



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3568

del 04-10-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	13667	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1 03 02 05 006)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 1095	del. 22-09-2017
numero 761/2017		del 19-09-2017		Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.(scuole materne)							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	300.000,00	306.972,21	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	183.847,60	187.951,86	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	273,07	273,07	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	184.120,67		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	115.879,33	118.747,28	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	006	Gas					
SIOPE	1030205006						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 273,07 diconsi DUECENTOSETTANTATRE/07							
Per : Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.(scuole materne)							

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/2695300 del 28/08/2017 FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA VIA TAGLIAMENTO UTENZA(00 10540092650) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 217,89 *Ritenuta	273,07		1318
	Netto da Pagare:	47,94		
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	225,13	225,13	
		TITOLARE	47,94	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) - CIN: U - ABI: 05584 - CAB: 01627 - C/C: 000000023312			
	IBAN: IT20U0558401627000000023312			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bucicchio

IPANDATI :

DAC 3588 AL 3541

MUNE DI CERIGNOLA

E DAC 3560 AL 3588

DEL _____ CAP. _____ BIL. _____

LIQUIDAZIONE N. _____

2 PAND

IMPONIBILE € 5.488,58

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 1.108,28

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 6.597,86

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (_____) ENIGIS ITALIA SPA

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

FATTURE SWISS ROMANO DOGICIO AGOSTO 2017

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(Liquidazione) Determ. N. 1095/50 del 22/09/2017

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

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

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIZZA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/2695300 del 28-08-2017	Protocollo 24585 del 29-08-17	Pag. 1 di 3
---------------------------------------	-------------------------------	-------------

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	1,000	4,740000		4,74	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	1,000	14,870000		14,87	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	1,000	0,490000		0,49	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	1,000	4,580000		4,58	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	1,000	59,620000		59,62	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	1,000	186,110000		186,11	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	1,000	5,610000		5,61	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	1,000	46,750000		46,75	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	1,000	1,840000		1,84	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	1,000	5,760000		5,76	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	1,000	0,190000		0,19	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	1,000	1,610000		1,61	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	1,000	3,260000		3,26	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	1,000	4,130000		4,13	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	1,000	0,140000		0,14	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	1,000	1,150000		1,15	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-4,740000		-4,74	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-9,970000		-9,97	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-82,680000		-82,68	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-150,160000		-150,16	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	1,000	4,050000		4,05	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	1,000	12,700000		12,70	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	1,000	0,420000		0,42	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	1,000	3,910000		3,91	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	1,000	1,360000		1,36	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	1,000	0,310000		0,31	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 225,13

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10			S	
		22	217,89	47,94	S	
N1	Escluse ex art. 15		7,24		S	
						Imponibile 225,13
						Imposta 47,94
						Totale 273,07
						Iva Vs. carico art. 17-ter -47,94
						Netto a pagare 225,13

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 27-09-2017 Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312

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

AZIENDA CREDITRICE

DEBITORE - TITOLARE DEL CONTO

C.F./P.IVA 00362170714 / 00362170714

Titolare del conto
(esbo se diverso dal Debitore)

Firmatario o delegato del conto

(solo se diverso dal Debitore)

C.F. _____

BANCA

Coordonate bancare IBAN

[illegible]

code page C:\TIBAL1 CH

1874-75

code CHA

разрешить разрешать

BIC (Bank Identifier Code)

[illegible]

obbligazione solo se il codice paese IBAN del debitore è diverso da IT (debitori esteri)

nome banca☐ adddebito ☐ singolo ☒ ricorrente

AK10H10000010540008223
referimento mandato
(da compilare a cura del creditore)

500-236

Il sottoscritto, come sopra identificato:

- autorizza la banca sopra specificata (gli seguenti Banco) ad addebiitare sul c/c indicato nella data di scadenza dell'obbligazione, tutti gli ordini di pagamento inviati dall'Azienda creditrice;
- dichiara di conoscere ed accettare le condizioni e le norme previste per il servizio;
- riconosce il diritto dell'Azienda creditrice di recuperare la domiciliazione a seguito del mancato addebito di una o più bollette per motivi dipendenti dallo stato del conto corrente e/o della sua insufficiente disponibilità;
- prende atto, inoltre, che il servizio per l'addebito in conto corrente delle disposizioni SUD verrà attivato solo dopo espressi autorizzazioni da parte della Banca, su richiesta dell'Azienda creditrice;
- delega l'Azienda creditrice a compiere nei confronti della Banca le operazioni necessarie per richiedere l'addebito in conto corrente delle fatture relative al servizio gas ed idrico;
- prende atto ed accetta che il "Mantenuto mandato", qualora non sia indicato nel presente modulo, sarà assegnato contabilmente all'attivazione della fornitura e in ogni caso comunicato, anteriormente al primo addebito, con l'invio della prima fattura utile;
- prende atto che i rapporti con la Banca e regolati dal contratto stipulato dal sottoscritto con la Banca stessa e che i propri diritti riguardanti l'autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione allegata dalla Banca;
- prende atto della propria facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto, e che le eventuali richieste di rimborso dovranno essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto;
- prende atto che qualora l'attivazione della nuova domiciliazione sia dovuta ad una inesattezza su altra banca si sottraggente la revoca della domiciliazione precedente.

සූචක

ଢ଼ାକି

Firma leggibile del titolare del c/c

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

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

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIZZA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/2695300 del 28-08-2017

Protocollo 24585 del 29-08-17

Pag. 2 di 3

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 3	SMC	1,000	24,330000		24,33	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 3	SMC	1,000	3,790000		3,79	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	1,000	72,840000		72,84	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	1,000	2,720000		2,72	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	1,000	22,720000		22,72	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	1,000	10,390000		10,39	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	1,000	26,840000		26,84	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	1,000	0,900000		0,90	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	1,000	7,490000		7,49	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-4,370000		-4,37	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-9,190000		-9,19	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota variabile		1,000	-31,090000		-31,09	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota variabile		1,000	-58,720000		-58,72	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto trasporto e stoccaggio		1,000	-13,280000		-13,28	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto trasporto e stoccaggio		1,000	-20,560000		-20,56	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	1,000	-2,150000		-2,15	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	1,000	-6,730000		-6,73	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	1,000	-0,220000		-0,22	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	1,000	-2,070000		-2,07	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 3	SMC	1,000	8,940000		8,94	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 3	SMC	1,000	1,390000		1,39	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	1,000	23,630000		23,63	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	1,000	0,830000		0,83	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	1,000	6,950000		6,95	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa		1,000	2,150000		2,15	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa		1,000	4,510000		4,51	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota variabile		1,000	-11,300000		-11,30	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota variabile		1,000	-19,050000		-19,05	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

225,13

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10		S
		22	217,89	S
N1	Escluse ex art. 15		7,24	S

Imponibile	225,13
Imposta	47,94
Totale	273,07
Iva Vs. carico art. 17-ter	-47,94
Netto a pagare	225,13

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 27-09-2017 Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312

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

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

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIZZA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva

C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/2695300 del 28-08-2017			Protocollo 24585 del 29-08-17		Pag. 3 di 3	
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE						
Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq Iva
Imposte erariali di consumo -Scaglione 3	SMC	1,000	32,060000		32,06	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	1,000	103,380000		103,38	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	1,000	3,640000		3,64	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	1,000	30,390000		30,39	22
Addizionale regionale -Scaglione 3	SMC	1,000	8,280000		8,28	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	1,000	21,350000		21,35	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	1,000	0,750000		0,75	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	1,000	6,280000		6,28	22
Storno per acconto imposte di consumo erariali		1,000	-36,280000		-36,28	22
Storno per acconto imposte di consumo erariali		1,000	-83,340000		-83,34	22
Storno per acconto imposte di consumo regionale		1,000	-9,150000		-9,15	22
Storno per acconto imposte di consumo regionale		1,000	-17,210000		-17,21	22
Spese sollecito fattura/e non pagata/e		1,000	3,400000		3,40	N1
Addebito Interessi di Mora		1,000	3,840000		3,84	N1

Arrotondamento		Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	225,13
Riepilogo Iva					
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		10			S
		22	217,89	47,94	S
N1	Escluse ex art. 15		7,24		S
				Imponibile	225,13
				Imposta	47,94
				Totale	273,07
				IVA Vs. carico art.17-ter	-47,94
				Netto a pagare	225,13

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 27-09-2017 Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312



codice cliente

001 054 0092650

fattura n. 100/MM/2695300 del 28/08/2017

0010540092650
100/MM/2695300 2017mercato tutelato – condizioni
stabilite dall'AEEGSICOMUNE DI CERIGNOLA
C.A. SCUOLA MATERNA
PIZZA 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 03/07/2017 e restituisce gli importi fatturati in stima in precedenza, per un valore totale pari a -554,43 €. Trova l'elenco delle fatture ricalcolate al termine della sezione "Dettaglio importi gas". Per il periodo successivo, fino al 31/07/2017, i consumi sono stati stimati.

IMPORTO DA PAGARE

**225,13 euro**

da pagare tramite il bollettino allegato

SCADENZA

**27 settembre 2017**

sul retro il dettaglio di tutte le voci

PERIODO

**fino a luglio 2017**

STATO DEI PAGAMENTI

**non regolare**

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

CONSUMO
GAS NATURALE
1.183 smcdi cui 850 smc già fatturati nelle
precedenti bollette

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° 2 fatture per un totale di Euro 1.543,72. 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

800.422.422

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

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 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 0092650
(riferimento interno documento 11750003866708055)

Fattura n. 100/MM/2695300 del 28/08/2017
Periodo di fatturazione: dal 03/03/2017 al 31/07/2017
Scadenza pagamento: 27/09/2017
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIA TAGLIAMENTO 1 71042 CERIGNOLA FG
Codice Fiscale 00362170714
P.IVA 00362170714

Fornitura a mercato vincolato

Sintesi importi fatturati	importo (€)
Spesa per la materia gas naturale	93,30
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	57,56
Spesa per oneri di sistema	6,88
Altre partite	-40,70
Totale imposte e IVA	108,09
Totale fornitura salvo conguaglio	€ 225,13

INFORMAZIONI TECNICHE



Tipologia di contratto: A - Cliente domestico
Tipologia di uso: Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
Profilo prelievo standard: C2X1
Data attivazione fornitura: 07/11/2013
Matricola contatore: 0004469954
Classe contatore: G4
Accessibilità contatore: Accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400001060793
Codice Remi: 34836301

Deposito cauzionale versato: €25,00
Potere calorifico sup. (P) GJ/mc: 0,04036700
Coeff. di conversione (C): 1,012004
Consumo annuo (smc): 3.391,558803
Progressivo di consumo anno solare: 2.476,047531
(dal 2017 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: 0,28 €/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.

Potrò 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.

Fatture stornate/conguagliate: Fattura n. 100/MM/1265582 del 14/04/2017, Fattura n. 100/MM/2064738 del 16/06/2017.

In questa bolletta, sotto la voce "Spesa per il trasporto e la gestione del contatore", viene applicata la componente "canoni comunali", a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei canoni di concessione di distribuzione per la località in cui è sita la fornitura di gas.

Lecture e consumi



LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	02/03/2017	11.675
Derivata da lettura/autolettura	30/06/2017	12.620
Effettiva intermedia	03/07/2017	12.644
Stimata attuale	31/07/2017	12.844

RICALCOLI PER STIMA

ricalcolo per stima

dal 03/03/2017 al 31/05/2017

consumo già fatturato nelle precedenti bollette	850 smc
importo già fatturato nelle precedenti bollette	-554,43 €

Grazie alla lettura effettiva o autolettura recepita dalla presente bolletta, ricalcoliamo gli importi da lei dovuti basandoci sui suoi reali consumi. Naturalmente, dal risultato del ricalcolo, viene sottratto quanto già precedentemente fatturato in stima così come sopra riportato.

CONSUMI

consumo	gg	mc	C	smc	media giorno
Effettivo	120	945	1,01200400	956,343780	7,969532
Effettivo	3	24	1,01200400	24,288096	8,096032
Stimato	28	200	1,01200400	202,580545	7,235019

fatturato 1.183,212421



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte			riepilogo IVA		
	quantità	ammontare		imponibile	ammontare
Imposta erariale di consumo			Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	0,00 €	0,00 €
Aliquota 0,12000000 €/smc	267,164890 smc	32,06 €	Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	217,89 €	47,94 €
Aliquota 0,15000000 €/smc	916,047531 smc	137,41 €	E15 - Escluso IVA art. 15	7,24 €	0,00 €
addizionale regionale			E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-47,94 €	0,00 €
Aliquota 0,03098000 €/smc	1.183,212421 smc	36,66 €	totale IVA		47,94 €
Detrazioni acconti		-119,62 €			
Detrazioni acconti		-26,36 €			
totale imposte nuovi consumi		60,15 €			

Totale fattura iva compresa	euro 273,07
Importi soggetti alla scissione dei pagamenti Art.17-Ter del DPR n. 633/1972	euro -47,94
Totale importo da pagare	euro 225,13



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 Lotomatika Servizi abilitato (per conoscere lo sportello Lotomatika 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 inadempimento del cliente, la fornitura verrà sospesa, previo preavviso tramite raccomandata, trascorsi 7 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata stessa. Gli interventi di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura elettrica, se operata mediante semplice rimozione/piombatura del contatore, comporteranno un addebito di euro 95. I costi relativi alle operazioni di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura gas, saranno addebitati al cliente come applicati dalla società di distribuzione locale.

