



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4181

del 17-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	13667	Art	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02 + 03 02 05 006)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 622 del. 31-05-2017			
numero 402/2017 del 26-05-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	300.000,00	306.972,21	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	200.089,19	204.193,45	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.120,17	3.120,17	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	203.209,36		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	96.790,64	99.658,59	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	006	Gas					
SIOPE		1030205006					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.120,17 dicensi TREMILACENTOVENTI/17							
Per : Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari. SCUOLAELEMENTARE TERMINILLO							

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/1616683 del 17/05/2017 FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM TERMINILLO UTENZA(00 10540008223) PERIODO FINO AL MESE DI APRILE 2017	449,17		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 368,17 *Ritenuta	81,00		
2	SALDO Fatt.n. 100/MM/1265555 del 14/04/2017 FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM TERMINILLO UTENZA(00 10540008223) PERIODO FINO AL MESE DI MARZO 2017	2.671,00		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.176,01 *Ritenuta	478,72		
	Netto da Pagare:	2.560,45	2.560,45	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	559,72	
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



codice cliente

001 054 0008223

fattura n. 100/MM/1616683 del 17/05/2017

0010540008223
100/MM/1616683 2017

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. SCUOLA ELEMENTARE
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1\snc
71042 CERIGNOLA FG

Nella presente bolletta le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale. In particolare questo documento recepisce la lettura effettiva del 30/04/2017.

IMPORTO DA PAGARE € 368,17 euro da pagare tramite il bollettino allegato	PERIODO fino a aprile 2017	CONSUMO GAS NATURALE 495 smc
SCADENZA 16 giugno 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 01/06/2017 al 08/06/2017.

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 8.792,53. 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: 14 giugno 2017

La prossima bolletta, in base al suo piano di fatturazione standard, verrà emessa entro il 14/06/2017.
Le ricordiamo che la consegna avviene solitamente entro 15 giorni dall'emissione.

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0008223
(riferimento interno documento 117500002199825080)

Fattura n. 100/MM/1616683 del 17/05/2017
Periodo di fatturazione: dal 01/04/2017 al 30/04/2017
Scadenza pagamento: 16/06/2017
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIALE TERMINILLO 0/C.N. 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	179,21
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	86,58
Spesa per oneri di sistema	12,79
Altre partite	-81,00
Totale imposte e IVA	170,59
Totale fornitura salvo conguaglio	€ 368,17

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1D1
Data attivazione fornitura: 01/01/1992
Matricola contatore: 1111008074
Classe contatore: G40 CORR
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000359853
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,04036700
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 18.344
Progressivo di consumo anno solare:
12.888
(dal 2017 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,90 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,36 €/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 01/06/2017 al 08/06/2017.

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.

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	31/03/2017	79.815
Effettiva attuale	30/04/2017	80.310

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Effettivo	30		495,000000	16,500000
fatturato			495,000000	



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
Imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,15000000 €/smc	495,0000000 smc	74,25 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	495,0000000 smc	15,34 €
totale imposte nuovi consumi		89,59 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	368,17 €	81,00 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-81,00 €	0,00 €
totale IVA		81,00 €

Totale fattura iva compresa

euro 449,17

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

euro -81,00

Totale importo da pagare

euro 368,17



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'installatore 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	-81,00 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-81,00 €

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/640599	14/02/2017	16/03/2017	4.329,04	62
100/MM/974215	17/03/2017	18/04/2017	2.271,21	29
100/MM/126555	14/04/2017	15/05/2017	2.192,28	2

Per un totale di 8792,53 €

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE						179,21 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 01/04/2017 al 30/04/2017	Effettivo	30	30,000000	gg	0,21465785	6,44	22SP
Quota variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 01/04/2017 al 30/04/2017	Effettivo	30	495,000000	smc	0,33538731	166,02	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/04/2017 al 30/04/2017	Effettivo	30	495,000000	smc	0,00794600	3,93	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 01/04/2017 al 30/04/2017	Effettivo	30	495,000000	smc	0,00570000	2,82	22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE						86,58 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/04/2017 al 30/04/2017	Effettivo	30	30,000000	gg	0,95513413	28,65	22SP
Quota fissa comunale dal 01/04/2017 al 30/04/2017	Effettivo	30	30,000000	gg	0,01109591	0,33	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/04/2017 al 30/04/2017</i>							
Scaglione 5	Effettivo	30	495,000000	smc	0,07935800	39,28	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/04/2017 al 30/04/2017	Effettivo	30	495,000000	smc	0,03701303	18,32	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA						12,79 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/04/2017 al 30/04/2017	Effettivo	30	30,000000	gg	-0,07400011	-2,22	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/04/2017 al 30/04/2017</i>							
Scaglione 5	Effettivo	30	495,000000	smc	0,03032700	15,01	22SP
ALTRE PARTITE						-81,00 euro	
						Totale	IVA
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-81,00	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA						170,59 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposte erariali di consumo							
<i>Consumi dal 01/04/2017 al 30/04/2017</i>							
Scaglione 4	Effettivo	30	495,000000	smc	0,15000000	74,25	22SP
Addizionale regionale							
<i>Consumi dal 01/04/2017 al 30/04/2017</i>							
Scaglione 4	Effettivo	30	495,000000	smc	0,03098000	15,34	22SP
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633						368,17	81,00
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633						-81,00	0,00
TOTALE						368,17 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/snc
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/1616683 del 17-05-2017

Protocollo 14566 del 18-05-17

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	30,000	0,214657		6,44	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	495,000	0,335387		166,02	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	495,000	0,007946		3,93	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	495,000	0,005700		2,82	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	30,000	0,955134		28,65	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	30,000	0,011095		0,33	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota variabile -Scaglione 5	SMC	495,000	0,079358		39,28	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	495,000	0,037013		18,32	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	30,000	-0,074000		-2,22	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	495,000	0,030327		15,01	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	495,000	0,150000		74,25	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	495,000	0,030980		15,34	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 368,17

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10			S	
		22	368,17	81,00	S	
						Imponibile 368,17
						Imposta 81,00
						Totale 449,17
						Iva Vs.carico art.17-ter -81,00
						Netto a pagare 368,17

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 16-06-2017 Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312



codice cliente

001 054 0008223

fattura n. 100/MM/1265555 del 14/04/2017

0010540008223
100/MM/1265555 2017

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. SCUOLA ELEMENTARE
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1\snc
71042 CERIGNOLA FG

Nella presente bolletta le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale. In particolare questo documento recepisce la lettura effettiva del 31/03/2017.

IMPORTO DA PAGARE

**2.192,28 euro**

da pagare tramite il bollettino allegato

SCADENZA

**15 maggio 2017**

sul retro il dettaglio di tutte le voci

PERIODO

**fino a marzo 2017**

STATO DEI PAGAMENTI

**non regolare**

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

CONSUMO
GAS NATURALE
3.122 smc

PROSSIMA AUTOLETTURA GAS dal 01/05/2017 al 08/05/2017.

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° 1 fatture per un totale di Euro 4.329,04. 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: 17 maggio 2017

La prossima bolletta, in base al suo piano di fatturazione standard, verrà emessa entro il 17/05/2017.

Le ricordiamo che la consegna avviene solitamente entro 15 giorni dall'emissione.

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0008223
(riferimento interno documento 117500001746491025)

Fattura n. 100/MM/1265555 del 14/04/2017
Periodo di fatturazione: dal 01/03/2017 al 31/03/2017
Scadenza pagamento: 15/05/2017
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIALE TERMINILLO 0/C.N. 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	1.100,52
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	418,08
Spesa per oneri di sistema	92,39
Altre partite	-462,45
Totale imposte e IVA	1.043,74
Totale fornitura salvo conguaglio	€ 2.192,28

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1D1
Data attivazione fornitura: 01/01/1992
Matricola contatore: 1111008074
Classe contatore: G40 CORR
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000359853
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,04036700
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 18.344
Progressivo di consumo anno solare:
12.493
(dal 2017 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,85 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,35 €/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 01/05/2017 al 08/05/2017.

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

Normativa di riferimento deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI): ARG/gas 64/09 e s.m.i., 573/2013/R/GAS e s.m.i., 819/2016/R/GAS, 814/2016/R/COM.

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

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	28/02/2017	76.693
Effettiva attuale	31/03/2017	79.815

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Effettivo	31		3.122,000000	100,709677
fatturato			3.122,000000	



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,15000000 €/smc	3.122,000000 smc	468,30 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	3.122,000000 smc	96,72 €
totale imposte nuovi consumi		565,02 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	2.176,01 €	478,72 €
E15 - Escluso IVA art. 15	16,27 €	0,00 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-478,72 €	0,00 €
totale IVA		478,72 €

Totale fattura iva compresa

euro 2.671,00

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

euro -478,72

Totale importo da pagare

euro 2.192,28



ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 191/2013/R/gas dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI). Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito Internet www.autorita.energia.it.

PAGAMENTO

Il pagamento della bolletta deve avvenire entro la scadenza e può essere effettuato utilizzando: l'addebito diretto in conto corrente bancario/postale, la carta di credito tramite il sito casa.engie.it, il bollettino allegato presso un Ufficio Postale, un punto SisatPAY 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 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	-462,45 €
Addebito Interessi di Mora	16,27 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-478,72 €

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/640599	14/02/2017	16/03/2017	4.329,04	29

Per un totale di 4329,04 €

* 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/3452598	19/11/2016	€ 30,37	19/12/2016	10400000359853	20/03/2017	€ 30,37	12	20/12/2016	31/12/2016	3,50%	€ 0,03	
				10400000359853	20/03/2017	€ 30,37	79	01/01/2017	20/03/2017	3,50%	€ 0,23	
100/MM/3849945	17/12/2016	€ 1.472,84	16/01/2017	10400000359853	20/03/2017	€ 1.472,84	63	17/01/2017	20/03/2017	3,50%	€ 8,90	
100/MM/174955	18/01/2017	€ 2.392,18	17/02/2017	10400000359853	20/03/2017	€ 2.392,18	31	18/02/2017	20/03/2017	3,50%	€ 7,11	

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE							1.100,52 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 01/03/2017 al 31/03/2017	Effettivo	31	31,000000	gg	0,21465785	6,65	22SP
Quota variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 01/03/2017 al 31/03/2017	Effettivo	31	3.122,000000	smc	0,33672795	1.051,26	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 01/03/2017 al 31/03/2017	Effettivo	31	3.122,000000	smc	0,00794600	24,81	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 01/03/2017 al 31/03/2017	Effettivo	31	3.122,000000	smc	0,00570000	17,80	22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE							418,08 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/03/2017 al 31/03/2017	Effettivo	31	31,000000	gg	0,95513413	29,61	22SP
Quota fissa comunale dal 01/03/2017 al 31/03/2017	Effettivo	31	31,000000	gg	0,01109591	0,34	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 01/03/2017 al 31/03/2017</i>							
Scaglione 5	Effettivo	31	3.122,000000	smc	0,07935800	247,76	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 01/03/2017 al 31/03/2017	Effettivo	31	3.122,000000	smc	0,04496024	140,37	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA							92,39 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/03/2017 al 31/03/2017	Effettivo	31	31,000000	gg	-0,07400011	-2,29	22SP
Quota variabile							
<i>Consumi dal 01/03/2017 al 31/03/2017</i>							
Scaglione 5	Effettivo	31	3.122,000000	smc	0,03032700	94,68	22SP
ALTRE PARTITE							-462,45 euro
						Totale	IVA
Addebito Interessi di Mora						16,27	E15
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-478,72	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA							1.043,74 euro
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposte erariali di consumo							
<i>Consumi dal 01/03/2017 al 31/03/2017</i>							
Scaglione 4	Effettivo	31	3.122,000000	smc	0,15000000	468,30	22SP
Addizionale regionale							
<i>Consumi dal 01/03/2017 al 31/03/2017</i>							
Scaglione 4	Effettivo	31	3.122,000000	smc	0,03098000	96,72	22SP
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			2.176,01	euro		478,72	
E15 - Escluso IVA art. 15			16,27	euro		0,00	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-478,72	euro		0,00	
TOTALE							2.192,28 euro

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

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1/snc
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/1265555 del 14-04-2017

Protocollo 11073 del 18-04-17

Pag. 1 di 1

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	31,000	0,214657		6,65	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	3.122,000	0,336727		1.051,26	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	3.122,000	0,007946		24,81	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	3.122,000	0,005700		17,80	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	31,000	0,955134		29,61	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	31,000	0,011095		0,34	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	3.122,000	0,079358		247,76	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	3.122,000	0,044960		140,37	22
	Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	31,000	-0,074000		-2,29	22
	Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	3.122,000	0,030327		94,68	22
	Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	3.122,000	0,150000		468,30	22
	Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	3.122,000	0,030980		96,72	22
	Addebito Interessi di Mora		1,000	16,270000		16,27	N1

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	2.192,28
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10		S
		22	2.176,01	S
N1	Escluse ex art. 15		16,27	S

Imponibile	2.192,28
Imposta	478,72
Totale	2.671,00
IVA Vs.carico art.17-fer	-478,72
Netto a pagare	2.192,28

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 15-05-2017 Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312

BRCOM0098 - COMUNE DI CERIGNOLA

- Disconnessione
- Sospensione Mandati
- Verifica Inadempienza
- Gestione Richieste
- Stampe di Riepilogo
- Verifica Massiva Inadempienze
- Invio Flussi
- Gestione Flussi
- Cessione credito
- Verifica inadempienza
- Gestione richieste
- Stampe di riepilogo
- Certificazione credito
- Verifica inadempienza
- Gestione richieste
- Stampe di riepilogo

Dati Richiesta	
Identificativo Univoco Richiesta	201700001597367
Data Inserimento	03/11/2017
Data Scadenza Sospensione	08/12/2017
Codice Fiscale	06289781004
Dati Richiesta	
Identificativo Pagamento	DET.622/17
Stato Richiesta	Soggetto Inadempiente
Importo	41.931,89
Dati Agenti della Riscossione	
Numero Documento	41.931,89
Data Risposta Agente	08/11/2017
Importo Inadempimento	12.656,50

Ove la somma degli importi riportati nel campo "Importo Inadempimento", sia inferiore al totale degli importi dei documenti di pagamento inseriti nella presente richiesta di verifica, si provveda ad erogare il pagamento per la quota residua.

Indietro Stampa Pagina

Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001597367

Codice Fiscale: 06289781004

Identificativo Pagamento: DET.622/17

Data Inserimento: 03/11/2017

Importo: 41.931,89 €

Stato Richiesta: Soggetto Inadempiente

Data Scadenza Sospensione 08/12/2017

Dettaglio dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	Data Scadenza Pagamento	Numero Documento	Importo Documento
31/05/2017	31/05/2017	DET.622/66/2017	41.931,89

Dati Agenti della Riscossione			
Codice Agente	Descrizione Agente	Data Risposta Agente	Importo Inadempimento
68	Milano	08/11/2017	12.656,50



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.622/66

In data 31-05-17

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

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 31-05-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

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

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

La gestione del suddetto impianto è affidata alla ditta, GDF - Suez Energie S.p.A., regolamentato da atto contrattuale rep. n. 20 del 23/07/2004, registrato a Cerignola il 28/07/2004 al n. 722 serie 1 Atti Pubblici "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 aprile - maggio 2017, riferite a differenti ubicazioni di fornitura, e relative a periodo di consumo fino al mese di aprile 2017 ed a conguagli vari per un totale di € 84.772,85.

La suddetta spesa è da imputarsi come segue:

€ 5.912,42	intervento 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437) "Utenze a rete - Servizi Generali";
€ 17,48	intervento 01.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392) "Utenze a rete - Uffici Giudiziari";
€ 12.550,13	intervento 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13467) "Utenze a rete - Scuole materne;
€ 33.288,31	intervento 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667) "Utenze a rete - Scuole Elementari";
€ 17.431,86	intervento 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867) "Utenze a rete - Scuole Medie Statali";
€ 1.671,87	intervento 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896) "Utenze a rete - Attività assistenziali";
€ 12.643,10	intervento 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 18263) "Utenze a rete - Stadio comunale Palestre";
€ 1.257,68	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 prott. n. 11923 del 20/04/2017 e n.14683 del 18/05/2017, entrambe 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 18/06/2016, prot. n. 181/GAB., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 84.772,85 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 € 84.772,85 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 € 84.772,85 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. 622/66

In data 31-05-17

OGGETTO: Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 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 € 84.772,85 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
5.912,42	01.02-1.03.02.05.006	10437/	2017	399	26-05-2017
17,48	02.01-1.03.02.05.006	12392/	2017	400	26-05-2017
12.550,13	04.01-1.03.02.05.006	13467/	2017	401	26-05-2017
33.288,31	04.02-1.03.02.05.006	13667/	2017	402	26-05-2017
17.431,86	04.02-1.03.02.05.006	13867/	2017	403	26-05-2017
12.643,10	06.01-1.03.02.05.006	18263/	2017	404	26-05-2017
1.671,87	12.03-1.03.02.05.006	18896/	2017	405	26-05-2017
1.257,68	01.05-1.03.02.99.999	11565/	2017	406	26-05-2017
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione

Cerignola, lì 31-05-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **31-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **01-06-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **16012** del **31-05-17** 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 **31-05-17**.

Dal Palazzo di Città, **31-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **01-06-17** al **15-06-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **16-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

Definitiva Tipo D.D. Reg. Gen. N. dal ... al ... n. 622 - Anno atto 2017 Anno consultazione 2017				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	10437 -	IMPEGNO 399 del 26/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari	Importo 5.912,42 Variazione 0,00 Imp.attuale 5.912,42	Completamente pagato
MANDATO 3869 del 25/10/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari. Palazzo di Citta' 5.912,42 DOCUMENTO n.100/MM/1616684 del 17/05/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA(0010540009593) PERIODO FINO AL MESE DI APRILE 2017 98,03 DOCUMENTO n.100/MM/1265556 del 14/04/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA(0010540009593) PERIODO FINO AL MESE DI MARZO 2017 5.814,39				
U Competenza 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 70% ONERI URBANIZZAZIONE	11565 -	IMPEGNO 406 del 26/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari	Importo 1.257,68 Variazione 0,00 Imp.attuale 1.257,68	Completamente pagato
MANDATO 3870 del 25/10/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari. Ex opera Via XXV Aprile 1.257,68 DOCUMENTO n.100/MM/1264408 del 14/04/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) EX OPERAPIA VIA XXV APRILE UTENZA(0010540089404) PERIODO FINO AL MESE DI MARZO 2017 1.257,68				
U Competenza 0 UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI	12392 -	IMPEGNO 400 del 26/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari	Importo 17,48 Variazione 0,00 Imp.attuale 17,48	Completamente pagato
MANDATO 3871 del 25/10/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari. Palazzo di giustizia 17,48 DOCUMENTO n.100/MM/1265560 del 14/04/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) PALAZZO GIUSTIZIA UTENZA(0010540012458) PERIODO FINO AL MESE DI MARZO 2017 17,48				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE	13467 -	IMPEGNO 401 del 26/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari	Importo 12.550,13 Variazione 0,00 Imp.attuale 12.550,13	Completamente pagato
MANDATO 3874 del 25/10/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo				

aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari. Scuole Materne Montagnola 2.100,70

DOCUMENTO n.100/MM/1616681 del 17/05/2017 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 APRILE 2017 524,30

DOCUMENTO n.100/MM/1265552 del 14/04/2017 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 MARZO 2017 1.576,40

MANDATO 3875 del 25/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari. Scuola Materna Montagnola Custode 457,30

DOCUMENTO n.100/MM/1265553 del 14/04/2017 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 MARZO 2017 457,30

MANDATO 3876 del 25/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari. Scuola Materna Ercolano custode 377,13

DOCUMENTO n.100/MM/1265557 del 14/04/2017 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 MARZO 2017 377,13

MANDATO 3877 del 25/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari. Scuola Materna Ausiliatrice 2.131,57

DOCUMENTO n.100/MM/1616687 del 17/05/2017 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 APRILE 2017 452,47

DOCUMENTO n.100/MM/1265564 del 14/04/2017 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 MARZO 2017 1.679,10

MANDATO 3878 del 25/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari. Scuola Materna Fornaci 1.823,88

DOCUMENTO n.100/MM/1616690 del 17/05/2017 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 APRILE 2017 469,96

DOCUMENTO n.100/MM/1265569 del 14/04/2017 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 MARZO 2017 1.353,92

MANDATO 3879 del 25/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari. Scuola Materna XXV Aprile 2.353,20

DOCUMENTO n.100/MM/1616694 del 17/05/2017 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 APRILE 2017 293,97

DOCUMENTO n.100/MM/1264406 del 14/04/2017 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 MARZO 2017 2.059,23

MANDATO 3880 del 25/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari. Scuola Materna Fornaci custode 211,00

DOCUMENTO n.100/MM/1265575 del 14/04/2017 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 MARZO 2017 211,00

MANDATO 3881 del 25/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari. Scuola Materna Piazza Ventimiglia 1.670,70

DOCUMENTO n.100/MM/1616696 del 17/05/2017 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 APRILE 2017 351,99

DOCUMENTO n.100/MM/1265577 del 14/04/2017 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 MARZO 2017 1.318,71

MANDATO 3882 del 25/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari. Scuola Materna Via Taagliamento 1.424,65

DOCUMENTO n.100/MM/1265582 del 14/04/2017 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 MARZO 2017 1.424,65

U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI	13667 -	IMPEGNO 402 del 26/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari	Importo 33.288,31 Variazione 0,00 Imp.attuale 33.288,31	Da pag. 10.284,48 Da liq. 10.284,48
---	---------	--	---	--

MANDATO 4181 del 17/11/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari. SCUOAL ELEMENTARE TERMINILLO 3.120,17

DOCUMENTO n.100/MM/1616683 del 17/05/2017 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 APRILE 2017 449,17

DOCUMENTO n.100/MM/1265555 del 14/04/2017 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 MARZO 2017 2.671,00

MANDATO 4182 del 17/11/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari. SCUOLA ELEMENTARE DI VITTORIO 995,45

DOCUMENTO n.100/MM/1265558 del 14/04/2017 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 MARZO 2017 995,45

MANDATO 4183 del 17/11/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari. SCUOLA ELEMENTARE DI VITTORIO 5.297,65

DOCUMENTO n.100/MM/1616686 del 17/05/2017 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 APRILE 2017 598,32
DOCUMENTO n.100/MM/1265563 del 14/04/2017 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 MARZO 2017 4.699,33
MANDATO 4184 del 17/11/2017
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo
aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari. SCUOLA ELEMENTARE
CARDUCCI 3.401,15

DOCUMENTO n.100/MM/1616688 del 17/05/2017 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 APRILE 2017 267,55
DOCUMENTO n.100/MM/1265566 del 14/04/2017 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 MARZO 2017 3.133,60
MANDATO 4185 del 17/11/2017
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo
aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari. SCUOLA ELEMANTARE
MARCONI 2.841,62

DOCUMENTO n.100/MM/1616691 del 17/05/2017 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 APRILE 2017 592,82
DOCUMENTO n.100/MM/1265570 del 14/04/2017 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 MARZO 2017 2.248,80
MANDATO 4186 del 17/11/2017
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo
aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari. SCUOLA ELEMENTARE MORO
4.268,04

DOCUMENTO n.100/MM/1616692 del 17/05/2017 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 APRILE 2017 449,17
DOCUMENTO n.100/MM/1265571 del 14/04/2017 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 MARZO 2017 3.818,87
MANDATO 4187 del 17/11/2017
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo
aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari. SCUOLA ELEMANTARE
TORRICELLI 2.013,38

DOCUMENTO n.100/MM/1616693 del 17/05/2017 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 APRILE 2017 2.013,38
MANDATO 4188 del 17/11/2017
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo
aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari. SCUOLA ELEMANTARE MORO (CUSTODE) 43,02

DOCUMENTO n.100/MM/1265574 del 14/04/2017 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 MARZO 2017 43,02
MANDATO 4189 del 17/11/2017
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo
aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari. SCUOLA ELEMENATE

TORRICELLI (CUSTODE) 1.023,35 DOCUMENTO n.100/MM/1265576 del 14/04/2017 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 MARZO 2017 1.023,35				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE	13867 -	IMPEGNO 403 del 26/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari	Importo 17.431,86 Variazione 0,00 Imp.attuale 17.431,86	Da pag. 5.817,45 Da liq. 5.817,45
MANDATO 4190 del 17/11/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari. SCUOLA MEDIA PAOLILLO 180,28 DOCUMENTO n.100/MM/1616685 del 17/05/2017 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 APRILE 2017 180,28 MANDATO 4191 del 17/11/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari. SCUOLA MEDIA PAVONCELLI 1.947,56 DOCUMENTO n.100/MM/1616689 del 17/05/2017 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 APRILE 2017 82,91 DOCUMENTO n.100/MM/1265567 del 14/04/2017 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 MARZO 2017 1.864,65 MANDATO 4192 del 17/11/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari. SCUOLA MEDIA PADRE PIO FORNACI 7.364,16 DOCUMENTO n.100/MM/1616695 del 17/05/2017 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 APRILE 2017 1.774,36 DOCUMENTO n.100/MM/1265573 del 14/04/2017 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 MARZO 2017 5.589,80 MANDATO 4193 del 17/11/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari. SCUOLA MEDIA DON BOSCO VIA BATTISTI 80,24 DOCUMENTO n.100/MM/1264407 del 14/04/2017 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 MARZO 2017 80,24 MANDATO 4194 del 17/11/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari, SCUOLA MEDIA DON BOSCO TOMBA DEI GALLI 2.042,17 DOCUMENTO n.100/MM/1616697 del 17/05/2017 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 APRILE 2017 78,76				

DOCUMENTO n.100/MM/1265578 del 14/04/2017 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 MARZO 2017 1.963,41				
U Competenza 0 UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI	18263 -	IMPEGNO 404 del 26/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari	Importo 12.643,10 Variazione 0,00 Imp.attuale 12.643,10	Completamente pagato
MANDATO 4195 del 17/11/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari. CAMPO SPORTIVO VIA NAPOLI 2.386,86 DOCUMENTO n.100/MM/1616682 del 17/05/2017 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 APRILE 2017 762,22 DOCUMENTO n.100/MM/1265554 del 14/04/2017 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 MARZO 2017 1.624,64 MANDATO 4196 del 17/11/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari. CAMPO SPORTIVO M.LE CIANCI 1.220,41 DOCUMENTO n.100/MM/1265559 del 14/04/2017 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 MARZO 2017 1.220,41 MANDATO 4197 del 17/11/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari. CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI 521,00 DOCUMENTO n.100/MM/1616698 del 17/05/2017 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 APRILE 2017 521,00 MANDATO 4198 del 17/11/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari. CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI 2.437,12 DOCUMENTO n.100/MM/1265579 del 14/04/2017 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 MARZO 2017 2.437,12 MANDATO 4199 del 17/11/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari. PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNASTICA 4.345,27 DOCUMENTO n.100/MM/1616699 del 17/05/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNASTICHE UTENZA(00 10540022786) PERIODO FINO AL MESE DI APRILE 2017 891,29 DOCUMENTO n.100/MM/1265580 del 14/04/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNASTICHE UTENZA(00 10540022786) PERIODO FINO AL MESE DI MARZO 2017 3.453,98 MANDATO 4200 del 17/11/2017				

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari. ALLOGGIO CUSTODE PALESTRE 1.732,44

DOCUMENTO n.100/MM/1616700 del 17/05/2017 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 APRILE 2017 548,10

DOCUMENTO n.100/MM/1265581 del 14/04/2017 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 MARZO 2017 1.184,34

U Competenza 0 UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE	18896 -	IMPEGNO 405 del 26/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari	Importo 1.671,87 Variazione 0,00 Imp.attuale 1.671,87	Completamente pagato
---	---------	--	---	-------------------------

MANDATO 3872 del 25/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari. Centri sociali 739,78

DOCUMENTO n.100/MM/1265565 del 14/04/2017 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 MARZO 2017 739,78

MANDATO 3873 del 25/10/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo aprile - maggio 2017, con riferimento consumi fino al mese di aprile 2017 e conguagli vari. Centri sociali 932,09

DOCUMENTO n.100/MM/1265568 del 14/04/2017 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 MARZO 2017 932,09



Agenzia delle entrate-Riscossione
V.Le Dell'Innovazione, 1/b
20100 Milano (MI)



Esente da bollo
Art. 66 del D.Lgs. 13.04.1999 n. 112
Art. 5 Tab all. B D.P.R. 26.10.1972 n. 642

DIREC. U. PP. - MANUT.

→ DIREC. GEST. FINANZ.

Codice identificativo del fascicolo: 68/2017/667019

Codice identificativo della procedura esecutiva 06820173220000601004

Debitore esecutato: ENGIE ITALIA SPA

Terzo: COMUNE DI CERIGNOLA¹

ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI

(ex artt. 72-bis e 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

L'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di MILANO c.f. 13756881002, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma Via Giuseppe Grezar, 14, indirizzo di posta elettronica certificata: lom.procedure.presso.terzi@pec.agenzia-riscossione.gov.it, rappresentata per il compimento del presente atto dal dipendente delegato Sig. ALBANI ROCCHETTI EGIDIO, giusta procura speciale Rep. n.42930 Raccolta n.24428 del 05/07/2017 redatta a ministero del notaio in Roma Dott. Marco De Luca, elettivamente domiciliata in Milano, V.Le Dell'Innovazione, 1/b;

PREMESSO

- che ENGIE ITALIA SPA, con sede legale in VIALE FULVIO TESTI 280 20126 MILANO (MI), codice fiscale 06289781004 (di seguito denominato Debitore) è debitore per un ammontare totale pari ad **EURO 12.656,50**, comprensivo degli interessi di mora e oneri di riscossione calcolati alla data del 07/12/2017 nonché accessori di legge, oltre interessi e oneri di riscossione maturandi al dì del pagamento, così ripartito:

Tributi/entrate	€	11.738,09
Interessi di mora ² (art. 30 del D.P.R. n. 602/1973)	€	95,25
Sanzione civile ³ (art. 116 della L. n. 388/2000)	€	0,00
Oneri di riscossione coattiva ⁴ (art. 17 D.Lgs. n. 112/1999)	€	710,09
Spese esecutive (art. 17 D.Lgs. n. 112/1999)	€	83,67
Spese tabellari	€	0,00

¹ ATTENZIONE: IL TERZO NON RICEVE LA NOTIFICA DEL PRESENTE ATTO IN QUALITÀ DI DEBITORE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE E DEGLI ENTI PER I QUALI IL MEDESIMO RISCOUOTE, MA SOLO IN FORZA DEI RAPPORTI CHE INTRATTIENE CON IL DEBITORE E DELLE SOMME A QUEST'ULTIMO DOVUTE.

² All'importo indicato in tale voce, dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora maturati - fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura diversa da quella previdenziale (art. 30 del D.P.R. n. 602/1973). Per tali ultimi crediti, dovranno essere calcolati anche gli interessi di mora, esclusivamente se alla data del pagamento è stato già raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili (cd. somme aggiuntive) previste dalla legge (art. 116, comma 8 e 9, della L. n. 388/2000).

³ Nel caso in cui in corrispondenza di tale voce venga valorizzato un importo, ad esso dovranno essere aggiunte le ulteriori sanzioni civili (cd. somme aggiuntive), previste dall'art. 116, comma 8, della L. n. 388/2000, maturate - fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura previdenziale.

⁴ Alla data di effettivo pagamento, all'importo indicato in tale voce, dovranno essere aggiunti gli oneri di riscossione dovuti sulle ulteriori somme maturate fino a tale data (art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 112/1999).

NB. Per l'esatta determinazione delle somme maturate tra la data di notifica del presente atto e quella di effettivo pagamento è possibile contattare il numero: 060101

Direzione Regionale Lombardia
Produzione Regionale
Procedure Presso Terzi

Agenzia delle entrate-Riscossione
Via Moretti 11
24121 Bergamo
F 06 95050782

www.agenziaentrateriscossione.gov.it (<http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/>)

Informativa ai sensi del codice della Privacy (D. Lgs. 196 30/06/2003).

La presente casella di posta elettronica ha natura non personale. Messaggi contenenti informazioni o risposte inviati alla presente casella di posta elettronica potranno essere conosciuti dall'unità organizzativa aziendale a cui il titolare della casella di posta elettronica afferisce.

Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali allegati, devono essere nella disponibilità del solo destinatario. Se avete ricevuto per errore questa e-mail siete pregati di informarci (rispedendola al mittente) e di provvedere alla sua rimozione. Possono essere presenti informazioni riservate e non corrette (parzialmente o totalmente). Del contenuto è responsabile il mittente della presente. Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa e-mail è vincolato dalla Legge a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla.

Direzione Regionale Lombardia
Produzione Regionale
Procedure Presso Terzi

Agenzia delle entrate-Riscossione

Via Moretti 11
24121 Bergamo
F 06 95050782

www.agenziadentrate-riscossione.gov.it

Informativa ai sensi del codice della Privacy (D. Lgs. 196 - 30/06/2003).

La presente casella di posta elettronica ha natura non personale. Messaggi contenenti informazioni o risposte inviati alla presente casella di posta elettronica potranno essere conosciuti dall'unità organizzativa aziendale a cui il titolare della casella di posta elettronica appartiene.

Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali allegati, devono essere nella disponibilità del solo destinatario. Se avete ricevuto per errore questa e-mail siete pregati di informarci (rispedendola al mittente) e di provvedere alla sua rimozione. Possono essere presenti informazioni riservate e non corrette (parzialmente o totalmente). Del contenuto è responsabile il mittente della presente. Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa e-mail è vincolato dalla Legge a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla.



Agente della Riscossione
della Provincia di MILANO

TRASMISSIONE FAX		Data:	13/11/2017
		Numero di pagine, inclusa la copertina: DIV.	
Destinatario	COMUNE DI CERIGNOLA	Mittente	Agenzia delle entrate- Riscossione
Ufficio		Ufficio	Direzione Regionale Lombardia Procedure Presso Terzi
Attenzione di	C/A BUQUICCHIO GIOVANNI SETTORE.FINANZIARIO@ COMUNE.CERIGNOLA.FG.I	Indirizzo e.mail	lom.procedure.presso.terzi@pec.a genziariscossione.gov.it - procedure.terzi.lombardia.bq@age nziariscossione.gov.it
Telefono		Telefono	035/287342 - 343 - 463 - 352
Fax	FAX0885410243	Fax	0695050782

NOTE: ☒ Urgente ☐ Per revisione ☐ RSVP ☐ Vs. commenti ☐

OGGETTO: Pignoramento presso terzi 06820173220000601004 - 48BIS su segnalazione
ex art. 48 bis a nome ENGIE ITALIA SPA
c.f. 06289781004 mandato n. 201700001597367
Fascicolo 68/2017/667019

Buongiorno,

si anticipa, allegato alla presente, copia del pignoramento presso terzi eseguito nei confronti del contribuente in oggetto a fronte della Vostra segnalazione ex art. 48 bis.

Seguirà notifica dell'originale; sarà Vostra premura effettuare il versamento nel rispetto delle modalità e tempistiche riportate nell'atto di pignoramento.

Distinti saluti.

La notifica al Terzo viene effettuata all'indirizzo di posta certificata:

protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it. Si prega di notiziare la scrivente nel caso in cui l'indirizzo PEC non fosse corretto

Agenzia delle entrate-Riscossione
p. l'Agente della riscossione
Il dipendente delegato

Agenzia delle entrate-Riscossione

Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana

Sede legale Via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma

Iscritta al registro delle imprese di Roma, C. F. e P. IVA 13756881002



Agenzia delle entrate-Riscossione
V.Le Dell'Innovazione, 1/b
20100 Milano (MI)

Esente da bollo
Art. 66 del D.Lgs. 13.04.1999 n. 112
Art. 5 Tab all. B D.P.R. 26.10.1972 n. 642

Codice identificativo del fascicolo: 68/2017/667019

Codice identificativo della procedura esecutiva 06820173220000601004

Debitore esecutato: **ENGIE ITALIA SPA**

Terzo: **COMUNE DI CERIGNOLA¹**

ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI

(ex artt. 72-bis e 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

L'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di MILANO c.f. 13756881002, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma Via Giuseppe Grezar, 14, indirizzo di posta elettronica certificata: lom.procedure.presso.terzi@pec.agenziaiscossione.gov.it, rappresentata per il compimento del presente atto dal dipendente delegato Sig. ALBANI ROCCHETTI EGIDIO, giusta procura speciale Rep. n.42930 Raccolta n.24428 del 05/07/2017 redatta a ministero del notaio in Roma Dott. Marco De Luca, elettivamente domiciliata in Milano, V.Le Dell'Innovazione, 1/b;

PREMESSO

- che ENGIE ITALIA SPA, con sede legale in VIALE FULVIO TESTI 280 20126 MILANO (MI), codice fiscale 06289781004 (di seguito denominato Debitore) è debitore per un ammontare totale pari ad EURO 12.656,50, comprensivo degli interessi di mora e oneri di riscossione calcolati alla data del 07/12/2017 nonché accessori di legge, oltre interessi e oneri di riscossione maturandi al di del pagamento, così ripartito:

Tributi/entrate	€	11.738,09
Interessi di mora ² (art. 30 del D.P.R. n. 602/1973)	€	95,25
Sanzione civile ³ (art. 116 della L. n. 388/2000)	€	0,00
Oneri di riscossione coattiva ⁴ (art. 17 D.Lgs. n. 112/1999)	€	710,09
Spese esecutive (art. 17 D.Lgs. n. 112/1999)	€	83,67
Spese tabellari	€	0,00

¹ ATTENZIONE: IL TERZO NON RICEVE LA NOTIFICA DEL PRESENTE ATTO IN QUALITA' DI DEBITORE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE E DEGLI ENTI PER I QUALI IL MEDESIMO RISCOUOTE, MA SOLO IN FORZA DEI RAPPORTI CHE INTRATTIENE CON IL DEBITORE E DELLE SOMME A QUEST'ULTIMO DOVUTE.

² All'importo indicato in tale voce, dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora maturati - fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura diversa da quella previdenziale (art. 30 del D.P.R. n. 602/1973). Per tali ultimi crediti, dovranno essere calcolati anche gli interessi di mora, esclusivamente se alla data del pagamento è stato già raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili (cd. somme aggiuntive) previste dalla legge (art. 116, comma 8 e 9, della L. n. 388/2000).

³ Nel caso in cui in corrispondenza di tale voce venga valorizzato un importo, ad esso dovranno essere aggiunte le ulteriori sanzioni civili (cd. somme aggiuntive), previste dall'art. 116, comma 8, della L. n. 388/2000, maturate - fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura previdenziale.

⁴ Alla data di effettivo pagamento, all'importo indicato in tale voce, dovranno essere aggiunti gli oneri di riscossione dovuti sulle ulteriori somme maturate fino a tale data (art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 112/1999).

NB. Per l'esatta determinazione delle somme maturate fra la data di notifica del presente atto e quella di effettivo pagamento è possibile contattare il numero: 060101.

Spese piè di lista	€	0,00
Diritti di notifica (art. 17 D.Lgs. n. 112/1999)	€	29,40
TOTALE	€	12.656,50

- che sono inutilmente decorsi i termini di cui al combinato disposto degli artt. 25, comma 2 e 50 del D.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78/2010 per il pagamento delle somme indicate nelle cartelle di pagamento qui di seguito specificate:

NUMERO ATTO	DATA NOTIFICA ATTO	NUMERO AVVISO DI MORA / INTIMAZIONE	DATA NOTIFICA AVVISO
06820170034625032000	12/05/2017		
06820170038124155000	09/06/2017		
06820170038124256000	09/06/2017		
06820170046372548000	24/08/2017		
06820170046372649000	24/08/2017		

- che il responsabile del presente ordine di pagamento per conto dell'Agente della riscossione, sulla base delle risultanze dei carichi ovvero dei ruoli consegnati dagli enti creditori, è il Sig. PASTORE MAURO;
- che della correttezza delle somme affidate in riscossione risponde, comunque, in via esclusiva, il competente ufficio dell'ente creditore;

PREMESSO altresì

- che con la richiesta numero 201700001597367 del 03/11/2017 effettuata, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, da COMUNE DI CERIGNOLA, con sede legale in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 71042 CERIGNOLA (FG) codice fiscale 00362170714 (di seguito denominato Terzo), detto Terzo ha segnalato di essere debitore della su indicata ENGIE ITALIA SPA per **EURO 41.931,89**;
- che, in ottemperanza al DM 18 gennaio 2008, n. 40, l'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di MILANO, ha preannunciato la propria intenzione di procedere alla notifica dell'ordine di pagamento di cui all'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973;
- che, pertanto, la su intestata Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di MILANO intende pignorare tutte le somme dovute e debende a qualunque titolo dal Terzo al Debitore e ciò sino a concorrenza del credito su indicato di **EURO 12.656,50** oltre Interessi di mora e oneri di riscossione maturandi sino al dì del pagamento;
- che a tenore dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente all'Agente della riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si procede;
- che il comma 1-bis dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, testualmente recita:
"L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112";

- che, secondo quanto disposto dall'art. 1, commi da 4-bis a 4-quater del decreto legge n. 16/2012⁵, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2012, in presenza della segnalazione di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, il soggetto pubblico è tenuto a procedere al pagamento, nei confronti del beneficiario, delle somme che eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

ORDINA

al Terzo COMUNE DI CERIGNOLA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di pagare direttamente al suddetto Agente della riscossione nel termine di sessanta giorni dalla notifica del presente atto, le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del Debitore sia maturato anteriormente alla data di tale notifica.

Il tutto fino a concorrenza del credito per cui si procede, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento mediante versamento della somma:

- presso gli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di MILANO;
- con bollettino postale sul conto corrente n. 2710383 - (IT14B0760101600000002710383) (IBAN IT14B0760101600000002710383) intestato a Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di MILANO, indicando nella causale il codice identificativo del fascicolo 68/2017/667019;

AVVERTE E INTIMA

al Terzo COMUNE DI CERIGNOLA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di non disporre delle somme dovute e debende in ragione del rapporto sussistente con il Debitore ENGIE ITALIA SPA;

a detto Terzo che, dal giorno in cui il presente atto gli viene notificato, è soggetto, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., agli obblighi che la legge impone al custode, relativamente alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito per cui si procede, nonché degli interessi di mora e degli oneri di riscossione maturandi fino al giorno dell'effettivo pagamento;

al Debitore ENGIE ITALIA SPA di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate al pignoramento ed i relativi frutti, sotto pena delle sanzioni di legge.

Milano, addì 13/11/2017

Il presente atto viene notificato ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 49, comma secondo del D.P.R. n. 602/1973 al Terzo: COMUNE DI CERIGNOLA ed al Debitore: ENGIE ITALIA SPA.

⁵ Art. 1 d.l. n. 16/2012:

"4-bis. In presenza della segnalazione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall'articolo 72-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 3, comma 5, lettera b), del presente decreto, e dall'articolo 545 del codice di procedura civile, eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti."

"4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui al comma 4-bis costituisce violazione dei doveri d'ufficio."

"4-quater. Costituisce altresì violazione dei doveri d'ufficio il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40"

[protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente della riscossione
per la provincia di MILANO
Il Dipendente delegato
ALBANI ROCCHETTI EGIDIO

