



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

313

del 26-01-2018

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 D.D. Reg. Gen. N. nr 1293 del. 25-10-2017			
numero 893/2017 del 18-10-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo settembre 2017, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2017 e congruagli vari.(PALAZZO DI CITTA')							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	132.710,47		0,00
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00		0,00
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	101,30		0,00
2o L.vello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	101,30		
3o L.vello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	132.609,17		0,00
4o L.vello	05	Utenze e canoni					
5o L.vello	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 101,30 dicono CENTOUNO/30							
Per : Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo settembre 2017, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2017 e congruagli vari.(PALAZZO DI CITTA')							

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/3025564 del 19/09/2017 FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA(00 10540009593) PERIODO FINO AL MESE DI AGOSTO 2017 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 83,03 *Ritenuta Netto da Pagare:	101,30 18,27 83,03	83,03	1318
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	18,27	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) - CIN: U - ABI: 05584 - CAB: 01627 - C/C: 000000023312 IBAN: IT20U558401627000000023312 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 313 DEL 26/1/18 CAP. 10637 BIL. 2017

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPORTO € _____

CIG _____ (10) CUP _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 1293/91 del 25/10/2017

IMPONIBILE € 83,03

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 18,24

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 101,30

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (16663) ENGIS ITALIA SPA

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE 06289781004 _____ (16)

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

PROT. ENTRATA N. 16663 DEL _ / _ / _ STAMPATA _ SI _ / _ NO _

IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA () _____

CIG _____ (10) CUP _____ (15)

SALDO FATTURA _ SI _ / _ NO _

ACCONTO FATTURA _ SI _ / _ NO _ PER € _____

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE _ SI _ / _ NO _

SCISSIONE _ SI _ / _ NO _ (SPESE ESENTI/ESCLUSE _ SI _ / _ NO _) (BOLLO _ SI _ / _ NO _)

EQUITALIA _ SI _ / _ NO _ DURC SCADENZA _ / _ / _

TRACCIABILITA _ SI _ / _ NO _ COMMISSIONI BANCARIE

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

DESCRIZIONE: FORNITURA VITINZA PALAZZO CITTA' NUOVA

5008

SIOPE: 1 5^ LIVELLO _____



313/2018

codice cliente

001 054 0009593

fattura n. 100/MM/3025564 del 19/09/2017

0010540009593
100/MM/3025564 2017

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. PALAZZO DI CITTA'
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

Nella presente bolletta, non avendo a disposizione letture effettive, le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale basandoci su una lettura stimata al 31/08/2017. I consumi stimati verranno conguagliati non appena ricevuta dal distributore locale una lettura reale. Le ricordiamo che è comunque possibile fornire un'autolettura del contatore, nel periodo indicato nella sezione "Autolettura gas", utilizzando il numero verde dedicato 800 993 330, il sito internet casa.engie.it, o inviando un SMS al Numero 320 20 41414.

IMPORTO DA PAGARE

**83,03 euro**

da pagare tramite il bollettino allegato

SCADENZA

**19 ottobre 2017**

sul retro il dettaglio di tutte le voci

PERIODO

**fino a agosto 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**

PROSSIMA AUTOLETTURA GAS dal 01/10/2017 al 08/10/2017.

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, monitorare i consumi e giocare con VinciEnergia (solo per clienti residenziali) ovunque ti trovi.

L'app è disponibile su Apple Store, Play Store e Windows Store, per accedere è sufficiente utilizzare username e password della tua Area Clienti.

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 4 fatture per un totale di Euro 5.118,76. 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: 17 ottobre 2017

La prossima bolletta, in base al suo piano di fatturazione standard, verrà emessa entro il 17/10/2017. Le ricordiamo che la consegna avviene solitamente entro 15 giorni dall'emissione.

