



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO

669

del 13-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	13667	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1.03 02 05 004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	13 del 05-02-2019
numero 162/2019 del 05-02-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre dicembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguagli vari.Scuola elementare							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e dinto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	215.000,00	0,00	
Programma	02	Altri ordini di Istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spesa correnti		PRESENTE IMPORTO	8.674,65	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	8.674,65	0,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	206.325,35	0,00	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	005	Gas					
SIOPE		1030205006					
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 8.674,65 diconsi OTTOMILASEICENTOSETTANTAQUATTRO/65							
Per : Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre dicembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguagli vari.Sc							

CREDITORE (Codice: 16443)							
ENGIE ITALIA S.P.A.				VIA SPADOLINI, 7			
Cod.Fis. 06289781004 / P.Iva 06289781004				20141 MILANO			
Riga		TITOLO DELPAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE (MI)
1	SALDO Fatt.n. 100/MM/4199452 del 27/12/2018 001 054 0015037				38,19		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 14,96			*Ritenuta	3,29		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 18,13			*Ritenuta	1,81		
2	SALDO Fatt.n. 100/MM/4199447 del 27/12/2018 001 054 0014912				42,81		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 35,09			*Ritenuta	7,72		
3	SALDO Fatt.n. 100/MM/4082120 del 26/11/2018 001 054 0008223				44,24		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 36,26			*Ritenuta	7,98		
4	SALDO Fatt.n. 100/MM/4082128 del 26/11/2018 001 054 0014912				44,24		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 36,26			*Ritenuta	7,98		
5	SALDO Fatt.n. 100/MM/4082129 del 26/11/2018 001 054 0014914				44,24		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 36,26			*Ritenuta	7,98		
6	SALDO Fatt.n. 100/MM/4082123 del 26/11/2018 001 054 0013399				99,14		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 81,26			*Ritenuta	17,88		
7	SALDO Fatt.n. 100/MM/4199441 del 27/12/2018 001 054 0013399				350,69		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 287,45			*Ritenuta	63,24		
8	SALDO Fatt.n. 100/MM/4199454 del 27/12/2018 001 054 0015176				554,83		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 454,78			*Ritenuta	100,05		
9	SALDO Fatt.n. 100/MM/4199437 del 27/12/2018 001 054 0009980				621,72		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 506,48			*Ritenuta	111,43		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 3,46			*Ritenuta	0,35		
10	SALDO Fatt.n. 100/MM/4199444 del 27/12/2018 001 054 0014164				1.111,97		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 911,45			*Ritenuta	200,52		
11	SALDO Fatt.n. 100/MM/4199434 del 27/12/2018 001 054 0008223				1.489,42		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.220,84			*Ritenuta	268,58		
12	SALDO Fatt.n. 100/MM/4199448 del 27/12/2018 001 054 0014914				1.503,37		1318

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO

669

del 13-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

==> Seguito documento

Capitolo	13667	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.05 004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	13 del 05-02-2019
numero 162/2019 del 05-02-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre dicembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguagli vari. Scuola elementare							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e dinto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	215.000,00	0,00	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	8.674,65	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	8.674,65	0,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	206.325,35	0,00	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	006	Gas					
SIOPE		1030205006					
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 8.674,65 diconsì OTTOMILASEICENTOSETTANTAQUATTRO/65							
Per : Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre dicembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguagli vari.Sc							

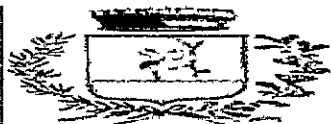
CREDITORE (Codice: 16443)							
ENGIE ITALIA S.P.A.				VIA SPADOLINI, 7			
Cod.Fis. 06289781004 / P.Iva 06289781004				20141 MILANO (MI)			
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE	
12	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.232,27 *Ritenuta			271,10			
13	SALDO Fatt.n. 100/MM/4199449 del 27/12/2018 001 054 0014915			2.729,79		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.237,53 *Ritenuta			492,26			
	Netto da Pagare:			7.112,48	7.112,48		
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	1.562,17		
MODALITA' DI PAGAMENTO	bonifico su iban (IT50D0503401742000000023312) - CIN:D - ABI:05034 - CAB:01742 - C/C:000000023312						
	IBAN:IT50D0503401742000000023312 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche						

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buccicchio

MANDATI COLLEGATI DAL 664 AL 670



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. _____ DEL ____ / ____ / 2019
 REVERSALE N. 1024-1030

