



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

664

del 13-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                               |   |                                                                          |                                                   |                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10437      | Art.                                          | 0 | Codice bilancio                                                          | Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1.03.02 05 004) | Gest.           | RESIDUI/2018 |
| <b>UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI</b>                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                               |   |                                                                          |                                                   |                 |              |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                               |   | Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari nr. 13 del 05-02-2019 |                                                   |                 |              |
| numero 166/2018 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. Palazzo di città |            |                                               |   |                                                                          |                                                   |                 |              |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                               |   | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>                                            |                                                   | <b>CAPITOLO</b> |              |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione |   | PREVISIONE ASSESTATA                                                     | 70.013,53                                         | 0,00            |              |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                 | 02         | Segreteria generale                           |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                                     | 9.164,44                                          | 0,00            |              |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1          | Spese correnti                                |   | PRESENTE IMPORTO                                                         | 4.135,63                                          | 0,00            |              |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                                                                | 03         | Acquisto di beni e servizi                    |   | TOTALE PAGATO                                                            | 13.300,07                                         | 0,00            |              |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                                                                | 02         | Acquisto di servizi                           |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                                   | 56.713,46                                         | 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 4.135,63 dicendosi QUATTROMILACENTOTRENTACINQUE/63                                                                                  |            |                                               |   |                                                                          |                                                   |                 |              |
| 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. Pa         |            |                                               |   |                                                                          |                                                   |                 |              |

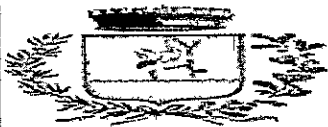
|                                          |                                                                                                   |  |  |                   |            |          |  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|------------|----------|--|
| 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 |  |
| 1                                        | SALDO Fatt.n. 100/MM/4082121 del 26/11/2018 001 054 0009593                                       |  |  | 99,14             |            | 1318     |  |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 81,26 *Ritenuta                                           |  |  | 17,88             |            |          |  |
| 2                                        | SALDO Fatt.n. 100/MM/4199435 del 27/12/2018 001 054 0009593                                       |  |  | 4.036,49          |            | 1318     |  |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.308,22 *Ritenuta                                        |  |  | 727,81            |            |          |  |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                  |  |  | 3.389,94          | 3.389,94   |          |  |
|                                          | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                        |  |  | TITOLARE          | 745,69     |          |  |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | bonifico su iban (IT50D0503401742000000023312) - CIN:D - ABI:05034 - CAB:01742 - C/C:000000023312 |  |  |                   |            |          |  |
|                                          | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                    |  |  |                   |            |          |  |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio

HANDATI 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: _____        | <u>Liq Fin.</u> _____  | <b>IMPONIBILE €</b> _____                     |
| NUM.DET. _____        | 13 DEL _____           | 05/02/2019 ( IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA) |
| DETER.IMPORTO € _____ | 35.543,14 N.LIQ. _____ | <b>RITENUTA €</b> _____                       |
| 13Liq Fin.43501       |                        | (IVA TRATTENUTA) _____                        |
|                       |                        | <b>TOTALE €</b> _____                         |
|                       |                        | (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