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0009593
(riferimento interno documento 117500004227021086)

Fattura n. 100/MM/3025564 del 19/09/2017
Periodo di fatturazione: dal 01/08/2017 al 31/08/2017
Scadenza pagamento: 19/10/2017
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 8 pi. R 71042 CERIGNOLA FG
Codice Fiscale 00362170714
P.IVA 00362170714

Fornitura a mercato libero

Denominazione offerta: Delibera 64/09 (ex DL 195)

Sintesi importi fatturati	importo (€)
Spesa per la materia gas naturale	6,65
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	78,67
Spesa per oneri di sistema	-2,29
Altre partite	-18,27
Totale imposte e IVA	18,27
Totale fornitura salvo conguaglio	€ 83,03

INFORMAZIONI TECNICHE

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

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,04036700
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 42.917
Progressivo di consumo anno solare:
30,773,000135
(dal 2017 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 750.370,37 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 49.259,25 €/smc

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 01/10/2017 al 08/10/2017.

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., 492/2017/R/GAS, 480/2017/R/COM.

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
Stimata attuale	31/08/2017	244,100

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Stimato	31		0,000135	0,000004
fatturato			0,000135	



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo IVA	imponibile	ammontare
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	83,03 €	18,27 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-18,27 €	0,00 €
totale IVA		18,27 €

Totale fattura iva compresa	euro 101,30
Importi soggetti alla scissione dei pagamenti Art.17-Ter del DPR n. 633/1972	euro -18,27
Totale importo da pagare	euro 83,03

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 SisalPAY oppure Lottomatica Servizi abilitato (per conoscere lo sportello Lottomatica Servizi più vicino dove pagare senza spese o commissioni, può contattare il nostro Servizio Clienti o visitare il nostro sito casa.engie.it).

RECLAMO

In caso di reclamo può 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/plombatura del contatore, comporteranno un addebito di euro 95. I costi relativi alle operazioni di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura gas, saranno addebitati al cliente come applicati dalla società di distribuzione locale.

CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

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

ALTRE PARTITE

Gas naturale	-18,27 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-18,27 €

FATTURE NON PAGATE

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

Fattura	Emissione	Scadenza	Importo	Giomli Ritardo*
100/MM/1265556	14/04/2017	15/05/2017	4.772,28	127
100/MM/1616684	17/05/2017	16/06/2017	80,35	95
100/MM/2064709	16/06/2017	17/07/2017	185,78	64
100/MM/2319875	18/07/2017	17/08/2017	80,35	33

Per un totale di 5118,76 €

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE						6,65 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
<i>Quota fissa Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 01/08/2017 al 31/08/2017	Stimato	31	31,000000	gg	0,21465785	6,65	22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE						78,67 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
<i>Quota fissa</i>							
Quota fissa dal 01/08/2017 al 31/08/2017	Stimato	31	31,000000	gg	2,52670377	78,33	22SP
Quota fissa comunale dal 01/08/2017 al 31/08/2017	Stimato	31	31,000000	gg	0,01109591	0,34	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA						-2,29 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
<i>Quota fissa</i>							
Quota fissa dal 01/08/2017 al 31/08/2017	Stimato	31	31,000000	gg	-0,07400011	-2,29	22SP
ALTRE PARTITE						-18,27 euro	
						Totale	IVA
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-18,27	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA						18,27 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
<i>Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633</i>							
			83,03			18,27	
<i>E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633</i>			-18,27	euro		0,00	
TOTALE						83,03 euro	

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



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE TECNICI SERVIZI LL.PP. – AMBIENTE

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 28230

Cerignola, 26 SET. 2017

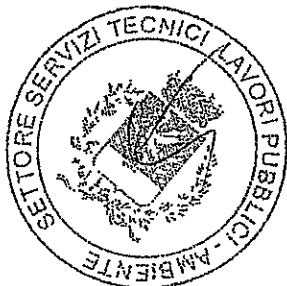
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

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, AQP SPA, ENEL ENERGIA SPA BEGHELLI SRL, 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. Clonindo Izzillo)

STADESC TIPOCOM

MITTENTE

OGGETTO

1	Attesa	Pro	Barzon Zefferino	Prot. N. 0028120 - POSIZIONAMENTO CASSONETTI DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DI PIAZZA DELLE LIBERTÀ
2	Attesa	Pro	Impresa Edile Mg Di Mancino Gianfranco	Prot. N. 0028090 - OFFERTA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SPARTITRAFFICO CON ALLESTIMENTO DI AREA ATTREZZ.
3	Attesa	Pro	Costruzioni L. & S. Srl	Prot. N. 0028087 - OFFERTA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SPARTITRAFFICO CON ALLESTIMENTO DI AREA ATTREZZ.
4	Attesa	Pro	Gisario Costruzioni Srl	Prot. N. 0028085 - OFFERTA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SPARTITRAFFICO CON ALLESTIMENTO DI AREA ATTREZZ.
5	Attesa	Pro	Pugliese Costruzioni E Servizi Srl	Prot. N. 0028082 - OFFERTA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SPARTITRAFFICO CON ALLESTIMENTO DI AREA ATTREZZ.
6	Attesa	Pro	Gielle Service Srl	Prot. N. 0028080 - OFFERTA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SPARTITRAFFICO CON ALLESTIMENTO DI AREA ATTREZZ.
7	Attesa	Pro	Cassa Edile Di Capitanata	Prot. N. 0028079 - SEGNALAZIONE-RELAZZAZIONE LAVORI EDILI NEL COMUNE DI CERIGNOLA
8	Attesa	Pro	Parrocchia Sacri Cuori	Prot. N. 0028075 - AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO-08/10/2017
9	Attesa	Pro	Associazione Italiana Sclerosi Multipla	Prot. N. 0028065 - RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO-MANIFESTAZIONE NAZIONALE "LA MELA DELL'AISM 2017"
10	Attesa	Pro	Pavoncelli Stefano	Prot. N. 0028045 - COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DELLE SANS
11	Attesa	Pro	Procura Della Repubblica	Prot. N. 0028028 - TRASMISSIONE CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI-LIUTZI PASQUALE NATO A NOCI IL 02/09/1968
12	Attesa	Pro	Lanotte Pasquale	Prot. N. 0028027 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE IN VIA CAMPANELLA-GOLDONI-24 MAGGIO P
13	Attesa	Pro	Lanotte Pasquale	Prot. N. 0027997 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche
14	Attesa	Pro	Lanotte Pasquale	Prot. N. 0027993 - Restituzione proposta di D.D. n. 1139/105 del 30/08/2017. Riscritto nota n. 25133 del 31/08/2017
15	Attesa	Pro	Onoranze Funebri La Rosa Di Quarticelli Rosa	Prot. N. 0027952 - RICHIESTA RIMBORSO RECUPERO SALMA DI TANGO STERANO
16	Consultata	Pro	Enel Distribuzione Spa	Prot. N. 0027938 - COMUNICAZIONE DI POTENZIALE CONTAMINAZIONE. CRITERI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DI PROCEDURE SEMI
17	Attesa	Pro	Enel Distribuzione Spa	Prot. N. 0027934 - COMUNICAZIONE DI POTENZIALE CONTAMINAZIONE. CRITERI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DI PROCEDURE SEMI
18	Attesa	Pro	Enel Distribuzione Spa	Prot. N. 0027905 - trasmissione dispositivo di pagamento relativi a: estirpazione palme infette da punteruolo rosso
19	Attesa	Pro	Basanisi Giovanni	Prot. N. 0027898 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE IN VIA TOSELLI N. 17/A PER PONTEGGIO EDILE
20	Attesa	Pro	Credemfactor Spa	Prot. N. 0027893 - NOTIFICA CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DI EDIL CIRSONE SRL - FATTURA N. 36/2017
21	Attesa	Pro	Regione Puglia - Servizio Ecologia	Prot. N. 0027881 - Determinazione Dirigeziale VIA e AIA coordinata n. 66 del 26.02.2014 - Impianto complesso di trattamento e smaltimento rifiuti non pe
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027802 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82026143 <i>Enel</i>
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027803 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82026160 <i>Enel</i>
24	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027804 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82026153 <i>Enel</i>
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027805 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82026010 <i>Enel</i>
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027806 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82026053 <i>Enel</i>
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027807 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82026039 <i>Enel</i>
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027808 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82026214 <i>Enel</i>
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027809 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82026073 <i>Enel</i>
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027810 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82026195 <i>Enel</i>

STADESC TIPOCOM		MITTENTE		OGGETTO	
31	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027812 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82026274	ENCLIS SPB
32	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027813 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82026277	"
33	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027814 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82026271	"
34	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027815 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82026137	"
35	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027816 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82230339	APP SPB
36	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027817 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82230356	"
37	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027818 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82230565	"
38	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027819 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82230560	"
39	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027820 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82230645	"
40	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 23/09/2017 al 07/10/2017.	
41	Attesa	Att	Compierchio Brigida	Richiesta parere di Regular. Tecnica relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 252 del 20-09-2017 con oggetto: Servizio di distribuzione gas	
42	Attesa	Att	Compierchio Brigida	Richiesta parere di Regular. Tecnica relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 253 del 21-09-2017 con oggetto: Atto d'indirizzo al Dirigente	
43	Attesa	Att	Compierchio Brigida	Richiesta parere di Regular. Tecnica relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 251 del 19-09-2017 con oggetto: Atto d'indirizzo al Dirigente	
44	Attesa	Pro	Compierchio Brigida	Prot. N. 0027718 - Comunicazione relativa al servizio di pronta reperibilità mese di settembre 2017.	
45	Attesa	Pro	Raddato Francesco	Prot. N. 0027678 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE IN VIA CHIVASSO PER PONTEGGIO EDILE IN F.	
46	Attesa	Pro	Comune Di Orta Nova	Prot. N. 0027660 - Trasmissione verbale di consegna aree sottoscritto - LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA (CCR) DI F.	
47	Attesa	Pro	Comune Di Orta Nova	Prot. N. 0027632 - Restituzione proposta di D.D. n. 1199/121 del 14/09/2017. Riscontro nota n. 26796 del 15/09/17	
48	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027523 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82025837	ENCLIS SPB
49	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027524 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82025949	"
50	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027525 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82025935	"
51	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027526 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82025864	"
52	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027527 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82025846	"
53	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027528 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82025894	"
54	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027529 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 82025812	"
55	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 22/09/2017 al 06/10/2017.	
56	Attesa	Com	Fino Vincenzo	Prot. N. 0025185 - IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO IN COMUNE DI CERIGNOLA (FG) COMUNICAZIONE DI ESECUZIONE LAVORI	
57	Attesa	Pro	Regione Puglia - Commissario Ad Acta Rifiuti	Prot. N. 0027532 - Decreto Commissario ad Acta n. 79 del 12 Settembre 2017 - TRASPORTO DEI RIFIUTI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI	
58	Attesa	Pro	Regione Puglia - Commissario Ad Acta Rifiuti	Prot. N. 0027514 - Occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche Via XX Settembre.	
59	Attesa	Pro	Regione Puglia - Commissario Ad Acta Rifiuti	Prot. N. 0027372 - relazione	
60	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 20/09/2017 al 04/10/2017.	

GDF SUEZ

becomes

ENGIE

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 8.495.000,00 euro i.v. – Codice Fiscale e Partita IVA n° 13422890155
REA n° 1849239

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



✓ che per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con codesta Stazione appaltante si avvarrà del conto corrente dedicato sopra specificato.

Si dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare ogni modifica intervenuta nei dati trasmessi.

Timbro della ditta e
Firma del Legale rappresentante

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

Luogo e data

Milano, 23/09/2015

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

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

CARTE NATIONALE D'IDENTITE N° 11086UD00002

Nationalité Française



NE - Nom - NEEL

Dénom(s): FRANCH, ALBERT

Saxe n. 11

Neuf le : 19.10.1970

RECAMP

Table: 3-80M

Signature

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

IDFRANEEL<<<<<<<<<<<<<<<<<BU0001

1108BUD000022FRANCK<<ALBERT7010192M7

Address: FERDINAND UTCA 34
1028 BUDAPEST (HONGREE)

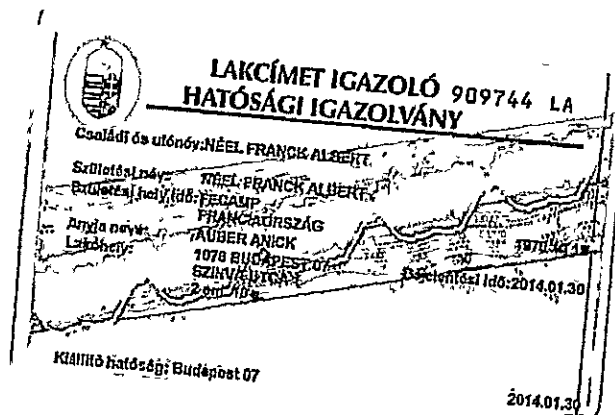
Carte valabilă Jurghuau: 04.08.2021

délivré le 05-08-2011

Objet : AMBASSADE DE FRANCE A BUDAPEST (HONGRIE)

Signature de l'autorité .

[Signature]



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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1293/91

In data 25-10-17

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

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

L'anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di **ottobre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 25-10-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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 settembre 2017, riferite a differenti ubicazioni di fornitura, e relative a periodo di consumo fino al mese di agosto 2017 ed a conguagli vari per un totale di € 9.336,18.

La suddetta spesa è da imputarsi come segue:

€ 101,30	intervento 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437) "Utenze a rete - Servizi Generali";
€ 00,00	intervento 01.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392) "Utenze a rete - Uffici Giudiziari";
€ 694,05	intervento 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13667) "Utenze a rete - Scuole materne;
€ 1.350,38	intervento 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667) "Utenze a rete - Scuole Elementari";
€ 5.090,67	intervento 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867) "Utenze a rete - Scuole Medie Statali";
€ 00,00	intervento 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896) "Utenze a rete - Attività assistenziali";
€ 2.099,78	intervento 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 16667) "Utenze a rete - Stadio comunale Palestre";
€ 00,00	intervento 01.05-1.03.02.99.000 (cap. 11565) "Utenze a rete - Prestazioni di servizi per il funzionamento del patrimonio disponibile e per i servizi correnti finanziati con il 70% oneri urbanizzazione".

Vista la nota prot. n. 28230 del 26/09/2017 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 € 9.336,18 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 € 9.336,18 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 € 9.336,18 sui capitoli indicati in premessa nei Bilanci 2017, imputandole sui medesimi Bilanci;

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

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'istruttore Antonelli Walter Michele, in servizio presso l'Ufficio Ragioneria.

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

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

Atto N. 1293/91

In data 25-10-17

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

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 € 9.336,18 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
101,30	01.02-1.03.02.05.006	10437/	2017	893	18-10-2017
694,05	04.02-1.03.02.05.006	13667/	2017	894	18-10-2017
1.350,38	04.02-1.03.02.05.006	13667/	2017	895	18-10-2017
5.090,67	04.02-1.03.02.05.006	13867/	2017	896	18-10-2017
2.099,78	04.02-1.03.02.05.006	13667/	2017	900	25-10-2017
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione

-368,20
-118,01
-4891,31

Cerignola, lì 25-10-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

OK

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **25-10-17**

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

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **26-10-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **31566** del **25-10-17** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **25-10-17**.

Dal Palazzo di Città, **25-10-17**

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

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **26-10-17** al **09-11-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **10-11-17**

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