Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 3585

del 05-10-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Capitolo 18263	Art. 0	Codice bilancio Miss. 06 Prog. 01 Titolo 1 (06.01-1.03.02 05.006)	Gest. COMPETENZA

UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI

IMPEGNO | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 1095 del. 22-09-2017

numero 759/2017 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.

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	PREVISIONE ASSESTATA	100.000,00	147.498,68
Programma	01	Sport e tempo libero	PRECEDENTI PAGAMENTI	83.400,95	123.571,63
Titolo	1	Spese correnti	**PRESENTE IMPORTO**	**189,72**	**189,72**
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	83.590,67	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	16.409,33	23.737,33
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 **189,72** diconsi **CENTOTTANTANOVE/72**

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.**

CREDITORE (Codice: 16443)

ENGIE ITALIA S.P.A.
Cod.Fis. 06289781004 / P.Iva 06289781004

VIA SPADOLINI, 7
20141 MILANO (MI)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 100/MM/2695275 del 28/08/2017 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		1318
	IVA COMM PARTE 22,00% su 147,12 *Ritenuta CORRENTE	32,37		
	Netto da Pagare:	**157,35**	**157,35**	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	**TITOLARE**	32,37	

MODALITA' DI PAGAMENTO	Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano(IT20U0558401620000000023312) - 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:
DAC 3538 AC 3541

MUNE DI CERIGNOLA

E DAC 3560 AC 3588

DEL CAP. BIL.

LIQUIDAZIONE N.

L'IPAB

IMPONIBILE € 5.488,58
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € 1.108,28
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 6.587,86
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE. N.

CREDITORE:COD.N.( ) EDIL ITALIA SPA

PAGAMENTO FATTURA N.
PROT. ENTRATA N.
REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N.
DESCRIZIONE :
FATTURE VARIE PERIODO LUGLIO AGOSTO 2017

TOTALE FATTURA €
CIG: CUP:
SIOPE: 5^ LIVELLO
DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. del

(Liquidazione) Determ. N. 1085/58 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

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva **C.F. 00362170714**

Fattura 100/MM/2695275 del 28-08-2017 Protocollo 24603 del 29-08-17 Pag. 1 di 1

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	1,000	6,440000		6,44	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	1,000	6,650000		6,65	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	1,000	30,540000		30,54	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	1,000	29,130000		29,13	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	1,000	0,720000		0,72	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	1,000	0,750000		0,75	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	1,000	0,520000		0,52	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	1,000	0,540000		0,54	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	1,000	4,190000		4,19	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	1,000	4,330000		4,33	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	1,000	0,680000		0,68	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	1,000	9,630000		9,63	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	1,000	10,550000		10,55	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	1,000	3,370000		3,37	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	1,000	3,480000		3,48	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	1,000	-2,220000		-2,22	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	1,000	-2,290000		-2,29	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	1,000	3,240000		3,24	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	1,000	3,350000		3,35	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	1,000	27,780000		27,78	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	1,000	5,740000		5,74	22
Addebito Interessi di Mora		1,000	10,230000		10,23	N1

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 157,35

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		10			S
		22	147,12	32,37	S
N1	Escluse ex art. 15		10,23		S

Imponibile	157,35
Imposta	32,37
Totale	189,72
IVA Vs.carico art.17-ter	-32,37
Netto a pagare	**157,35**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 27-09-2017 BANCA POPOLARE DI MILANO IT20U0558401627000000023312

codice cliente
001 054 0011395
fattura n. **100/MM/2695275** del **28/08/2017**

0010540011395
100/MM/2695275 2017

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. CAMPO SPORTIVO M. CIANCI
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

Nella presente bolletta, non avendo a disposizione letture effettive, le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale basandoci su una lettura stimata al 31/07/2017. I consumi stimati verranno conguagliati non appena ricevuta dal distributore locale una lettura reale. Le ricordiamo che è comunque possibile fornire un'autolettura del contatore, nel periodo indicato nella sezione **"Autolettura gas"**, utilizzando il numero verde dedicato **800 993 330**, il sito internet casa.engie.it, o inviando un **SMS** al Numero **320 20 41414**.

IMPORTO DA PAGARE €

157,35 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

185 smc

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

Con l'app **ENGIE - Luce, Gas e Servizi** gestisci la tua fornitura in modo semplice e veloce direttamente dal tuo smartphone! Potrai, ad esempio, pagare le tue **bollette**, effettuare l'**autolettura**, monitorare i **consumi** e giocare con **vinciEnergia** (solo per clienti residenziali) ovunque ti trovi.
L'app è disponibile su **Apple Store, Play Store e Windows Store**, per accedere è sufficiente utilizzare username e password della tua Area Clienti.

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 2 fatture per un totale di Euro 1.314,52. La invitiamo a regolarizzare la sua posizione entro 5 giorni dal ricevimento della presente, in caso contrario saremo costretti a dare corso alle azioni di recupero morosità. Nell'ultima pagina troverà il dettaglio della Sua posizione.
Se nel frattempo avesse provveduto al pagamento, la preghiamo di considerare nulla questa segnalazione.

Pronti per un viaggio ricco di premi, sconti e divertimento?
Con vinciEnergia, il programma fedeltà **completamente gratuito e dedicato ai clienti residenziali** registrati all' **Area Clienti**, ti aspetta un viaggio virtuale in un mondo di premi, privilegi e vantaggi esclusivi.
Scopri come partecipare ai concorsi a premi periodici, ai giochi online e alle entusiasmanti sfide di vinciEnergia su **casa.engie.it**.

SERVIZIO CLIENTI
800.904.658

Attivo dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 22:00, escluse le festività nazionali. Per chiamate dall'estero / To call from abroad: +39 (0)239568952.

AREA CLIENTI
imprese.engie.it

Per gestire la tua fornitura in modo semplice e veloce.

Seguici anche su **Facebook**

SERVIZIO SMS
320-2041412

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

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

PROSSIMA BOLLETTA: 17 ottobre 2017

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

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0011395
(riferimento interno documento 117500003866632039)

Fattura n. **100/MM/2695275 del 28/08/2017**
Periodo di fatturazione: dal **01/06/2017 al 31/07/2017**
Scadenza pagamento: 27/09/2017
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIALE DEGLI OLEANDRI 0/CN 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	75,29
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	36,23
Spesa per oneri di sistema	2,08
Altre partite	-22,14
Totale imposte e IVA	65,89
Totale fornitura salvo conguaglio	**€ 157,35**

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: C - Attività di servizio pubblico
Tipologia di uso: Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
Profilo prelievo standard: C3D1
Data attivazione fornitura: 01/10/1994
Matricola contatore: 0025448292
Classe contatore: G4
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000359834
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc: 0,04036700
Coeff. di conversione (C): 1,012004
Consumo annuo (smc): 4.577,513599
Progressivo di consumo anno solare: 2.855,639021
(dal 2017 e comprensivo dei volumi fatturati con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,96 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,40 €/smc

PRONTO INTERVENTO GAS

800901313

Per segnalare fughe di gas, irregolarità o interruzioni della fornitura occorre contattare immediatamente il Distributore Locale.

AUTOLETTURA GAS

800-993.330 **320-2041414**

Periodo utile autolettura: dal 01/10/2017 al 08/10/2017.

Potrà effettuare la prossima autolettura tramite l'Area Clienti, l'App Mobile, il Numero Verde dedicato oppure inviando un SMS al numero indicato inserendo il Codice Cliente seguito da virgola e dalla lettura del contatore. I servizi sono attivi 24 ore su 24.

Normativa di riferimento deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI): ARG/gas 64/09 e s.m.i., 573/2013/R/GAS e s.m.i., 492/2017/R/GAS, 480/2017/R/COM.