16

fine - 28/1  
K 15/15

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

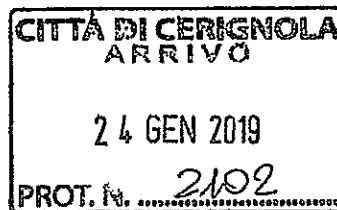
**IT50D0503401742000000023312**

**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](mailto:l.alongi@euroservicespa.com)



DIRIG. GEST. FMI.  
MANUTENZIONE

SCARICATA IL 28/1/19



# 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'Esercizio 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:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 161 del 05-02-2019 CIG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>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 riferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguaglio Scuola Materne</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.006 Gas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Capitolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>13467 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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    |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €. 6.280,29                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Beneficiario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Quietanza Bonifico da fatt. eletr.Banca Popolare Milano( IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 162 del 05-02-2019 CIG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>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 riferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguaglio Scuola Elementare</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Capitolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>13667 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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 |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €. 8.674,65                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Beneficiario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Quietanza Bonifico da fatt. eletr.Banca Popolare Milano( IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 163 del 05-02-2019 CIG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>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 riferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguaglio Scuola Media</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Capitolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>13867 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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      |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €. 6.632,45                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Beneficiario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Quietanza Bonifico da fatt. eletr.Banca Popolare Milano( IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 164 del 05-02-2019 CIG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>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 riferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguaglio Attività palestra</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.006 Gas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Capitolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>18263 Articolo UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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   |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €. 8.548,21                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Beneficiario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Quietanza Bonifico da fatt. eletr.Banca Popolare Milano( IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 165 del 05-02-2019 CIG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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 riferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguagli                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.05.006 Gas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Capitolo 18896 Articolo UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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       |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €. 321,01                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Quietanza Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano( IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 166 del 05-02-2019 CIG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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 riferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguagli Palazzo di Citta'     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.006 Gas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Capitolo 10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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'    |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €. 4.135,63                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Quietanza Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano( IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 167 del 05-02-2019 CIG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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 riferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguagliop Ex opera            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.006 Gas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Capitolo 10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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             |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €. 932,64                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Quietanza Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano( IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 168 del 05-02-2019 CIG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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 riferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguagli. Palazzo di Giustizia |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.006 Gas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Capitolo 12392 Articolo UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €. 18,26                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Quietanza Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano( IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE</b> |
|----------------------------------------------|

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    | € 4.096,49 | € 727,81   | € 3.308,68 |                      |           |
| 100/MM/4199461                | 27/12/2018 | 001 054 0089404 | EX OPERAPIA VIA XXV APRILE                | 10437    | € 4.135,63 | € 745,69   | € 3.389,94 | 664                  | 1024      |
| 100/MM/4199439                | 27/12/2018 | 001 054 0012458 | PALAZZO GIUSTIZIA                         | 12392    | € 932,64   | € 168,15   | € 764,49   |                      |           |
| 100/MM/4082118                | 26/11/2018 | 001 054 0004971 | SC. MATERNA MONTAGNOLA                    | 13467    | € 18,26    | € 3,29     | € 14,97    | 167                  | 665       |
| 100/MM/4199431                | 27/12/2018 | 001 054 0004971 | SC. MATERNA MONTAGNOLA                    | 13467    | € 44,24    | € 7,98     | € 36,26    |                      |           |
| 100/MM/4199432                | 27/12/2018 | 001 054 0004972 | SC. MATERNA MONTAGNOLA (CUSTODE)          | 13467    | € 1.309,05 | € 236,06   | € 1.072,99 |                      |           |
| 100/MM/4199436                | 27/12/2018 | 001 054 0009899 | SC. MATERNA ERCOLANO (CUSTODE)            | 13467    | € 251,56   | € 45,36    | € 206,20   |                      |           |
| 100/MM/4199442                | 27/12/2018 | 001 054 0013466 | SC. MATERNA AUSILIATRICE                  | 13467    | € 1.326,97 | € 240,23   | € 1.086,74 |                      |           |
| 100/MM/4082127                | 26/11/2018 | 001 054 0014908 | SC. MATERNA FORNACI                       | 13467    | € 601,57   | € 108,48   | € 493,09   |                      |           |
| 100/MM/4199446                | 27/12/2018 | 001 054 0014908 | SC. MATERNA FORNACI                       | 13467    | € 44,24    | € 7,98     | € 36,26    |                      |           |
| 100/MM/4199450                | 27/12/2018 | 001 054 0014921 | SC. MATERNA XXV APRILE                    | 13467    | € 1.301,12 | € 234,63   | € 1.066,49 |                      |           |
| 100/MM/4199453                | 27/12/2018 | 001 054 0015038 | SC. MATERNA FORNACI (CUSTODE)             | 13467    | € 455,66   | € 82,17    | € 373,49   |                      |           |
| 100/MM/4082133                | 26/11/2018 | 001 054 0018559 | SC. MATERNA VENTIMIGLIA                   | 13467    | € 95,20    | € 17,59    | € 77,61    |                      |           |
| 100/MM/4199456                | 27/12/2018 | 001 054 0018559 | SC. MATERNA VENTIMIGLIA                   | 13467    | € 44,24    | € 7,98     | € 36,26    |                      |           |
| 100/MM/4199462                | 27/12/2018 | 001 054 0092650 | SC. MATERNA VIA TAGLIAMENTO               | 13467    | € 666,49   | € 120,19   | € 546,30   |                      |           |
| 100/MM/4082120                | 26/11/2018 | 001 054 0008223 | SC. ELEM TERMINILLO                       | 13667    | € 139,95   | € 24,73    | € 115,22   |                      |           |
| 100/MM/4199434                | 27/12/2018 | 001 054 0008223 | SC. ELEM TERMINILLO                       | 13667    | € 6.280,29 | € 1.133,38 | € 5.146,91 | 161                  | 668       |
| 100/MM/4199437                | 27/12/2018 | 001 054 0009980 | SC. ELEM DI VITTORIO                      | 13667    | € 44,24    | € 7,98     | € 36,26    |                      |           |
| 100/MM/4082123                | 26/11/2018 | 001 054 0013399 | SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE48 CN | 13667    | € 1.489,42 | € 268,58   | € 1.220,84 |                      |           |
| 100/MM/4199441                | 27/12/2018 | 001 054 0013399 | SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE48 CN | 13667    | € 624,72   | € 111,78   | € 509,94   |                      |           |
| 100/MM/4199444                | 27/12/2018 | 001 054 0014164 | SC. ELEM CARDUCCI                         | 13667    | € 99,14    | € 17,88    | € 81,26    |                      |           |
| 100/MM/4082128                | 26/11/2018 | 001 054 0014912 | SC. ELEM MARCONI                          | 13667    | € 350,69   | € 63,24    | € 287,45   |                      |           |
| 100/MM/4199447                | 27/12/2018 | 001 054 0014912 | SC. ELEM MARCONI                          | 13667    | € 1.111,97 | € 200,52   | € 911,45   |                      |           |
| 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    | € 42,81    | € 7,72     | € 35,09    |                      |           |
| 100/MM/4199449                | 27/12/2018 | 001 054 0014915 | SC. ELEM TORRICELLI                       | 13667    | € 44,24    | € 7,98     | € 36,26    |                      |           |
| 100/MM/4199452                | 27/12/2018 | 001 054 0015037 | SC. ELEM MORO (CUSTODE)                   | 13667    | € 1.503,37 | € 271,10   | € 1.232,27 |                      |           |
| 100/MM/4199454                | 27/12/2018 | 001 054 0015176 | SC. ELEM TORRICELLI (CUSTODE)             | 13667    | € 2.729,79 | € 492,26   | € 2.237,53 |                      |           |
| 100/MM/4199445                | 27/12/2018 | 001 054 0014165 | SC. MEDIA PAVONCELLI                      | 13867    | € 38,19    | € 5,40     | € 33,09    |                      |           |
| 100/MM/4082132                | 26/11/2018 | 001 054 0015020 | SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI               | 13867    | € 554,83   | € 100,05   | € 454,78   |                      |           |
| 100/MM/4199451                | 27/12/2018 | 001 054 0015020 | SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI               | 13867    | € 8.674,65 | € 1.562,17 | € 7.112,48 | 162                  | 669       |
| 100/MM/4199455                | 27/12/2018 | 001 054 0015871 | SC. MEDIA DON BOSCO VIA C.BATTISTI        | 13867    | € 2.659,93 | € 479,66   | € 2.180,27 |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               |            |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |
|                               | </         |                 |                                           |          |            |            |            |                      |           |

[illegible][illegible]