



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3488

del 08-10-2018

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																																																			
IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali nr. 119 del 08-06-2018																																															
numero 576/2018 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.(Scuola elementare)																																																			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI																																																			
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>04 Istruzione e diritto allo studio</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>305.000,00</td><td>314.097,41</td></tr><tr><td>Programma</td><td>02 Altri ordini di istruzione</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>217.035,17</td><td>302.105,13</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1 Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>1.031,06</td><td>1.031,06</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>03 Acquisto di beni e servizi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>218.066,23</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>02 Acquisto di servizi</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>86.933,77</td><td>10.961,22</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>05 Utenze e canoni</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>006 Gas</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td>1030205006</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								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	217.035,17	302.105,13	Titolo	1 Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	1.031,06	1.031,06	2o Livello	03 Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	218.066,23		3o Livello	02 Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	86.933,77	10.961,22	4o Livello	05 Utenze e canoni				5o Livello	006 Gas				SIOPE	1030205006			
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	217.035,17	302.105,13																																															
Titolo	1 Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	1.031,06	1.031,06																																															
2o Livello	03 Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	218.066,23																																																
3o Livello	02 Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	86.933,77	10.961,22																																															
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 1.031,06 dicensi MILLETRENTUNO/06																																																			
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.(Scuola elementare)																																																			

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/1447944 del 30/04/2018 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE 001 054 0009980	1.031,06		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 844,39 *Ritenuta	185,77		
	Netto da Pagare:	845,29	845,29	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	185,77	
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 Bugicchio



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

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 € 172.694,72 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per N. 572 del 04-06-2018 a Competenza CIG Z0223DC781		
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.006 Gas		
Capitolo	10437	Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI
Causale	Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo marzo aprile 2018, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2018 e conguagli vari.(Palazzo di Città	
Importo	2018	€ 17.728,32
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.		
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per N. 573 del 04-06-2018 a Competenza CIG Z0223DC781		
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.006 Gas		
Capitolo	10437	Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI
Causale	Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo marzo aprile 2018, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2018 e conguagli vari.(ex opera pia)	
Importo	2018	€ 834,95
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.		
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per N. 574 del 04-06-2018 a Competenza CIG Z0223DC781		
Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.006 Gas		
Capitolo	12392	Articolo UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI
Causale	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)	
Importo	2018	€ 17,75
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.		
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per N. 575 del 04-06-2018 a Competenza CIG Z0223DC781		
Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.006 Gas		
Capitolo	13467	Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE
Causale	Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo marzo aprile 2018, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2018 e conguagli vari.(Scuola Materna)	
Importo	2018	€ 23.543,50
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.		
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per N. 576 del 04-06-2018 a Competenza CIG Z0223DC781		
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas		
Capitolo	13667	Articolo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI

Causale		Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo marzo aprile 2018, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2018 e conguagli vari.(Scuola elementare)
Importo	2018	€ 55.903,36
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.		
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per N. 577 del 04-06-2018 a Competenza CIG Z0223DC781		
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas		
Capitolo 13867 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE		
Causale		Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo marzo aprile 2018, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2018 e conguagli vari.
Importo	2018	€ 50.222,65
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.		
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per N. 578 del 04-06-2018 a Competenza CIG Z0223DC781		
Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.006 Gas		
Capitolo 18263 Articolo UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI		
Causale		Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo marzo aprile 2018, con riferimento consumi fino al mese di marzo 2018 e conguagli vari.
Importo	2018	€ 22.157,68
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.		
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per N. 579 del 04-06-2018 a Competenza CIG Z0223DC781		
Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.05.006 Gas		
Capitolo 18896 Articolo UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE		
Causale		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.
Importo	2018	€ 2.286,51
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.		

