



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1317

del 13-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                               |            |                                               |   |                                                    |                                                   |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                      | 10437      | Art.                                          | 0 | Codice bilancio                                    | Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.02.05.004) | Gest.      | COMPETENZA |
| UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI                                                                                                                                                                |            |                                               |   |                                                    |                                                   |            |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                  |            |                                               |   | Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari |                                                   |            |            |
| numero 481/2019 del 15-04-2019                                                                                                                                                                |            |                                               |   | nr. 35 del 10-04-2019                              |                                                   |            |            |
| Immed. Eseguitibile/Esecutiva                                                                                                                                                                 |            |                                               |   |                                                    |                                                   |            |            |
| Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019.                                |            |                                               |   |                                                    |                                                   |            |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                     |            |                                               |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                             |                                                   | CAPITOLO   |            |
| CASSA                                                                                                                                                                                         |            |                                               |   |                                                    |                                                   |            |            |
| Missione                                                                                                                                                                                      | 01         | Servizi Istituzionali, generali e di gestione |   | PREVISIONE ASSESTATA                               | 340.000,00                                        | 410.013,53 |            |
| Programma                                                                                                                                                                                     | 02         | Segreteria generale                           |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                               | 0,00                                              | 24.777,06  |            |
| TITOLO                                                                                                                                                                                        | 1          | Spese correnti                                |   | PRESENTE IMPORTO                                   | 19.586,55                                         | 19.586,55  |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                    | 03         | Acquisto di beni e servizi                    |   | TOTALE PAGATO                                      | 19.586,55                                         |            |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                    | 02         | Acquisto di servizi                           |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                             | 320.413,45                                        | 365.649,92 |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                    | 05         | Utenze e canoni                               |   |                                                    |                                                   |            |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                    | 004        | Energia elettrica                             |   |                                                    |                                                   |            |            |
| SIPOE                                                                                                                                                                                         | 1030205004 |                                               |   |                                                    |                                                   |            |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                            |            |                                               |   | Libera                                             |                                                   | Fruttifero |            |
|                                                                                                                                                                                               |            |                                               |   |                                                    |                                                   | C.U.P.     |            |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 19.586,55 diconsi DICIANNOVEMILACINQUECENTOTTANTASEI/55 |            |                                               |   |                                                    |                                                   |            |            |
| Per : Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019.                          |            |                                               |   |                                                    |                                                   |            |            |

|                                                                                                              |                                                                                                                      |                     |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 17790)                                                                                    |                                                                                                                      |                     |            |          |
| ENERGETIC S.P.A.                                                                                             |                                                                                                                      | VIA EUSEBIO BAVA 16 |            |          |
| P.Iva 00875940793                                                                                            |                                                                                                                      | 10124 TORINO (TO)   |            |          |
| Quietanzante : BANCA SISTEMA SPA - LARGO AUGUSTO 1/A ANG. VIA VERZIERE - 20122 - MILANO - (MI) - 12870770158 |                                                                                                                      |                     |            |          |
| Riga                                                                                                         | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                  | IMP. PARZIALE       | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                                                                                            | Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX07296/2019 del 04/02/2019 IT001E04521159                                             | 7,99                |            | 1316     |
|                                                                                                              | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 6,55 *Ritenuta                                                               | 1,44                |            |          |
| 2                                                                                                            | Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX07271/2019 del 04/02/2019 IT001E04521118                                             | 140,24              |            | 1316     |
|                                                                                                              | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 114,95 *Ritenuta                                                             | 25,29               |            |          |
| 3                                                                                                            | Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX07270/2019 del 04/02/2019 IT001E04521117                                             | 300,17              |            | 1316     |
|                                                                                                              | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 246,04 *Ritenuta                                                             | 54,13               |            |          |
| 4                                                                                                            | Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX07252/2019 del 04/02/2019 IT001E00258189                                             | 688,68              |            | 1316     |
|                                                                                                              | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 564,49 *Ritenuta                                                             | 124,19              |            |          |
| 5                                                                                                            | Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX07266/2019 del 04/02/2019 IT001E04521107                                             | 993,73              |            | 1316     |
|                                                                                                              | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 814,53 *Ritenuta                                                             | 179,20              |            |          |
| 6                                                                                                            | Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX07247/2019 del 04/02/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica                    | 7.900,65            |            | 1316     |
|                                                                                                              | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 6.475,94 *Ritenuta                                                           | 1.424,71            |            |          |
| 7                                                                                                            | Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX07245/2019 del 04/02/2019 IT001E00227615                                             | 9.555,09            |            | 1316     |
|                                                                                                              | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 7.832,04 *Ritenuta                                                           | 1.723,05            |            |          |
|                                                                                                              | Netto da Pagare:                                                                                                     | 16.054,54           | 16.054,54  |          |
|                                                                                                              | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                           | TITOLARE            | 3.532,01   |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                                                                       | Bonifico a favore Banca Sistema spa (IT78P0315801600CC0990000162) - CIN:P - ABI:03158 - CAB:01600 - C/C:CC0990000162 |                     |            |          |
|                                                                                                              | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                       |                     |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# **CITTÀ DI CERIGNOLA**

## **ATTO DI LIQUIDAZIONE**

---

Atto Reg. Gen. N. 318

In data 15-04-2019

Atto Reg. Sett. N. 35

In data 10-04-2019

---

OGGETTO: Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019.

---

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **dieci** del mese di **aprile**, 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. 292/44 del 09.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si impegnavano le somme necessarie per la liquidazione delle fatture emesse dall'Energetic S.p.A. avente ad oggetto il pagamento del canone e consumo di energia elettrica per le utenze varie degli immobili di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni febbraio 2019, dell'importo complessivo di € 44.816,40.

L'intera spesa di € 44.816,40 è da imputarsi sul Bilancio 2019 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

€ 19.586,55 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);  
€ 3,31 codice 01.05-1.03.02.05.004 (cap. 11600);  
€ 954,98 codice 03.02-1.03.02.99.999 (cap. 12800);  
€ 2.105,50 codice 04.01-1.03.02.05.006 (cap. 13467);  
€ 7.442,01 codice 04.02-1.03.02.05.004 (cap. 13667);  
€ 4.383,26 codice 04.02-1.03.02.05.006 (cap. 13867);  
€ 123,18 codice 09.04-1.03.02.05.005 (cap. 16920);  
€ 2.539,48 codice 09.04-1.03.02.05.005 (cap. 17170);  
€ 47,62 codice 09.02-1.03.02.05.004 (cap. 18082);  
€ 4.385,73 codice 06.01-1.03.02.05.006 (cap. 18263);  
€ 3.244,78 codice 12.03-1.03.02.05.004 (cap. 18896).

Vista la nota del Dirigente Settore Servizi Tecnici - Urbanistica - Patrimonio Vito ing. Mastroserio, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità, ne autorizzava il pagamento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: 74025265B3;

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 del 03/09/2018, prot. n. 26071/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza 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 € 44.816,40 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni febbraio 2019;

2) di liquidare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 44.816,40 a favore di Energetic S.p.A. Via Marco Polo n. 5 - San Miniato (PI), mediante bonifico bancario - Iban IT43S0616013920100000016129 Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., intestato ad Energetic 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 2019, essendo in detto anno previsto 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 € 44.816,40 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

**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 € 44.816,40 (CIG. 74025265B3) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 481 del 15-04-2019 CIG 74025265B3</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |
| Su Impegno N° del 09-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 44 Determinazione Serv. Gestional del 05-04-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica Immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019. |                                                                                                                                                                |
| Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |
| Capitolo 10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €. 19.586,55                                                                                                                                                   |
| Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |
| Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |
| <b>Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 482 del 15-04-2019 CIG 74025265B3</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |
| Su Impegno N° del 09-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 44 Determinazione Serv. Gestional del 05-04-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica Immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019. |                                                                                                                                                                |
| Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |
| Capitolo 11600 Articolo SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €. 3,31                                                                                                                                                        |
| Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |
| Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |
| <b>Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 483 del 15-04-2019 CIG 74025265B3</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |
| Su Impegno N° del 09-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 44 Determinazione Serv. Gestional del 05-04-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019. |                                                                                                                                                                |
| Missione Programma 5° livello 03.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |
| Capitolo 12800 Articolo PRESTAZIONE SERVIZI CONTROLLO ACCESSI E MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €. 954,98                                                                                                                                                      |
| Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |
| Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |
| <b>Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 484 del 15-04-2019 CIG 74025265B3</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |
| Su Impegno N° del 09-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 44 Determinazione Serv. Gestional del 05-04-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica Immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019. |                                                                                                                                                                |
| Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |
| Capitolo 13467 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €. 2.105,50                                                                                                                                                    |
| Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |
| Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |
| <b>Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 485 del 15-04-2019 CIG 74025265B3</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |
| Su Impegno N° del 09-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 44 Determinazione Serv. Gestional del 05-04-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica Immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019. |                                                                                                                                                                |
| Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |
| Capitolo 13667 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | autovelo. Emissione febbraio 2019.                                                                                                                            |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €. 7.442,01                                                                                                                                                   |
| <b>Beneficiario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17790 ENERGETIC S.P.A.                                                                                                                                        |
| Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |
| <b>Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 486 del 15-04-2019 CIG 74025265B3</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |
| Su Impegno N° del 09-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 44 Determinazione Serv. Gestional del 05-04-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelo. Emissione febbraio 2019. |                                                                                                                                                               |
| Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |
| <b>Capitolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13867 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE                                                                                                                     |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelo. Emissione febbraio 2019. |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €. 4.383,26                                                                                                                                                   |
| <b>Beneficiario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17790 ENERGETIC S.P.A.                                                                                                                                        |
| Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |
| <b>Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 487 del 15-04-2019 CIG 74025265B3</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |
| Su Impegno N° del 09-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 44 Determinazione Serv. Gestional del 05-04-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelo. Emissione febbraio 2019. |                                                                                                                                                               |
| Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |
| <b>Capitolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16920 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVISTA ACQUA                                                                                                      |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelo. Emissione febbraio 2019. |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €. 123,18                                                                                                                                                     |
| <b>Beneficiario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17790 ENERGETIC S.P.A.                                                                                                                                        |
| Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |
| <b>Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 488 del 15-04-2019 CIG 74025265B3</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |
| Su Impegno N° del 09-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 44 Determinazione Serv. Gestional del 05-04-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelo. Emissione febbraio 2019. |                                                                                                                                                               |
| Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |
| <b>Capitolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17170 Articolo SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                                          |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelo. Emissione febbraio 2019. |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €. 2.539,48                                                                                                                                                   |
| <b>Beneficiario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17790 ENERGETIC S.P.A.                                                                                                                                        |
| Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |
| <b>Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 489 del 15-04-2019 CIG 74025265B3</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |
| Su Impegno N° del 09-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 44 Determinazione Serv. Gestional del 05-04-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelo. Emissione febbraio 2019. |                                                                                                                                                               |
| Missione Programma 5° livello 09.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |
| <b>Capitolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18082 Articolo UTENZE A RETE PARCHI, VILLE E GIARDINI                                                                                                         |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelo. Emissione febbraio 2019. |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €. 47,62                                                                                                                                                      |
| <b>Beneficiario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17790 ENERGETIC S.P.A.                                                                                                                                        |
| Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |
| <b>Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 490 del 15-04-2019 CIG 74025265B3</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |
| Su Impegno N° del 09-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 44 Determinazione Serv. Gestional del 05-04-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelo. Emissione febbraio 2019. |                                                                                                                                                               |
| Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |
| <b>Capitolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18263 Articolo UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI                                                                                                                   |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelo. Emissione febbraio 2019. |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €. 4.385,73                                                                                                                                                   |
| <b>Beneficiario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17790 ENERGETIC S.P.A.                                                                                                                                        |
| Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |
| <b>Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 491 del 15-04-2019 CIG 74025265B3</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |
| Su Impegno N° del 09-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 44 Determinazione Serv. Gestional del 05-04-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelo. Emissione febbraio 2019. |                                                                                                                                                               |
| Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |
| <b>Capitolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18896 Articolo UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE                                                                                                          |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelo. Emissione febbraio 2019. |

|                                                      |                                                               |          |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| Importo                                              | €.                                                            | 3.244,78 |
| Beneficiario                                         | 17790 ENERGETIC S.P.A.                                        |          |
| Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. | (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129 |          |

### CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

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

Dal Palazzo di Città,

IL Responsabile AA.GG  
VALENTINO MARIA CONCETTA



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

---

Atto Reg. Gen. N.

In data

Atto Reg. Sett. N. 35

In data **10-04-2019**

---

OGGETTO: Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019.

---

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **dieci** del mese di **aprile**, 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. 292/44 del 09.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si impegnavano le somme necessarie per la liquidazione delle fatture emesse dall'Energetic S.p.A. avente ad oggetto il pagamento del canone e consumo di energia elettrica per le utenze varie degli immobili di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni febbraio 2019, dell'importo complessivo di € 44.816,40.

L'intera spesa di € 44.816,40 è da imputarsi sul Bilancio 2019 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

€ 19.586,55 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);  
€ 3,31 codice 01.05-1.03.02.05.004 (cap. 11600);  
€ 954,98 codice 03.02-1.03.02.99.999 (cap. 12800);  
€ 2.105,50 codice 04.01-1.03.02.05.006 (cap. 13467);  
€ 7.442,01 codice 04.02-1.03.02.05.004 (cap. 13667);  
€ 4.383,26 codice 04.02-1.03.02.05.006 (cap. 13867);  
€ 123,18 codice 09.04-1.03.02.05.005 (cap. 16920);  
€ 2.539,48 codice 09.04-1.03.02.05.005 (cap. 17170);  
€ 47,62 codice 09.02-1.03.02.05.004 (cap. 18082);  
€ 4.385,73 codice 06.01-1.03.02.05.006 (cap. 18263);  
€ 3.244,78 codice 12.03-1.03.02.05.004 (cap. 18896).

Vista la nota del Dirigente Settore Servizi Tecnici - Urbanistica - Patrimonio Vito ing. Mastroserio, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità, ne autorizzava il pagamento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: 74025265B3;

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 del 03/09/2018, prot. n. 26071/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza 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 € 44.816,40 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni febbraio 2019;

2) di liquidare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 44.816,40 a favore di Energetic S.p.A. Via Marco Polo n. 5 - San Miniato (PI), mediante bonifico bancario - Iban IT43S0616013920100000016129 Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., intestato ad Energetic 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 2019, essendo in detto anno previsto 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 € 44.816,40 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

**IL Dirigente DEL SETTORE**

*Buquicchio Dott. Giovanni*

**COMUNE DI CERIGNOLA**

Provincia di (FG)

**ATTESTATO DI COPERTURA**

Data di stampa: 15-04-19

Liquidazione Gestionali e Finanziari Numero 00035 del 10/04/

Oggetto :Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox.  
Emissione febbraio 2019.

| Anno | Capitolo | Art. | Tipo | N.Operaz. | Sub | Descrizione                                                                                                                                                    | Beneficiario     | Anno | Importo  |
|------|----------|------|------|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----------|
| 2019 | 18896    | 0    | Liq. | 421       | 0   | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019. | ENERGETIC S.P.A. | 2019 | 3.244,78 |
| 2019 | 18263    | 0    | Liq. | 420       | 0   | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019. | ENERGETIC S.P.A. | 2019 | 4.385,73 |
| 2019 | 18082    | 0    | Liq. | 419       | 0   | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019. | ENERGETIC S.P.A. | 2019 | 47,62    |
| 2019 | 17170    | 0    | Liq. | 418       | 0   | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019. | ENERGETIC S.P.A. | 2019 | 2.539,48 |
| 2019 | 16920    | 0    | Liq. | 417       | 0   | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019. | ENERGETIC S.P.A. | 2019 | 123,18   |
| 2019 | 13867    | 0    | Liq. | 416       | 0   | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per                                                                                                                      | ENERGETIC S.P.A. | 2019 | 4.383,26 |

|      |       |   |      |     |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                 |
|------|-------|---|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|      |       |   |      |     | consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019. |                                                                                                                                                                |                                 |
| 2019 | 13667 | 0 | Liq. | 415 | 0                                                                                                                    | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019. | ENERGETIC S.P.A. 2019 7.442,01  |
| 2019 | 13467 | 0 | Liq. | 414 | 0                                                                                                                    | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019. | ENERGETIC S.P.A. 2019 2.105,50  |
| 2019 | 12800 | 0 | Liq. | 413 | 0                                                                                                                    | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019. | ENERGETIC S.P.A. 2019 954,98    |
| 2019 | 11600 | 0 | Liq. | 412 | 0                                                                                                                    | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019. | ENERGETIC S.P.A. 2019 3,31      |
| 2019 | 10437 | 0 | Liq. | 405 | 0                                                                                                                    | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019. | ENERGETIC S.P.A. 2019 19.586,55 |
|      |       |   |      |     |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                | TOTALE 44.816,40                |

VISTO DI REGOLARITA` CONTABILE ATTESTANTE LA  
COPERTURA FINANZIARIA  
(art.183 comma 7 D.Lgs.267/2000)

Data :



# **CITTÀ DI CERIGNOLA**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

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

---

Atto Reg. Gen. N. 292

In data **09-04-2019**

Atto Reg. Sett. N. 44

In data **05-04-2019**

---

**OGGETTO:** Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019.

---

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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI***

***RAGIONERIA***

**Buquicchio Dott. Giovanni**, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«L'Energetic S.p.A. ha trasmesso le fatture per il pagamento del canone e consumo di energia elettrica per le utenze varie degli immobili di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni febbraio 2019, dell'importo complessivo di € 44.816,40.

L'intera spesa di € 44.816,40 è da imputarsi sul Bilancio 2019 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

|             |                             |               |
|-------------|-----------------------------|---------------|
| € 19.586,55 | codice 01.02-1.03.02.05.000 | (cap. 10437); |
| € 3,31      | codice 01.05-1.03.02.05.004 | (cap. 11600); |
| € 954,98    | codice 03.02-1.03.02.99.999 | (cap. 12800); |
| € 2.105,50  | codice 04.01-1.03.02.05.006 | (cap. 13467); |
| € 7.442,01  | codice 04.02-1.03.02.05.004 | (cap. 13667); |
| € 4.383,26  | codice 04.02-1.03.02.05.006 | (cap. 13867); |
| € 123,18    | codice 09.04-1.03.02.05.005 | (cap. 16920); |
| € 2.539,48  | codice 09.04-1.03.02.05.005 | (cap. 17170); |
| € 47,62     | codice 09.02-1.03.02.05.004 | (cap. 18082); |
| € 4.385,73  | codice 06.01-1.03.02.05.006 | (cap. 18263); |
| € 3.244,78  | codice 12.03-1.03.02.05.004 | (cap. 18896). |

Vista la nota del Dirigente Settore Servizi Tecnici - Urbanistica - Patrimonio Vito ing. Mastroserio, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità, ne autorizzava il pagamento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: 74025265B3;

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 del 03/09/2018, prot. n. 26071/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza 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 approvare la spesa di € 44.816,40 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni febbraio 2019;

2) di impegnare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 44.816,40 a favore di Energetic S.p.A. Via Marco Polo n. 5 - San Miniato (PI), mediante bonifico bancario - Iban IT43S0616013920100000016129 Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., intestato ad Energetic 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 2019, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di provvedere alla liquidazione con successivo atto dirigenziale;

5) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 44.816,40 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

6) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

*Buquicchio Dott. Giovanni*

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

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

La spesa complessiva di € 44.816,40 (CIG. 74025265B3) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 323 del 09-04-2019 a Competenza CIG 74025265B3</b> |                                                                                                                                                                        |                                                                                        |
| Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                        |
| <b>Capitolo</b>                                                                                              | <b>10437</b>                                                                                                                                                           | <b>Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI</b>                                         |
| <b>Causale</b>                                                                                               | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019. |                                                                                        |
| <b>Importo</b>                                                                                               | <b>2019</b>                                                                                                                                                            | <b>€. 19.586,55</b>                                                                    |
| <b>Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.</b>                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                        |
| <b>Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 324 del 09-04-2019 a Competenza CIG 74025265B3</b> |                                                                                                                                                                        |                                                                                        |
| Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                        |
| <b>Capitolo</b>                                                                                              | <b>11600</b>                                                                                                                                                           | <b>Articolo SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI</b>                                         |
| <b>Causale</b>                                                                                               | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019. |                                                                                        |
| <b>Importo</b>                                                                                               | <b>2019</b>                                                                                                                                                            | <b>€. 3,31</b>                                                                         |
| <b>Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.</b>                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                        |
| <b>Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 325 del 09-04-2019 a Competenza CIG 74025265B3</b> |                                                                                                                                                                        |                                                                                        |
| Missione Programma 5° livello 03.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                        |
| <b>Capitolo</b>                                                                                              | <b>12800</b>                                                                                                                                                           | <b>Articolo PRESTAZIONE SERVIZI CONTROLLO ACCESSI E MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA</b> |
| <b>Causale</b>                                                                                               | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019. |                                                                                        |
| <b>Importo</b>                                                                                               | <b>2019</b>                                                                                                                                                            | <b>€. 954,98</b>                                                                       |
| <b>Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.</b>                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                        |
| <b>Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 326 del 09-04-2019 a Competenza CIG 74025265B3</b> |                                                                                                                                                                        |                                                                                        |
| Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                        |
| <b>Capitolo</b>                                                                                              | <b>13467</b>                                                                                                                                                           | <b>Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE</b>                                           |
| <b>Causale</b>                                                                                               | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019. |                                                                                        |
| <b>Importo</b>                                                                                               | <b>2019</b>                                                                                                                                                            | <b>€. 2.105,50</b>                                                                     |
| <b>Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.</b>                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                        |
| <b>Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 327 del 09-04-2019 a Competenza CIG 74025265B3</b> |                                                                                                                                                                        |                                                                                        |
| Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                        |
| <b>Capitolo</b>                                                                                              | <b>13667</b>                                                                                                                                                           | <b>Articolo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI</b>                                        |