CODICE BILANCIO:

CAPITOLO _____	ARTICOLO _____	BIL. _____
IMPEGNO N. _____	LIQUIDAZIONE N. _____	DEL _____
IMPORTO LIQUIDAZIONE: _____		
CIG DETERM. (10) _____	CUP DET. _____	(15) _____
DOCUMENTI: Delibera N. _____		del _____
Determ. N. _____		del _____
Determ. generale di liquidazione N. _____	119 / 13	del <u>05/02/2019</u>

SETTORE:

NUM.DET. _____	Liq Fin. _____	IMPONIBILE € _____
DETER.IMPORTO € _____	13 DEL _____	05/02/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
13Liq Fin.43501	35.543,14 N.LIQ. _____	8
		RITENUTA € _____
		(IVA TRATTENUTA) _____
		TOTALE € _____
		(IMPONIBILE + RITENUTA) _____

CREDITORE: Codice N. (16443) ENGIE ITALIA S.P.A.

PARTIVA IVA (11): IT _____	06289781004	VIA SPADOLINI, 7
CODICE FISCALE (16): _____	06289781004	MILANO MI
(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO) _____		
PARTIVA IVA (11): IT _____		
CODICE FISCALE (16): _____		

() FATTURA N. _____ DEL ____ / ____ / ____

PROT. ENTRATA N. _____ DEL ____ / ____ / ____ STAMPATA SI / NO _____

IMPORTO. FATT. _____ IMPON. _____ IVA _____

CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (15)

SALDO FATTURA SI / NO _____ UTENZE _____

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € _____

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE SI / NO _____

SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)

EQUITALE SI / NO DEL ____ / ____ / ____ (A) DICHIARAZIONE DEL / DURC SCADENZA 30/06/2019 (A)

TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

IBAN: IT (2) / (L) / (5) / (5) / (12)

COMMISSIONI BANCARIE SI / NO BANCA _____

DESCRIZIONE:

Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre dicembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguagli vari.Pa

SIOPE: 1318 5° LIVELLO _____



DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART.3 DELLA LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010

Il sottoscritto Jacques Olivier Pierre, nato a Versailles (Francia) il 21/11/1970 in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della società ENGIE ITALIA SPA, con sede legale in Milano, via G. Spadolini 7 codice fiscale partita iva 06289781004, Matricola INPS 4968929685 – Codice Ditta Inail 013021454.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 26 della legge 15/1968 e dal 3° comma della Legge 136/2010 del D.P.R 403/1998 in caso di dichiarazioni false

DICHIARA

- ✓ di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010 ed a tal fine

COMUNICA

- ✓ che il conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di codesta Stazione Appaltante è il seguente:

IT50D0503401742000000023312

BANCO BPM S.p.A.

intestato a ENGIE Italia S.p.A.

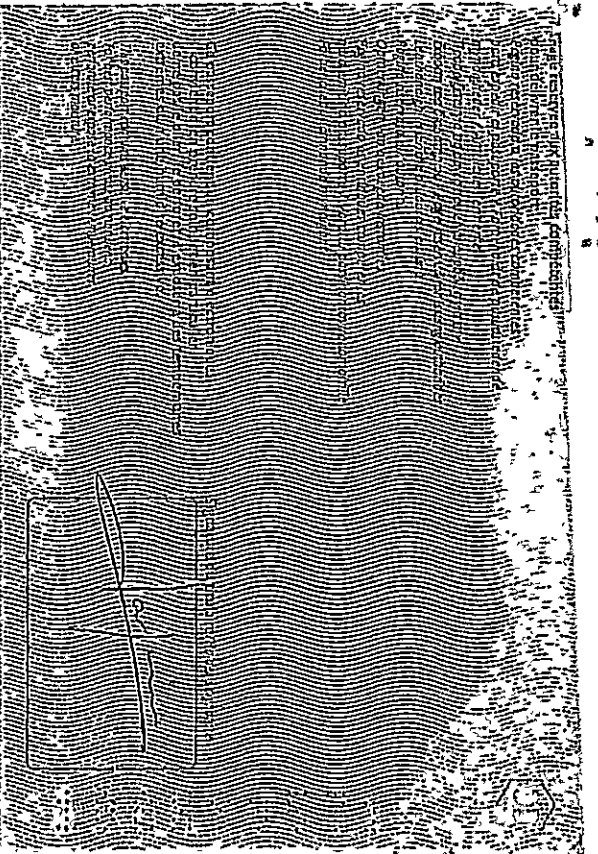
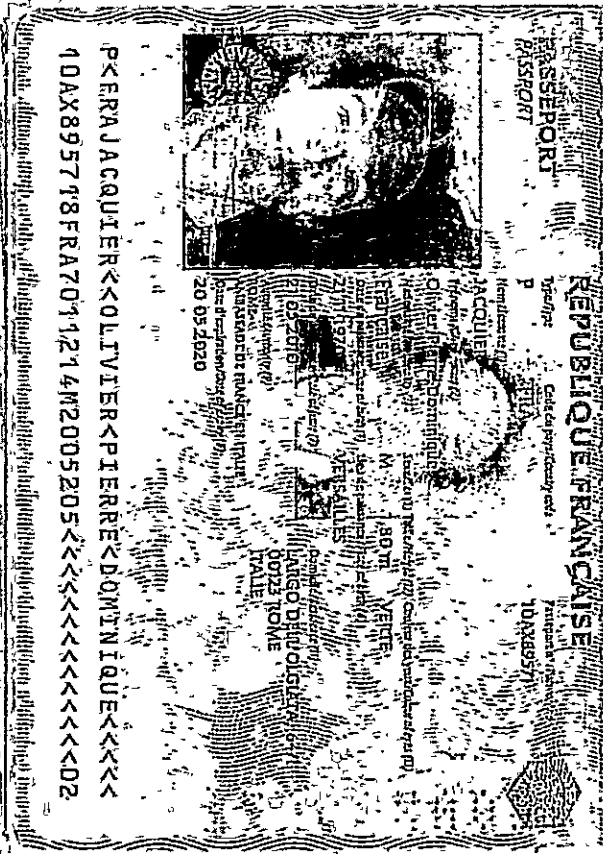
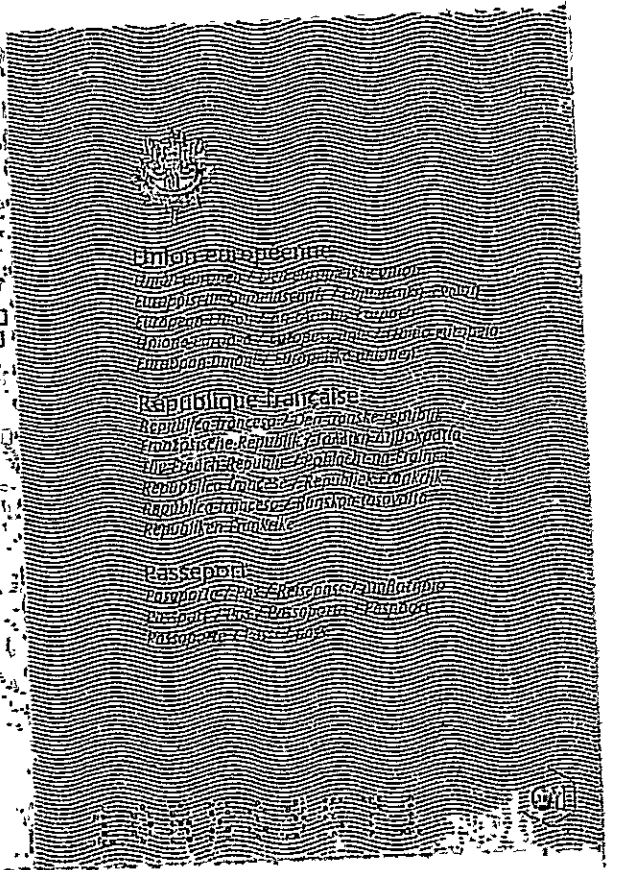
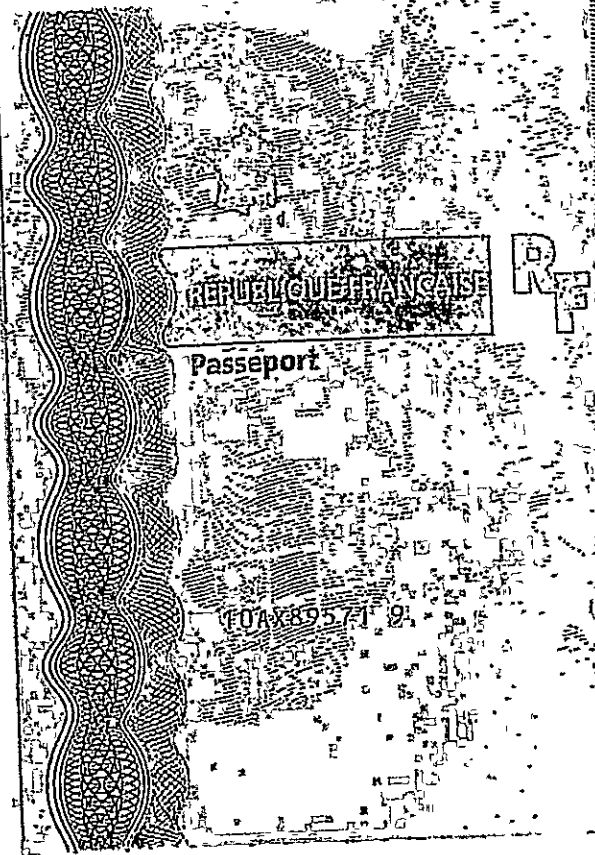
- ✓ che le persone delegate ad operare su detto conto corrente sono
 - RODANTE BRUNO - C.F. RDN BRN 62 A18 I754A
 - DI FLAMMINIO GIUSEPPE – C.F. DFL GPP 74D11 A940R
 - BIAGI PAOLO – C.F. BGI PLA 67 03 L883K
 - PAGANUCCI MATTEO – C.F. PGN MTN 73L 12 F205R
 - MASTROPAOLO LOREDANA – C.F. MST LDN 73C60 B519T
 - DELLA ROCCA MARIAROSARIA – C.F. DLL MRS 79S46 D390H
 - CALLEGARI SARA C.F. CLL SRA 67R70 F205D
- ✓ che per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con codesta Stazione Appaltante si avvarrà del conto corrente dedicato sopra specificato.

Si dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare ogni modifica intervenuta nei dati trasmessi.

Milano 14/12/2018

ENGIE Italia S.p.A
Via Chiese 72
20137 Milano – Italia
Tel. +39 02 329031 – Fax +39 02 32903200

Capitale sociale 32.000.000,00 euro i.v. – Codice Fiscale e Partita IVA n°06289781004
REA n° 1817090
Società con Socio Unico, sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di
ENGIE SA ai sensi dell'art. 2497 bis



Protocollo Generale [PEC] - Comune di Cerignola

Da: Dott.ssa Loredana Alongi [l.alongi@pec.euroservicegroupspa.com]
Inviato: giovedì 24 gennaio 2019 09:46
A: protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it;
settore.finanziario.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it
Cc: settore.finanziario@comune.cerignola.fg.it
Oggetto: ENGIE: COMUNICAZIONE NUOVO IBAN
Allegati: 2018 12 14 tracciabilità Engie.pdf; Copia documento d'identità.pdf

Buongiorno

La presente per informarla che a seguito della fusione per incorporazione di BANCA POPOLARE DI MILANO in BPM S.p.A., avvenuta con atto del 16/10/18, è stato modificato l'IBAN relativo al conto corrente normalmente utilizzato per i pagamenti della Pubblica Amministrazione.

Di seguito il nuovo IBAN

IT50D0503401742000000023312

IT43E0503401742000000019727

In allegato dichiarazione tracciabilità flussi aggiornata e copia del documento di identità.

Cordiali saluti

dott. Loredana Alongi

Euro Service S.p.A.

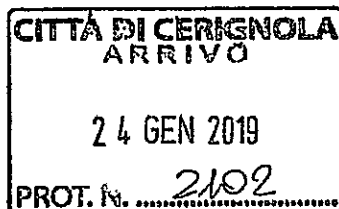
Settore Pubblica Amministrazione

per conto di ENGIE Italia S.p.A.

tel +39 0373 288495 fax +39 0373 380227

mobile +39 347 0805942

e-mail l.alongi@euroservicespa.com



DIRIG. GEST. FMI.
MANUTENZIONE

SCARICATA IL 29/1/19



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 119

In data **05-02-2019**

Atto Reg. Sett. N. 13

In data **05-02-2019**

OGGETTO: Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre dicembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguagli vari.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **cinque** del mese di **febbraio**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RAGIONERIA

Buquicchio Dott. Giovanni, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

Vista la propria determinazione Dirigenziale n. 62/15 del 01/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale di impegnavano le somme necessarie, per la liquidazione delle fatture dalla GDF - Suez Energie S.p.A./Engie, emesse nel periodo novembre - dicembre 2018, intestate al Comune di Cerignola, per canone e consumo gas, riferite a differenti ubicazioni di fornitura, e relative a periodo di consumo fino al mese di novembre 2018 ed a congruagli vari tutte per un totale di € 35.543,14.

