



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3471

del 05-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                  |                        |                                                                      |                                                   |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                              | 13467 | Art.                             | 0                      | Codice bilancio                                                      | Miss. 04 Prog. 01 Titolo 1 (04.01-1.03.02.05.006) | Gest.      | COMPETENZA |
| UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE                                                                                                                                                                                                          |       |                                  |                        |                                                                      |                                                   |            |            |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                                                               |       |                                  |                        | Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali nr. 119 del 08-06-2018 |                                                   |            |            |
| numero 575/2018 del 04-06-2018                                                                                                                                                                                                        |       |                                  |                        | Immed. Eseguita/Esecutiva                                            |                                                   |            |            |
| Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo marzo aprile 2018, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2018 e conguagli vari.(Scuola Materna)       |       |                                  |                        |                                                                      |                                                   |            |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                                             |       |                                  |                        |                                                                      |                                                   |            |            |
| SITUAZIONE FINANZIARIA                                                                                                                                                                                                                |       |                                  |                        | CAPITOLO                                                             |                                                   | CASSA      |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                                              | 04    | Istruzione e diritto allo studio | PREVISIONE ASSESTATA   |                                                                      | 85.000,00                                         | 85.295,00  |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                                             | 01    | Istruzione prescolastica         | PRECEDENTI PAGAMENTI   |                                                                      | 72.765,62                                         | 117.765,62 |            |
| TITOLO                                                                                                                                                                                                                                | 1     | Spese correnti                   | PRESENTE IMPORTO       |                                                                      | 1.625,39                                          | 1.625,39   |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                            | 03    | Acquisto di beni e servizi       | TOTALE PAGATO          |                                                                      | 74.391,01                                         |            |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                            | 02    | Acquisto di servizi              | DISPONIBILITA' RESIDUA |                                                                      | 10.608,99                                         | -34.096,01 |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                                            | 05    | Utenze e canoni                  |                        |                                                                      |                                                   |            |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                                            | 006   | Gas                              |                        |                                                                      |                                                   |            |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                                                 |       | 1030205006                       |                        |                                                                      |                                                   |            |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                                                    |       | Libera Fruttifero C.U.P.         |                        |                                                                      |                                                   |            |            |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.625,39 dicensi MILLESEICENTOVENTICINQUE/39                                                    |       |                                  |                        |                                                                      |                                                   |            |            |
| Per : Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo marzo aprile 2018, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2018 e conguagli vari.(Scuola Materna) |       |                                  |                        |                                                                      |                                                   |            |            |

|                                          |                                                                                                                                |  |                   |            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|------------|
| 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. |
| 1                                        | SALDO Fatt.n. 100/MM/1447954 del 30/04/2018 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - 001 054 0014908        |  | 1.625,39          |            |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.332,29 *Ritenuta                                                                     |  | 293,10            |            |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                                               |  | 1.332,29          | 1.332,29   |
|                                          | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                     |  | TITOLARE          | 293,10     |
| MODALITA' DI                             | Bonifico da fatt. elettr. Banca Popolare Milano( IT20U55840162000000023312) - CIN:U - ABI:05584 - CAB:01627 - C/C:000000023312 |  |                   |            |
| PAGAMENTO                                | IBAN:IT20U558401627000000023312 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                 |  |                   |            |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

---

Atto Reg. Gen. N. **976**

In data **12-06-2018**

Atto Reg. Sett. N. **118**

In data **08-06-2018**

---

OGGETTO: Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo marzo aprile 2018, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2018 e congruagli vari.

---

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **otto** del mese di **giugno**, in Cerignola, nella residenza comunale

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI***

***RAGIONERIA***

**Buquicchio Dott. Giovanni**, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Il Comune di Cerignola è dotato di impianto di somministrazione di gas cittadino.

La gestione del suddetto impianto è affidata alla ditta, GDF - Suez Energie S.p.A., regolamentato da atto contrattuale rep. n. 20 del 23/07/2004, registrato a Cerignola il 28/07/2004 al n. 722 serie 1 Atti Pubblici "Convenzione per la costruzione e la gestione dell'impianto di somministrazione del gas nella Città di Cerignola". Atto aggiuntivo al contratto rep. n. 268 del 17/09/1982, integrato e modificato da successivi accordi (rep. n. 1 del 6/04/1989, rep. n. 99 del 24/10/1990, rep. n. 412 del 27/04/1994 e rep. n. 753 del 28/07/1997. Deliberazione di Giunta del Comune di Cerignola atto n. 163 del 27/05/2004.

La ditta GDF - Suez Energie S.p.A., ha comunicato che in data 01 settembre 2016 ha seguito un processo di fusione con la propria holding GDF Suez Energia Italia S.p.A., cambiando denominazione in Engie Italia S.p.A..

La GDF - Suez Energie S.p.A./Engie ha trasmesso, per la liquidazione e il pagamento, le fatture intestate al Comune di Cerignola per canone e consumo gas, emesse nel periodo marzo aprile 2018, riferite a differenti ubicazioni di fornitura, e relative a periodo di consumo fino al mese di marzo 2018 ed a conguagli vari per un totale di € 172.694,72.

La suddetta spesa è da imputarsi come segue:

|             |                                                      |                                             |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| € 17.728,32 | codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437) | "Utenze a rete - Servizi Generali";         |
| € 17,75     | codice di bilancio 01.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392) | "Utenze a rete - Uffici Giudiziari";        |
| € 23.543,50 | codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13467) | "Utenze a rete - Scuole materne;            |
| € 55.903,36 | codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667) | "Utenze a rete - Scuole Elementari";        |
| € 50.222,65 | codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867) | "Utenze a rete - Scuole Medie Statali";     |
| € 2.286,51  | codice di bilancio 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896) | "Utenze a rete - Attività assistenziali";   |
| € 22.157,68 | codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 18263) | "Utenze a rete - Stadio comunale Palestre"; |
| € 834,95    | codice di bilancio 01.05-1.03.02.99.000 (cap. 10467) | "Utenze a rete - Servizi Generali".         |

Viste la note prott. nn. 9649 del 28/03/2018 e 14180 del 11/05/2018 a firma del Dirigente del Settore Tecnico Area Tecnica, 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'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., 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 31/08/2018;

#### **D E T E R M I N A**

1) di approvare e liquidare la spesa di € 172.694,72 per il servizio di somministrazione 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 € 172.694,72 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'Erario 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 20 U 05584 01627 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 detti anni previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 172.694,72 sui capitoli indicati in premessa nel Bilancio 2018, 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*

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b>                                        |
| <b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b> |

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 172.694,72 (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per N. 572 del 04-06-2018 a Competenza CIG Z0223DC781 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.006 Gas                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| Capitolo                                                                                             | 10437 Articolo                                                                                                                                                                                                                        | UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI  |
| Causale                                                                                              | Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo marzo aprile 2018, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2018 e conguagli vari.(Palazzo di Città      |                                 |
| Importo                                                                                              | 2018                                                                                                                                                                                                                                  | € 17.728,32                     |
| Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per N. 573 del 04-06-2018 a Competenza CIG Z0223DC781 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.006 Gas                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| Capitolo                                                                                             | 10437 Articolo                                                                                                                                                                                                                        | UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI  |
| Causale                                                                                              | Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo marzo aprile 2018, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2018 e conguagli vari.( ex opera pia)        |                                 |
| Importo                                                                                              | 2018                                                                                                                                                                                                                                  | € 834,95                        |
| Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per N. 574 del 04-06-2018 a Competenza CIG Z0223DC781 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.006 Gas                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| Capitolo                                                                                             | 12392 Articolo                                                                                                                                                                                                                        | UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI |
| Causale                                                                                              | Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo marzo aprile 2018, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2018 e conguagli vari.(Palazzo di giustizia) |                                 |
| Importo                                                                                              | 2018                                                                                                                                                                                                                                  | € 17,75                         |
| Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per N. 575 del 04-06-2018 a Competenza CIG Z0223DC781 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.006 Gas                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| Capitolo                                                                                             | 13467 Articolo                                                                                                                                                                                                                        | UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE    |
| Causale                                                                                              | Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo marzo aprile 2018, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2018 e conguagli vari.(Scuola Materna)       |                                 |
| Importo                                                                                              | 2018                                                                                                                                                                                                                                  | € 23.543,50                     |
| Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per N. 576 del 04-06-2018 a Competenza CIG Z0223DC781 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| Capitolo                                                                                             | 13667 Articolo                                                                                                                                                                                                                        | UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI |

|                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Causale</b>                                                                                              |             | Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo marzo aprile 2018, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2018 e conguagli vari. (Scuola elementare) |
| <b>Importo</b>                                                                                              | <b>2018</b> | <b>€. 55.903,36</b>                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.</b>                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per N. 577 del 04-06-2018 a Competenza CIG Z0223DC781</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Capitolo 13867 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE</b>                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Causale</b>                                                                                              |             | Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo marzo aprile 2018, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2018 e conguagli vari.                     |
| <b>Importo</b>                                                                                              | <b>2018</b> | <b>€. 50.222,65</b>                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.</b>                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per N. 578 del 04-06-2018 a Competenza CIG Z0223DC781</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.006 Gas                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Capitolo 18263 Articolo UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI</b>                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Causale</b>                                                                                              |             | Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo marzo aprile 2018, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2018 e conguagli vari.                     |
| <b>Importo</b>                                                                                              | <b>2018</b> | <b>€. 22.157,68</b>                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.</b>                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per N. 579 del 04-06-2018 a Competenza CIG Z0223DC781</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.05.006 Gas                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Capitolo 18896 Articolo UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE</b>                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Causale</b>                                                                                              |             | Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo marzo aprile 2018, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2018 e conguagli vari.                     |
| <b>Importo</b>                                                                                              | <b>2018</b> | <b>€. 2.286,51</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.</b>                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                     |

Cerignola, lì 12-06-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **16-06-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **17844** del **15-06-18** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **12-06-18**.

Dal Palazzo di Città, **12-06-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*

---

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE</b> |
|----------------------------------------------|

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **16-06-18** al **30-06-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **02-07-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*