



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1109

del 14-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	10437	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1 03 02 05 006)	Gest.	RESIDUI/2016
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 240 del. 06-03-2017			
numero 1122/ 1/2016 del 01-03-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo novembre 2016 - gennaio 2017, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2016 e conguagli vari.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Programma	02	Segreteria generale		PREVISIONE ASSESTATA	100.381,70	335.776,08	
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.697,17	2.697,17	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO	11.264,81	11.264,81	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		TOTALE PAGATO	13.961,98		
4o Livello	05	Utenze e canoni		DISPONIBILITA' RESIDUA	86.419,72	321.814,10	
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 11.264,81 diconsi UNDICIMILADUECENTO SESSANTAQUATTRO/81							
Per : Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo novembre 2016 - gennaio 2017, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2016 e conguagli vari.							

CREDITORE (Codice: 16443)			
ENGIE ITALIA S.P.A.		VIA SPADOLINI, 7	
Cod.Fis. 06289781004 / P.Iva 06289781004		20141 MILANO (MI)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 100/MM/3452599 del 19/11/2016 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE) UTENZA(10540009593)FINO AL MESE DI OTTOBRE 2016	100,33	1316
2	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 82,24 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 100/MM/3849946 del 17/12/2016 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE) UTENZA(10540009593)FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2016	18,09 2.987,98	1316
3	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.449,16 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 100/MM/174956 del 18/01/2017 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE) UTENZA(10540009593)FINO AL MESE DI DICEMBRE 2016	538,82 8.176,50	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 6.702,05 *Ritenuta	1.474,45	
	Netto da Pagare:	9.233,45	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	9.233,45 2.031,36
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. 1109 DEL 14/03/17 CAP. 10637 BIL. _____

IMPEGNO N. 1122503 1 / 2016 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 9.233,45
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € 2.031,36
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 11.264,81
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 706

CREDITORE: COD.N. (16443) ENGIE ITACA SPA
CODICE LLGATE: PSP3

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

PAGAMENTO CANONE E CONSUMO GAS
PACAZZO CUNA NUOVA SDE

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(Liquidazione) Determ. N. 240/23 del 06/03/2017



codice cliente

001 054 0009593

fattura n. 100/MM/3452599 del 19/11/2016

6584

prot. 36286

0010540009593
100/MM/3452599 2016

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 31/10/2016. 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

82,24 euro

da pagare tramite il bollettino allegato

SCADENZA

19 dicembre 2016

sul retro il dettaglio di tutte le voci

PERIODO

fino a ottobre 2016

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 01/12/2016 al 08/12/2016.

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° 2 fatture per un totale di Euro 162,25. 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.

SERVIZIO CLIENTI

800.904.658

Attivo tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00, escluse le festività nazionali.

Per chiamate dall'estero / To call from abroad:
+390239568952.

AREA CLIENTI

casa.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 dicembre 2016

La prossima bolletta, in base al suo piano di fatturazione standard, verrà emessa entro il 17/12/2016. Le ricordiamo che la consegna avviene solitamente entro 15 giorni dall'emissione.

ENGIE ITALIA S.p.A.
Via Spadolini,7

20141 Milano (MI)
P.Iva 06289781004 C.F.
Codice 16443

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/3452599 del 19-11-2016

Protocollo 34286 del 21-11-16

Pag. 1 di 1

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	31,000	0,211092		6,54	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	31,000	2,504564		77,64	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	31,000	0,011147		0,35	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	31,000	-0,073797		-2,29	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	82,24
----------------	-------	----------	------------------	-------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10		S
		22	82,24	S

Imponibile	82,24
Imposta	18,09
Totale	100,33
Iva Vs.carico art.17-ter	-18,09
Netto a pagare	82,24

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 19-12-2016 Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312



codice cliente
001 054 0009593

fattura n. 100/MM/3849946 del 17/12/2016

0010540009593
100/MM/3849946 2016

mercato libero

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

Nella presente bolletta le fatturiamo i suoi consumi di **gas naturale**. In particolare questo documento recepisce la lettura effettiva del 30/11/2016 e restituisce gli importi fatturati in stima in precedenza, per un valore totale pari a -82,24 €. Trova l'elenco delle fatture ricalcolate al termine della sezione "Deffaglio importi gas".

IMPORTO DA PAGARE

2.449,16 euro

da pagare tramite il bollettino allegato

SCADENZA

16 gennaio 2017

sul retro il dettaglio di tutte le voci

PERIODO

fino a novembre 2016

STATO DEI PAGAMENTI

non regolare

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

CONSUMO
GAS NATURALE

3.669 smc

di cui 0 smc già fatturati nelle precedenti bollette

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

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° 2 fatture per un totale di Euro 162,25. 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.

SERVIZIO CLIENTI

800.904.658

Attivo tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00, escluse le festività nazionali.

Per chiamate dall'estero / To call from abroad:
+390239568952.

AREA CLIENTI

casa.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: 18 gennaio 2017

La prossima bolletta, in base al suo piano di fatturazione standard, verrà emessa entro il 18/01/2017. Le ricordiamo che la consegna avviene solitamente entro 15 giorni dall'emissione.

INGIE ITALIA S.p.A.
Via Spadolini,7

20141 Milano (MI)
P.Iva 06289781004 C.F.
Codice 16443

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/3849946 del 17-12-2016

Protocollo 37356 del 19-12-16

Pag. 1 di 1

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	61,000	0,211092		12,88	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	3.669,000	0,300235		1.101,56	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	3.669,000	0,007946		29,15	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	3.669,000	0,005700		20,91	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,540000		-6,54	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	61,000	2,504564		152,78	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	61,000	0,011147		0,68	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	3.669,000	0,078687		288,70	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	3.669,000	0,041959		153,95	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-77,990000		-77,99	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	61,000	-0,073797		-4,50	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	3.669,000	0,030327		111,27	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa		1,000	2,290000		2,29	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	3.669,000	0,150000		550,35	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	3.669,000	0,030980		113,67	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

2.449,16

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		10			S
		22	2.449,16	538,82	S

Imponibile	2.449,16
Imposta	538,82
Totale	2.987,98

Iva Vs.carico art.17-ter	-538,82
Netto a pagare	2.449,16

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 16-01-2017
Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312



codice cliente

001 054 0009593

fattura n. 100/MM/174956 del 18/01/2017

0010540009593
100/MM/174956 2017

mercato libero

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

Nella presente bolletta le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale. In particolare questo documento recepisce la lettura effettiva del 31/12/2016.

IMPORTO DA PAGARE € 6.702,05 euro da pagare tramite il bollettino allegato	PERIODO fino a dicembre 2016	CONSUMO GAS NATURALE 10.250 smc
SCADENZA 17 febbraio 2017 sul retro il dettaglio di tutte le voci	STATO DEI PAGAMENTI non regolare Nel caso avesse provveduto al pagamento negli ultimi 7 giorni, non consideri questo messaggio.	

PROSSIMA AUTOLETTURA GAS dal 01/02/2017 al 08/02/2017.

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 la tua bolletta, 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 2.693,65. 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 tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00, escluse le festività nazionali.

Per chiamate dall'estero / To call from abroad:
+390239568952.

AREA CLIENTI

casa.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: 15 febbraio 2017

La prossima bolletta, in base al suo piano di fatturazione standard, verrà emessa entro il 15/02/2017.
Le ricordiamo che la consegna avviene solitamente entro 15 giorni dall'emissione.

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0009593
(riferimento interno documento 117500000269735028)

Fattura n. 100/MM/174956 del 18/01/2017
Periodo di fatturazione: dal 01/12/2016 al 31/12/2016
Scadenza pagamento: 17/02/2017
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	3.223,83
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	1.314,61
Spesa per oneri di sistema	308,56
Altre partite	-1.474,45
Totale imposte e IVA	3.329,50
Totale fornitura salvo conguaglio	€ 6.702,05

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

Polare calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 42.917
Progressivo di consumo anno solare:
42.917
(dal 2016 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,79 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,31 €/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 01/02/2017 al 08/02/2017.

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., 819/2016/R/GAS, 814/2016/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	30/11/2016	203.077
Effettiva attuale	31/12/2016	213.327

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Effettivo	31		10.250,000000	330,645161
fatturato			10.250,000000	



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
Imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,15000000 €/smc	10.250,000000 smc	1.537,50 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	10.250,000000 smc	317,55 €
totale imposte nuovi consumi		1.855,05 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	6.702,05 €	1.474,45 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-1.474,45 €	0,00 €
totale IVA		1.474,45 €

Totale fattura iva compresa

euro 8.176,50

Importi soggetti alla scissione dei pagamenti Art. 17-Ter del DPR n. 633/1972

euro -1.474,45

Totale importo da pagare

euro 6.702,05



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 191/2013/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 Lotomantica Servizi abilitato (per conoscere lo sportello Lotomantica 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 Cordusto - 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 rinozione/piombatura del contatore, comporteranno un addebito di euro 95. I costi relativi alle operazioni di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura gas, saranno addebitati al cliente come applicati dalla società di distribuzione locale.

CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

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

ALTRE PARTITE

Gas naturale	-1.474,45 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-1.474,45 €

FATTURE NON PAGATE

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

Fattura	Emissione	Scadenza	Importo	Giorni Ritardo*
100/MM/2900508	17/09/2016	17/10/2016	82,23	93
100/MM/3237330	15/10/2016	14/11/2016	80,02	65
100/MM/3452599	19/11/2016	19/12/2016	82,24	30
100/MM/3849946	17/12/2016	16/01/2017	2.449,16	2

Per un totale di 2693,65 €

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.



dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE						3.223,83 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Commercializzazione al dettaglio (fissa)							
Quota fissa dal 01/12/2016 al 31/12/2016	Effettivo	31	31,000000	gg	0,21109290	6,54	22SP
Quota variabile							
Materia Prima GAS							
Consumi dal 01/12/2016 al 31/12/2016	Effettivo	31	10.250,000000	smc	0,30023523	3.077,41	22SP
Commercializzazione al dettaglio (variabile)							
Consumi dal 01/12/2016 al 31/12/2016	Effettivo	31	10.250,000000	smc	0,00794600	81,45	22SP
Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità							
Consumi dal 01/12/2016 al 31/12/2016	Effettivo	31	10.250,000000	smc	0,00570000	58,43	22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE						1.314,61 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/12/2016 al 31/12/2016	Effettivo	31	31,000000	gg	2,50456411	77,64	22SP
Quota fissa comunale dal 01/12/2016 al 31/12/2016	Effettivo	31	31,000000	gg	0,01114754	0,35	22SP
Quota variabile							
Consumi dal 01/12/2016 al 31/12/2016							
Scaglione 5	Effettivo	31	10.250,000000	smc	0,07868700	806,54	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/12/2016 al 31/12/2016	Effettivo	31	10.250,000000	smc	0,04195921	430,08	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA						308,56 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/12/2016 al 31/12/2016	Effettivo	31	31,000000	gg	-0,07379781	-2,29	22SP
Quota variabile							
Consumi dal 01/12/2016 al 31/12/2016							
Scaglione 5	Effettivo	31	10.250,000000	smc	0,03032700	310,85	22SP
ALTRE PARTITE						-1.474,45 euro	
						Totale	IVA
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-1.474,45	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA						3.329,50 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposte erariali di consumo							
Consumi dal 01/12/2016 al 31/12/2016							
Scaglione 4	Effettivo	31	10.250,000000	smc	0,15000000	1.537,50	22SP
Addizionale regionale							
Consumi dal 01/12/2016 al 31/12/2016							
Scaglione 4	Effettivo	31	10.250,000000	smc	0,03098000	317,55	22SP
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			6.702,05		euro	1.474,45	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-1.474,45		euro	0,00	
TOTALE						6.702,05 euro	

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

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

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/174956 del 18-01-2017

Protocollo 1390 del 19-01-17

Pag. 1 di 1

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	31,000	0,211092		6,54	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	10.250,000	0,300235		3.077,41	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	10.250,000	0,007946		81,45	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	10.250,000	0,005700		58,43	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	31,000	2,504564		77,64	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	31,000	0,011147		0,35	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	10.250,000	0,078687		806,54	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	10.250,000	0,041959		430,08	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	31,000	-0,073797		-2,29	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	10.250,000	0,030327		310,85	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	10.250,000	0,150000		1.537,50	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	10.250,000	0,030980		317,55	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 6.702,05

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10			S	
		22	6.702,05	1.474,45	S	
					Imponibile	6.702,05
					Imposta	1.474,45
					Totale	8.176,50
					Iva Vs. carico art. 17-ter	-1.474,45
					Netto a pagare	6.702,05

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 17-02-2017
Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN IT20U0558401627000000023312



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. – MANUTENZIONE – AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 1553

Cerignola, 20/01/2017

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 S.P.A., 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: 19-01-2017 - 13:20:15			MITIENTE	
STADESC	TIPOCOM			
1	Attesa	Pro	Commissario Straordinario Delegato Contro Il Dissesto Idrogeologico	Prot. N. 0001464 - Procedura espropriativa - decreto di pagamento indennità di esproprio
2	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0001391 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 60457091
3	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0001390 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 60457096
4	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0001389 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 60457318
5	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0001388 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 60457013
6	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0001387 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 60457076
7	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0001385 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 60457041
8	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0001384 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 60457376
9	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0001383 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 60457427
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0001382 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 60457491
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0001381 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 60457468
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0001380 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 60457497
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0001378 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 60457408
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0001377 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 60457336
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0001376 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 60457367
16	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0001441 - Ordinativo di fornitura
17	Attesa	Pro	Istituto Comprensivo Di Vittorio - Padre Pio	Prot. N. 0001436 - RICHIESTA PASSO CARRABILE S.S.1° GRADO PADRE PIO
18	Attesa	Pro	Sedir Srl	Prot. N. 0001432 - PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DEL PRIMO STRALCIO FUNZIONALE DEI LAVORI DI RIS
19	Attesa	Pro	Alair Srl	Prot. N. 0001427 - TRASMISSIONE FATTURA PRO FORMA-SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DEGLI SCA
20	Attesa	Pro	Altair Srl	Prot. N. 0001422 - dispositivo di pagamento canile associazione GLI AMICI DI BALTO fattura n.11/PA/2016
21	Attesa	Pro	Sarcina Roberto	Prot. N. 0001414 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA DATA DI FINE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA PERFO
22	Attesa	Pro	Polizia Stradale Di Foggia	Prot. N. 0001406 - Segnalazione presenza eternit ed altro materiale di rifiuto all'interno dell'area di servizio dismessa VM Motel SS 16
23	Attesa	Pro	Direzione Didattica Statale 2^ Circolo "g.marconi"	Prot. N. 0001394 - RICHIESTA INTERVENTO URGENTE PLESSO A. MORO PER INFILTRAZIONE ACQUA PIOVANA
24	Attesa	Pro	Direzione Didattica Statale 2^ Circolo "g.marconi"	Prot. N. 0001368 - D.Lgs.n.229/2011 - Monitoraggio Opere Pubbliche. Ultima scadenza 2016.
25	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 19/01/2017 al 02/02/2017.
26	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0001354 - rimborso spese di notifica comune di San Ferdinando di P.
27	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0001353 - costituzione commissione per l'affidamento area a verde via tiro a segno con installazione chiosco
28	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0001213 - dispositivo di pagamento Cantieri di Cittadinanza manutenzione del Verde ditta COOP. RIPALTA
29	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0001204 - dispositivo di pagamento palme infette da punteruolo rosso all'interno della scuola G.DIVITTORIO DITTA MONI
30	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0001202 - dispositivo di pagamento SERVIZIO INFORMATICO CUC FATTURA N.209/02 DEL 22.12.2016



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. – MANUTENZIONE – AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 37695

Cerignola, 20 DIC. 2016

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 S.P.A. ed ENEL ENERGIA S.P.A., 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. Clotilde Izzillo)

Lista Comunicazioni - Data: 20-12-2016 - 11:17:33					
STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICI	
1	Attesa	Pro	Agenzia Del Demanio - Direzione Regionale Puglia E Basilicata	Prot. N. 0037588 - RISCONTRO A NOTA PROT. N.22332 DEL 2 DICEMBRE 2016 INVIATA DAL COMUNE DI CERRIGNOLA	20-12
2	Attesa	Com	Tufarelli Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 20/12/2016 al 03/01/2017	19-12
3	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037335 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 57894874	19-12
4	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037336 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 57894828	19-12
5	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037337 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 57894816	19-12
6	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037338 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 57894857	19-12
7	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037339 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 57894738	19-12
8	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037340 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 57894644	19-12
9	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037341 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 57894585	19-12
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037343 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 57894518	19-12
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037344 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 57894255	19-12
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037345 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 57894245	19-12
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037347 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 57894185	19-12
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037349 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 57894114	19-12
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037350 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 57894064	19-12
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037351 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 57894076	19-12
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037352 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 57894002	19-12
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037356 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 57893940	19-12
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037357 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 57893957	19-12
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037362 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 57893789	19-12
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037364 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 57893695	19-12
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037365 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 57893721	19-12
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037366 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 57893689	19-12
24	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037375 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 57893575	19-12
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037376 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 57893561	19-12
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037386 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 57893511	19-12
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037401 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 57893224	19-12
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037403 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 57893310	19-12
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037404 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 57893132	19-12
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037417 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 57804475	19-12

Pagina 1 di 22



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 34593

Cerignola, 22 NOV. 2016

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**, **AOP SPA** 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).

