



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3502

del 03-10-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	13467	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 01 Titolo 1 (04 01-1 03 02 05 006)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 820 del. 14-07-2017			
numero 552/2017 del 13-07-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	90.000,00	91.815,08	
Programma	01	Istruzione prescolastica		PRECEDENTI PAGAMENTI	76.761,77	78.281,85	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	41,86	41,86	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	76.803,63		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	13.196,37	13.491,37	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	006	Gas					
SIOPE	1030205006						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 41,86 diconsi <u>QUARANTUNO/86</u>							
Per : Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 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/2064717 del 16/06/2017 FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA AUSILIATRICE	41,86		1318
	UTENZA(00 10540013466 PERIODO FINO AL MESE DI MAGGIO 2017			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 34,31 *Ritenuta	7,55		
	Netto da Pagare:	34,31	34,31	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	7,55	
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 Buquicchio

MANDATI DAL 3496
AC 3507

DAL 3509
AL 3517

NE DI CERIGNOLA

DAL 3526
AL 3537

CAP. BIL.

LIQUIDAZIONE N.

2 PAGOS

IMPONIBILE € 5.054,42
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 1.013,29
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 6.067,71
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE. N.

CREDITORE: COD. N. (16643) ENGIE ITALIA SPA

PAGAMENTO FATTURA N.

PROT. ENTRATA N.

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N.

DESCRIZIONE :

FADURS EMESSI NEL PERIODO GIUGNO 2017

TOTALE FATTURA €

CIG: CUP:

SIOPE: 5^ LIVELLO

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. del

(Liquidazione) Determ. N. 820/28 del 14/07/2017



codice cliente

001 054 0013466

fattura n. 100/MM/2064717 del 16/06/2017

0010540013466
100/MM/2064717 2017

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. ASILO NIDO MONTAGNOLA
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 31/05/2017.

IMPORTO DA PAGARE € 34,31 euro da pagare tramite il bollettino allegato	PERIODO fino a maggio 2017	CONSUMO GAS NATURALE 0 smc
SCADENZA 17 luglio 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 01/07/2017 al 08/07/2017.

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° 3 fatture per un totale di Euro 5.149,2. 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

imprese.engie.it



Per gestire la tua fornitura in modo semplice e veloce.



Seguici anche su Facebook

SERVIZIO SMS

320-2041412



Invia un SMS*, dal lun-ven dalle 9:00 alle 17.00, con il tuo codice cliente (senza spazi) per richiedere informazioni e assistenza.

* La tariffa applicata è quella prevista dal tuo operatore telefonico.

PROSSIMA BOLLETTA: 12 luglio 2017

La prossima bolletta, in base al suo piano di fatturazione standard, verrà emessa entro il 12/07/2017.
Le ricordiamo che la consegna avviene solitamente entro 15 giorni dall'emissione.

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0013466
(riferimento interno documento 117500002761282054)

Fattura n. 100/MM/2064717 del 16/06/2017
Periodo di fatturazione: dal 01/05/2017 al 31/05/2017
Scadenza pagamento: 17/07/2017
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIALE USA 0/SNC pi. T 71042 CERIGNOLA FG
Codice Fiscale 00362170714
P.IVA 00362170714

Fornitura a mercato libero

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

Sintesi importi fatturati	importo (€)
Spesa per la materia gas naturale	6,65
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	29,95
Spesa per oneri di sistema	-2,29
Altre partite	-7,55
Totale imposte e IVA	7,55
Totale fornitura salvo conguaglio	€ 34,31

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Uso tecnologico + riscaldamento
Profilo prelievo standard: T2D3
Data attivazione fornitura: 05/12/1996
Matricola contatore: 1008241433
Classe contatore: G16
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000365839
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,04036700
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 9.575,545589
Progressivo di consumo anno solare: 7.692
(dal 2017 e comprensivo dei volumi fatturati con la presente fattura)

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 01/07/2017 al 08/07/2017.

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., 203/2017/R/GAS, 200/2017/R/COM.

