# Città di Cerignola

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



## MANDATO DI PAGAMENTO 2799

del 10-08-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitolo 13667 | Art. 0 | Codice bilancio Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.05.004) | | Gest. | COMPETENZA |
| UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI | | | | | |
| LIQUIDAZIONE | | Provvedimento **Liquidazione Gestionali e Finanziari** | nr. 8 | del 07-08-2018 | |
| numero **1070/2018** | del **09-08-2018** | **Immed. Eseguibile/Esecutiva** | | | |

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

| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI | | | SITUAZIONE FINANZIARIA | CAPITOLO | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| Missione | 04 | Istruzione e diritto allo studio | PREVISIONE ASSESTATA | 305.000,00 | 314.097,41 |
| Programma | 02 | Altri ordini di istruzione | PRECEDENTI PAGAMENTI | 142.107,83 | 227.177,79 |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | |
| 2o Livello | 03 | Acquisto di beni e servizi | **PRESENTE IMPORTO** | **9.495,56** | **9.495,56** |
| 3o Livello | 02 | Acquisto di servizi | TOTALE PAGATO | 151.603,39 | |
| 4o Livello | 05 | Utenze e canoni | | | |
| 5o Livello | 004 | Energia elettrica | DISPONIBILITA' RESIDUA | 153.396,61 | 77.424,06 |
| SIOPE | | 1030205004 | | | |

| 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 **9.495,56** diconsi **NOVEMILAQUATTROCENTONOVANTACINQUE/56**

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

**CREDITORE** (Codice: 12841)

**BEGHELLI SERVIZI S.R.L.**
Cod.Fis. 01954641203 / P.Iva 01954641203

VIALE DELLA COSTITUZIONE , 3/2
40053 LOC. MONTEVEGLIO - VALSAMOGGIA (BO)

| Riga | TITOLO DELPAGAMENTO | | | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cig:3769244E88 SALDO Fatt.n. 18008584UB | del 30/06/2018 06515208 | | 41,41 | | 1319 |
| | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE | 22,00% su 33,94 | *Ritenuta | 7,47 | | |
| 2 | Cig:3769244E88 SALDO Fatt.n. 18008582UB | del 30/06/2018 06515206 | | 51,36 | | 1319 |
| | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE | 22,00% su 42,10 | *Ritenuta | 9,26 | | |
| 3 | Cig:3769244E88 SALDO Fatt.n. 18008590UB | del 30/06/2018 06515214 | | 111,31 | | 1319 |
| | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE | 22,00% su 91,24 | *Ritenuta | 20,07 | | |
| 4 | Cig:3769244E88 SALDO Fatt.n. 18008594UB | del 30/06/2018 06515219 | | 113,44 | | 1319 |
| | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE | 22,00% su 92,98 | *Ritenuta | 20,46 | | |
| 5 | Cig:3769244E88 SALDO Fatt.n. 18008580UB | del 30/06/2018 06515204 | | 155,42 | | 1319 |
| | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE | 22,00% su 127,39 | *Ritenuta | 28,03 | | |
| 6 | Cig:3769244E88 SALDO Fatt.n. 18008585UB | del 30/06/2018 06515209 | | 304,24 | | 1319 |
| | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE | 22,00% su 249,38 | *Ritenuta | 54,86 | | |
| 7 | Cig:3769244E88 SALDO Fatt.n. 18008587UB | del 30/06/2018 06515211 | | 381,65 | | 1319 |
| | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE | 22,00% su 312,83 | *Ritenuta | 68,82 | | |
| 8 | Cig:3769244E88 SALDO Fatt.n. 18008579UB | del 30/06/2018 06515203 | | 402,64 | | 1319 |
| | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE | 22,00% su 330,03 | *Ritenuta | 72,61 | | |
| 9 | Cig:3769244E88 SALDO Fatt.n. 18008577UB | del 30/06/2018 06515201 | | 514,83 | | 1319 |
| | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE | 22,00% su 421,99 | *Ritenuta | 92,84 | | |
| 10 | Cig:3769244E88 SALDO Fatt.n. 18008588UB | del 30/06/2018 06515212 | | 555,01 | | 1319 |
| | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE | 22,00% su 454,93 | *Ritenuta | 100,08 | | |
| 11 | Cig:3769244E88 SALDO Fatt.n. 18008581UB | del 30/06/2018 06515205 | | 678,73 | | 1319 |
| | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE | 22,00% su 556,34 | *Ritenuta | 122,39 | | |
| 12 | Cig:3769244E88 SALDO Fatt.n. 18008589UB | del 30/06/2018 06515213 | | 703,59 | | 1319 |
| | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE | 22,00% su 576,71 | *Ritenuta | 126,88 | | |
| 13 | Cig:3769244E88 SALDO Fatt.n. 18005669UB | del 30/06/2018 | | 1.617,02 | | 1319 |

**Segue documento ==>**

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

# Città di Cerignola

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



## MANDATO DI PAGAMENTO 2799

del 10-08-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

==> Seguito documento

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Capitolo 13667 | Art. 0 | Codice bilancio Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.05.004) | | Gest. COMPETENZA |
| UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI | | | | |
| LIQUIDAZIONE | | Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari | nr. 8 | del 07-08-2018 |
| numero 1070/2018 | del 09-08-2018 | Immed. Eseguibile/Esecutiva | | |

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

| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI | | | SITUAZIONE FINANZIARIA | CAPITOLO | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| Missione | 04 | Istruzione e diritto allo studio | PREVISIONE ASSESTATA | 305.000,00 | 314.097,41 |
| Programma | 02 | Altri ordini di istruzione | PRECEDENTI PAGAMENTI | 142.107,83 | 227.177,79 |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | |
| 2o Livello | 03 | Acquisto di beni e servizi | PRESENTE IMPORTO | 9.495,56 | 9.495,56 |
| 3o Livello | 02 | Acquisto di servizi | | | |
| 4o Livello | 05 | Utenze e canoni | TOTALE PAGATO | 151.603,39 | |
| 5o Livello | 004 | Energia elettrica | | | |
| SIOPE | | 1030205004 | DISPONIBILITA' RESIDUA | 153.396,61 | 77.424,06 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 **9.495,56** diconsi **NOVEMILAQUATTROCENTONOVANTACINQUE/56**

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

**CREDITORE** (Codice: 12841)

**BEGHELLI SERVIZI S.R.L.**
Cod.Fis. 01954641203 / P.Iva 01954641203

VIALE DELLA COSTITUZIONE , 3/2
40053 LOC. MONTEVEGLIO - VALSAMOGGIA (BO)

| Riga | TITOLO DELPAGAMENTO | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.325,43 *Ritenuta | 291,59 | | |
| 14 | Cig:3769244E88 SALDO Fatt.n. 18008586UB del 30/06/2018 06515210 | 1.885,03 | | 1319 |
| | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.545,11 *Ritenuta | 339,92 | | |
| 15 | Cig:3769244E88 SALDO Fatt.n. 18008583UB del 30/06/2018 06515207 | 1.979,88 | | 1319 |
| | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.622,85 *Ritenuta | 357,03 | | |
| | **Netto da Pagare:** | **7.783,25** | **7.783,25** | |
| | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi | TITOLARE | 1.712,31 | |

| | |
|---|---|
| MODALITA' DI PAGAMENTO | cessione SPV Project 1508 (Deutsche Bank spa IT63P0310401600000000828099) - CIN:P - ABI:03104 - CAB:01600 - C/C:000000828099<br>IBAN:IT63P0310401600000000828099 |

**Esente bollo art.955/82 e successive modifiche**

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2799 CAP. 13667 BIL. 60

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 6070

IMPONIBILE € 7783,25
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € 1712,31
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 9495,56
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2924

CREDITORE: COD.N. (12841) Beghelli srl

PAGAMENTO FATTURA N. _____
PROT. ENTRATA N. _____
REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____
DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____
CIG: 3769746E88 CUP: _____
SIOPE: 1319

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____
Sto Uno ~~Determ.~~ N. 607/8 del 09/08/2018

# CITTÀ DI CERIGNOLA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. In data

Atto Reg. Sett. N. **8** In data **07-08-2018**

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

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

**IL Dirigente DEL SETTORE**

***SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI***

***RAGIONERIA***

**Buquicchio Dott. Giovanni**, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

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

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

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

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

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

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

Visto l'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5 e art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

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

1) di approvare e liquidare la spesa di € 40.336,26 per il pagamento del corrispettivo per il servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico per le utenze varie del Comune emissione giugno 2018, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di dare atto che al predetto servizio è attribuito il seguente CIG: 3769244E88;

3) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 40.336,26 a favore di BEGHELLI SERVIZI s.r.l. Viale della Costituzione, 3/2 - Loc. Monteveglio - 40053 Valsamoggia - Bologna, e per essa alla ditta SPV Project 1508 S.R.L., giusto atto di cessione dei crediti stipulato in data 30/09/2015 pubblicato con avviso sulla G.U. del 5/11/2015 n. 128, notificatoci con nota della ditta Beghelli Servizi s.r.l. protocollo in entrata n. 29721 del 11/11/2015, mediante bonifico bancario sul c/c identificato dal codice Iban IT63P0310401600000000828099;

4) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

5) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la spesa di € 40.336,26 sui capitoli sopra citati;

6) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

IL Dirigente DEL SETTORE

*Buquicchio Dott. Giovanni*

# CITTÀ DI CERIGNOLA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 107 — In data 09-08-2018

Atto Reg. Sett. N. 8 — In data 07-08-2018

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

**AREA ECONOMICA – FINANZIARIA**
**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

**attesta**

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

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

## BEGHELLI EMISSIONE GIUGNO 2018

| Descrizione | Document | Num.Docum. | Data | Num.prot. | Anno | Benef. | imponibile | iva | Importo tot | Ligu. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6515218 | 11565 | 18002657UB | 28/02/2018 | 8158 | 2018 | 12841 | € - | € - | € - | |
| 6515215 | 10437 | 18008591UB | 30/06/2018 | 20995 | 2018 | 12841 | **€ 16.673,66** | **€ 3.668,21** | **€ 20.341,87** | 1068 |
| | | | | | | | | | | |
| 6515218 | 11565 | 18005674UB | 30/04/2018 | 14470 | 2018 | 12841 | € - | € - | € - | |
| 6515218 | 11565 | 18008593UB | 30/06/2018 | 20983 | 2018 | 12841 | € - | € - | € - | |
| | | | | | | | | | | |
| 6515216 | 12392 | 18008592UB | 30/06/2018 | 20982 | 2018 | 12841 | **€ 292,10** | **€ 64,26** | **€ 356,36** | 1069 |
| | | | | | | | | | | |
| | 13467 | interessi di mora | | | | | | | € 15,69 | |
| 6515212 | 13467 | 18005669UB | 30/04/2018 | 14472 | 2018 | 12841 | € 1.325,43 | € 291,59 | € 1.617,02 | |
| 6515206 | 13467 | 18008582UB | 30/06/2018 | 20984 | 2018 | 12841 | € 42,10 | € 9,26 | € 51,36 | |
| 6515208 | 13467 | 18008584UB | 30/06/2018 | 20988 | 2018 | 12841 | € 33,94 | € 7,47 | € 41,41 | |
| 6515209 | 13467 | 18008585UB | 30/06/2018 | 20990 | 2018 | 12841 | € 249,38 | € 54,86 | € 304,24 | |
| 6515210 | 13467 | 18008586UB | 30/06/2018 | 20989 | 2018 | 12841 | € 1.545,11 | € 339,92 | € 1.885,03 | |
| 6515212 | 13467 | 18008588UB | 30/06/2018 | 20981 | 2018 | 12841 | € 454,93 | € 100,08 | € 555,01 | |
| 6515214 | 13467 | 18008590UB | 30/06/2018 | 20992 | 2018 | 12841 | € 91,24 | € 20,07 | € 111,31 | |
| | | | | | | | **€ 3.742,13** | **€ 823,25** | **€ 4.581,07** | 1070 |
| 6515205 | 13667 | 18008581UB | 30/06/2018 | 20978 | 2018 | 12841 | € 556,34 | € 122,39 | € 678,73 | |
| 6515207 | 13667 | 18008583UB | 30/06/2018 | 20979 | 2018 | 12841 | € 1.622,85 | € 357,03 | € 1.979,88 | |
| 6515211 | 13667 | 18008587UB | 30/06/2018 | 20985 | 2018 | 12841 | € 312,83 | € 68,82 | € 381,65 | |
| 6515213 | 13667 | 18008589UB | 30/06/2018 | 20994 | 2018 | 12841 | € 576,71 | € 126,88 | € 703,59 | |
| | | | | | | | **€ 3.068,73** | **€ 675,12** | **€ 3.743,85** | 1070 |
| 6515201 | 13867 | 18008577UB | 30/06/2018 | 20986 | 2018 | 12841 | € 421,99 | € 92,84 | € 514,83 | |
| 6515202 | 13867 | 18008578UB | 30/06/2018 | 20980 | 2018 | 12841 | € 8.300,64 | € 1.826,14 | € 10.126,78 | ? |
| 6515203 | 13867 | 18008579UB | 30/06/2018 | 20987 | 2018 | 12841 | € 330,03 | € 72,61 | € 402,64 | |
| 6515204 | 13867 | 18008580UB | 30/06/2018 | 20993 | 2018 | 12841 | € 127,39 | € 28,03 | € 155,42 | |
| 6515219 | 13867 | 18008594UB | 30/06/2018 | 20991 | 2018 | 12841 | € 92,98 | € 20,46 | € 113,44 | |
| | | | | | | | **€ 9.273,03** | **€ 2.040,08** | **€ 11.313,11** | 1070 |
| | | | | | | | € 33.049,65 | € 7.270,92 | € 40.336,26 | |

# CITTA' DI CERIGNOLA

**SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. – AMBIENTE**

***(Servizio – Manutenzione)***

Prot. n. 21204 Cerignola, 17 LUG. 2018

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

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

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

Distinti saluti.

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

18 fatture

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

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

Prot. 14472 del 15/5/18

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

## Controllo situazione trasmissioni

Parametri scadenzario

### Trasmissione del 15-05-2018 ore 12:41 in Arrivo

Elimina | Acquisizione fattura | Accettazione | Notifica rifiuto

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ufficio di fatturazione | UF3YSF - COMUNE DI CERIGNOLA | | |
| Mittente | IT - 01378570350 | BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE | |
| Codice ufficio destinatario | UF3YSF | Identificativo SDI 104117390 | Pos. nel lotto 1 |
| Nome file | IT01378570350_1900R.xml | | Stato * Da elaborare |
| Tipo file | Fattura | Data doc. 30/04/2018 | Numero 18005669UB |
| Riferimento fattura | | | Collega Scollega |
| Riferimento protocollo | | | Allegati (1) |

### Accettazione fattura

Ok

Identificativo SDI della fattura 104117390

Email PEC Sdi * sdi09@pec.fatturapa.it

Motivo

Fattura accettata

FATTURA E

Versione FPA12

Dati relati

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

Accettata il 3/7/18

**Dati del cedente / prestatore**

**Dati anagrafici**

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

Motivo

Scrivi qui per eseguire la ricerca

11:27 03/07/2018

Da acquisire e fare

Beghelli

Riscossione
Agenzia Entrate

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

***Identificativo Univoco Richiesta: 20180000202586 4***
Identificativo Pagamento: PROT. 21204/18
Importo: 33049,65 €

***Codice Fiscale: 01954641203***
Data Inserimento: 10/08/2018 - 10:02
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

SPV project

Riscossione
Agenzia Entrate

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

***Identificativo Univoco Richiesta: 201800002026020***
Identificativo Pagamento: PROT. 21204/18
Importo: 33049,65 €

***Codice Fiscale: 09117250960***
Data Inserimento: 10/08/2018 - 10:06
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Documento pervenuto a mezzo posta elettronica
consultabile integralmente nel Protocollo Informatico

Data 28/06/2018

Data di rif 28/06/2018

BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE
VIALE DELLA COSTITUZIONE 3/2
Loc. MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA BO

CITTÀ DI CERIGNOLA
ARRIVO
28 GIU 2018
PROT. N. 19141

DIRIG. GEST. FINANZ.

65152 COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2
71042 CERIGNOLA FG

FAX: 0885410268

| Numero documento | Tp Dc | Rat Pag | Data fattura | Data Scad. | Imp. aperto Val. estera | Cod val | Importo aperto | GG. Ritardo | Interessi di mora | N. Solleciti | Importo Dovuto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18005669 | UB | 001 | 30/04/2018 | 31/05/2018 | | EUR | 1.325,43 | 28 | 8,13 | 1 | 1.333,56 |
| | | | | Totale VS Dare | | | 1.325,43 | | 8,13 | | 1.333,56 |

OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO SOLLECITO DI PAGAMENTO DEL CREDITO OGGETTO DI CESSIONE ALLA SOCIETA' SPV PROJECT 1508 S.r.l. come da notifica già avvenuta.

Con la presente Beghelli Servizi srl, gestore, quale Special Servicer ai sensi della L. 130/1999 e s.m.i., del portafoglio crediti ceduto a favore della società SPV PROJECT 1508 S.r.l. di cui fanno parte i crediti sopraindicati, sollecita il pagamento degli importi che dalla situazione contabile di cui all'estratto conto sopra riportato risultano ancora aperti.

E intima a dar corso immediato al relativo pagamento tramite bonifico bancario sul conto corrente:

IT63P0310401600000000828099

E comunque entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data della presente comunicazione. Vi informiamo che decorso inutilmente tale termine, ai sensi dell' art. 1460 c.c., verrà sospesa ogni prestazione contrattuale.

La presente è da intendersi come formale costituzione in mora.

## Protocollo Generale [PEC] - Comune di Cerignola

**Da:** amminclienti.beghelliservizi@legal.beghelli.it
**Inviato:** giovedì 28 giugno 2018 14:00
**A:** protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it
**Cc:** amministrazioneclienti.servizi@beghelli.it; milena.parini@beghelli.it
**Oggetto:** Sollecito pagamento COMUNE DI CERIGNOLA
**Allegati:** R03B21_SER0001_1797158_PDF.pdf

OGGETTO: SOLLECITO DI PAGAMENTO DEL CREDITO OGGETTO DI CESSIONE ALLA SOCIETA' SPV PROJECT 1508 S.R.L.

Monteveglio, 28/6/2018

Gent.mo Cliente,

nella nostra qualità di Special Servicer, ai sensi della L. 130/1999 s.m.i., del portafoglio crediti ceduto a favore della Società SPV PROJECT 1508 S.R.L., sollecitiamo il pagamento degli importi aperti di cui all'estratto conto allegato. Il pagamento dovrà essere eseguito, come da notifica avvenuta, sul conto corrente del cessionario indicato nuovamente nel documento allegato.

**COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER I CLIENTI CON METODO DI PAGAMENTO SDD**

I Clienti che usufruiscono del metodo di pagamento SDD e non hanno ancora inviato il modulo SEPA intestato alla società SPV Project 1508 S.r.l., dovranno, al fine di non incorrere in inadempimenti contrattuali, effettuare il pagamento delle fatture riportate in allegato tramite bonifico bancario sul conto corrente del cessionario IBAN No. IT63P0310401600000000828099.

Cordiali saluti.

Beghelli Servizi srl

**www.beghelli.com**

All: COMUNE DI CERIGNOLA

Documento pervenuto a mezzo posta elettronica consultabile integralmente nel Protocollo Informatico

Data 24/07/2018

Data di rif 24/07/2018

BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE
VIALE DELLA COSTITUZIONE 3/2
Loc. MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA BO

ORIG. GEST. FINANZ.

CITTÀ DI CERIGNOLA
ARRIVO
24 LUG 2018
PROT. N. 22282

65152 COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2
71042 CERIGNOLA FG

FAX: 0885410268

| Numero documento | Tp Dc | Rat Pag | Data fattura | Data Scad. | Imp. aperto Val. estera | Cod val | Importo aperto | GG. Ritardo | Interessi di mora | N. Solleciti | Importo Dovuto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18005669 | UB | 001 | 30/04/2018 | 31/05/2018 | | EUR | 1.325,43 | 54 | 15,69 | 2 | 1.341,12 |
| | | | | Totale VS Dare | | | 1.325,43 | | 15,69 | | 1.341,12 |

OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO SOLLECITO DI PAGAMENTO DEL CREDITO OGGETTO DI CESSIONE ALLA SOCIETA' SPV PROJECT 1508 S.r.l. come da notifica già avvenuta.

Con la presente Beghelli Servizi srl, gestore, quale Special Servicer ai sensi della L. 130/1999 e s.m.i., del portafoglio crediti ceduto a favore della società SPV PROJECT 1508 S.r.l. di cui fanno parte i crediti sopraindicati, facendo seguito ai precedenti solleciti che non hanno ricevuto alcun riscontro, sollecita nuovamente il pagamento degli importi che dalla situazione contabile di cui all'estratto conto sopra riportato risultano ancora aperti.

E intima a dar corso immediato al relativo pagamento tramite bonifico bancario sul conto corrente:

IT63P0310401600000000828099

E comunque entro e non oltre 3 (tre) giorni decorrenti dalla data della presente comunicazione.
Vi informiamo che, decorso inutilmente tale termine, procederemo alla sospensione, ai sensi dell' art. 1460 c.c., di ogni prestazione contrattuale e all'avvio delle opportune azioni giudiziarie di recupero del credito.

## Protocollo Generale [PEC] - Comune di Cerignola

**Da:** amminclienti.beghelliservizi@legal.beghelli.it
**Inviato:** martedì 24 luglio 2018 12:50
**A:** protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it
**Cc:** amministrazioneclienti.servizi@beghelli.it; annalisa.tonini@beghelli.it
**Oggetto:** Sollecito pagamento COMUNE DI CERIGNOLA
**Allegati:** R03B21_SER0001_1812224_PDF.pdf

OGGETTO: SOLLECITO DI PAGAMENTO DEL CREDITO OGGETTO DI CESSIONE ALLA SOCIETA' SPV PROJECT 1508 S.R.L.

Monteveglio, 24/7/2018

Gent.mo Cliente,

nella nostra qualità di Special Servicer, ai sensi della L. 130/1999 s.m.i., del portafoglio crediti ceduto a favore della Società SPV PROJECT 1508 S.R.L., sollecitiamo il pagamento degli importi aperti di cui all'estratto conto allegato. Il pagamento dovrà essere eseguito, come da notifica avvenuta, sul conto corrente del cessionario indicato nuovamente nel documento allegato.

**COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER I CLIENTI CON METODO DI PAGAMENTO SDD**

I Clienti che usufruiscono del metodo di pagamento SDD e non hanno ancora inviato il modulo SEPA intestato alla società SPV Project 1508 S.r.l., dovranno, al fine di non incorrere in inadempimenti contrattuali, effettuare il pagamento delle fatture riportate in allegato tramite bonifico bancario sul conto corrente del cessionario IBAN No. IT63P0310401600000000828099.

Cordiali saluti.

Beghelli Servizi srl

**www.beghelli.com**

All: COMUNE DI CERIGNOLA