Lista Comunicazioni - Data: 22-11-2016 - 11:30:39

STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO
1	Attesa	Pro	Pellicciari Adv. Angela
2	Attesa	Pro	Beghelli Servizi S.r.l. Soc. unipersonale
3	Attesa	Pro	Meterangelis Roberto
4	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese
5	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese
6	Attesa	Com	Tufariello Giovanni
7	Attesa	Pro	Roberto Group Srl
8	Attesa	Pro	3r Costruzioni Srl
9	Consultata	Com	Battagliano Anna
10	Attesa	Pro	Battagliano Anna
11	Consultata	Com	Amato Antonio
12	Consultata	Com	Amato Antonio
13	Consultata	Com	Amato Antonio
14	Consultata	Com	Amato Antonio
15	Consultata	Com	Amato Antonio
16	Consultata	Com	Amato Antonio
17	Consultata	Com	Amato Antonio
18	Consultata	Com	Amato Antonio
19	Consultata	Com	Amato Antonio
20	Consultata	Com	Amato Antonio
21	Consultata	Com	Amato Antonio
22	Consultata	Com	Amato Antonio
23	Consultata	Com	Amato Antonio
24	Consultata	Com	Amato Antonio
25	Consultata	Com	Amato Antonio
26	Consultata	Com	Amato Antonio
27	Consultata	Com	Amato Antonio
28	Consultata	Com	Amato Antonio
29	Consultata	Com	Amato Antonio
30	Consultata	Com	Amato Antonio

Prot. N. 0034504 - RICHIESTA PAGAMENTO SOMMA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO IN VIA TOMBA DEI GALLI PER CONTO A C	
Prot. N. 0034486 - Notifica Cessione di Crediti - Cliente 65152 COMUNE DI CERIGNOLA	
Prot. N. 0034434 - RICHIESTA UTILIZZO PALCO-11-18/12/2016	
Prot. N. 0034432 - IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'ABITATO DI CERIGNOLA-	
Prot. N. 0034416 - Approvazione spesa per allaccio con contestuale attivazione alle reti ENEL, AQP e GAS, presso il Campo Polivalente Coperto in via Tiro a Segno	
Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 22/11/2016 al 06/12/2016.	
Prot. N. 0034397 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA TANGENZIALE NORD-EST 3° LOTTO	
Prot. N. 0034396 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA TANGENZIALE NORD-EST 3° LOTTO	
Prot. N. 0034366 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 54823853 ENEL SPA	
Prot. N. 0034341 - trasmissione fatture relative ai servizi di gestione R.S.U. mese di Ottobre 2016	
Prot. N. 0034297 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55323003 ENEL SPA	6573
Prot. N. 0034295 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55322978	6574
Prot. N. 0034294 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55322974	6575
Prot. N. 0034293 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55322912	6576
Prot. N. 0034292 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55322866	6577
Prot. N. 0034291 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55322849	6578
Prot. N. 0034290 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55323098	6579
Prot. N. 0034289 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55323104	6580
Prot. N. 0034288 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55323117	6581
Prot. N. 0034287 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55323145	6583
Prot. N. 0034286 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55323065	6584
Prot. N. 0034285 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55323347	6585
Prot. N. 0034284 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55323066	6586
Prot. N. 0034283 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55323054	6587
Prot. N. 0034282 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55323366	6588
Prot. N. 0034281 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55349445	6589
Prot. N. 0034279 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55349480	6590
Prot. N. 0034278 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55349729	6591
Prot. N. 0034277 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55349704	6592
Prot. N. 0034276 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55349633	6593



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.240/23

In data 06-03-17

OGGETTO: Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo novembre 2016 - gennaio 2017, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2016 e conguagli vari.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 06-03-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

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 "Convezione 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 di processo di fusione con la propria holding GDF SUEZ Energia Italia S.p.A. ,cambiando denominazione in Engie Italia S.p.A.

La Engie Italia S.p.A. ha trasmesso, per la liquidazione e il pagamento, le fatture intestate a Comune di Cerignola per canone e consumo gas, emesse nel periodo di novembre 2016 - gennaio 2017, riferite a differenti ubicazioni di fornitura, e relative a periodo di consumo fino al mese di dicembre 2016 ed a congruagli vari per un totale di € 86.112,87.

La suddetta spesa è da imputarsi come segue:

€ 11,264,81	codice bilancio 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437) "Utenze a rete - Servizi Generali";
€ 17,19	codice bilancio 01.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392) "Utenze a rete - Uffici Giudiziari";
€ 5.059,25	codice bilancio 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13467) "Utenze a rete - Scuole materne;
€ 16.294,85	codice bilancio 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667) "Utenze a rete - Scuole Elementari";
€ 36.571,23	codice bilancio 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867) "Utenze a rete - Scuole Medie";
€ 1.252,58	codice bilancio 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896) "Utenze a rete - Attività assistenziali";
€ 15.282,61	codice bilancio 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 18263) "Utenze a rete - Stadio comunale - Palestre";
€ 370,05	codice bilancio 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".

Viste le note prott. n. 34593 del 22/09/2016, n.37695 del 20/12/2016 e n. 1553 del 20/01/2017 tutte a firma del Dirigente del Settore Tecnico Lavori Pubblici- Manutenzioni ing. Clorindo Izzillo, il quale esaminate le bollette in pa-

rola e riscontratane la regolarità autorizzava il pagamento delle fatture relative a Engie Italia S.p.A.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016-2018 ed in attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 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;

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 del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 82.112,87 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 € 82.112,87 Iva compresa a favore della Engie /GDF - Suez Energie S.p.A.;

3) 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/GDF - Suez Energie S.p.A.;

4) 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 2016 e parte nell'anno 2017 essendo in detti anni previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

5) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa sui capitoli indicati in premessa nei Bilanci 2016 e 2017, imputandole sui medesimi Bilanci;

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";

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

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

Atto N.240/23

In data **06-03-17**

OGGETTO: Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo novembre 2016 - gennaio 2017, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2016 e conguagli 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 € 86.112,57 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
11565/	370,05	2017	127	01-03-2017	1010503
13467/	5.059,25	2017	128	01-03-2017	1040103
13867/	33.509,33	2017	129	01-03-2017	1040303
13667/	16.294,85	2017	130	01-03-2017	1040203

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
10437/	11.264,81	1	31-12-2016	1010203
12392/	17,19	1	31-12-2016	1020103
13867/	3.061,90	1	31-12-2016	1040303
18263/	15.282,61	1	31-12-2016	1060203
18896/	1.252,58	1	31-12-2016	1100403

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, li 06-03-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

zD

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **06-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **07-03-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **6829** del **06-03-17** 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 **06-03-17**.

Dal Palazzo di Città, **06-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **07-03-17** al **21-03-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **22-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000535951

Codice Fiscale: 06289781004

Identificativo Pagamento: DET 240/23 2017

Data Inserimento: 13/04/2017 - 15:58

Importo: 42532,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Definitiva Tipo D.D. Reg. Gen. N. dal ... al ... n. 240 - Anno atto 2017 Anno consultazione 2017				
U Residuo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	10437 - 0	SUB-IMPEGNO1 Dell'impegno n. 1122 del 01/03/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo novembre 2016 - gennaio 2017, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2016 e conguagli vari.	Importo 11.264,81 Variazione 0,00 Imp.attuale 11.264,81	Pagato completamente
MANDATO 1109 del 14/03/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo novembre 2016 - gennaio 2017, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2016 e conguagli vari. 11.264,81 DOCUMENTO n.100/MM/174956 del 18/01/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE) UTENZA(10540009593)FINO AL MESE DI DICEMBRE 2016 8.176,50 DOCUMENTO n.100/MM/3452599 del 19/11/2016 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE) UTENZA(10540009593)FINO AL MESE DI OTTOBRE 2016 100,33 DOCUMENTO n.100/MM/3849946 del 17/12/2016 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE) UTENZA(10540009593)FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2016 2.987,98				
U Competenza 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 70% ONERI URBANIZZAZIONE	11565 - 0	IMPEGNO 127 del 01/03/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo novembre 2016 - gennaio 2017, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2016 e conguagli vari.	Importo 370,05 Variazione 0,00 Imp.attuale 370,05	Completamente pagato
MANDATO 1110 del 14/03/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo novembre 2016 - gennaio 2017, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2016 e conguagli vari. 370,05 DOCUMENTO n.100/MM/3849969 del 17/12/2016 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) EX OPERAPIA VIA XXV APRILE) UTENZA(10540089404)FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2016 370,05				
U Residuo UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI	12392 - 0	SUB-IMPEGNO1 Dell'impegno n. 1125 del 01/03/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo novembre 2016 - gennaio 2017, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2016 e conguagli vari.	Importo 17,19 Variazione 0,00 Imp.attuale 17,19	Pagato completamente
MANDATO 1111 del 14/03/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo novembre 2016 - gennaio 2017, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2016 e conguagli vari. 17,19 DOCUMENTO n.100/MM/3849950 del 17/12/2016 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) PALAZZO GIUSTIZIA) UTENZA(10540012458)FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2016 17,19				

U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE	13467 -	IMPEGNO 128 del 01/03/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo novembre 2016 - gennaio 2017, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2016 e conguagli vari.	Importo 5.059,25 Variazione 0,00 Imp.attuale 5.059,25	Completamente pagato
MANDATO 1112 del 14/03/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo novembre 2016 - gennaio 2017, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2016 e conguagli vari. 37,05 DOCUMENTO n.100/MM/2489991 del 10/08/2016 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA MONTAGNOLA) UTENZA(10540004971)FINO AL MESE DI LUGLIO 2016 37,05 MANDATO 1113 del 14/03/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo novembre 2016 - gennaio 2017, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2016 e conguagli vari. 224,11 DOCUMENTO n.100/MM/3849943 del 17/12/2016 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA MONTAGNOLA (CUSTODE)) UTENZA(10540004972)FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2016 224,11 MANDATO 1114 del 14/03/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo novembre 2016 - gennaio 2017, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2016 e conguagli vari. 158,71 DOCUMENTO n.100/MM/3849947 del 17/12/2016 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA ERCOLANO (CUSTODE)) UTENZA(10540009899)FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2016 158,71 MANDATO 1115 del 14/03/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo novembre 2016 - gennaio 2017, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2016 e conguagli vari. 2.240,81 DOCUMENTO n.100/MM/2900511 del 17/09/2016 ENGIE ITALIA S.P.A. NOTA DI CREDITO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA AUSILIATRICE UTENZA(0010540013466) PERIODO FINO AL MESE DI AGOSTO 2016 -272,03 DOCUMENTO n.100/MM/2900511 del 17/09/2016 ENGIE ITALIA S.P.A. NOTA DI CREDITO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA AUSILIATRICE UTENZA(0010540013466) PERIODO FINO AL MESE DI AGOSTO 2016 -71,33 DOCUMENTO n.100/MM/3237338 del 15/10/2016 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA AUSILIATRICE) UTENZA(10540013466)FINO AL MESE DI SETTEMBRE 2016 36,58 DOCUMENTO n.100/MM/3452602 del 19/11/2016 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA AUSILIATRICE) UTENZA(10540013466)FINO AL MESE DI OTTOBRE 2016 37,05 DOCUMENTO n.100/MM/3849954 del 17/12/2016 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA AUSILIATRICE) UTENZA(10540013466)FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2016 1.070,39 DOCUMENTO n.100/MM/174959 del 18/01/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA AUSILIATRICE) UTENZA(10540013466)FINO AL MESE DI DICEMBRE 2016 1.440,15 MANDATO 1116 del 14/03/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo novembre 2016 - gennaio 2017, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2016 e conguagli vari. 595,63 DOCUMENTO n.100/MM/3237347 del 15/10/2016 ENGIE ITALIA S.P.A. NOTA DI CREDITO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC.				

MATERNA XXV APRILE) UTENZA(10540014921)FINO AL MESE DI SETTEMBRE 2016 -2,24

DOCUMENTO n.100/MM/3849959 del 17/12/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA XXV APRILE) UTENZA(10540014921)FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2016 597,87
MANDATO 1117 del 14/03/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo novembre 2016 - gennaio 2017, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2016 e conguagli vari. 111,22

DOCUMENTO n.100/MM/3849962 del 17/12/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA FORNACI (CUSTODE)) UTENZA(10540015038)FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2016 111,22
MANDATO 1118 del 14/03/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo novembre 2016 - gennaio 2017, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2016 e conguagli vari. 1.691,72

DOCUMENTO n.100/MM/174964 del 18/01/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA VENTIMIGLIA) UTENZA(10540018559)FINO AL MESE DI DICEMBRE 2016 1.026,87

DOCUMENTO n.100/MM/3452608 del 19/11/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA VENTIMIGLIA) UTENZA(10540018559)FINO AL MESE DI OTTOBRE 2016 37,05

DOCUMENTO n.100/MM/3849965 del 17/12/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA VENTIMIGLIA) UTENZA(10540018559)FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2016 627,80

U Competenza	13667 -	IMPEGNO 130 del 01/03/2017	Importo 16.294,85	Completamente pagato
0		Liquidazione fatture della ENGIE	Variazione 0,00	
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI		ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo novembre 2016 - gennaio 2017, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2016 e conguagli vari.	Imp.attuale 16.294,85	

MANDATO 1119 del 14/03/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo novembre 2016 - gennaio 2017, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2016 e conguagli vari. 4.752,37

DOCUMENTO n.100/MM/3452598 del 19/11/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM TERMINILLO) UTENZA(10540008223)FINO AL MESE DI OTTOBRE 2016 37,05

DOCUMENTO n.100/MM/3849945 del 17/12/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM TERMINILLO) UTENZA(10540008223)FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2016 1.796,86

DOCUMENTO n.100/MM/174955 del 18/01/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM TERMINILLO) UTENZA(10540008223)FINO AL MESE DI DICEMBRE 2016 2.918,46

MANDATO 1120 del 14/03/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo novembre 2016 - gennaio 2017, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2016 e conguagli vari. 485,80

DOCUMENTO n.100/MM/3849948 del 17/12/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM DI VITTORIO) UTENZA(10540009980)FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2016 485,80

MANDATO 1121 del 14/03/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo novembre 2016 - gennaio 2017, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2016 e conguagli vari. 5.726,93

DOCUMENTO n.100/MM/2900510 del 17/09/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

NOTA DI CREDITO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA)
SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148 CN UTENZA(0010540013399) PERIODO FINO AL MESE DI AGOSTO
2016 -589,30

DOCUMENTO n.100/MM/2900510 del 17/09/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

NOTA DI CREDITO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA)
SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148 CN UTENZA(0010540013399) PERIODO FINO AL MESE DI AGOSTO
2016 -139,43

DOCUMENTO n.100/MM/3237337 del 15/10/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM DI
VITTORIO V.LE DI LEVANTE148 CN) UTENZA(10540013399)FINO AL MESE DI SETTEMBRE 2016 98,77

DOCUMENTO n.100/MM/3452601 del 19/11/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM DI
VITTORIO V.LE DI LEVANTE148 CN) UTENZA(10540013399)FINO AL MESE DI OTTOBRE 2016 1.069,64

DOCUMENTO n.100/MM/3849953 del 17/12/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM DI
VITTORIO V.LE DI LEVANTE148 CN) UTENZA(10540013399)FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2016 1.441,15

DOCUMENTO n.100/MM/174958 del 18/01/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM DI
VITTORIO V.LE DI LEVANTE148 CN) UTENZA(10540013399)FINO AL MESE DI DICEMBRE 2016 3.846,10
MANDATO 1122 del 14/03/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo
novembre 2016 - gennaio 2017, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2016 e conguagli vari. 4.701,14

DOCUMENTO n.100/MM/3452604 del 19/11/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM.
CARDUCCI) UTENZA(10540014164)FINO AL MESE DI OTTOBRE 2016 37,05

DOCUMENTO n.100/MM/3849956 del 17/12/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM.
CARDUCCI) UTENZA(10540014164)FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2016 1.437,56

DOCUMENTO n.100/MM/174961 del 18/01/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM.
CARDUCCI) UTENZA(10540014164)FINO AL MESE DI DICEMBRE 2016 3.226,53
MANDATO 1123 del 14/03/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo
novembre 2016 - gennaio 2017, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2016 e conguagli vari. 100,33

DOCUMENTO n.100/MM/3452606 del 19/11/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM
TORRICELLI) UTENZA(10540014915)FINO AL MESE DI OTTOBRE 2016 100,33
MANDATO 1124 del 14/03/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo
novembre 2016 - gennaio 2017, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2016 e conguagli vari. 32,23

DOCUMENTO n.100/MM/3849961 del 17/12/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM. MORO
(CUSTODE)) UTENZA(10540015037)FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2016 32,23
MANDATO 1125 del 14/03/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo
novembre 2016 - gennaio 2017, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2016 e conguagli vari. 496,05

DOCUMENTO n.100/MM/3849963 del 17/12/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM
TORRICELLI (CUSTODE)) UTENZA(10540015176)FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2016 496,05

U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE	13867 -	IMPEGNO 129 del 01/03/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo novembre 2016 - gennaio 2017, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2016 e conguagli vari.	Importo 33.509,33 Variazione 0,00 Imp.attuale 33.509,33	Completamente pagato
---	---------	--	---	-------------------------

MANDATO 1514 del 13/04/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo novembre 2016 - gennaio 2017, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2016 e conguagli vari. 9.283,08

DOCUMENTO n.100/MM/2900509 del 17/09/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

NOTA DI CREDITO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA)

SC. MEDIA PAOLILLO UTENZA(0010540012597) PERIODO FINO AL MESE DI AGOSTO 2016 -1.125,32

DOCUMENTO n.100/MM/2900509 del 17/09/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

NOTA DI CREDITO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA)

SC. MEDIA PAOLILLO UTENZA(0010540012597) PERIODO FINO AL MESE DI AGOSTO 2016 -145,96

DOCUMENTO n.100/MM/3237336 del 15/10/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA PAOLILLO) UTENZA(10540012597)FINO AL MESE DI SETTEMBRE 2016 99,59

DOCUMENTO n.100/MM/3452600 del 19/11/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA PAOLILLO) UTENZA(10540012597)FINO AL MESE DI OTTOBRE 2016 192,14

DOCUMENTO n.100/MM/3849952 del 17/12/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA PAOLILLO) UTENZA(10540012597)FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2016 4.881,73

DOCUMENTO n.100/MM/174957 del 18/01/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA PAOLILLO) UTENZA(10540012597)FINO AL MESE DI DICEMBRE 2016 5.380,90

MANDATO 1515 del 13/04/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo novembre 2016 - gennaio 2017, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2016 e conguagli vari. 6.969,58

DOCUMENTO n.100/MM/2490006 del 10/08/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA PAVONCELLI) UTENZA(10540014165)FINO AL MESE DI LUGLIO 2016 37,05

DOCUMENTO n.100/MM/3452605 del 19/11/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA PAVONCELLI) UTENZA(10540014165)FINO AL MESE DI OTTOBRE 2016 37,05

DOCUMENTO n.100/MM/3849957 del 17/12/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA PAVONCELLI) UTENZA(10540014165)FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2016 2.119,90

DOCUMENTO n.100/MM/174962 del 18/01/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA PAVONCELLI) UTENZA(10540014165)FINO AL MESE DI DICEMBRE 2016 4.775,58

MANDATO 1516 del 13/04/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo novembre 2016 - gennaio 2017, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2016 e conguagli vari. 11.644,36

DOCUMENTO n.100/MM/2900519 del 17/09/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

NOTA DI CREDITO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA)

SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI UTENZA(0010540015020) PERIODO FINO AL MESE DI AGOSTO 2016 -1.483,65

DOCUMENTO n.100/MM/2900519 del 17/09/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

NOTA DI CREDITO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA)

SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI UTENZA(0010540015020) PERIODO FINO AL MESE DI AGOSTO 2016 -45,39

DOCUMENTO n.100/MM/3452607 del 19/11/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI) UTENZA(10540015020)FINO AL MESE DI OTTOBRE 2016 37,05

DOCUMENTO n.100/MM/3237348 del 15/10/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI) UTENZA(10540015020)FINO AL MESE DI SETTEMBRE 2016 39,15

DOCUMENTO n.100/MM/3849960 del 17/12/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI) UTENZA(10540015020)FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2016 4.873,68

DOCUMENTO n.100/MM/174963 del 18/01/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI) UTENZA(10540015020)FINO AL MESE DI DICEMBRE 2016 8.223,52

MANDATO 1517 del 13/04/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo novembre 2016 - gennaio 2017, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2016 e conguagli vari. 72,92

DOCUMENTO n.100/MM/3849964 del 17/12/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA DON BOSCO VIA C.BATTISTI) UTENZA(10540015871)FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2016 72,92

MANDATO 1518 del 13/04/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo novembre 2016 - gennaio 2017, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2016 e conguagli vari. 5.539,39

DOCUMENTO n.100/MM/2900521 del 17/09/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

NOTA DI CREDITO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI UTENZA(0010540019174) PERIODO FINO AL MESE DI AGOSTO 2016 -942,95

DOCUMENTO n.100/MM/2900521 del 17/09/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

NOTA DI CREDITO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI UTENZA(0010540019174) PERIODO FINO AL MESE DI AGOSTO 2016 -167,35

DOCUMENTO n.100/MM/3237354 del 15/10/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI) UTENZA(10540019174)FINO AL MESE DI SETTEMBRE 2016 102,44

DOCUMENTO n.100/MM/3452609 del 19/11/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI) UTENZA(10540019174)FINO AL MESE DI OTTOBRE 2016 114,27

DOCUMENTO n.100/MM/3849966 del 17/12/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI) UTENZA(10540019174)FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2016 1.817,35

DOCUMENTO n.100/MM/174965 del 18/01/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI) UTENZA(10540019174)FINO AL MESE DI DICEMBRE 2016 4.615,63

U Residuo	13867 - 0	SUB-IMPEGNO1 Dell'impegno n. 1129 del 01/03/2017	Importo 3.061,90	Pagato
UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE		Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo novembre 2016 - gennaio 2017, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2016 e conguagli vari.	Variazione 0,00	completamente
			Imp.attuale 3.061,90	

MANDATO 1513 del 13/04/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo novembre 2016 - gennaio 2017, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2016 e conguagli vari. Acconto fattura 3.061,90

DOCUMENTO n.100/MM/174957 del 18/01/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA P'AOLILLO) UTENZA(10540012597)FINO AL MESE DI DICEMBRE 2016 3.061,90

U Residuo	18263 - 0	SUB-IMPEGNO1 Dell'impegno n.	Importo 15.282,61	Pagato
UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI		1139 del 01/03/2017	Variazione 0,00	completamente
		Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo novembre 2016 - gennaio 2017, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2016 e conguagli vari.	Imp.attuale 15.282,61	

MANDATO 1524 del 14/04/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo novembre 2016 - gennaio 2017, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2016 e conguagli vari. 3.785,59

DOCUMENTO n.100/MM/2900506 del 17/09/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

NOTA DI CREDITO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI UTENZA(0010540006339) PERIODO FINO AL MESE DI AGOSTO 2016 -318,92

DOCUMENTO n.100/MM/2900506 del 17/09/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

NOTA DI CREDITO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI UTENZA(0010540006339) PERIODO FINO AL MESE DI AGOSTO 2016 202,82

DOCUMENTO n.100/MM/3452597 del 19/11/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI) UTENZA(10540006339)FINO AL MESE DI OTTOBRE 2016 877,77

DOCUMENTO n.100/MM/3849944 del 17/12/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI) UTENZA(10540006339)FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2016 1.288,64

DOCUMENTO n.100/MM/174954 del 18/01/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI) UTENZA(10540006339)FINO AL MESE DI DICEMBRE 2016 1.735,28

MANDATO 1525 del 14/04/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo novembre 2016 - gennaio 2017, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2016 e conguagli vari. 589,28

DOCUMENTO n.100/MM/3849949 del 17/12/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SPORTIVO M.LE CIANCI) UTENZA(10540011395)FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2016 589,28

MANDATO 1526 del 14/04/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo novembre 2016 - gennaio 2017, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2016 e conguagli vari. 8.288,35

DOCUMENTO n.100/MM/3452610 del 19/11/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNICHE) UTENZA(10540022786)FINO AL MESE DI OTTOBRE 2016 770,60

DOCUMENTO n.100/MM/3849967 del 17/12/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNICHE) UTENZA(10540022786)FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2016 2.417,72

DOCUMENTO n.100/MM/174966 del 18/01/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNICHE) UTENZA(10540022786)FINO AL MESE DI DICEMBRE 2016 5.100,03

MANDATO 1527 del 14/04/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo novembre 2016 - gennaio 2017, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2016 e conguagli vari. 2.619,39

DOCUMENTO n.100/MM/2900524 del 17/09/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA UTENZA(0010540022797) PERIODO FINO AL MESE DI AGOSTO 2016 0,22

DOCUMENTO n.100/MM/2900524 del 17/09/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA UTENZA(0010540022797) PERIODO FINO AL MESE DI AGOSTO 2016 149,32

DOCUMENTO n.100/MM/3452611 del 19/11/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA) UTENZA(10540022797)FINO AL MESE DI OTTOBRE 2016 186,01

DOCUMENTO n.100/MM/3849968 del 17/12/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA) UTENZA(10540022797)FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2016 957,87

DOCUMENTO n.100/MM/174967 del 18/01/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA) UTENZA(10540022797)FINO AL MESE DI DICEMBRE 2016 1.325,97

U Residuo	18896 - 0	SUB-IMPEGNO1 Dell'impegno n. 1140 del 01/03/2017	Importo 1.252,58	Pagato
UTENZE A RETE ATTIVITA'		Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo novembre 2016 - gennaio 2017, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2016 e conguagli vari.	Variazione 0,00	completamente
ASSISTENZIALE			Imp.attuale 1.252,58	

MANDATO 1126 del 14/03/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo novembre 2016 - gennaio 2017, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2016 e conguagli vari. 795,54

DOCUMENTO n.100/MM/3452603 del 19/11/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO) UTENZA(10540014000)FINO AL MESE DI OTTOBRE 2016 51,11

DOCUMENTO n.100/MM/3849955 del 17/12/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO) UTENZA(10540014000)FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2016 226,72

DOCUMENTO n.100/MM/174960 del 18/01/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO) UTENZA(10540014000)FINO AL MESE DI DICEMBRE 2016 517,71

MANDATO 1127 del 14/03/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo novembre 2016 - gennaio 2017, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2016 e conguagli vari. 457,04

DOCUMENTO n.100/MM/3849958 del 17/12/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO) UTENZA(10540014000)FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2016 457,04

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_5047364	Data richiesta	22/11/2016	Scadenza validità	22/03/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENGIE ITALIA SPA
Codice fiscale	06289781004
Sede legale	VIA GIOVANNI SPADOLINI 7 MILANO MI 20141

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.