



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 3535

del 03-10-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                                                                  |            |                                           |   |                                                         |                                                   |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                         | 18263      | Art.                                      | 0 | Codice bilancio                                         | Miss. 06 Prog. 01 Titolo 1 (06 01-1 03 02 05 006) | Gest.      | COMPETENZA |
| UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI                                                                                                                                                                                     |            |                                           |   |                                                         |                                                   |            |            |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                                          |            |                                           |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 820 del. 14-07-2017 |                                                   |            |            |
| numero 556/2017 del 13-07-2017                                                                                                                                                                                   |            |                                           |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                               |                                                   |            |            |
| Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari.       |            |                                           |   |                                                         |                                                   |            |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                        |            |                                           |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                  | CAPITOLO                                          | CASSA      |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                         | 06         | Politiche giovanili, sport e tempo libero |   | PREVISIONE ASSESTATA                                    | 100.000,00                                        | 147.498,68 |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                        | 01         | Sport e tempo libero                      |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                    | 81.486,92                                         | 121.657,60 |            |
| Titolo                                                                                                                                                                                                           | 1          | Spese correnti                            |   | PRESENTE IMPORTO                                        | 454,65                                            | 454,65     |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                       | 03         | Acquisto di beni e servizi                |   | TOTALE PAGATO                                           | 81.941,57                                         |            |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                       | 02         | Acquisto di servizi                       |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                  | 18.058,43                                         | 25.386,43  |            |
| 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 454,65 dicensi QUATTROCENTOCINQUANTAQUATTRO/65                             |            |                                           |   |                                                         |                                                   |            |            |
| Per : Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. |            |                                           |   |                                                         |                                                   |            |            |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |               |                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| CREDITORE (Codice: 16443)                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |               |                     |
| ENGIE ITALIA S.P.A.                      |                                                                                                                                                                                                                                                     | VIA SPADOLINI, 7  |               |                     |
| Cod.Fis. 06289781004 / P.Iva 06289781004 |                                                                                                                                                                                                                                                     | 20141 MILANO (MI) |               |                     |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                |                   | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. Ex SIOPE |
| 1                                        | SALDO Fatt.n. 100/MM/2064734 del 16/06/2017 FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI UTENZA(00 10540020816 PERIODO FINO AL MESE DI MAGGIO 2017 IVA COMM PARTE 22,00% su 372,66 *Ritenuta CORRENTE |                   | 454,65        |                     |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 81,99         |                     |
|                                          | ( per Ritenute )                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 372,66        |                     |
|                                          | -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                                                                                         |                   | TITOLARE      | 372,66 81,99        |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano( IT20U55840162000000023312) - CIN: U - ABI: 05584 - CAB: 01627 - C/C: 000000023312                                                                                                                   |                   |               |                     |
|                                          | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                                                                                                                                      |                   |               |                     |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bugicchio

MANDATI DAL 3496  
AC 3507

DAL 3508  
AL 3517

NE DI CERIGNOLA

DAL 3526  
AL 3537

CAP. BIL.

LIQUIDAZIONE N.

2 PAGOS

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

RITENUTA € 1.013,29  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 6.067,71  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N.

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

PAGAMENTO FATTURA N.

PROT. ENTRATA N.

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N.

DESCRIZIONE :

FATTURE ENERS NEL PERIODO GIUGNO 2017

TOTALE FATTURA €

CIG: CUP:

SIOPE: 5^ LIVELLO

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. del

(Liquidazione) Determ. N. 820/28 del 16/07/2017



codice cliente

**001 054 0020816**

fattura n. 100/MM/2064734 del 16/06/2017

0010540020816  
100/MM/2064734 2017

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA  
C.A. CENTRO SPORTIVO  
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1  
71042 CERIGNOLA FG

Nella presente bolletta le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale. In particolare questo documento recepisce la lettura effettiva del 31/05/2017.

|                                                                                              |                                                                                                                                                     |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>IMPORTO DA PAGARE</b> €<br><b>372,66 euro</b><br>da pagare tramite il bollettino allegato | <b>PERIODO</b><br><b>fino a maggio 2017</b>                                                                                                         | <b>CONSUMO GAS NATURALE</b><br><b>500 smc</b> |
| <b>SCADENZA</b><br><b>17 luglio 2017</b><br>sul retro il dettaglio di tutte le voci          | <b>STATO DEI PAGAMENTI</b><br><b>non regolare</b><br>Nel caso avesse provveduto al pagamento negli ultimi 7 giorni, non consideri questo messaggio. |                                               |

**PROSSIMA AUTOLETTURA GAS dal 01/07/2017 al 08/07/2017.**

Con l'app ENGIE - Luce, Gas e Servizi gestisci la tua fornitura in modo semplice e veloce direttamente dal tuo smartphone! Potrai, ad esempio, pagare le tue bollette, effettuare l'autolettura, monitorare i consumi e giocare con **vinciEnergia** (solo per clienti residenziali) ovunque ti trovi.

L'app è disponibile su Apple Store, Play Store e Windows Store, per accedere è sufficiente utilizzare username e password della tua Area Clienti.

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 3 fatture per un totale di Euro 31.985,09. 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](http://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](http://imprese.engie.it)**

Per gestire la tua fornitura in modo semplice e veloce.



Seguici anche su Facebook

**SERVIZIO SMS****320-2041412**

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

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

**PROSSIMA BOLLETTA: 12 luglio 2017**

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

## FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0020816  
(riferimento interno documento 11750002761796079)

Fattura n. 100/MM/2064734 del 16/06/2017  
Periodo di fatturazione: dal 01/05/2017 al 31/05/2017  
Scadenza pagamento: 17/07/2017  
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA  
Sita in VIALE DEI MANDORLI 0/SNC 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                  | 181,16      |
| Spesa per il trasporto e la gestione del contatore | 88,14       |
| Spesa per oneri di sistema                         | 12,87       |
| Altre partite                                      | -81,99      |
| Totale imposte e IVA                               | 172,48      |
| Totale fornitura salvo conguaglio                  | € 372,66    |

## INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi  
Tipologia di uso: Riscaldamento  
Profilo prelievo standard: C1D1  
Data attivazione fornitura: 29/09/2006  
Matricola contatore: STK133401229757  
Classe contatore: G25 CORR  
Accessibilità contatore: Parzialmente Accessibile  
PDR (punto riconsegna): 10400900370130  
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:  
0,04036700  
Coeff. di conversione (C): 1  
Consumo annuo (smc): 23.167,288483  
Progressivo di consumo anno solare:  
14.392  
(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 01/07/2017 al 08/07/2017.

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

Normativa di riferimento deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI): ARG/gas 64/09 e s.m.i., 573/2013/R/GAS e s.m.i., 203/2017/R/GAS, 200/2017/R/COM.

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

## Lecture e consumi

### LETTURE

| lettura              | al         | mc     |
|----------------------|------------|--------|
| Effettiva precedente | 30/04/2017 | 85.135 |
| Effettiva attuale    | 31/05/2017 | 85.635 |

### CONSUMI

| consumo   | gg | mc | smc        | media giorno |
|-----------|----|----|------------|--------------|
| Effettivo | 31 |    | 500,000000 | 16,129032    |
| fatturato |    |    | 500,000000 |              |



## riepilogo imposte e IVA

### FORNITURA GAS NATURALE

#### riepilogo imposte

|                                     | quantità       | ammontare      |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| imposta erariale di consumo         |                |                |
| Aliquota 0,15000000 €/smc           | 500,000000 smc | 75,00 €        |
| addizionale regionale               |                |                |
| Aliquota 0,03098000 €/smc           | 500,000000 smc | 15,49 €        |
| <b>totale imposte nuovi consumi</b> |                | <b>90,49 €</b> |

#### riepilogo IVA

|                                     | imponibile | ammontare      |
|-------------------------------------|------------|----------------|
| Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633      | 372,66 €   | 81,99 €        |
| E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633 | -81,99 €   | 0,00 €         |
| <b>totale IVA</b>                   |            | <b>81,99 €</b> |

### Totale fattura iva compresa

euro 454,65

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

euro -81,99

### Totale importo da pagare

euro 372,66



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](http://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](http://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](http://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'infestatario 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 inadempimento 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](http://casa.engie.it) oppure tramite il Servizio Clienti chiamando il Numero Verde indicato sul fronte della bolletta.

### ALTRE PARTITE

|                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| Gas naturale                                                   | -81,99 € |
| Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633 | -81,99 € |

### FATTURE NON PAGATE

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

| Fattura        | Emissione  | Scadenza   | Importo    | Giorni Ritardo* |
|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 100/MMW640623  | 14/02/2017 | 16/03/2017 | 68.128,90  | 92              |
| 100/MMW973906  | 17/03/2017 | 18/04/2017 | -38.141,45 | 59              |
| 100/MMW1265579 | 14/04/2017 | 15/05/2017 | 1.997,64   | 32              |

Per un totale di 31965,09 €

\* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

# dettaglio importi gas

| <b>SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE</b>                        |              |        |            |     |                 | <b>181,16 euro</b> |      |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|-----|-----------------|--------------------|------|
|                                                                | Tipo consumo | Giorni | Quantità   | UM  | Prezzo Unitario | Totale             | IVA  |
| <b>Quota fissa</b>                                             |              |        |            |     |                 |                    |      |
| <i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>                |              |        |            |     |                 |                    |      |
| Quota fissa dal 01/05/2017 al 31/05/2017                       | Effettivo    | 31     | 31,000000  | gg  | 0,21465785      | 6,65               | 22SP |
| <b>Quota variabile</b>                                         |              |        |            |     |                 |                    |      |
| <i>Materia Prima GAS</i>                                       |              |        |            |     |                 |                    |      |
| Consumi dal 01/05/2017 al 31/05/2017                           | Effettivo    | 31     | 500,000000 | smc | 0,33538731      | 167,69             | 22SP |
| <i>Commercializzazione al dettaglio (variabile)</i>            |              |        |            |     |                 |                    |      |
| Consumi dal 01/05/2017 al 31/05/2017                           | Effettivo    | 31     | 500,000000 | smc | 0,00794600      | 3,97               | 22SP |
| <i>Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità</i>           |              |        |            |     |                 |                    |      |
| Consumi dal 01/05/2017 al 31/05/2017                           | Effettivo    | 31     | 500,000000 | smc | 0,00570000      | 2,85               | 22SP |
| <b>SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE</b>            |              |        |            |     |                 | <b>88,14 euro</b>  |      |
|                                                                | Tipo consumo | Giorni | Quantità   | UM  | Prezzo Unitario | Totale             | IVA  |
| <b>Quota fissa</b>                                             |              |        |            |     |                 |                    |      |
| Quota fissa dal 01/05/2017 al 31/05/2017                       | Effettivo    | 31     | 31,000000  | gg  | 0,95513413      | 29,61              | 22SP |
| Quota fissa comunale dal 01/05/2017 al 31/05/2017              | Effettivo    | 31     | 31,000000  | gg  | 0,01109591      | 0,34               | 22SP |
| <b>Quote variabile</b>                                         |              |        |            |     |                 |                    |      |
| <i>Consumi dal 01/05/2017 al 31/05/2017</i>                    |              |        |            |     |                 |                    |      |
| Scaglione 5                                                    | Effettivo    | 31     | 500,000000 | smc | 0,07935800      | 39,68              | 22SP |
| <b>Quota Trasporto</b>                                         |              |        |            |     |                 |                    |      |
| Consumi dal 01/05/2017 al 31/05/2017                           | Effettivo    | 31     | 500,000000 | smc | 0,03701303      | 18,51              | 22SP |
| <b>SPESA PER ONERI DI SISTEMA</b>                              |              |        |            |     |                 | <b>12,87 euro</b>  |      |
|                                                                | Tipo consumo | Giorni | Quantità   | UM  | Prezzo Unitario | Totale             | IVA  |
| <b>Quota fissa</b>                                             |              |        |            |     |                 |                    |      |
| Quota fissa dal 01/05/2017 al 31/05/2017                       | Effettivo    | 31     | 31,000000  | gg  | -0,07400011     | -2,29              | 22SP |
| <b>Quote variabile</b>                                         |              |        |            |     |                 |                    |      |
| <i>Consumi dal 01/05/2017 al 31/05/2017</i>                    |              |        |            |     |                 |                    |      |
| Scaglione 5                                                    | Effettivo    | 31     | 500,000000 | smc | 0,03032700      | 15,16              | 22SP |
| <b>ALTRE PARTITE</b>                                           |              |        |            |     |                 | <b>-81,99 euro</b> |      |
|                                                                |              |        |            |     |                 | Totale             | IVA  |
| Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633 |              |        |            |     |                 | -81,99             | E17  |
| <b>TOTALE IMPOSTE E IVA</b>                                    |              |        |            |     |                 | <b>172,48 euro</b> |      |
|                                                                | Tipo consumo | Giorni | Quantità   | UM  | Prezzo Unitario | Totale             | IVA  |
| <b>Imposte erariali di consumo</b>                             |              |        |            |     |                 |                    |      |
| <i>Consumi dal 01/05/2017 al 31/05/2017</i>                    |              |        |            |     |                 |                    |      |
| Scaglione 4                                                    | Effettivo    | 31     | 500,000000 | smc | 0,15000000      | 75,00              | 22SP |
| <b>Addizionale regionale</b>                                   |              |        |            |     |                 |                    |      |
| <i>Consumi dal 01/05/2017 al 31/05/2017</i>                    |              |        |            |     |                 |                    |      |
| Scaglione 4                                                    | Effettivo    | 31     | 500,000000 | smc | 0,03098000      | 15,49              | 22SP |
| Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633                                 |              |        |            |     |                 | 372,66             | euro |
| E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633                            |              |        |            |     |                 | -81,99             | euro |
| <b>TOTALE</b>                                                  |              |        |            |     |                 | <b>372,66 euro</b> |      |

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

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

Spett.le  
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1  
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/2064734 del 16-06-2017

Protocollo 17868 del 19-06-17

Pag. 1 di 1

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

| Articolo Descrizione                                                                           | UM  | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|--------|---------|-----------|
| Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa                                                  | GG  | 1,000     | 6,650000        |        | 6,65    | 22        |
| Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS                             | SMC | 1,000     | 167,690000      |        | 167,69  | 22        |
| Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)  | SMC | 1,000     | 3,970000        |        | 3,97    | 22        |
| Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità | SMC | 1,000     | 2,850000        |        | 2,85    | 22        |
| Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa                                | GG  | 1,000     | 29,610000       |        | 29,61   | 22        |
| Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa                                | GG  | 1,000     | 0,340000        |        | 0,34    | 22        |
| Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5               | SMC | 1,000     | 39,680000       |        | 39,68   | 22        |
| Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto                            | SMC | 1,000     | 18,510000       |        | 18,51   | 22        |
| Spesa per oneri di sistema -Quota fissa                                                        | GG  | 1,000     | -2,290000       |        | -2,29   | 22        |
| Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5                                       | SMC | 1,000     | 15,160000       |        | 15,16   | 22        |
| Imposte erariali di consumo -Scaglione 4                                                       | SMC | 1,000     | 75,000000       |        | 75,00   | 22        |
| Addizionale regionale -Scaglione 4                                                             | SMC | 1,000     | 15,490000       |        | 15,49   | 22        |

|                |       |          |                  |        |
|----------------|-------|----------|------------------|--------|
| Arrotondamento | Bollo | Ritenuta | Imponibile merce | 372,66 |
|----------------|-------|----------|------------------|--------|

| Riepilogo Iva |             |    |            |       |     |                                  |
|---------------|-------------|----|------------|-------|-----|----------------------------------|
| C.            | Descrizione | %  | Imponibile | Iva   | Es. |                                  |
|               |             | 10 |            |       | S   |                                  |
|               |             | 22 | 372,66     | 81,99 | S   |                                  |
|               |             |    |            |       |     | Imponibile 372,66                |
|               |             |    |            |       |     | Imposta 81,99                    |
|               |             |    |            |       |     | Totale 454,65                    |
|               |             |    |            |       |     | Iva Vs. carico art.17-ter -81,99 |
|               |             |    |            |       |     | <b>Netto a pagare 372,66</b>     |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza 17-07-2017 Banca  
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN  
IT20U0558401627000000023312

| DETERMINA DEL  | N.doc.         | Data doc.  | N.prot. | Utenza | utenza complete | Capitolo | descrizione                       | importo    | iva        | imponibile | controllo | modilità | data       | IMPEGNO | mandato | ordinativo | ottobre |
|----------------|----------------|------------|---------|--------|-----------------|----------|-----------------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|------------|---------|---------|------------|---------|
| 100/MM/2064709 | 100/MM/2064709 | 16/06/2017 | 17854   | 9593   | 10540009593     | 10437    | PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE         | € 204,05   | € 18,27    | € 185,78   | € -       | €        | 31/03/2017 | 550     | 3496    | 3255       |         |
| 100/MM/2064737 | 100/MM/2064737 | 16/06/2017 | 17871   | 89404  | 105400089404    | 11565    | EX OPERAPIA VIA XXV APRILE        | € 621,66   | € 111,32   | € 510,34   | € -       | €        | 31/05/2017 | 557     | 3497    | 3256       |         |
| 100/MM/2064713 | 100/MM/2064713 | 16/06/2017 | 17864   | 12458  | 10540012458     | 12392    | PALAZZO GIUSTIZIA                 | € 17,98    | € 3,22     | € 14,76    | € -       | €        |            | 551     |         |            |         |
| 100/MM/2064705 | 100/MM/2064705 | 16/06/2017 | 17883   | 4971   | 10540004971     | 13467    | SC. MATERNA MONTAGNOLA            | € 41,86    | € 7,55     | € 34,31    | € -       | €        | 28/05/2017 |         | 3498    | 3257       |         |
| 100/MM/2064706 | 100/MM/2064706 | 16/06/2017 | 17878   | 4972   | 10540004972     | 13467    | SC. MATERNA MONTAGNOLA (CUSTO)    | € 144,75   | € 26,10    | € 118,65   | € -       | €        |            |         | 3499    | 3259       |         |
| 100/MM/2064710 | 100/MM/2064710 | 16/06/2017 | 17873   | 9899   | 10540009899     | 13467    | SC. MATERNA ERCOLANO (CUSTODI)    | € 80,73    | € 14,56    | € 66,17    | € -       | €        |            |         | 3500    | 3260       |         |
| 100/MM/2064713 | 100/MM/2064713 | 16/06/2017 | 17859   | 13466  | 10540013466     | 13467    | SC. MATERNA AUSILIATRICE          | € 41,86    | € 7,55     | € 34,31    | € -       | €        |            |         | 3501    | 3261       |         |
| 100/MM/2064722 | 100/MM/2064722 | 16/06/2017 | 17855   | 14908  | 10540014908     | 13467    | SC. MATERNA FORNACI               | € 41,86    | € 7,55     | € 34,31    | € -       | €        | 31/05/2017 |         | 3502    | 3262       |         |
| 100/MM/2064726 | 100/MM/2064726 | 16/06/2017 | 17867   | 14921  | 10540014921     | 13467    | SC. MATERNA XXV APRILE            | € 41,86    | € 7,55     | € 34,31    | € -       | €        | 31/05/2017 |         | 3503    | 3263       |         |
| 100/MM/2064729 | 100/MM/2064729 | 16/06/2017 | 17856   | 15038  | 10540015038     | 13467    | SC. MATERNA FORNACI (CUSTODE)     | € 74,16    | € 10,23    | € 63,93    | € -       | €        | 31/05/2017 |         | 3504    | 3264       |         |
| 100/MM/2064732 | 100/MM/2064732 | 16/06/2017 | 17885   | 18559  | 10540018559     | 13467    | SC. MATERNA VENTIMIGLIA           | € 41,86    | € 7,55     | € 34,31    | € -       | €        |            |         | 3505    | 3265       |         |
| 100/MM/2064738 | 100/MM/2064738 | 16/06/2017 | 17886   | 92650  | 10540092650     | 13467    | SC. MATERNA VIA TAGLIAMENTO       | € 446,50   | € 80,01    | € 366,49   | € -       | €        | 31/05/2017 |         | 3506    | 3266       |         |
| 100/MM/2064708 | 100/MM/2064708 | 16/06/2017 | 17865   | 8223   | 10540008223     | 13667    | SC. ELEM TERMINILLO               | € 955,44   | € 168,65   | € 786,79   | € -       | €        |            | 552     | 3507    | 3268       |         |
| 100/MM/2064711 | 100/MM/2064711 | 16/06/2017 | 17861   | 9980   | 10540009980     | 13667    | SC. ELEM DI VITTORIO              | € 312,87   | € 56,42    | € 256,45   | € -       | €        | 31/05/2017 |         | 3509    | 3270       |         |
| 100/MM/2064716 | 100/MM/2064716 | 16/06/2017 | 17869   | 13399  | 10540013399     | 13667    | SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVA | € 101,30   | € 18,27    | € 83,03    | € -       | €        | 31/05/2017 |         | 3510    | 3271       |         |
| 100/MM/2064719 | 100/MM/2064719 | 16/06/2017 | 17879   | 14164  | 10540014164     | 13667    | SC. ELEM. CARDUCCI                | € 41,86    | € 7,55     | € 34,31    | € -       | €        | 31/05/2017 |         | 3511    | 3272       |         |
| 100/MM/2064723 | 100/MM/2064723 | 16/06/2017 | 17880   | 14912  | 10540014912     | 13667    | SC. ELEM MARCONI                  | € 41,86    | € 7,55     | € 34,31    | € -       | €        | 29/05/2017 |         | 3512    | 3273       |         |
| 100/MM/2064724 | 100/MM/2064724 | 16/06/2017 | 17881   | 14914  | 10540014914     | 13667    | SC. ELEM. MORO                    | € 41,86    | € 7,55     | € 34,31    | € -       | €        | 31/05/2017 |         | 3513    | 3274       |         |
| 100/MM/2064725 | 100/MM/2064725 | 16/06/2017 | 17857   | 14915  | 10540014915     | 13667    | SC. ELEM TORRICELLI               | € 101,30   | € 18,27    | € 83,03    | € -       | €        | 31/05/2017 |         | 3514    | 3275       |         |
| 100/MM/2064728 | 100/MM/2064728 | 16/06/2017 | 17877   | 15037  | 10540015037     | 13667    | SC. ELEM. MORO (CUSTODE)          | € 25,06    | € 3,87     | € 21,19    | € -       | €        |            |         | 3515    | 3276       |         |
| 100/MM/2064730 | 100/MM/2064730 | 16/06/2017 | 17872   | 15176  | 10540015176     | 13667    | SC. ELEM TORRICELLI (CUSTODE)     | € 311,22   | € 56,12    | € 255,10   | € -       | €        |            | 553     | 3516    | 3277       |         |
| 100/MM/2064715 | 100/MM/2064715 | 16/06/2017 | 17875   | 12597  | 10540012597     | 13867    | SC. MEDIA PAOLILLO                | € 181,93   | € 18,27    | € 163,66   | € -       | €        | 31/05/2017 |         | 3526    | 3288       |         |
| 100/MM/2064720 | 100/MM/2064720 | 16/06/2017 | 17863   | 14165  | 10540014165     | 13867    | SC. MEDIA PAVONCELLI              | € 109,25   | € 8,59     | € 100,66   | € -       | €        | 31/05/2017 |         | 3527    | 3289       |         |
| 100/MM/2064727 | 100/MM/2064727 | 16/06/2017 | 17866   | 15020  | 10540015020     | 13867    | SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI       | € 139,17   | € 7,70     | € 131,47   | € -       | €        | 31/05/2017 |         | 3528    | 3290       |         |
| 100/MM/2064731 | 100/MM/2064731 | 16/06/2017 | 17876   | 15871  | 10540015871     | 13867    | SC. MEDIA DON BOSCO VIA C.BATTI   | € 83,39    | € 14,85    | € 68,54    | € -       | €        | 31/05/2017 |         | 3259    | 3291       |         |
| 100/MM/2064733 | 100/MM/2064733 | 16/06/2017 | 17860   | 19174  | 10540019174     | 13867    | SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA     | € 101,30   | € 7,55     | € 93,75    | € -       | €        | 31/05/2017 |         | 3530    | 3292       |         |
| 100/MM/2064707 | 100/MM/2064707 | 16/06/2017 | 17870   | 6339   | 10540006339     | 18263    | CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI        | € 615,04   | € 56,96    | € 558,08   | € -       | €        |            | 554     |         |            |         |
| 100/MM/2064712 | 100/MM/2064712 | 16/06/2017 | 17862   | 11395  | 10540011395     | 18263    | CENTRO SPORTIVO M.LE CIANCI       | € 343,21   | € 61,89    | € 281,32   | € -       | €        | 31/05/2017 |         | 3533    | 3296       |         |
| 100/MM/2064734 | 100/MM/2064734 | 16/06/2017 | 17868   | 20816  | 10540020816     | 18263    | CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDO     | € 382,05   | € 68,11    | € 313,94   | € -       | €        |            |         | 3534    | 3297       |         |
| 100/MM/2064735 | 100/MM/2064735 | 16/06/2017 | 17884   | 22786  | 10540022786     | 18263    | CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDO     | € 454,65   | € 81,99    | € 372,66   | € -       | €        | 31/05/2017 |         | 3535    | 3298       |         |
| 100/MM/2064736 | 100/MM/2064736 | 16/06/2017 | 17858   | 22797  | 10540022797     | 18263    | PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' D  | € 751,04   | € 135,43   | € 615,61   | € -       | €        | 31/05/2017 |         | 3536    | 3299       |         |
|                |                |            |         |        |                 | 18263    | ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA         | € 184,22   | € 33,22    | € 151,00   | € -       | €        |            |         | 3537    | 3300       |         |
|                |                |            |         |        |                 |          |                                   | € 2,115,17 | € 380,64   | € 1,734,53 |           |          |            | 556     |         |            |         |
| 100/MM/2064718 | 100/MM/2064718 | 16/06/2017 | 17882   | 14000  | 10540014000     | 18896    | CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA    | € 217,78   | € 37,91    | € 179,87   | € -       | €        | 31/05/2017 |         | 3531    | 3293       |         |
| 100/MM/2064721 | 100/MM/2064721 | 16/06/2017 | 17874   | 14211  | 10540014211     | 18896    | CENTRO SOCIALE ANZIANI VICO III N | € 301,40   | € 53,17    | € 248,23   | € -       | €        |            |         | 3532    | 3295       |         |
|                |                |            |         |        |                 |          |                                   | € 519,18   | € 91,08    | € 428,10   |           |          |            | 555     |         |            |         |
|                |                |            |         |        |                 |          |                                   | € 6,067,71 | € 1,013,29 | € 5,054,42 |           |          |            |         |         |            |         |





## CITTÀ DI CERIGNOLA

### COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.820/28

In data 14-07-17

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

**Visto**

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 14-07-17

Il Responsabile del Settore  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**SERVIZI GESTIONALI E  
FINANZIARI**

**RAGIONERIA**

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

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

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

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

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

La suddetta spesa è da imputarsi come segue:

|            |                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 204,05   | intervento 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437) "Utenze a rete - Servizi Generali";                                                                                                                           |
| € 17,98    | intervento 01.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392) "Utenze a rete - Uffici Giudiziari";                                                                                                                          |
| € 955,44   | intervento 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13467) "Utenze a rete - Scuole materne;                                                                                                                              |
| € 1.019,19 | intervento 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667) "Utenze a rete - Scuole Elementari";                                                                                                                          |
| € 615,04   | intervento 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867) "Utenze a rete - Scuole Medie Statali";                                                                                                                       |
| € 519,18   | intervento 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896) "Utenze a rete - Attività assistenziali";                                                                                                                     |
| € 2.115,17 | intervento 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 18263) "Utenze a rete - Stadio comunale Palestre";                                                                                                                   |
| € 621,66   | intervento 01.05-1.03.02.99.000 (cap. 11565) "Utenze a rete - Prestazioni di servizi per il funzionamento del patrimonio disponibile e per i servizi correnti finanziati con il 70% oneri urbanizzazione". |

Viste la nota prot. n. 18341 del 20/06/2017 del Dirigente del Settore Tecnico Area Tecnica, il quale esaminate le bollette in parola e riscontratene la regolarità autorizzava il pagamento delle fatture elettroniche relative a Engie Italia S.p.A.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di gestione (PEG) per l'esercizio 2017;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

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

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

#### **D E T E R M I N A**

1) di approvare e liquidare la spesa di € 6.067,71 per il servizio di somministrazione del gas nella Città di Cerignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 6.067,71 Iva compresa a favore della Energie Italia S.p.A. (Codice fiscale/Partita IVA n.06289781004), considerato che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti Art. 17 ter del DPR n. 633/1972, la somma relativa all'Iva, verrà

versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre la restante somma verrà a mezzo di bonifico bancario Banca Popolare di Milano IBAN nazionale IT 20 U 05584 01627 000000023312 intestato Engie Italia S.p.A.;

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

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 6.067,71 sui capitoli indicati in premessa nei Bilanci 2017, imputandole sui medesimi Bilanci;

5) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti";

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'istruttore Antonelli Walter Michele, in servizio presso l'Ufficio Ragioneria.

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

( Provincia di Foggia )

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

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

Atto N. 820/28

In data 14-07-17

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

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 6.067,71 (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

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

Cerignola, lì 14-07-17

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
*F.to Buquicchio Dott. Giovanni*

---

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

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

---

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

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **15-07-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **20871** del **14-07-17** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n.                      del                      al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **14-07-17**.

Dal Palazzo di Città, **14-07-17**

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

---

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

Dal Palazzo di Città, **31-07-17**

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

| Definitiva Tipo AREA AMM. TECNICA dal ... al ... n. 00028 - Anno atto 2017 Anno consultazione 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| U Competenza<br>0<br>UTENZE A RETE SERVIZI<br>GENERALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10437 - | IMPEGNO 550 del 13/07/2017<br>Liquidazione fatture della ENGIE<br>ITALIA S.p.A. per canone e consumo<br>gas per i vari servizi comunali,<br>emesse nel periodo giugno 2017,<br>con riferimento consumi fino al mese<br>di maggio 2017 e conguagli vari. | Importo 204,05<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 204,05 | Completamente<br>pagato |
| MANDATO 3496 del 03/10/2017<br>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo<br>giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 204,05<br>DOCUMENTO n.100/MM/2064709 del 16/06/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.<br>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA(00<br>10540009593 PERIODO FINO AL MESE DI MAGGIO 2017 204,05  |         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                         |
| U Competenza<br>0<br>PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL<br>FUNZION. DEL PATRIMONIO<br>DISPONIBILE E PER I SERVIZI<br>CORRENTI FINANZ. COL 70%<br>ONERI URBANIZZAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11565 - | IMPEGNO 557 del 13/07/2017<br>Liquidazione fatture della ENGIE<br>ITALIA S.p.A. per canone e consumo<br>gas per i vari servizi comunali,<br>emesse nel periodo giugno 2017,<br>con riferimento consumi fino al mese<br>di maggio 2017 e conguagli vari. | Importo 621,66<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 621,66 | Completamente<br>pagato |
| MANDATO 3497 del 03/10/2017<br>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo<br>giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 621,66<br>DOCUMENTO n.100/MM/2064737 del 16/06/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.<br>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) EX OPERAPIA VIA XXV APRILE UTENZA(00<br>10540089404 PERIODO FINO AL MESE DI MAGGIO 2017 621,66 |         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                         |
| U Competenza<br>0<br>UTENZE A RETE UFFICI<br>GIUDIZIARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12392 - | IMPEGNO 551 del 13/07/2017<br>Liquidazione fatture della ENGIE<br>ITALIA S.p.A. per canone e consumo<br>gas per i vari servizi comunali,<br>emesse nel periodo giugno 2017,<br>con riferimento consumi fino al mese<br>di maggio 2017 e conguagli vari. | Importo 17,98<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 17,98   | Completamente<br>pagato |
| MANDATO 3498 del 03/10/2017<br>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo<br>giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 17,98<br>DOCUMENTO n.100/MM/2064713 del 16/06/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.<br>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) PALAZZO GIUSTIZIA UTENZA(00<br>10540012458 PERIODO FINO AL MESE DI MAGGIO 2017 17,98            |         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                         |
| U Competenza<br>0<br>UTENZE A RETE SCUOLE<br>MATERNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13467 - | IMPEGNO 552 del 13/07/2017<br>Liquidazione fatture della ENGIE<br>ITALIA S.p.A. per canone e consumo<br>gas per i vari servizi comunali,<br>emesse nel periodo giugno 2017,<br>con riferimento consumi fino al mese<br>di maggio 2017 e conguagli vari. | Importo 955,44<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 955,44 | Completamente<br>pagato |
| MANDATO 3499 del 03/10/2017<br>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo<br>giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 41,86<br>DOCUMENTO n.100/MM/2064705 del 16/06/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.<br>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA MONTAGNOLA UTENZA(00                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                         |

10540004971 PERIODO FINO AL MESE DI MAGGIO 2017 41,86  
MANDATO 3500 del 03/10/2017  
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 144,75  
DOCUMENTO n.100/MM/2064706 del 16/06/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.  
FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA MONTAGNOLA (CUSTODE)  
UTENZA(00 10540004972 PERIODO FINO AL MESE DI MAGGIO 2017 144,75  
MANDATO 3501 del 03/10/2017  
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 80,73  
DOCUMENTO n.100/MM/2064710 del 16/06/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.  
FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA ERCOLANO (CUSTODE)  
UTENZA(00 10540009899 PERIODO FINO AL MESE DI MAGGIO 2017 80,73  
MANDATO 3502 del 03/10/2017  
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 41,86  
DOCUMENTO n.100/MM/2064717 del 16/06/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.  
FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA AUSILIATRICE UTENZA(00  
10540013466 PERIODO FINO AL MESE DI MAGGIO 2017 41,86  
MANDATO 3503 del 03/10/2017  
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 41,86  
DOCUMENTO n.100/MM/2064722 del 16/06/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.  
FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA FORNACI UTENZA(00  
10540014908 PERIODO FINO AL MESE DI MAGGIO 2017 41,86  
MANDATO 3504 del 03/10/2017  
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 41,86  
DOCUMENTO n.100/MM/2064726 del 16/06/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.  
FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA XXV APRILE UTENZA(00  
10540014921 PERIODO FINO AL MESE DI MAGGIO 2017 41,86  
MANDATO 3505 del 03/10/2017  
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 74,16  
DOCUMENTO n.100/MM/2064729 del 16/06/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.  
FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA FORNACI (CUSTODE)  
UTENZA(00 10540015038 PERIODO FINO AL MESE DI MAGGIO 2017 74,16  
MANDATO 3506 del 03/10/2017  
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 41,86  
DOCUMENTO n.100/MM/2064732 del 16/06/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.  
FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA VENTIMIGLIA UTENZA(00  
10540018559 PERIODO FINO AL MESE DI MAGGIO 2017 41,86  
MANDATO 3507 del 03/10/2017  
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 446,50  
DOCUMENTO n.100/MM/2064738 del 16/06/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.  
FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA VIA TAGLIAMENTO  
UTENZA(00 10540092650 PERIODO FINO AL MESE DI MAGGIO 2017 446,50



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| U Competenza<br>0<br>UTENZE A RETE SCUOLE<br>ELEMENTARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13667 - | IMPEGNO 553 del 13/07/2017<br>Liquidazione fatture della ENGIE<br>ITALIA S.p.A. per canone e consumo<br>gas per i vari servizi comunali,<br>emesse nel periodo giugno 2017,<br>con riferimento consumi fino al mese<br>di maggio 2017 e conguagli vari. | Importo 1.019,19<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 1.019,19 | Completamente<br>pagato |
| <p>MANDATO 3509 del 03/10/2017</p> <p>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 41,86</p> <p>DOCUMENTO n.100/MM/2064708 del 16/06/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.</p> <p>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM TERMINILLO UTENZA(00 10540008223 PERIODO FINO AL MESE DI MAGGIO 2017 41,86</p> <p>MANDATO 3510 del 03/10/2017</p> <p>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 312,87</p> <p>DOCUMENTO n.100/MM/2064711 del 16/06/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.</p> <p>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM DI VITTORIO UTENZA(00 10540009980 PERIODO FINO AL MESE DI MAGGIO 2017 312,87</p> <p>MANDATO 3511 del 03/10/2017</p> <p>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 101,30</p> <p>DOCUMENTO n.100/MM/2064716 del 16/06/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.</p> <p>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148 CN UTENZA(00 10540013399 PERIODO FINO AL MESE DI MAGGIO 2017 101,30</p> <p>MANDATO 3512 del 03/10/2017</p> <p>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 41,86</p> <p>DOCUMENTO n.100/MM/2064719 del 16/06/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.</p> <p>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM. CARDUCCI UTENZA(00 10540014164 PERIODO FINO AL MESE DI MAGGIO 2017 41,86</p> <p>MANDATO 3513 del 03/10/2017</p> <p>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 41,86</p> <p>DOCUMENTO n.100/MM/2064723 del 16/06/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.</p> <p>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM MARCONI UTENZA(00 10540014912 PERIODO FINO AL MESE DI MAGGIO 2017 41,86</p> <p>MANDATO 3514 del 03/10/2017</p> <p>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 41,86</p> <p>DOCUMENTO n.100/MM/2064724 del 16/06/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.</p> <p>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM. MORO UTENZA(00 10540014914 PERIODO FINO AL MESE DI MAGGIO 2017 41,86</p> <p>MANDATO 3515 del 03/10/2017</p> <p>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 25,06</p> <p>DOCUMENTO n.100/MM/2064728 del 16/06/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.</p> <p>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM. MORO (CUSTODE) UTENZA(00 10540015037 PERIODO FINO AL MESE DI MAGGIO 2017 25,06</p> <p>MANDATO 3516 del 03/10/2017</p> <p>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 311,22</p> |         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| DOCUMENTO n.100/MM/2064730 del 16/06/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.<br>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM TORRICELLI (CUSTODE) UTENZA(00 10540015176 PERIODO FINO AL MESE DI MAGGIO 2017 311,22<br>MANDATO 3517 del 03/10/2017<br>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 101,30<br>DOCUMENTO n.100/MM/2064725 del 16/06/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.<br>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM TORRICELLI UTENZA(00 10540014915 PERIODO FINO AL MESE DI MAGGIO 2017 101,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                         |
| U Competenza<br>0<br>UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13867 - | IMPEGNO 554 del 13/07/2017<br>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. | Importo 615,04<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 615,04 | Completamente<br>pagato |
| MANDATO 3526 del 03/10/2017<br>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 181,93<br>DOCUMENTO n.100/MM/2064715 del 16/06/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.<br>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA PAOLILLO UTENZA(00 10540012597 PERIODO FINO AL MESE DI MAGGIO 2017 181,93<br>MANDATO 3527 del 03/10/2017<br>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 109,25<br>DOCUMENTO n.100/MM/2064720 del 16/06/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.<br>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA PAVONCELLI UTENZA(00 10540014165 PERIODO FINO AL MESE DI MAGGIO 2017 109,25<br>MANDATO 3528 del 03/10/2017<br>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 139,17<br>DOCUMENTO n.100/MM/2064727 del 16/06/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.<br>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI UTENZA(00 10540015020 PERIODO FINO AL MESE DI MAGGIO 2017 139,17<br>MANDATO 3529 del 03/10/2017<br>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 83,39<br>DOCUMENTO n.100/MM/2064731 del 16/06/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.<br>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA DON BOSCO VIA C.BATTISTI UTENZA(00 10540015871 PERIODO FINO AL MESE DI MAGGIO 2017 83,39<br>MANDATO 3530 del 03/10/2017<br>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 101,30<br>DOCUMENTO n.100/MM/2064733 del 16/06/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.<br>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI UTENZA(00 10540019174 PERIODO FINO AL MESE DI MAGGIO 2017 101,30 |         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| U Competenza<br>0<br>UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18263 - | IMPEGNO 556 del 13/07/2017<br>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. | Importo 2.115,17<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 2.115,17 | Completamente<br>pagato |
| MANDATO 3533 del 03/10/2017<br>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 343,21<br>DOCUMENTO n.100/MM/2064707 del 16/06/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.<br>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI UTENZA(00 10540006339 PERIODO FINO AL MESE DI MAGGIO 2017 343,21<br>MANDATO 3534 del 03/10/2017<br>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 382,05<br>DOCUMENTO n.100/MM/2064712 del 16/06/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.<br>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SPORTIVO M.LE CIANCI UTENZA(00 10540011395 PERIODO FINO AL MESE DI MAGGIO 2017 382,05<br>MANDATO 3535 del 03/10/2017<br>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 454,65<br>DOCUMENTO n.100/MM/2064734 del 16/06/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.<br>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI UTENZA(00 10540020816 PERIODO FINO AL MESE DI MAGGIO 2017 454,65<br>MANDATO 3536 del 03/10/2017<br>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 751,04<br>DOCUMENTO n.100/MM/2064735 del 16/06/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.<br>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNICHIE UTENZA(00 10540022786 PERIODO FINO AL MESE DI MAGGIO 2017 751,04<br>MANDATO 3537 del 03/10/2017<br>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 184,22<br>DOCUMENTO n.100/MM/2064736 del 16/06/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.<br>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA UTENZA(00 10540022797 PERIODO FINO AL MESE DI MAGGIO 2017 184,22 |         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                         |
| U Competenza<br>0<br>UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18896 - | IMPEGNO 555 del 13/07/2017<br>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. | Importo 519,18<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 519,18     | Completamente<br>pagato |
| MANDATO 3531 del 03/10/2017<br>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo giugno 2017, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2017 e conguagli vari. 217,78<br>DOCUMENTO n.100/MM/2064718 del 16/06/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.<br>FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO UTENZA(00 10540014000 PERIODO FINO AL MESE DI MAGGIO 2017 217,78<br>MANDATO 3532 del 03/10/2017<br>Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                         |

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

DOCUMENTO n.100/MM/2064721 del 16/06/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.( ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SOCIALE ANZIANI VICO III MELFI  
UTENZA(00 10540014211 PERIODO FINO AL MESE DI MAGGIO 2017 301,40

## Durc On Line

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

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

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

|                        |
|------------------------|
| I.N.P.S.<br>I.N.A.I.L. |
|------------------------|

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

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 201700001425120**

Identificativo Pagamento: DET 481/54 2017

Importo: 74306,93 €

**Codice Fiscale: 06289781004**

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

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Codice Fiscale: 06289781004

Denominazione: ENGIE ITALIA SPA

Sede Legale: VIALE TESTI FULVIO 280 MILANO MI 20126

Numero Pratica: INPS\_7830912

del 07/09/2017

ora: 09:08

**Regolarità Contributiva**

Per il codice fiscale indicato è già in corso l'attività di verifica da parte degli Enti. (numero protocollo INPS\_7830912 del 07/09/2017). Riceverà una PEC all'indirizzo indicato al momento dell'accesso per visualizzare ed acquisire l'esito della verifica.



## CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 18341

Cerignola, 20 GIU. 2017

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente  
del Settore Servizi Finanziari  
dott. Giovanni Buquicchio  
Sede

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

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

Distinti saluti.



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





17873  
1787417873  
1787417873  
17874

azioni - Data: 19-06-2017 - 13:19:46

| TIPOCOM | INTERVENTO                                              | PROT. N.                                                                              | DESCRIZIONE                                                                                       | FILE        | STATO |
|---------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| Com     | Amato Antonio                                           | Prot. N. 0017875                                                                      | POSTA CERTIFICATA: Invio File 74502485                                                            | ENCLAVE 5th | ✓     |
| Com     | Amato Antonio                                           | Prot. N. 0017876                                                                      | POSTA CERTIFICATA: Invio File 74502888                                                            | ~           | ✓     |
| Com     | Amato Antonio                                           | Prot. N. 0017877                                                                      | POSTA CERTIFICATA: Invio File 74503026                                                            | ~           | ✓     |
| Com     | Amato Antonio                                           | Prot. N. 0017878                                                                      | POSTA CERTIFICATA: Invio File 74502793                                                            | ~           | ✓     |
| Com     | Amato Antonio                                           | Prot. N. 0017879                                                                      | POSTA CERTIFICATA: Invio File 74502975                                                            | ~           | ✓     |
| Com     | Amato Antonio                                           | Prot. N. 0017880                                                                      | POSTA CERTIFICATA: Invio File 74502475                                                            | ~           | ✓     |
| Com     | Amato Antonio                                           | Prot. N. 0017881                                                                      | POSTA CERTIFICATA: Invio File 74502711                                                            | ~           | ✓     |
| Com     | Amato Antonio                                           | Prot. N. 0017882                                                                      | POSTA CERTIFICATA: Invio File 74502559                                                            | ~           | ✓     |
| Com     | Amato Antonio                                           | Prot. N. 0017883                                                                      | POSTA CERTIFICATA: Invio File 74502621                                                            | ~           | ✓     |
| Com     | Amato Antonio                                           | Prot. N. 0017884                                                                      | POSTA CERTIFICATA: Invio File 74502609                                                            | ~           | ✓     |
| Com     | Amato Antonio                                           | Prot. N. 0017885                                                                      | POSTA CERTIFICATA: Invio File 74502461                                                            | ~           | ✓     |
| Com     | Amato Antonio                                           | Prot. N. 0017886                                                                      | POSTA CERTIFICATA: Invio File 74502498                                                            | ~           | ✓     |
| Pro     | Regione Puglia - Servizio Ecologia                      | Prot. N. 0017908                                                                      | Valutazione Ambientale Strategica Piano di Sviluppo Rete elettrica di trasmissione nazionale 2017 |             |       |
| Pro     | Fallimento Italvini Srl - Camporeale Dott. Alberto      | Prot. N. 0017899                                                                      | FALLIMENTO ITALVINI SRL - SENTENZA DEL 3/5/17 RG.FALL.38/2017 - COMUNICAZIONE                     |             |       |
| Pro     | Fallimento Italvini Srl - Camporeale Dott. Alberto      | Prot. N. 0017889                                                                      | immobile abbandonato                                                                              |             |       |
| Com     | Tufariello Giovanni                                     | Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 17/06/2017 al 01/07/2017. |                                                                                                   |             |       |
| Pro     | Tufariello Giovanni                                     | Prot. N. 0017846                                                                      | Trasmissione proposta di determinazione dirigenziale n. 783/8 del 14/06/2017 per acquisizione vis |             |       |
| Pro     | Archidiacono Dott. Michele                              | Prot. N. 0017827                                                                      | SEGNALAZIONE                                                                                      |             |       |
| Pro     | Archidiacono Dott. Michele                              | Prot. N. 0017826                                                                      | RICHIESTA CITTADINA                                                                               |             |       |
| Pro     | Archidiacono Dott. Michele                              | Prot. N. 0017825                                                                      | ESPOSTO-SEGNALAZIONE                                                                              |             |       |
| Pro     | Tatulli Armando                                         | Prot. N. 0017816                                                                      | RICHIESTA INTERVENTO DI URBANIZZAZIONE                                                            |             |       |
| Pro     | Tatulli Armando                                         | Prot. N. 0017790                                                                      | Trasmissione preliminare di determinazione n. 736/6 del 13/06/2017.                               |             |       |
| Pro     | Tatulli Armando                                         | Prot. N. 0017754                                                                      | Trasmissione prospetto fatture elettroniche                                                       |             |       |
| Pro     | Tatulli Armando                                         | Prot. N. 0017711                                                                      | notifica ordinanza sindacale n. 58 Compierchio Maria                                              |             |       |
| Pro     | Tatulli Armando                                         | Prot. N. 0017560                                                                      | Richiesta materiale                                                                               |             |       |
| Pro     | Prefettura Di Foggia - Ufficio Territoriale Del Governo | Prot. N. 0017461                                                                      | MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE                          |             |       |
| Com     | Amato Antonio                                           | Prot. N. 0017444                                                                      | POSTA CERTIFICATA: Invio File 74269155                                                            |             |       |
| Com     | Amato Antonio                                           | Prot. N. 0017435                                                                      | POSTA CERTIFICATA: Invio File 74237169                                                            |             |       |



becomes

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

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

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

**DICHIARA**

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

**COMUNICA**

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

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

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

RODANTE BRUNO C.F. RDN BRN 62A18 I754A

CHIARINI ALDO C.F. CHR LDA 59T03 F205A

DI FLAMMINIO GIUSEPPE C.F. DFL GRP 74D11 A940R

BIAGI PAOLO C.F. BGI PLA 67A03 L833K

PAGANUCCI MATTEO ANTONIO C.F. PGN MTN 73L12 F205R

MASTROPAOLO LOREDANA C.F. MST LDN 73C60 B519T

DEJEAN QUENTIN C.F. DJN QTN 81D30 Z110H

DELLA ROCCA MARIA ROSARIA C.F. DLL MRS 79S46 D390H

CALLEGARI SARA C.F. CLL SRA 67R70 F205D

NEEL FRANCK ALBERT C.F. NLE FNC 70R19 Z110L

GDF SUEZ Energie S.p.A.

Via Giovanni Spadolini, 7

20141 Milano - Italia

Tel. +39 02 329031 - Fax +39 02 32903200

www.gdfsuez.it

Capitale sociale 8.465.000,00 euro I.v. - Codice Fiscale e Partita IVA n° 13422890155  
REA n° 1548230

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



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

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

Timbro della ditta e  
Firma del Legale rappresentante

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

Luogo e data

Milano, 23/09/2015

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

## Nationalité Française

॥५॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

1108BUD000022FRANCK<<ALBERT7010192M7

**Signature de l'autorité.**

1

 **LAKCÍMET IGAZOLÓ 909744 LA**  
**HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY**

Családi és utónév: NÉEL FRANCK ALBERT

Születési név: NÉEL FRANCK ALBERT

Hely: FEGAMP

Anyja neve: FRANCK ANICK

1078 BUDAPEST 07

SZINKRIZÁCIÓ

Érvényességi idő: 2014.01.30

Kiadó hatóság: Budapest 07

2014.01.30

 **MAGYARORSZÁG 909744 LA**  
**SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY**

Személyi azonosító: 1-701019-0127

Családi és utónév: NÉEL FRANCK ALBERT



49 909744 909744 0127 0127