



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3504

del 09-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                                                                       |            |                                           |   |                                                                      |                                                   |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                              | 18263      | Art.                                      | 0 | Codice bilancio                                                      | Miss. 06 Prog. 01 Titolo 1 (06.01-1.03.02.05.006) | Gest.      | COMPETENZA |
| UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI                                                                                                                                                                                          |            |                                           |   |                                                                      |                                                   |            |            |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                                               |            |                                           |   | Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali nr. 119 del 08-06-2018 |                                                   |            |            |
| numero 578/2018 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.       |            |                                           |   |                                                                      |                                                   |            |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                             |            |                                           |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                               |                                                   | CAPITOLO   |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                              | 06         | Politiche giovanili, sport e tempo libero |   | PREVISIONE ASSESTATA                                                 | 90.000,00                                         | 98.574,11  |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                             | 01         | Sport e tempo libero                      |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                                 | 72.110,23                                         | 90.638,27  |            |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                | 1          | Spese correnti                            |   | PRESENTE IMPORTO                                                     | 2.665,49                                          | 2.665,49   |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                            | 03         | Acquisto di beni e servizi                |   | TOTALE PAGATO                                                        | 74.775,72                                         | 5.270,35   |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                            | 02         | Acquisto di servizi                       |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                               | 15.224,28                                         |            |            |
| 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 2.665,49 dicensi DUEMILASEICENTOSESSANTACINQUE/49                               |            |                                           |   |                                                                      |                                                   |            |            |
| 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. |            |                                           |   |                                                                      |                                                   |            |            |

|                                          |                                                                                                                                |                   |            |          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 16443)                |                                                                                                                                |                   |            |          |
| ENGIE ITALIA S.p.A.                      |                                                                                                                                | VIA SPADOLINI, 7  |            |          |
| Cod.Fis. 06289781004 / P.Iva 06289781004 |                                                                                                                                | 20141 MILANO (MI) |            |          |
| Riga                                     | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                            | IMP. PARZIALE     | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                        | SALDO Fatt.n. 100/MM/1225729 del 26/03/2018 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE 001 054 0020816          | 2.665,49          |            | 1318     |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.181,16 *Ritenuta                                                                     | 479,86            |            |          |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                                               | 2.185,63          | 2.185,63   |          |
|                                          | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                     | TITOLARE          | 479,86     |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | Bonifico da fatt. elettr. Banca Popolare Milano (IT20U55840162000000023312) - CIN:U - ABI:05584 - CAB:01627 - C/C:000000023312 |                   |            |          |
|                                          | 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 conguagli 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'Esercizio secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre la restante somma verrà a mezzo di bonifico bancario Banca Popolare di Milano IBAN nazionale IT 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:

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per N. 572 del 04-06-2018 a Competenza CIG Z0223DC781</b> |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
| Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.006 Gas                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
| <b>Capitolo</b>                                                                                             | <b>10437</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI</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.(Palazzo di Citta      |                                                 |
| <b>Importo</b>                                                                                              | <b>2018</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>€ 17.728,32</b>                              |
| <b>Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
| <b>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per N. 573 del 04-06-2018 a Competenza CIG Z0223DC781</b> |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
| Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.006 Gas                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
| <b>Capitolo</b>                                                                                             | <b>10437</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI</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.( ex opera pia)        |                                                 |
| <b>Importo</b>                                                                                              | <b>2018</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>€ 834,95</b>                                 |
| <b>Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
| <b>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per N. 574 del 04-06-2018 a Competenza CIG Z0223DC781</b> |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
| Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.006 Gas                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
| <b>Capitolo</b>                                                                                             | <b>12392</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>Articolo UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI</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.(Palazzo di giustizia) |                                                 |
| <b>Importo</b>                                                                                              | <b>2018</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>€ 17,75</b>                                  |
| <b>Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
| <b>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per N. 575 del 04-06-2018 a Competenza CIG Z0223DC781</b> |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
| Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.006 Gas                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
| <b>Capitolo</b>                                                                                             | <b>13467</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE</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.(Scuola Materna)       |                                                 |
| <b>Importo</b>                                                                                              | <b>2018</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>€ 23.543,50</b>                              |
| <b>Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
| <b>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per N. 576 del 04-06-2018 a Competenza CIG Z0223DC781</b> |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
| Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
| <b>Capitolo</b>                                                                                             | <b>13667</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>Articolo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI</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. (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.*



## CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. – AMBIENTE

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 9649

Cerignola, 28 MAR. 2018

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

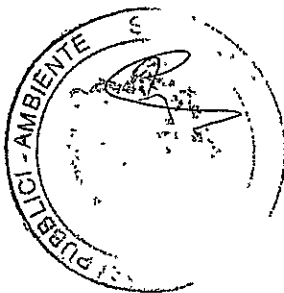
Al Dirigente  
del Settore Servizi Finanziari  
dott. Giovanni Buquicchio  
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di ENGIE 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)



| Lista Comunicazioni - Data: 28-03-2018 - 10:28:38 |            |          |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STADESC                                           | TIPOCOM    | MITTENTE | OGGETTO                                                                                                                                                           |
| 61                                                | Attesa     | Pro      | Prot. N. 0009405 - RICHIESTA INTESAZIONE CONTRATTO RELATIVO AL PUNTO DI FORNITURA DI VIA LEONARDO DA VINCI N.33                                                   |
| 62                                                | Attesa     | Pro      | Prot. N. 0009403 - RICHIESTA INTESAZIONE CONTRATTO RELATIVO AL PUNTO DI FORNITURA DI VIA DEI MILLE N.22                                                           |
| 63                                                | Attesa     | Pro      | Prot. N. 0009395 - Pratica ENEL n° 770416 - Costruzione linea elettrica BT in cavo aereo per allacciamento cliente CIRULLI Gianluca in C.da Pozzo Terraneo nel Co |
| 64                                                | Attesa     | Pro      | Prot. N. 0009390 - Raddoppio ferroviario Apice Orsara Bovino: tratte Bovino Orsara e Hirpinia Orsara: Gestione dei materiali di scavo                             |
| 65                                                | Attesa     | Pro      | Prot. N. 0009385 - Impianto depurazione CERIGNOLA consegna PIANO MONITORAGGIO AMBIENTALE                                                                          |
| 66                                                | Attesa     | Pro      | Prot. N. 0009384 - ISTRUZIONE DOMANDA DI ATTINGIMENTO DIACQUA PER USO AGRICOLO DAL TORRENTE Fiume OFANTO - DITTA DAMBR.                                           |
| 67                                                | Attesa     | Pro      | Prot. N. 0009381 - Invio nota prot. n. 2443 del 26 03 2018                                                                                                        |
| 68                                                | Attesa     | Pro      | Prot. N. 0009368 - TRASMISSIONE NOTA PROT 2441/2018 - RICHIESTA RINNOVO/RIESAME A.I.A.                                                                            |
| 69                                                | Attesa     | Pro      | Prot. N. 0009352 - Sollecito richiesta intervento presso "A. Moro"                                                                                                |
| 70                                                | Attesa     | Pro      | Prot. N. 0009345 - Acquisizione progetti al POR 2014-2020- Informativa ai beneficiari - Cerignola                                                                 |
| 71                                                | Attesa     | Pro      | Prot. N. 0009335 - CONSORZIO IGIENE AMBIENTALE BACINO FG4- COMUNICAZIONI                                                                                          |
| 72                                                | Consultata | Com      | Prot. N. 0009275 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 99299213                                                                                                         |
| 73                                                | Consultata | Com      | Prot. N. 0009276 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 99299261                                                                                                         |
| 74                                                | Consultata | Com      | Prot. N. 0009277 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 99299233                                                                                                         |
| 75                                                | Consultata | Com      | Prot. N. 0009278 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 99299214                                                                                                         |
| 76                                                | Consultata | Com      | Prot. N. 0009279 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 99299247                                                                                                         |
| 77                                                | Consultata | Com      | Prot. N. 0009280 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 99299332                                                                                                         |
| 78                                                | Consultata | Com      | Prot. N. 0009281 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 99299207                                                                                                         |
| 79                                                | Consultata | Com      | Prot. N. 0009282 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 99299314                                                                                                         |
| 80                                                | Consultata | Com      | Prot. N. 0009283 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 99299419                                                                                                         |
| 81                                                | Consultata | Com      | Prot. N. 0009284 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 99299399                                                                                                         |
| 82                                                | Consultata | Com      | Prot. N. 0009285 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 99299339                                                                                                         |
| 83                                                | Consultata | Com      | Prot. N. 0009286 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 99299578                                                                                                         |
| 84                                                | Consultata | Com      | Prot. N. 0009287 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 99299553                                                                                                         |
| 85                                                | Consultata | Com      | Prot. N. 0009288 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 99299654                                                                                                         |
| 86                                                | Consultata | Com      | Prot. N. 0009289 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 99299534                                                                                                         |
| 87                                                | Consultata | Com      | Prot. N. 0009290 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 99299524                                                                                                         |
| 88                                                | Consultata | Com      | Prot. N. 0009291 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 99299691                                                                                                         |
| 89                                                | Consultata | Com      | Prot. N. 0009292 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 99299491                                                                                                         |
| 90                                                | Consultata | Com      | Prot. N. 0009293 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 99299670                                                                                                         |

| Lista Comunicazioni - Data: 28-03-2018 - 10:28:52 |            |          |                                                       |
|---------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------|
| STADESC                                           | TIPOCOM    | MITTENTE | OGGETTO                                               |
| 91                                                | Consultata | Com      | Amato Antonio                                         |
| 92                                                | Consultata | Com      | Amato Antonio                                         |
| 93                                                | Consultata | Com      | Enel Distribuzione Spa                                |
| 94                                                | Consultata | Com      | Amato Antonio                                         |
| 95                                                | Consultata | Com      | Amato Antonio                                         |
| 96                                                | Consultata | Att      | Buquicchio Giovanni                                   |
| 97                                                | Consultata | Att      | Buquicchio Giovanni                                   |
| 98                                                | Consultata | Att      | Buquicchio Giovanni                                   |
| 99                                                | Attesa     | Pro      | Adm Srl                                               |
| 100                                               | Attesa     | Pro      | Adm Srl                                               |
| 101                                               | Consultata | Com      | Amato Antonio                                         |
| 102                                               | Consultata | Com      | Amato Antonio                                         |
| 103                                               | Attesa     | Pro      | Amato Antonio                                         |
| 104                                               | Consultata | Com      | Amato Antonio                                         |
| 105                                               | Attesa     | Pro      | Amato Antonio                                         |
| 106                                               | Attesa     | Pro      | Amato Antonio                                         |
| 107                                               | Consultata | Com      | Amato Antonio                                         |
| 108                                               | Attesa     | Pro      | Regione Puglia - Servizio Scuola Università E Ricerca |
| 109                                               | Consultata | Com      | Amato Antonio                                         |
| 110                                               | Consultata | Com      | Amato Antonio                                         |
| 111                                               | Consultata | Com      | Amato Antonio                                         |
| 112                                               | Consultata | Com      | Amato Antonio                                         |
| 113                                               | Consultata | Att      | Buquicchio Giovanni                                   |
| 114                                               | Attesa     | Pro      | Nardelli Avv. Giovanni                                |
| 115                                               | Consultata | Com      | Amato Antonio                                         |
| 116                                               | Consultata | Com      | Amato Antonio                                         |
| 117                                               | Consultata | Com      | Amato Antonio                                         |
| 118                                               | Consultata | Com      | Amato Antonio                                         |
| 119                                               | Consultata | Com      | Amato Antonio                                         |
| 120                                               | Consultata | Com      | Amato Antonio                                         |



# CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. – AMBIENTE

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 14180

Cerignola, 11 MAG. 2018.

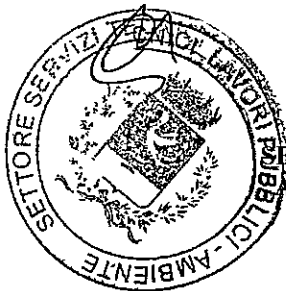
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

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 ENGIE 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)

Lista Comunicazioni - Data: 11-05-2018 - 09:59:33

|    | STADESC    | TIPOCOM | MITTENTE                                                    |                                                                                   |
|----|------------|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Consultata | Att     | Buquicchio Giovanni                                         | Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile                                      |
| 2  | Consultata | Att     | Buquicchio Giovanni                                         | Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile                                      |
| 3  | Consultata | Att     | Buquicchio Giovanni                                         | Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile                                      |
| 4  | Consultata | Att     | Buquicchio Giovanni                                         | Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile                                      |
| 5  | Attesa     | Pro     | Libertino Ing. Nicolangelo                                  | Prot. N. 0014117 - ORDINANZA SINDACALE N.41/2018 E SUCCESSIVA                     |
| 6  | Attesa     | Pro     | Gisario Luigi                                               | Prot. N. 0014115 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZIO                    |
| 7  | Attesa     | Pro     | Azione Cattolica Diocesana                                  | Prot. N. 0014088 - FESTA DEI 150 ANNI DELL'AZIONE CATTOLICA IN                    |
| 8  | Attesa     | Pro     | S.i.a. Cons.bacino Fg4 S.r.l.                               | Prot. N. 0014047 - SOSPENSIONE STATO DI AGITAZIONE E RIPRESA                      |
| 9  | Attesa     | Pro     | Calgeco Srl                                                 | Prot. N. 0014046 - COMUNICAZIONE DI AGGIORNAMENTO SITO DI                         |
| 10 | Attesa     | Pro     | Aseco Spa                                                   | Prot. N. 0014043 - COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONE DI PROTESTE                       |
| 11 | Attesa     | Pro     | Ministero Per I Beni E Le Attivita' Culturali E Del Turismo | Prot. N. 0014037 - CANOSA DI PUGLIA - PONTE ROMANO SUL FIUME                      |
| 12 | Attesa     | Pro     | Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici                    | Prot. N. 0014030 - PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014/2020 - INTERVENTI                 |
| 13 | Attesa     | Pro     | Provincia Di Barletta Andria Trani                          | Prot. N. 0014018 - PARCO NATURALE REGIONALE FIUME OFANTO                          |
| 14 | Attesa     | Pro     | Iti Costruzioni Srl                                         | Prot. N. 0014012 - DICHIARAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI - LAVORI                   |
| 15 | Attesa     | Pro     | Iti Costruzioni Srl                                         | Prot. N. 0014007 - Energizzazione sc. elementare e materna Marconi - FES          |
| 16 | Attesa     | Pro     | Iti Costruzioni Srl                                         | Prot. N. 0014002 - Ricorso Di Pietro Elia c/Comune di Cerignola - Sentenza        |
| 17 | Consultata | Att     | Buquicchio Giovanni                                         | Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile                                      |
| 18 | Consultata | Att     | Buquicchio Giovanni                                         | Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile                                      |
| 19 | Attesa     | Pro     | Buquicchio Giovanni                                         | Prot. N. 0013991 - Trasmissione prospetti degli interventi di pronta reperibilità |
| 20 | Attesa     | Pro     | Buquicchio Giovanni                                         | Prot. N. 0013989 - Comunicazione relativa al servizio di pronta reperibilità      |
| 21 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                               | Prot. N. 0013965 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103619292                        |
| 22 | Attesa     | Pro     | Omniattec Di G. Tarullo                                     | Prot. N. 0013938 - RELAZIONE TECNICA                                              |
| 23 | Attesa     | Pro     | Omniattec Di G. Tarullo                                     | Prot. N. 0013974 - Risarcimento danni Petronelli Maria - Richiesta relazione      |
| 24 | Attesa     | Pro     | Provincia Di Foggia                                         | Prot. N. 0013950 - ISTRUTTORIA DOMANDA DI RICERCA ACQUE SOTTERRANEE               |
| 25 | Attesa     | Pro     | Intreccio Ing. Filippo                                      | Prot. N. 0013942 - MISURE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DELLA                        |
| 26 | Attesa     | Pro     | Sinerchia Nicola                                            | Prot. N. 0013939 - ISTANZA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ                       |
| 27 | Attesa     | Pro     | Omniattec Di G. Tarullo                                     | Prot. N. 0013938 - RELAZIONE TECNICA                                              |
| 28 | Attesa     | Pro     | Gaeta Gaetano                                               | Prot. N. 0013934 - COMUNICAZIONE DATA INIZIO LAVORI DI PERFEZIONAMENTO            |
| 29 | Attesa     | Pro     | Parrocchia Ss. Crocifisso                                   | Prot. N. 0013927 - RICHIESTA PERMESSO PER LA PROCESSIONE DI                       |
| 30 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                               | Prot. N. 0013841 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103462568 - ENGIE SpA            |

Lista Comunicazioni - Data: 11-05-2018 - 10:00:00

|    | STADESC    | TIPOCOM | MITTENTE      | OGGETTO                                                    | RICEVUTA   |
|----|------------|---------|---------------|------------------------------------------------------------|------------|
| 31 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0013842 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103462391 | 09-05-2018 |
| 32 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0013843 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103462460 | 09-05-2018 |
| 33 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0013844 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103462871 | 09-05-2018 |
| 34 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0013845 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103462617 | 09-05-2018 |
| 35 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0013846 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103463237 | 09-05-2018 |
| 36 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0013847 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103463263 | 09-05-2018 |
| 37 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0013848 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103463166 | 09-05-2018 |
| 38 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0013849 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103463904 | 09-05-2018 |
| 39 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0013850 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103464559 | 09-05-2018 |
| 40 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0013851 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103462917 | 09-05-2018 |
| 41 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0013852 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103463947 | 09-05-2018 |
| 42 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0013853 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103464721 | 09-05-2018 |
| 43 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0013854 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103464173 | 09-05-2018 |
| 44 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0013855 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103463871 | 09-05-2018 |
| 45 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0013856 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103465009 | 09-05-2018 |
| 46 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0013857 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103464659 | 09-05-2018 |
| 47 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0013858 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103465031 | 09-05-2018 |
| 48 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0013859 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103464490 | 09-05-2018 |
| 49 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0013860 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103465204 | 09-05-2018 |
| 50 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0013861 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103462643 | 09-05-2018 |
| 51 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0013862 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103462947 | 09-05-2018 |
| 52 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0013863 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103464469 | 09-05-2018 |
| 53 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0013864 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103464888 | 09-05-2018 |
| 54 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0013865 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103464244 | 09-05-2018 |
| 55 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0013866 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103462683 | 09-05-2018 |
| 56 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0013867 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103462778 | 09-05-2018 |
| 57 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0013868 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103465280 | 09-05-2018 |
| 58 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0013869 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103465306 | 09-05-2018 |
| 59 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0013870 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103462992 | 09-05-2018 |
| 60 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0013871 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103464384 | 09-05-2018 |

Pagina 2 di 34

ENGIE SPS

Lista Comunicazioni - Data: 11-05-2018 - 10:00:05

|    | STADESC    | TIPOCOM | MITTENTE                                         |                                                                                        |
|----|------------|---------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 61 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                    | Prot. N. 0013872 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103463100 7 ENGIE S.p.A.              |
| 62 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                    | Prot. N. 0013873 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103462772 1                           |
| 63 | Attesa     | Pro     | Aseco Spa                                        | Prot. N. 0013912 - DOCUMENTAZIONE PERFEZIONAMENTO OMOLOGA CE                           |
| 64 | Attesa     | Pro     | Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale Di Foggia | Prot. N. 0013895 - CAMPIONE DI "ACQUA DI SCARICO" PRELEVATO PRESS                      |
| 65 | Attesa     | Pro     | Aseco Spa                                        | Prot. N. 0013891 - COMUNICAZIONE DI RAGGIUNGIMENTO LIMITI GIORNA                       |
| 66 | Attesa     | Pro     | Aseco Spa                                        | Prot. N. 0013770 - Richiesta fornitura materiale di cancelleria.                       |
| 67 | Attesa     | Pro     | Aseco Spa                                        | Prot. N. 0013749 - TRASMISSIONE BOZZA VERBALE DEL 3/5/18 PRESSO L'A                    |
| 68 | Attesa     | Pro     | Aseco Spa                                        | Prot. N. 0013739 - TRASMISSIONE ELENCO DELIBERAZIONI G.C. DA TRAS                      |
| 69 | Attesa     | Pro     | Aseco Spa                                        | Prot. N. 0013701 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche                         |
| 70 | Attesa     | Pro     | Aseco Spa                                        | Prot. N. 0013692 - richiesta intervento per mancato rimborso spese sostenute per rim   |
| 71 | Attesa     | Pro     | Aseco Spa                                        | Prot. N. 0013690 - trasmissione dispositivo di pagamento relativo Servizio manutenz    |
| 72 | Consultata | Att     | Buquicchio Giovanni                              | Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile                                           |
| 73 | Attesa     | Com     | Tufariello Giovanni                              | Trasmissione, in allegato, di n. 2 elenchi D.D. da pubblicare dal 08/05/2018 al 22/05/ |
| 74 | Attesa     | Att     | Compierchio Brigida                              | Rilascio parere di Regular. Contabile con esito Favorevole relativo alla proposta di D |
| 75 | Attesa     | Att     | Compierchio Brigida                              | Richiesta parere di Regular. Tecnica relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNT       |
| 76 | Attesa     | Att     | Compierchio Brigida                              | Rilascio parere di Regular. Tecnica con esito Favorevole relativo alla proposta di DE  |
| 77 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                    | Prot. N. 0013449 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103254937                             |
| 78 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                    | Prot. N. 0013450 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103255034                             |
| 79 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                    | Prot. N. 0013451 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103255219                             |
| 80 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                    | Prot. N. 0013452 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103255251                             |
| 81 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                    | Prot. N. 0013453 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103255250                             |
| 82 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                    | Prot. N. 0013454 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103255220                             |
| 83 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                    | Prot. N. 0013455 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103255253                             |
| 84 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                    | Prot. N. 0013456 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103255252                             |
| 85 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                    | Prot. N. 0013457 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103255571                             |
| 86 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                    | Prot. N. 0013458 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103255597                             |
| 87 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                    | Prot. N. 0013459 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103255492                             |
| 88 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                    | Prot. N. 0013460 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 103255698                             |
| 89 | Attesa     | Pro     | Amato Antonio                                    | Prot. N. 0013579 - trasmissione dispositivo di pagamento fattura n. 1-18-del 04.04.20  |
| 90 | Attesa     | Pro     | Amato Antonio                                    | Prot. N. 0013567 - disinfezione cittadina                                              |

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_12973099 | Data richiesta | 02/09/2018 | Scadenza validità | 31/12/2018 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | ENGIE ITALIA S.P.A.              |
| Codice fiscale                | 06289781004                      |
| Sede legale                   | VIA CHIESE, 72 20126 MILANO (MI) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|                        |
|------------------------|
| I.N.P.S.<br>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.

man. ltt. del 8/10/2018



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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201800002562990

Identificativo Pagamento: FATT.2018

Importo: 45825,36 €

**Codice Fiscale:** 06289781004

Data Inserimento: 08/10/2018 - 11:58

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

05/10/2018  
S/0/2/8

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 201800002551199**

**Codice Fiscale: 06289781004**

Identificativo Pagamento: FATT. 2018 (2)

Data Inserimento: 05/10/2018 - 10:39

Importo: 29067,99 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

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: 201800002551182**

Identificativo Pagamento: FATT. 48/2018

Importo: 7.391,76 €

**Codice Fiscale: 06289781004**

Data Inserimento: 05/10/2018 - 10:41

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA