



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4320

del 17-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	19370	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (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 LL.PP. Ambiente		nr.	245 del 24-10-2019
numero 1528/2017 del 28-10-2019				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				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	1.600.000,00	3.439.854,90	
Programma	05	Viabilità e Infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	478.715,08	2.167.651,21	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	368.864,91	368.864,91	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	847.579,99		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	752.420,01	903.338,78	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
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 368.864,91 dicendosi TRECENTO SESSANTOTTO MILA OTTOCENTO SESSANTAQUATTRO/91							
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) Cod.Fis. 07149930583 / P.Iva 01698911003			Viale Giorgio Ribotta,31 00144 Roma (RM)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. CARTA CONT.
1	Cig:5994481236 SALDO Fatt.n. 2200006239 del 30/06/2019 SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IVI COMPRESSE LE ATTIVITA DI MESSA A NORMA, AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE, NEL COMUNE DI CERIGNOLA III RATA D'ACCONTO STAGIONE 2018/2019 P Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 302.348,29 *Ritenuta Netto da Pagare:		368.864,91 66.516,62 302.348,29	302.348,29 66.516,62
(per ritenute)		-Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	
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. Set. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4320 DEL 17/12/2019 CAP. 10370 BIL. 2019

CODICE BILANCIO: _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 1528

IMPORTO € _____

CIG DET. 5594481236 (10) CUP DET. 233614000600004 (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 1026/2019 del 28/10/2019

SETTORE _____ IMPONIBILE € 309.348,29

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 66516,62

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 268864,91

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 5592

CREDITORE: COD.N. (18012) EN618 SNU121 SPA

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI / _ NO _)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 290006239 DEL 20/06/2019

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 PREDENTEMENTE _ SI / _ NO _

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

EQUITALIA _ SI / _ NO _ (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA 06/02/2020 (A)

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

IBAN: IT 88(2)/L(L)/03069(5)/05093(5)/028427470161(12) _ SI / _ NO _

DESCRIZIONE: Progetto Magnano Pubblica Illuminazione

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____



Prot. N. 20190701 E1ZZNW002822 del 01/07/2019
File 1158629121

FATTURA ELETTRONICA

Versione:
FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05262890014
Progressivo di invio: 007cx
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: E1ZZNW

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: 2019-06-30 (30 Giugno 2019)
Numero documento: 2200006239
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 III RATA D'ACCONTO STAGIONE 2018/2019
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 III RATA D'ACCONTO STAGIONE 2018/2019 P2 - ONERI PER LA SICUREZZ**

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: **2019-08-29** (29 Agosto 2019)

Importo: **302348.29**

Codice IBAN: **IT88L0306905093028427470161**

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_18526122	Data richiesta	09/10/2019	Scadenza validità	06/02/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

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. 1026

In data 28-10-2019

Atto Reg. Sett. N. 245

In data 24-10-2019

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 **ventiquattro** del mese di **ottobre**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

MANUTENZIONE

Prencipe Arch. Michele, 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 s.r.l., 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 fatture delle ditte di seguito elencate, pervenute in formato elettronico (partite scadute), per lo svolgimento del servizio in argomento:

ENGIE SERVIZI S.P.A.

- Fatt. N. 2200003116 del 29.03.2019 dell'importo di € 368.864,91 IVA compresa al 22%; ~~PAGATA~~
- Fatt. N. 2200006239 del 30.06.2019 dell'importo di € 368.864,91 IVA compresa al 22%;

DE SARLO INSTALLAZIONI S.R.L.

- Fatt. N. 75 del 11.09.2019 dell'importo di € 13.425,51 IVA compresa al 22%;
- Fatt. N. 76 del 12.09.2019 dell'importo di € 13.425,51 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. 203 del 26.07.2019 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;
- Visto il decreto del Commissario n. 22748 del 15.10.2019, con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari, fino al 27.11.2019;
- Visto il decreto del Commissario n. 22755 del 15.10.2019, con il quale si affida all'arch. Michele Prencipe, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici - Ambiente, comprendente i servizi Lavori Pubblici, Ambiente, Manutenzioni e Verde Pubblico, fino al 27.11.2019;
- Vista la nota del 24.05.2019 pervenuta a mezzo e-mail, con la quale la ditta De Sarlo installazioni s.r.l., comunicava la rettifica degli estremi bancari per il pagamento delle predette fatture elettroniche, precisamente al codice IBAN: IT88L0306905093028427470161 - **BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A., conto corrente facente capo all'ATI Engie Servizi S.p.A.;**

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 dell'ATI Engie Servizi Spa - capogruppo, la somma complessiva di € 764.580,84 IVA compresa al 22%, quale spettanza (partite scadute) a saldo delle fatture delle ditte Engie Servizi Spa e De Sarlo installazioni srl - mandante, pervenute in formato elettronico a questo Ente Civico, così come da prospetto in premessa riportato;

2) La spesa di € 764.580,84 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

Prencipe Arch. Michele

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 € 764.580,84 (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. 1527 del 28-10-2019 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	€. 26.851,02
Beneficiario 18086 DE SARLO INSTALLAZIONI S.R.L.	
Quietanza BONIFICO SU CC ENGIE SERVIZI SPA (IT88L0306905093028427470161) IBAN IT88L0306905093028427470161	
Progetto integrato di messa a norma, ammodernamento n. 1528 del 28-10-2019 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	€. 737.729,82
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

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900004016289

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 302348,29 €

Codice Fiscale: 07149930583

Data Inserimento: 17/12/2019 - 15:37

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA