



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2796

del 10-08-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

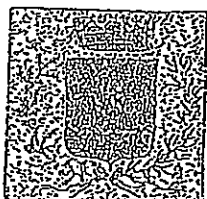
2018

Capitolo	12392	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 02 Prog. 01 Titolo 1 (02.01-1.03.02.05.005)	Gest.	COMPETENZA	
UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI								
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari				
numero 1069/2018 del 09-08-2018				nr. 8 del 07-08-2018				
				Immed. Eseguita/Esecutiva				
Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl "Un mondo a costo zero" - Utenze varie - Emissione giugno 2018 - Cessione SPV Project								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	02	Giustizia		PREVISIONE ASSESTATA		50.000,00	50.061,50	
Programma	01	Uffici giudiziari		PRECEDENTI PAGAMENTI		12.454,95	30.184,24	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		356,36	356,36	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		12.811,31		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		37.188,69	19.520,90	
4o Livello	05	Utenze e canoni						
5o Livello	005	Acqua						
SIOPE	1030205005							
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 356,36 diconsì TRECENTOCINQUANTASEI/36								
Per : Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl Un mondo a costo zero- Utenze varie - Emissione giugno 2018 - Cessione SPV Project								

CREDITORE (Codice: 12841)					
BEGHELLI SERVIZI S.R.L.			VIALE DELLA COSTITUZIONE, 3/2		
Cod.Fis. 01954641203 / P.Iva 01954641203			40053 LOC. MONTEVEGLIO - VALSAMOGGIA (BO)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:3769244E88 SALDO Fatt.n. 18008592UB del 30/06/2018 06515216		356,36		1319
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 292,10 *Ritenuta		64,26		
	Netto da Pagare:		292,10		
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			292,10	
				64,26	
MODALITA' DI PAGAMENTO	TITOLARE				
	cessione SPV Project 1508 (Deutsche Bank spa IT63P0310401600000000828099) - CIN:P - ABI:03104 - CAB:01600 - C/C:000000828099				
	IBAN:IT63P0310401600000000828099				
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2796 CAP. 12382 BIL. Co

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 1068

IMPONIBILE € 292,10
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 66,26
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 356,36
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2918

CREDITORE: COD. N. (12841) Beghelli Sevin'

PAGAMENTO FATTURA N. 18008592013

PROT. ENTRATA N. 20982

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: _____

TOTALE FATTURA € 356,36

CIG: 3769204E8P CUP: _____

SIOPE: 1319

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

8/6 wpu
Determin. N. 107/8 del 09/08/18



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N.

In data

Atto Reg. Sett. N. 8

In data **07-08-2018**

OGGETTO: Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl "Un mondo a costo zero" - Utenze varie - Emissione giugno 2018 - Cessione SPV Project

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **sette** del mese di **agosto**, 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

«Con delibera G.C. n. 1126/179 del 15/12/2011 e con successivo contratto repertorio n. 61 del 29/12/2011, registrato a Cerignola il 04/01/2012 al n. 1 Serie 1' atti pubblici - la Giunta Comunale ha deciso di aderire al progetto Beghelli "Un mondo di luce a costo zero".

In esecuzione del predetto contratto, la Ditta Beghelli Servizi s.r.l. ha trasmesso le fatture per il pagamento del corrispettivo per il servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico per le utenze varie del Comune, emissione giugno 2018 dell'importo complessivo di € 40.336,26.

L'intera spesa di € 40.336,26 è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel modo di seguito specificato:

€20.341,87 al codice 01.05-1.03.02.05.004 (cap. 10437);
€ 356,36 al codice 02.01-1.03.02.05.005 (cap. 12392);
€19.638,03 al codice 04.02-1.03.02.05.004 (cap. 13667);

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018/2020;

Vista la nota prot. n. 21204 del 17/07/2018 con il quale il dirigente del Settore LL.PP. - Manutenzioni Ambiente e Verde Pubblico ing. Clorindo Izzillo, esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità, autorizza il pagamento delle fatture relative a Beghelli Servizi S.r.l. emissione giugno 2018;

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";

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 del 18/08/2000;

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 dell'art. 153, comma 5 e art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

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 € 40.336,26 per il pagamento del corrispettivo per il servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico per le utenze varie del Comune emissione giugno 2018, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;
- 2) di dare atto che al predetto servizio è attribuito il seguente CIG: 3769244E88;
- 3) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 40.336,26 a favore di BEGHELLI SERVIZI s.r.l. Viale della Costituzione, 3/2 - Loc. Monteveglio - 40053 Valsamoggia - Bologna, e per essa alla ditta SPV Project 1508 S.R.L., giusto atto di cessione dei crediti stipulato in data 30/09/2015 pubblicato con avviso sulla G.U. del 5/11/2015 n. 128, notificatoci con nota della ditta Beghelli Servizi s.r.l. protocollo in entrata n. 29721 del 11/11/2015, mediante bonifico bancario sul c/c identificato dal codice Iban IT63P0310401600000000828099;
- 4) 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 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;
- 5) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la spesa di € 40.336,26 sui capitoli sopra citati;
- 6) 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".

IL Dirigente DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 107

In data 09-08-2018

Atto Reg. Sett. N. 8

In data 07-08-2018

OGGETTO: Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl "Un mondo a costo zero" - Utenze varie - Emissioni giugno 2018 - Cessione SPV Project

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 € 40.336,26 (CIG. 3769244E88) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl "Un mondo n. 1068" del 09-08-2018 CIG 3769244E88	
Su Impegno N° del 09-08-2018 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto Liquidazione fatture Beghelli Servizi srl "un mondo a costo zero"-utenze varie- Emissione giugno 2018- cessione SPV Project	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 10437-Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	
Causale	Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl "Un mondo a costo zero" - Utenze varie - Emissione giugno 2018 - Cessione SPV Project
Importo	€. 20.341,87
Beneficiario 12841 BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	
Quietanza cessione SPV Project 1508 (Deutsche Bank spa IT63P0310401600000000828099) IBAN IT63P0310401600000000828099	
Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl "Un mondo n. 1069" del 09-08-2018 CIG 3769244E88	
Su Impegno N° del 09-08-2018 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto Liquidazione fatture Beghelli Servizi srl "un mondo a costo zero"-utenze varie- Emissione giugno 2018- cessione SPV Project	
Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo 12392-Articolo UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI	
Causale	Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl "Un mondo a costo zero" - Utenze varie - Emissione giugno 2018 - Cessione SPV Project
Importo	€. 356,36
Beneficiario 12841 BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	
Quietanza cessione SPV Project 1508 (Deutsche Bank spa IT63P0310401600000000828099) IBAN IT63P0310401600000000828099	
Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl "Un mondo n. 1070" del 09-08-2018 CIG 3769244E88	
Su Impegno N° del 09-08-2018 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto Liquidazione fatture Beghelli Servizi srl "un mondo a costo zero"-utenze varie- Emissione giugno 2018- cessione SPV Project	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 13667-Articolo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI	
Causale	Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl "Un mondo a costo zero" - Utenze varie - Emissione giugno 2018 - Cessione SPV Project
Importo	€. 19.638,03
Beneficiario 12841 BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	
Quietanza cessione SPV Project 1508 (Deutsche Bank spa IT63P0310401600000000828099) IBAN IT63P0310401600000000828099	

BEGHELLI EMISSIONE GIUGNO 2018

Descrizione	Document	Num.Docum.	Data	Num.prot.	Anno	Benef.	imponibile	iva	Importo tot	
6515218	11565	18002657UB	28/02/2018	8158	2018	12841	€ -	€ -	€ -	Liqu.
6515215	10437	18008591UB	30/06/2018	20995	2018	12841	€ 16.673,66	€ 3.668,21	€ 20.341,87	1068
6515218	11565	18005674UB	30/04/2018	14470	2018	12841	€ -	€ -	€ -	
6515218	11565	18008593UB	30/06/2018	20983	2018	12841	€ -	€ -	€ -	
6515216	12392	18008592UB	30/06/2018	20982	2018	12841	€ 292,10	€ 64,26	€ 356,36	1069
13467	interessi di mora									€ 15,69
6515212	13467	18005669UB	30/04/2018	14472	2018	12841	€ 1.325,43	€ 291,59	€ 1.617,02	
6515206	13467	18008582UB	30/06/2018	20984	2018	12841	€ 42,10	€ 9,26	€ 51,36	
6515208	13467	18008584UB	30/06/2018	20988	2018	12841	€ 33,94	€ 7,47	€ 41,41	
6515209	13467	18008585UB	30/06/2018	20990	2018	12841	€ 249,38	€ 54,86	€ 304,24	
6515210	13467	18008586UB	30/06/2018	20989	2018	12841	€ 1.545,11	€ 339,92	€ 1.885,03	
6515212	13467	18008588UB	30/06/2018	20981	2018	12841	€ 254,93	€ 100,08	€ 355,01	
6515214	13467	18008590UB	30/06/2018	20992	2018	12841	€ 91,24	€ 20,07	€ 111,31	1070
6515205	13667	18008581UB	30/06/2018	20978	2018	12841	€ 3.742,13	€ 823,25	€ 4.581,07	
6515207	13667	18008583UB	30/06/2018	20979	2018	12841	€ 556,34	€ 122,39	€ 678,73	
6515211	13667	18008587UB	30/06/2018	20985	2018	12841	€ 1.622,85	€ 357,03	€ 1.979,88	
6515213	13667	18008589UB	30/06/2018	20994	2018	12841	€ 312,83	€ 68,82	€ 381,65	
6515201	13867	18008577UB	30/06/2018	20986	2018	12841	€ 576,71	€ 126,88	€ 703,59	1071
6515202	13867	18008578UB	30/06/2018	20980	2018	12841	€ 3.068,73	€ 675,12	€ 3.743,85	
6515203	13867	18008579UB	30/06/2018	20987	2018	12841	€ 421,99	€ 92,84	€ 514,83	
6515204	13867	18008580UB	30/06/2018	20993	2018	12841	€ 8.300,64	€ 1.826,14	€ 10.126,78	
6515219	13867	18008594UB	30/06/2018	20991	2018	12841	€ 530,03	€ 72,61	€ 602,64	
						12841	€ 127,39	€ 28,03	€ 155,42	
						12841	€ 92,98	€ 20,46	€ 113,44	
							€ 9.273,03	€ 2.040,08	€ 11.313,11	1072
							€ 33.049,65	€ 7.270,92	€ 40.336,26	



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. – AMBIENTE

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 21204

Cerignola, 7 LUG. 2018

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di BEGHELLI SERVIZI S.R.L. ed ENEL ENERGIA SPA, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

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

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE LL.PP. – MANUTENZIONE
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
(ing. Clorindo Izzillo)

18 ptone

Lista Comunicazioni - Data: 17-07-2018 - 11:07:45

STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	
1	Attesa	Pro	Prot. N. 0021041 - TRASMISSIONE NOTE DI CREDITO NN.66,67 DEL 15.06.2018. RELATIVE ALLA GES
2	Attesa	Att	Compierschio Brigida Richiesta parere di Regular. Tecnica relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 246 del 05-07-20
3	Attesa	Pro	Compierschio Brigida Prot. N. 0021039 - richiesta parere AUA- pratica del 06.10.2015
4	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
5	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
6	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0020978 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 110540927
7	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0020979 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 110540934
8	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0020980 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 110540911
9	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0020981 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 110540980
10	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0020982 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 110540994
11	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0020983 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 110541063
12	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0020984 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 110540931
13	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0020985 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 110540977
14	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0020986 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 110540905
15	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0020987 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 110540915
16	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0020988 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 110540937
17	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0020989 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 110540960
18	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0020990 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 110540940
19	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0020991 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 110541067
20	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0020992 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 110540987
21	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0020993 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 110540919
22	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0020994 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 110540983
23	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0020995 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 110540989
24	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0020997 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 110572267
25	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0020998 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 110571854
26	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0020999 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 110574512
27	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0021000 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 110588956
28	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0021002 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 110589147
29	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0021003 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 110586244
30	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0021005 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 110666516

Prot. 14472 del 15/5/18

COMUNE DI CERIGNOLA - V. 12.21.04 DATA LAVORO: 03/07/2018 Bilancio: DEFINITIVO 2018 Test: 103-103 XML=ABI

Controllo situazione trasmissioni Parametri scadenziario

Trasmissione del 15-05-2018 ore 12:41 in Arrivo Elimina Acquisizione fattura Accettazione Notifica rifiuto

Ufficio di fatturazione	UF3YSF - COMUNE DI CERIGNOLA		
Mittente	IT - 01378570350	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE	
Codice ufficio destinatario	UF3YSF	Identificativo SDI	104117390
Nome file	IT01378570350_1900R.xml	Stato	Da elaborare
Tipo file	Fattura	Data doc.	30/04/2018
Riferimento fattura		Numero	18005669UB
Riferimento protocollo		Collega	Se collega

Pos. nel lotto 1

Allegati (1)

Versione FPA12

Accettazione fattura Ok

Identificativo SDI della fattura 104117390

Email PEC Sdi * sdi09@pec.fatturapa.it

Motivo

Fattura accettata

FATTURA E

Dati relativi

Identificativo
Progressivo di invio: 1112246076
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01954641203
Codice fiscale: 01954641203
Denominazione: BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE
(Partita IVA: 01954641203)

Accettato il 3/7/18

Motivo

Scrivi qui per eseguire la ricerca

ITA 11:27 03/07/2018

De esposte e fegere

Bepoll:



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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800002025864

Identificativo Pagamento: PROT. 21204/18

Importo: 33049,65 €

Codice Fiscale: 01954641203

Data Inserimento: 10/08/2018 - 10:02

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800002026020

Identificativo Pagamento: PROT. 21204/18

Importo: 33049,65 €

Codice Fiscale: 09117250960

Data Inserimento: 10/08/2018 - 10:06

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA