



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2027

del 27-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	19370	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 40 Prog. 05 Titolo 11 (10.05.1.03.02.15.015)	Gest.	COMPETENZA
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici Urbani			
numero 655/2017 del 17-05-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Progetto integrato di messa a norma, ammodernamento, gestione e adeguamento tecnologico e funzionale degli impianti pubblica illuminazione = Liquidazione spettanze.							
DETTAGLIO RIANZO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
CASSA							
Missioni	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	1.600.000,00	3.439.854,80	
Programmi	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	1.206.219,55	
Titoli	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	41.745,82	41.745,82	
28 Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	41.745,82		
35 Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.558.254,18	2.191.889,53	
88 Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
50 Livello	015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica					
SIOP		1030215015					
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruitifero		C.U.P. J33G1400060004	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottobenefici nominali le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 41.745,82 dicendosi QUARANTUNOMILASETTECENTOQUARANTACINQUE/82							
Per: Progetto integrato di messa a norma, ammodernamento, gestione e adeguamento tecnologico e funzionale degli impianti pubblica illuminazione - Liquidazione spettanze. SALDO FATTURA							

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. COMPLET. CARTA CONT.
1	CIG: 5994481236 SALDO Fatt. n. 2200000924 del 01/02/2019: SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IVI COMPRESSE LE ATTIVITA' DI MESSA A NORMA, AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE NEL COMUNE DI CERIGNOLA IV RATA D'ACCONTI STAGIONE 2017/2018	41.745,82	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 34.217,89 Ritenuta	7.527,94	
	Netto da Pagare:	34.217,88	34.217,88
	(per Ritenute) - Confir. Ordinali relativi	TITOLARE	7.527,94
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. Sibyana Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

2026-2027

MANDATO N. _____ DEL 27/6/2017 CAP. _____ BIL. _____

CODICE BILANCIO: _____

IMPEGNO N. 2 LIQUIDAZIONE N. 654/655

IMPORTO € _____

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

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. _____ del _____

SETTORE _____ IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 562375,33

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2606-2607

CREDITORE: COD.N. (18012) Energie Servizi Spe
(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

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

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

IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA ()

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

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € _____

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREEDENTEMENTE SI / NO

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

EQUITALIA SI / NO (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA ____/____/____ (A)

TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A) ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT ____ (2) / ____ (L) / ____ (5) / ____ (5) / ____ (12) SI / NO

DESCRIZIONE: Consumo energia (Allodiana Porto)

- FATTURA N. P25-P23-2408-P24

SIOPE: 1318 5^ LIVELLO

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05262890014
 Progressivo di invio: 005cd
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01698911003
 Codice fiscale: 07149930583
 Denominazione: ENGIE Servizi S.p.A.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Viale Giorgio Ribotta
 Numero civico: 31
 CAP: 00144
 Comune: Roma
 Provincia: RM
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
 Numero di iscrizione: 597554
 Capitale sociale: 280800000.00
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: AMM.NE COM.LE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2019-02-01 (01 Febbraio 2019)

Numero documento: 2200000924
Importo totale documento: 368864.91

Dati del contratto

Identificativo contratto: 0000049464
Data contratto: 2017-10-09 (09 Ottobre 2017)
Codice Unitario Progetto (CUP): J33G14000600004
Codice Identificativo Gara (CIG): 5994481236

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IVI
COMPRESSE LE ATTIVITA' DI MESSA A NORMA, AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E
FUNZIONALE, NEL COMUNE DI CERIGNOLA IV RATA D'ACCONTO STAGIONE 2017/2018 P1 -
ILLUMINAZIONE
Quantità: 1.00
Valore unitario: 298855.54000000
Valore totale: 298855.54000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IVI
COMPRESSE LE ATTIVITA' DI MESSA A NORMA, AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E
FUNZIONALE, NEL COMUNE DI CERIGNOLA IV RATA D'ACCONTO STAGIONE 2017/2018 P2 - ONERI
PER LA SICUREZZA
Quantità: 1.00
Valore unitario: 3492.75000000
Valore totale: 3492.75000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 302348.29
Totale imposta: 66516.62
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-04-02 (02 Aprile 2019)
Importo: 302348.29
Codice IBAN: IT88L0306905093028427470161

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_17064483	Data richiesta	23/06/2019	Scadenza validità	21/10/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI SCRL
Codice fiscale	03163060985
Sede legale	VIA SOLFERINO, 31 25121 BRESCIA (BS)

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.

ESTRATTO CONTO

Data

25.06.2019

Nostro riferimento commerciale

Telefono

Indirizzo e-mail

Vostro conto

65031

AMM.NE COM.LE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

71042 CERIGNOLA FG

dep. 620 / 17,5

Vi inviamo l'estratto conto delle partite aperte a Vostro nome presso la ns. Contabilità Clienti.

Vi preghiamo, qualora non abbiate già provveduto, di procedere al saldo dello scaduto.

Vi rammentiamo che in forza del Decreto Lgs. 9 novembre 2012 n. 192 che ha dato attuazione delle direttive 2000/35/CE e 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.

L'occasione ci è gradita per inviare distinti saluti.

Esente da bollo: R.M. 290517 del 28.03.1978

Numero doc.	Data doc.	Ope-razione	Data scadenza	Importo In EUR	Attribuzione	Saldo
2200000923	01.02.2019	GR	02.04.2019	21.997,96	0000049464	62664,54
2200000924	01.02.2019	GR	02.04.2019	302.348,29	0000049464	
2200000925	01.02.2019	GR	02.04.2019	302.348,29	0000049464	
2200003116	29.03.2019	GR	28.05.2019	302.348,29	0000049464	
						929.042,83
2200002408	14.03.2019	GS	14.03.2019	182.124,59-	0060091478	182.124,59-

Saldo 25.06.2019

746.918,24

Partite scadute 25.06.2019

746.918,24

500 692,51 654
2110 847,73 655

324346,25

176346,26

126002,03

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001889936

Identificativo Pagamento: FATT.2018/2019

Importo: 445569,00 €

Codice Fiscale: 01698911003

Data Inserimento: 27/06/2019 - 13:54

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_15896875	Data richiesta	11/06/2019	Scadenza validità	09/10/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 440

In data 17-05-2019

Atto Reg. Sett. N. 33

In data 14-05-2019

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 **quattordici** del mese di **maggio**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI URBANISTICA

MANUTENZIONE

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. 2200000923 del 01.02.2019 dell'importo di €
26.837,51 IVA compresa al 22%; 26837,51 (o)
✓ Fatt. N. 2200000924 del 01.02.2019 dell'importo di €
368.864,91 IVA compresa al 22%; 368864,91 (o)
✓ Fatt. N. 2200000925 del 29.07.2018 dell'importo di €
368.864,91 IVA compresa al 22%; 368864,91 (o)
➤ Fatt. N. 2200003116 del 29.03.2019 dell'importo di €
368.864,91 IVA compresa al 22%; 368864,91
- ✓ ➤ NOTA CREDITO N. 2200002408 del 14.03.2019
dell'importo di € 222.192,00 IVA compresa al 22%; -222192,00

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 ed in attesa di approvazione del piano Esecutivo di Gestione(PEG) per il triennio 2019/2021;

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;
- il decreto del Sindaco del 25/9/2018, prot. n. 28449, con il quale si ridefiniscono gli incarichi dirigenziali e si affida all'ing. Vito Mastroserio, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici Urbanistica - Patrimonio comprendente i Servizi Edilizia Privata, Edilizia Pubblica, Urbanistica, Manutenzioni Patrimonio e Case Popolari;
- 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(ATT) Engie Servizi spa capogruppo la somma complessiva di € 911.240,24 IVA compresa al 22%, quale spettanza (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 € 911.240,24 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 € 911.240,24 (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. 654 del 17-05-2019 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	€, 500.692,51
Beneficiario 18012 ENGIE Servizi S.p.A. (energia elettrica)	
Quietanza Bonifico su Iban IT88L0306905093028427470161 IBAN IT88L0306905093028427470161	
Progetto integrato di messa a norma, ammodernamento n. 655 del 17-05-2019 CIG 5994481236	
Su Impegno N° del 10-03-2017 a Competenza 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	€, 410.547,73
Beneficiario 18012 ENGIE Servizi S.p.A. (energia elettrica)	
Quietanza Bonifico su Iban IT88L0306905093028427470161 IBAN IT88L0306905093028427470161	

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