



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

670

del 13-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	13867	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1.03 02 05.006)	Gest.	COMPETENZA																																												
UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE																																																			
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari nr. 13 del 05-02-2019																																															
numero 163/2019 del 05-02-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva																																															
Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre dicembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguagli vari.Scuola Media																																																			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI																																																			
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>04 Istruzione e diritto allo studio</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>120.000,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Programma</td><td>02 Altri ordini di istruzione</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1 Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>6.632,45</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>03 Acquisto di beni e servizi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>6.632,45</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>02 Acquisto di servizi</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>113.367,55</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>05 Utenze e canoni</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>006 Gas</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td>1030205006</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	Missione	04 Istruzione e diritto allo studio	PREVISIONE ASSESTATA	120.000,00	0,00	Programma	02 Altri ordini di istruzione	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	Titolo	1 Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	6.632,45	0,00	2o Livello	03 Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	6.632,45		3o Livello	02 Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	113.367,55	0,00	4o Livello	05 Utenze e canoni				5o Livello	006 Gas				SIOPE	1030205006			
SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA																																																
Missione	04 Istruzione e diritto allo studio	PREVISIONE ASSESTATA	120.000,00	0,00																																															
Programma	02 Altri ordini di istruzione	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00																																															
Titolo	1 Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	6.632,45	0,00																																															
2o Livello	03 Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	6.632,45																																																
3o Livello	02 Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	113.367,55	0,00																																															
4o Livello	05 Utenze e canoni																																																		
5o Livello	006 Gas																																																		
SIOPE	1030205006																																																		
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruttifero		C.U.P.																																													
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi																																																			
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 6.632,45 diconsi SEIMILASEICENTOTRENTADUE/45																																																			
Per : Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre dicembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguagli vari.Sc																																																			

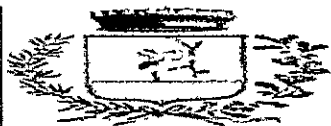
CREDITORE (Codice: 16443)							
ENGIE ITALIA S.p.A.				VIA SPADOLINI, 7			
Cod.Fis. 06289781004 / P.Iva 06289781004				20141 MILANO (MI)			
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE	
1	SALDO Fatt.n. 100/MM/4082132 del 26/11/2018 001 054 0015020			44,24		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 36,26 *Ritenuta			7,98			
2	SALDO Fatt.n. 100/MM/4082134 del 26/11/2018 001 054 0019174			44,24		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 36,26 *Ritenuta			7,98			
3	SALDO Fatt.n. 100/MM/4199455 del 27/12/2018 001 054 0015871			87,05		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 71,35 *Ritenuta			15,70			
4	SALDO Fatt.n. 100/MM/4199457 del 27/12/2018 001 054 0019174			1.376,00		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.127,87 *Ritenuta			248,13			
5	SALDO Fatt.n. 100/MM/4199451 del 27/12/2018 001 054 0015020			2.420,99		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.984,42 *Ritenuta			436,57			
6	SALDO Fatt.n. 100/MM/4199445 del 27/12/2018 001 054 0014165			2.659,93		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.180,27 *Ritenuta			479,66			
	Netto da Pagare:			5.436,43	5.436,43		
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	1.196,02		
MODALITA' DI PAGAMENTO	bonifico su iban (IT50D0503401742000000023312) - CIN:D - ABI:05034 - CAB:01742 - C/C:000000023312						
	IBAN:IT50D0503401742000000023312 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche						

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio

MANDATI COLLEGATI DAL 664 AL 670



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. _____ DEL ____ / ____ / 2019
REVERSALE N. 1024-1030

CODICE BILANCIO:

CAPITOLO _____	ARTICOLO _____	BIL. _____
IMPEGNO N. _____	LIQUIDAZIONE N. _____	DEL _____
IMPORTO LIQUIDAZIONE:		
CIG DETERM. (10) _____	CUP DET. _____	(15) _____
DOCUMENTI:	Delibera N. _____	del _____
	Determ. N. _____	del _____
Determ. generale di liquidazione N. _____	119 / 13	del <u>05/02/2019</u>

SETTORE:	<u>Liq Fin.</u>	IMPONIBILE €
NUM.DET. _____	13 DEL _____	05/02/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
DETER.IMPORTO € _____	35.543,14 N.LIQ. _____	RITENUTA €
13Liq Fin.43501		(IVA TRATTENUTA) _____
		TOTALE €
		(IMPONIBILE + RITENUTA) _____

