



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2535

del 06-07-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

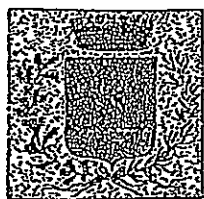
2017

Capitolo	11568	Art	20	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 (01 05-1 03 02 09 008)	Gest.	RESIDUI/2016
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI FINANZ. COL 70% ONERI URBANIZZAZIONE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr 597 del. 29-05-2017			
numero		535/2016		del		26-05-2017	
Immed. Eseguita/Esecutiva							
Approvazione e liquidazione spesa per allaccio con contestuale attivazione alla rete ENEL, presso il Campo Polivalente Coperto in Via Tiro a Segno, denominato "IO GIOCO LEGALE" - integrazione determinazione dirigenziale n. 1052/189 del 30/11/2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		44.475,19	
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI		40.223,67	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		318,65	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		40.542,32	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		3.932,87	
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
5o Livello	008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
SIOPE	1030209008						
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 318,65 dicensi TRECENTODICIOTTO/65							
Per : Approvazione e liquidazione spesa per allaccio con contestuale attivazione alla rete ENEL, presso il Campo Polivalente Coperto in Via Tiro a Segno, denominato IO GIOCO LEGALE - integrazione determinazione dirigenziale n. 1052/189 del 30/11/2016.							

CREDITORE (Codice: 7100)				
ENEL ENERGIA S.P.A.		VIALE REGINA MARGHERITA 125		
P.Iva 06655971007		00198 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:Z631E4EB52 SALDO Fatt.n. 008403100880 del 02/05/2017 Quota distanza Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 261,19 *Ritenuta Netto da Pagare:	318,65 57,46 261,19	261,19	0000
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	57,46	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746			
		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2535 CAP. 11568/20 BIL. RE 2016

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 535

IMPONIBILE € 261,19
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 57,46
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 318,65
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2323

CREDITORE: COD. N. (7100) ENEL ENERGIA

PAGAMENTO FATTURA N. 2403100880 DEL 02/05/2014

PROT. ENTRATA N. 12810 del 04/05/2014

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 3072

DESCRIZIONE: LIQ. SPESE ALLACCO E ATTIVAZIONE ALLA
RETE ENEL CARPO POLIVALENTE AGRARIO - 10 GIOCO LEGAS-

TOTALE FATTURA € 1767,07

CIG: 2631E6E852 CUP: _____

SIOPE: 1313

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 597/118 del 29/5/17



CITTA' DI CERIGNOLA

Prot.n° 19440

Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Verde Pubblico
Cerignola,

30 GIU. 2017

OGGETTO: Allaccio con contestuale attivazione alla rete ENEL del Campo polivalente Agrario di Via Tiro a Segno, denominato „Io Gioco Legale“ - Liquidazione fattura Enel Energia Spa. CIG Z631E4EB52 – CUP J39B13000040006.

Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

Invito la S.V. a voler disporre il pagamento di complessivi € 1.767,07 a favore di ENEL ENERGIA SPA, disposto con Determinazione Dirigenziale n.1052/189 del 30/11/2016 e n. 597/118 del 29/05/2017, a titolo di corrispettivo per allaccio con contestuale attivazione alla rete ENEL del Campo Polivalente Agrario Coperto di Via Tiro A Segno – Iniziativa „Io Gioco Legale“.

La suddetta spesa di complessivi € 1.767,07, giusta la citata D.D. n. 597/118/2017 trova imputazione come segue:

- € 1.448,42 sul capitolo 30047, codice bilancio 01.11-2.02.01.09.999, impegno n. 4451 sub 3 RE 2003, liquidazione 534;
- € 318,65 sul capitolo 11568/20, codice bilancio 01.05-1.03.02.09.008, impegno 624 RE2016, liquidazione 535.

Si allega:

- fattura n. 008403100880 del 02/05/2017, identificativo SdI n. 70218618, acquisita al protocollo n. 12810 del 04/05/2017, dell'importo di € 1.767,07, soggetta alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti.

- DURC e dichiarazione tracciabilità.

Il Dirigente del Settore
ing. Clorindo Izzillo

Versione 1.0

Notifica Esito Committente

Identificativo Sdl: **70218618**

Riferimento Fattura

Numero Fattura: **008403100880**

Anno Fattura: **2017**

Posizione Fattura: **1**

Esito: **EC01** (Accettazione)

Descrizione: **Fattura accettata**

Message Id Committente: **001**

Prot. 12810 del 04.5.2017

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02714390362**
 Progressivo di invio: **8403100880**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

3048
 2100

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06655971007**
 Denominazione: **Enel Energia SpA**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Viale Regina Margherita**
 Numero civico: **125**
 CAP: **00198**
 Comune: **ROMA**
 Provincia: **RM**
 Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**
 Numero di iscrizione: **1150724**
 Capitale sociale: **302039.00**
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00362170714**
 Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA REPUBBLICA**
 Numero civico: **SNC**
 CAP: **71042**
 Comune: **CERIGNOLA**
 Provincia: **FG**
 Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2017-05-02** (02 Maggio 2017)
 Numero documento: **008403100880**
 Importo totale documento: **1767.07**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **Z631E4EB52**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z631E4EB52**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **Quota distanza**
Valore unitario: **276.95**
Valore totale: **276.95**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Quota potenza**
Valore unitario: **1144.44**
Valore totale: **1144.44**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Oneri amministrativi**
Valore unitario: **27.03**
Valore totale: **27.03**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1448.42**
Totale imposta: **318.65**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

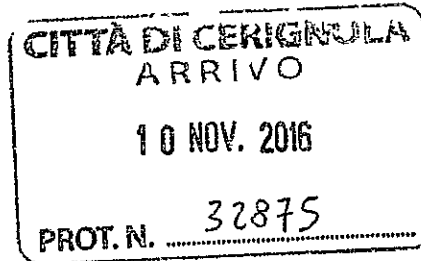
Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **000008403100880.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **FATTURA PREVENTIVO ML**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

195 IM617695 47617685



DC01L0003

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA REPUBBLICA SNC
71042 CERIGNOLA FG

Roma, 03/11/2016

N. Pratica: 2-LESJ010

Prot. 0020910307

OGGETTO: RICHIESTA DI PREVENTIVO PER ALLACCIO CON CONTESTUALE ATTIVAZIONE

Tipo Fornitura: Energia Elettrica
Potenza: 15 kW

Tipo Utenza: Uso Diverso da Abitazione
Tensione: 380 V

Indirizzo di fornitura: VIA TIRO A SEGNO SNC 71042 CERIGNOLA FG

Gentile cliente,

in conformità al mandato che ci ha conferito per svolgere per suo conto attività e pratiche relative alla gestione della fornitura con il Distributore competente, le comunichiamo il preventivo di spesa, relativo alla richiesta indicata in oggetto.

DETTAGLIO DI COSTO

L'importo complessivo è di Euro 1448,42 (IVA ^{OLTRE} compresa) ed è costituito dalle seguenti voci (delibera n. 348/07 dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico e successive modifiche):

IVA VENDITE 22% art.	Euro	318,65
Oneri amministrativi	Euro	27,03
Azz. IVA SP	Euro	318,65-
Quota distanza	Euro	276,95
Quota potenza	Euro	1144,44
Imponibile IVA	Euro	1448,42
IVA %	Euro	318,65-
Totale	Euro	1448,42

TEMPISTICHE PREVISTE

Il preventivo di spese a cui facciamo riferimento è stato predisposto dal Distributore a seguito della nostra richiesta del 23/09/2016 e ricevuto da Enel Energia il 03/11/2016.

La informiamo che il presente preventivo sarà valido per il distributore fino al 03/05/2017 (salvo eventuali futuri provvedimenti di legge).

Quando lei ci comunicherà che accetta il preventivo di spesa secondo le modalità indicate nel seguito chiederemo al distributore di eseguire il lavoro. Se sono previsti adempimenti a suo carico, eventualmente indicati in allegato, l'inizio dei lavori del distributore è subordinato anche alla sua comunicazione del loro completamento.

Codice di Rintracciabilità: 132678958. Il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori da parte del Distributore sarà di 50 giorni lavorativi a decorrere dalla data di accettazione di questa proposta o dalla data in cui comunicherà, con le modalità indicate nella Specifica Tecnica del





Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

Distributore, di aver completato le eventuali opere di sua competenza e comunque al netto di eventuali tempi per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni.

Qualora la prestazione richiesta non fosse eseguita entro il termine sopra precisato, sarà corrisposto l'indennizzo automatico pari a euro 70 come previsto dall'art. 104 della Tabella 16 della Delibera AEEG n.198/11. Per ulteriori informazioni o chiarimenti, di natura tecnica, riguardanti la presente richiesta ci si potrà rivolgere al sig. SAVERIO MAGNATTA n° telefono +393291720312 comunicando il codice di rintracciabilità sopra riportato.

MODALITA' DI ACCETTAZIONE E PAGAMENTO

Per procedere all'allacciamento e alla contestuale attivazione della fornitura segua le istruzioni riportate di seguito:

A seguito dell'accettazione del preventivo, Le invieremo la fattura e il bollettino per il pagamento dell'importo di cui sopra pari a Euro 1448,42.

In allegato troverà:

- Modulo di accettazione

Considereremo la Sua richiesta come perfezionata e daremo corso alla stessa soltanto al ricevimento della seguente documentazione:

- Modulo di accettazione

che Le chiediamo di rispedire ai seguenti recapiti:

- tramite il nostro sito web: **enelenergia.it**
- via email all'indirizzo **allegati.enelenergia@enel.com** (allegare i documenti in formato pdf o jpg)
- via fax al numero gratuito 800046311
- via posta al seguente indirizzo: Enel energia - casella postale 8080 - 85100 Potenza
- al suo KAM di riferimento.

Per il perfezionamento della pratica e la sottoscrizione del contratto di fornitura, sarà contattato dal Suo KAM di riferimento dopo la ricezione della sopraelencata documentazione.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per informazioni può contattare il Suo KAM di riferimento.

Enel Energia
Servizio Clienti



C201608594746
ALK01DJ20105
0000000002-LESJ0100R
020201

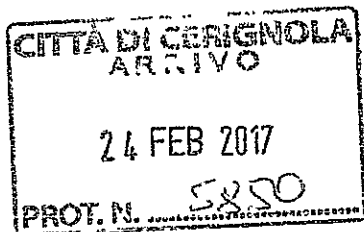




Enel Energia S.p.A. - Mercato libero dell'energia

Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

55 IM703120 47703120



DC01L0003

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA REPUBBLICA SNC
71042 CERIGNOLA FG

ROMA, 15/02/2017

Oggetto: RIFERIMENTO ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA PRATICA NUMERO 2-LESJ010

Spettabile COMUNE DI CERIGNOLA,

la presente per informarvi che per dare esito alla procedura in oggetto è necessario rinviare insieme al modulo di accettazione del preventivo, anche il dimostrato pagamento dell'importo indicato nello stesso.

Tale documentazione può essere inviata via fax al numero, 800 046 311(ELE), 800 997 736 (GAS), all'indirizzo e-mail allegati.enelenergia@enel.com o consegnata presso un Punto Enel a lei più vicino.

Per informazioni e chiarimenti può collegarsi al sito **enelenergia.it**. I nostri consulenti sono inoltre a sua disposizione, al Numero Verde 800 900 860 gratuito da tutti i numeri nazionali, o presso i **PuntoEnel** (scopra quello più vicino e gli orari di apertura su enelenergia.it).

Cordiali saluti

Enel Energia
Servizio Clienti





Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

Roma, 03/11/2016

Oggetto: richiesta di preventivo - disposizioni concernenti l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità (Legge 136/2010).

Spettabile cliente,

Le comunichiamo che nel caso in cui l'attività legata alla sua richiesta di preventivo dovesse ricadere nell'ambito dei contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006) Enel Energia si impegna, con la presente, ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Le ricordiamo che la violazione degli obblighi di tracciabilità comporta la risoluzione di diritto del contratto eventualmente concluso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

Si fa presente che soltanto i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della L. 13 agosto 2010, n. 136, in luogo del bollettino postale allegato al presente preventivo di spesa o del bonifico bancario ivi indicato, dovranno obbligatoriamente provvedere a saldare l'importo del preventivo in oggetto mediante bonifico sul conto corrente dedicato in via non esclusiva sotto indicato (riportando nella causale gli estremi del CIG e, qualora tenute, anche il codice CUP, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto):

Beneficiario	Banca	C/C	ABI	CAB	IBAN
Enel Energia	Banca Pop. Milano	71746	05584	01700	IT7820558401700000000071746

SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SUL CONTO	CODICE FISCALE	SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SUL CONTO	CODICE FISCALE
Bertonazzi Nicoletta	BRTNLT64E45G535R	Oldani Sergio	LDNSRG65B23L872A
Chiappa Danilo	CHPDNL62B27A794Q	Agosti Cinzia	GSTCNZ74P66D198O

Con i nostri migliori saluti,

Enel Energia
Servizio Clienti

C201608594746
ALK01AC10305
0000000002-LESJ0100R
010101





CASELLA POSTALE 1000 - 85100 POTENZA

Enel Energia - Mercato Libero

ENE/CSE/CRD/CO/BO

Spettabile
Comune di Cerignola

Oggetto: Tracciabilità dei flussi Finanziari Art. 3 della Legge 136/2010
CF 00362170714

Gentile Cliente,

Con riferimento alla Sua richiesta, Le comunichiamo che nel caso in cui le forniture attualmente in essere con Enel Energia spa dovessero ricadere nell'ambito dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) Enel Energia spa si obbliga, con la presente, ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Si ricorda che la violazione degli obblighi di tracciabilità comporta la risoluzione di diritto del rapporto di fornitura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

Si riportano, di seguito, gli estremi del conto corrente dedicato in via non esclusiva sul quale le Amministrazioni pubbliche dovranno obbligatoriamente provvedere ad effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario (Indicando gli estremi del CIG / CUP, qualora tenute), nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto:

DENOMINAZIONE SOCIETA'	BANCA	ABI	CAB	C/C	IBAN	INDIRIZZO
ENEL ENERGIA S.p.A.	BANCA POPOLARE DI MILANO S.p.A. - Gruppo BANCA BPM S.p.A.	05584	01700	71746	IT78Z0558401700000000071746	Via Mazzini, 9/11 C.A.P. 20123 MILANO

SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SUL CONTO	CODICE FISCALE
ARZILLI GIOVANNI	RZLGNN56P21I855P
CANTA ALESSANDRO	CNTLSN66R21H501P
CASINELLI FABIO	CSNFBA66H06A433Q
CATTAI GIANPIETRO	CTTGPT69S28C957M
CELLINI MAURO	CLLMRA68B10F534R



CASELLA POSTALE 1000 - 85100 POTENZA

Enel Energia - Mercato Libero

DEL MASTRO LUIGI	DLMLGU56P06F839L
DELLA VEDOVA NICOLE	DLNCL83L52I829H
DI LISIO FABIO	DLSFBA75S25H501A
DI RENZO FABIO	DRNFBA68H17H501X
DICECCA GIUSEPPE	DCCGPP78E14A225Y
FALASCA SONIA	FLSSNO71L42A345N
FALCIAI FEDERICO	FLCFRC72M19E625H
FARINA ROSARIO	FRNRSR67E28G273R
GREGOLIN DAVIDE	GRGDVD61M06B546P
LOMBARDI ANTONIO	LMBNTN62B02H501U
MAROTTA LUIGI	MRTLGU66L30H5010
MASSANI SIMONA	MSSSMN63M62H501I
MEROLA MICHELANGELO	MRLMHL66A01E791B
MONINA VALERIO	MNNVLR71L02H501K
PALLOTTI PAOLO	PLLPLA63A08E388J
SCALERTA GIANNINO	SCLGNN61T10H781R
TROISI GUSTAVO	TRSGTV64B05F839I
TURCHIARELLI GIUSEPPE	TRCGPP70R19B354Z
VALLONE STEFANIA	VLLSFN60S54H501A

Vi ricordiamo che la violazione degli obblighi di tracciabilità comporta la risoluzione di diritto del rapporto di fornitura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. oltre all'applicazione delle specifiche sanzioni previste.

Inoltre qualora detta fornitura consegua ad un contratto stipulato alle condizioni del libero mercato e non abbiate già provveduto a comunicarcelo, invitiamo a restituirci l'allegato modello con l'indicazione del CIG, e del CUP ove obbligatorio, che dovrà altresì essere riportato su ciascun bonifico per il pagamento su detto conto dedicato, o a comunicarci che non siete soggetti all'applicazione della richiamata normativa.

Per informazioni e chiarimenti può collegarsi al sito enelenergia.it. I nostri consulenti sono inoltre a vostra disposizione, al numero verde 800.900.860, gratuito da tutti i numeri nazionali o presso il Punto Enel (scoprite quello più vicino e gli orari di apertura su enelenergia.it).

Per maggiori informazioni consulti la sezione "Legge sulla tracciabilità", ambito "Info per te e Faq", disponibile sul sito enelenergia.it.

Gianpaolo Dundee
UN PROCURATORE

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_7989434	Data richiesta	20/06/2017	Scadenza validità	18/10/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENEL ENERGIA S.P.A.
Codice fiscale	06655971007
Sede legale	VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA (RM)

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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.597/118

In data 29-05-17

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa per allaccio con contestuale attivazione alla rete ENEL, presso il Campo Polivalente Coperto in Via Tiro a Segno, denominato "IO GIOCO LEGALE" - integrazione determinazione dirigenziale n. 1052/189 del 30/11/2016.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 29-05-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**LL.PP. - MANUTENZIONI -
AMBIENTE - VERDE PUBBLICO**

OO.PP.-MANUTENZIONE

Izzillo Ing. Clorindo, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Con determina dirigenziale n. 1052/189 del 30/11/2016 veniva approvata la spesa relativa all'allaccio con contestuale attivazione del servizio di fornitura elettrica presso il Campo Polivalente Coperto in Via Tiro a Segno, denominato "IO GIOCO LEGALE", per un importo di € 1.448,42, erroneamente contabilizzato compreso IVA, anziché di € 1.767,07.

Si ritiene quindi necessario rettificare la su citata determinazione nella sola parte relativa all'importo da liquidare a favore di ENEL ENERGIA Spa, che deve intendersi di detti € 1.767,07.»

Vista la fattura n. 008403100880 del 02/05/2017 presentata nelle forme di legge dalla ditta sopra menzionata ed acquisita al prot. gen. n. 12810 del 04/05/2017;

Verificata la regolarità contributiva ed acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016-2018 ed in attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017;

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;

Si dispone, secondo le indicazioni fornite dalla Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera 59/13, la pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione di primo livello "Bandi di Gara e Contratti";

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;

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 21/03/2016, prot. n. 60/Gab., con il quale si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore Tecnico comprendente i Servizi Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Verde Pubblico;

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida alla dott. Giovanni Buquichio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di integrare la determinazione dirigenziale n. 1052/189 del 30/11/2016 nella sola parte relativa all'importo da liquidare a favore dell'ENEL ENERGIA Spa per l'allaccio con contestuale attivazione alla rete ENEL, presso il Campo Polivalente Coperto in Via Tiro a Segno, denominato "IO GIOCO LEGALE" (CIG: Z631E4EB52), che da € 1.448,42 deve intendersi € 1.767,07;

3) di liquidare la somma complessiva di € 1.767,07 compresa Iva 22%, a favore di ENEL ENERGIA SPA, giusta fattura n. 008403100880 del 02/05/2017 identificativo SDI 70218618;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.767,07 compresa Iva 22%, è stata impegnata, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e trova imputazione così come segue:

€ 1.448,42	sul cap. 30047, codice bilancio 01.11-2.02.01.09. 999, impegno n. 4451 sub 3, liquidazione provvisoria n. 480, giusta Determina Dirigenziale n. 1052/189 del 30/11/2016;
€ 318,65	sul cap. 11568/20 RE 2016, codice bilancio 01.05-1. 03.02.09.008 - a valere sulle disponibilità di cui all'impegno n. 624, liquidazione provvisoria n. 481;

5) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2017, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

6) di dare atto che la redazione del presente provvedimento è stata assegnata all'Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici.

**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. 597/118

In data 29-05-17

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa per allaccio con contestuale attivazione alla rete ENEL, presso il Campo Polivalente Coperto in Via Tiro a Segno, denominato "IO GIOCO LEGALE" - integrazione determinazione dirigenziale n. 1052/189 del 30/11/2016.

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 € 1.767,07 (CIG. Z631E4EB52) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
1.448,42	01.11-2.02.01.09.999	30047/	2003	534	31-12-2003
318,65	01.05-1.03.02.09.008	11568/ 20	2016	535	05-09-2016

*Cerignola, lì 29-05-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Izzillo Ing. Clorindo

Copia conforme all'originale, **29-05-17**

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 **30-05-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **15751** del **29-05-17** 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 **29-05-17**.

Dal Palazzo di Città, **29-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **30-05-17** al **13-06-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **14-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N. **1052/189**

In data **30-11-16**

OGGETTO: Approvazione spesa per allaccio con contestuale attivazione alle reti ENEL, AQP e GAS, presso il Campo Polivalente Coperto in via Tiro a Segno, denominato "IO GIOCO LEgALE".

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 30-11-2016

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di **novembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**LL.PP. - MANUTENZIONI -
AMBIENTE - VERDE PUBBLICO**

OO.PP.-MANUTENZIONE

Izzillo Ing. Clorindo, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Con Decreto dell'Autorità di Gestione del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013 Piano di azione giovani sicurezza e legalità" del 16/04/2013, è stato formalmente ammesso al finanziamento il progetto dell'importo complessivo di € 512.000,00 per la realizzazione di un Campo Polivalente Coperto in via Tiro a Segno, denominato "IO GIOCO LEgALE", CUP J39B13000040006.

Con determinazione n. 679/116 del 30/09/2013 è stato affidato all'ATP composta dall'arch. Cristina Caterino ed ing. Vincenza Mansi (CIG: Z580BD79F0) l'incarico di Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza; con determinazione n. 951/164 del 27/11/2014 è stato altresì affidato al geologo Massimo Grieco (CIG: Z9A1174626) l'incarico di redazione della relazione geologica.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 10/02/2015 è stato approvato il progetto esecutivo da porre a base d'appalto per la realizzazione di un Campo Polivalente Coperto in via Tiro a Segno.

Con determinazione dirigenziale n. 125/30 del 23/02/2015 è stata indetta la gara mediante procedura negoziata ed il sistema di aggiudicazione di cui all'art. 82 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 (CIG: 61401915E7).

Con determinazione dirigenziale n. 266/64 del 31/03/2015 sono stati definitivamente aggiudicati alla ditta Vulcano Soc. Coop, con sede in Via Adamello n. 2 Cerignola i lavori di realizzazione del Campo polivalente Agrario, in argomento.

In data 22/12/2015 è stato stipulato presso lo studio notarile del dott. Marco Pepe, con sede in Via Mazzini n. 4 Cerignola, il contratto dei lavori, per un importo di euro 356.537,78 oltre iva, registrato a Cerignola il 23/12/2015 al n. 3670/1T.

La Direzione Lavori, durante la realizzazione dell'opera, ha segnalato la necessità di nuovi allacci alle reti ENEL, AQP e GAS;

In relazione alle richieste effettuate, sono pervenuti i seguenti preventivi di spesa:

- Enel Energia SpA con un importo complessivo di € 1.448,42 IVA compresa;
- Acquedotto Pugliese con un importo complessivo di € 2.151,13 compreso IVA ed oneri di istruttoria;
- GAS (Engie Italia SpA) con un importo complessivo di € 0,00.»

Visti il DPR 207/2010 e D. Lgs n.50 del 18 aprile 2016;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016;

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;

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;

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 21/03/2016, prot. n. 60/Gab., con il quale si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore Tecnico comprendente i Servizi Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Verde Pubblico;

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida alla dott. Giovanni Buquichio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare la spesa per allaccio con contestuale attivazione alle reti ENEL, AQP e GAS, presso il Campo Polivalente Coperto in via Tiro a Segno, denominato "IO GIOCO LEGALE", per un importo complessivo di € 3.599,55 IVA compresa;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.599,55 IVA compresa, relativa ai preventivi ENEL ENERGIA SpA per l'importo di € 1.448,42 e di Acquedotto Pugliese per un importo di € 2.151,13, trova imputazione sul bilancio 2016 all'intervento 01.11-2.02.01.09.999 - capitolo 30047 - impegno provv. n. 4451 sub 1 giusta D.G.C. 156 del 28/04/2011;

4) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2016, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

5) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs n. 118/2011, la spesa di complessivi € 3.599,55 sul capitolo innanzi indicato, imputandola sul bilancio 2016;

6) di dare atto che sarà disposta la liquidazione a seguito di ricezione della fattura;

7) di disporre, secondo le indicazioni fornite dalla Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera 59/13, la pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione di primo livello "Bandi di Gara e Contratti";

8) di dare atto che la redazione del presente provvedimento è stata assegnata alla sig.ra Battaglino Anna, in servizio presso l'Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici.

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Atto N.1052/189

In data 30-11-16

OGGETTO: Approvazione spesa per allaccio con contestuale attivazione alle reti ENEL, AQP e GAS, presso il Campo Polivalente Coperto in via Tiro a Segno, denominato "IO GIOCO LEgALE".

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 € 3.599,55 (CIG. 61401915E7) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	------	------------	--------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

30047/	3.599,55	3	31-12-2003	2010501
--------	----------	---	------------	---------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, li 30-11-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Izzillo Ing. Clorindo

Copia conforme all'originale, **30-11-2016**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **30-11-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **35369** del **30-11-16** 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 **30-11-16**.

Dal Palazzo di Città, **30-11-2016**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **30-11-16** al **14-12-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **15-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria