prevista alcuna commissione a carico del Cliente; successivamente per ciascun pagamento con carta di credito sara' addebitata una commissione d'incasso di importo non superiore a 2 euro + IVA. Tali condizioni potranno variare in funzione dei costi sostenuti dal Fornitore per l'erogazione di tale servizio e la variazione sara' applicata a partire dall'inizio del 3° (terzo) mese successivo a quello in cui eni le avra' comunicate al Cliente stesso in forma scritta, intendendosi per tale anche l'avviso inserito in fattura. In ogni caso, in qualunque momento Lei puo' recedere senza oneri dal contratto di fornitura, con preavviso di un mese solare decorrente a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricezione da parte di eni della comunicazione di recesso.

Azioni in caso di mancato pagamento

Nel caso di mancato o parziale pagamento alla scadenza della fattura, eni costituira' in mora il Cliente con diffida legale indicando un termine per il pagamento pari ad almeno 10 giorni solari dalla data di ricezione della stessa e addebitera' al Cliente le spese della diffida e dei solleciti di pagamento inviati. La fornitura potra' essere sospesa a partire dal 30° giorno successivo alla data di scadenza della fattura ed in ogni caso non prima che sia decorso il termine per il pagamento indicato in diffida. Qualora il Cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosita' entro 30 giorni dalla suddetta sospensione, il contratto si intendera' automaticamente risolto. Per gli interventi di sospensione/interruzione e di eventuale successiva riattivazione della fornitura saranno addebitati i costi sostenuti, con un minimo, per ogni intervento, di 50,00 euro, variabile in funzione dei prezzari pubblicati dalle Societa' di Distribuzione.



Numero Cliente	270 821 774 601
-------------------	-----------------

Rif. Fattura: M116048035 - emessa il 07/04/2011 (ex.art. 21D.P.R. N.633/72 IVA e art. 1 D.M. 370 24/10/2000)

Interessi per ritardo pagamento

In caso di pagamento oltre il termine di scadenza sarà applicato un interesse di mora pari al T.U.R. + 3,5 punti percentuali, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8.2 della delibera AEEG 229/01 e successive modifiche o integrazioni, a norma del quale il cliente buon pagatore - cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all'ultimo biennio - è soggetto al solo interesse legale per i primi 10 giorni di ritardo.

Comunicazioni commerciali

Servizio Clienti presso i negozi della rete in franchising energy store eni

Nel negozi della rete in franchising energy store eni, oltre alle operazioni contrattuali relative alla fornitura di gas o di energia elettrica di eni, è possibile ricevere informazioni, suggerimenti e soluzioni per l'uso efficiente dell'energia. I negozi più vicini a te sono a AGIRA, Via Vittorio Emanuele 1 e ENNA, Via Pergusina Snc. Per informazioni e per conoscere l'orario di apertura visita il sito ato.energystore.eni.com o chiama il numero verde della rete in franchising 800 98 78 98.

Servizio Clienti Internet

È disponibile 24 ore su 24 il portale www.eni.com per comunicare la lettura del contatore, visionare le proprie fatture ed effettuare operazioni contrattuali.



Castrogiovanni Santo

C/da Albereto snc
 94014 Nicosia (EN)
 tel 0935-646467 fax 0935-548013
 Cod. fisc. CST SNT 67S01 F892K P. IVA 00609890868

Fattura n. 16

Data 07/10/2011

ordine n. _____

Protocollo _____

Porto _____

Nome Provincia Messina Frati Minori Capuccini

Indirizzo: Viale Regina Margherita n. 25

cap 98123 Città : Messina

Tel. _____ Prov.: Me

C.F. / P.IVA: 80003510833

Codice	Descrizione	Qta	IVA	Prezzo	Importo
	Vostro dare per: Per lavori eseguiti presso convento Cappuccini via Beato Felice n. 43 Nicosia (En)				
	<i>a corpo</i>	1	21	€ 5.120,00	€ 5.120,00

Imponibile € 5.120,00

Spese di spedizione

IVA 21% € 1.075,20

IVA € -

IVA € -

IVA € -

TOTALE FATTURA € 6.195,20

Modalità di pagamento

rimessa diretta

€ sul C/C n. **1 0 7 7 3 9 4 3** di Euro **64,80**

SESSANTADUATTRO/80
importo in lettere

INTESTATO A (1) **COMUNE DI NICOSIA.**

Cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente

RAIMONDO ANTONIO

CODICE FISCALE **omissis**

COMUNE DI (2) **NICOSIA**

TIPOLOGIA (3) pubblicità pubbliche affissioni

PAGAMENTO RATEALE (4)

83/118 06 02-08-11 #1

0079 €*64,80*

DICHIARAZIONE (5)
N. **328** DEL **01/08/2011**

VCYL 0079 €*1,10*

C/C 000010773943 P 0032

ANNO (6) RAVVEDIMENTO (7)

1 1

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

MAGGIOLI S.P.A. Mod. SME020TR

€ sul C/C n. **1 0 7 7 3 9 4 3** di Euro **54,00**

CINQUANTADUATTRO/00
importo in lettere

INTESTATO A (1) **COMUNE DI NICOSIA.**

Cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente

RAIMONDO ANTONIO

CODICE FISCALE **omissis**

COMUNE DI (2) **NICOSIA**

TIPOLOGIA (3) pubblicità pubbliche affissioni

PAGAMENTO RATEALE (4)

83/118 08 05-08-11 #1

0171 €*54,00*

DICHIARAZIONE (5)
N. **331** DEL **04/08/2011**

VCYL 0171 €*1,10*

C/C 000010773943 P 0100

ANNO (6) RAVVEDIMENTO (7)

1 1

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

MAGGIOLI S.P.A. Mod. SME020TR

€ sul C/C n. **1 0 7 7 3 9 4 3** di Euro **25,50**

VENTISEI/50
importo in lettere

INTESTATO A (1) **COMUNE DI NICOSIA.**

Cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente

RAIMONDO ANTONIO

CODICE FISCALE **omissis**

COMUNE DI (2) **NICOSIA**

TIPOLOGIA (3) pubblicità pubbliche affissioni

PAGAMENTO RATEALE (4)

83/118 08 23-08-11 #1

0100 €*25,50*

DICHIARAZIONE (5)
N. **345** DEL **23/08/2011**

VCYL 0100 €*1,10*

C/C 000010773943 P 0029

ANNO (6) RAVVEDIMENTO (7)

1 1

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

MAGGIOLI S.P.A. Mod. SME020TR

Associazione Musicale Bandistica Culturale "S. Cecilia"

Largo S. Biagio, 1 - 94014 Nicosia (En) Tel 349-5603214
C.F. 90002950864

Agibilità ENPALS 2011
Aff. Anbima Sicilia

* * * * *

Al Convento dei Frati Minori
Cappuccini
Messina

**Oggetto : Festa di S. Felice nei giorni 25-26-27-28 agosto 2011.
Partecipazione dell'Associazione "S. Cecilia". Liquidazione.**

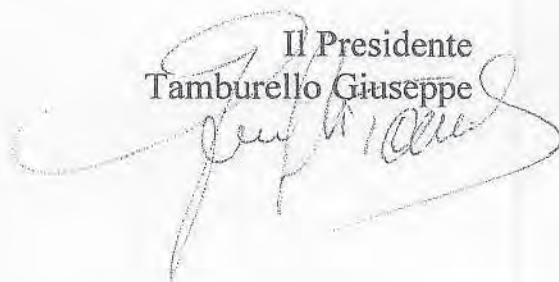
Il sottoscritto Tamburello Giuseppe, nato a **omissis**, residente e domiciliato alla **omissis** - Nicosia (En), in qualità di Presidente e legale rappresentante della sopra citata Associazione

Riceve

la somma relativa al servizio in oggetto di **EURO 3.000/00(TREMILA/00)** es. IVA e RIT. (Importo non soggetto ad IVA ai sensi dell'Art. 5 del D.P.R. del 26/10/1972; e non soggetto alla Ritenuta Fiscale IRPEF ai sensi del D.P.R. 600/73 e D.P.R. 597/73 art. 51 e della Legge N°133 del 13/05/1999 art. 25, modificato dall'art. 90 della Legge 289 del 27/12/2002, in quanto Associazione senza scopo di lucro).

Nicosia, 29 agosto 2011

Il Presidente
Tamburello Giuseppe



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)



ROMA - VIALE DELLA LETTERATURA, 30
PART. IVA IT 00987061009, C.C.I.A.A. DI ROMA (REA NR. 840555),
NR. ISCRIZ. E CODICE FISCALE 01336610587

LOCALE
INDIRIZZO
TITOLARE
LOCALITÀ
COD. LOCALE

ALL'APERIO DETO FRATI MINORI CA
GIARDINETTO SNC
94014 NICOSIA COD. 013
CAP
34 CAT/SM +

N. DITTA
INDIRIZZO
COMUNE
PROVINCIA

ORGANIZZATORE CONVENTO FRATI CAPPUCCINI
BEATO FELICE 13
NICOSIA
EN PART. I.V.A./COD. FISC. 30003510833

GEN. MANIF.
PERIODO DAL
PERMESSO 116 o 116
TITOLO LAVORO
AUTORE

CONCERTI MUSICA LEGGERA COD. 5
27.08.2011 AL 27.08.2011 NUM. GIOR. 1
NUM. 6210090 DEL 03082011
00000 0833
COD.

INC. NETTO
IMP. LORDA CINEMA

DAL AL NUM.
DAL AL NUM.
DAL AL NUM.
DAL AL NUM.

INC. NETTO
IMP. LORDA CINEMA

BIGL. VENDUTI
ABB. CONT.

TIPO SM
PREZZO UNITARIO
PERIODO ABBONAMENTO
RATE PAGATE DA N.
VALIDE PER IL PERIODO

ACCORDO NON ASSOCIATO COD. 9
ALTOPARLANTI STACCATI N. LIBRETTO
IMP./MEDIO/NAZ.
DAL AL
A N.
DAL AL

ANNOTAZIONI:

SALVO BUON FINE ASS.N. BANCA

SEDE DI
PALERMO
MOD. 301 FATTURA
DATA 05.08.2011
REVERSALE

S.I.A.E. DI/MANDATARIO DI
AGIRA
391
TIPO DOC. 06
RIFER. 9299
DEL

COD. 0830

DATI CONTABILI

CODICE	IMPORTO	COD. IVA / DESCRIZIONE
2244 3780	1.102,80 4,00	01 SPESE VIGILANZA 01000 AMM. PROG.
5183	221,36	IMPONIBILE 1.106,80
TOTALE €	1.328,16	L. 1.328,16

OLTRE IMPOSTA DI BOLLO (MARCA DA APPLICARE SULLA COPIA GIALLA)
€

SIGLA COMPILATORE RISCONTRO	DATA DI INCASSO FIRMA CASSIERE FIRMA BENEFICIARIO	
-----------------------------------	---	--

QUALORA IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCA FATTURA
L'IVA SI INTENDE AD ESIGIBILITÀ IMMEDIATA.

sul C/C n. 5900

di Euro 3942,22

IMPORTO IN LETTERE TREMILANOVECENTOQUARANTADUE/22

INTESTATO A ENEL ESE SPA

CAUSALE

C.F.: omissis

Fornitura Stra. dal 25/8/2011 al 28/8/2011

103/128 07 17 04 1 11
0156 893 747 224
VCYL 0156 893 104
C/C 000000005900 P 0056

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

ESEGUITO DA RAIMONDO ANTONIO

VIA - PIAZZA omissis

CAP 94016 LOCALITÀ MICOJIA

€ sul C/C n. 5900

di Euro 3942,22

IMPORTO IN LETTERE TREMILANOVECENTOQUARANTADUE/22

INTESTATO A ENEL ESE SPA

CAUSALE

omissis

Fornitura Stra. dal 25/8/2011 al 28/8/2011

103/128 07 17 04 1 11
0156 893 747 224
VCYL 0156 893 104
C/C 000000005900 P 0056

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

ESEGUITO DA RAIMONDO ANTONIO

VIA - PIAZZA omissis

CAP 94016 LOCALITÀ MICOJIA

Rock Concerti di Liviero Luigi
 via Palladio 2/A
 41012 Carpi (Mo)
 Tel. +39059683423 / Fax +390596325376
 www.rockconcerti.it / gigi@soundspettacoli.com
 P.IVA 02844500369 - Cod. Fiscale LVRLGU76P24B819C

Cliente

**PROVINCIA DI MESSINA DEI FRATI
 MINORI CAPPUCCINI**
 VIALE REGINA MARGHERITA 25
 98122 Messina (ME)
 P.IVA 80003510833 Cod. Fiscale 80003510833

FATTURA 38		DATA 04/10/2011																																																															
Pagamento		R.D.																																																															
note Pagamento		con assegno numero 8189336000-07																																																															
Vostre Coordinate Bancarie																																																																	
Vostro Riferimento																																																																	
Note																																																																	
Codice	Descrizione	u.m.	Quantita'	Prezzo	Importo Iva																																																												
1	pagamento per "intervento musicale e strumentale durante l'incontro del 27 Agosto 2011 dal titolo " SCACCO MATTO ROCK LIVE TOUR " dell'artista POVIA, presso la città di NICOSIA (EN)		1	2.852,73	2.852,73 10																																																												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Sconti</td> <td colspan="2">Spese di trasporto</td> <td colspan="2">Spese di incasso</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">Dettaglio Iva</td> </tr> <tr> <td>Codice</td> <td>Descrizione</td> <td>Imponibile</td> <td>% IVA</td> <td>Imposta</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Iva 10%</td> <td>2.852,73</td> <td>10</td> <td>285,27</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Totale Imponibile</td> <td>€ 2.852,73</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Totale Iva</td> <td>€ 285,27</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Totale</td> <td>€ 3.138,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Scadenze pagamenti</td> </tr> <tr> <td colspan="2">04/10/2011</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">€ 3.138,00</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>						Sconti		Spese di trasporto		Spese di incasso		Dettaglio Iva						Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta		10	Iva 10%	2.852,73	10	285,27						Totale Imponibile	€ 2.852,73					Totale Iva	€ 285,27					Totale	€ 3.138,00	Scadenze pagamenti						04/10/2011						€ 3.138,00					
Sconti		Spese di trasporto		Spese di incasso																																																													
Dettaglio Iva																																																																	
Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta																																																													
10	Iva 10%	2.852,73	10	285,27																																																													
				Totale Imponibile	€ 2.852,73																																																												
				Totale Iva	€ 285,27																																																												
				Totale	€ 3.138,00																																																												
Scadenze pagamenti																																																																	
04/10/2011																																																																	
€ 3.138,00																																																																	