CESSIONE 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	-40,70 €
Spese sollecito fattura/e non pagata/e	3,40 €
Addebito Interessi di Mora	3,84 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-47,94 €

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/1265582	14/04/2017	15/05/2017	1.177,23	105
100/MM/2064738	16/06/2017	17/07/2017	366,49	42

Per un totale di 1543,72 €

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

INTERESSI DI MORA

Gentile Cliente, di seguito il dettaglio analitico del calcolo mora che le abbiamo addebitato

N° FATTURA	DEL	IMPORTO	SCADENZA	POD/PDR	DATA PAGAMENTO	PAGATO	GG	DATA INIZ. TASSO	DATA FINE TASSO	TASSO	INTERESSE	TUR
100/MM/640627	14/02/2017	€ 421,74	16/03/2017	10400001060793	19/06/2017	€ 421,74	95	17/03/2017	19/06/2017	3,50%	€ 3,84	



dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE						93,30 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 03/03/2017 al 31/03/2017	Effettivo	29	29,000000	gg	0,16342489	4,74	22SP
Quota fissa dal 01/04/2017 al 30/06/2017	Effettivo	91	91,000000	gg	0,16342489	14,87	22SP
Quota fissa dal 01/07/2017 al 03/07/2017	Effettivo	3	3,000000	gg	0,16342489	0,49	22SP
Quota fissa dal 04/07/2017 al 31/07/2017	Stimato	28	28,000000	gg	0,16342489	4,58	22SP
Quota variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 03/03/2017 al 31/03/2017	Effettivo	29	231,116414	smc	0,25797035	59,62	22SP
Consumi dal 01/04/2017 al 30/06/2017	Effettivo	91	725,227366	smc	0,25662972	186,11	22SP
Consumi dal 01/07/2017 al 03/07/2017	Effettivo	3	24,288096	smc	0,23079330	5,61	22SP
Consumi dal 04/07/2017 al 31/07/2017	Stimato	28	202,580545	smc	0,23079330	46,75	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 03/03/2017 al 31/03/2017	Effettivo	29	231,116414	smc	0,00794600	1,84	22SP
Consumi dal 01/04/2017 al 30/06/2017	Effettivo	91	725,227366	smc	0,00794600	5,76	22SP
Consumi dal 01/07/2017 al 03/07/2017	Effettivo	3	24,288096	smc	0,00794600	0,19	22SP
Consumi dal 04/07/2017 al 31/07/2017	Stimato	28	202,580545	smc	0,00794600	1,61	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 03/03/2017 al 31/03/2017	Effettivo	29	231,116414	smc	0,01410000	3,26	22SP
Consumi dal 01/04/2017 al 30/06/2017	Effettivo	91	725,227366	smc	0,00570000	4,13	22SP
Consumi dal 01/07/2017 al 03/07/2017	Effettivo	3	24,288096	smc	0,00570000	0,14	22SP
Consumi dal 04/07/2017 al 31/07/2017	Stimato	28	202,580545	smc	0,00570000	1,15	22SP
Storni spesa materia prima gas naturale (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in cake*)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Quota fissa dal 03/03/2017 al 31/03/2017						-4,74	22SP
Quota fissa dal 01/04/2017 al 31/05/2017						-9,97	22SP
<i>Storno per acconto quota variabile</i>							
Consumi dal 03/03/2017 al 31/03/2017						-82,68	22SP
Consumi dal 01/04/2017 al 31/05/2017						-150,16	22SP

SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE						57,56 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 03/03/2017 al 31/03/2017	Effettivo	29	29,000000	gg	0,13952695	4,05	22SP
Quota fissa dal 01/04/2017 al 30/06/2017	Effettivo	91	91,000000	gg	0,13952695	12,70	22SP
Quota fissa dal 01/07/2017 al 03/07/2017	Effettivo	3	3,000000	gg	0,13952695	0,42	22SP
Quota fissa dal 04/07/2017 al 31/07/2017	Stimato	28	28,000000	gg	0,13952695	3,91	22SP
Quota fissa comunale dal 03/03/2017 al 03/07/2017	Effettivo	123	123,000000	gg	0,01109591	1,36	22SP
Quota fissa comunale dal 04/07/2017 al 31/07/2017	Stimato	28	28,000000	gg	0,01109591	0,31	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 03/03/2017 al 31/03/2017</i>							
Scaglione 3	Effettivo	29	231,116414	smc	0,10525400	24,33	22SP
<i>Consumi dal 01/04/2017 al 30/06/2017</i>							
Scaglione 3	Effettivo	91	36,048476	smc	0,10525400	3,79	22SP
Scaglione 4	Effettivo	91	689,178890	smc	0,10589000	72,84	22SP
<i>Consumi dal 01/07/2017 al 03/07/2017</i>							
Scaglione 4	Effettivo	3	24,288096	smc	0,11213400	2,72	22SP
<i>Consumi dal 04/07/2017 al 31/07/2017</i>							
Scaglione 4	Stimato	28	202,580545	smc	0,11213400	22,72	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 03/03/2017 al 31/03/2017	Effettivo	29	231,116414	smc	0,04486024	10,39	22SP
Consumi dal 01/04/2017 al 30/06/2017	Effettivo	91	725,227366	smc	0,03701303	26,84	22SP
Consumi dal 01/07/2017 al 03/07/2017	Effettivo	3	24,288096	smc	0,03695776	0,90	22SP
Consumi dal 04/07/2017 al 31/07/2017	Stimato	28	202,580545	smc	0,03695776	7,49	22SP
Storni spesa per trasporto e gestione del contatore (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in cake*)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Consumi dal 03/03/2017 al 31/03/2017						-4,37	22SP
Consumi dal 01/04/2017 al 31/05/2017						-9,19	22SP
<i>Storno per acconto quota variabile</i>							
Consumi dal 03/03/2017 al 31/03/2017						-31,09	22SP
Consumi dal 01/04/2017 al 31/05/2017						-58,72	22SP
<i>Storno per acconto trasporto e stoccaggio</i>							
Consumi dal 03/03/2017 al 31/03/2017						-13,28	22SP

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Consumi dal 01/04/2017 al 31/05/2017						-20,56	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA						6,88 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 03/03/2017 al 31/03/2017	Effettivo	29	29,000000	gg	-0,07400011	-2,15	22SP
Quota fissa dal 01/04/2017 al 30/06/2017	Effettivo	91	91,000000	gg	-0,07400011	-6,73	22SP
Quota fissa dal 01/07/2017 al 03/07/2017	Effettivo	3	3,000000	gg	-0,07400011	-0,22	22SP
Quota fissa dal 04/07/2017 al 31/07/2017	Stimato	28	28,000000	gg	-0,07400011	-2,07	22SP
Quota variabile							
<i>Consumi dal 03/03/2017 al 31/03/2017</i>							
Scaglione 3	Effettivo	29	231,116414	smc	0,03869100	8,94	22SP
<i>Consumi dal 01/04/2017 al 30/06/2017</i>							
Scaglione 3	Effettivo	91	36,048476	smc	0,03869100	1,39	22SP
Scaglione 4	Effettivo	91	689,178890	smc	0,03429100	23,63	22SP
<i>Consumi dal 01/07/2017 al 03/07/2017</i>							
Scaglione 4	Effettivo	3	24,286096	smc	0,03429100	0,83	22SP
<i>Consumi dal 04/07/2017 al 31/07/2017</i>							
Scaglione 4	Stimato	28	202,580545	smc	0,03429100	6,95	22SP
Storni spesa per oneri di sistema (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce*)							
Storno per acconto quota fissa							
Consumi dal 03/03/2017 al 31/03/2017						2,15	22SP
Consumi dal 01/04/2017 al 31/05/2017						4,51	22SP
Storno per acconto quota variabile							
Consumi dal 03/03/2017 al 31/03/2017						-11,30	22SP
Consumi dal 01/04/2017 al 31/05/2017						-19,05	22SP
ALTRE PARTITE						-40,70 euro	
						Totale	IVA
Spese sollecito fattura/e non pagata/e						3,40	E15
Addebito Interessi di Mora						3,84	E15
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-47,94	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA						108,09 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposte erariali di consumo							
<i>Consumi dal 03/03/2017 al 30/06/2017</i>							
Scaglione 3	Effettivo	120	267,164890	smc	0,12000000	32,06	22SP
Scaglione 4	Effettivo	120	689,178890	smc	0,15000000	103,38	22SP
<i>Consumi dal 01/07/2017 al 03/07/2017</i>							
Scaglione 4	Effettivo	3	24,286096	smc	0,15000000	3,64	22SP
<i>Consumi dal 04/07/2017 al 31/07/2017</i>							
Scaglione 4	Stimato	28	202,580545	smc	0,15000000	30,39	22SP
Addizionale regionale							
<i>Consumi dal 03/03/2017 al 30/06/2017</i>							
Scaglione 3	Effettivo	120	267,164890	smc	0,03098000	8,28	22SP
Scaglione 4	Effettivo	120	689,178890	smc	0,03098000	21,35	22SP
<i>Consumi dal 01/07/2017 al 03/07/2017</i>							
Scaglione 4	Effettivo	3	24,286096	smc	0,03098000	0,75	22SP
<i>Consumi dal 04/07/2017 al 31/07/2017</i>							
Scaglione 4	Stimato	28	202,580545	smc	0,03098000	6,28	22SP
Storni imposte (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce*)							
Storno per acconto imposte di consumo erariali							
Consumi dal 03/03/2017 al 31/03/2017						-36,28	22SP
Consumi dal 01/04/2017 al 31/05/2017						-83,34	22SP
Storno per acconto imposte di consumo regionale							
Consumi dal 03/03/2017 al 31/03/2017						-9,15	22SP
Consumi dal 01/04/2017 al 31/05/2017						-17,21	22SP
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633			0,00	euro		0,00	
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			217,89	euro		47,94	
E15 - Escluso IVA art. 15			7,24	euro		0,00	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-47,94	euro		0,00	
TOTALE						225,13 euro	

PAGA COMODAMENTE LE TUE BOLLETTE CON ADDEBITO DIRETTO IN CONTO CORRENTE

Attivare l'addebito in conto corrente delle disposizioni SEPA CORE Direct Debit (SDD) ti assicura tanti vantaggi:

- si evitano le code allo sportello;
- la procedura è automatica; l'addebito avviene solo alla scadenza del termine indicato in bolletta per il pagamento, eliminando il rischio di sanzioni per eventuali ritardi;
- viene restituito, se versato, il deposito cauzionale relativo alla fornitura di gas, qualora il consumo annuo risulti inferiore a 5000 metri cubi;
- viene restituito, se versato, il deposito cauzionale relativo alla fornitura di energia elettrica per le forniture ad uso domestico.

E' comunque possibile, in caso di contestazione, sospendere il pagamento della bolletta prima della scadenza oppure chiedere il rimborso dell'addebito entro i termini previsti.

Sul retro di questo foglio trovi il **Mandato SDD**, compila le parti eventualmente mancanti, firmalo e invialo all'indirizzo: **ENGIE Italia S.p.A.** - Milano Cordusio - Casella Postale N. 242 - 20123 MILANO, oppure al numero di fax: 02.32952552.

PAGA LE TUE BOLLETTE SOTTO CASA, SENZA FARE FILE, IN MODO FACILE E VELOCE.

Puoi pagare comodamente le tue bollette presso uno degli oltre 50.000 punti vendita LIS PAGA di Lottomatica (ricevitorie, tabaccherie, edicole e bar) distribuiti in tutta Italia oppure presso uno dei 42.000 bar, tabacchi ed edicole della rete SisalPay.

L'operazione è molto semplice: basta consegnare all'addetto del punto vendita questo foglio contenente il codice a barre e il bollettino; ad avvenuto pagamento ti verrà rilasciato uno scontrino valido come ricevuta.

Cerca il punto vendita abilitato al servizio più vicino a te su www.lottomaticaservizi.it oppure su www.sisalpay.it.

Con LIS PAGA¹ di Lottomatica il pagamento può essere effettuato anche con carta di credito VISA e MasterCard, in contanti, con carta PagoBancomat. Inoltre se utilizzi le prepagate Lottomaticard², la commissione costa meno³!



Ecco il codice a barre da presentare al ricevitore



415809999900167180201175000038667080553902022513

Codice EMITTENTE 80999999001671

Codice BOLLETTA 117500003866708055

Importo 225,13

Sono consentiti pagamenti in contanti per un importo massimo pari a 999,99 €; nei punti LIS PAGA di Lottomatica, sono altresì consentiti pagamenti con carte PagoBancomat, carte di credito e prepagate VISA e MasterCard e con prepagate Lottomaticard² non superiori a 1.500,00 €.

Entrambi gli importi menzionati sono da considerarsi comprensivi della commissione.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche consultare i fogli informativi disponibili presso i punti vendita convenzionati e sui siti www.lottomaticaservizi.it e www.sisalpay.it.

1 LIS PAGA è il marchio che identifica il servizio di pagamento fornito da LIS IP S.p.A. che permette di pagare bollette, tributi e tanto altro nei punti vendita convenzionati LIS IP S.p.A. Per le condizioni economiche del servizio, consultare i fogli informativi disponibili presso i punti LIS PAGA e sul sito www.lottomaticaservizi.it

2 Le prepagate Lottomaticard sono emesse da CartaLIS Imel S.p.A. anche in collaborazione con partner terzi. LIS CARD è il marchio che identifica il servizio erogato da CartaLIS Imel S.p.A. che permette di acquistare e ricaricare le prepagate Lottomaticard nei punti vendita convenzionati da CartaLIS Imel S.p.A.

3 Per conoscere gli importi delle commissioni di pagamento vai su www.lottomaticaservizi.it nella sezione LIS PAGA.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta



€ sul C/C n.

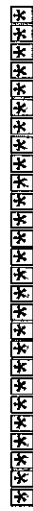
38513461

di Euro 225,13



CODICE IBAN

TD 896
INTERSTATO A:
ENGIE ITALIA SPA



CODICE IBAN

di Euro 225,13

Intestato a:
ENGIE ITALIA SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540092650

COMUNE DI CERIGNOLA

PIZZA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

marzo - luglio 2017 Fatt.n. 100/MM/2695300
Scadenza 27/09/2017

Eseguito da: Codice Cliente 0010540092650

COMUNE DI CERIGNOLA
PIZZA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

117500003866708055

marzo - luglio 2017 Fatt.n. 100/MM/2695300
Scadenza 27/09/2017



1811750000386670805512000000225133896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



<117500003866708055>

00000225+13> 000038513461< 896>

DETERMINA N. 1095/59 DEL 22/09/2017																	
N.doc.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Utenza	utenza completa	Capitolo	descrizione	Importo	% iva	Imponibile	controllo	modalità	data	impegno	reversale	mandato	ordinativo del
100/MM/2319875	100/MM/2319875	18/07/2017	22326	9593	10540009593	10437	PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	€ 98,03	€ 17,68	€ 80,35	€	-		/			ottobre
100/MM/2695272	100/MM/2695272	28/08/2017	24595	9593	10540009593	10437	PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	€ 101,30	€ 18,27	€ 83,03	€	-					
								€ 199,33	€ 35,95	€ 163,38	€	-				3538	3301
100/MM/2695299	100/MM/2695299	28/08/2017	24596	89404	10540089404	11565	EX OPERAPIA VIA XXV APRILE	€ 101,38	€ 18,28	€ 83,10	€	-					
								€ 101,38	€ 18,28	€ 83,10	€	-				3539	3302
100/MM/2695276	100/MM/2695276	28/08/2017	24582	12458	10540012458	12392	PALAZZO GIUSTIZIA	€ 17,89	€ 3,23	€ 14,66	€	-					
								€ 17,89	€ 3,23	€ 14,66	€	-				3540	3303
100/MM/2319872	100/MM/2319872	18/07/2017	22320	4971	10540004971	13467	SC. MATERNA MONTAGNOLA	€ 40,52	€ 7,31	€ 35,21	€	-					
								€ 40,52	€ 7,31	€ 35,21	€	-					
100/MM/2695268	100/MM/2695268	28/08/2017	24592	4971	10540004971	13467	SC. MATERNA MONTAGNOLA	€ 41,86	€ 7,55	€ 34,31	€	-					3332
100/MM/2695269	100/MM/2695269	28/08/2017	24584	4972	10540004972	13467	SC. MATERNA MONTAGNOLA (CUSTODE)	€ 78,00	€ 13,34	€ 64,66	€	-					3333
100/MM/2695273	100/MM/2695273	28/08/2017	24581	9899	10540009899	13467	SC. MATERNA ERCOLANO (CUSTODE)	€ 25,02	€ 3,91	€ 21,11	€	-					3334
100/MM/2319878	100/MM/2319878	18/07/2017	22314	13466	10540013466	13467	SC. MATERNA AUSILIATRICE	€ 69,94	€ 7,30	€ 62,64	€	-					
100/MM/2695279	100/MM/2695279	28/08/2017	24590	13466	10540013466	13467	SC. MATERNA AUSILIATRICE	€ 41,86	€ 7,55	€ 34,31	€	-				3563	3335
100/MM/2319881	100/MM/2319881	18/07/2017	22317	14908	10540014908	13467	SC. MATERNA FORNACI	€ 40,50	€ 7,30	€ 33,20	€	-					
100/MM/2695284	100/MM/2695284	28/08/2017	24600	14908	10540014908	13467	SC. MATERNA FORNACI	€ 41,86	€ 7,55	€ 34,31	€	-				3564	3336
100/MM/2319885	100/MM/2319885	18/07/2017	22330	14921	10540014921	13467	SC. MATERNA XXV APRILE	€ 56,79	€ 7,30	€ 49,49	€	-					
100/MM/2695288	100/MM/2695288	28/08/2017	24587	14921	10540014921	13467	SC. MATERNA XXV APRILE	€ 41,86	€ 7,55	€ 34,31	€	-					3337
100/MM/2695291	100/MM/2695291	28/08/2017	24579	15038	10540015038	13467	SC. MATERNA FORNACI (CUSTODE)	€ 45,08	€ 7,82	€ 37,26	€	-				3566	3338
100/MM/2319887	100/MM/2319887	18/07/2017	22321	18559	10540018559	13467	SC. MATERNA VENTIMIGLIA	€ 62,29	€ 7,30	€ 54,99	€	-					
100/MM/2695294	100/MM/2695294	28/08/2017	24577	18559	10540018559	13467	SC. MATERNA VENTIMIGLIA	€ 41,86	€ 7,55	€ 34,31	€	-				3567	3339
100/MM/2695300	100/MM/2695300	28/08/2017	24585	92650	10540092650	13467	SC. MATERNA VIA TAGLIAMENTO	€ 273,07	€ 47,94	€ 225,13	€	-				3568	3341
								€ 900,51	€ 147,27	€ 753,24	€	-					
								€ 99,13	€ 7,30	€ 91,83	€	-					
100/MM/2319874	100/MM/2319874	18/07/2017	22327	8223	10540008223	13667	SC. ELEM TERMINILLO	€			€	-					
100/MM/2695271	100/MM/2695271	28/08/2017	24583	8223	10540008223	13667	SC. ELEM TERMINILLO	€ 41,86	€ 7,55	€ 34,31	€	-				3569	3346
100/MM/2695274	100/MM/2695274	28/08/2017	24599	9980	10540009980	13667	SC. ELEM DI VITTORIO	€ 160,41	€ 27,18	€ 133,23	€	-				3570	3347
100/MM/2319877	100/MM/2319877	18/07/2017	22325	13399	10540013399	13667	SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE48 CN	€ 178,07	€ 17,68	€ 160,39	€	-					
100/MM/2695278	100/MM/2695278	28/08/2017	24607	13399	10540013399	13667	SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE48 CN	€ 101,30	€ 18,27	€ 83,03	€	-				3571	3348
100/MM/2319879	100/MM/2319879	18/07/2017	22316	14164	10540014164	13667	SC. ELEM. CARDUCCI	€ 130,92	€ 7,30	€ 123,62	€	-					
100/MM/2695281	100/MM/2695281	28/08/2017	24605	14164	10540014164	13667	SC. ELEM. CARDUCCI	€ 41,86	€ 7,55	€ 34,31	€	-				3572	3349
100/MM/2319882	100/MM/2319882	18/07/2017	22315	14912	10540014912	13667	SC. ELEM MARCONI	€ 40,52	€ 7,31	€ 33,21	€	-					
100/MM/2695285	100/MM/2695285	28/08/2017	24604	14912	10540014912	13667	SC. ELEM MARCONI	€ 41,86	€ 7,55	€ 34,31	€	-					3350
100/MM/2319883	100/MM/2319883	18/07/2017	22328	14914	10540014914	13667	SC. ELEM. MORO	€ 40,50	€ 7,30	€ 33,20	€	-					



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1095/59

In data **22-09-17**

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

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 22-09-17

Il Responsabile del Settore
F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

IL DIRIGENTE F.F. DEL SETTORE

***SERVIZI GESTIONALI E
FINANZIARI***

RAGIONERIA

Valentino Dott.ssa Maria C., 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 luglio agosto 2017, riferite a differenti ubicazioni di fornitura, e relative a periodo di consumo fino al mese di luglio 2017 ed a conguagli vari per un totale di € 6.597,86.

La suddetta spesa è da imputarsi come segue:

€ 199,33	intervento 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437) "Utenze a rete - Servizi Generali";
€ 17,89	intervento 01.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392) "Utenze a rete - Uffici Giudiziari";
€ 900,51	intervento 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13667) "Utenze a rete - Scuole materne;
€ 1.300,11	intervento 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667) "Utenze a rete - Scuole Elementari";
€ 553,15	intervento 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867) "Utenze a rete - Scuole Medie Statali";
€ 245,46	intervento 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896) "Utenze a rete - Attività assistenziali";
€ 3.280,03	intervento 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 18263) "Utenze a rete - Stadio comunale Palestre";
€ 101,38	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".

Viste le note prot. n. 22479 del 01/08/2017 e n.25036 del 31/08/2017 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 del 05/09/2017, prot. n. 166/GAB., con il quale il Dirigente del Settore Servizi Affari Generali, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Dirigente del Settore Servizi Gestionali e Finanziari, Buquicchio dott. Giovanni, in congedo ordinario dall'11/09/2017 al 22/09/2017;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 6.597,86 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 € 6.597,86 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 € 6.597,86 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. 1095/59

In data 22-09-17

OGGETTO: Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 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 € 6.597,86 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
199,33	01.02-1.03.02.05.006	10437/	2017	754	19-09-2017
101,38	01.05-1.03.02.99.999	11565/	2017	755	19-09-2017
17,89	02.01-1.03.02.05.006	12392/	2017	756	19-09-2017
1.300,11	04.02-1.03.02.05.006	13667/	2017	757	19-09-2017
553,15	04.02-1.03.02.05.006	13867/	2017	758	19-09-2017
3.280,03	06.01-1.03.02.05.006	18263/	2017	759	19-09-2017
245,46	12.03-1.03.02.05.006	18896/	2017	760	19-09-2017
900,51	04.02-1.03.02.05.006	13667/	2017	761	19-09-2017
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione

Cerignola, lì 22-09-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

IL DIRIGENTE F.F. DEL SETTORE

F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

Copia conforme all'originale, **22-09-17**

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 **23-09-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **27782** del **22-09-17** 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 **22-09-17**.

Dal Palazzo di Città, **22-09-17**

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 **23-09-17** al **07-10-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **09-10-17**

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

Definitiva Tipo AREA AMM. TECNICA dal ... al ... n. 00059 - Anno atto 2017 Anno consultazione 2017				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	10437 -	IMPEGNO 754 del 19/09/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.	Importo 199,33 Variazione 0,00 Imp.attuale 199,33	Completamente pagato
MANDATO 3538 del 03/10/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari. 199,33 DOCUMENTO n.100/MM/2319875 del 18/07/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA(00 10540009593) PERIODO FINO AL MESE DI GIUGNO 2017 98,03 DOCUMENTO n.100/MM/2695272 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA(00 10540009593) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 101,30				
U Competenza 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 70% ONERI URBANIZZAZIONE	11565 -	IMPEGNO 755 del 19/09/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.	Importo 101,38 Variazione 0,00 Imp.attuale 101,38	Completamente pagato
MANDATO 3539 del 03/10/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari. 101,38 DOCUMENTO n.100/MM/2695299 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) EX OPERAPIA VIA XXV APRILE UTENZA(00 10540089404) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 101,38				
U Competenza 0 UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI	12392 -	IMPEGNO 756 del 19/09/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.	Importo 17,89 Variazione 0,00 Imp.attuale 17,89	Completamente pagato
MANDATO 3540 del 03/10/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari. 17,89 DOCUMENTO n.100/MM/2695276 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) PALAZZO GIUSTIZIA UTENZA(00 10540012458) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 17,89				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI	13667 -	IMPEGNO 757 del 19/09/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.(scuole elementari)	Importo 1.300,11 Variazione 0,00 Imp.attuale 1.300,11	Completamente pagato
MANDATO 3569 del 04/10/2017				

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.(scuole elementari) 140,99
DOCUMENTO n.100/MM/2695271 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.
FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM TERMINILLO UTENZA(00 10540008223) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 41,86
DOCUMENTO n.100/MM/2319874 del 18/07/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.
FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM TERMINILLO UTENZA(00 10540008223) PERIODO FINO AL MESE DI GIUGNO 2017 99,13
MANDATO 3570 del 04/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.(scuole elementari) 160,41
DOCUMENTO n.100/MM/2695274 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.
FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM DI VITTORIO UTENZA(00 10540009980) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 160,41
MANDATO 3571 del 04/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.(scuole elementari) 279,37
DOCUMENTO n.100/MM/2695278 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.
FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148 CN UTENZA(00 10540013399) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 101,30
DOCUMENTO n.100/MM/2319877 del 18/07/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.
FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148 CN UTENZA(00 10540013399) PERIODO FINO AL MESE DI GIUGNO 2017 178,07
MANDATO 3572 del 04/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.(scuole elementari) 172,78
DOCUMENTO n.100/MM/2695281 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.
FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM. CARDUCCI UTENZA(00 10540014164) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 41,86
DOCUMENTO n.100/MM/2319879 del 18/07/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.
FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM. CARDUCCI UTENZA(00 10540014164) PERIODO FINO AL MESE DI GIUGNO 2017 130,92
MANDATO 3573 del 04/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.(scuole elementari) 82,38
DOCUMENTO n.100/MM/2319882 del 18/07/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.
FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM MARCONI UTENZA(00 10540014912) PERIODO FINO AL MESE DI GIUGNO 2017 40,52
DOCUMENTO n.100/MM/2695285 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.
FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM MARCONI UTENZA(00 10540014912) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 41,86
MANDATO 3574 del 04/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.(scuole elementari) 82,36
DOCUMENTO n.100/MM/2319883 del 18/07/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.
FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM. MORO UTENZA(00 10540014914) PERIODO FINO AL MESE DI GIUGNO 2017 40,50
DOCUMENTO n.100/MM/2695286 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.
FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM. MORO UTENZA(00 10540014914) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 41,86
MANDATO 3575 del 04/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo

luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.(scuole elementari) 98,03

DOCUMENTO n.100/MM/2319884 del 18/07/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM TORRICELLI UTENZA(00 10540014915) PERIODO FINO AL MESE DI GIUGNO 2017 98,03

MANDATO 3576 del 04/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.(scuole elementari) 101,30

DOCUMENTO n.100/MM/2695287 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM TORRICELLI UTENZA(00 10540014915) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 101,30

MANDATO 3577 del 04/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.(scuole elementari) 21,56

DOCUMENTO n.100/MM/2695290 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM. MORO (CUSTODE) UTENZA(00 10540015037) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 21,56

MANDATO 3578 del 04/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.(scuole elementari) 160,93

DOCUMENTO n.100/MM/2695292 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM TORRICELLI (CUSTODE) UTENZA(00 10540015176) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 160,93

U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI	13667 -	IMPEGNO 761 del 19/09/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.(scuole materne)	Importo 900,51 Variazione 0,00 Imp.attuale 900,51	Completamente pagato
---	---------	---	---	-------------------------

MANDATO 3560 del 04/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.(scuole materne) 82,38

DOCUMENTO n.100/MM/2319872 del 18/07/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA MONTAGNOLA UTENZA(00 10540004971) PERIODO FINO AL MESE DI GIUGNO 2017 40,52

DOCUMENTO n.100/MM/2695268 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA MONTAGNOLA UTENZA(00 10540004971) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 41,86

MANDATO 3561 del 04/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.(scuole materne) 78,00

DOCUMENTO n.100/MM/2695269 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA MONTAGNOLA (CUSTODE) UTENZA(00 10540004972) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 78,00

MANDATO 3562 del 04/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.(scuole materne) 25,02

DOCUMENTO n.100/MM/2695273 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA ERCOLANO (CUSTODE) UTENZA(00 10540009899) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 25,02

MANDATO 3563 del 04/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.(scuole materne) 111,80

DOCUMENTO n.100/MM/2695279 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA AUSILIATRICE UTENZA(00 10540013466) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 41,86

DOCUMENTO n.100/MM/2319878 del 18/07/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA AUSILIATRICE UTENZA(00 10540013466) PERIODO FINO AL MESE DI GIUGNO 2017 69,94

MANDATO 3564 del 04/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.(scuole materne) 82,36

DOCUMENTO n.100/MM/2319881 del 18/07/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA FORNACI UTENZA(00 10540014908) PERIODO FINO AL MESE DI GIUGNO 2017 40,50

DOCUMENTO n.100/MM/2695284 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA FORNACI UTENZA(00 10540014908) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 41,86

MANDATO 3565 del 04/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.(scuole materne) 98,65

DOCUMENTO n.100/MM/2319885 del 18/07/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA XXV APRILE UTENZA(00 10540014921) PERIODO FINO AL MESE DI GIUGNO 2017 56,79

DOCUMENTO n.100/MM/2695288 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA XXV APRILE UTENZA(00 10540014921) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 41,86

MANDATO 3566 del 04/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.(scuole materne) 45,08

DOCUMENTO n.100/MM/2695291 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA FORNACI (CUSTODE) UTENZA(00 10540015038) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 45,08

MANDATO 3567 del 04/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.(scuole materne) 104,15

DOCUMENTO n.100/MM/2319887 del 18/07/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA VENTIMIGLIA UTENZA(00 10540018559) PERIODO FINO AL MESE DI GIUGNO 2017 62,29

DOCUMENTO n.100/MM/2695294 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA VENTIMIGLIA UTENZA(00 10540018559) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 41,86

MANDATO 3568 del 04/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.(scuole materne) 273,07

DOCUMENTO n.100/MM/2695300 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA VIA TAGLIAMENTO UTENZA(00 10540092650) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 273,07

U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE	13867 -	IMPEGNO 758 del 19/09/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.	Importo 553,15 Variazione 0,00 Imp.attuale 553,15	Completamente pagato
---	---------	--	---	-------------------------

MANDATO 3579 del 05/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari. 199,33

DOCUMENTO n.100/MM/2319876 del 18/07/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA PAOLILLO UTENZA(00 10540012597) PERIODO FINO AL MESE DI GIUGNO 2017 98,03

DOCUMENTO n.100/MM/2695277 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA PAOLILLO UTENZA(00 10540012597) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 101,30

MANDATO 3580 del 05/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari. 105,91

DOCUMENTO n.100/MM/2319880 del 18/07/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA PAVONCELLI UTENZA(00 10540014165) PERIODO FINO AL MESE DI GIUGNO 2017 51,22

DOCUMENTO n.100/MM/2695282 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA PAVONCELLI UTENZA(00 10540014165) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 54,69

MANDATO 3581 del 05/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari. 83,18

DOCUMENTO n.100/MM/2319886 del 18/07/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI UTENZA(00 10540015020) PERIODO FINO AL MESE DI GIUGNO 2017 40,50

DOCUMENTO n.100/MM/2695289 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI UTENZA(00 10540015020) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 42,68

MANDATO 3582 del 05/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari. 82,37

DOCUMENTO n.100/MM/2695293 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA DON BOSCO VIA C.BATTISTI UTENZA(00 10540015871) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 82,37

MANDATO 3583 del 05/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari. 82,36

DOCUMENTO n.100/MM/2319888 del 18/07/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI UTENZA(00 10540019174) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 40,50

DOCUMENTO n.100/MM/2695295 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI UTENZA(00 10540019174) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 41,86

U Competenza 0 UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI	18263 -	IMPEGNO 759 del 19/09/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.	Importo 3.280,03 Variazione 0,00 Imp.attuale 3.280,03	Completamente pagato
---	---------	--	---	-------------------------

MANDATO 3584 del 05/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari. 524,12

DOCUMENTO n.100/MM/2695270 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI UTENZA(00 10540006339) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 239,91

DOCUMENTO n.100/MM/2319873 del 18/07/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI UTENZA(00 10540006339) PERIODO FINO AL MESE DI GIUGNO 2017 284,21

MANDATO 3585 del 05/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari. 189,72

DOCUMENTO n.100/MM/2695275 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SPORTIVO M.LE CIANCI UTENZA(00 10540011395) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 189,72

MANDATO 3586 del 05/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari. 383,72

DOCUMENTO n.100/MM/2695296 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI UTENZA(00 10540020816) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 41,86

DOCUMENTO n.100/MM/2319889 del 18/07/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI UTENZA(00 10540020816) PERIODO FINO AL MESE DI GIUGNO 2017 341,86

MANDATO 3587 del 05/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari. 1.845,49

DOCUMENTO n.100/MM/2319890 del 18/07/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNICHIE UTENZA(00 10540022786) PERIODO FINO AL MESE DI GIUGNO 2017 549,22

DOCUMENTO n.100/MM/2695297 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNICHIE UTENZA(00 10540022786) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 1.296,27

MANDATO 3588 del 05/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari. 336,98

DOCUMENTO n.100/MM/2695298 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA UTENZA(00 10540022797) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 151,99

DOCUMENTO n.100/MM/2319891 del 18/07/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA UTENZA(00 10540022797) PERIODO FINO AL MESE DI GIUGNO 2017 184,99

U Competenza 0 UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE	18896 -	IMPEGNO 760 del 19/09/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari.	Importo 245,46 Variazione 0,00 Imp.attuale 245,46	Completamente pagato
MANDATO 3541 del 03/10/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari. 102,68 DOCUMENTO n.100/MM/2695280 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO UTENZA(00 10540014000) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 102,68 MANDATO 3542 del 03/10/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo luglio agosto 2017, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2017 e conguagli vari. 142,78 DOCUMENTO n.100/MM/2695283 del 28/08/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SOCIALE ANZIANI VICO III MELFI UTENZA(00 10540014211) PERIODO FINO AL MESE DI LUGLIO 2017 142,78				



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 25036

Cerignola, 31 AGO. 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 AQP SPA ed ENGIE SPA, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

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

Distinti saluti.



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

STADESC TIPOCOM

MITTENTE

OGGETTO

1	Attesa	Pro	Regione Puglia - Energie Rinnovabili, Reti Ed Efficienza Energetica	Prot. N. 0024827 - TRASMISSIONE DD. 73/2017 DI PROROGA DEL TERMINE DI INIZIO LAVORI-AUTORIZZAZIONE UNICA
2	Attesa	Pro	Regione Puglia - Energie Rinnovabili, Reti Ed Efficienza Energetica	Prot. N. 0024808 - Trasmissione proposta di D.D. n. 1026/76 per acquisizione visto contabile
3	Attesa	Pro	Calandro Geom. Giuseppe	Prot. N. 0024795 - INTEGRAZIONE-AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
4	Attesa	Pro	Camera Di Commercio Di Foggia	Prot. N. 0024792 - Progetto U.E.F.A. - Comunicazione
5	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 30/08/2017 al 13/09/2017.
6	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0024781 - dispositivo di pagamento estirpazione alberi piazza V. Veneto
7	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0024779 - dispositivo di pagamento relativo a estirpazione palme secche in Viale di Levante nei pressi della Caserma DEI Cara
8	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0024774 - trasmissione dispositivo di pagamento fattura n. 17/PA del 03.08.2017 Amici di Balto
9	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0024748 - segnalazione per la messa in sicurezza vascone irriguo.
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024432 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80087636 APP SPB
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024434 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80087822 " " " "
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024435 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80088020 " " " "
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024436 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80088018 " " " "
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024437 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80088219 " " " "
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024438 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80088218 " " " "
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024577 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80138267 ENCLIE SPD
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024578 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80138162 " " " "
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024579 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80138398 " " " "
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024580 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80138308 " " " "
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024581 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80138303 " " " "
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024582 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80138329 " " " "
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024583 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80137920 " " " "
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024584 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80137922 " " " "
24	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024585 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80138331 " " " "
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024586 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80138007 " " " "
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024587 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80138707 " " " "
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024588 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80138511 " " " "
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024589 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80138692 " " " "
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024590 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80138965 " " " "
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024591 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80139062 " " " "

STADESC TIPOCOM

MITTENTE

OGGETTO

31	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024592 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80138818	ENGLIS SPA
32	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024593 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80138974	~
33	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024594 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80139056	~
34	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024595 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80139058	~
35	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024596 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80139147	~
36	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024597 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80139286	~
37	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024598 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80139278	~
38	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024599 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80139220	~
39	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024600 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80139440	~
40	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024601 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80139404	~
41	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024602 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80138313	~
42	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024603 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80138466	~
43	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024604 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80139520	~
44	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024605 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80139523	~
45	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024606 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80138865	~
46	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024607 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80138879	~
47	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024608 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80139500	~
48	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024609 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80139407	~
49	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024431 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80087416	~
50	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024430 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80087353	~
51	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0024724 - trasmissione proposta dd. n. 1113/99/2017 ai fini acquisizione competente visto finanziario	~
52	Attesa	Pro	Allianz Di Pescara	Prot. N. 0024719 - CONTESTAZIONE PER INCOMPATIBILITA' SINISTRO NUMERO 73.952329875.041 DEL 06/06/2017	~
53	Attesa	Pro	Asd Cicogna-lanotte Bike	Prot. N. 0024718 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE GARA CICLISTICA QUARTA FONDO CITTA' DI CERIGNOLA 24/09/2017	~
54	Attesa	Pro	Scuola Secondaria Statale Di 1° Grado "g.pavoncelli"	Prot. N. 0024671 - RICHIESTA INTERVENTO	~
55	Attesa	Pro	Scuola Secondaria Statale Di 1° Grado "g.pavoncelli"	Prot. N. 0024669 - RICHIESTA INTERVENTO	~
56	Attesa	Pro	Pirotecnica Moderna Di Giovanni Padovano	Prot. N. 0024668 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL'ALLESTIMENTO E ALL'ESECUZIONE DI UNO SPETTACOLO DI FUOCHI PIROTI	~
57	Attesa	Pro	Prefettura Di Potenza	Prot. N. 0024667 - padovano giovani - trasporto fuochi artificiali-RICHIESTA NULLA OSTA RILASCIO LICENZA TRASPORTO KG 200 MATE	~
58	Attesa	Pro	Eta S.p.a. Marcegaglia	Prot. N. 0024664 - ETA - Impianto di Manfredonia - Comunicazione di fermo impianto	~
59	Attesa	Pro	Eta S.p.a. Marcegaglia	Prot. N. 0024650 - si trasmette per competenza nota 22434 del 12.07.2017	~
60	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 28/08/2017 al 12/09/2017.	~



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 22679

Cerignola, 10 1 AGO. 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, ENEL ENERGIA SPA e AQP SPA, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

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

Distinti saluti.



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

STADISC TIPOLOGIA				OGGETTO		RICERCA	
1	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 01/08/2017 al 15/08/2017.		31-07-2017	
2	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022310 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78170933	ENC 58	31-07-2017	
3	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022311 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78171190		31-07-2017	
4	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022312 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78171169		31-07-2017	
5	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022313 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78171163		31-07-2017	
6	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022314 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78171408		31-07-2017	
7	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022315 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78171505		31-07-2017	
8	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022316 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78171526		31-07-2017	
9	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022317 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78171557		31-07-2017	
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022318 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78171933		31-07-2017	
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022320 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78172096		31-07-2017	
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022321 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78172567		31-07-2017	
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022322 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78172619		31-07-2017	
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022323 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78172411		31-07-2017	
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022324 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78172718		31-07-2017	
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022325 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78172869		31-07-2017	
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022326 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78173436		31-07-2017	
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022327 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78173961		31-07-2017	
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022328 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78174011		31-07-2017	
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022329 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78173981		31-07-2017	
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022330 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78173979		31-07-2017	
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022365 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78193947	ENC ENEMA	31-07-2017	
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022367 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78233898	APP 88	31-07-2017	
24	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022368 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78233978		31-07-2017	
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022369 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78234078		31-07-2017	
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022370 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78234393		31-07-2017	
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022371 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78234353		31-07-2017	
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022372 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78234392		31-07-2017	
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022373 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78234522		31-07-2017	
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022374 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78234947		31-07-2017	

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_7830912	Data richiesta	07/09/2017	Scadenza validità	05/01/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENGIE ITALIA SPA
Codice fiscale	06289781004
Sede legale	VIALE TESTI FULVIO 280 MILANO MI 20126

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



becomes

**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 8.165.000.00 euro I.v. - Codice fiscale e Partita IVA n° 13422890155

REA n° 1640230

Società sottoposta all'autorità 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.

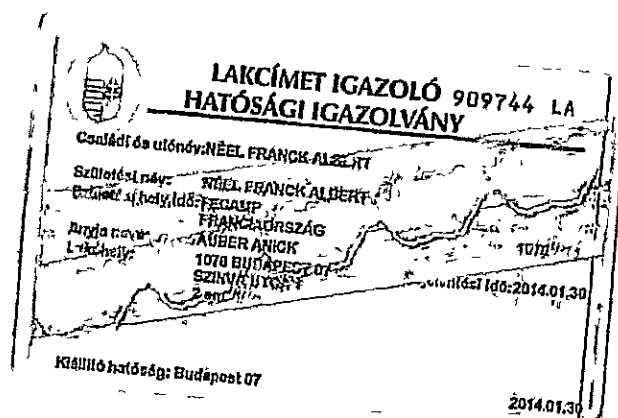
Timbro della ditta e
Firma del Legale rappresentante

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



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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001425120

Identificativo Pagamento: DET 481/54 2017

Importo: 74306,93 €

Codice Fiscale: 06289781004

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

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA