



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 1339

del 14-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	19370	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.03.02.15.015)	Gest.	RESIDUI/2017	
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE								
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.P				nr. 49 del. 01-03-2019
numero	310/2017	del 13-03-2019		Immed. Eseguita/Esecutiva				
Progetto integrato di messa a norma, ammodernamento, gestione e adeguamento tecnologico e funzionale degli impianti pubblica illuminazione - Liquidazione spettanze.								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI								
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PREVISIONE ASSESTATA		1.839.854,90	3.439.854,90	
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		362.977,15	362.977,15	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO		180.770,81	180.770,81	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		TOTALE PAGATO		543.747,96		
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.296.106,94	2.896.106,94	
5o Livello	015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica						
SIOPE	1030215015							
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P. J33G14000600004	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 180.770,81 diconsi CENTOTTANTAMILASETTECENTOSETTANTA/81								
Per : Progetto integrato di messa a norma, ammodernamento, gestione e adeguamento tecnologico e funzionale degli impianti pubblica illuminazione - Liquidazione spettanze.								

CREDITORE (Codice: 18012)				
ENGIE Servizi S.p.A. (energia elettrica)		Viale Giorgio Ribotta,31		
Cod.Fis. 07149930583 / P.Iva 01698911003		00144 Roma (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:5994481236 SALDO Fatt.n. 2200014922 del 18/12/2018. Nota credito a storno costi energia elettrica, sostenuti dalla vostra Amministrazione, sugli impianti di Pubblica Illuminazione, relativi al periodo: Ottobre-Dicembre 2017. Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su *Ritenuta -287.344,23	-350.559,96		1316
2	CIG:5994481236 SALDO Fatt.n. 2200014923 del 18/12/2018 NOTA CREDITO COSTI E.E. Nota credito a storno costi energia elettrica, sostenuti dalla vostra Amministrazione, sugli impianti di Pubblica Illuminazione, relativi al periodo: Gennaio - Marzo 2018 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su *Ritenuta -265.647,21	-63.215,73		
3	CIG:5994481236 SALDO Fatt.n. 2200014926 del 18/12/2018 : NOTA CREDITO COSTI E.E. Nota credito a storno costi energia elettrica, sostenuti dalla vostra Amministrazione, sugli impianti di Pubblica Illuminazione, relativi al periodo: Aprile - Maggio 2018 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su *Ritenuta -107.015,82	-324.089,60		1316
4	CIG:5994481236 ACCONTO Fatt.n. 2200009517 del 29/07/2018 III rata 2017/ Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 203.483,49 *Ritenuta	-58.442,39		
5	CIG:5994481236 SALDO Fatt.n. 2200004783 del 26/04/2018 II rata 2017/2018. Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 302.348,29 *Ritenuta	-130.559,30		1316
6	CIG:5994481236 SALDO Fatt.n. 2200004782 del 26/04/2018 I rata 2017/2018 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 302.348,29 *Ritenuta	-23.543,48		
Netto da Pagare:		248.249,85		1316
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		44.766,36		1316
TITOLARE		368.864,91		1316
		66.516,62		1316
		368.864,91		
		66.516,62		
		148.172,81	148.172,81	
			32.598,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Bonifico su Iban IT88L0306905093028427470161 - CIN: L - ABI: 03069 - CAB: 05093 - C/C: 028427470161 IBAN: IT88L0306905093028427470161 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buzicchio



ENGIE Servizi S.p.A.
Viale Giorgio Ribotta n. 31
Roma
00144 Roma-Roma

Nota Credito N° 2200014922

Del 18.12.2018

Cod.fiscale: 00362170714

Partita IVA : 01698911003

Tel. : 06-549231 - Fax. : 06-54923450

Codice fiscale : 07149930583

IBAN : IT88L0306905093 028427470161

Intesa Sanpaolo Spa

Committente

AMM.NE COM.LE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

Destinatario

AMM.NE COM.LE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

N° cliente : 65031	NC : 60091478	N° doc : 0090131175	G2 : 18.12.2018	I V A	IMPONIBILE
Rif Cliente . 215				CUP/CIG : J33GI4000600004 / 5994481236	
NOTA CREDITO COSTI E.E. - CS-0049464-001-P1MFEEL-L Nota credito a storno costi energia elettrica, sostenuti dalla vostra Amministrazione, sugli impianti di Pubblica Illuminazione, relativi al periodo: Ottobre - Dicembre 2017				22	287.344,23

IVA a 22,00 %
63.215,73

Totale IVA
63.215,73

Imponibile
287.344,23

Totale Fattura
350.559,96 EUR

Scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972
22 : Vendite Split Pay 22%

Pagina 1 / 1





ENGIE Servizi S.p.A.
Viale Giorgio Ribotta n. 31
Roma
00144 Roma-Roma

Nota Credito N° 2200014923

Del 18.12.2018

Cod.fiscale: 00362170714

Partita IVA : 01698911003

Tel. : 06-549231 - Fax. : 06-54923450

Codice fiscale : 07149930583

IBAN : IT88L0306905093 028427470161

Intesa Sanpaolo Spa

Committente

AMM.NE COM.LE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

Destinatario

AMM.NE COM.LE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

N° cliente : 65031	NC : 60091478	N° doc : 0090131178	G2 : 18.12.2018	I V A	IMPONIBILE
Rif Cliente : 215				CUP/CIG : J33G14000600004 / 5994481236	
NOTA CREDITO COSTI E.E. - CS-0049464-001-P1MFEEL-L Nota credito a storno costi energia elettrica, sostenuti dalla vostra Amministrazione, sugli impianti di Pubblica Illuminazione, relativi al periodo: Gennaio - Marzo 2018				22	265.647,21

IVA a 22,00 %
58.442,39

Totale IVA
58.442,39

Imponibile
265.647,21

Totale Fattura
324.089,60 EUR

Scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972
22 : Vendite Split Pay 22%

Pagina 1 / 1





ENGIE Servizi S.p.A.
Viale Giorgio Ribotta n. 31
Roma
00144 Roma-Roma
Partita IVA : 01698911003
Tel. : 06-549231 - Fax. : 06-54923450
Codice fiscale : 07149930583
IBAN : IT88L0306905093 028427470161
Intesa Sanpaolo Spa

Nota Credito N° 2200014926

Del 18.12.2018

Cod.fiscale: 00362170714

Committente

AMM.NE COM.LE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

Destinatario

AMM.NE COM.LE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

N° cliente : 65031	NC : 60091478	N° doc : 0090131182	G2 : 18.12.2018	I V A	IMPONIBILE
Rif Cliente : 215				CUP/CIG : J33G14000600004 ' 5994481236	
NOTA CREDITO COSTI E.E. - CS-0049464-001-P1MFEEL-L Nota credito a storno costi energia elettrica, sostenuti dalla vostra Amministrazione, sugli impianti di Pubblica Illuminazione, relativi al periodo: Aprile - Maggio 2018				22	107.015,82

Iva a 22,00 %
23.543,48

Totale IVA
23.543,48

Imponibile
107.015,82

Totale Fattura
130.559,30 EUR

Scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972
22 : Vendite Split Pay 22%

Pagina 1 / 1





ENGIE Servizi S.p.A.
Viale Giorgio Ribotta n. 31
Roma
00144 Roma

Fattura N° 2200009517
Del 29.07.2018
Cod.fiscale: 00362170714

Partita IVA : 01698911003
Tel. : 06-549231 - Fax. : 06-54923450
Codice fiscale : 07149930583
IBAN : IT88L0306905093 028427470161
Intesa Sanpaolo Spa

Committente
AMM.NE COM.LE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

Destinatario
AMM.NE COM.LE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

N° cliente : 65031	N° contratto : 49464	N° doc : 0090103261	Aggiornamento : 30.06.2018	I V A	IMPONIBILE
Stagione 2017/2018	3° termine	CUP/CIG : J33G14000600004 / 5994481236			
SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IVI COMPRESSE LE ATTIVITA' DI MESSA A NORMA, AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE, NEL COMUNE DI CERIGNOLA III RATA D'ACCONTO STAGIONE 2017/2018				22	302.348,29

Iva a 22,00 %
66.516,62

Totale Iva
66.516,62

Imponibile
302.348,29

Totale Fattura
368.864,91 EUR

Condizioni di pagamento:
Pagamento il 27.09.2018
Sconto : nessuno.

Scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972
22 : Vendite Split Pay 22%

Pagina 1 / 1





ENGIE Servizi S.p.A.
Viale Giorgio Ribotta n. 31
Roma
00144 Roma

Fattura N° 2200004783
Del 26.04.2018
Cod.fiscale: 00362170714

Partita IVA : 01698911003
Tel. : 06-549231 - Fax. : 06-54923450
Codice fiscale : 07149930583
IBAN : IT88L0306905093 028427470161
Intesa Sanpaolo Spa

Committente
AMM.NE COM.LE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

Destinatario
AMM.NE COM.LE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

N° cliente 65031	N° contratto 49464	N° doc : 0090089671	Acconto : 31.03.2018	I V A	IMPONIBILE
Stagione 2017/2018 2° termine				CUP/CIG : J33G14000600004 / 5994481236	
SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IVI COMPRESSE LE ATTIVITA' DI MESSA A NORMA, AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE, NEL COMUNE DI CERIGNOLA II RATA D'ACCONTO STAGIONE 2017/2018				22	302.348,29

Iva a 22,00 %
66.516,62

Totale IVA
66.516,62

Imponibile
302.348,29

Totale Fattura
368.864,91 EUR

Condizioni di pagamento :
Pagamento il 25.06.2018
Sconto : nessuno.

Scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972
22 : Vendite Split Pay 22%

Pagina 1 / 1





ENGIE Servizi S.p.A.
Viale Giorgio Ribotta n. 31
Roma
00144 Roma

Fattura N° 2200004782
Del 26.04.2018
Cod.fiscale: 00362170714

Partita IVA : 01698911003
Tel. : 06-549231 - Fax. : 06-54923450
Codice fiscale : 07149930583
IBAN : IT88L0306905093 028427470161
Intesa Sanpaolo Spa

Committente
AMM.NE COM.LE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

Destinatario
AMM.NE COM.LE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

N° cliente : 65031	N° contratto : 49464	N° doc : 0090089670	Acconto : 31.12.2017	I V A	IMPONIBILE
Stagione 2017/2018	1° termine	CUP/CIG : J33G14000600004 / 5994481236			
SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IVI COMPRESSE LE ATTIVITA' DI MESSA A NORMA, AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE, NEL COMUNE DI CERIGNOLA I RATA D'ACCONTO STAGIONE 2017/2018				22	302.348,29

Iva a 22,00 %
66.516,62

Totale IVA
66.516,62

Imponibile
302.348,29

Totale Fattura
368.864,91 EUR

Condizioni di pagamento :
Pagamento il 25.06.2018
Sconto : nessuno.

Scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972
22 : Vendite Split Pay 22%

Pagina 1 / 1





Roma, 26/2/19

Spett.le
AMM.NE COM.LE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

OGGETTO: Legge 136 del 13/08/2010 e ss. modifiche ed integrazioni – comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

Come certamente a Vs. conoscenza, in data 7 settembre 2010 è entrata in vigore la Legge 13 agosto 2010 n. 136 rubricata "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", con la quale sono state adottate disposizioni che incidono sul regime dei contratti pubblici.

In particolare, la normativa in oggetto prevede che per i contratti pubblici sottoscritti dopo la data di entrata in vigore della legge, ogni transazione finanziaria debba essere registrata su conti correnti dedicati (con l'indicazione delle persone abilitate ad operare sugli stessi) ed effettuata unicamente attraverso bonifici bancari o postali ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità.

Il successivo Decreto Legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito nella Legge 217 del 17 dicembre 2010, ha interpretato la normativa introdotta dalla Legge 136/2010, precisando che i contratti sottoscritti antecedentemente al 7 settembre 2010 devono essere adeguati alle nuove disposizioni entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (18 giugno 2011).

In conformità alle citate disposizioni legislative, ci dovrà essere da Voi fornito il codice CIG o (ove applicabile) il codice CUP afferente il rapporto contrattuale da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi alle singole transazioni finanziarie (se già comunicato tali codici, la richiesta è da ritenere nulla).

Ci impegniamo a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

Al fine dell'adeguamento normativo di cui sopra, si allega alla presente:

- *l'elenco dei conti correnti dedicati non in via esclusiva con le generalità ed il codice fiscale dei delegati ad operare, copia del documento di identità del dichiarante*
- Per vs. maggiore comodità evidenziamo che sulle ns. fatture sono riportati gli estremi del conto Intesa Sanpaolo Spa – IBAN IT88L0306905093028427470161

I migliori saluti,
All. c.s.d.



ENGIE
ENGIE Servizi S.p.



ENGIE Servizi S.p.A.
SEDE LEGALE
Viale Giorgio Ribotta, 31
00144 Roma - Italia
Tel. : +39 06549231- Fax : +39 0654923450

ENGIE Servizi S.p.A. - Società con Azionista Unico - C.S. 1 v Euro
280.800.000,00 - Partita IVA 01698911003 - Codice Fiscale e n. iscrizione -
Registro delle Imprese di Roma 07149930583 - Società soggetta ad attività di
direzione e coordinamento da parte di ENGIE Energy Services International
S.A. (Belgio)

CITTA' DI CERIGNOLA PROT. N. 5573 DEL 07-03-2019 IN arrivo

Elenco "Conti correnti dedicati" non in via esclusiva.