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

Letture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Stimata precedente	31/05/2017	94.980
Stimata attuale	31/07/2017	95.163

CONSUMI

consumo	gg	mc	C	smc	media giorno
Stimato	61	183	1,01200400	185,176370	3,035678
fatturato				185,176370	

riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
Imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,15000000 €/smc	185,176370 smc	27,78 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	185,176370 smc	5,74 €
totale imposte nuovi consumi		**33,52 €**

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	147,12 €	32,37 €
E15 - Escluso IVA art. 15	10,23 €	0,00 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-32,37 €	0,00 €
totale IVA		**32,37 €**

Totale fattura iva compresa	**euro 189,72**
Importi soggetti alla scissione dei pagamenti Art.17-Ter del DPR n. 633/1972	euro -32,37
Totale importo da pagare	**euro 157,35**

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 scriverci 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'intestatario 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 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	**-22,14 €**
Addebito Interessi di Mora	10,23 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-32,37 €

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/1265559	14/04/2017	15/05/2017	1.000,58	105
100/MM/2064712	16/06/2017	17/07/2017	313,94	42

Per un totale di 1314,52 €

** 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/640603	14/02/2017	€ 1.185,61	16/03/2017	1040000359834	14/06/2017	€ 1.185,61	90	17/03/2017	14/06/2017	3,50%	€ 10,23	

dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE — 75,29 euro

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Commercializzazione al dettaglio (fissa)							
Quota fissa dal 01/06/2017 al 30/06/2017	Stimato	30	30,000000	gg	0.21465785	6,44	22SP
Quota fissa dal 01/07/2017 al 31/07/2017	Stimato	31	31,000000	gg	0,21465785	6,65	22SP
Quota variabile							
Materia Prima GAS							
Consumi dal 01/06/2017 al 30/06/2017	Stimato	30	91,070346	smc	0,33538731	30,54	22SP
Consumi dal 01/07/2017 al 31/07/2017	Stimato	31	94,106024	smc	0,30955090	29,13	22SP
Commercializzazione al dettaglio (variabile)							
Consumi dal 01/06/2017 al 30/06/2017	Stimato	30	91,070346	smc	0,00794600	0,72	22SP
Consumi dal 01/07/2017 al 31/07/2017	Stimato	31	94,106024	smc	0,00794600	0,75	22SP
Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità							
Consumi dal 01/06/2017 al 30/06/2017	Stimato	30	91,070346	smc	0,00570000	0,52	22SP
Consumi dal 01/07/2017 al 31/07/2017	Stimato	31	94,106024	smc	0,00570000	0,54	22SP

SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE — 36,23 euro

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/06/2017 al 30/06/2017	Stimato	30	30,000000	gg	0,13952695	4,19	22SP
Quota fissa dal 01/07/2017 al 31/07/2017	Stimato	31	31,000000	gg	0,13952695	4,33	22SP
Quota fissa comunale dal 01/06/2017 al 31/07/2017	Stimato	61	61,000000	gg	0,01109591	0,68	22SP
Quote variabile							
Consumi dal 01/06/2017 al 30/06/2017							
Scaglione 4	Stimato	30	91,070346	smc	0,10569000	9,63	22SP
Consumi dal 01/07/2017 al 31/07/2017							
Scaglione 4	Stimato	31	94,106024	smc	0,11213400	10,55	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/06/2017 al 30/06/2017	Stimato	30	91,070346	smc	0,03701303	3,37	22SP
Consumi dal 01/07/2017 al 31/07/2017	Stimato	31	94,106024	smc	0,03695776	3,48	22SP

SPESA PER ONERI DI SISTEMA — 2,08 euro

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/06/2017 al 30/06/2017	Stimato	30	30,000000	gg	-0,07400011	-2.22	22SP
Quota fissa dal 01/07/2017 al 31/07/2017	Stimato	31	31,000000	gg	-0,07400011	-2,29	22SP
Quote variabile							
Consumi dal 01/06/2017 al 30/06/2017							
Scaglione 4	Stimato	30	91,070346	smc	0,03562700	3,24	22SP
Consumi dal 01/07/2017 al 31/07/2017							
Scaglione 4	Stimato	31	94,106024	smc	0,03562700	3,35	22SP

ALTRE PARTITE — -22,14 euro

	Totale	IVA
Addebito Interessi di Mora	10,23	E15
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-32,37	E17

TOTALE IMPOSTE E IVA — 65,89 euro

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposte erariali di consumo							
Consumi dal 01/06/2017 al 31/07/2017							
Scaglione 4	Stimato	61	185,176370	smc	0,15000000	27,78	22SP
Addizionale regionale							
Consumi dal 01/06/2017 al 31/07/2017							
Scaglione 4	Stimato	61	185,176370	smc	0,03098000	5,74	22SP
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			147,12	euro		32,37	
E15 - Escluso IVA art. 15			10,23	euro		0,00	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-32,37	euro		0,00	

TOTALE	157,35 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 PAGA[1] 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 **Lottomaticard[2], la commissione costa meno[3]!***

LIS PAGA di LOTTOMATICA

Sisal PAY Comodo pagare così

Ecco il codice a barre da presentare al ricevitore

415809999900167180201175000038666320393902015735

Codice EMITTENTE	8099999001671
Codice BOLLETTA	117500003866632039
Importo	157,35

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 Lottomaticard[2] 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 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 Lottomaticaservizi.it nella sezione LIS PAGA

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento — BancoPosta

sul C/C n. 38513461 — di Euro 157,35

CODICE IBAN

Intestato a:
ENGIE ITALIA SPA

Eseguito da: Codice Cliente 0010540011395

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

giugno - luglio 2017 Fatt.n. 100/MM/2695275
Scadenza 27/09/2017

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito — BancoPosta

sul C/C n. 38513461 — di Euro 157,35

CODICE IBAN

TD 896

INTESTATO A:
ENGIE ITALIA SPA

giugno - luglio 2017 Fatt.n. 100/MM/2695275
Scadenza 27/09/2017

117500003866632039

Eseguito da: Codice Cliente 0010540011395

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

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

1811750000386663203912000038513461100000015735389 6

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

<117500003866632039> 000000157+35> 000038513461< 896>

Mandato SEPA CORE Direct Debit - SDD

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

Per attivare l'addebito in conto corrente delle disposizioni SEPA CORE DIRECT DEBIT è necessario inviare il presente mandato, compilato e firmato, all'indirizzo: ENGIE Italia S.p.A. – MILANO CORDUSIO – CASELLA POSTALE N. 242 - 20123 MILANO, oppure al numero di fax: 02.32952552.

AZIENDA CREDITRICE

ENGIE Italia S.p.A.
Viale Fulvio Testi 280 - 20126 Milano (Italia)
Codice identificativo del creditore:
IT80001000000289781004

DEBITORE - TITOLARE DEL CONTO

Debitore COMUNE DI CERIGNOLA

C.F./P.IVA 00362170714 / 00362170714

Indirizzo PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 71042 CERIGNOLA FG

Titolare del conto _____
(solo se diverso dal Debitore)

C.F./P.IVA _____

Firmatario o delegato del conto _____
(solo se diverso dal Debitore)

C.F. _____

BANCA

Coordinate bancarie IBAN

cod.paese | Cin IBAN | Cin | codice ABI | codice CAB | numero conto corrente

BIC (Bank Identifier Code)

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

nome banca _____

addebito ☐ singolo ☑ ricorrente riferimento mandato **AK10H10000010540011395**
(da completare a cura del creditore)

Il sottoscritto, come sopra identificato:
- autorizza la banca sopra specificata (di seguito Banca) ad addebitare sul c/c indicato nella data di scadenza dell'obbligazione, tutti gli ordini d'incasso 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 revocare 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 SDD verrà attivato solo dopo espressa autorizzazione 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 e/o elettrico;
- prende atto ed accetta che il "riferimento mandato", qualora non sia indicato nel presente modulo, sarà assegnato contestualmente all'attivazione della fornitura e in ogni caso comunicato, anteriormente al primo addebito, con l'invio della prima fattura utile;
- prende atto che il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal sottoscritto con la Banca stessa e che i propri diritti riguardanti l'autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile 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 trasferibilità su altra banca si sottintende la revoca della domiciliazione precedente.

luogo _____ data _____ Firma leggibile del titolare del c/c _____

500-236

DETERMINA N. 1095	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	modalita	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	€ -							2017
								€ 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	€ 33,21	€ -							
100/MM/2695268	100/MM/2695268	28/08/2017	24592	4971	10540004971	13467	SC. MATERNA MONTAGNOLA	€ 41,86	€ 7,55	€ 34,31	€ -					3560	3332	
100/MM/2695269	100/MM/2695269	28/08/2017	24584	4972	10540004972	13467	SC. MATERNA MONTAGNOLA (CUSTODE)	€ 78,00	€ 13,34	€ 64,66	€ -					3561	3333	
100/MM/2695273	100/MM/2695273	28/08/2017	24581	9899	10540009899	13467	SC. MATERNA ERCOLANO (CUSTODE)	€ 25,02	€ 3,91	€ 21,11	€ -					3562	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	€ -					3565	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								
100/MM/2319874	100/MM/2319874	18/07/2017	22327	8223	10540008223	13667	SC. ELEM TERMINILLO	€ 99,13	€ 7,30	€ 91,83	€ -							
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 LEVANTE148 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 LEVANTE148 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	€ -					3573	3350	
100/MM/2319883	100/MM/2319883	18/07/2017	22328	14914	10540014914	13667	SC. ELEM. MORO	€ 40,50	€ 7,30	€ 33,20	€ -							

100/MM/2695286	100/MM/2695286	28/08/2017	24580	14914	10540014914	13667	SC. ELEM. MORO	€ 41,86	€ 7,55	€ 34,31	€ -						3574	3351
100/MM/2319884	100/MM/2319884	18/07/2017	22323	14915	10540014915	13667	SC. ELEM TORRICELLI	€ 98,03	€ 17,68	€ 80,35	€ -						3575	3352
100/MM/2695287	100/MM/2695287	28/08/2017	24589	14915	10540014915	13667	SC. ELEM TORRICELLI	€ 101,30	€ 18,27	€ 83,03	€ -						3576	3353
100/MM/2695290	100/MM/2695290	28/08/2017	24602	15037	10540015037	13667	SC. ELEM. MORO (CUSTODE)	€ 21,56	€ 3,52	€ 18,04	€ -						3577	3354
100/MM/2695292	100/MM/2695292	28/08/2017	24608	15176	10540015176	13667	SC. ELEM TORRICELLI (CUSTODE)	€ 160,93	€ 26,62	€ 134,31	€ -						3578	3355
								€ 1.300,11	€ 188,63	€ 1.111,48								
100/MM/2319876	100/MM/2319876	18/07/2017	22312	12597	10540012597	13867	SC. MEDIA PAOLILLO	€ 98,03	€ 17,68	€ 80,35	€ -							
100/MM/2695277	100/MM/2695277	28/08/2017	24593	12597	10540012597	13867	SC. MEDIA PAOLILLO	€ 101,30	€ 18,27	€ 83,03	€ -						3579	3356
100/MM/2319880	100/MM/2319880	18/07/2017	22322	14165	10540014165	13867	SC. MEDIA PAVONCELLI	€ 51,22	€ 9,24	€ 41,98	€ -							
100/MM/2695282	100/MM/2695282	28/08/2017	24609	14165	10540014165	13867	SC. MEDIA PAVONCELLI	€ 54,69	€ 9,86	€ 44,83	€ -						3580	3357
100/MM/2319886	100/MM/2319886	18/07/2017	22324	15020	10540015020	13867	SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI	€ 40,50	€ 7,30	€ 33,20	€ -							
100/MM/2695289	100/MM/2695289	28/08/2017	24578	15020	10540015020	13867	SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI	€ 42,68	€ 7,70	€ 34,98	€ -						3581	3358
100/MM/2695293	100/MM/2695293	28/08/2017	24594	15871	10540015871	13867	SC. MEDIA DON BOSCO VIA C.BATTISTI	€ 82,37	€ 14,85	€ 67,52	€ -						3582	3359
100/MM/2319888	100/MM/2319888	18/07/2017	22310	19174	10540019174	13867	SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI	€ 40,50	€ 7,30	€ 33,20	€ -							
100/MM/2695295	100/MM/2695295	28/08/2017	24588	19174	10540019174	13867	SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI	€ 41,86	€ 7,55	€ 34,31	€ -						3583	3360
								€ 553,15	€ 99,75	€ 453,40								
100/MM/2319873	100/MM/2319873	18/07/2017	22311	6339	10540006339	18263	CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI	€ 284,21	€ 46,46	€ 237,75	€ -							
100/MM/2695270	100/MM/2695270	28/08/2017	24601	6339	10540006339	18263	CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI	€ 239,91	€ 48,26	€ 196,65	€ -						3584	3361
100/MM/2695275	100/MM/2695275	28/08/2017	24603	11395	10540011395	18263	CENTRO SPORTIVO M.LE CIANCI	€ 189,72	€ 32,37	€ 157,35	€ -						3585	3362
100/MM/2319889	100/MM/2319889	18/07/2017	22313	20816	10540020816	18263	CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI	€ 341,86	€ 61,65	€ 280,21	€ -							
100/MM/2695296	100/MM/2695296	28/08/2017	24586	20816	10540020816	18263	CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI	€ 41,86	€ 7,55	€ 34,31	€ -						3586	3363
100/MM/2319890	100/MM/2319890	18/07/2017	22318	22786	10540022786	18263	PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNNICHE	€ 549,22	€ 88,00	€ 461,22	€ -							
100/MM/2695297	100/MM/2695297	28/08/2017	24597	22786	10540022786	18263	PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNNICHE	€ 1.296,27	€ 233,75	€ 1.062,52	€ -						3587	3364
100/MM/2319891	100/MM/2319891	18/07/2017	22329	22797	10540022797	18263	ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA	€ 184,99	€ 30,45	€ 154,54	€ -							
100/MM/2695298	100/MM/2695298	28/08/2017	24606	22797	10540022797	18263	ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA	€ 151,99	€ 27,41	€ 124,58	€ -						3588	3365
								€ 3.280,03	€ 570,90	€ 2.709,13								
100/MM/2695280	100/MM/2695280	28/08/2017	24591	14000	10540014000	18896	CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO	€ 102,68	€ 18,52	€ 84,16	€ -						3541	3304
100/MM/2695283	100/MM/2695283	28/08/2017	24598	14211	10540014211	18896	CENTRO SOCIALE ANZIANI VICO III MELFI	€ 142,78	€ 25,75	€ 117,03	€ -						3542	3305
								€ 245,46	€ 44,27	€ 201,19								
							totale	€ 6.597,86	€ 1.108,28	€ 5.489,58								
								€ 6.597,86	€ 1.108,28	€ 5.489,58	€ -							
								€ -	€ -	€ -								

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria
Data: *22-09-17*
Il Responsabile del Settore
F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

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

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 disposizione 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, li 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 10437 - 0 UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	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 11565 - 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 70% ONERI URBANIZZAZIONE	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 12392 - 0 UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI	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 13667 - 0 UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI	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 13667 - 0 UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI	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 13867 - 0 UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE	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 18263 - 0 UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI	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' GINNNICHE 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' GINNNICHE 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 18896 - 0 UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE	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)

Lista Comunicazioni - Data: 29-08-2017 - 17:51:16

	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 UNI
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	Caliandro 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 SPA
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 ENGILE SPA
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

Lista Comunicazioni - Data: 29-08-2017 - 17:51:22

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO
31	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024592 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80138818
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 giovanni - 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, 01 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)

Lista Comunicazioni - Data: 31-07-2017 - 16:16:41

	STATO	TIPO COM	MITTENTE	OGGETTO		RICEVUTA
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	ENGIE SPA	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	ENEL ENERGIA	31-07-2017
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022367 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78233898	AQP SPA	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

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

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.

GDF SUEZ becomes ENGIE

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010

Il sottoscritto Franck Albert Néel, nato a Fécamp (Francia) il 19 ottobre 1970, in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società GDF SUEZ ENERGIE SpA, con sede legale in Milano, via G. Spadolini, 7, codice fiscale/partita IVA 13422890155, Matricola INPS 4962117385-04 Codice Ditta INAIL 13256906

con riferimento a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 26 della legge 15/1968 e dal 3° comma dell'art. 11 del D.P.R. 403/1998 in caso di dichiarazioni false

DICHIARA

di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010 ed a tal fine

COMUNICA

✓ che il conto corrente dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di codesta Stazione Appaltante è il seguente (indicare gli estremi identificativi del conto corrente nel formato BIC/IBAN):

IT20U0558401627000000023312 BIC BPMIITMMXXX BANCA POPOLARE DI MILANO Agenzia n 00027 – P.zza Napoli 16 – 20146 Milano MI

✓ che le persone delegate ad operare su detto conto corrente sono (indicare le generalità ed il codice fiscale):

RODANTE BRUNO C.F RDN BRN 62A18 I754A
CHIARINI ALDO C.F. CHR LDA 59T03 F205A
DI FLAMMINIO GIUSEPPE C.F. DFL GPP 74D11 A940R
BIAGI PAOLO C.F. BGI PLA 67A03 L833K
PAGANUCCI MATTEO ANTONIO C.F. PGN MTN 73L12 F205R
MASTROPAOLO LOREDANA C.F. MST LDN 73C60 B519T
DEJEAN QUENTIN C.F. DJN QTN 81D30 Z110H
DELLA ROCCA MARIA ROSARIA C.F. DLL MRS 79S46 D390H
CALLEGARI SARA C.F. CLL SRA 67R70 F205D
NEEL FRANCK ALBERT C.F. NLE FNC 70R19 Z110L

GDF SUEZ Energie S.p.A.
Via Giovanni Spadolini, 7
20141 Milano – Italia
Tel. +39 02 329031 – Fax +39 02 32903200
www.gdfsuez.it

Capitale sociale 8.485.000,00 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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ N° : 1108BUD00002 Nationalité Française

M Nom : NEEL

Prénom(s) : FRANCK, ALBERT

Sexe : M Né(e) le : 19.10.1970

à : FECAMP

Taille : 1,80m.

Signature du titulaire :

IDFRANEEL<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<BUD001

1108BUD000022FRANCK<<ALBERT7010192M7

Adresse : FENYÖERDŐ UTCA 34
1028 BUDAPEST (HONGRIE)

Carte valable jusqu'au : 04.08.2021

délivrée 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 FRANCK ALBERT

Születési név: NÉEL FRANCK ALBERT

Születési hely, idő: TECAUP FRANCIAORSZÁG

Anyja neve: AUBER ANICK

Lakcím: 1078 BUDAPEST 07 SZINVÉR UTCA 2 em. 1.

Érvényesítési idő: 2014.01.30

Kiállító hatóság: Budapest 07

2014.01.30

MAGYARORSZÁG 909744 LA
SZEMÉLYI AZONOSÍTÓT IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY

Személyi azonosító: 1-701019-0127

Családi és utónév:
NÉEL FRANCK ALBERT

Riscossione
Agenzia Entrate

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