La suddetta spesa è da imputarsi sul bilancio 2019 nel seguente modo e ai seguenti codici di bilancio:

€ 4.135,63	codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437)
	"Utenze a rete - Palazzo di Città - Servizi Generali";
€ 18,26	codice di bilancio 01.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392)
	"Utenze a rete - Uffici Giudiziari";
€ 6.280,29	codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13467)
	"Utenze a rete - Scuole materne;
€ 8.674,65	codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667)
	"Utenze a rete - Scuole Elementari";
€ 6.632,45	codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867)
	"Utenze a rete - Scuole Medie Statali";
€ 321,01	codice di bilancio 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896)
	"Utenze a rete - Attività assistenziali";
€ 8.548,21	codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 18263)
	"Utenze a rete - Stadio comunale Palestre";
€ 932,64	codice di bilancio 01.05-1.03.02.99.000 (cap. 10437)
	"Utenze a rete - Servizi Generali".

Viste la note prott. nn. 35597 del 29/11/2018 e 678 del 10/01/2019, entrambe a firma del Dirigente del Settore Tecnico Area Tecnico Urbanistica Patrimonio, il quale esaminate le bollette in parola e riscontratene la regolarità autorizzava il pagamento delle fatture elettroniche relative a Engie Italia S.p.A.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Economico di gestione (PEG) per l'esercizio 2018-2020

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;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 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 dell'03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la spesa di € 35.543,14 per il servizio di fornitura 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 € 35.543,14 Iva compresa a favore della Energie Italia S.p.A. (Codice fiscale/Partita IVA n.06289781004), considerato che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti Art. 17 ter del DPR n. 633/1972, la somma relativa all'Iva, verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre la restante somma verrà a mezzo di bonifico bancario Banca Popolare di Milano IBAN nazionale IT 50 D 05034 01742 000000023312 intestato Engie Italia S.p.A.;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2018, essendo in detto anno effettuato il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 35.543,14 sui capitoli indicati in premessa nel Bilancio 2019, 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.

IL Dirigente DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 35.543,14 (CIG.) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 161 del 05-02-2019 CIG	
Su Impegno N° del 01-02-2019 a Competenza approvato con Atto n. 15 Determinazione Serv. Gestional del 29-01-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento delle fatture emesse dalle Engie Italia S.p.a. per canone e consumo per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre 2018 a dicembre 2018, con irferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguaglio Scuola Materne	
Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 13467 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE	
Causale	Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre dicembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguagli vari.Scuole materne
Importo	€. 6.280,29
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.	
Quietanza Bonifico da fatt. eletr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312	
Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 162 del 05-02-2019 CIG	
Su Impegno N° del 01-02-2019 a Competenza approvato con Atto n. 15 Determinazione Serv. Gestional del 29-01-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento delle fatture emesse dalle Engie Italia S.p.a. per canone e consumo per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre 2018 a dicembre 2018, con irferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguaglio Scuola Elementare	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 13667 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI	
Causale	Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre dicembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguagli vari.Scuola elementare
Importo	€. 8.674,65
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.	
Quietanza Bonifico da fatt. eletr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312	
Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 163 del 05-02-2019 CIG	
Su Impegno N° del 01-02-2019 a Competenza approvato con Atto n. 15 Determinazione Serv. Gestional del 29-01-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento delle fatture emesse dalle Engie Italia S.p.a. per canone e consumo per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre 2018 a dicembre 2018, con irferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguaglio Scuola Media	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 13867 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE	
Causale	Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre dicembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguagli vari.Scuola Media
Importo	€. 6.632,45
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.	
Quietanza Bonifico da fatt. eletr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312	
Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 164 del 05-02-2019 CIG	
Su Impegno N° del 01-02-2019 a Competenza approvato con Atto n. 15 Determinazione Serv. Gestional del 29-01-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento delle fatture emesse dalle Engie Italia S.p.a. per canone e consumo per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre 2018 a dicembre 2018, con irferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguaglio Attività palestra	
Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 18263 Articolo UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI	
Causale	Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre dicembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguagli vari.Centri sportivi
Importo	€. 8.548,21
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.	
Quietanza Bonifico da fatt. eletr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312	

Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 165 del 05-02-2019 CIG	
Su Impegno N° del 01-02-2019 a Competenza approvato con Atto n. 15 Determinazione Serv. Gestional del 29-01-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento delle fatture emesse dalle Engie Italia S.p.a. per canone e consumo per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre 2018 a dicembre 2018, con irferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguagli	
Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 18896 Articolo UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE	
Causale	Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre dicembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguagli vari.Centri sociali
Importo	€. 321,01
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.	
Quietanza Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312	
Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 166 del 05-02-2019 CIG	
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 01-02-2019 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 15 Determinazione Serv. Gestional del 29-01-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento delle fatture emesse dalle Engie Italia S.p.a. per canone e consumo per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre 2018 a dicembre 2018, con irferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguagli Palazzo di Citta'	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	
Causale	Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre dicembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguagli vari.Palazzo di citta'
Importo	€. 4.135,63
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.	
Quietanza Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312	
Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 167 del 05-02-2019 CIG	
Su Impegno N° 2 sub n° 2 del 01-02-2019 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 15 Determinazione Serv. Gestional del 29-01-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento delle fatture emesse dalle Engie Italia S.p.a. per canone e consumo per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre 2018 a dicembre 2018, con irferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguagliop Ex opera	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	
Causale	Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre dicembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguagli vari.Ex Opera
Importo	€. 932,64
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.	
Quietanza Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312	
Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 168 del 05-02-2019 CIG	
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 01-02-2019 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 15 Determinazione Serv. Gestional del 29-01-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento delle fatture emesse dalle Engie Italia S.p.a. per canone e consumo per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre 2018 a dicembre 2018, con irferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguagli. Palazzo di Giustizia	
Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 12392 Articolo UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI	
Causale	Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre dicembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguagli vari.Palazzo di giustizia
Importo	€. 18,26
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.	
Quietanza Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312	

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

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

Dal Palazzo di Città,

IL Responsabile AA.GG
VALENTINO MARIA CONCETTA

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_14554781	Data richiesta	31/12/2018	Scadenza validità	30/04/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENGIE ITALIA S.P.A.
Codice fiscale	06289781004
Sede legale	VIA CHIESE, 72 20126 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.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900000698031

Identificativo Pagamento: FATT. 2018

Importo: 29.136,99 €

Codice Fiscale: 06289781004

Data Inserimento: 12/03/2019 - 10:06

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

DETERMINA DIRIGENZIALE N. DEL											
num.Docum.	data	utenza	descrizione	capitolo	importo	iva split	netto	Liquidazione	mandato	REVERSALE	
100/MM/4082121	26/11/2018	001 054 0009593	PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	10437	€ 99,14	€ 17,88	€ 81,26				
100/MM/4199435	27/12/2018	001 054 0009593	PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	10437	€ 4.036,49	€ 727,81	€ 3.308,68				
					€ 4.135,63	€ 745,69	€ 3.389,94	166	664	1024	13/03/2019
100/MM/4199461	27/12/2018	001 054 0089404	EX OPERAPIA VIA XXV APRILE	10437	€ 932,64	€ 168,15	€ 764,49				
					€ 932,64	€ 168,15	€ 764,49	167	665	1025	13/03/2019
100/MM/4199439	27/12/2018	001 054 0012458	PALAZZO GIUSTIZIA	12392	€ 18,26	€ 3,29	€ 14,97				
					€ 18,26	€ 3,29	€ 14,97	168	666	1026	13/03/2019
100/MM/4082118	26/11/2018	001 054 0004971	SC. MATERNA MONTAGNOLA	13467	€ 44,24	€ 7,98	€ 36,26				
100/MM/4199431	27/12/2018	001 054 0004971	SC. MATERNA MONTAGNOLA	13467	€ 1.309,05	€ 236,06	€ 1.072,99				
			SC. MATERNA MONTAGNOLA (CUSTODE)								
100/MM/4199432	27/12/2018	001 054 0004972	SC. MATERNA ERCOLANO (CUSTODE)	13467	€ 251,56	€ 45,36	€ 206,20				
100/MM/4199436	27/12/2018	001 054 0009899	SC. MATERNA AUSILIATRICE	13467	€ 1.326,97	€ 240,23	€ 1.086,74				
100/MM/4199442	27/12/2018	001 054 0013466	SC. MATERNA FORNACI	13467	€ 601,57	€ 108,48	€ 493,09				
100/MM/4082127	26/11/2018	001 054 0014908	SC. MATERNA FORNACI	13467	€ 44,24	€ 7,98	€ 36,26				
100/MM/4199446	27/12/2018	001 054 0014908	SC. MATERNA FORNACI	13467	€ 1.301,12	€ 234,63	€ 1.066,49				
100/MM/4199450	27/12/2018	001 054 0014921	SC. MATERNA XXV APRILE	13467	€ 455,66	€ 82,17	€ 373,49				
			SC. MATERNA FORNACI (CUSTODE)								
100/MM/4199453	27/12/2018	001 054 0015038	SC. MATERNA VENTIMIGLIA	13467	€ 95,20	€ 17,59	€ 77,61				
100/MM/4082133	26/11/2018	001 054 0018559	SC. MATERNA VENTIMIGLIA	13467	€ 44,24	€ 7,98	€ 36,26				
100/MM/4199456	27/12/2018	001 054 0018559	SC. MATERNA VENTIMIGLIA	13467	€ 666,49	€ 120,19	€ 546,30				
			SC. MATERNA VIA TAGLIAMENTO								
100/MM/4199462	27/12/2018	001 054 0092650	SC. ELEM. TERMINILLO	13667	€ 139,95	€ 24,73	€ 115,22				
			SC. ELEM. TERMINILLO	13667	€ 6.280,29	€ 1.133,38	€ 5.146,91	161	668	1028	13/03/2019
100/MM/4199434	27/12/2018	001 054 0008223	SC. ELEM. TERMINILLO	13667	€ 44,24	€ 7,98	€ 36,26				
100/MM/4199437	27/12/2018	001 054 0009980	SC. ELEM. DI VITTORIO	13667	€ 1.489,42	€ 268,58	€ 1.220,84				
			SC. ELEM. DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148 CN	13667	€ 621,72	€ 111,78	€ 509,94				
100/MM/4082123	26/11/2018	001 054 0013399	SC. ELEM. DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148 CN	13667	€ 99,14	€ 17,88	€ 81,26				
100/MM/4199441	27/12/2018	001 054 0013399	SC. ELEM. CARDUCCI	13667	€ 350,69	€ 63,24	€ 287,45				
100/MM/4199444	27/12/2018	001 054 0014164	SC. ELEM. MARCONI	13667	€ 1.111,97	€ 200,52	€ 911,45				
100/MM/4082128	26/11/2018	001 054 0014912	SC. ELEM. MARCONI	13667	€ 44,24	€ 7,98	€ 36,26				
100/MM/4199447	27/12/2018	001 054 0014912	SC. ELEM. MARCONI	13667	€ 42,81	€ 7,72	€ 35,09				
100/MM/4082129	26/11/2018	001 054 0014914	SC. ELEM. MORO	13667	€ 44,24	€ 7,98	€ 36,26				
100/MM/4199448	27/12/2018	001 054 0014914	SC. ELEM. MORO	13667	€ 1.503,37	€ 271,10	€ 1.232,27				
100/MM/4199449	27/12/2018	001 054 0014915	SC. ELEM. TORRICELLI	13667	€ 2.729,79	€ 492,26	€ 2.237,53				
100/MM/4199452	27/12/2018	001 054 0015037	SC. ELEM. MORO (CUSTODE)	13667	€ 38,19	€ 5,10	€ 33,09				
100/MM/4199454	27/12/2018	001 054 0015176	SC. ELEM. TORRICELLI (CUSTODE)	13667	€ 554,83	€ 100,05	€ 454,78				
					€ 8.674,65	€ 1.562,17	€ 7.112,48	162	669	1029	13/03/2019
100/MM/4199445	27/12/2018	001 054 0014165	SC. MEDIA PAVONCELLI	13867	€ 2.659,93	€ 479,66	€ 2.180,27				
100/MM/4082132	26/11/2018	001 054 0015020	SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI	13867	€ 44,24	€ 7,98	€ 36,26				
100/MM/4199451	27/12/2018	001 054 0015020	SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI	13867	€ 2.420,99	€ 436,57	€ 1.984,42				
100/MM/4199455	27/12/2018	001 054 0015871	SC. MEDIA DON BOSCO VIA C.BATTISTI	13867	€ 87,05	€ 15,70	€ 71,35				

[illegible]