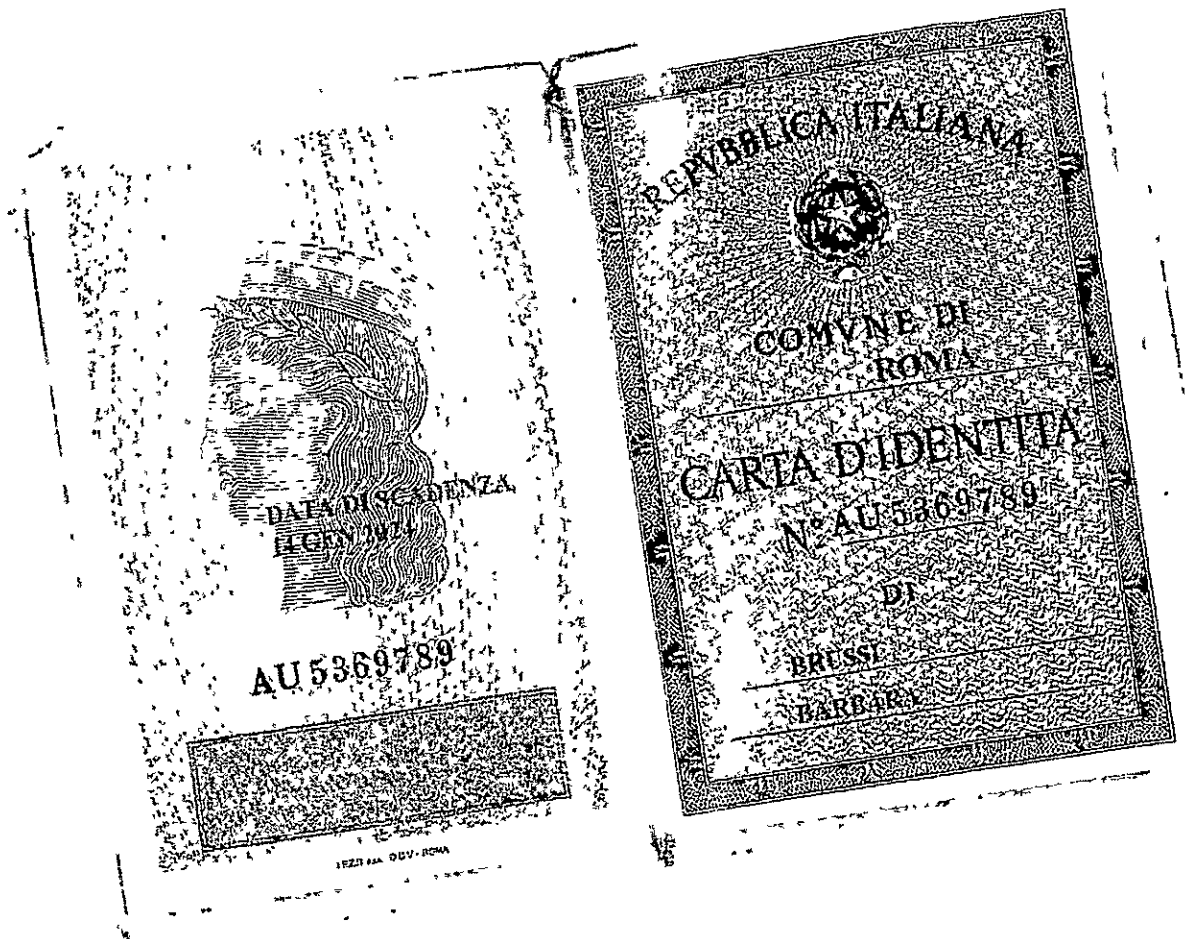


SOCIETA'	BANCA	IBAN	Indirizzo SWIFT - BIC	INDIRIZZO
ENGIE Servizi S.p.A.	Banca Nazionale del Lavoro Gruppo BNP Paribas	IT65501050321800000000000000000000	BNLIIT33	Ag. 18 - Via C. Colombo, 550 - 00144 ROMA
ENGIE Servizi S.p.A.	Intesa Sanpaolo Spa	IT88103060503028427470161	BCITITMM	FIL 06806 - Via Civiltà del lavoro n. 80 - 00144 ROMA
ENGIE Servizi S.p.A.	Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia	IT96506344002202100000000000000000	IBSPIT20	FIL 03410 - Trieste Rione San Giacomo
ENGIE Servizi S.p.A.	Intesa Sanpaolo Spa	IT19003060503010000000000000000000	BCITITMM	FIL 06806 - Via Civiltà del lavoro n. 80 - 00144 ROMA (C/C Agrigento)
ENGIE Servizi S.p.A.	Banca Popolare di Sondrio	IT97C0569603311000003500X74	POSOIT22	Sede di Roma - Via Cesare Pavese, 336 - 00144 ROMA
ENGIE Servizi S.p.A.	Banca Popolare di Milano	IT73005534032040000000000000000000	BPMTITMMXXX	Ag. 00255 - Via Baldoletti, 156 - 00143 ROMA
ENGIE Servizi S.p.A.	Unicredit Banca S.p.A.	IT09R02008053460000003499570	-UNCRITMMXXX	Via Broletto n.16 - 20121 MILANO
ENGIE Servizi S.p.A.	Bancoposta S.p.A.	IT33N076010320000000041690006	BPPUITREXXX	Viale Europa 175 - 00144 ROMA
ENGIE Servizi S.p.A.	Banco Popolare - Società Cooperativa	IT24N050340163600000000000000000000	BAPFIT21A10	Ag. 36 di Milano - Piazza Morsini, 3 - 20123 Milano
ENGIE Servizi S.p.A.	Banca Passadore	IT63033332016000000000000000000000	PASBITGG	Ag. J. C. So. Mattiotti, 7 - 20121 Milano

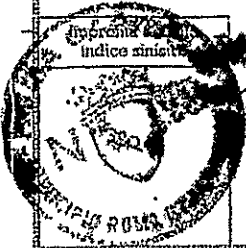
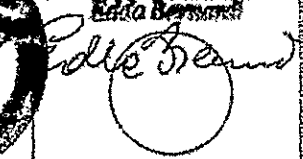
Persone delegate ad operare sul c/c:

Amministratore Delegato	Olivier, Pierre, Dominique Jacquier	Nato a Versailles (F) il 21 novembre 1970, Codice Fiscale JCQURP70S212110R, domiciliato per la carica in Viale Giorgio Ribotta n. 31 - 00144 Roma
Consigliere	Francesco Pasquali	Nato a Suzzara (MN) il 24 febbraio 1972, Codice Fiscale PSQFNC72B24L020V, domiciliato per la carica in Viale Giorgio Ribotta n. 31 - 00144 Roma
CFO	Sabrina Maggiolo	Nata a Torino (TO) il 27 luglio 1968 - Codice Fiscale MCGSRN68I67219K - Domiciliata per la carica in Viale Giorgio Ribotta n. 31 - 00144 Roma
Procuratore	Fabio Morerio	Nato a Roma (RM) il 02 luglio 1975 - Codice Fiscale MRRFBA75L02F704G - Domiciliato per la carica in Viale Giorgio Ribotta n. 31 - 00144 Roma
Procuratore	Letterio Bonanno	Nato a Messina (ME) il 22 marzo 1973 - Codice Fiscale BNNLTR79C22F158G - Domiciliato per la carica in Viale Giorgio Ribotta n. 31 - 00144 Roma
Procuratore	Bruno Rodante	Nato a Siracusa (SR) il 18 gennaio 1962 - Codice Fiscale RDNBRN62A181754A - Domiciliato per la carica in Viale Giorgio Ribotta n. 31 - 00144 Roma
Procuratore	Giuseppe Di Flaminio	Nato a Boile (MI) il 11 aprile 1974 - Cod. Fisc. DELGPP74D11A940R - Domiciliato per la carica in Viale Giorgio Ribotta n. 31 - 00144 Roma
Procuratore	Mario Cecchini	Nato a Roma (RM) il 16 ottobre 1967 - Cod. Fisc. CCCNRC67R161501W - Domiciliato per la carica in Viale Giorgio Ribotta n. 31 - 00144 Roma
Procuratore	Andrea Borgia	Nato a Roma (RM) il 05 maggio 1987 - Codice Fiscale BRGNDR87E051501H - Domiciliato per la carica in Viale Giorgio Ribotta n. 31 - 00144 Roma

ENGIE Servizi S.p.A.

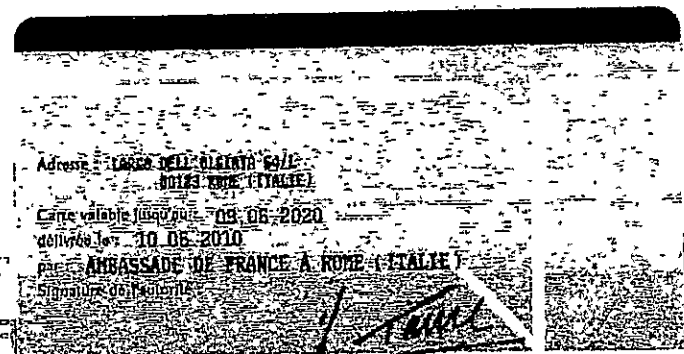


Cognome	BRUSSE
Nome	BARBARA
nato il	14/01/1974
(atto n.	00204 s. 1s. A15)
a	ROMA
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	ROMA
Via	VIA LUDOVICO MURATORI N.15 SC. UN B.I.
Stato civile	==
Professione	==
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	1.70
Capelli	Castani
Occhi	Castani
Segni particolari	==

	
Firma del titolare... <i>Barbara Brussi</i>	
ROMA	26 APR 2013
IL SINDACO	
	
	



1006ROM0008130LIVIER<4PERR7091214M9



DI PLAMMINO

GIUSEPPE

1. 4. 1924

4. 3.

MOLINO (M)

1. 4. 1924

GINISIELLO BALSAMO (M)

4. 3.

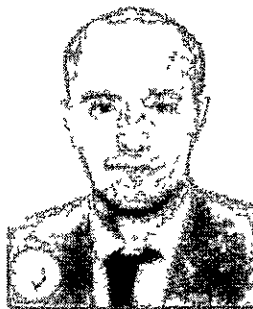
1. 4. 1924

GINISIELLO BALSAMO

1. 4.

CASIANI

CASIANI



GINISIELLO BALSAMO

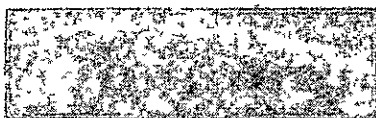
1. 4. 1924



Scadenza 18-09-2018

Totale diritti Euro 5,40

AR 0489402

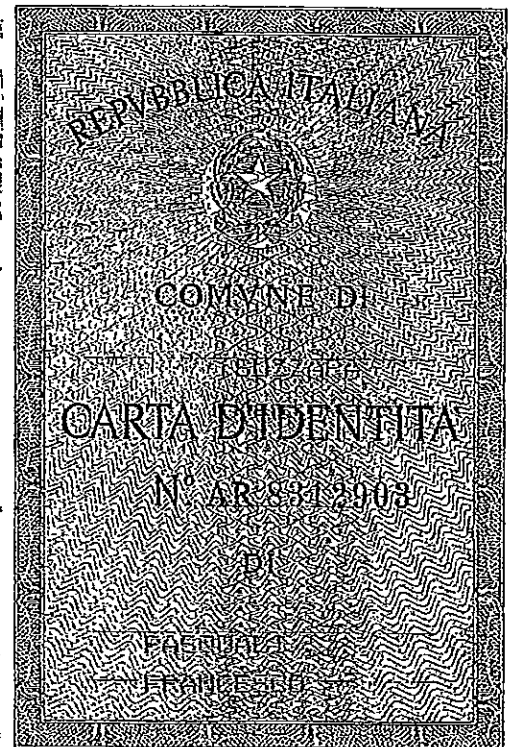
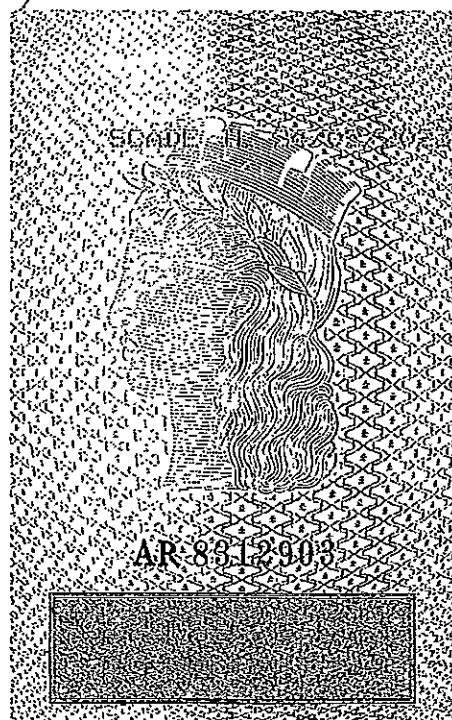


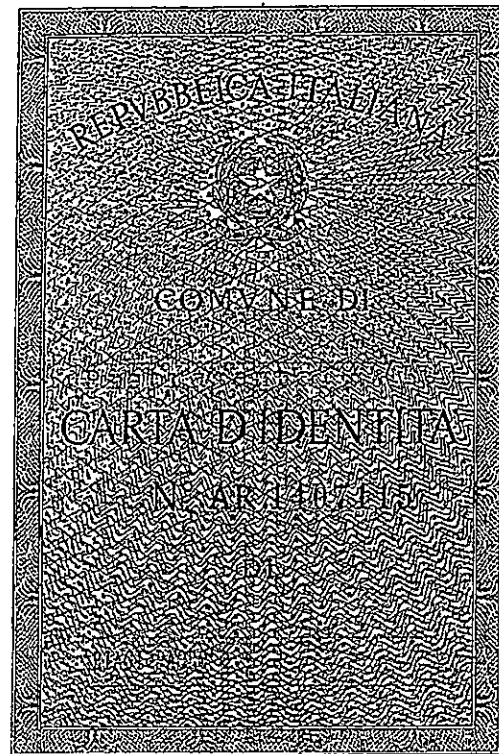
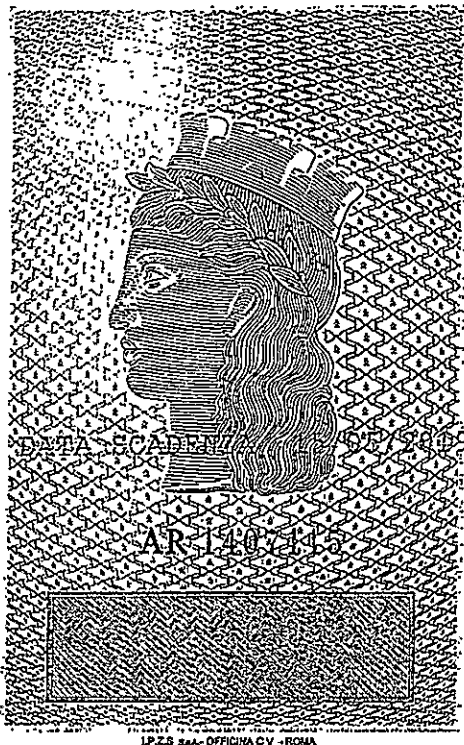
TELECOMUNICAZIONI ITALIA



Cognome PASQUALI
 Nome FRANCESCO
 nato il 24/02/1972
 (atto n. 55 P. 1 S. A.1)
 a. SUZZARA (MI)
 Cittadinanza Italiana
 Residenza SUZZARA
 Via BARDA FRATELLI n. 30 Int. 6
 Stato civile
 Professione
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura m. 1.86
 Capelli castani
 Occhi castani
 Segni particolari nessuno

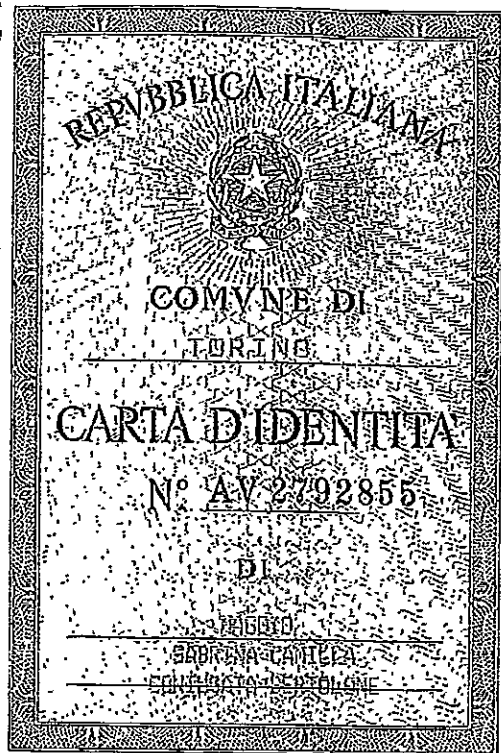

 Firma del titolare Francesco Pasquali
SUZZARA 13/03/2014
 Impronta del dito indice sinistro PER IL SINDACO
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Scortichi Angela
 ELN 13/03/2014





Cognome	RIAGI
Nome	PAOLO
nato il	03/01/1967
(atto n.	28
a	VIAREGGIO (LU)
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	Pietracantà
Via	VIA DEL PRINCE CARLO n. 38
Stato civile	
Professione	DIRIGENTE D'AZIENDA
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
MT 1,82	
Statura	CASANOVA
Capelli	VERDI
Occhi	VERDI
Segni particolari	NESSUNO

	
Firma del titolare Pietracantà 24-05-2009	
UFFICIO DI ANAGRAFE	
Impronta del dito indice sinistro	Gabriella Casani
	



Cognome... MASSIO
Nome... SABRINA CAMILLA
nato il 27/07/1968
(atto n. 02717 P. 4 BIS 1A 1968)
a... TORINO (TO) (C.A.)
Cittadinanza... ITALIANA
Residenza... TORINO
VIA... BUSA 32
Via...
Stato civile... CGT... BERTOLONE
Professione... DIRIGENTE
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura... 1.75
Capelli... CASTANI
Occhi... GRIGI
Segni particolari... ***


Firma del titolare... *Sabrina Massio*
...TORINO... il 22/12/2014
Impronta del dito indice sinistro... *Sabrina Massio*
AV2792855
10.133.56.249
10:10




CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 203

In data 13-03-2019

Atto Reg. Sett. N. 49

In data 01-03-2019

OGGETTO: Progetto integrato di messa a norma, ammodernamento, gestione e adeguamento tecnologico e funzionale degli impianti pubblica illuminazione - Liquidazione spettanze.

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

DIRIGENTI COMUNALI

Mastroserio Ing. Vito, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

Premesso che:

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, Izzillo ing. Clorindo ha predisposto lo studio di fattibilità relativo al Progetto Integrato di Pubblica Illuminazione, gestione e adeguamento tecnologico e funzionale per un importo annuo di € 1.600.000,00 Iva compresa, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 307 del 14/10/2014;

Con determinazione dirigenziale n. 947/163 del 26/11/2014, veniva indetta la gara d'appalto con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006;

Con determinazione dirigenziale n. 280/50 del 15/03/2017, si prendeva atto dei verbali di gara e si aggiudicava definitivamente l'appalto di affidamento del "servizio di gestione dell'impianto di pubblica illuminazione ivi comprese le attività di messa a norma, ammodernamento tecnologico e funzionale" dell'importo a base d'asta di € 26.229.500,00, di cui € 300.000,00 per oneri della sicurezza iva esclusa non soggetti a ribasso d'asta, alla ATI Cofely Italia spa - capogruppo - Consorzio Stabile Energie locali s.c.a.r.l., De Sarlo installazioni srl, mandanti, con sede legale in Roma alla Via Ostiense n. 333, per un importo complessivo di € 25.969.361,60 sui venti (20) anni, oltre IVA come per legge, uno sconto del sull'elenco prezzi unitari della Regione Puglia del 25% ed un aumento sulla franchigia della manutenzione straordinaria del 5%.

Con stessa determinazione dirigenziale si imputava la spesa annua di € 1.600.000,00 IVA compresa come per legge, per la durata di 20 anni, sul capitolo 19370/0 - codice bilancio 1.03.02.05.000 - impegno pluriennale n. 151, decurtata di tutte le spese in carico a questo Ente Civico fino all'avvenuta definitiva voltura delle utenze elettriche.

Visto il contratto d'appalto con la ATI Engie Servizi spa - capogruppo - Consorzio Stabile Energie locali s.c.a.r.l., De Sarlo installazioni srl, mandanti;

Con la nota acquisita al protocollo in data 30/03/2017 al n. 9595, la società Cofely Italia spa comunicava di aver variato la ragione sociale in Engie Servizi spa e con successiva nota acquisita al prot. n. 11449 del 19/04/2017, la Engie Servizi spa aggiornava tutta la documentazione amministrativa per il succitato cambio denominazione societaria;

Viste le seguenti fatture e note credito in formato elettronico (partite scadute), per lo svolgimento del servizio in argomento:

ENGIE SERVIZI S.P.A.

- Fatt. N. 2200004783 del 26.04.2018, pervenuta al prot. gen. di questo Ente Civico in data 07.11.2018 e contrassegnata con. il n. 32861 - File 126527242 dell'importo di € 368.864,91 IVA compresa al 22%;
- Fatt. N. 2200004782 del 26.04.2018, pervenuta al prot. gen. di questo Ente Civico in data 07.11.2018 e contrassegnata con. il n. 32862 - File 126527231 dell'importo di € 368.864,91 IVA compresa al 22%;
- Fatt. N. 2200009517 del 29.07.2018, pervenuta al prot. gen. di questo Ente Civico in data 07.11.2018 e contrassegnata con. il n. 32860 - File 126527239 dell'importo di € 368.864,91 IVA compresa al 22%;
- NOTA CREDITO N. 2200014922, pervenuta al prot. gen. di questo Ente Civico in data 19.12.2018 e contrassegnata con. il n. 38373 - File 134466368 dell'importo di € 350.559,96 IVA compresa al 22%;
- NOTA CREDITO N. 2200014923, pervenuta al prot. gen. di questo Ente Civico in data 19.12.2018 e contrassegnata con. il n. 38374 - File 134466374 dell'importo di € 324.089,60 IVA compresa al 22%;
- NOTA CREDITO N. 2200014926, pervenuta al prot. gen. di questo Ente Civico in data 19.12.2018 e contrassegnata con. il n. 38375 - File 134466384 dell'importo di € 130.559,30 IVA compresa al 22%;

CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.

- Fatt. N. 255 del 30.11.2018, pervenuta al prot. gen. di questo Ente Civico in data 30.11.2018 e contrassegnata con. il n. 36961 - File 132059232 dell'importo di € 13.742,34 IVA compresa al 22%;
- Fatt. N. 256 del 30.11.2018, pervenuta al prot. gen. di questo Ente Civico in data 30.11.2018 e contrassegnata con. il n. 36962 - File 132059228 dell'importo di € 13.742,34 IVA compresa al 22%;
- Fatt. N. 257 del 30.11.2018, pervenuta al prot. gen. di questo Ente Civico in data 30.11.2018 e contrassegnata con. il n. 36963 - File 132059743 dell'importo di € 13.742,34 IVA compresa al 22%;

Viste le regolarità contributive (DURC) delle ditte facenti capo all'ATI in argomento e la dichiarazione inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari della ditta Engie Servizi S.p.a., ditta capogruppo dell'ATI In argomento, ove confluiranno tutte le spettanze de quo, così come da regolamento siglato tra le parti;

Accertato

da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;

Dato atto

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della Legge

13/08/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni nella Legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività sono stati assegnati i seguenti codici:

C.U.P.: J33G14000600004 - C.I.G.: 5994481236;

Considerato

che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 22% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

Vista la deliberazione di G.C. n. 60 del 02.03.2018 di approvazione del piano Esecutivo di Gestione(PEG) per il triennio 2018/2020;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamati:

- la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli adempimenti del comma 8 art. 8 e comma 9 art. 47 della legge n. 89 del 23/06/2014, si dispone, la pubblicazione del presente atto nella sezione "*Disposizioni Generali*" del link "*Amministrazione trasparente*", sotto la sezione bandi di gara e contratti, fatti salvi i dati sensibili previsti dalla legge sulla tutela della privacy;
- 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;
- la delibera di G.C. n. 135 del 18.05.2017 con la quale è stata approvata la nuova architettura organizzativa;
- Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici -

Ambiente comprendente i Servizi Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente e Verde Pubblico;

- Visto il decreto del Sindaco dell'3/09/2018, prot. n. 26071, in esecuzione della D.G.C. n. 265 del 31.08.2018, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, fino al 31/08/2019;

D E T E R M I N A

1) di liquidare e pagare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 del D. Lgs. 118/2011, a favore delle ditte(ATI)Engie Servizi spa capogruppo la somma complessiva di € 301.385,87 IVA compresa al 22% e Consorzio Stabile Energie locali s.c.a.r.l. mandante, la somma complessiva di € 41.227,02 IVA compresa al 22%, quali spettanze (partite scadute) delle fatture e note credito pervenute in formato elettronico a questo Ente Civico, così come da prospetto in premessa indicato;

2) La spesa di € 342.612,89 IVA compresa al 22% è stata imputata sul capitolo 19370/0 - codice bilancio 1.03.02.05.000 - impegno pluriennale n. 151;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2019, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

5) di disporre la pubblicazione del presente Atto, ex D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti";

IL Dirigente DEL SETTORE

Mastroserio Ing. Vito

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 € 342.612,89 (CIG. 5994481236) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Progetto integrato di messa a norma, ammodernamento n. 310 del 13-03-2019 CIG 5994481236	
Su Impegno N° del 10-03-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 280 D.D. Reg. Gen. N. del 15-03-2017 avente per oggetto Presa d'atto dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto di pubblica illuminazione ivi comprese le attività di messa a norma, ammodernamento tecnologico e funzionale.	
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.15.015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	
Capitolo 19370 Articolo CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE	
Causale	Progetto integrato di messa a norma, ammodernamento, gestione e adeguamento tecnologico e funzionale degli impianti pubblica illuminazione - Liquidazione spettanze.
Importo	€. 180.770,81
Beneficiario 18012 ENGIE Servizi S.p.A. (energia elettrica)	
Quietanza da inserire IBAN	
Progetto integrato di messa a norma, ammodernamento n. 311 del 13-03-2019 CIG 5994481236	
Su Impegno N° del 10-03-2017 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 280 D.D. Reg. Gen. N. del 15-03-2017 avente per oggetto Presa d'atto dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto di pubblica illuminazione ivi comprese le attività di messa a norma, ammodernamento tecnologico e funzionale.	
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.15.015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	
Capitolo 19370 Articolo CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE	
Causale	Progetto integrato di messa a norma, ammodernamento, gestione e adeguamento tecnologico e funzionale degli impianti pubblica illuminazione - Liquidazione spettanze.
Importo	€. 120.615,06
Beneficiario 18012 ENGIE Servizi S.p.A. (energia elettrica)	
Quietanza da inserire IBAN	
Progetto integrato di messa a norma, ammodernamento n. 312 del 13-03-2019 CIG 5994481236	
Su Impegno N° del 10-03-2017 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 280 D.D. Reg. Gen. N. del 15-03-2017 avente per oggetto Presa d'atto dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto di pubblica illuminazione ivi comprese le attività di messa a norma, ammodernamento tecnologico e funzionale.	
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.15.015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	
Capitolo 19370 Articolo CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE	
Causale	Progetto integrato di messa a norma, ammodernamento, gestione e adeguamento tecnologico e funzionale degli impianti pubblica illuminazione - Liquidazione spettanze.
Importo	€. 41.227,02
Beneficiario 18112 CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A R.L.	

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

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

Dal Palazzo di Città,

IL Responsabile AA.GG
VALENTINO MARIA CONCETTA

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_14316387	Data richiesta	22/02/2019	Scadenza validità	22/06/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A R.L.
Codice fiscale	03163060985
Sede legale	VIA SOLFERINO 31 BRESCIA BS 25121

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.
CNCE

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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_14137845	Data richiesta	11/02/2019	Scadenza validità	11/06/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENGIE SERVIZI S.P.A.
Codice fiscale	07149930583
Sede legale	VIALE GIORGIO RIBOTTA 31 ROMA RM 00144

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.
CNCE

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: 201900001371460

Identificativo Pagamento: FATT.2018

Importo: 301385,87 €

Codice Fiscale: 01698911003

Data Inserimento: 14/05/2019 - 13:40

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI URBANISTICA - PATRIMONIO

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 33744

Cerignola, 14 NOV. 2018

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di ENEL ENERGIA SPA, ENGIE SPA e ENERGETIC SPA, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

La presente vale come nulla-osta al pagamento delle stesse.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI TECNICI
URBANISTICA - PATRIMONIO
(ing. Vito Mastroserio)

Lista Comunicazioni - Data: 08-11-2018 - 12:16:40

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
1	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0032963 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 126578493	08-11-2018
2	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0032964 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 126578575	08-11-2018
3	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0032965 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 126578548	08-11-2018
4	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	07-11-2018
5	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	07-11-2018
6	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	07-11-2018
7	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	07-11-2018
8	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	07-11-2018
9	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	07-11-2018
10	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	07-11-2018
11	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	07-11-2018
12	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	07-11-2018
13	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	07-11-2018
14	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	07-11-2018
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0032860 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 126527239	07-11-2018
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0032861 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 126527242	07-11-2018
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0032862 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 126527231	07-11-2018
18	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0032593 - Forma dei contratti.	06-11-2018
19	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	05-11-2018
20	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	05-11-2018
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0032478 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 125755841	02-11-2018
22	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	31-10-2018
23	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	31-10-2018
24	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	31-10-2018
25	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	31-10-2018
26	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	31-10-2018
27	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	31-10-2018
28	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	31-10-2018
29	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	31-10-2018
30	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	31-10-2018

Pagina 1 di 34

ENEL SB

ENEL SB