CREDITORE: Codice N. (16443) **ENGIE ITALIA S.P.A.**

PARTIVA IVA (11): IT	06289781004	VIA SPADOLINI, 7
CODICE FISCALE (16):	06289781004	MILANO MI
(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)	_____	
PARTIVA IVA (11): IT	_____	
CODICE FISCALE (16):	_____	

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

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

IMPORTO. FATT. _____ IMPON. _____ IVA _____

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

SALDO FATTURA _ SI _ / _ NO _ UTENZE

ACCONTO FATTURA _ SI _ / _ NO _ PER €

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE _ SI _ / _ NO _

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

EQUITALE _ SI _ / _ NO _ DEL ____ / ____ / ____ (A) DICHIARAZIONE DEL / DURC SCADENZA 30/06/2019 (A)

TRACCIABILITA' _ SI _ / _ NO _ (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

IBAN: IT _ (2) / _ (L) / _ (5) / _ (5) / _ (12)

COMMISSIONI BANCARIE _ SI _ / _ NO _ BANCA _____

DESCRIZIONE :

Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre dicembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguagli vari.Pa

SIOPE: 1318 5° LIVELLO _____



DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART.3 DELLA LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010

Il sottoscritto Jacques Olivier Pierre, nato a Versailles (Francia) il 21/11/1970 in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della società ENGIE ITALIA SPA, con sede legale in Milano, via G. Spadolini 7 codice fiscale partita iva 06289781004, Matricola INPS 4968929685 – Codice Ditta Inail 013021454.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 26 della legge 15/1968 e dal 3° comma della Legge 136/2010 del D.P.R 403/1998 in caso di dichiarazioni false

DICHIARA

- ✓ di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010 ed a tal fine

COMUNICA

- ✓ che il conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di codesta Stazione Appaltante è il seguente:

IT50D0503401742000000023312

BANCO BPM S.p.A.

intestato a ENGIE Italia S.p.A.

- ✓ che le persone delegate ad operare su detto conto corrente sono

- RODANTE BRUNO - C.F. RDN BRN 62 A18 I754A
- DI FLAMMINIO GIUSEPPE – C.F. DFL GPP 74D11 A940R
- BIAGI PAOLO – C.F. BGI PLA 67 03 L883K
- PAGANUCCI MATTEO – C.F. PGN MTN 73L 12 F205R
- MASTROPAOLO LOREDANA – C.F. MST LDN 73C60 B519T
- DELLA ROCCA MARIAROSARIA – C.F. DLL MRS 79S46 D390H
- CALLEGARI SARA C.F. CLL SRA 67R70 F205D

- ✓ che per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con codesta Stazione Appaltante si avvarrà del conto corrente dedicato sopra specificato.

Si dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare ogni modifica intervenuta nei dati trasmessi.

Milano 14/12/2018

ENGIE Italia S.p.A
Via Chiese 72
20137 Milano – Italia
Tel. +39 02 329031 – Fax +39 02 32903200

Capitale sociale 32.000.000,00 euro i.v. – Codice Fiscale e Partita IVA n°06289781004
REA n° 1817090.
Società con Socio Unico, sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di
ENGIE SA ai sensi dell'art. 2497 bis

TOAX-8957-1-9

Passive role
 Participative role
 Promoter role
 Prosocial role
 Prosocial role
 Prosocial role

