



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3882

del 25-10-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	13467	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 01 Titolo 1 (04 01-1 03 02 05 006)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 622 del. 31-05-2017			
numero 401/2017 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	90.000,00	91.815,08	
Programma	01	Istruzione prescolastica		PRECEDENTI PAGAMENTI	88.575,35	90.095,43	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.424,65	1.424,65	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	90.000,00		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00	295,00	
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 1.424,65 dicensi MILLEQUATTROCENTOVENTIQUATTRO/65							
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. Scuola Materna Via Taagliamento							

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/1265582 del 14/04/2017 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		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.083,33 *Ritenuta		238,33		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 90,86 *Ritenuta		9,09		
	10%				
	Netto da Pagare:		1.177,23	1.177,23	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	247,42	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Bonifico da fatt. electr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) - CIN: U - ABI: 05584 - CAB: 01627 - C/C: 000000023312				
	IBAN: IT20U558401627000000023312				
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3882 DEL _____ CAP. _____ BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € _____
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3634

CREDITORE: COD. N. (16663) ENGIS ITALIA SPA

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

CANONE E CONSUMO GAS PER I VARI SERVIZI COMUNALI
ESSERE NEL PERIODO APRILE - MAGGIO 2017 SCUOLA MATERNA

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(Liquidazione) Determ. N. 622/68 del 31/05/2017



codice cliente

001 054 0092650

fattura n. 100/MM/1265582 del 14/04/2017

0010540092650
100/MM/1265582 2017mercato tutelato – condizioni
stabilite dall'AEEGSICOMUNE DI CERIGNOLA
C.A. SCUOLA MATERNA
PIZZA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

Nella presente bolletta le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale. In particolare questo documento recepisce la lettura effettiva del 02/03/2017 e restituisce gli importi fatturati in stima in precedenza, per un valore totale pari a -602,49 €. Trova l'elenco delle fatture ricalcolate al termine della sezione "Dettaglio Importi gas". Per il periodo successivo, fino al 31/03/2017, i consumi sono stati stimati.

IMPORTO DA PAGARE € 1.177,23 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 ⬆️ 2.838 smc di cui 973 smc già fatturati nelle precedenti bollette
---	--	---

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° 2 fatture per un totale di Euro 239,7. 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.

Ai sensi della Delibera ARG/gas 79/10, 191/2013/R/gas dell'AEEGSI e successive, in questa fattura Le addebitiamo, alla voce "ALTRE PARTITE", il/i canone/i annuale/i per la copertura assicurativa dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto. La preghiamo di prendere visione della relativa comunicazione riportata nella sezione "INFO".

Pronti per un viaggio ricco di premi, sconti e divertimento?

Con VinciEnergia, il programma fedeltà completamente gratuito e dedicato ai clienti residenziali registrati all' Area Clienti, ti aspetta un viaggio virtuale in un mondo di premi, privilegi e vantaggi esclusivi.

Scopri come partecipare ai concorsi a premi periodici, ai giochi online e alle entusiasmanti sfide di VinciEnergia su casa.engie.it.

SERVIZIO CLIENTI

800.422.422

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

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

AREA CLIENTI

casa.engie.it

Per gestire la tua fornitura in modo semplice e veloce.



Seguici anche su Facebook

SERVIZIO SMS

320-2041412

Invia un SMS*, dal lun-ven dalle 9:00 alle 17:00, con il tuo codice cliente (senza spazi) per richiedere informazioni e assistenza.

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

PROSSIMA BOLLETTA: 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 0092650
(differenziale interno documento: 117590001746655084)

Fattura n. 100/MM/1265582 del 14/04/2017
Periodo di fatturazione: dal 03/11/2016 al 31/03/2017
Scadenza pagamento: 15/05/2017
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIA TAGLIAMENTO 1 71042 CERIGNOLA FG
Codice Fiscale 00362170714
P.IVA 00362170714

Fornitura a mercato vincolato

Sintesi importi fatturati	Importo (€)
Spesa per la materia gas naturale	515,74
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	288,34
Spesa per oneri di sistema	67,07
Altre partite	-244,38
Totale imposte e IVA	550,46
Totale fornitura salvo conguaglio	€ 1.177,23

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: A - Cliente domestico
Tipologia di uso: Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
Profilo prelievo standard: C2X1
Data attivazione fornitura: 07/11/2013
Matricola contatore: 0004469954
Classe contatore: G4
Accessibilità contatore: Accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400001080793
Codice Remi: 34836301

Deposito cauzionale versato: €25,00
Potere calorifico sup. (P) GJ/mc: 0,04036700
Coeff. di conversione (C): 1,012004
Consumo annuo (smc): 3,391,558803
Progressivo di consumo anno solare: 1,588,104186
(dal 2017 e comprensivo dei volumi fatturati con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,76 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,27 €/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., 819/2016/R/GAS, 814/2016/R/COM.

Fatture stornate/conguagliate: Fattura n. 100/MM/3849970 del 17/12/2016, Fattura n. 100/MM/640627 del 14/02/2017.

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

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	02/11/2016	9.162
Derivata da lettura/autolettura	28/02/2017	11.633
Effettiva intermedia	02/03/2017	11.675
Stimata attuale	31/03/2017	11.967

RICALCOLI PER STIMA

ricalcolo per stima

dal 03/11/2016 al 31/01/2017

consumo già fatturato nelle precedenti bollette	973 smc
importo già fatturato nelle precedenti bollette	-602,99 €

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

CONSUMI

consumo	gg	mc	C	smc	media giorno
Effettivo	118	2.471	1,01200400	2.500,661884	21,192050
Effettivo	2	42	1,01200400	42,504168	21,252084
Stimato	29	292	1,01200400	295,269076	10,181692
fatturato				2.838,435128	



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,15000000 €/smc	1.278,435128 smc	191,77 €
Aliquota 0,03800000 €/smc	120,000000 smc	4,56 €
Aliquota 0,13500000 €/smc	360,000000 smc	48,60 €
Aliquota 0,12000000 €/smc	1.080,000000 smc	129,60 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	2.718,435128 smc	84,22 €
Aliquota 0,01900000 €/smc	120,000000 smc	2,28 €
Detrazioni acconti		-129,25 €
Detrazioni acconti		-28,74 €
totale imposte nuovi consumi		303,04 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	90,86 €	9,09 €
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	1.083,33 €	238,33 €
E15 - Escluso IVA art. 15	3,04 €	0,00 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-247,42 €	0,00 €
totale IVA		247,42 €

Totale fattura iva compresa

euro 1.424,65

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

euro -247,42

Totale importo da pagare

euro 1.177,23



info

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

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

PAGAMENTO

Il pagamento della bolletta deve avvenire entro la scadenza e può essere effettuato utilizzando: l'addebito diretto in conto corrente bancario/postale, la carta di credito tramite il sito casa.engie.it, il bollettino allegato presso un Ufficio Postale, un punto SisalPAY oppure 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).

Ai sensi della Del. 229/01 - Art. 10 e s.m.i. dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), la Informiamo che può richiedere di rateizzare l'importo della presente bolletta. Qualora intenda avvalersene dovrà inviare, entro la data di scadenza della bolletta, comunicazione scritta a: ENGIE Italia S.p.A. - Milano Cordusio - Casella Postale n. 242 - 20123 Milano. Una nostra successiva comunicazione specificherà rate e relative scadenze (gli importi saranno maggiorati con interessi calcolati applicando il tasso ufficiale di riferimento).

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/plombatura 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.

