



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO 1319

del 13-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	12800	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 03 Prog. 02 Titolo 1 (03.02-1.03.02.99.999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONE SERVIZI CONTROLLO ACCESSI E MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	35 del 10-04-2019
numero 483/2019 del 15-04-2019				Immed. Eseguita/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	03	Ordine pubblico e sicurezza		PREVISIONE ASSESTATA	50.000,00	150.000,00	
Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	954,98	954,98	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	954,98		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	49.045,02	149.045,02	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE		1030299999					
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 8) PROVENTI CDS				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 954,98 dicensi NOVECENTOCINQUANTAQUATTRO/98							
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. P.Iva 00875940793			VIA EUSEBIO BAVA 16 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. EEX07363/2019 del 04/02/2019 IT001E72172042 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 12,74 *Ritenuta		15,54 2,80		1316
2	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX07354/2019 del 04/02/2019 IT001E71982771 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 12,74 *Ritenuta		15,54 2,80		1316
3	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX07353/2019 del 04/02/2019 IT001E71982770 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 14,07 *Ritenuta		17,17 3,10		1316
4	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX07208/2019 del 04/02/2019 IT001E89722156 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 15,30 *Ritenuta		18,67 3,37		1316
5	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX07355/2019 del 04/02/2019 IT001E71982772 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 15,54 *Ritenuta		18,96 3,42		1316
6	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX07204/2019 del 04/02/2019 IT001E89722148 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 15,91 *Ritenuta		19,41 3,50		1316
7	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX07350/2019 del 04/02/2019 IT001E71982766 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 16,01 *Ritenuta		19,53 3,52		1316
8	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX07351/2019 del 04/02/2019 IT001E71982767 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 16,12 *Ritenuta		19,67 3,55		1316
9	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX07205/2019 del 04/02/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica		19,85		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 16,27 *Ritenuta		3,58		
10	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX07231/2019 del 04/02/2019 IT001E74737480 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 16,84 *Ritenuta		20,54 3,70		1316
11	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX07352/2019 del 04/02/2019 IT001E71982768 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 16,89 *Ritenuta		20,61 3,72		1316

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO 1319

del 13-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

=> Seguito documento

Capitolo	12800	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 03 Prog. 02 Titolo 1 (03.02-1.03.02.99.999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONE SERVIZI CONTROLLO ACCESSI E MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	35 del 10-04-2019
numero 483/2019 del 15-04-2019				Immed. Eseguita/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	03	Ordine pubblico e sicurezza		PREVISIONE ASSESTATA		50.000,00	150.000,00
Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		954,98	954,98
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		954,98	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		49.045,02	149.045,02
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE		1030299999					
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 8) PROVENTI CDS					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 954,98 dicensi NOVECENTOCINQUANTAQUATTRO/98							
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. P.Iva 00875940793		VIA EUSEBIO BAVA 16 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
12	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX07349/2019 del 04/02/2019 IT001E71982764 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 17,21 *Ritenuta	21,00		1316
13	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX07347/2019 del 04/02/2019 IT001E71982761 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 17,80 *Ritenuta	21,72		1316
14	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX07342/2019 del 04/02/2019 IT001E71982707 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 17,95 *Ritenuta	21,90		1316
15	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX07345/2019 del 04/02/2019 IT001E71982757 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 18,67 *Ritenuta	22,78		1316
16	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX07260/2019 del 04/02/2019 IT001E04521090 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 20,06 *Ritenuta	24,47		1316
17	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX07341/2019 del 04/02/2019 IT001E71969173 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 21,48 *Ritenuta	26,21		1316
18	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX07346/2019 del 04/02/2019 IT001E71982759 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 21,52 *Ritenuta	26,25		1316
19	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX07337/2019 del 04/02/2019 IT001E71928206 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 23,00 *Ritenuta	28,06		1316
20	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX07319/2019 del 04/02/2019 IT001E74537706 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 24,28 *Ritenuta	29,62		1316
21	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX07259/2019 del 04/02/2019 IT001E04521089 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 24,90 *Ritenuta	30,38		1316
22	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX07320/2019 del 04/02/2019 IT001E74537707 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 25,38 *Ritenuta	30,96		1316
23	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX07344/2019 del 04/02/2019 IT001E71982710	34,12		1316

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buolicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO 1319

del 13-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

==> Seguito documento

Capitolo	12800	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 03 Prog. 02 Titolo 1 (03.02-1.03.02.99.999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONE SERVIZI CONTROLLO ACCESSI E MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	35 del 10-04-2019
numero 483/2019 del 15-04-2019				Immed. Eseguita/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	03	Ordine pubblico e sicurezza		PREVISIONE ASSESTATA	50.000,00	150.000,00	
Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	954,98	954,98	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	954,98		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	49.045,02	149.045,02	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE		1030299999					
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 8) PROVENTI CDS					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 954,98 diconsi NOVECENTOCINQUANTAQUATTRO/98							
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. P.Iva 00875940793			VIA EUSEBIO BAVA 16 10124 TORINO (TO)			
Quietanzante : BANCA SISTEMA SPA - LARGO AUGUSTO 1/A ANG. VIA VERZIERE - 20122 - MILANO - (MI) - 12870770158						
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
23	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 27,97 *Ritenuta			6,15		
24	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX07309/2019 del 04/02/2019 IT001E04521186			47,62		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 39,03 *Ritenuta			8,59		
25	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX07265/2019 del 04/02/2019 IT001E04521104			69,92		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 57,31 *Ritenuta			12,61		
26	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX07280/2019 del 04/02/2019 IT001E04521135			130,83		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 107,24 *Ritenuta			23,59		
27	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX07274/2019 del 04/02/2019 IT001E04521124			183,65		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 150,53 *Ritenuta			33,12		
	Netto da Pagare:			782,76	782,76	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	172,22	
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:

Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 481 del 15-04-2019 CIG 74025265B3	
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)	
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 482 del 15-04-2019 CIG 74025265B3	
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)	
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 483 del 15-04-2019 CIG 74025265B3	
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)	
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 484 del 15-04-2019 CIG 74025265B3	
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)	
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 485 del 15-04-2019 CIG 74025265B3	
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.
Importo	€. 7.442,01
Beneficiario	17790 ENERGETIC S.P.A.
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a.	(IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 486 del 15-04-2019 CIG 74025265B3	
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	
Capitolo	13867 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelo. Emissione febbraio 2019.
Importo	€. 4.383,26
Beneficiario	17790 ENERGETIC S.P.A.
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a.	(IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 487 del 15-04-2019 CIG 74025265B3	
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	
Capitolo	16920 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVISTA ACQUA
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelo. Emissione febbraio 2019.
Importo	€. 123,18
Beneficiario	17790 ENERGETIC S.P.A.
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a.	(IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 488 del 15-04-2019 CIG 74025265B3	
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	
Capitolo	17170 Articolo SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelo. Emissione febbraio 2019.
Importo	€. 2.539,48
Beneficiario	17790 ENERGETIC S.P.A.
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a.	(IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 489 del 15-04-2019 CIG 74025265B3	
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	
Capitolo	18082 Articolo UTENZE A RETE PARCHI, VILLE E GIARDINI
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelo. Emissione febbraio 2019.
Importo	€. 47,62
Beneficiario	17790 ENERGETIC S.P.A.
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a.	(IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 490 del 15-04-2019 CIG 74025265B3	
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	
Capitolo	18263 Articolo UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelo. Emissione febbraio 2019.
Importo	€. 4.385,73
Beneficiario	17790 ENERGETIC S.P.A.
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a.	(IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 491 del 15-04-2019 CIG 74025265B3	
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	
Capitolo	18896 Articolo UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE
Causale	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:

Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 323 del 09-04-2019 a Competenza CIG 74025265B3		
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica		
Capitolo	10437 Articolo	UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI
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	€. 19.586,55
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 324 del 09-04-2019 a Competenza CIG 74025265B3		
Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica		
Capitolo	11600 Articolo	SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI
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	€. 3,31
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 325 del 09-04-2019 a Competenza CIG 74025265B3		
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	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	€. 954,98
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 326 del 09-04-2019 a Competenza CIG 74025265B3		
Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica		
Capitolo	13467 Articolo	UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE *
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	€. 2.105,50
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 327 del 09-04-2019 a Competenza CIG 74025265B3		
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica		
Capitolo	13667 Articolo	UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI

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	€.	3.244,78
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.

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 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	Imp	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	Imp	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	Imp	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	Imp	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	Imp	275	0	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A.	ENERGETIC S.P.A.	2019	7.442,01

					per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione febbraio 2019.		2020 0,00 2021 0,00
2019	13867	0	Impp	276	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 4.383,26
							2020 0,00 2021 0,00
2019	16920	0	Impp	277	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 123,18
							2020 0,00 2021 0,00
2019	17170	0	Impp	278	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 2.539,48
							2020 0,00 2021 0,00
2019	18082	0	Impp	279	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 47,62
							2020 0,00 2021 0,00
2019	18263	0	Impp	280	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 4.385,73
							2020 0,00 2021 0,00

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 :

4/2



COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

→ DIRIG. GEST. FMI.
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 362734
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	EE07199/2019	04/02/2019	11/03/2019	2.761,10	-	2.761,10	IT001E89548158
		EE07201/2019	04/02/2019	11/03/2019	241,02	-	241,02	IT001E89585412
		EE07204/2019	04/02/2019	11/03/2019	15,91	-	15,91	IT001E89722148
		EE07205/2019	04/02/2019	11/03/2019	16,27	-	16,27	IT001E89722150
		EE07206/2019	04/02/2019	11/03/2019	27,07	-	27,07	IT001E89722154
		EE07207/2019	04/02/2019	11/03/2019	27,23	-	27,23	IT001E89722155
		EE07208/2019	04/02/2019	11/03/2019	15,30	-	15,30	IT001E89722156
		EE07229/2019	04/02/2019	11/03/2019	44,28	-	44,28	IT001E74708701
		EE07231/2019	04/02/2019	11/03/2019	16,84	-	16,84	IT001E74737480
		EE07232/2019	04/02/2019	11/03/2019	14,95	-	14,95	IT001E74737481
		EE07240/2019	04/02/2019	11/03/2019	2.020,16	-	2.020,16	IT001E00217727
		EE07245/2019	04/02/2019	11/03/2019	7.832,04	-	7.832,04	IT001E00227615
		EE07246/2019	04/02/2019	11/03/2019	2.175,87	-	2.175,87	IT001E00228971
		EE07247/2019	04/02/2019	11/03/2019	6.475,94	-	6.475,94	IT001E00228974
		EE07248/2019	04/02/2019	11/03/2019	1.057,88	-	1.057,88	IT001E00231397
		EE07249/2019	04/02/2019	11/03/2019	1.161,87	-	1.161,87	IT001E00233373
		EE07250/2019	04/02/2019	11/03/2019	1.815,90	-	1.815,90	IT001E00233386
		EE07252/2019	04/02/2019	11/03/2019	564,49	-	564,49	IT001E00258189
		EE07254/2019	04/02/2019	11/03/2019	164,00	-	164,00	IT001E04521084
		EE07255/2019	04/02/2019	11/03/2019	274,46	-	274,46	IT001E04521085
		EE07256/2019	04/02/2019	11/03/2019	1.777,69	-	1.777,69	IT001E04521086
		EE07258/2019	04/02/2019	11/03/2019	740,17	-	740,17	IT001E04521088
		EE07259/2019	04/02/2019	11/03/2019	24,90	-	24,90	IT001E04521089
		EE07260/2019	04/02/2019	11/03/2019	20,06	-	20,06	IT001E04521090
		EE07261/2019	04/02/2019	11/03/2019	115,05	-	115,05	IT001E04521093
		EE07263/2019	04/02/2019	11/03/2019	169,64	-	169,64	IT001E04521094
		EE07264/2019	04/02/2019	11/03/2019	39,03	-	39,03	IT001E04521095
		EE07265/2019	04/02/2019	11/03/2019	57,31	-	57,31	IT001E04521104
		EE07266/2019	04/02/2019	11/03/2019	814,53	-	814,53	IT001E04521107
		EE07267/2019	04/02/2019	11/03/2019	294,38	-	294,38	IT001E04521109
		EE07268/2019	04/02/2019	11/03/2019	392,20	-	392,20	IT001E04521114
		EE07269/2019	04/02/2019	11/03/2019	52,79	-	52,79	IT001E04521116
		EE07270/2019	04/02/2019	11/03/2019	246,04	-	246,04	IT001E04521117
		EE07271/2019	04/02/2019	11/03/2019	114,95	-	114,95	IT001E04521118
		EE07272/2019	04/02/2019	11/03/2019	1.877,76	-	1.877,76	IT001E04521122
		EE07273/2019	04/02/2019	11/03/2019	588,93	-	588,93	IT001E04521123
		EE07274/2019	04/02/2019	11/03/2019	150,53	-	150,53	IT001E04521124
		EE07276/2019	04/02/2019	11/03/2019	1.005,63	-	1.005,63	IT001E04521125
		EE07277/2019	04/02/2019	11/03/2019	309,00	-	309,00	IT001E04521130
		EE07278/2019	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

	EE15452/2019	04/03/2019	08/04/2019	302,27	-	302,27	IT001E04521094
	EE15453/2019	04/03/2019	08/04/2019	43,91	-	43,91	IT001E04521095
	EE15454/2019	04/03/2019	08/04/2019	21,18	-	21,18	IT001E04521104
	EE15455/2019	04/03/2019	08/04/2019	724,46	-	724,46	IT001E04521107
	EE15456/2019	04/03/2019	08/04/2019	718,44	-	718,44	IT001E04521109
	EE15457/2019	04/03/2019	08/04/2019	469,05	-	469,05	IT001E04521114
	EE15458/2019	04/03/2019	08/04/2019	52,88	-	52,88	IT001E04521116
	EE15459/2019	04/03/2019	08/04/2019	251,67	-	251,67	IT001E04521117
	EE15460/2019	04/03/2019	08/04/2019	127,22	-	127,22	IT001E04521118
	EE15461/2019	04/03/2019	08/04/2019	1.503,01	-	1.503,01	IT001E04521122
	EE15462/2019	04/03/2019	08/04/2019	460,71	-	460,71	IT001E04521123
	EE15463/2019	04/03/2019	08/04/2019	139,18	-	139,18	IT001E04521124
	EE15465/2019	04/03/2019	08/04/2019	1.147,39	-	1.147,39	IT001E04521125
	EE15466/2019	04/03/2019	08/04/2019	345,03	-	345,03	IT001E04521130
	EE15467/2019	04/03/2019	08/04/2019	579,60	-	579,60	IT001E04521133
	EE15468/2019	04/03/2019	08/04/2019	245,61	-	245,61	IT001E04521134
	EE15469/2019	04/03/2019	08/04/2019	564,42	-	564,42	IT001E04521135
	EE15470/2019	04/03/2019	08/04/2019	2.555,31	-	2.555,31	IT001E04521136
	EE15471/2019	04/03/2019	08/04/2019	412,20	-	412,20	IT001E04521137
	EE15473/2019	04/03/2019	08/04/2019	1.394,15	-	1.394,15	IT001E04521138
	EE15474/2019	04/03/2019	08/04/2019	275,80	-	275,80	IT001E04521139
	EE15475/2019	04/03/2019	08/04/2019	704,19	-	704,19	IT001E04521142
	EE15477/2019	04/03/2019	08/04/2019	193,23	-	193,23	IT001E04521144
	EE15478/2019	04/03/2019	08/04/2019	2.937,87	-	2.937,87	IT001E04521149
	EE15479/2019	04/03/2019	08/04/2019	712,62	-	712,62	IT001E04521150
	EE15480/2019	04/03/2019	08/04/2019	986,10	-	986,10	IT001E04521151
	EE15482/2019	04/03/2019	08/04/2019	302,99	-	302,99	IT001E04521157
	EE15484/2019	04/03/2019	08/04/2019	420,80	-	420,80	IT001E04521158
	EE15485/2019	04/03/2019	08/04/2019	7,57	-	7,57	IT001E04521159
	EE15487/2019	04/03/2019	08/04/2019	352,51	-	352,51	IT001E04521162
	EE15489/2019	04/03/2019	08/04/2019	1.341,80	-	1.341,80	IT001E04521164
	EE15490/2019	04/03/2019	08/04/2019	265,69	-	265,69	IT001E04521165
	EE15492/2019	04/03/2019	08/04/2019	1.395,37	-	1.395,37	IT001E04521166
	EE15493/2019	04/03/2019	08/04/2019	32,51	-	32,51	IT001E04521169
	EE15494/2019	04/03/2019	08/04/2019	457,44	-	457,44	IT001E04521177
	EE15495/2019	04/03/2019	08/04/2019	293,91	-	293,91	IT001E04521178
	EE15496/2019	04/03/2019	08/04/2019	110,38	-	110,38	IT001E04521181
	EE15497/2019	04/03/2019	08/04/2019	110,90	-	110,90	IT001E04521185
	EE15498/2019	04/03/2019	08/04/2019	115,81	-	115,81	IT001E04521186
	EE15499/2019	04/03/2019	08/04/2019	1.999,77	-	1.999,77	IT001E04521189
	EE15500/2019	04/03/2019	08/04/2019	121,87	-	121,87	IT001E04521191

	EEEX15505/2019	04/03/2019	08/04/2019	1.343,25	-	1.343,25	IT001E74240209
	EEEX15508/2019	04/03/2019	08/04/2019	21,85	-	21,85	IT001E74537706
	EEEX15509/2019	04/03/2019	08/04/2019	22,44	-	22,44	IT001E74537707
	EEEX15525/2019	04/03/2019	08/04/2019	21,30	-	21,30	IT001E71928170
	EEEX15526/2019	04/03/2019	08/04/2019	24,78	-	24,78	IT001E71928206
	EEEX15529/2019	04/03/2019	08/04/2019	189,12	-	189,12	IT001E71966581
	EEEX15530/2019	04/03/2019	08/04/2019	19,97	-	19,97	IT001E71969173
	EEEX15531/2019	04/03/2019	08/04/2019	17,06	-	17,06	IT001E71982707
	EEEX15532/2019	04/03/2019	08/04/2019	18,21	-	18,21	IT001E71982708
	EEEX15533/2019	04/03/2019	08/04/2019	26,45	-	26,45	IT001E71982710
	EEEX15534/2019	04/03/2019	08/04/2019	17,59	-	17,59	IT001E71982757
	EEEX15535/2019	04/03/2019	08/04/2019	21,60	-	21,60	IT001E71982759
	EEEX15536/2019	04/03/2019	08/04/2019	20,76	-	20,76	IT001E71982761
	EEEX15537/2019	04/03/2019	08/04/2019	19,81	-	19,81	IT001E71982762
	EEEX15538/2019	04/03/2019	08/04/2019	16,58	-	16,58	IT001E71982764
	EEEX15539/2019	04/03/2019	08/04/2019	16,04	-	16,04	IT001E71982766
	EEEX15540/2019	04/03/2019	08/04/2019	16,58	-	16,58	IT001E71982767
	EEEX15541/2019	04/03/2019	08/04/2019	16,87	-	16,87	IT001E71982768
	EEEX15542/2019	04/03/2019	08/04/2019	16,34	-	16,34	IT001E71982770
	EEEX15543/2019	04/03/2019	08/04/2019	18,08	-	18,08	IT001E71982771
	EEEX15544/2019	04/03/2019	08/04/2019	15,54	-	15,54	IT001E71982772
	EEEX15552/2019	04/03/2019	08/04/2019	32,55	-	32,55	IT001E72172042
	EEEX15553/2019	04/03/2019	08/04/2019	201,27	-	201,27	IT001E72176303
	EEEX15554/2019	04/03/2019	08/04/2019	238,92	-	238,92	IT001E72176354
	EEEX15555/2019	04/03/2019	08/04/2019	302,89	-	302,89	IT001E72177700
	EEEX15557/2019	04/03/2019	08/04/2019	21,18	-	21,18	IT001E72178865
	EEEX15558/2019	04/03/2019	08/04/2019	300,33	-	300,33	IT001E72186710
	EEEX15559/2019	04/03/2019	08/04/2019	361,23	-	361,23	IT001E72186718
	EEEX15585/2019	04/03/2019	08/04/2019	40,62	-	40,62	IT001E70324707
	EEEX15586/2019	04/03/2019	08/04/2019	32,55	-	32,55	IT001E70370594
	EEEX15588/2019	04/03/2019	08/04/2019	289,01	-	289,01	IT001E71146132
					SALDO	117.480,63	

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

PEC: 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 - Email: info@energetic.it - PEC: 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

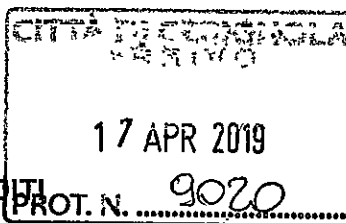
Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Energetic emissione 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

EEX07345/2019	04/02/2019	IT001E71982757	€	22,78	videos
EEX07346/2019	04/02/2019	IT001E71982759	€	26,25	videos
EEX07347/2019	04/02/2019	IT001E71982761	€	21,72	videos
EEX07349/2019	04/02/2019	IT001E71982764	€	21,00	videos
EEX07350/2019	04/02/2019	IT001E71982766	€	19,53	videos
EEX07351/2019	04/02/2019	IT001E71982767	€	19,67	videos
EEX07352/2019	04/02/2019	IT001E71982768	€	20,61	videos
EEX07353/2019	04/02/2019	IT001E71982770	€	17,17	videos
EEX07354/2019	04/02/2019	IT001E71982771	€	15,54	videos
EEX07355/2019	04/02/2019	IT001E71982772	€	18,96	videos
			€	432,03	12800
			€	44.816,40	
			273	325	413
			483	1765	1319

NOTAIO ANGELO D'ERRICO
Viale della Rimembranza n.40
56038 - Ponsacco (PI)
tel. 0587-736161 - fax 734459



DIRIG. ORB. VANT.

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

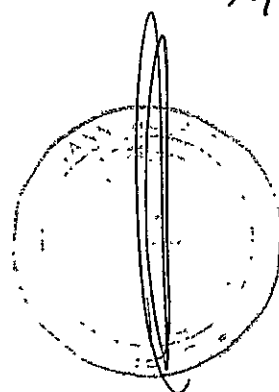
Registrato a Pontedera
il 31/01/2019
n. 399-1T

Handwritten signatures and initials:
R. Massari
X. P. V. V. V.
M. S. S. S.
F. S. S. S.
W. S. S. S.

CITTÀ DI CERIGNOLA - AOO C_514
PROT. ARREVO - REGISTRO PROTOCOLLO GENERALE
17-04-2019 - 0009020
Categoria 4 - Classe 2



SCARICATA 11/02/2019



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 pegni, 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

(B) se al Cessionario:

Banca SISTEMA S.p.A.

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

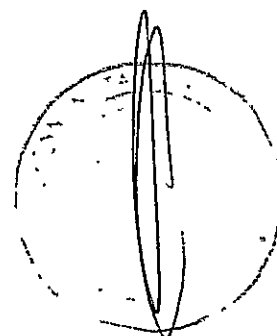
Telefono +39 02 802801 - Fax +39 02 72093979

PEC factoringbancasistema@legalmail.it

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

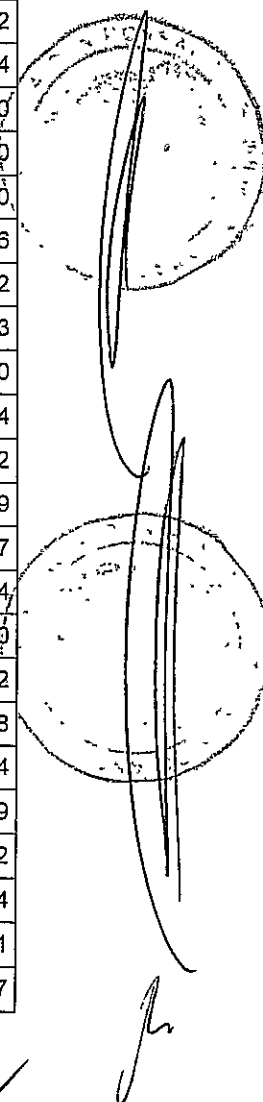
ALLEGATO A

Elenco Debitori e relativi crediti esistenti

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

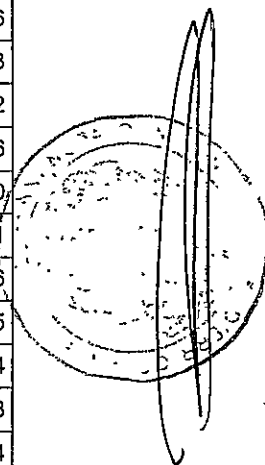
Cedente	ENERGETIC S.P.A.
Codice Fiscale	875940793

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 an official seal or signature of the responsible party.

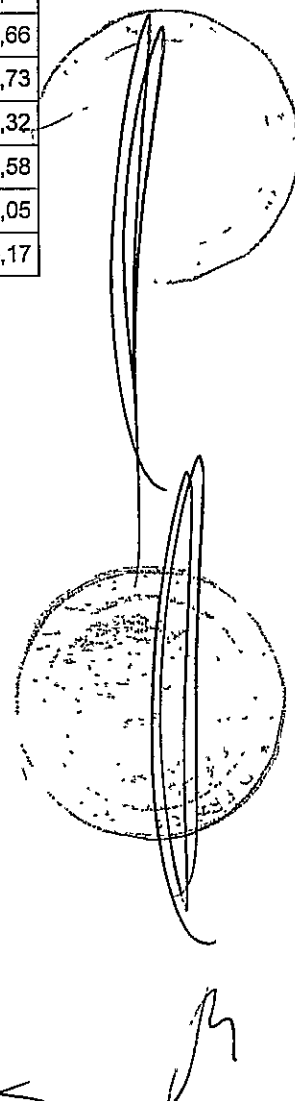
EEX01799/2019	09/01/2019	15/02/2019	18,22	4,01	22,23
EEX01809/2019	09/01/2019	15/02/2019	18,50	4,07	22,57
EEX01783/2019	09/01/2019	15/02/2019	19,77	4,35	24,12
EEX01782/2019	09/01/2019	15/02/2019	20,38	4,48	24,86
EEX01719/2019	09/01/2019	15/02/2019	21,26	4,68	25,94
EEX01803/2019	09/01/2019	15/02/2019	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



A large, stylized handwritten mark, possibly a checkmark or a signature, drawn in dark ink at the bottom center of the page.

A handwritten mark or signature, possibly initials, located at the bottom right of the page.

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 and circular stamp, likely an official seal or approval mark.

ALLEGATO B

REP. T
Ufficial
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

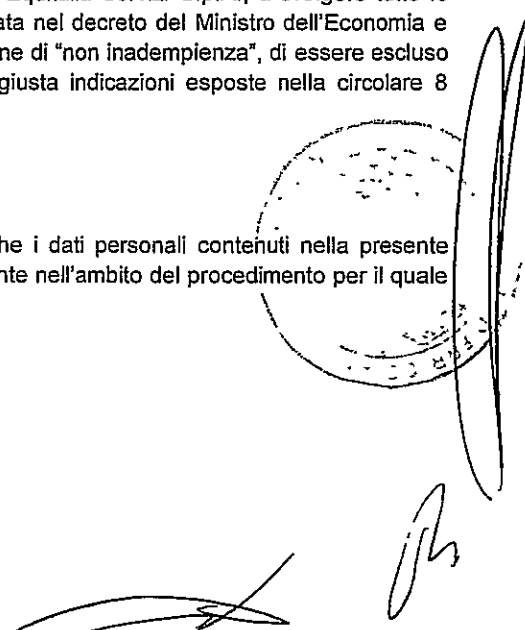
il proprio debitore (soggetto ceduto) nonché, per quanto possa occorrere, Equitalia Servizi S.p.A., a svolgere tutte le operazioni finalizzate ad effettuare la verifica secondo la procedura delineata nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, al fine, nel caso di riscontata 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 signature is in dark ink and appears to be 'R'. The stamp is partially obscured by the signature and has some illegible text inside.

IB. PISA
Uffiziario,
il/la

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