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

Letture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	30/04/2017	29.880
Effettiva attuale	31/05/2017	29.880

CONSUMI

consumo	gg	mc	C	smc	media giorno
Effettivo	31	0	1,00000000	0,000000	0,000000
fatturato				0,000000	



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	34,31 €	7,55 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-7,55 €	0,00 €
totale IVA		7,55 €

Totale fattura iva compresa

euro 41,86

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

euro -7,55

Totale importo da pagare

euro 34,31



info

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 223/2016/R/gas dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI). Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito Internet www.autorita.energia.it.

PAGAMENTO

Il pagamento della bolletta deve avvenire entro la scadenza e può essere effettuato utilizzando: l'addebito diretto in conto corrente bancario/postale, la carta di credito tramite il sito casa.engie.it, il bollettino allegato presso un Ufficio Postale, un punto SisalPAY oppure Lottomatica Servizi abilitato (per conoscere lo sportello Lottomatica Servizi più vicino dove pagare senza spese o commissioni, può contattare il nostro Servizio Clienti o visitare il nostro sito casa.engie.it).

RECLAMO

In caso di reclamo può scriversi all'indirizzo: ENGIE Italia S.p.A. - Milano Cordusio - Casella Postale n. 242 - 20123 Milano, riportando una descrizione del problema riscontrato ed i seguenti dati obbligatori, necessari per consentirci una corretta identificazione della sua fornitura e l'invio della risposta scritta al reclamo, ai sensi dell'Allegato A della Delibera ARG/com 164/08 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI): nome e cognome dell'interessato della fornitura, codice cliente, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura, servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettricità-gas-entrambi). Se lo desidera può inoltre fornire il suo numero di telefono.

MOROSITÀ

La bolletta deve essere pagata entro la data di scadenza, come indicato dalla delibera n. 229/01 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI). Qualora il pagamento venga effettuato in ritardo verranno addebitati gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea, aumentato di 3,5 punti a decorrere dalla data di scadenza sino alla data di pagamento. Verranno addebitati anche i costi relativi ai solleciti scritti. Il cliente potrà comunicare l'avvenuto pagamento via fax al n. 02.32952551. In caso di ulteriore inadempienza del cliente, la fornitura verrà sospesa, previo preavviso tramite raccomandata, trascorsi 7 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata stessa. Gli interventi di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura elettrica, se operata mediante semplice rimozione/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 disallentazione 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	-7,55 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-7,55 €

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/640608	14/02/2017	16/03/2017	2.220,04	92
100/MM/974218	17/03/2017	18/04/2017	1.551,15	59
100/MM/1265564	14/04/2017	15/05/2017	1.378,01	32

Per un totale di 5149,20 €

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.



dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE						6,65 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Commercializzazione al dettaglio (fissa)							
	Quota fissa dal 01/05/2017 al 31/05/2017	Effettivo	31	31,000000	gg	0,21465785	6,65 22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE						29,95 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
	Quota fissa dal 01/05/2017 al 31/05/2017	Effettivo	31	31,000000	gg	0,95513413	29,61 22SP
	Quota fissa comunale dal 01/05/2017 al 31/05/2017	Effettivo	31	31,000000	gg	0,01109591	0,34 22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA						-2,29 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
	Quota fissa dal 01/05/2017 al 31/05/2017	Effettivo	31	31,000000	gg	-0,07400011	-2,29 22SP
ALTRE PARTITE						-7,55 euro	
						Totale	IVA
	Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633					-7,55	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA						7,55 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
	Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633		34,31	euro		7,55	
	E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633		-7,55	euro		0,00	
TOTALE						34,31 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/2064717 del 16-06-2017

Protocollo 17859 del 19-06-17

Pag. 1 di 1

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	1,000	6,650000		6,65	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	1,000	29,610000		29,61	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	1,000	0,340000		0,34	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	1,000	-2,290000		-2,29	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	34,31
----------------	-------	----------	------------------	-------

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	10			S
	22	34,31	7,55	S

Imponibile	34,31
Imposta	7,55
Totale	41,86
Iva Vs.carico art.17-ter	-7,55
Netto a pagare	34,31

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 17-07-2017 Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312

DETERMINA DEL N.doc.	Data doc.	N.prot.	Utenza	utenza comp	Capitolo	descrizione	importo	iva	imponibile	controllo	modificata	data	IMPEGNO	mandato	ordinativo	ottobre 2017
100/MM/2064709	16/06/2017	17854	9593	10540009593	10437	PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	€ 204,05	€ 18,27	€ 185,78	€ -	E	31/05/2017	550			
100/MM/2064737	16/06/2017	17871	89404	10540089404	11565	EX OPERAPIA VIA XXV APRILE	€ 204,05	€ 18,27	€ 185,78	€ -	E	31/05/2017	557	3496	3255	
100/MM/2064713	16/06/2017	17864	12458	10540012458	12392	PALAZZO GIUSTIZIA	€ 621,66	€ 111,32	€ 510,34	€ -	E	31/05/2017		3497	3256	
100/MM/2064705	16/06/2017	17883	4971	10540004971	13467	SC. MATERNA MONTAGNOLA	€ 17,98	€ 3,22	€ 14,76	€ -	S		551			
100/MM/2064706	16/06/2017	17878	4972	10540004972	13467	SC. MATERNA MONTAGNOLA (CUST	€ 41,86	€ 7,55	€ 34,31	€ -	E	28/05/2017		3498	3257	
100/MM/2064710	16/06/2017	17873	9899	10540009899	13467	SC. MATERNA ERCOLANO (CUSTODI	€ 144,75	€ 26,10	€ 118,65	€ -	S			3499	3259	
100/MM/2064717	16/06/2017	17859	13466	10540013466	13467	SC. MATERNA AUSILIATRICE	€ 80,73	€ 14,56	€ 66,17	€ -	S			3500	3260	
100/MM/2064722	16/06/2017	17855	14908	10540014908	13467	SC. MATERNA FORNACI	€ 41,86	€ 7,55	€ 34,31	€ -	E	31/05/2017		3501	3261	
100/MM/2064726	16/06/2017	17867	14921	10540014921	13467	SC. MATERNA XXV APRILE	€ 41,86	€ 7,55	€ 34,31	€ -	E	31/05/2017		3502	3262	
100/MM/2064729	16/06/2017	17856	15038	10540015038	13467	SC. MATERNA FORNACI (CUSTODE)	€ 74,16	€ 10,23	€ 63,93	€ -	S			3503	3263	
100/MM/2064732	16/06/2017	17885	18559	10540018559	13467	SC. MATERNA VENTIMIGLIA	€ 41,86	€ 7,55	€ 34,31	€ -	E	31/05/2017		3504	3264	
100/MM/2064738	16/06/2017	17886	92650	10540092650	13467	SC. MATERNA VIA TAGLIAMENTO	€ 446,50	€ 80,01	€ 366,49	€ -	S			3505	3265	
100/MM/2064708	16/06/2017	17865	8223	10540008223	13667	SC. ELEM TERMINILLO	€ 955,44	€ 168,65	€ 786,79	€ -	S		552	3506	3266	
100/MM/2064711	16/06/2017	17861	9980	10540009980	13667	SC. ELEM DI VITTORIO	€ 41,86	€ 7,55	€ 34,31	€ -	E	31/05/2017		3507	3268	
100/MM/2064716	16/06/2017	17869	13399	10540013399	13667	SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVAI	€ 312,87	€ 56,42	€ 256,45	€ -	S			3509	3270	
100/MM/2064719	16/06/2017	17879	14164	10540014164	13667	SC. ELEM. CAROUCCI	€ 101,30	€ 18,27	€ 83,03	€ -	E	31/05/2017		-	3510	3271
100/MM/2064723	16/06/2017	17880	14912	10540014912	13667	SC. ELEM MARCONI	€ 41,86	€ 7,55	€ 34,31	€ -	E	31/05/2017		3511	3272	
100/MM/2064724	16/06/2017	17881	14914	10540014914	13667	SC. ELEM. MORO	€ 41,86	€ 7,55	€ 34,31	€ -	E	29/05/2017		3512	3273	
100/MM/2064725	16/06/2017	17857	14915	10540014915	13667	SC. ELEM TORRICELLI	€ 101,30	€ 18,27	€ 83,03	€ -	E	31/05/2017		3513	3274	
100/MM/2064728	16/06/2017	17877	15037	10540015037	13667	SC. ELEM. MORO (CUSTODE)	€ 25,06	€ 3,87	€ 21,19	€ -	S			3514	3275	
100/MM/2064730	16/06/2017	17872	15176	10540015176	13667	SC. ELEM TORRICELLI (CUSTODE)	€ 311,22	€ 56,12	€ 255,10	€ -	S			3515	3276	
100/MM/2064715	16/06/2017	17875	12597	10540012597	13867	SC. MEDIA PAOLILLO	€ 1,019,19	€ 183,15	€ 836,04	€ -	S		553	3516	3277	
100/MM/2064720	16/06/2017	17863	14165	10540014165	13867	SC. MEDIA PAVONCELLI	€ 181,93	€ 18,27	€ 163,66	€ -	E	31/05/2017		3526	3288	
100/MM/2064727	16/06/2017	17866	15020	10540015020	13867	SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI	€ 109,25	€ 8,59	€ 100,66	€ -	E	31/05/2017		3527	3289	
100/MM/2064731	16/06/2017	17876	15871	10540015871	13867	SC. MEDIA DON BOSCO VIA C.BATTI	€ 139,17	€ 7,70	€ 131,47	€ -	E	31/05/2017		3258	3290	
100/MM/2064733	16/06/2017	17860	19174	10540019174	13867	SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA	€ 83,39	€ 14,85	€ 68,54	€ -	E	31/05/2017		3259	3291	
100/MM/2064707	16/06/2017	17870	6339	10540006339	18263	CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI	€ 101,30	€ 7,55	€ 93,75	€ -	E	31/05/2017	554	3530	3292	
100/MM/2064712	16/06/2017	17862	11395	10540011395	18263	CENTRO SPORTIVO M.LE CIANCI	€ 615,04	€ 56,96	€ 558,08	€ -	E					
100/MM/2064734	16/06/2017	17868	20816	10540020816	18263	CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDO	€ 343,21	€ 61,89	€ 281,32	€ -	E	31/05/2017		3533	3296	
100/MM/2064735	16/06/2017	17884	22786	10540022786	18263	PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA'	€ 382,05	€ 68,11	€ 313,94	€ -	S			3534	3297	
100/MM/2064736	16/06/2017	17858	22797	10540022797	18263	ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA	€ 454,65	€ 81,99	€ 372,66	€ -	E	31/05/2017		3535	3298	
100/MM/2064718	16/06/2017	17882	14000	10540014000	18896	CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA	€ 751,04	€ 135,43	€ 615,61	€ -	E	31/05/2017		3536	3299	
100/MM/2064721	16/06/2017	17874	14211	10540014211	18896	CENTRO SOCIALE ANZIANI VICO III N	€ 184,22	€ 33,22	€ 151,00	€ -	S		556	3537	3300	
							€ 2,115,17	€ 380,64	€ 1,734,53	€ -	E					
							€ 217,78	€ 37,91	€ 179,87	€ -	E	31/05/2017		3531	3293	
							€ 301,40	€ 53,17	€ 248,23	€ -	S			3532	3295	
							€ 519,18	€ 91,08	€ 428,10	€ -			555			
							€ 6,067,71	€ 1,013,29	€ 5,054,42	€ -						



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.820/28

In data 14-07-17

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

Visto

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

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di luglio, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 14-07-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

***SERVIZI GESTIONALI E
FINANZIARI***

RAGIONERIA

Buquicchio Dott. Giovanni, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Il Comune di Cerignola è dotato di impianto di somministrazione di gas cittadino.

La gestione del suddetto impianto è affidata alla ditta, GDF - Suez Energie S.p.A., regolamentato da atto contrattuale rep. n. 20 del 23/07/2004, registrato a Cerignola il 28/07/2004 al n. 722 serie 1 Atti Pubblici "Convenzione per la costruzione e la gestione dell'impianto di somministrazione del gas nella Città di Cerignola". Atto aggiuntivo al contratto rep. n. 268 del 17/09/1982, integrato e modificato da successivi accordi (rep. n. 1 del 6/04/1989, rep. n. 99 del 24/10/1990, rep. n. 412 del 27/04/1994 e rep. n. 753 del 28/07/1997. Deliberazione di Giunta del Comune di Cerignola atto n. 163 del 27/05/2004.

Con comunicazione del 27/07/2016 la ditta GDF - Suez Energie S.p.A., ha comunicato che in data 01 settembre 2016 ha seguito un processo di fusione con la propria holding GDF Suez Energia Italia S.p.A. , cambiando denominazione in Engie Italia S.p.A.

La GDF - Suez Energie S.p.A./Engie ha trasmesso, per la liquidazione e il pagamento, le fatture intestate al Comune di Cerignola per canone e consumo gas, emesse nel periodo giugno 2017, riferite a differenti ubicazioni di fornitura, e relative a periodo di consumo fino al mese di maggio 2017 ed a conguagli vari per un totale di € 6.067,71.

La suddetta spesa è da imputarsi come segue:

€ 204,05	intervento 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437) "Utenze a rete - Servizi Generali";
€ 17,98	intervento 01.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392) "Utenze a rete - Uffici Giudiziari";
€ 955,44	intervento 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13467) "Utenze a rete - Scuole materne";
€ 1.019,19	intervento 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667) "Utenze a rete - Scuole Elementari";
€ 615,04	intervento 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867) "Utenze a rete - Scuole Medie Statali";
€ 519,18	intervento 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896) "Utenze a rete - Attività assistenziali";
€ 2.115,17	intervento 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 18263) "Utenze a rete - Stadio comunale Palestre";
€ 621,66	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 la nota prot. n. 18341 del 20/06/2017 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.»

In attesa dell'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;

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 06/07/2017, prot. n. 130/GAB., con il quale il Segretario Generale, Claudione dott.ssa Rosaria, sostituisce temporaneamente il Dirigente del Settore Servizi Affari Generali comprendente i Servizi Affari Generali, Servizi Legali, SUAP, Sviluppo Economico e C.U.C. del Tavoliere, in congedo ordinario dal 10/07/2017 al 14/07/2017;

Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 6.067,71 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 € 6.067,71 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 € 6.067,71 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. 820/28

In data 14-07-17

OGGETTO: Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 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 € 6.067,71 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
204,05	01.02-1.03.02.05.006	10437/	2017	550	13-07-2017
17,98	02.01-1.03.02.05.006	12392/	2017	551	13-07-2017
955,44	04.01-1.03.02.05.006	13467/	2017	552	13-07-2017
1.019,19	04.02-1.03.02.05.006	13667/	2017	553	13-07-2017
615,04	04.02-1.03.02.05.006	13867/	2017	554	13-07-2017
519,18	12.03-1.03.02.05.006	18896/	2017	555	13-07-2017
2.115,17	06.01-1.03.02.05.006	18263/	2017	556	13-07-2017
621,66	01.05-1.03.02.99.999	11565/	2017	557	13-07-2017
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, li 14-07-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **14-07-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.
Claudione Rosaria

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **15-07-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **20871** del **14-07-17** 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 **14-07-17**.

Dal Palazzo di Città, **14-07-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **15-07-17** al **29-07-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **31-07-17**

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

Definitiva Tipo AREA AMM. TECNICA dal ... al ... n. 00028 - Anno atto 2017 Anno consultazione 2017				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	10437 -	IMPEGNO 550 del 13/07/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari.	Importo 204,05 Variazione 0,00 Imp.attuale 204,05	Completamente pagato
MANDATO 3496 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 giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 204,05 DOCUMENTO n.100/MM/2064709 del 16/06/2017 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 MAGGIO 2017 204,05				
U Competenza 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 70% ONERI URBANIZZAZIONE	11565 -	IMPEGNO 557 del 13/07/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari.	Importo 621,66 Variazione 0,00 Imp.attuale 621,66	Completamente pagato
MANDATO 3497 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 giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 621,66 DOCUMENTO n.100/MM/2064737 del 16/06/2017 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 MAGGIO 2017 621,66				
U Competenza 0 UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI	12392 -	IMPEGNO 551 del 13/07/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari.	Importo 17,98 Variazione 0,00 Imp.attuale 17,98	Completamente pagato
MANDATO 3498 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 giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 17,98 DOCUMENTO n.100/MM/2064713 del 16/06/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) PALAZZO GIUSTIZIA UTENZA(00 10540012458 PERIODO FINO AL MESE DI MAGGIO 2017 17,98				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE	13467 -	IMPEGNO 552 del 13/07/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari.	Importo 955,44 Variazione 0,00 Imp.attuale 955,44	Completamente pagato
MANDATO 3499 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 giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 41,86 DOCUMENTO n.100/MM/2064705 del 16/06/2017 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 MAGGIO 2017 41,86
MANDATO 3500 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 giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 144,75
DOCUMENTO n.100/MM/2064706 del 16/06/2017 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 MAGGIO 2017 144,75
MANDATO 3501 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 giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 80,73
DOCUMENTO n.100/MM/2064710 del 16/06/2017 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 MAGGIO 2017 80,73
MANDATO 3502 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 giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 41,86
DOCUMENTO n.100/MM/2064717 del 16/06/2017 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 MAGGIO 2017 41,86
MANDATO 3503 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 giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 41,86
DOCUMENTO n.100/MM/2064722 del 16/06/2017 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 MAGGIO 2017 41,86
MANDATO 3504 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 giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 41,86
DOCUMENTO n.100/MM/2064726 del 16/06/2017 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 MAGGIO 2017 41,86
MANDATO 3505 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 giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 74,16
DOCUMENTO n.100/MM/2064729 del 16/06/2017 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 MAGGIO 2017 74,16
MANDATO 3506 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 giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 41,86
DOCUMENTO n.100/MM/2064732 del 16/06/2017 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 MAGGIO 2017 41,86
MANDATO 3507 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 giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 446,50
DOCUMENTO n.100/MM/2064738 del 16/06/2017 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 MAGGIO 2017 446,50

U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI	13667 -	IMPEGNO 553 del 13/07/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari.	Importo 1.019,19 Variazione 0,00 Imp.attuale 1.019,19	Completamente pagato
MANDATO 3509 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 giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 41,86 DOCUMENTO n.100/MM/2064708 del 16/06/2017 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 MAGGIO 2017 41,86 MANDATO 3510 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 giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 312,87 DOCUMENTO n.100/MM/2064711 del 16/06/2017 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 MAGGIO 2017 312,87 MANDATO 3511 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 giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 101,30 DOCUMENTO n.100/MM/2064716 del 16/06/2017 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 MAGGIO 2017 101,30 MANDATO 3512 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 giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 41,86 DOCUMENTO n.100/MM/2064719 del 16/06/2017 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 MAGGIO 2017 41,86 MANDATO 3513 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 giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 41,86 DOCUMENTO n.100/MM/2064723 del 16/06/2017 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 MAGGIO 2017 41,86 MANDATO 3514 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 giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 41,86 DOCUMENTO n.100/MM/2064724 del 16/06/2017 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 MAGGIO 2017 41,86 MANDATO 3515 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 giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 25,06 DOCUMENTO n.100/MM/2064728 del 16/06/2017 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 MAGGIO 2017 25,06 MANDATO 3516 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 giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 311,22				

DOCUMENTO n.100/MM/2064730 del 16/06/2017 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 MAGGIO 2017 311,22 MANDATO 3517 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 giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 101,30 DOCUMENTO n.100/MM/2064725 del 16/06/2017 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 MAGGIO 2017 101,30				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE	13867 -	IMPEGNO 554 del 13/07/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari.	Importo 615,04 Variazione 0,00 Imp.attuale 615,04	Completamente pagato
MANDATO 3526 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 giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 181,93 DOCUMENTO n.100/MM/2064715 del 16/06/2017 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 MAGGIO 2017 181,93 MANDATO 3527 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 giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 109,25 DOCUMENTO n.100/MM/2064720 del 16/06/2017 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 MAGGIO 2017 109,25 MANDATO 3528 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 giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 139,17 DOCUMENTO n.100/MM/2064727 del 16/06/2017 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 MAGGIO 2017 139,17 MANDATO 3529 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 giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 83,39 DOCUMENTO n.100/MM/2064731 del 16/06/2017 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 MAGGIO 2017 83,39 MANDATO 3530 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 giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 101,30 DOCUMENTO n.100/MM/2064733 del 16/06/2017 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 MAGGIO 2017 101,30				

U Competenza 0	18263 -	IMPEGNO 556 del 13/07/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari.	Importo 2.115,17 Variazione 0,00 Imp.attuale 2.115,17	Completamente pagato
UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI MANDATO 3533 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 giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 343,21 DOCUMENTO n.100/MM/2064707 del 16/06/2017 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 MAGGIO 2017 343,21 MANDATO 3534 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 giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 382,05 DOCUMENTO n.100/MM/2064712 del 16/06/2017 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 MAGGIO 2017 382,05 MANDATO 3535 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 giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 454,65 DOCUMENTO n.100/MM/2064734 del 16/06/2017 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 MAGGIO 2017 454,65 MANDATO 3536 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 giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 751,04 DOCUMENTO n.100/MM/2064735 del 16/06/2017 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 MAGGIO 2017 751,04 MANDATO 3537 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 giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 184,22 DOCUMENTO n.100/MM/2064736 del 16/06/2017 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 MAGGIO 2017 184,22				
U Competenza 0	18896 -	IMPEGNO 555 del 13/07/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari.	Importo 519,18 Variazione 0,00 Imp.attuale 519,18	Completamente pagato
UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE MANDATO 3531 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 giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 217,78 DOCUMENTO n.100/MM/2064718 del 16/06/2017 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 MAGGIO 2017 217,78 MANDATO 3532 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				

giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 301,40

DOCUMENTO n.100/MM/2064721 del 16/06/2017 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 MAGGIO 2017 301,40

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.

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

Codice Fiscale: 06289781004

Denominazione: ENGIE ITALIA SPA

Sede Legale: VIALE TESTI FULVIO 280 MILANO MI 20126

Numero Pratica: INPS_7830912

del 07/09/2017

ora: 09:08

Regolarità Contributiva

Per il codice fiscale indicato è già in corso l'attività di verifica da parte degli Enti. (numero protocollo INPS_7830912 del 07/09/2017). Riceverà una PEC all'indirizzo indicato al momento dell'accesso per visualizzare ed acquisire l'esito della verifica.



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 18341

Cerignola, 20 GIU. 2017

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente

del Settore Servizi Finanziari

dot. Giovanni Buquicchio

Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di ENGIE SPA ed ENEL SPA, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

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

Distinti saluti.



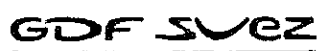
IL DIRIGENTE
SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
(ing. Clorindo Izzillo)

azioni - Data: 19-06-2017 - 13:15:50

TIROCINANTI		OGGETTO
Pro	Legambiente Puglia - Comitato Regionale Pugliese Onlus	Prot. N. 0018035 - RAPPORTO COMUNI RICICLONI PUGLIA 2017. COMPILAZIONE SCHEDA LEGAMBIE
Pro	Maccarini Dott. Gabriele Franco - Notaio	Prot. N. 0017971 - CESSIONE DI CREDITI IN MASSA EX ART.3 L.52/91 TRA MEDIO CREDITO ITALIANO
Pro	Direzione Didattica Statale 5 Circolo Terminillo	Prot. N. 0017964 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE VARIAZIONE CONTRATTO LINEA TELECOM
Pro	Sceap Srl - Societa' Costruzione Edilizia Autostrade Ponti	Prot. N. 0017941 - RICHIESTA ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA PER L'AFFIDAMEN
Pro	A.s.d. Mondosport	Prot. N. 0017936 - COMUNICAZIONI E RICHIESTA SULLA STRUTTURA CERCAT
Pro	Mondoservice Soc.coop.sociale Arl	Prot. N. 0017930 - SOPRALLUOGO-ESTIRPAZIONE ALBERI VIA VITTORIO VENETO
Pro	Mondoservice Soc.coop.sociale Arl	Prot. N. 0017918 - disinfezione cittadina
Pro	Mondoservice Soc.coop.sociale Arl	Prot. N. 0017917 - Trasmissione proposta di determinazione dirigenziale n. 807/17 del 16/06/2017 per acquisizione
Pro	Mondoservice Soc.coop.sociale Arl	Prot. N. 0017916 - Restituzione proposta di determinazione n. 754/5 del 12/06/2017. Risccontro nota n. 17083 del 1:
Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017854 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74502227 <i>ENGLIE SPA</i>
Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017855 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74502121 <i>u</i>
Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017856 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74502135 <i>u</i>
Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017857 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74501704 <i>u</i>
Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017858 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74501982 <i>u</i>
Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017859 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74501703 <i>u</i>
Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017860 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74501805 <i>u</i>
Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017861 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74502111 <i>u</i>
Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017862 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74501618 <i>u</i>
Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017863 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74501988 <i>u</i>
Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017864 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74501572 <i>u</i>
Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017865 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74501603 <i>u</i>
Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017866 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74501632 <i>u</i>
Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017867 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74501964 <i>u</i>
Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017868 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74502298 <i>u</i>
Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017869 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74502637 <i>u</i>
Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017870 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74501741 <i>u</i>
Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017871 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74502241 <i>u</i>
Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017872 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74502212 <i>u</i>

17873

17874



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 GRP 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 3.135.000,00 euro I.v. - Codice Fiscale e Partita IVA n° 13422890155

REA n° 1648230

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



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

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

Timbro della ditta e
Firma del Legale rappresentante

GDF SUEZ Energie S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Ing. Franck Néel

Luogo e data

Milano, 23/09/2015

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

CARTE NATIONALE D'IDENTITE N°: 110880000002

Nationalité Française



NF Nom: NEEL

Prénoms: FRANK, ALBERT

Saxe # 11

Noté le : 19.10.1970

41 FFCAMP

Table : 2.80m

Signature
ou dénomination

1108BUD000022FRANCK<<ALBERT7010192M7

Address: FERDINAND-UTCA 34
1028 BUDAPEST (HONGRY)

Carte valable jusqu'au: 04.08.2021

dělovické le: 05.08.2011

par : AMBASSADE DE FRANCE À BUDAPEST (HONGRIE)

Signature de l'autorité .

LAKCÍMET IGAZOLÓ 909744 LA
HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY

Családi és utónév: NÉEL FRANK ALBERT

Szülési név: NÉEL FRANK ALBERT

Születési hely, idő: PÉCAUP

Anyja neve: FRANCOORSZÁG

Lakóhely: KÜBER ANICK

1078 BUDAPEST 07

SZIVATÁRSZÁG

2. em. 117

Érvényességi idő: 2014.01.30

Kiadó hatóság: Budapest 07

2014.01.30

MAGYARORSZÁG 909744 LA
SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY

Személyi azonosító: 1-7-01019-0127

Családi és utónév: NÉEL FRANK ALBERT



49-00000000 00000000 00000000