|                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Causale                                                                                               |      | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019. |          |
| Importo                                                                                               | 2019 | €.                                                                                                                                                                     | 7.442,01 |
| Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.                                                                   |      |                                                                                                                                                                        |          |
| Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 328 del 09-04-2019 a Competenza CIG 74025265B3 |      |                                                                                                                                                                        |          |
| Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                  |      |                                                                                                                                                                        |          |
| Capitolo 13867 Articolo                                                                               |      | UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE                                                                                                                                             |          |
| Causale                                                                                               |      | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019. |          |
| Importo                                                                                               | 2019 | €.                                                                                                                                                                     | 4.383,26 |
| Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.                                                                   |      |                                                                                                                                                                        |          |
| Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 329 del 09-04-2019 a Competenza CIG 74025265B3 |      |                                                                                                                                                                        |          |
| Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                  |      |                                                                                                                                                                        |          |
| Capitolo 16920 Articolo                                                                               |      | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVISTA ACQUA                                                                                                                              |          |
| Causale                                                                                               |      | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019. |          |
| Importo                                                                                               | 2019 | €.                                                                                                                                                                     | 123,18   |
| Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.                                                                   |      |                                                                                                                                                                        |          |
| Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 330 del 09-04-2019 a Competenza CIG 74025265B3 |      |                                                                                                                                                                        |          |
| Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                  |      |                                                                                                                                                                        |          |
| Capitolo 17170 Articolo                                                                               |      | SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                                                                  |          |
| Causale                                                                                               |      | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019. |          |
| Importo                                                                                               | 2019 | €.                                                                                                                                                                     | 2.539,48 |
| Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.                                                                   |      |                                                                                                                                                                        |          |
| Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 331 del 09-04-2019 a Competenza CIG 74025265B3 |      |                                                                                                                                                                        |          |
| Missione Programma 5° livello 09.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                  |      |                                                                                                                                                                        |          |
| Capitolo 18082 Articolo                                                                               |      | UTENZE A RETE PARCHI, VILLE E GIARDINI                                                                                                                                 |          |
| Causale                                                                                               |      | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019. |          |
| Importo                                                                                               | 2019 | €.                                                                                                                                                                     | 47,62    |
| Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.                                                                   |      |                                                                                                                                                                        |          |
| Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 332 del 09-04-2019 a Competenza CIG 74025265B3 |      |                                                                                                                                                                        |          |
| Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                  |      |                                                                                                                                                                        |          |
| Capitolo 18263 Articolo                                                                               |      | UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI                                                                                                                                           |          |
| Causale                                                                                               |      | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019. |          |
| Importo                                                                                               | 2019 | €.                                                                                                                                                                     | 4.385,73 |
| Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.                                                                   |      |                                                                                                                                                                        |          |
| Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 333 del 09-04-2019 a Competenza CIG 74025265B3 |      |                                                                                                                                                                        |          |
| Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                  |      |                                                                                                                                                                        |          |
| Capitolo 18896 Articolo                                                                               |      | UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE                                                                                                                                  |          |

|              |      |                                                                                                                                                                        |                 |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Causale      |      | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019. |                 |
| Importo      | 2019 | €.                                                                                                                                                                     | <b>3.244,78</b> |
| Beneficiario |      | 17790 ENERGETIC S.P.A.                                                                                                                                                 |                 |

*Cerignola, li 09-04-19*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**Buquicchio Dott. Giovanni**

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n.                      del                      al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n.                      del                      al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **09-04-19**.

Dal Palazzo di Città, **09-04-19**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*

---

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <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 DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*



# **CITTÀ DI CERIGNOLA**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

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

---

Atto Reg. Sett. N. 44

In data **05-04-19**

---

OGGETTO: Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019.

---

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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI***

***RAGIONERIA***

**Buquicchio Dott. Giovanni**, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«L'Energetic S.p.A. ha trasmesso le fatture per il pagamento del canone e consumo di energia elettrica per le utenze varie degli immobili di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni febbraio 2019, dell'importo complessivo di € 44.816,40.

L'intera spesa di € 44.816,40 è da imputarsi sul Bilancio 2019 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

|             |                             |               |
|-------------|-----------------------------|---------------|
| € 19.586,55 | codice 01.02-1.03.02.05.000 | (cap. 10437); |
| € 3,31      | codice 01.05-1.03.02.05.004 | (cap. 11600); |
| € 954,98    | codice 03.02-1.03.02.99.999 | (cap. 12800); |
| € 2.105,50  | codice 04.01-1.03.02.05.006 | (cap. 13467); |
| € 7.442,01  | codice 04.02-1.03.02.05.004 | (cap. 13667); |
| € 4.383,26  | codice 04.02-1.03.02.05.006 | (cap. 13867); |
| € 123,18    | codice 09.04-1.03.02.05.005 | (cap. 16920); |
| € 2.539,48  | codice 09.04-1.03.02.05.005 | (cap. 17170); |
| € 47,62     | codice 09.02-1.03.02.05.004 | (cap. 18082); |
| € 4.385,73  | codice 06.01-1.03.02.05.006 | (cap. 18263); |
| € 3.244,78  | codice 12.03-1.03.02.05.004 | (cap. 18896). |

Vista la nota del Dirigente Settore Servizi Tecnici - Urbanistica - Patrimonio Vito ing. Mastroserio, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità, ne autorizzava il pagamento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: 74025265B3;

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 del 03/09/2018, prot. n. 26071/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza 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 approvare la spesa di € 44.816,40 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni febbraio 2019;

2) di impegnare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 44.816,40 a favore di Energetic S.p.A. Via Marco Polo n. 5 - San Miniato (PI), mediante bonifico bancario - Iban IT43S0616013920100000016129 Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., intestato ad Energetic 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 2019, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di provvedere alla liquidazione con successivo atto dirigenziale;

5) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 44.816,40 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

6) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

*Buquicchio Dott. Giovanni*

**COMUNE DI CERIGNOLA**

Provincia di (FG)

**ATTESTATO DI COPERTURA**

Data di stampa: 09-04-19

Determinazione Serv. Gestionali Finanziari Numero 00044 del

Oggetto :Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019.

| Anno | Capitolo | Art. | Tipo | N.Operaz. | Sub | Descrizione                                                                                                                                                            | Beneficiario     | Anno | Importo   |
|------|----------|------|------|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------|
| 2019 | 10437    | 0    | Impp | 271       | 0   | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019. | ENERGETIC S.P.A. | 2019 | 19.586,55 |
|      |          |      |      |           |     |                                                                                                                                                                        |                  | 2020 | 0,00      |
|      |          |      |      |           |     |                                                                                                                                                                        |                  | 2021 | 0,00      |
| 2019 | 11600    | 0    | Impp | 272       | 0   | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019. | ENERGETIC S.P.A. | 2019 | 3,31      |
|      |          |      |      |           |     |                                                                                                                                                                        |                  | 2020 | 0,00      |
|      |          |      |      |           |     |                                                                                                                                                                        |                  | 2021 | 0,00      |
| 2019 | 12800    | 0    | Impp | 273       | 0   | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019. | ENERGETIC S.P.A. | 2019 | 954,98    |
|      |          |      |      |           |     |                                                                                                                                                                        |                  | 2020 | 0,00      |
|      |          |      |      |           |     |                                                                                                                                                                        |                  | 2021 | 0,00      |
| 2019 | 13467    | 0    | Impp | 274       | 0   | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019. | ENERGETIC S.P.A. | 2019 | 2.105,50  |
|      |          |      |      |           |     |                                                                                                                                                                        |                  | 2020 | 0,00      |
|      |          |      |      |           |     |                                                                                                                                                                        |                  | 2021 | 0,00      |
| 2019 | 13667    | 0    | Impp | 275       | 0   | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A.                                                                                                                          | ENERGETIC S.P.A. | 2019 | 7.442,01  |

→

|      |       |   |      |     |   |                                                                                                                                                                        |                  |      |           |
|------|-------|---|------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------|
| 2019 | 18896 | 0 | Impp | 281 | 0 | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019. | ENERGETIC S.P.A. | 2019 | 3.244,78  |
|      |       |   |      |     |   |                                                                                                                                                                        |                  |      |           |
|      |       |   |      |     |   |                                                                                                                                                                        |                  |      | 2020 0,00 |
|      |       |   |      |     |   |                                                                                                                                                                        |                  |      | 2021 0,00 |

---

TOTALE 44.816,40

---

VISTO DI REGOLARITA` CONTABILE ATTESTANTE LA  
COPERTURA FINANZIARIA  
(art.183 comma 7 D.Lgs.267/2000)

Data :



COMUNE DI CERIGNOLA  
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1  
71042 CERIGNOLA FG

→ DIRIG. GEST. F.M.I.  
MANUTENZIONE

San Miniato, 08/05/2019

N. Prot. Interno 934

**OGGETTO: Diffida ad adempiere ex Art.9, comma 11 della Convenzione per la fornitura di Energia elettrica e dei servizi connessi alle Pubbliche Amministrazioni ed. 15**

Gentile Cliente,

dalle nostre verifiche contabili, risulta a Suo carico il mancato pagamento della somma di euro 117.480,63

Vi diffidiamo formalmente ad effettuare il pagamento di quanto dovuto entro e non oltre quindici giorni solari dal ricevimento della presente. Il pagamento potrà avvenire esclusivamente con bonifico bancario.

Intestato a:

BANCA SISTEMA SPA

IBAN: IT78P0315801600CC0990000162

Dell'avvenuto pagamento dovrà essere data prova inviando copia della ricevuta alla E-MAIL:

info.recuperocrediti@energetic.it o al FAX 0571 362734

In difetto di una sua comunicazione circa l'avvenuto pagamento di quanto dovuto nei tempi e nelle modalità sopra descritte, il contratto attuativo si potrà intendere risolto di diritto e senza ulteriore preavviso si potrà procedere alla cessazione amministrativa dei Punti di Prelievo, allegati alla presente diffida, per cui è stata riscontrata l'inadempienza, presso il relativo esercente il Servizio di Salvaguardia o Maggior tutela - o presso il gestore di altro servizio di salvaguardia/ultima istanza vigente al momento - secondo quanto stabilito dal Distributore locale.

In mancanza del pagamento della somma dovuta nei termini indicati, saremo costretti ad affidare la pratica ai nostri legali di fiducia per il recupero del credito vantato attraverso le sedi giudiziarie competenti, con Suo maggior aggravio di spese, oneri e interessi.

Qualora il pagamento fosse stato già effettuato, La preghiamo di ritenere nullo il presente avviso e La invitiamo a trasmettere prova dell'avvenuto pagamento al numero fax sopra indicato.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile contattare il nostro servizio clienti al numero 0571 362711 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30) o tramite e-mail al seguente indirizzo:

info.recuperocrediti@energetic.it

Energetic S.p.A.  
L'Amministratore Unico

Maurizio Argiro  
**ENERGETIC SPA**

Sede Legale: Piazza Trasimeno,

00198 Roma (RM)

Tel. +39 0571 362711 - Fax +39 0571 360396

P.IVA 00875940793

info@energetic.it

| CD_CLIENTE | CLIENTE             | N_FATTURA      | D_EMISSIONE | D_SCADENZA | DA_PAGARE | PAGATO | RESIDUO  | POD_PDR        |
|------------|---------------------|----------------|-------------|------------|-----------|--------|----------|----------------|
| 00037146   | COMUNE DI CERIGNOLA | EEEX07199/2019 | 04/02/2019  | 11/03/2019 | 2.761,10  | -      | 2.761,10 | IT001E89548158 |
|            |                     | EEEX07201/2019 | 04/02/2019  | 11/03/2019 | 241,02    | -      | 241,02   | IT001E89585412 |
|            |                     | EEEX07204/2019 | 04/02/2019  | 11/03/2019 | 15,91     | -      | 15,91    | IT001E89722148 |
|            |                     | EEEX07205/2019 | 04/02/2019  | 11/03/2019 | 16,27     | -      | 16,27    | IT001E89722150 |
|            |                     | EEEX07206/2019 | 04/02/2019  | 11/03/2019 | 27,07     | -      | 27,07    | IT001E89722154 |
|            |                     | EEEX07207/2019 | 04/02/2019  | 11/03/2019 | 27,23     | -      | 27,23    | IT001E89722155 |
|            |                     | EEEX07208/2019 | 04/02/2019  | 11/03/2019 | 15,30     | -      | 15,30    | IT001E89722156 |
|            |                     | EEEX07229/2019 | 04/02/2019  | 11/03/2019 | 44,28     | -      | 44,28    | IT001E74708701 |
|            |                     | EEEX07231/2019 | 04/02/2019  | 11/03/2019 | 16,84     | -      | 16,84    | IT001E74737480 |
|            |                     | EEEX07232/2019 | 04/02/2019  | 11/03/2019 | 14,95     | -      | 14,95    | IT001E74737481 |
|            |                     | EEEX07240/2019 | 04/02/2019  | 11/03/2019 | 2.020,16  | -      | 2.020,16 | IT001E00217727 |
|            |                     | EEEX07245/2019 | 04/02/2019  | 11/03/2019 | 7.832,04  | -      | 7.832,04 | IT001E00227615 |
|            |                     | EEEX07246/2019 | 04/02/2019  | 11/03/2019 | 2.175,87  | -      | 2.175,87 | IT001E00228971 |
|            |                     | EEEX07247/2019 | 04/02/2019  | 11/03/2019 | 6.475,94  | -      | 6.475,94 | IT001E00228974 |
|            |                     | EEEX07248/2019 | 04/02/2019  | 11/03/2019 | 1.057,88  | -      | 1.057,88 | IT001E00231397 |
|            |                     | EEEX07249/2019 | 04/02/2019  | 11/03/2019 | 1.161,87  | -      | 1.161,87 | IT001E00233373 |
|            |                     | EEEX07250/2019 | 04/02/2019  | 11/03/2019 | 1.815,90  | -      | 1.815,90 | IT001E00233386 |
|            |                     | EEEX07252/2019 | 04/02/2019  | 11/03/2019 | 564,49    | -      | 564,49   | IT001E00258189 |
|            |                     | EEEX07254/2019 | 04/02/2019  | 11/03/2019 | 164,00    | -      | 164,00   | IT001E04521084 |
|            |                     | EEEX07255/2019 | 04/02/2019  | 11/03/2019 | 274,46    | -      | 274,46   | IT001E04521085 |
|            |                     | EEEX07256/2019 | 04/02/2019  | 11/03/2019 | 1.777,69  | -      | 1.777,69 | IT001E04521086 |
|            |                     | EEEX07258/2019 | 04/02/2019  | 11/03/2019 | 740,17    | -      | 740,17   | IT001E04521088 |
|            |                     | EEEX07259/2019 | 04/02/2019  | 11/03/2019 | 24,90     | -      | 24,90    | IT001E04521089 |
|            |                     | EEEX07260/2019 | 04/02/2019  | 11/03/2019 | 20,06     | -      | 20,06    | IT001E04521090 |
|            |                     | EEEX07261/2019 | 04/02/2019  | 11/03/2019 | 115,05    | -      | 115,05   | IT001E04521093 |
|            |                     | EEEX07263/2019 | 04/02/2019  | 11/03/2019 | 169,64    | -      | 169,64   | IT001E04521094 |
|            |                     | EEEX07264/2019 | 04/02/2019  | 11/03/2019 | 39,03     | -      | 39,03    | IT001E04521095 |
|            |                     | EEEX07265/2019 | 04/02/2019  | 11/03/2019 | 57,31     | -      | 57,31    | IT001E04521104 |
|            |                     | EEEX07266/2019 | 04/02/2019  | 11/03/2019 | 814,53    | -      | 814,53   | IT001E04521107 |
|            |                     | EEEX07267/2019 | 04/02/2019  | 11/03/2019 | 294,38    | -      | 294,38   | IT001E04521109 |
|            |                     | EEEX07268/2019 | 04/02/2019  | 11/03/2019 | 392,20    | -      | 392,20   | IT001E04521114 |
|            |                     | EEEX07269/2019 | 04/02/2019  | 11/03/2019 | 52,79     | -      | 52,79    | IT001E04521116 |
|            |                     | EEEX07270/2019 | 04/02/2019  | 11/03/2019 | 246,04    | -      | 246,04   | IT001E04521117 |
|            |                     | EEEX07271/2019 | 04/02/2019  | 11/03/2019 | 114,95    | -      | 114,95   | IT001E04521118 |
|            |                     | EEEX07272/2019 | 04/02/2019  | 11/03/2019 | 1.877,76  | -      | 1.877,76 | IT001E04521122 |
|            |                     | EEEX07273/2019 | 04/02/2019  | 11/03/2019 | 588,93    | -      | 588,93   | IT001E04521123 |
|            |                     | EEEX07274/2019 | 04/02/2019  | 11/03/2019 | 150,53    | -      | 150,53   | IT001E04521124 |
|            |                     | EEEX07276/2019 | 04/02/2019  | 11/03/2019 | 1.005,63  | -      | 1.005,63 | IT001E04521125 |
|            |                     | EEEX07277/2019 | 04/02/2019  | 11/03/2019 | 309,00    | -      | 309,00   | IT001E04521130 |
|            |                     | EEEX07278/2019 | 04/02/2019  | 11/03/2019 | 509,03    | -      | 509,03   | IT001E04521133 |

|  |                |            |            |          |   |          |                |
|--|----------------|------------|------------|----------|---|----------|----------------|
|  | EEEX07279/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 246,68   | - | 246,68   | IT001E04521134 |
|  | EEEX07280/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 107,24   | - | 107,24   | IT001E04521135 |
|  | EEEX07281/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 1,788,99 | - | 1,788,99 | IT001E04521136 |
|  | EEEX07282/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 338,31   | - | 338,31   | IT001E04521137 |
|  | EEEX07284/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 1,290,87 | - | 1,290,87 | IT001E04521138 |
|  | EEEX07285/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 579,74   | - | 579,74   | IT001E04521139 |
|  | EEEX07286/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 780,03   | - | 780,03   | IT001E04521142 |
|  | EEEX07288/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 191,17   | - | 191,17   | IT001E04521144 |
|  | EEEX07289/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 3,594,86 | - | 3,594,86 | IT001E04521149 |
|  | EEEX07290/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 140,79   | - | 140,79   | IT001E04521150 |
|  | EEEX07291/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 874,05   | - | 874,05   | IT001E04521151 |
|  | EEEX07293/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 276,14   | - | 276,14   | IT001E04521157 |
|  | EEEX07295/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 382,51   | - | 382,51   | IT001E04521158 |
|  | EEEX07296/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 6,55     | - | 6,55     | IT001E04521159 |
|  | EEEX07298/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 85,65    | - | 85,65    | IT001E04521162 |
|  | EEEX07300/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 1,053,80 | - | 1,053,80 | IT001E04521164 |
|  | EEEX07301/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 172,65   | - | 172,65   | IT001E04521165 |
|  | EEEX07303/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 1,388,23 | - | 1,388,23 | IT001E04521166 |
|  | EEEX07304/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 2,71     | - | 2,71     | IT001E04521169 |
|  | EEEX07305/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 212,74   | - | 212,74   | IT001E04521177 |
|  | EEEX07306/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 265,37   | - | 265,37   | IT001E04521178 |
|  | EEEX07307/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 100,97   | - | 100,97   | IT001E04521181 |
|  | EEEX07308/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 100,82   | - | 100,82   | IT001E04521185 |
|  | EEEX07309/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 39,03    | - | 39,03    | IT001E04521186 |
|  | EEEX07310/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 1,947,58 | - | 1,947,58 | IT001E04521189 |
|  | EEEX07311/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 133,96   | - | 133,96   | IT001E04521191 |
|  | EEEX07316/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 1,353,03 | - | 1,353,03 | IT001E74240209 |
|  | EEEX07319/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 24,28    | - | 24,28    | IT001E74537706 |
|  | EEEX07320/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 25,38    | - | 25,38    | IT001E74537707 |
|  | EEEX07336/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 21,89    | - | 21,89    | IT001E71928170 |
|  | EEEX07337/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 23,00    | - | 23,00    | IT001E71928206 |
|  | EEEX07340/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 249,43   | - | 249,43   | IT001E71966581 |
|  | EEEX07341/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 21,48    | - | 21,48    | IT001E71969173 |
|  | EEEX07342/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 17,95    | - | 17,95    | IT001E71982707 |
|  | EEEX07343/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 16,37    | - | 16,37    | IT001E71982708 |
|  | EEEX07344/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 27,97    | - | 27,97    | IT001E71982710 |
|  | EEEX07345/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 18,67    | - | 18,67    | IT001E71982757 |
|  | EEEX07346/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 21,52    | - | 21,52    | IT001E71982759 |
|  | EEEX07347/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 17,80    | - | 17,80    | IT001E71982761 |
|  | EEEX07348/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 19,44    | - | 19,44    | IT001E71982762 |
|  | EEEX07349/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 17,21    | - | 17,21    | IT001E71982764 |

|  |                |            |            |          |   |          |                |
|--|----------------|------------|------------|----------|---|----------|----------------|
|  | EEEX07350/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 16,01    | - | 16,01    | IT001E71982766 |
|  | EEEX07351/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 16,12    | - | 16,12    | IT001E71982767 |
|  | EEEX07352/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 16,89    | - | 16,89    | IT001E71982768 |
|  | EEEX07353/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 14,07    | - | 14,07    | IT001E71982770 |
|  | EEEX07354/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 12,74    | - | 12,74    | IT001E71982771 |
|  | EEEX07355/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 15,54    | - | 15,54    | IT001E71982772 |
|  | EEEX07363/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 12,74    | - | 12,74    | IT001E72172042 |
|  | EEEX07364/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 191,67   | - | 191,67   | IT001E72176303 |
|  | EEEX07365/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 73,02    | - | 73,02    | IT001E72176354 |
|  | EEEX07366/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 288,28   | - | 288,28   | IT001E72177700 |
|  | EEEX07368/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 16,46    | - | 16,46    | IT001E72178865 |
|  | EEEX07369/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 273,45   | - | 273,45   | IT001E72186710 |
|  | EEEX07370/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 4,45     | - | 4,45     | IT001E72186718 |
|  | EEEX07396/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 39,03    | - | 39,03    | IT001E70324707 |
|  | EEEX07397/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 12,74    | - | 12,74    | IT001E70370594 |
|  | EEEX07399/2019 | 04/02/2019 | 11/03/2019 | 242,34   | - | 242,34   | IT001E71146132 |
|  | EEEX15388/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 3,867,41 | - | 3,867,41 | IT001E89548158 |
|  | EEEX15390/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 280,79   | - | 280,79   | IT001E89585412 |
|  | EEEX15393/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 16,45    | - | 16,45    | IT001E89722148 |
|  | EEEX15394/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 18,33    | - | 18,33    | IT001E89722150 |
|  | EEEX15395/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 23,98    | - | 23,98    | IT001E89722154 |
|  | EEEX15396/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 22,47    | - | 22,47    | IT001E89722155 |
|  | EEEX15397/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 18,80    | - | 18,80    | IT001E89722156 |
|  | EEEX15418/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 1,12     | - | 1,12     | IT001E74708701 |
|  | EEEX15420/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 15,38    | - | 15,38    | IT001E74737480 |
|  | EEEX15421/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 14,93    | - | 14,93    | IT001E74737481 |
|  | EEEX15429/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 2,082,37 | - | 2,082,37 | IT001E00217727 |
|  | EEEX15434/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 9,592,15 | - | 9,592,15 | IT001E00227615 |
|  | EEEX15435/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 3,534,29 | - | 3,534,29 | IT001E00228971 |
|  | EEEX15436/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 6,013,05 | - | 6,013,05 | IT001E00228974 |
|  | EEEX15437/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 1,196,91 | - | 1,196,91 | IT001E00231397 |
|  | EEEX15438/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 1,671,86 | - | 1,671,86 | IT001E00233373 |
|  | EEEX15439/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 2,233,78 | - | 2,233,78 | IT001E00233386 |
|  | EEEX15441/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 511,56   | - | 511,56   | IT001E00258189 |
|  | EEEX15443/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 154,85   | - | 154,85   | IT001E04521084 |
|  | EEEX15444/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 163,09   | - | 163,09   | IT001E04521085 |
|  | EEEX15445/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 1,051,50 | - | 1,051,50 | IT001E04521086 |
|  | EEEX15447/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 610,42   | - | 610,42   | IT001E04521088 |
|  | EEEX15448/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 25,29    | - | 25,29    | IT001E04521089 |
|  | EEEX15449/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 58,43    | - | 58,43    | IT001E04521090 |
|  | EEEX15450/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 139,22   | - | 139,22   | IT001E04521093 |

|  |                |            |            |          |   |          |                |
|--|----------------|------------|------------|----------|---|----------|----------------|
|  | EEEX15452/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 302,27   | - | 302,27   | IT001E04521094 |
|  | EEEX15453/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 43,91    | - | 43,91    | IT001E04521095 |
|  | EEEX15454/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 21,18    | - | 21,18    | IT001E04521104 |
|  | EEEX15455/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 724,46   | - | 724,46   | IT001E04521107 |
|  | EEEX15456/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 718,44   | - | 718,44   | IT001E04521109 |
|  | EEEX15457/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 469,05   | - | 469,05   | IT001E04521114 |
|  | EEEX15458/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 52,88    | - | 52,88    | IT001E04521116 |
|  | EEEX15459/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 251,67   | - | 251,67   | IT001E04521117 |
|  | EEEX15460/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 127,22   | - | 127,22   | IT001E04521118 |
|  | EEEX15461/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 1.503,01 | - | 1.503,01 | IT001E04521122 |
|  | EEEX15462/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 460,71   | - | 460,71   | IT001E04521123 |
|  | EEEX15463/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 139,18   | - | 139,18   | IT001E04521124 |
|  | EEEX15465/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 1.147,39 | - | 1.147,39 | IT001E04521125 |
|  | EEEX15466/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 345,03   | - | 345,03   | IT001E04521130 |
|  | EEEX15467/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 579,60   | - | 579,60   | IT001E04521133 |
|  | EEEX15468/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 245,61   | - | 245,61   | IT001E04521134 |
|  | EEEX15469/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 564,42   | - | 564,42   | IT001E04521135 |
|  | EEEX15470/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 2.555,31 | - | 2.555,31 | IT001E04521136 |
|  | EEEX15471/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 412,20   | - | 412,20   | IT001E04521137 |
|  | EEEX15473/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 1.394,15 | - | 1.394,15 | IT001E04521138 |
|  | EEEX15474/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 275,80   | - | 275,80   | IT001E04521139 |
|  | EEEX15475/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 704,19   | - | 704,19   | IT001E04521142 |
|  | EEEX15477/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 193,23   | - | 193,23   | IT001E04521144 |
|  | EEEX15478/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 2.937,87 | - | 2.937,87 | IT001E04521149 |
|  | EEEX15479/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 712,62   | - | 712,62   | IT001E04521150 |
|  | EEEX15480/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 986,10   | - | 986,10   | IT001E04521151 |
|  | EEEX15482/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 302,99   | - | 302,99   | IT001E04521157 |
|  | EEEX15484/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 420,80   | - | 420,80   | IT001E04521158 |
|  | EEEX15485/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 7,57     | - | 7,57     | IT001E04521159 |
|  | EEEX15487/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 352,51   | - | 352,51   | IT001E04521162 |
|  | EEEX15489/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 1.341,80 | - | 1.341,80 | IT001E04521164 |
|  | EEEX15490/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 265,69   | - | 265,69   | IT001E04521165 |
|  | EEEX15492/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 1.395,37 | - | 1.395,37 | IT001E04521166 |
|  | EEEX15493/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 32,51    | - | 32,51    | IT001E04521169 |
|  | EEEX15494/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 457,44   | - | 457,44   | IT001E04521177 |
|  | EEEX15495/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 293,91   | - | 293,91   | IT001E04521178 |
|  | EEEX15496/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 110,38   | - | 110,38   | IT001E04521181 |
|  | EEEX15497/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 110,90   | - | 110,90   | IT001E04521185 |
|  | EEEX15498/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 115,81   | - | 115,81   | IT001E04521186 |
|  | EEEX15499/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 1.999,77 | - | 1.999,77 | IT001E04521189 |
|  | EEEX15500/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 121,87   | - | 121,87   | IT001E04521191 |

[illegible]

## Protocollo Generale [PEC] - Comune di Cerignola

---

**Da:** energetic@legalmail.it  
**Inviato:** mercoledì 8 maggio 2019 12:16  
**A:** protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it  
**Cc:** bs.collection@legalmail.it  
**Oggetto:** DIFFIDA AD ADEMPIERE E MESSA IN MORA - COMUNE DI CERIGNOLA  
**Allegati:** Diffida COMUNE DI CERIGNOLA.pdf; estratto conto COMUNE DI CERIGNOLA.pdf

Buongiorno,  
rimettiamo in allegato quanto in oggetto.

Cordiali Saluti

### ENERGETIC SPA

*Gas naturale, energia & efficienza energetica*

Tel.: +39 0571 362711 - Fax: +39 0571 360399

[www.energetic.it](http://www.energetic.it)

PEC: [energetic@legalmail.it](mailto:energetic@legalmail.it)

ENERGETIC Società per azioni - Sede legale in Roma (RM), CAP 00198, Via Trasimeno, 4 - Capitale sociale di Euro 20.000.000,00 i.v. - Codice fiscale e partita IVA: 00875940793 - Unità locale in San Miniato (PI), CAP 56028, Via Marco Polo, 5, Tel. +39 0571 362711 - Fax +39 0571 360399 - Web: [www.energetic.it](http://www.energetic.it) - Email: [info@energetic.it](mailto:info@energetic.it) - PEC: [energetic@legalmail.it](mailto:energetic@legalmail.it) - Società certificata ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001

*Informativa Art. 13 D.Lgs N° 196 del 30/06/2003 Qualora questa e-mail risulti inviata ad un destinatario errato, Vi invitiamo a distruggerla immediatamente. Ai sensi del D.Lgs 30/06/03 n. 196 (c.d. Testo Unico sulla Privacy) e seguenti regolamenti, si dovrà dare comunicazione dell'errata ricezione all'indirizzo e-mail dell'inviante, nonchè provvedere alla distruzione del documento erroneamente ricevuto. L'inviante non è responsabile per dati comunicati e conosciuti contravvenendo a questo invito. Il presente messaggio ha natura non personale ed eventuali Vostre risposte potranno essere conosciute dall'organizzazione di appartenenza del mittente. - La presente risposta in forma di messaggio di posta elettronica viene resa da un operatore situato in Italia. - Il presente documento ha carattere informale, non impegna la Società e non costituisce corrispondenza ufficiale della stessa. Il suo contenuto, per avere valore ai fini contrattuali, dovrà essere oggetto di corrispondenza regolarmente firmata, da inoltrare secondo i canoni tradizionali.*

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_15080772 | Data richiesta | 10/02/2019 | Scadenza validità | 10/06/2019 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | ENERGETIC S.P.A.                       |
| Codice fiscale                | 00875940793                            |
| Sede legale                   | VIA EUSEBIO BAVA, 16 10124 TORINO (TO) |

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:** 201900001390736

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 58006,81 €

**Codice Fiscale:** 12870770158

Data Inserimento: 15/05/2019 - 12:45

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_15105465 | Data richiesta | 11/02/2019 | Scadenza validità | 11/06/2019 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | BANCA SISTEMA SPA                   |
| Codice fiscale                | 12870770158                         |
| Sede legale                   | LARGO AUGUSTO, 1A 20122 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:** 201900001390813

Identificativo Pagamento: FATT.2018

Importo: 44860,40 €

**Codice Fiscale:** 00875940793

Data Inserimento: 15/05/2019 - 12:47

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

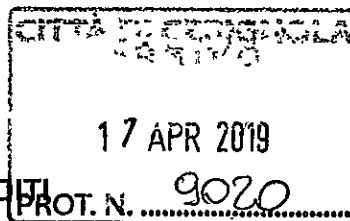
Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

| Energetic emission febbraio 2019 |            |                |             |          |           |          |           |          |           |         |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|---------|
| Num.Docum.                       | Data       | Pod            | Importo     | Capitolo | Imp.Prov. | Imp.Def. | Liq.Prov. | Liq.Def. | Reversale | Mandato |
| EEX07245/2019                    | 04/02/2019 | IT001E00227615 | € 9.555,09  | 10437    |           |          |           |          |           |         |
| EEX07252/2019                    | 04/02/2019 | IT001E00258189 | € 688,68    | 10437    |           |          |           |          |           |         |
| EEX07270/2019                    | 04/02/2019 | IT001E04521117 | € 300,17    | 10437    |           |          |           |          |           |         |
| EEX07271/2019                    | 04/02/2019 | IT001E04521118 | € 140,24    | 10437    |           |          |           |          |           |         |
| EEX07296/2019                    | 04/02/2019 | IT001E04521159 | € 7,99      | 10437    |           |          |           |          |           |         |
|                                  |            |                | € 10.692,17 | 10437    | 271       | 323      | 405       | 481      | 1763      | 1317    |
| EEX07304/2019                    | 04/02/2019 | IT001E04521169 | € 3,31      | 11600    |           |          |           |          |           |         |
|                                  |            |                | € 3,31      | 11600    | 272       | 324      | 412       | 482      | 1764      | 1318    |
| EEX07259/2019                    | 04/02/2019 | IT001E04521089 | € 30,38     | 12800    |           |          |           |          |           |         |
| EEX07260/2019                    | 04/02/2019 | IT001E04521090 | € 24,47     | 12800    |           |          |           |          |           |         |
| EEX07265/2019                    | 04/02/2019 | IT001E04521104 | € 69,92     | 12800    |           |          |           |          |           |         |
| EEX07274/2019                    | 04/02/2019 | IT001E04521124 | € 183,65    | 12800    |           |          |           |          |           |         |
| EEX07280/2019                    | 04/02/2019 | IT001E04521135 | € 130,83    | 12800    |           |          |           |          |           |         |
| EEX07309/2019                    | 04/02/2019 | IT001E04521186 | € 47,62     | 12800    |           |          |           |          |           |         |
| EEX07363/2019                    | 04/02/2019 | IT001E72172042 | € 15,54     | 12800    |           |          |           |          |           |         |
|                                  |            |                | € 502,41    | 12800    | 273       | 325      | 413       | 483      | 1765      | 1319    |
| EEX07258/2019                    | 04/02/2019 | IT001E04521088 | € 814,19    | 13467    |           |          |           |          |           |         |
| EEX07273/2019                    | 04/02/2019 | IT001E04521123 | € 647,82    | 13467    |           |          |           |          |           |         |
| EEX07279/2019                    | 04/02/2019 | IT001E04521134 | € 271,35    | 13467    |           |          |           |          |           |         |
| EEX07282/2019                    | 04/02/2019 | IT001E04521137 | € 372,14    | 13467    |           |          |           |          |           |         |
|                                  |            |                | € 2.105,50  | 13467    | 274       | 326      | 414       | 484      | 1766      | 1320    |
| EEX07240/2019                    | 04/02/2019 | IT001E00217727 | € 2.227,11  | 13667    |           |          |           |          |           |         |
| EEX07249/2019                    | 04/02/2019 | IT001E00233373 | € 1.282,99  | 13667    |           |          |           |          |           |         |
| EEX07254/2019                    | 04/02/2019 | IT001E04521084 | € 180,40    | 13667    |           |          |           |          |           |         |
| EEX07272/2019                    | 04/02/2019 | IT001E04521122 | € 2.065,54  | 13667    |           |          |           |          |           |         |
| EEX07291/2019                    | 04/02/2019 | IT001E04521151 | € 961,46    | 13667    |           |          |           |          |           |         |
| EEX07293/2019                    | 04/02/2019 | IT001E04521157 | € 303,75    | 13667    |           |          |           |          |           |         |
| EEX07295/2019                    | 04/02/2019 | IT001E04521158 | € 420,76    | 13667    |           |          |           |          |           |         |
|                                  |            |                | € 7.442,01  | 13667    | 275       | 327      | 415       | 485      | 1769      | 1321    |
| EEX07248/2019                    | 04/02/2019 | IT001E00231397 | € 1.168,60  | 13867    |           |          |           |          |           |         |
| EEX07255/2019                    | 04/02/2019 | IT001E04521085 | € 301,91    | 13867    | 276       | 328      | 416       | 486      | 1770      | 1322    |

[illegible]

|                |            |                |     |           |        |
|----------------|------------|----------------|-----|-----------|--------|
| EEEX07345/2019 | 04/02/2019 | IT001E71982757 | €   | 22,78     | videos |
| EEEX07346/2019 | 04/02/2019 | IT001E71982759 | €   | 26,25     | videos |
| EEEX07347/2019 | 04/02/2019 | IT001E71982761 | €   | 21,72     | videos |
| EEEX07349/2019 | 04/02/2019 | IT001E71982764 | €   | 21,00     | videos |
| EEEX07350/2019 | 04/02/2019 | IT001E71982766 | €   | 19,53     | videos |
| EEEX07351/2019 | 04/02/2019 | IT001E71982767 | €   | 19,67     | videos |
| EEEX07352/2019 | 04/02/2019 | IT001E71982768 | €   | 20,61     | videos |
| EEEX07353/2019 | 04/02/2019 | IT001E71982770 | €   | 17,17     | videos |
| EEEX07354/2019 | 04/02/2019 | IT001E71982771 | €   | 15,54     | videos |
| EEEX07355/2019 | 04/02/2019 | IT001E71982772 | €   | 18,96     | videos |
|                |            |                | €   | 432,03    | 12800  |
|                |            |                | €   | 44.816,40 |        |
|                |            |                | 273 | 325       | 413    |
|                |            |                | 483 | 1765      | 1319   |



DIRIG. ORB. TANTO.

ATTO DI CESSIONE DI CREDITI

Il giorno trenta gennaio duemiladiciannove

(30-01-2019)

il presente atto di cessione (l'Atto) viene sottoscritto:

TRA

- **"ENERGETIC S.P.A."** con sede in Torino, via Eusebio Bava n.16, capitale sociale deliberato euro 40.100.000,00 e capitale sociale sottoscritto e versato euro 20.000.000,00, iscritta al registro delle Imprese di Torino al n.TO-1202012, codice fiscale e partita I.V.A. 00875940793 (dinnanzi per brevità denominata "cedente"), in persona dell'Amministratore Unico e come tale legale rappresentante della società signor MASSARI Ruben Oscar, nato a Buenos Aires (ARGENTINA) il giorno 11 maggio 1962, domiciliato per la carica presso la suddetta sede sociale, autorizzato al presente atto in forza dei poteri ad esso derivanti dal vigente Statuto Sociale (il **Cedente**);

E

- **Banca SISTEMA S.p.A.**, con sede legale e amministrativa in Largo Augusto 1/A ang. Via Verziere 13, Milano, Codice Fiscale e Partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.12870770158, iscritta all'Albo delle Banche al n.3158.3, capogruppo del gruppo bancario Banca Sistema - Albo Gruppi Bancari n. 3158, capitale sociale deliberato euro 9.700.446,24 e capitale sociale sottoscritto e versato euro 9.650.526,24, rappresentata ai fini del presente atto dal signor CECCHINI Giorgio, nato a Monteleone d'Orvieto (TR) il 3 aprile 1961, domiciliato per la carica presso la suddetta sede sociale, giusta procura autenticata nella sottoscrizione dal Notaio Laura Cavallotti di Milano in data 10 febbraio 2017, Rep.n.30089/Racc.n.9078, registrata a Milano 6 in data 10 febbraio 2017 al n.4831-1T, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto il numero "1"; (il **Cessionario**).

Il Cedente ed il Cessionario vengono anche di seguito collettivamente denominati le **Parti** e, ciascuno di essi, una **Parte**.

PREMESSO CHE:

(A) Il Cedente vanta, e potrà vantare in futuro, crediti nei confronti dei debitori indicati nei documenti sub allegato "A" al presente Atto (ciascuno, il **Debitore**). In particolare, il Cedente:

(1) alla data del presente Atto, vanta nei confronti di ciascun Debitore i crediti esistenti dovuti a fronte di prestazioni di beni e/o servizi rese in favore dello stesso Debitore, come indicati in dettaglio nei documenti sub Allegato "A" al presente Atto (di seguito, i **Crediti Esistenti**); e

(2) successivamente alla stipula del presente Atto, potrà vantare nei confronti del Debitore ulteriori crediti relativi a prestazioni di beni e/o servizi rese a valere su contratti o rapporti stipulati e/o da stipulare tra il Cedente e il Debitore entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di stipula del presente atto (di seguito, i **Crediti Futuri**).

(B) Il Cessionario è una banca autorizzata a svolgere in Italia l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, incluso il factoring e l'acquisto pro soluto o pro solvendo di crediti, ai sensi della normativa applicabile.

(C) In data 30 gennaio 2019 le Parti hanno instaurato un rapporto di factoring (il **Contratto**) ai sensi del quale le Parti hanno convenuto di procedere

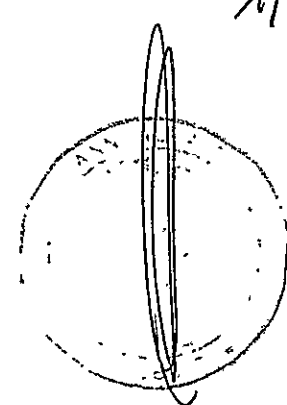
Registrato a Pontedera  
il 31/01/2019  
n. 399-1T

*Handwritten signatures and initials:*  
Rubbato  
X. Ap. 10/10/19  
M. S. S. S.  
F. S. S. S.

CITTÀ DI CERIGNOLA - AOO C\_0514  
PROT. ARRIVO - REGISTRO PROTOCOLLO GENERALE  
17-04-2019 - 0009020  
Categoria 4 - Classe 2



*Handwritten notes and signatures:*  
C. P. A. T. A. 11/20/19  
19



re alla cessione dei Crediti oggetto del presente Atto.

(D) Con il presente Atto, le Parti, nel rispetto delle formalità poste dagli articoli 69 e 70 del R.D. n.2440 del 18 novembre 1923 (il **R.D. n.2440**) e dall'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016, ferma restando la piena validità ed efficacia del Contratto, intendono formalizzare la cessione dei Crediti dal Cedente al Cessionario.

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

con il presente Atto le Parti convengono quanto segue.

#### **1. OGGETTO E MODALITÀ DELLA CESSIONE**

1.1 Il Cedente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, della legge n.52 del 21 febbraio 1991 (**Legge Factoring**) e nel rispetto delle formalità poste dagli articoli 69 e 70 del R.D. n.2440 e dall'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016, cede al Cessionario, che accetta ed acquista, tutti i Crediti Esistenti ed i Crediti Futuri vantati nei confronti di ciascun Debitore (congiuntamente, i **Crediti**).

1.2 La cessione dei Crediti comprende tutti gli interessi maturati (e non ancora riscossi) e maturandi, tutti gli accessori ed i privilegi, tutte le garanzie e tutte le cause di prelazione, tutti i diritti e le facoltà accessorie che assistono i Crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio.

1.3 La titolarità dei Crediti Futuri passerà dal Cedente al Cessionario, ai sensi dell'1472 del Codice Civile, al momento della loro venuta ad esistenza o anche prima di tale momento, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4 della Legge Factoring.

1.4 Il Cessionario provvederà a notificare il presente Atto a ciascun Debitore unitamente all'estratto dell'Allegato relativo a tale Debitore, anche attraverso soggetti dallo stesso incaricati.

1.5 Il Cessionario provvederà a comunicare al Debitore il verificarsi delle ipotesi di risoluzione, recesso e scioglimento, totale o parziale, della cessione dei crediti di cui al presente Atto previste dalla legge o regolate dal Contratto.

#### **2. CORRISPETTIVO**

2.1 La cessione dei Crediti avviene a titolo oneroso ed il corrispettivo per l'acquisto dei Crediti ceduti ai sensi del presente Atto è stato separatamente convenuto tra le Parti nel Contratto e nei documenti allo stesso collegati.

2.2 Il Cedente dichiara (i) che rispetta e rispetterà tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n.136 del 13 agosto 2010 s.m.i. e (ii) che il pagamento del corrispettivo della cessione dei Crediti da parte del Cessionario dovrà essere effettuato mediante bonifico sul conto corrente IBAN n.IT43S0616013920100000016129, intestato alla Cedente, dedicato in via non esclusiva ai sensi dell'art.3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e comunicato dal Cedente al Debitore. Il soggetto autorizzato ad operare su tale conto è: signor MASSARI Ruben Oscar, nato a Buenos Aires (ARGENTINA) il giorno 11 maggio 1962, codice fiscale MSS RNS 62E11 Z600P.

#### **3. GARANZIE**

3.1. Il Cedente dichiara e garantisce al Cessionario che i Crediti ceduti

con il presente Atto sono e - alla rispettiva data di venuta ad esistenza e quindi di trasferimento al Cessionario - saranno esistenti, certi ed esigibili e che gli stessi sono e saranno di propria assoluta e legittima proprietà, liberi da pigni, sequestri, pignoramenti, privilegi o vincoli o diritti di terzi di qualunque tipo.

#### 4. INCASSO DEI CREDITI

4.1 Il Cedente, per quanto occorrer possa, autorizza il Cessionario a farsi riconoscere come tale a termini di legge ed acconsente fin d'ora a che, ove necessario, gli eventuali mandati o ordini di pagamento riferibili ai Crediti siano intestati al Cessionario stesso.

4.2 In virtù della cessione, e anche nel caso di non accettazione o rifiuto della stessa da parte del Debitore ai sensi di legge, ogni pagamento relativo ai Crediti dovrà essere eseguito sul conto corrente IBAN IT78P0315801600CC0990000162 aperto presso Banca SISTEMA S.p.A. e intestato alla stessa, ovvero sul diverso conto corrente che dovesse essere comunicato per iscritto dal Cessionario al Debitore, qualificato come conto corrente dedicato in via non esclusiva nel rispetto e con le modalità previste dall'articolo 3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010, con l'indicazione, ove applicabile, del codice CIG e, ove necessario, del codice CUP che, ove non già disponibili, il Cedente si impegna a fornire quanto prima. Tale conto è da intendersi quale conto dedicato in via non esclusiva ai sensi della Legge 136/2010 e i soggetti autorizzati ad operare su tale conto sono: Luca Pellicoli, nato ad Alzano Lombardo (BG) il 30 settembre 1964, codice fiscale PLLLCU64P30A246A; Pietro Spetale, nato a La Spezia il giorno 8 aprile 1970, codice fiscale SPTPTR70D08E463A.

4.3 Eventuali pagamenti dei Crediti effettuati dal Debitore a favore del Cedente o di terzi non potranno essere considerati liberatori per il Debitore.

#### 5. COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione relativa al presente Atto dovrà essere inviata per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per telefax, oppure per e-mail, ai seguenti indirizzi:

(A) se al Cedente:

**Energetic s.p.A.**

Via Eusebio Bava 16

10124 Torino

Telefono +39 0571.362711

PEC [energetic@legalmail.it](mailto:energetic@legalmail.it)

(B) se al Cessionario:

**Banca SISTEMA S.p.A.**

Largo Augusto 1/A ang. Via Verziere 13 – 20122 Milano

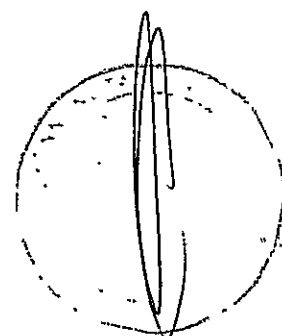
Telefono +39 02 802801 - Fax +39 02 72093979

PEC [factoringbancasistema@legalmail.it](mailto:factoringbancasistema@legalmail.it)

#### 6. DISPOSIZIONI VARIE

6.1 Il presente Atto è soggetto a registrazione con applicazione dell'imposta in misura fissa, poiché relativo a cessione di crediti rientranti nell'ambito IVA ai sensi dell'articolo 3, comma secondo, n.3 e dell'articolo 10, comma primo, n.1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, come modificato dalla legge 18 febbraio 1997, n.28.

6.2 In caso di divergenza tra le pattuizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nel presente Atto, prevarranno in ogni caso le prime.



6.3 Le Parti prendono atto della normativa antimafia cogente e si obbligano ad adempiere agli obblighi da questa derivanti, con particolare riferimento alle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari previste dalla legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche e/o integrazioni.

6.4 Gli onorari notarili, spese, bolli, tasse e imposte legate alla stipula, al perfezionamento (inclusi i costi di notifica) ed all'esecuzione del presente Atto ed al suo eventuale scioglimento, e di ogni altro atto o documento accessorio o connesso che sia necessario e/o utile al perfezionamento della cessione ai sensi del presente Atto sono interamente a carico del Cedente. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo al presente contratto e sue copie, l'assolvimento della stessa, ai sensi della nota 2 bis all'art. 2 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n.642 del 26.10.1972 (così come modificata dall'art. 3, comma 1, della Legge n.28 del 18.02.1997) avviene mediante applicazione di una marca da bollo da euro 16,00 (sedici virgola zero zero) sull'originale.

6.5 L'utilizzo dei dati personali avverrà in conformità con le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 ("General Data Protection Regulation"). Al fine di consentire al Debitore di effettuare le verifiche previste dall'art.48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, si allegano al presente Atto sub Allegato **"B"** le relative autorizzazioni del Cedente al trattamento dei dati personali ai sensi del predetto Regolamento.

## **7. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

7.1 Il presente Atto e qualsiasi obbligazione non contrattuale derivante dallo stesso saranno regolati ed interpretati secondo la legge italiana. Tutto quanto non espressamente previsto dal Contratto sarà regolato dalle disposizioni applicabili della Legge Factoring, del Codice Civile, del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e ove applicabile, del R.D. n.2440/1923.

7.2 Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Atto (inclusa qualsiasi controversia relativa ad obbligazioni non contrattuali) sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

**FIRMATO:** Ruben Oscar Massari, Giorgio Cecchini.

**REPERTORIO N.55.747**

**RACCOLTA N.18.195**

### **AUTENTICA DI FIRMA**

Certifico io sottoscritto, Dottor Angelo D'Errico, Notaio in Ponsacco, iscritto nel Collegio Notarile di Pisa che le sottoscritte parti:

- **"ENERGETIC S.P.A."** con sede in Torino, via Eusebio Bava n.16, capitale sociale deliberato euro 40.100.000,00 e capitale sociale sottoscritto e versato euro 20.000.000,00, iscritta al registro delle Imprese di Torino al n.TO-1202012, codice fiscale e partita I.V.A. 00875940793, in persona dell'Amministratore Unico e come tale legale rappresentante della società signor MASSARI Ruben Oscar, nato a Buenos Aires (ARGENTINA) il giorno 11 maggio 1962, domiciliato per la carica presso la suddetta sede sociale, autorizzato al presente atto in forza dei poteri ad esso derivanti dal vigente Statuto Sociale;

- **Banca SISTEMA S.p.A.**, con sede legale e amministrativa in Largo Augusto 1/A ang. Via Verziere 13, Milano, Codice Fiscale e Partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.12870770158, iscritta all'Albo delle Banche al n.3158.3, capogruppo del gruppo bancario Banca Si-

stema – Albo Gruppi Bancari n. 3158, capitale sociale deliberato euro 9.700.446,24 e capitale sociale sottoscritto e versato euro 9.650.526,24, rappresentata ai fini del presente atto da signor CECCHINI Giorgio, nato a Monteleone d'Orvieto (TR) il 3 aprile 1961, domiciliato per la carica presso la suddetta sede sociale, giusta procura autenticata nella sottoscrizione dal Notaio Laura Cavallotti di Milano in data 10 febbraio 2017, Rep.n.30089/Racc.n.9078, registrata a Milano 6 in data 10 febbraio 2017 al n.4831-1T;

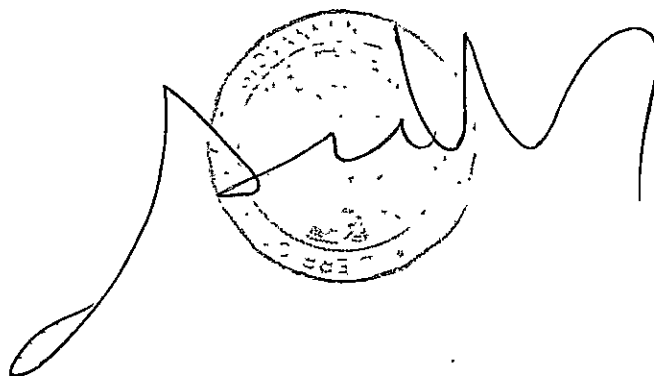
della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno sottoscritto alla mia presenza l'atto che precede - da me Notaio letto alle parti - in calce ed a margine dei fogli intermedi, ed i suoi allegati, alle ore 15,45.

Ponsacco, viale della Rimembranza n.40, trenta gennaio duemiladiciannove (30-01-2019).

**FIRMATO:** Dott. Angelo D'Errico Notaio.

La presente copia realizzata con sistema elettronico composta da N.2 fogli è conforme all'originale; omessi per volontà delle parti taluni documenti facenti parte dell'allegato "A" e taluni documenti facenti parte dell'allegato "B", con avvertenza che i documenti omessi per ciascun allegato non contraddicono i documenti allegati alla presente copia; munito delle prescritte firme, e si rilascia per uso notifica.

Ponsacco, 28 marzo 2019



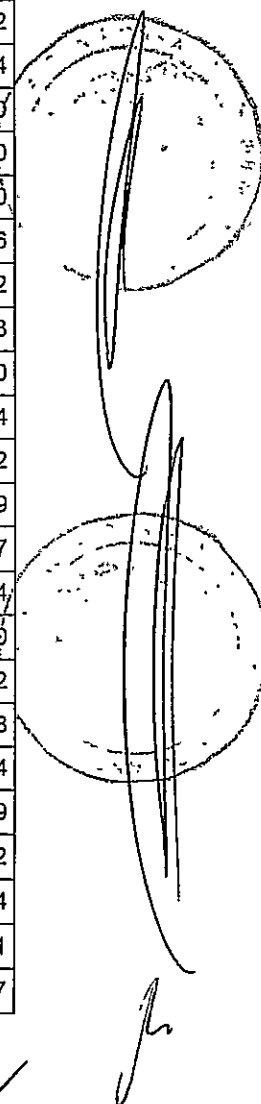
# ALLEGATO A

## Elenco Debitori e relativi crediti esistenti

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| Debitore       | COMUNE DI CERIGNOLA                            |
| Codice Fiscale | 00362170714                                    |
| Recapito       | 71042 CERIGNOLA (FG) PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 |

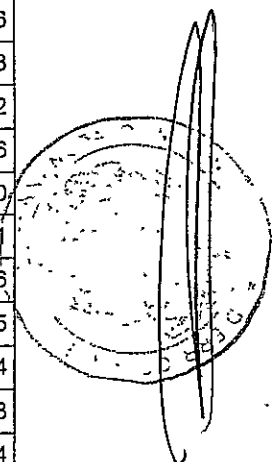
|                |                  |
|----------------|------------------|
| Cedente        | ENERGETIC S.P.A. |
| Codice Fiscale | 875940793        |

| Num. Fatt.    | Data Fatt. | Data Scad. | Imponibile | IVA     | Totale  |
|---------------|------------|------------|------------|---------|---------|
| EEX01731/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | -712,25    | -156,70 | -868,95 |
| EEX01725/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | -23,88     | -5,25   | -29,13  |
| EEX01834/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 3,38       | 0,74    | 4,12    |
| EEX01680/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 3,38       | 0,74    | 4,12    |
| EEX01756/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 5,85       | 1,29    | 7,14    |
| EEX01817/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 9,92       | 2,18    | 12,10   |
| EEX01827/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 9,92       | 2,18    | 12,10   |
| EEX01864/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 9,92       | 2,18    | 12,10   |
| EEX01683/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 12,26      | 2,70    | 14,96   |
| EEX01630/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 12,39      | 2,73    | 15,12   |
| EEX01625/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 12,40      | 2,73    | 15,13   |
| EEX01816/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 12,54      | 2,76    | 15,30   |
| EEX01818/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 12,57      | 2,77    | 15,34   |
| EEX01682/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 12,64      | 2,78    | 15,42   |
| EEX01813/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 13,11      | 2,88    | 15,99   |
| EEX01814/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 13,17      | 2,90    | 16,07   |
| EEX01627/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 13,39      | 2,95    | 16,34   |
| EEX01815/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 13,85      | 3,05    | 16,90   |
| EEX01812/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 14,28      | 3,14    | 17,42   |
| EEX01805/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 14,33      | 3,15    | 17,48   |
| EEX01808/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 14,46      | 3,18    | 17,64   |
| EEX01810/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 14,58      | 3,21    | 17,79   |
| EEX01720/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 15,67      | 3,45    | 19,12   |
| EEX01811/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 16,18      | 3,56    | 19,74   |
| EEX01806/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 16,40      | 3,61    | 20,01   |
| EEX01804/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 17,76      | 3,91    | 21,67   |

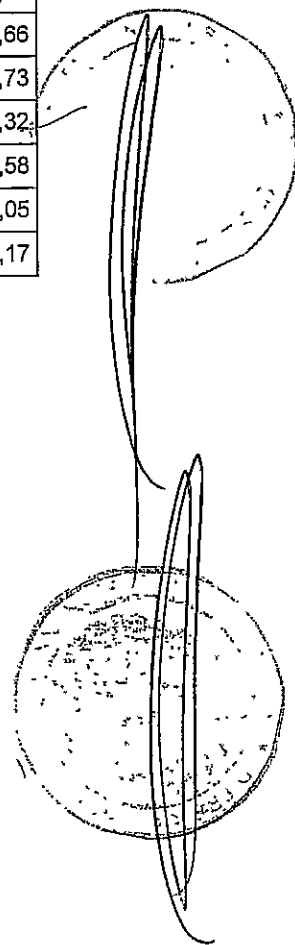


Handwritten signature and circular stamp, likely representing the official approval or signature of the responsible party.

|               |            |            |        |       |        |
|---------------|------------|------------|--------|-------|--------|
| EEX01799/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 18,22  | 4,01  | 22,23  |
| EEX01809/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 18,50  | 4,07  | 22,57  |
| EEX01783/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 19,77  | 4,35  | 24,12  |
| EEX01782/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 20,38  | 4,48  | 24,86  |
| EEX01719/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 21,26  | 4,68  | 25,94  |
| EEX01803/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 21,35  | 4,70  | 26,05  |
| EEX01800/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 21,63  | 4,76  | 26,39  |
| EEX01628/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 24,01  | 5,28  | 29,29  |
| EEX01629/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 24,05  | 5,29  | 29,34  |
| EEX01764/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 24,08  | 5,30  | 29,38  |
| EEX01807/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 24,53  | 5,40  | 29,93  |
| EEX01724/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 30,59  | 6,73  | 37,32  |
| EEX01771/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 30,59  | 6,73  | 37,32  |
| EEX01862/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 30,59  | 6,73  | 37,32  |
| EEX01729/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 48,61  | 10,69 | 59,30  |
| EEX01832/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 56,52  | 12,43 | 68,95  |
| EEX01829/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 71,66  | 15,77 | 87,43  |
| EEX01740/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 87,17  | 19,18 | 106,35 |
| EEX01721/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 87,58  | 19,27 | 106,85 |
| EEX01758/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 93,24  | 9,32  | 102,56 |
| EEX01767/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 99,24  | 21,83 | 121,07 |
| EEX01769/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 99,34  | 21,85 | 121,19 |
| EEX01774/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 111,25 | 24,48 | 135,73 |
| EEX01714/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 118,32 | 11,83 | 130,15 |
| EEX01750/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 135,27 | 13,53 | 148,80 |
| EEX01734/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 145,54 | 32,02 | 177,56 |
| EEX01828/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 147,75 | 32,51 | 180,26 |
| EEX01830/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 150,24 | 33,05 | 183,29 |
| EEX01748/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 156,11 | 15,61 | 171,72 |
| EEX01723/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 159,50 | 35,09 | 194,59 |
| EEX01739/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 196,40 | 19,64 | 216,04 |
| EEX01753/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 209,69 | 20,97 | 230,66 |
| EEX01715/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 227,30 | 22,73 | 250,03 |
| EEX01737/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 238,54 | 52,48 | 291,02 |
| EEX01727/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 241,44 | 53,12 | 294,56 |
| EEX01833/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 258,77 | 56,93 | 315,70 |
| EEX01622/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 261,89 | 57,62 | 319,51 |
| EEX01766/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 265,46 | 58,40 | 323,86 |
| EEX01876/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 274,55 | 60,40 | 334,95 |
| EEX01761/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 281,40 | 28,14 | 309,54 |
| EEX01755/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 291,71 | 29,17 | 320,88 |
| EEX01742/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 294,04 | 29,40 | 323,44 |
| EEX01765/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 300,38 | 66,08 | 366,46 |
| EEX01730/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 321,96 | 70,83 | 392,79 |



|               |            |            |          |          |          |
|---------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| EEX01728/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 353,41   | 77,75    | 431,16   |
| EEX01745/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 437,50   | 43,75    | 481,25   |
| EEX01733/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 455,40   | 45,54    | 500,94   |
| EEX01738/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 489,07   | 107,60   | 596,67   |
| EEX01711/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 541,09   | 119,04   | 660,13   |
| EEX01718/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 670,45   | 67,05    | 737,50   |
| EEX01760/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 694,22   | 69,42    | 763,64   |
| EEX01751/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 695,66   | 69,57    | 765,23   |
| EEX01726/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 724,83   | 159,46   | 884,29   |
| EEX01744/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 867,73   | 86,77    | 954,50   |
| EEX01746/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 894,50   | 196,79   | 1.091,29 |
| EEX01736/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 939,58   | 206,71   | 1.146,29 |
| EEX01705/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 968,00   | 96,80    | 1.064,80 |
| EEX01763/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 970,39   | 97,04    | 1.067,43 |
| EEX01716/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 976,92   | 214,92   | 1.191,84 |
| EEX01732/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 1.069,69 | 106,97   | 1.176,66 |
| EEX01706/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 1.086,66 | 108,67   | 1.195,33 |
| EEX01779/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 1.101,04 | 242,23   | 1.343,27 |
| EEX01707/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 1.761,30 | 176,13   | 1.937,43 |
| EEX01741/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 1.843,19 | 405,50   | 2.248,69 |
| EEX01697/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 1.919,65 | 191,97   | 2.111,62 |
| EEX01773/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 1.937,43 | 426,23   | 2.363,66 |
| EEX01703/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 2.116,99 | 465,74   | 2.582,73 |
| EEX01620/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 2.724,03 | 599,29   | 3.323,32 |
| EEX01749/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 3.246,38 | 714,20   | 3.960,58 |
| EEX01704/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 6.305,78 | 1.387,27 | 7.693,05 |
| EEX01702/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2019 | 7.774,73 | 1.710,44 | 9.485,17 |



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ALLEGATO B

REP. TR  
fficia.  
Oda

**Autorizzazione del Cedente al trattamento dei dati personali**

(Art. 7 del Regolamento UE 2016/679 e art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

Il sottoscritto Massari Ruben Oscar

nato a BUENOS AIRES (BA) il 11/05/1962

domiciliato per la carica ove appresso

codice fiscale MSSRNS62E11Z600P

nella qualità di rappresentante legale della società

ENERGETIC S.P.A.

con sede a TORINO (TO) in VIA EUSEBIO BAVA 16

partita IVA e codice fiscale 00875940793

soggetto cedente nell'atto di cessione del credito stipulato in data odierna, a mezzo scrittura privata autenticata dal notaio D'Errico Dr. Angelo di PONSACCO (PI)

a favore di Banca SISTEMA S.p.A. codice fiscale 12870770158,

relativamente all'importo di euro **58.006,81**

agli effetti dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,

**AUTORIZZA**

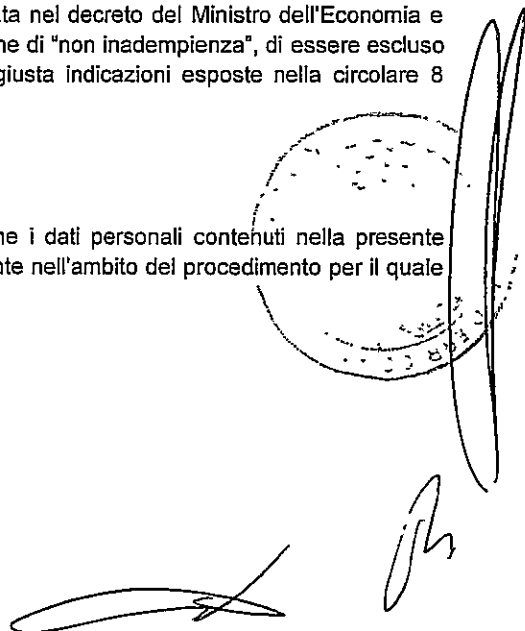
il proprio debitore (soggetto ceduto) nonché, per quanto possa occorrere, Equitalia Servizi S.p.A., a svolgere tutte le operazioni finalizzate ad effettuare la verifica secondo la procedura delineata nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, al fine, nel caso di riscontata situazione di "non inadempienza", di essere escluso dalla sottoposizione ad una nuova verifica al momento del pagamento, giusta indicazioni esposte nella circolare 8 ottobre 2009, n. 29, della Ragioneria Generale dello Stato, e

**DICHIARA**

inoltre, ai sensi del precitato Regolamento UE 2016/679, di conoscere che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

30/01/2019

In fede.

A large, stylized handwritten signature is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature is written in dark ink and extends across the right side of the page.

**IB. PISA**  
Uffiziario  
11/11/18

A richiesta del Notaio Angelo D'Errico di Ponsacco, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto presso l'U.N.E.P. del Tribunale di Pisa, ho notificato il su esteso atto al COMUNE DI CERIGNOLA con sede a Cerignola (FG), piazza della Repubblica n.1, 71042, mediante spedizione di copia conforme in plico raccomandato con avviso di ricevimento spedito oggi dall'Ufficio Postale di Pisa a norma di Legge.

RIMETTENDONE COPIA AL SUO INDIRIZZO A  
MEZZO RACCOMANDATA CON A.R. A NORMA  
DI LEGGE

PISA

12 APR. 2019

UFFICIALE GIUDIZIARIO  
*Silvia Oddi*