



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

414

del 30-01-2018

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. 119 del. 27-11-2017			
numero 1060/2017 del 04-12-2017				Immed. Esequibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo ottobre 2017, con riferimento consumi fino al mese di settembre 2017 e conguagli vari. Palazzo di Città'							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Programma	02	Segreteria generale		PREVISIONE ASSESTATA	132.710,47	0,00	
Tito'o	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	122.589,60	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO	99,20	0,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		TOTALE PAGATO	122.688,80		
4o Livello	05	Utenze e canoni		DISPONIBILITA' RESIDUA	10.021,67	0,00	
5o Livello	006	Gas					
SIOPE		1030205006					
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero		C.U.P.	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 99,20 diconsi NOVANTANOVE/20							
Per : Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo ottobre 2017, con riferimento consumi fino al mese di settembre 2017 e conguagli vari. Palazzo di Città'							

CREDITORE (Codice: 16443)				
ENGIE ITALIA S.P.A.		VIA SPADOLINI, 7		
Cod.Fis. 06289781004 / P.Iva 06289781004		20141 MILANO (MI)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 100/MM/3467483 del 20/10/2017 FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA(00 10540009593) PERIODO FINO AL MESE DI SETTEMBRE 2017 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 80,35 *Ritenuta	99,20		1318
	Netto da Pagare:	81,52	81,52	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	17,68	
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. Seft. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 414 DEL 30/1/18 CAP. 10037 BIL. 2017

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPORTO € _____
CIG DET. _____ (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 1563/119 del 01/12/2017

SETTORE _____ IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 88,20

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (16663) ENGIE RIBUA SPA

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE 062897810004 _____ (16)

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

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

IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA () _____

CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (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 5/5 / 20/8 / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' _ SI _ / _ NO _ COMMISSIONI BANCARIE

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

DESCRIZIONE : FORNITURA VIGANZA

SIOPE: 1318 5^ LIVELLO _____

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

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

11/4/2018

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/3467483 del 20-10-2017

Protocollo 31065 del 23-10-17

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	6,650000		6,65	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	1,000	6,440000		6,44	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,650000		-6,65	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	75,800000		75,80	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	1,000	0,340000		0,34	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	1,000	0,330000		0,33	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-78,670000		-78,67	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	1,000	-2,290000		-2,29	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	1,000	-2,220000		-2,22	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa		1,000	2,290000		2,29	22
Addebito Interessi di Mora		1,000	1,170000		1,17	N1

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 81,52

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10			S	
		22	80,35	17,68	S	
N1	Escluse ex art. 15		1,17		S	
						Imponibile 81,52
						Imposta 17,68
						Totale 99,20
						Iva Vs. carico art. 17-ter -17,68
						Netto a pagare 81,52

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 20-11-2017
Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312



codice cliente

001 054 0009593

fattura n. 100/MM/3467483 del 20/10/2017

0010540009593
100/MM/3467483 2017

mercato libero

COMUNE 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 31/08/2017 e restituisce gli importi fatturati in stima in precedenza, per un valore totale pari a -83,03 €. Trova l'elenco delle fatture ricalcolate al termine della sezione "Dettaglio importi gas". Per il periodo successivo, fino al 30/09/2017, i consumi sono stati stimati.

IMPORTO DA PAGARE

**81,52 euro**

da pagare tramite il bollettino allegato

SCADENZA

**20 novembre 2017**

sul retro il dettaglio di tutte le voci

PERIODO

**fino a settembre 2017**

STATO DEI PAGAMENTI

**non regolare**

Nel caso avesse provveduto al pagamento negli ultimi 7 giorni, non consideri questo messaggio.

CONSUMO
GAS NATURALE**0 smc**

di cui 0 smc già fatturati nelle precedenti bollette

PROSSIMA AUTOLETTURA GAS dal 01/11/2017 al 08/11/2017.

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° 3 fatture per un totale di Euro 4.935,66. 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: 21 novembre 2017

La prossima bolletta, in base al suo piano di fatturazione standard, verrà emessa entro il 21/11/2017. Le ricordiamo che la consegna avviene solitamente entro 15 giorni dall'emissione.

FORNITURA GAS



Codice Cliente 001 054 0009593
(riferimento interno documento 11750004877669007)

Fattura n. 100/MM/3467483 del 20/10/2017
Periodo di fatturazione: dal 01/08/2017 al 30/09/2017
Scadenza pagamento: 20/11/2017
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	6,44
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	76,13
Spesa per oneri di sistema	-2,22
Altre partite	-16,51
Totale imposte e IVA	17,68
Totale fornitura salvo conguaglio	€ 81,52

INFORMAZIONI TECNICHE



Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1D1
Data attivazione fornitura: 01/11/1992
Materiale 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:
30.773,000131
(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 01/11/2017 al 08/11/2017.

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/3025564 del 19/09/2017.

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	31/07/2017	244,100
Effettiva intermedia	31/08/2017	244,100
Stimata attuale	30/09/2017	244,100

RICALCOLI PER STIMA

ricalcolo per stima

dal 01/08/2017 al 31/08/2017

consumo già fatturato nelle precedenti bollette	0 smc
Importo già fatturato nelle precedenti bollette	-83,03 €

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	31		0,000000	0,000000
Stimato	30		0,000131	0,000004
fatturato			0,000131	

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	80,35 €	17,68 €
E15 - Escluso IVA art. 15	1,17 €	0,00 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-17,68 €	0,00 €
totale IVA		17,68 €

Totale fattura iva compresa	euro 99,20
Importi soggetti alla scissione dei pagamenti Art.17-Ter del DPR n. 633/1972	euro -17,68
Totale importo da pagare	euro 81,52

info

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 SisatPAY 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 scriversi 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/piombatura 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	-16,51 €
Addebito Interessi di Mora	1,17 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-17,68 €

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/1265556	14/04/2017	15/05/2017	4.772,28	158
100/MM/1616684	17/05/2017	16/06/2017	80,35	126
100/MM/3025564	19/09/2017	19/10/2017	83,03	1

Per un totale di 4935,66 €

* 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/2064709	16/06/2017	€ 185,78	17/07/2017	10400000359825	06/10/2017	€ 85,03	81	18/07/2017	06/10/2017	3,50%	€ 0,66	
100/MM/2319875	18/07/2017	€ 80,35	17/08/2017	10400000359825	09/10/2017	€ 80,35	53	18/08/2017	09/10/2017	3,50%	€ 0,41	
100/MM/2695272	28/08/2017	€ 83,03	27/09/2017	10400000359825	09/10/2017	€ 83,03	12	28/09/2017	09/10/2017	3,50%	€ 0,10	

dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE						6,44 euro	
Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA	
Quota fissa							
Commercializzazione al dettaglio (fissa)							
Quota fissa dal 01/08/2017 al 31/08/2017	31	31,000000	gg	0,21465785	6,65	22SP	
Quota fissa dal 01/09/2017 al 30/09/2017	30	30,000000	gg	0,21465785	6,44	22SP	
Storni spesa materia prima gas naturale (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce*)							
Storno per acconto quota fissa							
Quota fissa dal 01/08/2017 al 31/08/2017					-6,65	22SP	
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE						76,13 euro	
Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA	
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/08/2017 al 31/08/2017	31	31,000000	gg	2,52670377	78,33	22SP	
Quota fissa dal 01/09/2017 al 30/09/2017	30	30,000000	gg	2,52670377	75,80	22SP	
Quota fissa comunale dal 01/08/2017 al 31/08/2017	31	31,000000	gg	0,01109591	0,34	22SP	
Quota fissa comunale dal 01/09/2017 al 30/09/2017	30	30,000000	gg	0,01109591	0,33	22SP	
Storni spesa per trasporto e gestione del contatore (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce*)							
Storno per acconto quota fissa							
Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017					-78,67	22SP	
SPESA PER ONERI DI SISTEMA						-2,22 euro	
Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA	
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/08/2017 al 31/08/2017	31	31,000000	gg	-0,07400011	-2,29	22SP	
Quota fissa dal 01/09/2017 al 30/09/2017	30	30,000000	gg	-0,07400011	-2,22	22SP	
Storni spesa per oneri di sistema (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce*)							
Storno per acconto quota fissa							
Consumi dal 01/08/2017 al 31/08/2017					2,29	22SP	
ALTRE PARTITE						-16,51 euro	
						Totale	IVA
Addebito Interessi di Mora						1,17	E15
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-17,68	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA						17,68 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		80,35	euro		17,68		
E15 - Escluso IVA art. 15		1,17	euro		0,00		
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633		-17,68	euro		0,00		
TOTALE						81,52 euro	

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



415809999900167180201175000048776690073902008152

Codice EMITTENTE 80999999001671

Codice BOLLETTA 117500004877669007

Importo 81,52

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, tributi 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 sui siti www.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 www.lottomaticaservizi.it nella sezione LIS PAGA.

BancoPosta CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accreditamento

BancoPosta

BancoPosta CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento



€ sul C/C n. 38513461

di Euro 81,52

TD 896 CODICE IBAN *****

INTERSTATO A:

ENGIE ITALIA SPA

117500004877669007

agosto - settembre 2017 Fatt.n. 100/MM/3467483
Scadenza 20/11/2017

Eseguito da: Codice Cliente 0010540009593
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG



181175000048776690071200000081523896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE codice cliente

<117500004877669007>

00000081+52> 000038513461< 896>

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



Eseguito da: Codice Cliente 0010540009593

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

agosto - settembre 2017 Fatt.n. 100/MM/3467483
Scadenza 20/11/2017

DB/SSSIC/0892 DEL 19/12/01

**(Autorizzazione per l'addebito
in conto corrente delle disposizioni
SEPA CORE DIRECT DEBIT)**

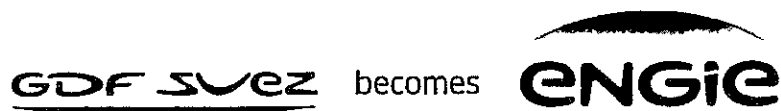


ENGIE Italia S.p.A.
Viale Fulvio Testi 280 - 20126 Milano (Italia)
Codice identificativo del creditore:
IT800010000006289781004

ENGIE Italia S.p.A.
Viale Fulvio Testi 280 - 20126 Milano (Italia)
Codice identificativo del creditore:
IT800010000006289781004

500-236

- prende atto che qualora l'attivazione della nuova domiciliazione sia dovuta ad una trasferibilità su altra banca si sottintende la revoca della domiciliazione precedente.



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

Nationalité Française:



NE - Nom - NEEL

Prénoms: **FRANCK ALBERT**

Sex: M

Nelele : 19.10.1970

RECAMP

Table: 180m

Signature
du Régulateur

[illegible]

1408BUD000022FRANCK<<ALBERT7010192M7

Adresse: FERENCZ UDVA 34
1028 BUDAPEST (HONGRIE)

Carte valable jusqu'au : 04.08.2021

delivree 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

Értéktáji hely: PÉCAUP

Anyja neve: FRANCAORSZÁG

Lakóhely: AUBER ANICK

1070 BUDAPEST 07

SZINYEKUTCA

2 em. 10. sz.

Bejelentési 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



Magyarország - 2014. január 30. 01 - 2014.01.30

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_9148018	Data richiesta	05/01/2018	Scadenza validità	05/05/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

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.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001425120

Identificativo Pagamento: DET 481/54 2017

Importo: 74306,93 €

Codice Fiscale: 06289781004

Data Inserimento: 03/10/2017 - 9:53

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE TECNICI SERVIZI LL.PP. – AMBIENTE

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 31317

Cerignola, 24 OTT. 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 e AQP 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)

STADESC TIPOCOMI			MUTUENTE	OGGETTO	RICEVUTA
1	Attesa	Pro	Pinnelli Giovanni	Prot. N. 0031286 - COMUNICAZIONE SPANDIMENTO LIQUIDI RIVENIENTI DA FRANTOIO OLEARIO	24-10-2017
2	Attesa	Pro	Pinnelli Giovanni	Prot. N. 0031283 - COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' DI MOLITURA CAMPAGNA OLEARIA 2017/18	24-10-2017
3	Attesa	Pro	Pinnelli Giovanni	Prot. N. 0031266 - trasmissione fatture mese di settembre 2017 relative alla gestione di R.S.U.	24-10-2017
4	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031037 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84624429	23-10-2017
5	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031038 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84623491	23-10-2017
6	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031039 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84623594	23-10-2017
7	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031040 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84624064	23-10-2017
8	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031041 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84624221	23-10-2017
9	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031042 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84623353	23-10-2017
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031043 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84624550	23-10-2017
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031044 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84623730	23-10-2017
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031045 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84623112	23-10-2017
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031046 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84624898	23-10-2017
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031047 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84623426	23-10-2017
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031048 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84623310	23-10-2017
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031049 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84624780	23-10-2017
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031050 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84624264	23-10-2017
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031051 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84624717	23-10-2017
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031052 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84624069	23-10-2017
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031053 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84624037	23-10-2017
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031054 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84624480	23-10-2017
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031055 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84622826	23-10-2017
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031056 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84624915	23-10-2017
24	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031057 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84624677	23-10-2017
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031058 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84624290	23-10-2017
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031059 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84624647	23-10-2017
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031060 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84624568	23-10-2017
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031061 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84623544	23-10-2017
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031062 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84624219	23-10-2017
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031063 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84624066	23-10-2017

Pagina 1 di 34

STADESC TIPOCOM		MITTENTE	
31	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031064 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84624315 - Amato Antonio SPA
32	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031065 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84624343
33	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031066 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84624640
34	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031067 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84624126
35	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031068 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84623381
36	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031072 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84683977 - AQP SPA
37	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031073 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84683978
38	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031074 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84683886
39	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031075 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84683888
40	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031076 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84683976
41	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031077 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84684110
42	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031078 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84684126
43	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031079 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84684291
44	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031080 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84684804
45	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031081 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84684798
46	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031082 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84684736
47	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031083 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84684799
48	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031084 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84684802
49	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031085 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84684801
50	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031086 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84684805
51	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031087 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84684800
52	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031088 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84684803
53	Attesa Pro	Palumbo Rosa Anna	Prot. N. 0031164 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE IN VIA ASSISI N25 PER PONTEGGIO
54	Attesa Pro	Lanotte Pasquale	Prot. N. 0031163 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE IN VIA ASSISI N25 PER PONTEGGIO
55	Attesa Pro	Procura Della Repubblica Di Foggia - Casellario Giudiziale	Prot. N. 0031160 - CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE N.165/2017/R A CARICO DI SRL - SOCIETA' A RESPONSABILITA
56	Attesa Pro	Provincia Di Foggia	Prot. N. 0031151 - CONCESSIONE ALL'ESTRAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE PER USO IRRIGUO DA N.1 POZZO SITO IN LOCA
57	Attesa Pro	Provincia Di Foggia	Prot. N. 0031149 - LEGGE REGIONALE 5/5/99 N.18 - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI N.
58	Attesa Pro	Provincia Di Foggia	Prot. N. 0031148 - trasmissione proposta deliberazione G.C. n.295/2017 ai fini acquisizione competente visto finanziario.
59	Attesa Pro	Eta S.p.a. Marcegaglia	Prot. N. 0031143 - ETA - Impianto di Manfredonia - Comunicazione di fermo impianto
60	Attesa Pro	Cassa Edile Di Capitanata	Prot. N. 0031141 - SEGNALAZIONE-REALIZZAZIONE LAVORI EDILI NEL COMUNE DI CERIGNOLA



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **1563**

In data **04-12-2017**

Atto Reg. Sett. N. **119**

In data **27-11-2017**

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

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventisette** del mese di **novembre**, 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 ottobre 2017, riferite a differenti ubicazioni di fornitura, e relative a periodo di consumo fino al mese di settembre 2017 ed a conguagli vari per un totale di € 4.359,35.

La suddetta spesa è da imputarsi come segue:

€	99,20	intervento 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437) "Utenze a rete - Servizi Generali";
€	18,00	intervento 01.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392) "Utenze a rete - Uffici Giudiziari";
€	735,46	intervento 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13667) "Utenze a rete - Scuole materne;
€	1.349,79	intervento 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667) "Utenze a rete - Scuole Elementari";
€	513,96	intervento 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867) "Utenze a rete - Scuole Medie Statali";
€	279,50	intervento 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896) "Utenze a rete - Attività assistenziali";
€	1.246,11	intervento 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 18263) "Utenze a rete - Stadio comunale Palestre";
€	117,33	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. 31317 del 24/10/2017 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 € 4.359,35 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 € 4.359,35 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 € 4.359,35 sui capitoli indicati in premessa nel Bilancio 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 € 4.359,35 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Cerignola, lì

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

١٥٠

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. _____ del _____ 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 _____.

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 _____ al _____, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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