REPUBLIQUE FRANÇAISE



Oliver, John Thomas
 1914-1915
 1916-1917
 1918-1919
 1920-1921
 1922-1923
 1924-1925
 1926-1927
 1928-1929
 1930-1931
 1932-1933
 1934-1935
 1936-1937
 1938-1939
 1940-1941
 1942-1943
 1944-1945
 1946-1947
 1948-1949
 1950-1951
 1952-1953
 1954-1955
 1956-1957
 1958-1959
 1960-1961
 1962-1963
 1964-1965
 1966-1967
 1968-1969
 1970-1971
 1972-1973
 1974-1975
 1976-1977
 1978-1979
 1980-1981
 1982-1983
 1984-1985
 1986-1987
 1988-1989
 1990-1991
 1992-1993
 1994-1995
 1996-1997
 1998-1999
 2000-2001
 2002-2003
 2004-2005
 2006-2007
 2008-2009
 2010-2011
 2012-2013
 2014-2015
 2016-2017
 2018-2019
 2020-2021
 2022-2023
 2024-2025
 2026-2027
 2028-2029
 2030-2031
 2032-2033
 2034-2035
 2036-2037
 2038-2039
 2040-2041
 2042-2043
 2044-2045
 2046-2047
 2048-2049
 2050-2051
 2052-2053
 2054-2055
 2056-2057
 2058-2059
 2060-2061
 2062-2063
 2064-2065
 2066-2067
 2068-2069
 2070-2071
 2072-2073
 2074-2075
 2076-2077
 2078-2079
 2080-2081
 2082-2083
 2084-2085
 2086-2087
 2088-2089
 2090-2091
 2092-2093
 2094-2095
 2096-2097
 2098-2099
 2100-2101
 2102-2103
 2104-2105
 2106-2107
 2108-2109
 2110-2111
 2112-2113
 2114-2115
 2116-2117
 2118-2119
 2120-2121
 2122-2123
 2124-2125
 2126-2127
 2128-2129
 2130-2131
 2132-2133
 2134-2135
 2136-2137
 2138-2139
 2140-2141
 2142-2143
 2144-2145
 2146-2147
 2148-2149
 2150-2151
 2152-2153
 2154-2155
 2156-2157
 2158-2159
 2160-2161
 2162-2163
 2164-2165
 2166-2167
 2168-2169
 2170-2171
 2172-2173
 2174-2175
 2176-2177
 2178-2179
 2180-2181
 2182-2183
 2184-2185
 2186-2187
 2188-2189
 2190-2191
 2192-2193
 2194-2195
 2196-2197
 2198-2199
 2200-2201
 2202-2203
 2204-2205
 2206-2207
 2208-2209
 2210-2211
 2212-2213
 2214-2215
 2216-2217
 2218-2219
 2220-2221
 2222-2223
 2224-2225
 2226-2227
 2228-2229
 2230-2231
 2232-2233
 2234-2235
 2236-2237
 2238-2239
 2240-2241
 2242-2243
 2244-2245
 2246-2247
 2248-2249
 2250-2251
 2252-2253
 2254-2255
 2256-2257
 2258-2259
 2260-2261
 2262-2263
 2264-2265
 2266-2267
 2268-2269
 2270-2271
 2272-2273
 2274-2275
 2276-2277
 2278-2279
 2280-2281
 2282-2283
 2284-2285
 2286-2287
 2288-2289
 2290-2291
 2292-2293
 2294-2295
 2296-2297
 2298-2299
 2300-2301
 2302-2303
 2304-2305
 2306-2307
 2308-2309
 2310-2311
 2312-2313
 2314-2315
 2316-2317
 2318-2319
 2320-2321
 2322-2323
 2324-2325
 2326-2327
 2328-2329
 2330-2331
 2332-2333
 2334-2335
 2336-2337
 2338-2339
 2340-2341
 2342-2343
 2344-2345
 2346-2347
 2348-2349
 2350-2351
 2352-2353
 2354-2355
 2356-2357
 2358-2359
 2360-2361
 2362-2363
 2364-2365
 2366-2367
 2368-2369
 2370-2371
 2372-2373
 2374-2375
 2376-2377
 2378-2379
 2380-2381
 2382-2383
 2384-2385
 2386-2387
 2388-2389
 2390-2391
 2392-2393
 2394-2395
 2396-2397
 2398-2399
 2400-2401
 2402-2403
 2404-2405
 2406-2407
 2408-2409
 2410-2411
 2412-2413
 2414-2415
 2416-2417
 2418-2419
 2420-2421
 2422-2423
 2424-2425
 2426-2427
 2428-2429
 2430-2431
 2432-2433
 2434-2435
 2436-2437
 2438-2439
 2440-2441
 2442-2443
 2444-2445
 2446-2447
 2448-2449
 2450-2451
 2452-2453
 2454-2455
 2456-2457
 2458-2459
 2460-2461
 2462-2463
 2464-2465
 2466-2467
 2468-2469
 2470-2471
 2472-2473
 2474-2475
 2476-2477
 2478-2479
 2480-2481
 2482-2483
 2484-2485
 2486-2487
 2488-2489
 2490-2491
 2492-2493
 2494-2495
 2496-2497

P<K&RAJACQUIER<<COLTVIER<PIERRE<DOMINIQUE>>>>>>
10AX895718FRA7011214M2005205>>>>>>>>>>>>>>>>

Protocollo Generale [PEC] - Comune di Cerignola

Da: Dott.ssa Loredana Alongi [l.alongi@pec.euroservicegroupspa.com]
Inviato: giovedì 24 gennaio 2019 09:46
A: protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it;
settore.finanziario.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it
Cc: settore.finanziario@comune.cerignola.fg.it
Oggetto: ENGIE: COMUNICAZIONE NUOVO IBAN
Allegati: 2018 12 14 tracciabilità Engie.pdf; Copia documento d'identità.pdf

Buongiorno

La presente per informarla che a seguito della fusione per incorporazione di BANCA POPOLARE DI MILANO in BPM S.p.A., avvenuta con atto del 16/10/18, è stato modificato l'IBAN relativo al conto corrente normalmente utilizzato per i pagamenti della Pubblica Amministrazione.

Di seguito il nuovo IBAN

IT50D0503401742000000023312

IT43E0503401742000000019727

In allegato dichiarazione tracciabilità flussi aggiornata e copia del documento di identità.

Cordiali saluti

dott. Loredana Alongi

Euro Service S.p.A.

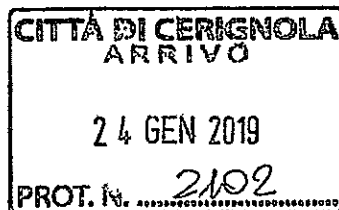
Settore Pubblica Amministrazione

per conto di ENGIE Italia S.p.A.

tel +39 0373 288495 fax +39 0373 380227

mobile +39 347 0805942

e-mail l.alongi@euroservicespa.com



DIRIG. GEST. FMI.
MANUTENZIONE

SCARICATA IL 29/1/19



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 119

In data **05-02-2019**

Atto Reg. Sett. N. 13

In data **05-02-2019**

OGGETTO: Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre dicembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguagli vari.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **cinque** del mese di **febbraio**, 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. 62/15 del 01/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale di impegnavano le somme necessarie, per la liquidazione delle fatture dalla GDF - Suez Energie S.p.A./Engie, emesse nel periodo novembre - dicembre 2018, intestate al Comune di Cerignola, per canone e consumo gas, riferite a differenti ubicazioni di fornitura, e relative a periodo di consumo fino al mese di novembre 2018 ed a conguagli vari tutte per un totale di € 35.543,14.

La suddetta spesa è da imputarsi sul bilancio 2019 nel seguente modo e ai seguenti codici di bilancio:

€ 4.135,63	codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437)
	"Utenze a rete - Palazzo di Città - Servizi Generali";
€ 18,26	codice di bilancio 01.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392)
	"Utenze a rete - Uffici Giudiziari";
€ 6.280,29	codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13467)
	"Utenze a rete - Scuole materne;
€ 8.674,65	codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667)
	"Utenze a rete - Scuole Elementari";
€ 6.632,45	codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867)
	"Utenze a rete - Scuole Medie Statali";
€ 321,01	codice di bilancio 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896)
	"Utenze a rete - Attività assistenziali";
€ 8.548,21	codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 18263)
	"Utenze a rete - Stadio comunale Palestre";
€ 932,64	codice di bilancio 01.05-1.03.02.99.000 (cap. 10437)
	"Utenze a rete - Servizi Generali".

Viste la note prott. nn. 35597 del 29/11/2018 e 678 del 10/01/2019, entrambe a firma del Dirigente del Settore Tecnico Area Tecnico Urbanistica Patrimonio, il quale esaminate le bollette in parola e riscontratene la regolarità autorizzava il pagamento delle fatture elettroniche relative a Engie Italia S.p.A.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Economico di gestione (PEG) per l'esercizio 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 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 dell'03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., 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 € 35.543,14 per il servizio di fornitura del gas nella Città di Cerignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 35.543,14 Iva compresa a favore della Energie Italia S.p.A. (Codice fiscale/Partita IVA n.06289781004), considerato che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti Art. 17 ter del DPR n. 633/1972, la somma relativa all'Iva, verrà versata all'Esercizio secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre la restante somma verrà a mezzo di bonifico bancario Banca Popolare di Milano IBAN nazionale IT 50 D 05034 01742 000000023312 intestato Engie Italia 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 2018, essendo in detto anno effettuato 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 € 35.543,14 sui capitoli indicati in premessa nel Bilancio 2019, imputandole sul medesimo Bilancio;

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

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'istruttore Antonelli Walter Michele, in servizio presso l'Ufficio Ragioneria.

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 € 35.543,14 (CIG.) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 161 del 05-02-2019 CIG	
Su Impegno N° del 01-02-2019 a Competenza approvato con Atto n. 15 Determinazione Serv. Gestional del 29-01-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento delle fatture emesse dalle Engie Italia S.p.a. per canone e consumo per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre 2018 a dicembre 2018, con irferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguaglio Scuola Materne	
Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo	13467 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE
Causale	Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre dicembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguagli vari.Scuole materne
Importo	€, 6.280,29
Beneficiario	16443 ENGIE ITALIA S.P.A.
Quietanza Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312	
Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 162 del 05-02-2019 CIG	
Su Impegno N° del 01-02-2019 a Competenza approvato con Atto n. 15 Determinazione Serv. Gestional del 29-01-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento delle fatture emesse dalle Engie Italia S.p.a. per canone e consumo per i i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre 2018 a dicembre 2018, con irferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguaglio Scuola Elementare	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo	13667 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI
Causale	Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre dicembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguagli vari.Scuola elementare
Importo	€, 8.674,65
Beneficiario	16443 ENGIE ITALIA S.P.A.
Quietanza Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312	
Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 163 del 05-02-2019 CIG	
Su Impegno N° del 01-02-2019 a Competenza approvato con Atto n. 15 Determinazione Serv. Gestional del 29-01-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento delle fatture emesse dalle Engie Italia S.p.a. per canone e consumo per i i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre 2018 a dicembre 2018, con Irferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguaglio Scuola Media	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo	13867 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE
Causale	Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre dicembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguagli vari.Scuola Media
Importo	€, 6.632,45
Beneficiario	16443 ENGIE ITALIA S.P.A.
Quietanza Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312	
Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 164 del 05-02-2019 CIG	
Su Impegno N° del 01-02-2019 a Competenza approvato con Atto n. 15 Determinazione Serv. Gestional del 29-01-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento delle fatture emesse dalle Engie Italia S.p.a. per canone e consumo per i i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre 2018 a dicembre 2018, con irferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguaglio Attività palestra	
Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo	18263 Articolo UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI
Causale	Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre dicembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguagli vari.Centri sportivi
Importo	€, 8.548,21
Beneficiario	16443 ENGIE ITALIA S.P.A.
Quietanza Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312	

Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 165 del 05-02-2019 CIG	
Su Impegno N° del 01-02-2019 a Competenza approvato con Atto n. 15 Determinazione Serv. Gestional del 29-01-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento delle fatture emesse dalle Engie Italia S.p.a. per canone e consumo per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre 2018 a dicembre 2018, con irferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguagli	
Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 18896 Articolo UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE	
Causale	Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre dicembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguagli vari.Centri sociali
Importo	€. 321,01
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.	
Quietanza Bonifico da fatt. eletr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312	
Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 166 del 05-02-2019 CIG	
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 01-02-2019 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 15 Determinazione Serv. Gestional del 29-01-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento delle fatture emesse dalle Engie Italia S.p.a. per canone e consumo per i i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre 2018 a dicembre 2018, con irferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguagli Palazzo di Citta'	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	
Causale	Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre dicembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguagli vari.Palazzo di citta'
Importo	€. 4.135,63
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.	
Quietanza Bonifico da fatt. eletr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312	
Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 167 del 05-02-2019 CIG	
Su Impegno N° 2 sub n° 2 del 01-02-2019 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 15 Determinazione Serv. Gestional del 29-01-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento delle fatture emesse dalle Engie Italia S.p.a. per canone e consumo per i i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre 2018 a dicembre 2018, con irferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguagliop Ex opera	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	
Causale	Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre dicembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguagli vari.Ex Opera
Importo	€. 932,64
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.	
Quietanza Bonifico da fatt. eletr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312	
Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 168 del 05-02-2019 CIG	
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 01-02-2019 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 15 Determinazione Serv. Gestional del 29-01-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento delle fatture emesse dalle Engie Italia S.p.a. per canone e consumo per i i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre 2018 a dicembre 2018, con irferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguagli Palazzo di Giustizia	
Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 12392 Articolo UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI	
Causale	Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre dicembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di novembre 2018 e conguagli vari.Palazzo di giustizia
Importo	€. 18,26
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.	
Quietanza Bonifico da fatt. eletr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312	

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	INAIL_14554781	Data richiesta	31/12/2018	Scadenza validità	30/04/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENGIE ITALIA S.P.A.
Codice fiscale	06289781004
Sede legale	VIA CHIESE, 72 20126 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: 201900000698031

Identificativo Pagamento: FATT. 2018

Importo: 29.136,99 €

Codice Fiscale: 06289781004

Data Inserimento: 12/03/2019 - 10:06

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

