



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

441

del 31-01-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	10437	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1 03 02 05 006)	Gest.	RESIDUI/2017
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI							
IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Serv. Gest nr. 128 del. 13-12-2017			
numero 1113/2017 del 13-12-2017				Immed. Eseguibite/Esecutiva			
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo novembre 2017, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2017 e conguagli vari.Palazzo di città							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	132.710,47	0,00	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	122.688,80	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	178,67	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	122.867,47		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	9.843,00	0,00	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	006	Gas					
SIOPE	1030205005						
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 178,67 diconsì CENTOSETTANTOTTO/67							
Per Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo novembre 2017, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2017 e conguagli vari.Palazzo di città							

CREDITORE (Codice: 16443)					
ENGIE ITALIA S.P.A. Cod.Fis. 06289781004 / P.Iva 06289781004			VIA SPADOLINI, 7 20141 MILANO (MI)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 100/MM/3764979 del 21/11/2017 FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA(00 10540009593) PERIODO FINO AL MESE DI OTTOBRE 2017 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 83,04 *Ritenuta		178,67		1318
	Netto da Pagare:		18,27		
			160,40	160,40	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	18,27	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) - CIN: U - ABI: 05584 - CAB: 01627 - C/C: 000000023312				
	IBAN: IT20U0558401627000000023312				
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 441 DEL 31/01/18 CAP. 10637 BIL. 2017

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPORTO € _____

CIG _____ (10) CUP _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 1636/18 del 04/12/2017

IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.78,67

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (16663) ENGIE ITALIA S.P.A.

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE 06289781004 _____ (16)

() FATTURA N. _____ DEL / /

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

IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA () _____

CIG _____ (10) CUP _____ (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 DURC SCADENZA / /

TRACCIABILITA SI / NO COMMISSIONI BANCARIE _____

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

DESCRIZIONE: FORNITURA GAS UTENZA

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____



ENGIE Italia S.p.A.
Viale Fulvio Testi,280

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

20126 Milano (MI)
P.Iva 06289781004 C.F.
Codice 16443

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva

C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/3764979 del 21-11-2017		Protocollo 34216 del 23-11-17		Pag. 1 di 1		
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE						
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo Aliq Iva
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	1,000	6,440000		6,44 22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	1,000	6,650000		6,65 22
	Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,440000		-6,44 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	1,000	75,800000		75,80 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	1,000	78,330000		78,33 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	1,000	0,680000		0,68 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-76,130000		-76,13 22
	Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	1,000	-2,220000		-2,22 22
	Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	1,000	-2,290000		-2,29 22
	Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa		1,000	2,220000		2,22 22
	Addebito Interessi di Mora		1,000	77,360000		77,36 N1

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 160,40

Riepilogo Iva					
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		10			S
		22	83,04	18,27	S
N1	Escluse ex art. 15		77,36		S

Imponibile	160,40
Imposta	18,27
Totale	178,67
Iva Vs.carico art.17-ter	-18,27
Netto a pagare	160,40

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 21-12-2017 Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312



codice cliente

001 054 0009593

fattura n. 100/MM/3764979 del 21/11/2017

mercato libero

0010540009593
100/MM/3764979 2017COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. PALAZZO DI CITTA'
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

Nella presente bolletta le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale. In particolare questo documento recepisce la lettura effettiva del 31/10/2017 e restituisce gli importi fatturati in stima in precedenza, per un valore totale pari a -80,35 €. Trova l'elenco delle fatture ricalcolate al termine della sezione "Dettaglio importi gas".

IMPORTO DA PAGARE € 160,40 euro da pagare tramite il bollettino allegato	PERIODO fino a ottobre 2017	CONSUMO GAS NATURALE 0 smc di cui 0 smc già fatturati nelle precedenti bollette
SCADENZA 21 dicembre 2017 sul retro il dettaglio di tutte le voci	STATO DEI PAGAMENTI non regolare Nel caso avesse provveduto al pagamento negli ultimi 7 giorni, non consideri questo messaggio.	

PROSSIMA AUTOLETTURA GAS dal 01/12/2017 al 08/12/2017.

Con l'app ENGIE - Luce, Gas e Servizi gestisci la tua fornitura in modo semplice e veloce direttamente dal tuo smartphone! Potrai, ad esempio, pagare le tue bollette, effettuare l'autolettura, scoprire come e dove consumi più energia con Domuscheck (solo per clienti residenziali) e giocare con ENGIE Fit (solo per clienti residenziali) ovunque ti trovi. L'app è disponibile su Apple Store e Play Store, per accedere è sufficiente utilizzare username e password della tua Area Clienti.

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 2 fatture per un totale di Euro 164,55. La invitiamo a regolarizzare la sua posizione entro 5 giorni dal ricevimento della presente, in caso contrario saremo costretti a dare corso alle azioni di recupero morosità. Nell'ultima pagina troverà il dettaglio della Sua posizione.

Se nel frattempo avesse provveduto al pagamento, la preghiamo di considerare nulla questa segnalazione.

Pronti per un viaggio ricco di premi, sconti e divertimento?

Con VinciEnergia, il programma fedeltà completamente gratuito e dedicato ai clienti residenziali registrati all' Area Clienti, ti aspetta un viaggio virtuale in un mondo di premi, privilegi e vantaggi esclusivi.

Scopri come partecipare ai concorsi a premi periodici, ai giochi online e alle entusiasmanti sfide di VinciEnergia su casa.engie.it.

SERVIZIO CLIENTI**800.904.658**

Attivo dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 22:00, escluse le festività nazionali. Per chiamate dall'estero / To call from abroad: +39 (0)239568952.

AREA CLIENTI**imprese.engie.it**

Per gestire la tua fornitura in modo semplice e veloce.



Seguici anche su Facebook

SERVIZIO SMS**320-2041412**

Invia un SMS*, dal lun-ven dalle 9:00 alle 17:00, con il tuo codice cliente (senza spazi) per richiedere informazioni e assistenza.

* La tariffa applicata è quella prevista dal tuo operatore telefonico.

PROSSIMA BOLLETTA: 19 dicembre 2017

La prossima bolletta, in base al suo piano di fatturazione standard, verrà emessa entro il 19/12/2017. Le ricordiamo che la consegna avviene solitamente entro 15 giorni dall'emissione.

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0009593
(riferimento interno documento 117500005195016038)

Fattura n. 100/MM/3764979 del 21/11/2017
Periodo di fatturazione: dal 01/09/2017 al 31/10/2017
Scadenza pagamento: 21/12/2017
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 8 pi. R 71042 CERIGNOLA FG
Codice Fiscale 00362170714
P.IVA 00362170714

Fornitura a mercato libero
Denominazione offerta: Delibera 64/09 (ex DL 195)

Sintesi importi fatturati	importo (€)
Spesa per la materia gas naturale	6,65
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	78,68
Spesa per oneri di sistema	-2,29
Altre partite	59,09
Totale imposte e IVA	18,27
Totale fornitura salvo conguaglio	€ 160,40

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1D1
Data attivazione fornitura: 01/11/1992
Matricola contatore: SK10000002740
Classe contatore: G65 CORR
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000359825
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,04036700
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 42.917
Progressivo di consumo anno solare:
30.773
(dal 2017 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

PRONTO INTERVENTO GAS

 **800901313**

Per segnalare fughe di gas, irregolarità o interruzioni della fornitura occorre contattare immediatamente il Distributore Locale.

AUTOLETTURA GAS

 **800-993.330**  **320-2041414**

Periodo utile autolettura: dal 01/12/2017 al 08/12/2017.

Potrà effettuare la prossima autolettura tramite l'Area Clienti, l'App Mobile, il Numero Verde dedicato oppure inviando un SMS al numero indicato inserendo il Codice Cliente seguito da virgola e dalla lettura del contatore. I servizi sono attivi 24 ore su 24.

Normativa di riferimento deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI): ARG/gas 64/09 e s.m.i., 573/2013/R/GAS e s.m.i., 658/2017/R/GAS, 656/2017/R/COM.

Fatture stornate/conguagliate: Fattura n. 100/MM/3467483 del 20/10/2017.

In questa bolletta, sotto la voce "Spesa per il trasporto e la gestione del contatore", viene applicata la componente "canoni comunali", a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei canoni di concessione di distribuzione per la località in cui è sita la fornitura di gas.

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	31/08/2017	244.100
Effettiva intermedia	30/09/2017	244.100
Effettiva attuale	31/10/2017	244.100

RICALCOLI PER STIMA

ricalcolo per stima

dal 01/09/2017 al 30/09/2017

consumo già fatturato nelle precedenti bollette	0 smc
importo già fatturato nelle precedenti bollette	-80,35 €

Grazie alla lettura effettiva o autolettura recepita dalla presente bolletta, ricalcoliamo gli importi da lei dovuti basandoci sui suoi reali consumi. Naturalmente, dal risultato del ricalcolo, viene sottratto quanto già precedentemente fatturato in stima così come sopra riportato.

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Effettivo	30		0,000000	0,000000
Effettivo	31		0,000000	0,000000
fatturato			0,000000	

riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo IVA	Imponibile	ammontare
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	0,00 €	0,00 €
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	83,04 €	18,27 €
E15 - Escluso IVA art. 15	77,36 €	0,00 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-18,27 €	0,00 €
totale IVA		18,27 €

Totale fattura iva compresa	euro 178,67
Importi soggetti alla scissione dei pagamenti Art. 17-Ter del DPR n. 633/1972	euro -18,27
Totale importo da pagare	euro 160,40



ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 223/2016/R/gas dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI). Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.autorita.energia.it.

PAGAMENTO

Il pagamento della bolletta deve avvenire entro la scadenza e può essere effettuato utilizzando: l'addebito diretto in conto corrente bancario/postale, la carta di credito tramite il sito casa.engie.it, il bollettino allegato presso un Ufficio Postale, un punto SisalPAY oppure Lottomatica Servizi abilitato (per conoscere lo sportello Lottomatica Servizi più vicino dove pagare senza spese o commissioni, può contattare il nostro Servizio Clienti o visitare il nostro sito casa.engie.it).

RECLAMO

In caso di reclamo può scriverci all'indirizzo: ENGIE Italia S.p.A. - Milano Cordusio - Casella Postale n. 242 - 20123 Milano, riportando una descrizione del problema riscontrato ed i seguenti dati obbligatori, necessari per consentirci una corretta identificazione della sua fornitura e l'invio della risposta scritta al reclamo, ai sensi dell'Allegato A della Delibera ARG/com 164/08 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI): nome e cognome dell'interessato della fornitura, codice cliente, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura, servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettricità-gas-entrambi). Se lo desidera può inoltre fornire il suo numero di telefono.

MOROSITÀ

La bolletta deve essere pagata entro la data di scadenza, come indicato dalla delibera n. 229/01 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI). Qualora il pagamento venga effettuato in ritardo verranno addebitati gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea, aumentato di 3,5 punti a decorrere dalla data di scadenza sino alla data di pagamento. Verranno addebitati anche i costi relativi ai solleciti scritti. Il cliente potrà comunicare l'avvenuto pagamento via fax al n. 02.32952551. In caso di ulteriore inadempienza del cliente, la fornitura verrà sospesa, previo preavviso tramite raccomandata, trascorsi 7 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata stessa. Gli interventi di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura elettrica, se operata mediante semplice rimozione/plombatura del contatore, comporteranno un addebito di euro 95. I costi relativi alle operazioni di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura gas, saranno addebitati al cliente come applicati dalla società di distribuzione locale.

CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

È possibile richiedere l'interruzione della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale in qualunque momento seguendo la procedura di disalimentazione disponibile nell'Area Clienti del sito casa.engie.it oppure tramite il Servizio Clienti chiamando il Numero Verde indicato sul fronte della bolletta.

ALTRE PARTITE

Gas naturale	59,09 €
Addebito Interessi di Mora	77,36 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-18,27 €

FATTURE NON PAGATE

La informiamo che alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento delle fatture:

Fattura	Emissione	Scadenza	Importo	Giorni Ritardo*
100/MM/3025564	19/09/2017	19/10/2017	83,03	33
100/MM/3467483	20/10/2017	20/11/2017	81,52	1

Per un totale di 164,55 €

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

INTERESSI DI MORA

Gentile Cliente, di seguito il dettaglio analitico del calcolo mora che le abbiamo addebitato

N° FATTURA	DEL	IMPORTO	SCADENZA	POD/PDR	DATA PAGAMENTO	PAGATO	GG	DATA INIZ. TASSO	DATA FINE TASSO	TASSO	INTERESSE	TUR
100/MM/126555614/04/2017		€ 4.772,28	15/05/2017	10400000359825	30/10/2017	€ 4.736,85	168	16/05/2017	30/10/2017	3,50%	€ 76,31	
100/MM/161668417/05/2017		€ 80,35	16/06/2017	10400000359825	30/10/2017	€ 80,35	136	17/06/2017	30/10/2017	3,50%	€ 1,05	



dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE						6,65 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 01/09/2017 al 30/09/2017	Effettivo	30	30,000000	gg	0,21465785	6,44	22SP
Quota fissa dal 01/10/2017 al 31/10/2017	Effettivo	31	31,000000	gg	0,21465785	6,65	22SP
Storni spesa materia prima gas naturale (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce*)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Quota fissa dal 01/09/2017 al 30/09/2017						-6,44	22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE						78,68 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/09/2017 al 30/09/2017	Effettivo	30	30,000000	gg	2,52670377	75,80	22SP
Quota fissa dal 01/10/2017 al 31/10/2017	Effettivo	31	31,000000	gg	2,52670377	78,33	22SP
Quota fissa comunale dal 01/09/2017 al 31/10/2017	Effettivo	61	61,000000	gg	0,01109591	0,68	22SP
Storni spesa per trasporto e gestione del contatore (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce*)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Consumi dal 01/09/2017 al 30/09/2017						-76,13	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA						-2,29 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/09/2017 al 30/09/2017	Effettivo	30	30,000000	gg	-0,07400011	-2,22	22SP
Quota fissa dal 01/10/2017 al 31/10/2017	Effettivo	31	31,000000	gg	-0,07400011	-2,29	22SP
Storni spesa per oneri di sistema (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce*)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Consumi dal 01/09/2017 al 30/09/2017						2,22	22SP
ALTRE PARTITE						59,09 euro	
						Totale	IVA
Addebito Interessi di Mora						77,36	E15
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-18,27	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA						18,27 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633			0,00	euro		0,00	
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			83,04	euro		18,27	
E15 - Escluso IVA art. 15			77,36	euro		0,00	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-18,27	euro		0,00	
TOTALE						160,40 euro	

Definitiva Tipo Determinazione Servizi Tecnici, LL.PP., Ambiente dal ... al ... n. 00219 - Anno atto 2017 Anno consultazione 2017

Riepilogo sintetico ope

Stampa 

U Competenza	18260 - 0	LIQUIDAZIONE	1248 del 05/12/2017	Importo 22.052,94	Da pagare 22.052,94
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL				Variazione 0,00	
MANTENIMENTO E		Campo scuola Michele Cianci - Convenzione per la			
FUNZIONAMENTO IMPIANTI		gestione e manutenzione - Liquidazione acconto		Importo attuale 22.052,94	
SPORTIVI - CIANCI		rata canone relativa al 2° semestre 2017 con relativo			
		adeguamento ISTAT			

PAGA COMODAMENTE LE TUE BOLLETTE CON ADDEBITO DIRETTO IN CONTO CORRENTE

Attivare l'addebito in conto corrente delle disposizioni SEPA CORE Direct Debit (SDD) ti assicura tanti vantaggi:

- si evitano le code allo sportello;
- la procedura è automatica; l'addebito avviene solo alla scadenza del termine indicato in bolletta per il pagamento, eliminando il rischio di sanzioni per eventuali ritardi;
- viene restituito, se versato, il deposito cauzionale relativo alla fornitura di gas, qualora il consumo annuo risulti inferiore a 5000 metri cubi;
- viene restituito, se versato, il deposito cauzionale relativo alla fornitura di energia elettrica per le forniture ad uso domestico.

E' comunque possibile, in caso di contestazione, sospendere il pagamento della bolletta prima della scadenza oppure chiedere il rimborso dell'addebito entro i termini previsti.

Sul retro di questo foglio trovi il **Mandato SDD**, compila le parti eventualmente mancanti, firmalo e invialo all'indirizzo: **ENGIE Italia S.p.A. - Milano Cordusio - Casella Postale N. 242 - 20123 MILANO**, oppure al numero di fax: 02.32952552.

PAGA LE TUE BOLLETTE SOTTO CASA, SENZA FARE FILE, IN MODO FACILE E VELOCE.

Puoi pagare comodamente le tue bollette presso uno degli oltre 50.000 punti vendita **LIS PAGA** di Lottomatica (ricevitorie, tabaccherie, edicole e bar) distribuiti in tutta Italia oppure presso uno dei 42.000 bar, tabacchi ed edicole della rete **SisalPay**.

L'operazione è molto semplice: basta consegnare all'addetto del punto vendita questo foglio contenente il codice a barre e il bollettino; ad avvenuto pagamento ti verrà rilasciato uno scontrino valido come ricevuta.

Cerca il punto vendita abilitato al servizio più vicino a te su www.lottomaticaservizi.it oppure su www.sisalpay.it.

Con **LIS PAGA** di Lottomatica il pagamento può essere effettuato anche con carta di credito **VISA** e **MasterCard**, in contanti, con carta **PagoBancomat**. Inoltre se utilizzi le prepagate **Lottomaticard**, la commissione costa meno!



Ecco il codice a barre da presentare al ricevitore



415809999900167180201175000051950160383902016040

Codice EMITTENTE 8099999001671

Codice BOLLETTA 117500005195016038

Importo 160,40

Sono consentiti pagamenti in contanti per un importo massimo pari a 999,99 €; nei punti LIS PAGA di Lottomatica, sono altresì consentiti pagamenti con carte PagoBancomat, carte di credito e prepagate VISA e MasterCard e con prepagate Lottomaticard* non superiori a 1.500,00 €. Entrambi gli importi menzionati sono da considerarsi comprensivi della commissione.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche consultare i fogli informativi disponibili presso i punti vendita convenzionati e sui siti www.lottomaticaservizi.it e www.sisalpay.it.

1 LIS PAGA è il marchio che identifica il servizio di pagamento fornito da LIS IP S.p.A. che permette di pagare bollette, Inbuiti e tanto altro nei punti vendita convenzionati LIS IP S.p.A. Per le condizioni economiche del servizio, consultare i fogli informativi disponibili presso i punti LIS PAGA e sul sito Lottomaticaservizi.it.

2 Le prepagate Lottomaticard sono emesse da CartaLIS Imel S.p.A. anche in collaborazione con partner terzi. LIS CARD è il marchio che identifica il servizio erogato da CartaLIS Imel S.p.A. che permette di acquistare e ricaricare le prepagate Lottomaticard nei punti vendita convenzionati da CartaLIS Imel S.p.A.

3 Per conoscere gli importi delle commissioni di pagamento vai su Lottomaticaservizi.it nella sezione LIS PAGA.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta



€ sul c/c n. 38513461

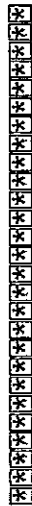
di Euro 160,40



CODICE IBAN

TD 896

CODICE IBAN



INTERSTATO A:

ENGIE ITALIA SPA

Interstato a:

ENGIE ITALIA SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540009593

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

settembre - ottobre 2017 Fat.n. 100/MM/3764979
Scadenza 21/12/2017

Eseguito da: Codice Cliente 0010540009593

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

DB/SSIC/E 0892 DEL 19/12/01



1811750000519501603812000038513461100000160403896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

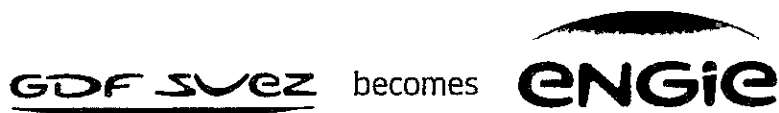
BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



<117500005195016038>

00000160+40> 000038513461< 896>



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

Il sottoscritto Franck Albert Néel, nato a Fécamp (Francia) il 19 ottobre 1970, in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società GDF SUEZ ENERGIE SpA, con sede legale in Milano, via G. Spadolini, 7, codice fiscale/partita IVA 13422890155, Matricola INPS 4962117385-04 Codice Ditta INAIL 13256906

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 dell'art. 11 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 (indicare gli estremi identificativi del conto corrente nel formato BIC/IBAN):

IT20U0558401627000000023312 BIC BPMIITMMXXX BANCA POPOLARE DI MILANO Agenzia n 00027 – P.zza Napoli 16 – 20146 Milano MI

✓ che le persone delegate ad operare su detto conto corrente sono (indicare le generalità ed il codice fiscale):

RODANTE BRUNO C.F. RDN BRN 62A18 I754A

CHIARINI ALDO C.F. CHR LDA 59T03 F205A

DI FLAMMINIO GIUSEPPE C.F. DFL GPP 74D11 A940R

BIAGI PAOLO C.F. BGI PLA 67A03 L833K

PAGANUCCI MATTEO ANTONIO C.F. PGN MTN 73L12 F205R

MASTROPAOLO LOREDANA C.F. MST LDN 73C60 B519T

DEJEAN QUENTIN C.F. DJN QTN 81D30 Z110H

DELLA ROCCA MARIA ROSARIA C.F. DLL MRS 79S46 D390H

CALLEGARI SARA C.F. CLL SRA 67R70 F205D

NEEL FRANCK ALBERT C.F. NLE FNC 70R19 Z110L

GDF SUEZ Energie S.p.A.

Via Giovanni Spadolini, 7

20141 Milano – Italia

Tel. +39 02 329031 – Fax +39 02 32903200

www.gdfsuez.it

Capitale sociale 8.485.000,00 euro i.v. – Codice Fiscale e Partita IVA n° 13422890155

REA n° 1649230

Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di
GDF SUEZ Energia Italia S.p.A.



✓ 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.

Timbro della ditta e
Firma del Legale rappresentante

GDF SUEZ Energie S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Ing. Franck Noël

Luogo e data

Milano, 23/09/2015

Allegato: fotocopia, non autenticata, del documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ N° : 11088UD00002 Nationalité Française

CARTE NATIONALE D'IDENTITE N° 11088UD000002

Nationalité Française



NE - Nont-NEEL

Dénominations - **FRANCK ALBERT**

Sexe : ☒ M ☐ F

NECLC : 19.10.1970

EFFCAMP

Taille : 1,80m

Signature
du Rattaché

IDFRANEEL\$<<<<<<<<<<<<<<<BUD001

1408BUD000022FRANCK<<ALBERT7010192M7

Adresse: FENKÖRDO UTCA 34
1028 BUDAPEST (HONGRIE)

Carte valabilă până la: 04.08.2021

délivré le : 05-08-2011

par : AMBASSADE DE FRANCE A BUDAPEST (HONGRIE)

Signature de l'autorité

 **LAKCÍMET IGAZOLÓ 909744 LA**
HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY

Családi és utónév: NÉEL FRANK ALBERT

Születési név: NÉEL FRANK ALBERT

Születési hely, idő: FÉCAUP

Anyja neve: FRANKAORSZÁG

Lakóhely: AUBER ANICK
1078 BUDAPEST
SZINYI UTCA 2. em. 18.

Érvényességi idő: 2014.01.30

Kiadó hatóság: Budapest 07

2014.01.30

 **MAGYARORSZÁG 909744 LA**
SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY

Személyi azonosító: 1-701019-0127

Családi és utónév: NÉEL FRANK ALBERT



1078 BUDAPEST

1078 BUDAPEST

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_7830912	Data richiesta	07/09/2017	Scadenza validità	05/01/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENGIE ITALIA SPA
Codice fiscale	06289781004
Sede legale	VIALE TESTI FULVIO 280 MILANO MI 20126

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.



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. – AMBIENTE

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 31768

Cerignola, 28 NOV. 2017

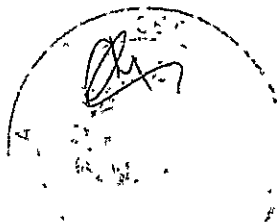
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

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 ENGIE SPA ed ENEL ENERGIA 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)

Lista Comunicazioni - Data: 23-11-2017 - 17:42:35

STADESC TIPOCOM		MITTENTE	
31	Consultata	Com	Amato Antonio
32	Consultata	Com	Amato Antonio
33	Consultata	Com	Amato Antonio
34	Consultata	Com	Amato Antonio
35	Consultata	Com	Amato Antonio
36	Consultata	Com	Amato Antonio
37	Consultata	Com	Amato Antonio
38	Consultata	Com	Amato Antonio
39	Consultata	Com	Amato Antonio
40	Consultata	Com	Amato Antonio
41	Consultata	Com	Amato Antonio
42	Consultata	Com	Amato Antonio
43	Consultata	Com	Amato Antonio
44	Consultata	Com	Amato Antonio
45	Consultata	Com	Amato Antonio
46	Consultata	Com	Amato Antonio
47	Consultata	Com	Amato Antonio
48	Consultata	Com	Amato Antonio
49	Consultata	Com	Amato Antonio
50	Consultata	Com	Amato Antonio
51	Consultata	Com	Amato Antonio
52	Consultata	Com	Amato Antonio
53	Consultata	Com	Amato Antonio
54	Consultata	Com	Amato Antonio
55	Consultata	Com	Amato Antonio
56	Attesa	Att	Compierchio Brigida
57	Attesa	Att	Compierchio Brigida
58	Attesa	Att	Compierchio Brigida
59	Attesa	Att	Compierchio Brigida
60	Attesa	Pro	Casarella Gianvito

Prot. N. 0034223 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 876159847
 Prot. N. 0034224 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87615665
 Prot. N. 0034225 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87614791
 Prot. N. 0034226 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87617379
 Prot. N. 0034232 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87634778
 Prot. N. 0034233 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87635454
 Prot. N. 0034234 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87634678
 Prot. N. 0034235 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87634689
 Prot. N. 0034236 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87634696
 Prot. N. 0034237 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87635054
 Prot. N. 0034238 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87634407
 Prot. N. 0034239 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87635597
 Prot. N. 0034240 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87634409
 Prot. N. 0034241 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87634837
 Prot. N. 0034242 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87635241
 Prot. N. 0034243 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87634554
 Prot. N. 0034244 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87634956
 Prot. N. 0034245 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87634852
 Prot. N. 0034246 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87635609
 Prot. N. 0034247 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87634359
 Prot. N. 0034248 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87635070
 Prot. N. 0034249 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87635170
 Prot. N. 0034250 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87634433
 Prot. N. 0034251 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87635675
 Prot. N. 0034204 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87567440
 Richiesta parere di Regular. Tecnica relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 330 del 14-11-2017 con oggetto: 'ADDOBBO LUMI
 Rilascio parere di Regular. Contabile con esito Favorevole relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 326 del 10-11-2017 con oggett
 Richiesta parere di Regular. Tecnica relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 326 del 10-11-2017 con oggetto: 'Indirizzi al Dirigen
 Rilascio parere di Regular. Tecnica con esito Favorevole relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 326 del 10-11-2017 con oggetto:
 Prot. N. 0034117 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO SU CORSO A.MORO ANGOLO CIA XX SETTEM

16443

Lista Comunicazioni - Data: 23-11-2017 - 17:42:18

STADESC TIPOCOM		MITTENTE	
1	Consultata	Com	Amato Antonio
2	Attesa	Pro	Cirulli Vincenzo
3	Attesa	Pro	Angiolillo Pietro Frantoio Oleario
4	Attesa	Pro	Leone Gerardo
5	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Spa
6	Attesa	Pro	2i Rete Gas Spa
7	Attesa	Pro	S.i.a. Cons.bacino Fg4 S.r.l.
8	Attesa	Pro	Daddario Francesco
9	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia
10	Attesa	Pro	Banca Sistema S.p.a.
11	Attesa	Pro	Stabilimento Vinicolo E Oleario F.Ili Marinaro
12	Attesa	Pro	Stabilimento Vinicolo E Oleario F.Ili Marinaro
13	Attesa	Pro	Stabilimento Vinicolo E Oleario F.Ili Marinaro
14	Consultata	Com	Amato Antonio
15	Consultata	Com	Amato Antonio
16	Consultata	Com	Amato Antonio
17	Consultata	Com	Amato Antonio
18	Consultata	Com	Amato Antonio
19	Consultata	Com	Amato Antonio
20	Consultata	Com	Amato Antonio
21	Consultata	Com	Amato Antonio
22	Consultata	Com	Amato Antonio
23	Consultata	Com	Amato Antonio
24	Consultata	Com	Amato Antonio
25	Consultata	Com	Amato Antonio
26	Consultata	Com	Amato Antonio
27	Consultata	Com	Amato Antonio
28	Consultata	Com	Amato Antonio
29	Consultata	Com	Amato Antonio
30	Consultata	Com	Amato Antonio

Prot. N. 00343335 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87654743

Prot. N. 0034339 - DIFFIDA A PORRE RIMEDIO ALLA SITUAZIONE DI ILLECITA OCCUPAZIONE DI BENI DI L

Prot. N. 0034319 - COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' DI MOLITURA OLIVE DA OLIO 2017/2018

Prot. N. 0034317 - RICHIESTA COPIA CONFORME DEL PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO PER I LAVORI I

Prot. N. 0034313 - VERIFICA DEGLI STANDART IGIENICO-SANITARI DELLA FORNITURA IDRICA. COMUNE I

Prot. N. 0034305 - IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO NEL COMUNE DI CERIGNOLA. COMUNICAZ

Prot. N. 0034301 - COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART.242 COMMA 1 D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

Prot. N. 0034296 - FATTURA 3F E MODULO TRACCIABILITA' FLUSSI FINALIZIARI - RECUPERO E RESTAURO I

Prot. N. 0034289 - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER ADEGUAMENTO IMPIANTO DI

Prot. N. 0034277 - ESTRATTO CONTO POSIZIONE DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 RELATIVA A CREDITI CEDUT

Prot. N. 0034270 - COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' DI MOLITURA CAMPAGNA OLEARIA 2017/2018

Prot. N. 0034268 - COMUNICAZIONE SPANDIMENTO LIQUIDI RIVENIENTI DA FRANTOIO OLEARIO

Prot. N. 0034266 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche

Prot. N. 0034205 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87580423 ENEL SA

Prot. N. 0034207 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87615272 ENEL SA

Prot. N. 0034208 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87616594

Prot. N. 0034209 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87616325

Prot. N. 0034210 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87616198

Prot. N. 0034211 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87616728

Prot. N. 0034212 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87616646

Prot. N. 0034213 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87617181

Prot. N. 0034214 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87614794

Prot. N. 0034215 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87616011

Prot. N. 0034216 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87617195

Prot. N. 0034217 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87614964

Prot. N. 0034218 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87616849

Prot. N. 0034219 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87615563

Prot. N. 0034220 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87616440

Prot. N. 0034221 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87614765

Prot. N. 0034222 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87616548



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **1636**

In data **14-12-2017**

Atto Reg. Sett. N. **128**

In data **13-12-2017**

OGGETTO: Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo novembre 2017, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2017 e conguagli vari.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **tedici** del mese di **dicembre**, 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.

Con comunicazione del 27/07/2016 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 novembre 2017, riferite a differenti ubicazioni di fornitura, e relative a periodo di consumo fino al mese di ottobre 2017 ed a conguagli vari per un totale di € 2.112,49. Inoltre, sono state inviate note di credito, su fatture precedentemente emesse, per un importo totale di € 6.157,52, che saranno detratte dagli impegni di spesa presi con determina n.1293/91 del 25/10/2017.

La suddetta spesa è da imputarsi come segue:

€ 178,67	intervento 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437) "Utenze a rete - Servizi Generali";
€ 00,00	intervento 01.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392) "Utenze a rete - Uffici Giudiziari";
€ 196,03	intervento 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13667) "Utenze a rete - Scuole materne;
€ 227,56	intervento 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667) "Utenze a rete - Scuole Elementari";
€ 66,23	intervento 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867) "Utenze a rete - Scuole Medie Statali";
€ 00,00	intervento 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896) "Utenze a rete - Attività assistenziali";
€ 1.444,00	intervento 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 16667) "Utenze a rete - Stadio comunale Palestre";
€ 00,00	intervento 01.05-1.03.02.99.000 (cap. 11565) "Utenze a rete - Prestazioni di servizi per il funzionamento del patrimonio disponibile e per i servizi correnti finanziati con il 70% oneri urbanizzazione".

Vista la nota prot. n. 34768 del 28/01/2017 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. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Economico di gestione (PEG) per l'esercizio 2017;

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 € 2.112,49 per il servizio di somministrazione del gas nella Città di Cerignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa, e di compensare le note di credito per un importo di € 6.157,52 apportando variazione in diminuzione agli impegni di cui alla determina dirigenziale n.1293/91 del 25/10/2017;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 2.112,49 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 parte nell'esercizio 2017, essendo in detto anno 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 € 2.112,49 sui capitoli indicati in premessa nei Bilanci 2017, imputandole sui medesimi Bilanci;

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

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 € 2.112,49 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per N. 1113 del 13-12-2017 a Competenza CIG		
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 novembre 2017, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2017 e conguagli vari.Palazzo di città
Importo	2017	€. 178,67
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.		
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per N. 1114 del 13-12-2017 a Competenza CIG		
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 novembre 2017, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2017 e conguagli vari.Scuole Materne
Importo	2017	€. 196,03
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.		
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per N. 1115 del 13-12-2017 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas		
Capitolo 13667 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI		
Causale		Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo novembre 2017, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2017 e conguagli vari.Scuole elementari
Importo	2017	€. 227,56
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.		
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per N. 1116 del 13-12-2017 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas		
Capitolo 13867 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE		
Causale		Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo novembre 2017, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2017 e conguagli vari.Scuole Medie
Importo	2017	€. 66,23
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.		
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per N. 1117 del 13-12-2017 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.006 Gas		
Capitolo 18263 Articolo UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI		

Causale		Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo novembre 2017, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2017 e conguagli vari. Stadio Palestre
Importo	2017	€. 1.444,00
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.		

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone del 13-12-2017 tipo Rideterminazione		
Su Impegno N° 896 del 18-10-2017 a Competenza approvato con Atto n. 1293 D.D. Reg. Gen. N. del 25-10-2017 avente per oggetto Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo settembre 2017, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2017 e conguagli vari. SCUOLE MEDIE		
CIG		
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas		
Capitolo 13667 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE		
Causale		Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo novembre 2017, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2017 e conguagli vari.
Importo	2017	€. -4.871,31
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.		
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone del 13-12-2017 tipo Rideterminazione		
Su Impegno N° 895 del 18-10-2017 a Competenza approvato con Atto n. 1293 D.D. Reg. Gen. N. del 25-10-2017 avente per oggetto Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo settembre 2017, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2017 e conguagli vari. SCUOLA ELEMENTARI.		
CIG		
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas		
Capitolo 13667 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI		
Causale		Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo novembre 2017, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2017 e conguagli vari.
Importo	2017	€. -918,01
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.		
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone del 13-12-2017 tipo Rideterminazione		
Su Impegno N° 894 del 18-10-2017 a Competenza approvato con Atto n. 1293 D.D. Reg. Gen. N. del 25-10-2017 avente per oggetto Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo settembre 2017, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2017 e conguagli vari. SCUOLA MATERNE.		
CIG		
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas		
Capitolo 13667 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI		
Causale		Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo novembre 2017, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2017 e conguagli vari.
Importo	2017	€. -368,20
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.		

Cerignola, lì 14-12-17

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 **16-12-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **36823** del **15-12-17** 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 **14-12-17**.

Dal Palazzo di Città, **14-12-17**

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

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **16-12-17** al **30-12-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **02-01-18**

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