DATI DI CONSUMO

FORNITURA GAS NATURALE

Dettaglio dei dati di consumo degli ultimi 12 mesi, relativi al PDR 10400001060793

data lettura	lettura (mc)	tipo lettura
02/03/2017	11.675,000	Effettiva
02/11/2016	9.162,000	Effettiva
01/07/2016	9.095,000	Effettiva

ALTRE PARTITE

Gas naturale	-244,38 €
Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas	0,50 €
Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas	-0,50 €
Spese sollecito fattura/e non pagata/e	0,60 €
Addebito Interessi di Mora	2,44 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-238,33 €
Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633	-9,09 €

FATTURE NON PAGATE

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

Fattura	Emissione	Scadenza	Importo	Gioni Ritardo*
100/MM/3849970	17/12/2016	16/01/2017	-182,04	88
100/MM/640627	14/02/2017	16/03/2017	421,74	29

Per un totale di 239,70 €

*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/323735915/10/2016	€ 250,55	14/11/2016	10400001060793	24/02/2017	€ 249,49	47	15/11/2016	31/12/2016	3,50%	€ 1,12		
			10400001060793	24/02/2017	€ 249,49	55	01/01/2017	24/02/2017	3,50%	€ 1,32		

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE	515,74 euro
---	--------------------

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 03/11/2016 al 31/12/2016	Effettivo	59	59,000000	gg	0,16073770	9,48	22SP
Quota fissa dal 01/01/2017 al 02/03/2017	Effettivo	61	61,000000	gg	0,16342489	9,97	22SP
Quota fissa dal 03/03/2017 al 31/03/2017	Stimato	29	29,000000	gg	0,16342489	4,74	22SP
Quota variabile							
<i>Materia Prima GAS</i>							
Consumi dal 03/11/2016 al 31/12/2016	Effettivo	59	1.250,330942	smc	0,22257412	278,29	22SP
Consumi dal 01/01/2017 al 28/02/2017	Effettivo	59	480,000000	smc	0,25797035	123,83	10SP
Consumi dal 01/01/2017 al 28/02/2017	Effettivo	59	770,330942	smc	0,25797035	198,72	22SP
Consumi dal 01/03/2017 al 02/03/2017	Effettivo	2	42,504168	smc	0,25797035	10,96	22SP
Consumi dal 03/03/2017 al 31/03/2017	Stimato	29	295,269076	smc	0,25797035	76,17	22SP
<i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>							
Consumi dal 03/11/2016 al 31/12/2016	Effettivo	59	1.250,330942	smc	0,00794600	9,94	22SP
Consumi dal 01/01/2017 al 28/02/2017	Effettivo	59	480,000000	smc	0,00794600	3,81	10SP
Consumi dal 01/01/2017 al 28/02/2017	Effettivo	59	770,330942	smc	0,00794600	6,12	22SP
Consumi dal 01/03/2017 al 02/03/2017	Effettivo	2	42,504168	smc	0,00794600	0,34	22SP
Consumi dal 03/03/2017 al 31/03/2017	Stimato	29	295,269076	smc	0,00794600	2,35	22SP
<i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>							
Consumi dal 03/11/2016 al 31/12/2016	Effettivo	59	1.250,330942	smc	0,02170000	27,13	22SP
Consumi dal 01/01/2017 al 28/02/2017	Effettivo	59	480,000000	smc	0,01410000	6,77	10SP
Consumi dal 01/01/2017 al 28/02/2017	Effettivo	59	770,330942	smc	0,01410000	10,86	22SP
Consumi dal 01/03/2017 al 02/03/2017	Effettivo	2	42,504168	smc	0,01410000	0,60	22SP
Consumi dal 03/03/2017 al 31/03/2017	Stimato	29	295,269076	smc	0,01410000	4,16	22SP
Storni spesa materia prima gas naturale (rif. fattura/e; vedi dettaglio riepilogo in calce*)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Quota fissa dal 03/11/2016 al 30/11/2016						-4,50	22SP
Quota fissa dal 01/12/2016 al 31/12/2016						-4,98	22SP
Quota fissa dal 01/01/2017 al 31/01/2017						-5,07	22SP
<i>Storno per acconto quota variabile</i>							
Consumi dal 03/11/2016 al 30/11/2016						-71,77	22SP
Consumi dal 01/12/2016 al 31/12/2016						-86,92	22SP
Consumi dal 01/01/2017 al 31/01/2017						-95,26	10SP

SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE	288,34 euro
---	--------------------

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 03/11/2016 al 31/12/2016	Effettivo	59	59,000000	gg	0,13291851	7,84	22SP
Quota fissa dal 01/01/2017 al 02/03/2017	Effettivo	61	61,000000	gg	0,13952695	8,51	22SP
Quota fissa dal 03/03/2017 al 31/03/2017	Stimato	29	29,000000	gg	0,13952695	4,05	22SP
Quota fissa comunale dal 03/11/2016 al 31/12/2016	Effettivo	59	59,000000	gg	0,01114754	0,66	22SP
Quota fissa comunale dal 01/01/2017 al 02/03/2017	Effettivo	61	61,000000	gg	0,01109591	0,68	22SP
Quota fissa comunale dal 03/03/2017 al 31/03/2017	Stimato	29	29,000000	gg	0,01109591	0,32	22SP
Quote variabile							
<i>Consumi dal 03/11/2016 al 31/12/2016</i>							
Scaglione 4	Effettivo	59	1.250,330942	smc	0,10479100	131,02	22SP
<i>Consumi dal 01/01/2017 al 28/02/2017</i>							
Scaglione 1	Effettivo	59	120,000000	smc	0,00152600	0,18	10SP
Scaglione 2	Effettivo	59	360,000000	smc	0,11485500	41,35	10SP
Scaglione 3	Effettivo	59	770,330942	smc	0,10525400	81,08	22SP
<i>Consumi dal 01/03/2017 al 02/03/2017</i>							
Scaglione 3	Effettivo	2	42,504168	smc	0,10525400	4,47	22SP
<i>Consumi dal 03/03/2017 al 31/03/2017</i>							
Scaglione 3	Stimato	29	267,164890	smc	0,10525400	28,12	22SP
Scaglione 4	Stimato	29	28,104186	smc	0,10569000	2,97	22SP
Quota Trasporto							
Consumi dal 03/11/2016 al 31/12/2016	Effettivo	59	1.250,330942	smc	0,04195921	52,46	22SP
Consumi dal 01/01/2017 al 28/02/2017	Effettivo	59	480,000000	smc	0,04496024	21,58	10SP
Consumi dal 01/01/2017 al 28/02/2017	Effettivo	59	770,330942	smc	0,04496024	34,63	22SP
Consumi dal 01/03/2017 al 02/03/2017	Effettivo	2	42,504168	smc	0,04496024	1,91	22SP
Consumi dal 03/03/2017 al 31/03/2017	Stimato	29	295,269076	smc	0,04496024	13,28	22SP
Storni spesa per trasporto e gestione del contatore (rif. fattura/e; vedi dettaglio riepilogo in calce*)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							

Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Consumi dal 03/11/2016 al 30/11/2016					-4,03	22SP
Consumi dal 01/12/2016 al 31/12/2016					-4,47	22SP
Consumi dal 01/01/2017 al 31/01/2017					-4,68	22SP
Storno per acconto quota variabile						
Consumi dal 03/11/2016 al 30/11/2016					-29,82	22SP
Consumi dal 01/12/2016 al 31/12/2016					-36,11	22SP
Consumi dal 01/01/2017 al 31/01/2017					-25,98	10SP
Storno per acconto trasporto e stoccaggio						
Consumi dal 03/11/2016 al 30/11/2016					-11,94	22SP
Consumi dal 01/12/2016 al 31/12/2016					-14,46	22SP
Consumi dal 01/01/2017 al 31/01/2017					-15,28	10SP

SPESA PER ONERI DI SISTEMA	67,07 euro
-----------------------------------	-------------------

Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa						
Quota fissa dal 03/11/2016 al 31/12/2016	Effettivo	59	59,000000	gg	-0,07379781	-4,35 22SP
Quota fissa dal 01/01/2017 al 02/03/2017	Effettivo	61	61,000000	gg	-0,07400011	-4,51 22SP
Quota fissa dal 03/03/2017 al 31/03/2017	Stimato	29	29,000000	gg	-0,07400011	-2,15 22SP
Quota variabile						
Consumi dal 03/11/2016 al 31/12/2016						
Scaglione 4	Effettivo	59	1,250,330942	smc	0,03429100	42,88 22SP
Consumi dal 01/01/2017 al 28/02/2017						
Scaglione 1	Effettivo	59	120,000000	smc	0,01699100	2,04 10SP
Scaglione 2	Effettivo	59	360,000000	smc	0,05459100	19,65 10SP
Scaglione 3	Effettivo	59	770,330942	smc	0,03869100	29,80 22SP
Consumi dal 01/03/2017 al 02/03/2017						
Scaglione 3	Effettivo	2	42,504168	smc	0,03869100	1,64 22SP
Consumi dal 03/03/2017 al 31/03/2017						
Scaglione 3	Stimato	29	267,164890	smc	0,03869100	10,34 22SP
Scaglione 4	Stimato	29	28,104186	smc	0,03429100	0,96 22SP
Storni spesa per oneri di sistema (rit. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in capo*)						
Storno per acconto quota fissa						
Consumi dal 03/11/2016 al 30/11/2016					2,07	22SP
Consumi dal 01/12/2016 al 31/12/2016					2,29	22SP
Consumi dal 01/01/2017 al 31/01/2017					2,29	22SP
Storno per acconto quota variabile						
Consumi dal 03/11/2016 al 30/11/2016					-9,76	22SP
Consumi dal 01/12/2016 al 31/12/2016					-11,82	22SP
Consumi dal 01/01/2017 al 31/01/2017					-14,30	10SP

ALTRE PARTITE	-244,38 euro
----------------------	---------------------

	Totale	IVA
Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas	0,50	22SP
Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas	-0,50	22SP
Spese sollecitate fattura/e non pagata/e	0,60	E15
Addebito Interessi di Mora	2,44	E15
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-238,33	E17
Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633	-9,09	E17

TOTALE IMPOSTE E IVA	550,46 euro
-----------------------------	--------------------

Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Imposte erariali di consumo						
Consumi dal 03/11/2016 al 31/12/2016						
Scaglione 4	Effettivo	59	1,250,330942	smc	0,15000000	187,55 22SP
Consumi dal 01/01/2017 al 28/02/2017						
Scaglione 1	Effettivo	59	120,000000	smc	0,03800000	4,56 10SP
Scaglione 2	Effettivo	59	360,000000	smc	0,13500000	48,60 10SP
Scaglione 3	Effettivo	59	770,330942	smc	0,12000000	92,44 22SP
Consumi dal 01/03/2017 al 02/03/2017						
Scaglione 3	Effettivo	2	42,504168	smc	0,12000000	5,10 22SP
Consumi dal 03/03/2017 al 31/03/2017						
Scaglione 3	Stimato	29	267,164890	smc	0,12000000	32,06 22SP
Scaglione 4	Stimato	29	28,104186	smc	0,15000000	4,22 22SP
Addizionale regionale						
Consumi dal 03/11/2016 al 31/12/2016						
Scaglione 4	Effettivo	59	1,250,330942	smc	0,03098000	38,74 22SP
Consumi dal 01/01/2017 al 28/02/2017						
Scaglione 1	Effettivo	59	120,000000	smc	0,01900000	2,28 10SP
Scaglione 2	Effettivo	59	360,000000	smc	0,03098000	11,15 10SP
Scaglione 3	Effettivo	59	770,330942	smc	0,03098000	23,86 22SP
Consumi dal 01/03/2017 al 02/03/2017						
Scaglione 3	Effettivo	2	42,504168	smc	0,03098000	1,32 22SP
Consumi dal 03/03/2017 al 31/03/2017						



	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Scaglione 3	Stimato	29	267,164890	smc	0,03098000	8,28	22SP
Scaglione 4	Stimato	29	28,104186	smc	0,03098000	0,87	22SP
Storni imposte (rif. fattura/s: vedi dettaglio nepilogo in calce*)							
Storno per acconto imposte di consumo erariale							
	Consumi dal 03/11/2016 al 30/11/2016					-42,68	22SP
	Consumi dal 01/12/2016 al 31/12/2016					-51,69	22SP
	Consumi dal 01/01/2017 al 31/01/2017					-34,86	10SP
Storno per acconto imposte di consumo regionale							
	Consumi dal 03/11/2016 al 30/11/2016					-8,82	22SP
	Consumi dal 01/12/2016 al 31/12/2016					-10,68	22SP
	Consumi dal 01/01/2017 al 31/01/2017					-9,24	10SP
	Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633		90,66	euro		9,09	
	Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633		1.083,33	euro		238,33	
	E15 - Escluso IVA art. 15		3,04	euro		0,00	
	E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633		-247,42	euro		0,00	
TOTALE						1.177,23 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

PIZZA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/1265582 del 14-04-2017

Protocollo 11071 del 18-04-17

Pag. 1 di 4

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	59,000	0,160737		9,48	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	61,000	0,163424		9,97	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	29,000	0,163424		4,74	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	1.250,330	0,222574		278,29	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	480,000	0,257970		123,83	10
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	770,330	0,257970		198,72	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	42,500	0,257970		10,96	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	295,260	0,257970		76,17	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	1.250,330	0,007946		9,94	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	480,000	0,007946		3,81	10
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	770,330	0,007946		6,12	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	42,500	0,007946		0,34	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	295,260	0,007946		2,35	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	1.250,330	0,021700		27,13	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	480,000	0,014100		6,77	10
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	770,330	0,014100		10,86	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	42,500	0,014100		0,60	22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	295,260	0,014100		4,16	22
	Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-4,500000		-4,50	22
	Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-4,980000		-4,98	22
	Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-5,070000		-5,07	22
	Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-71,770000		-71,77	22
	Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-86,920000		-86,92	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.177,23

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10	90,86	9,09	S	
		22	1.083,33	238,33	S	
N1	Escluse ex art. 15		3,04		S	
					Imponibile	1.177,23
					Imposta	247,42
					Totale	1.424,65
					Iva Vs. carico art. 17-ter	-247,42
					Netto a pagare	1.177,23

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 15-05-2017
Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN IT20U0558401627000000023312

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

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

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIZZA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/1265582 del 14-04-2017 Protocollo 11071 del 18-04-17 Pag. 2 di 4

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota variabile		1,000	-95,260000		-95,26	10
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	59,000	0,132918		7,84	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	61,000	0,139526		8,51	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	29,000	0,139526		4,05	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	59,000	0,011147		0,66	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	61,000	0,011095		0,68	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	29,000	0,011095		0,32	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	1.250,330	0,104791		131,02	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 1	SMC	120,000	0,001526		0,18	10
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 2	SMC	360,000	0,114855		41,35	10
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 3	SMC	770,330	0,105254		81,08	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 3	SMC	42,500	0,105254		4,47	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 3	SMC	267,160	0,105254		28,12	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	28,100	0,105690		2,97	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	1.250,330	0,041959		52,46	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	480,000	0,044960		21,58	10
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	770,330	0,044960		34,63	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	42,500	0,044960		1,91	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	295,260	0,044960		13,28	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-4,030000		-4,03	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-4,470000		-4,47	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-4,680000		-4,68	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota variabile		1,000	-29,820000		-29,82	22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota variabile		1,000	-36,110000		-36,11	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.177,23

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10	90,86	9,09	S	Imponibile 1.177,23
		22	1.083,33	238,33	S	Imposta 247,42
N1	Escluse ex art. 15		3,04		S	Totale 1.424,65
						Iva Vs.carico art.17-ter -247,42
						Netto a pagare 1.177,23

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 15-05-2017
Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN IT20U0558401627000000023312

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

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

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIZZA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/1265582 del 14-04-2017	Protocollo 11071 del 18-04-17	Pag. 3 di 4
---------------------------------------	-------------------------------	-------------

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota variabile		1,000	-25,980000		-25,98	10
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto trasporto e stoccaggio		1,000	-11,940000		-11,94	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto trasporto e stoccaggio		1,000	-14,460000		-14,46	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto trasporto e stoccaggio		1,000	-15,280000		-15,28	10
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	59,000	-0,073797		-4,35	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	61,000	-0,074000		-4,51	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	29,000	-0,074000		-2,15	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	1.250,330	0,034291		42,88	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 1	SMC	120,000	0,016991		2,04	10
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 2	SMC	360,000	0,054591		19,65	10
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 3	SMC	770,330	0,038691		29,80	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 3	SMC	42,500	0,038691		1,64	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 3	SMC	267,160	0,038691		10,34	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	28,100	0,034291		0,96	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa		1,000	2,070000		2,07	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa		1,000	2,290000		2,29	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa		1,000	2,290000		2,29	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota variabile		1,000	-9,760000		-9,76	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota variabile		1,000	-11,820000		-11,82	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota variabile		1,000	-14,300000		-14,30	10
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	1.250,330	0,150000		187,55	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 1	SMC	120,000	0,038000		4,56	10
Imposte erariali di consumo -Scaglione 2	SMC	360,000	0,135000		48,60	10
Imposte erariali di consumo -Scaglione 3	SMC	770,330	0,120000		92,44	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 3	SMC	42,500	0,120000		5,10	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 3	SMC	267,160	0,120000		32,06	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	28,100	0,150000		4,22	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	1.250,330	0,030980		38,74	22
Addizionale regionale -Scaglione 1	SMC	120,000	0,019000		2,28	10
Addizionale regionale -Scaglione 2	SMC	360,000	0,030980		11,15	10
Addizionale regionale -Scaglione 3	SMC	770,330	0,030980		23,86	22
Addizionale regionale -Scaglione 3	SMC	42,500	0,030980		1,32	22
Addizionale regionale -Scaglione 3	SMC	267,160	0,030980		8,28	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	28,100	0,030980		0,87	22
Storno per acconto imposte di consumo erariali		1,000	-42,680000		-42,68	22
Storno per acconto imposte di consumo erariali		1,000	-51,690000		-51,69	22
Storno per acconto imposte di consumo erariali		1,000	-34,880000		-34,88	10

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.177,23
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10	90,86	9,09	S	
		22	1.083,33	238,33	S	
N1	Escluse ex art. 15		3,04		S	
					Imponibile	1.177,23
					Imposta	247,42
					Totale	1.424,65
					Iva Vs.carico art.17-ter	-247,42
					Netto a pagare	1.177,23

Modalità pagamento Bonifico Scadenza 15-05-2017 Banca BANCA POPOLARE DI MILANO IBAN IT20U0558401627000000023312

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

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

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIZZA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/1265582 del 14-04-2017

Protocollo 11071 del 18-04-17

Pag. 4 di 4

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Storno per acconto imposte di consumo regionale		1,000	-8,820000		-8,82	22
Storno per acconto imposte di consumo regionale		1,000	-10,680000		-10,68	22
Storno per acconto imposte di consumo regionale		1,000	-9,240000		-9,24	10
GM_C_ASS	GG	1,000	0,500000		0,50	22
GM_C_ASS	GG	1,000	-0,500000		-0,50	22
Spese sollecito fattura/e non pagata/e		1,000	0,600000		0,60	N1
Addebito Interessi di Mora		1,000	2,440000		2,44	N1

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.177,23

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10	90,86	9,09	S	Imponibile 1.177,23
		22	1.083,33	238,33	S	Imposta 247,42
N1	Escluse ex art. 15		3,04		S	Totale 1.424,65
						Iva Vs. carico art.17-ter -247,42
						Netto a pagare 1.177,23

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 15-05-2017
Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN IT20U0558401627000000023312



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 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 € 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

Durc On Line

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

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

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

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

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

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001425120

Identificativo Pagamento: DET 481/54 2017

Importo: 74306,93 €

Codice Fiscale: 06289781004

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

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001553566

Identificativo Pagamento: DET.622/2017

Importo: 21409,58 €

Codice Fiscale: 06289781004

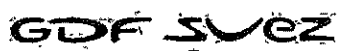
Data Inserimento: 25/10/2017 - 8:50

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



becomes



12322

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 GEP 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° 1846230

Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di

GDF SUEZ Energia Italia S.p.A.



ENGIE

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

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

Timbro della ditta e
Firma del Legale rappresentante

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



Luogo e data

Milano, 23/09/2015

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