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.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

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	TIPDOCOM	MITTENTE	OGGETTO
61	Attesa	Pro	Enel Energia - Servizio Clienti
62	Attesa	Pro	Enel Energia - Servizio Clienti
63	Attesa	Pro	Enel Distribuzione Spa
64	Attesa	Pro	Italferr-gruppo Ferrovie Dello Stato Italiano
65	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Spa
66	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia
67	Attesa	Pro	S.i.a. Consorzio Fg4 S.r.l.
68	Attesa	Pro	S.i.a. Consorzio Fg4 S.r.l.
69	Attesa	Pro	Direzione Didattica Sinate 2° Circolo "G. marconi"
70	Attesa	Pro	Regione Puglia - Infrastrutture Energetiche E Digitali
71	Attesa	Pro	Comando Carabinieri Per La Tutela Dell'ambiente
72	Consultata	Com	Amato Antonio
73	Consultata	Com	Amato Antonio
74	Consultata	Com	Amato Antonio
75	Consultata	Com	Amato Antonio
76	Consultata	Com	Amato Antonio
77	Consultata	Com	Amato Antonio
78	Consultata	Com	Amato Antonio
79	Consultata	Com	Amato Antonio
80	Consultata	Com	Amato Antonio
81	Consultata	Com	Amato Antonio
82	Consultata	Com	Amato Antonio
83	Consultata	Com	Amato Antonio
84	Consultata	Com	Amato Antonio
85	Consultata	Com	Amato Antonio
86	Consultata	Com	Amato Antonio
87	Consultata	Com	Amato Antonio
88	Consultata	Com	Amato Antonio
89	Consultata	Com	Amato Antonio
90	Consultata	Com	Amato Antonio

Lista Comunicazioni - Data: 28-03-2018 - 10:28:52			
STADISC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO
91	Consultata	Com	Amato Antonio
92	Consultata	Com	Amato Antonio
93	Attesa	Pro	Enel Distribuzione Spa
94	Consultata	Com	Amato Antonio
95	Consultata	Com	Amato Antonio
96	Consultata	Att	Buquichio Giovanni
97	Consultata	Att	Buquichio Giovanni
98	Consultata	Att	Buquichio Giovanni
99	Attesa	Pro	Adin Srl
100	Attesa	Pro	Adin 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 Universita' 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	Buquichio 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.

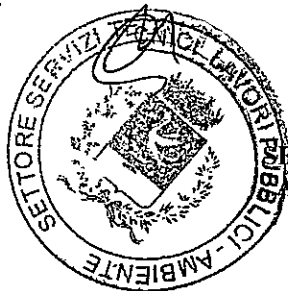
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

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 SUCCESSIV
6	Attesa	Pro	Gisario Luigi	Prot. N. 0014115 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SP/
7	Attesa	Pro	Azione Cattolica Diocesana	Prot. N. 0014088 - FESTA DEI 150 ANNI DELL'AZIONE CATTOLICA I
8	Attesa	Pro	S.i.a. Cons.bacino Fg4 S.r.l.	Prot. N. 0014047 - SOSPENSIONE STATO DI AGITAZIONE E RIPRES/
9	Attesa	Pro	Calgeco Srl	Prot. N. 0014046 - COMUNICAZIONE DI AGGIORNAMENTO SITO DI
10	Attesa	Pro	Aseco Spa	Prot. N. 0014043 - COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONE DI PROTES
11	Attesa	Pro	Ministero Per I Beni E Le Attivita' Culturali E Del Turismo	Prot. N. 0014037 - CANOSA DI PUGLIA - PONTE ROMANO SUL FIUM
12	Attesa	Pro	Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici	Prot. N. 0014030 - PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014/2020 - INTERVE
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 - LAVC
15	Attesa	Pro	Iti Costruzioni Srl	Prot. N. 0014007 - Energizzazione sc.elementare e materna Marconi - FESI
16	Attesa	Pro	Iti Costruzioni Srl	Prot. N. 0014002 - Ricorso Di Pietro Elia c/Comune di Cerignola - Sentenz
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 reperibi
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 relazion
24	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia	Prot. N. 0013950 - ISTRUTTORIA DOMANDA DI RICERCA ACQUE S/
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 COMPATIBILIT
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 PERF
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 SPS

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 SP

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 aprile 8D
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. 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. W.T. 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

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800002551199

Identificativo Pagamento: FATT. 2018 (2)

Importo: 29067,99 €

Codice Fiscale: 06289781004

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

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