



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3492

del 03-10-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	13667	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1 03 02.05.006)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 481	del. 02-05-2017
numero 271/2017		del 02-05-2017		Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA		300.000,00	306.972,21
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI		104.159,95	108.264,21
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		29.042,27	29.042,27
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		133.202,22	169.665,73
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		166.797,78	
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 29.042,27 diconsì VENTINOVEMILAQUARANTADUE/27							
Per : Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 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/848261 del 10/03/2017 FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM TORRICELLI UTENZA(00 10540014915) PERIODO FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2017	29.042,27		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 23.514,95 *Ritenuta	5.173,29		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 320,21 *Ritenuta	32,02		
	10%			
	Netto da Pagare:	23.836,96	23.836,96	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	5.205,31	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) - CIN: U - ABI: 05584 - CAB: 01627 - C/C: 000000023312			
	IBAN: IT20U558401627000000023312			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3492 DEL 3/10/2017 CAP. 13667 BIL. 2017

IMPEGNO N. 271 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 23.836,96
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 5.205,31
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 28.042,27
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3243

CREDITORE: COD. N. (16663) ENIGIE PIAEA SPA

PAGAMENTO FATTURA N. 100/111/848261 DEL 10/03/2017

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE :

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE

UTENZA: 1615 SIVOLA ELEONORA TORRICELLI

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(Liquidazione) Determ. N. 481/54 del 02/05/2017



codice cliente

001 054 0014915

fattura n. 100/MM/848261 del 10/03/2017

0010540014915
100/MM/848261 2017

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. SCUOLA ELEMENTARE RIONE TORRICELLI
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 31/01/2017 e restituisce gli importi fatturati in stima in precedenza, per un valore totale pari a -435,08 €. Trova l'elenco delle fatture ricalcolate al termine della sezione "Dettaglio importi gas". Per il periodo successivo, fino al 28/02/2017, i consumi sono stati stimati.

IMPORTO DA PAGARE € 23.836,96 euro da pagare tramite il bollettino allegato	PERIODO fino a febbraio 2017	CONSUMO GAS NATURALE 35.023 smc di cui 0 smc già fatturati nelle precedenti bollette
SCADENZA 10 aprile 2017 sul retro il dettaglio di tutte le voci	STATO DEI PAGAMENTI non regolare Nel caso avesse provveduto al pagamento negli ultimi 7 giorni, non consideri questo messaggio.	

PROSSIMA AUTOLETTURA GAS dal 01/04/2017 al 08/04/2017.

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

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

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 1 fatture per un totale di Euro 82,24. La invitiamo a regolarizzare la sua posizione entro 5 giorni dal ricevimento della presente, in caso contrario saremo costretti a dare corso alle azioni di recupero morosità. Nell'ultima pagina troverà il dettaglio della Sua posizione.

Se nel frattempo avesse provveduto al pagamento, la preghiamo di considerare nulla questa segnalazione.

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

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

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

SERVIZIO CLIENTI**800.904.658**

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

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

AREA CLIENTI**imprese.engie.it**

Per gestire la tua fornitura in modo semplice e veloce.



Seguici anche su Facebook

SERVIZIO SMS**320-2041412**

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

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

PROSSIMA BOLLETTA: 12 aprile 2017

La prossima bolletta, in base al suo piano di fatturazione standard, verrà emessa entro il 12/04/2017. Le ricordiamo che la consegna avviene solitamente entro 15 giorni dall'emissione.

FORNITURA GAS



Codice Cliente 001 054 0014915
(riferimento interno documento 117500001238710015)

Fattura n. 100/MM/848261 del 10/03/2017
Periodo di fatturazione: dal 21/05/2016 al 28/02/2017
Scadenza pagamento: 10/04/2017
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIA TORRICELLI 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	11.736,46
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	4.723,03
Spesa per oneri di sistema	1.089,75
Altre partite	-5.203,51
Totale imposte e IVA	11.491,23
Totale fornitura salvo conguaglio	€ 23.836,96

INFORMAZIONI TECNICHE



Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1D1
Data attivazione fornitura: 18/11/1998
Matricola contatore: SK1100005314
Classe contatore: G100 CORR
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000366815
Codice Remi: 34836301

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,04036700
Coeff. di conversione (C): 1,021936
Consumo annuo (smc): 29.837,782224
Progressivo di consumo anno solare:
19.678,383644
(dal 2017 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

Costo medio unitario della bolletta: 0,82 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,33 €/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 01/04/2017 al 08/04/2017.

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

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

Fatture stornate/conguagliate: Fattura n. 100/MM/2109896 del 17/06/2016, Fattura n. 100/MM/2388343 del 21/07/2016, Fattura n. 100/MM/2490011 del 10/08/2016, Fattura n. 100/MM/2900518 del 17/09/2016, Fattura n. 100/MM/3237346 del 15/10/2016, Fattura n. 100/MM/3452606 del 19/11/2016.

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
Iniziale contatore/piano orario	20/05/2016	0
Finale contatore effettiva	15/06/2016	17
Iniziale contatore/piano orario	15/06/2016	90,670
Effettiva intermedia	28/10/2016	90,674
Effettiva intermedia	31/12/2016	105,998
Effettiva intermedia	31/01/2017	120,224
Stimata attuale	28/02/2017	125,676,384

RICALCOLI PER STIMA

ricalcolo per stima

dal 21/05/2016 al 31/10/2016

consumo già fatturato nelle precedenti bollette	0 smc
importo già fatturato nelle precedenti bollette	-435,08 €

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

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Effettivo	26	17	1,02193600	17,372912
Effettivo	135			4,000000
Effettivo	64		15,324,000000	239,437500
Effettivo	31		14,226,000000	458,903226
Stimato	28		5,452,383644	194,727987
fatturato			35,023,758556	



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte

	quantità	ammontare
imposta erariale di consumo		
Aliquota 0,15000000 €/smc	33.463,756556 smc	5.019,57 €
Aliquota 0,03800000 €/smc	120,000000 smc	4,56 €
Aliquota 0,13500000 €/smc	360,000000 smc	48,60 €
Aliquota 0,12000000 €/smc	1.080,000000 smc	129,60 €
addizionale regionale		
Aliquota 0,03098000 €/smc	34.903,756556 smc	1.081,31 €
Aliquota 0,01900000 €/smc	120,000000 smc	2,28 €
totale Imposta nuovi consumi		6.285,92 €

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	320,21 €	32,02 €
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	23.514,95 €	5.173,29 €
E15 - Escluso IVA art. 15	1,80 €	0,00 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-5.205,31 €	0,00 €
totale IVA		5.205,31 €

Totale fattura iva compresa

euro 29.042,27

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

euro -5.205,31

Totale importo da pagare

euro 23.836,96



info

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

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

PAGAMENTO

Il pagamento della bolletta deve avvenire entro la scadenza e può essere effettuato utilizzando: l'addebito diretto in conto corrente bancario/postale, la carta di credito tramite il sito casa.engie.it, il bollettino allegato presso un Ufficio Postale, un punto SisalPAY oppure Lottomatica Servizi abilitato (per conoscere lo sportello Lottomatica Servizi più vicino dove pagare senza spese o commissioni, può contattare il nostro Servizio Clienti o visitare il nostro sito casa.engie.it).

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

RECLAMO

In caso di reclamo può scrivere all'indirizzo: ENGIE Italia S.p.A. - Milano Cordusio - Casella Postale n. 242 - 20123 Milano, riportando una descrizione del problema riscontrato ed i seguenti dati obbligatori, necessari per consentirci una corretta identificazione della sua fornitura e l'invio della risposta scritta al reclamo, ai sensi dell'Allegato A della Delibera ARG/com 164/08 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI): nome e cognome dell'installatore della fornitura, codice cliente, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura, servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettricità-gas-entrambi). Se lo desidera può inoltre fornire il suo numero di telefono.

MOROSITÀ

La bolletta deve essere pagata entro la data di scadenza, come indicato dalla delibera n. 229/01 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI). Qualora il pagamento venga effettuato in ritardo verranno addebitati gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea, aumentato di 3,5 punti a decorrere dalla data di scadenza sino alla data di pagamento. Verranno addebitati anche i costi relativi ai solleciti scritti. Il cliente potrà comunicare l'avvenuto pagamento via fax al n. 02.32952551. In caso di ulteriore 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 oppure tramite il Servizio Clienti chiamando il Numero Verde Indicato sul fronte della bolletta.

DATI DI CONSUMO

FORNITURA GAS NATURALE

Dettaglio dei dati di consumo degli ultimi 12 mesi, relativi al PDR 10400000366815

data lettura	lettura (mc)	tipo lettura
31/01/2017	120.224,000	Effettiva
31/12/2016	105.998,000	Effettiva
28/10/2016	90.674,000	Effettiva
15/06/2016	90.670,000	Iniziale contatore/piano orario
15/06/2016	17,000	Finale contatore effettiva
20/05/2016	0,000	Iniziale contatore/piano orario

20/05/2016 9.036,000 Finale contatore effettiva

ALTRE PARTITE

Gas naturale	-5.203,51 €
Addebito Interessi di Mora	1,80 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-5.173,29 €
Voce per compensazione Split payment 10% - art. 17 ter DPR 633	-32,02 €

FATTURE NON PAGATE

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

Fattura	Emissione	Scadenza	Importo	Giorni Ritardo*
100/MM/3452606	19/11/2016	19/12/2016	82,24	82

Per un totale di 82,24 €

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

INTERESSI DI MORA

Gentile Cliente, di seguito il dettaglio analitico del calcolo mora che le abbiamo addebitato

N° FATTURA	DEL	IMPORTO	SCADENZA	POD/PDR	DATA PAGAMENTO	PAGATO	GG	DATA INIZ. TASSO	DATA FINE TASSO	TASSO	INTERESSE	TUR
100/MM/2900518	17/09/2016	€ 123,74	17/10/2016	10400000366815	24/02/2017	€ 0,59	75	18/10/2016	31/12/2016	3,50%		
				10400000366815	24/02/2017	€ 0,43	55	01/01/2017	24/02/2017	3,50%		
100/MM/3237346	15/10/2016	€ 80,02	14/11/2016	10400000366815	24/02/2017	€ 0,36	47	15/11/2016	31/12/2016	3,50%		
				10400000366815	24/02/2017	€ 0,42	55	01/01/2017	24/02/2017	3,50%		

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/848261 del 10-03-2017

Protocollo 7327 del 10-03-17

Pag. 1 di 4

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	41,000	0,211092		8,65	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	31,000	0,211092		6,54	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	61,000	0,211092		12,88	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	92,000	0,211092		19,42	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	31,000	0,214657		6,65	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	28,000	0,214657		6,01	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	17,370	0,267377		4,65	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	0,440	0,267377		0,12	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	2,720	0,277255		0,76	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	0,820	0,300235		0,25	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	15.324,000	0,300235		4.600,80	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	480,000	0,336727		161,63	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	13.746,000	0,336727		4.628,66	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Materia Prima GAS	SMC	5.452,380	0,336727		1.835,97	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	17,370	0,007946		0,14	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	2,720	0,007946		0,02	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	0,820	0,007946		0,01	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	15.324,000	0,007946		121,76	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	480,000	0,007946		3,81	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	13.746,000	0,007946		109,23	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Commercializzazione al dettaglio (variabile)	SMC	5.452,380	0,007946		43,32	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	17,370	0,012500		0,22	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	0,440	0,012500		0,01	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	2,720	0,012500		0,03	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 23.836,96

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10	320,21	32,02	S	Imponibile 23.836,96
		22	23.514,95	5.173,29	S	Imposta 5.205,31
N1	Escluse ex art. 15		1,80		S	Totale 29.042,27
						IVA Vs.carico art.17-ter -5.205,31
						Netto a pagare 23.836,96

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 10-04-2017
Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN IT20U0558401627000000023312

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

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

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/848261 del 10-03-2017

Protocollo 7327 del 10-03-17

Pag. 2 di 4

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	15.324,000	0,005700		87,35	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	480,000	0,005700		2,74	10
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	13.746,000	0,005700		78,35	22
Spesa materia prima Gas Naturale -Quota energia -Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità	SMC	5.452,380	0,005700		31,08	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-2,320000		-2,32	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,330000		-6,33	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,540000		-6,54	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,540000		-6,54	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,330000		-6,33	22
Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,540000		-6,54	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	41,000	2,504564		102,69	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	92,000	2,504564		230,42	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	92,000	2,504564		230,42	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	31,000	2,526703		78,33	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	28,000	2,526703		70,75	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	225,000	0,011147		2,51	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	31,000	0,011178		0,35	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	28,000	0,011178		0,31	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	17,370	0,090487		1,57	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	0,440	0,090487		0,04	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	2,720	0,090487		0,25	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	0,820	0,078687		0,07	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	15.324,000	0,078687		1.205,80	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 1	SMC	120,000	0,001526		0,18	10
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 2	SMC	360,000	0,114855		41,35	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 23.836,96

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10	320,21	32,02	S	Imponibile 23.836,96
		22	23.514,95	5.173,29	S	Imposta 5.205,31
N1	Escluse ex art. 15		1,80		S	Totale 29.042,27
						Iva Vs.carico art.17-ter -5.205,31
						Netto a pagare 23.836,96

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 10-04-2017
Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN IT20U0558401627000000023312

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

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

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/848261 del 10-03-2017

Protocollo 7327 del 10-03-17

Pag. 3 di 4

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 3	SMC	1.080,000	0,105254		113,67	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	3.440,000	0,105690		363,57	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	9.226,000	0,079358		732,16	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	5.452,380	0,079358		432,69	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	17,370	0,035099		0,61	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	0,440	0,035099		0,02	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	2,720	0,035121		0,10	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	0,820	0,041959		0,03	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	15.324,000	0,041959		642,98	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	480,000	0,044960		21,58	10
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	13.746,000	0,044960		618,02	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota Trasporto	SMC	5.452,380	0,044960		245,14	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-27,670000		-27,67	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-75,470000		-75,47	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-77,990000		-77,99	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-77,990000		-77,99	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-75,470000		-75,47	22
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-77,990000		-77,99	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	41,000	-0,073797		-3,03	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	92,000	-0,073797		-6,79	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	92,000	-0,073797		-6,79	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	31,000	-0,074000		-2,29	22
Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	28,000	-0,074000		-2,07	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	17,370	0,028736		0,50	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	0,440	0,028736		0,01	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

23.836,96

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		10	320,21	32,02	S
		22	23.514,95	5.173,29	S
N1	Escluse ex art. 15		1,80		S

Imponibile	23.836,96
Imposta	5.205,31
Totale	29.042,27

IVA Vs. carico art.17-ter -5.205,31
Netto a pagare 23.836,96

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 10-04-2017 Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN IT20U0558401627000000023312

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

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

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/848261 del 10-03-2017

Protocollo 7327 del 10-03-17

Pag. 4 di 4

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	2,720	0,030327		0,08	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	0,820	0,030327		0,03	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	15.324,000	0,030327		464,73	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 1	SMC	120,000	0,018327		2,20	10
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 2	SMC	360,000	0,055927		20,13	10
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 3	SMC	1.080,000	0,040027		43,23	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 4	SMC	3.440,000	0,035627		122,56	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	9.226,000	0,030327		279,80	22
Spesa per oneri di sistema -Quote variabile -Scaglione 5	SMC	5.452,380	0,030327		165,35	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa		1,000	0,810000		0,81	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa		1,000	2,210000		2,21	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa		1,000	2,290000		2,29	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa		1,000	2,290000		2,29	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa		1,000	2,210000		2,21	22
Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa		1,000	2,290000		2,29	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	17,370	0,150000		2,61	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	4,000	0,150000		0,60	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	15.324,000	0,150000		2.298,60	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 1	SMC	120,000	0,038000		4,56	10
Imposte erariali di consumo -Scaglione 2	SMC	360,000	0,135000		48,60	10
Imposte erariali di consumo -Scaglione 3	SMC	1.080,000	0,120000		129,60	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	12.666,000	0,150000		1.899,90	22
Imposte erariali di consumo -Scaglione 4	SMC	5.452,380	0,150000		817,86	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	17,370	0,030980		0,54	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	4,000	0,030980		0,12	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	15.324,000	0,030980		474,74	22
Addizionale regionale -Scaglione 1	SMC	120,000	0,019000		2,28	10
Addizionale regionale -Scaglione 2	SMC	360,000	0,030980		11,15	10
Addizionale regionale -Scaglione 3	SMC	1.080,000	0,030980		33,46	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	12.666,000	0,030980		392,39	22
Addizionale regionale -Scaglione 4	SMC	5.452,380	0,030980		168,91	22
Addebito Interessi di Mora		1,000	1,800000		1,80	N1

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 23.836,96

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10	320,21	32,02	S	Imponibile 23.836,96
		22	23.514,95	5.173,29	S	Imposta 5.205,31
N1	Escluse ex art. 15		1,80		S	Totale 29.042,27
						IVA Vs. carico art. 17-ter -5.205,31
						Netto a pagare 23.836,96

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 10-04-2017 Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN IT20U0558401627000000023312



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.481/54

In data 02-05-17

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

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 02-05-17

Il Responsabile del Settore

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

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

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

La gestione del suddetto impianto è affidata alla ditta, GDF - Suez Energie S.p.A., regolamentato da atto contrattuale rep. n. 20 del 23/07/2004, registrato a Cerignola il 28/07/2004 al n. 722 serie 1 Atti Pubblici "Convezione 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 a Comune di Cerignola per canone e consumo gas, emesse nel periodo febbraio- marzo 2017, riferite a differenti ubicazioni di fornitura, e relative a periodo di consumo fino al mese di febbraio 2017 ed a conguagli vari per un totale di € 278.620,14.

La suddetta spesa è da imputarsi come segue:

€ 20.362,10	intervento 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437) "Utenze a rete - Servizi Generali";
€ 18,45	intervento 01.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392) "Utenze a rete - Uffici Giudiziari";
€ 26.092,26	intervento 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13467) "Utenze a rete - Scuole materne;
€ 111.735,84	intervento 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667) "Utenze a rete - Scuole Elementari";
€ 61.574,91	intervento 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867) "Utenze a rete - Scuole Medie Statali";
€ 2.720,91	intervento 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896) "Utenze a rete - Attività assistenziali";
€ 55.392,79	intervento 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 18263) "Utenze a rete - Stadio comunale Paleste";
€ 722,88	intervento 01.05-1.03.02.99.000 (cap. 11565) "Utenze a rete - Prestazioni di servizi per il funzionamento del patrimonio disponibile e per i servizi correnti finanziati con il 70% oneri urbanizzazione".

Viste la nota prott. n.6379 del 01/03/2017, n. 8339 del 17/03/2017, n. 8786 del 22/03/2017, e n. 10619 del 11/04/2017 tutte del Dirigente del Settore Tecnico Area Tecnica, il quale esaminate le bollette in parola e riscontrate la regolarità autorizzava il pagamento delle fatture elettroniche relative a Engie Italia S.p.A.»

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

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

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

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

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

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

Visto il decreto del Sindaco del 18/06/2016, prot. n. 181/GAB., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 278.620,14 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 € 278.620,14 Iva compresa a favore della Energie Italia S.p.A., 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 € 278.620,14 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. 481/54

In data 02-05-17

OGGETTO: Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 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 € 278.620,14 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
20.362,10	01.02-1.03.02.05.006	10437/	2017	264	02-05-2017
18,45	02.01-1.03.02.05.006	12392/	2017	265	02-05-2017
26.092,26	04.01-1.03.02.05.006	13467/	2017	266	02-05-2017
61.574,91	04.02-1.03.02.05.006	13867/	2017	267	02-05-2017
2.720,91	12.03-1.03.02.05.006	18896/	2017	268	02-05-2017
55.392,79	06.01-1.03.02.05.006	18263/	2017	269	02-05-2017
722,88	01.05-1.03.02.99.999	11565/	2017	270	02-05-2017
111.735,84	04.02-1.03.02.05.006	13667/	2017	271	02-05-2017
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione

Cerignola, lì 02-05-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **02-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **03-05-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **12587** del **02-05-17** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **02-05-17**.

Dal Palazzo di Città, **02-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **03-05-17** al **17-05-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **18-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore SERVIZI FINANZIARI

Ufficio RISORSE FINANZIARIE

PRELIMINARE DI DETERMINAZIONE

N.535 / 56

del 02-05-17

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

Il Responsabile del Procedimento _____	Il Direttore del Settore _____
ACCERTATA/IMPEGNATA/PRENOTATA LA SOMMA DI € 278.620,14 Bil. ____ int./ris. ____ cap. ____ imp./accert. p/d ____ L. ____ Bil. ____ int./ris. ____ cap. ____ imp./accert. p/d ____ L. ____	L'Assessore _____ _____
Il Responsabile di Ragioneria _____	Il Segretario Generale _____

«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 "Convezione 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 a Comune di Cerignola per canone e consumo gas, emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, riferite a differenti ubicazioni di fornitura, e relative a periodo di consumo fino al mese di febbraio 2017 ed a conguagli vari per un totale di € 278.620,14.

La suddetta spesa è da imputarsi come segue:

€ 20.362,10	intervento 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437) "Utenze a rete - Servizi Generali";
€ 18,45	intervento 01.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392) "Utenze a rete - Uffici Giudiziari";
€ 26.092,26	intervento 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13467) "Utenze a rete - Scuole materne;
€ 111.735,84	intervento 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667) "Utenze a rete - Scuole Elementari";
€ 61.574,91	intervento 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867) "Utenze a rete - Scuole Medie Statali";
€ 2.720,91	intervento 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896) "Utenze a rete - Attività assistenziali";
€ 55.392,79	intervento 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 18263) "Utenze a rete - Stadio comunale Paleste";
€ 722,88	intervento 01.05-1.03.02.99.000 (cap. 11565) "Utenze a rete - Prestazioni di servizi per il funzionamento del patrimonio disponibile e per i servizi correnti finanziati con il 70% oneri urbanizzazione".

Viste la nota prott. n.6379 del 01/03/2017, n. 8339 del 17/03/2017, n. 8786 del 22/03/2017, e n. 10619 del 11/04/2017 tutte del Dirigente del Settore Tecnico Area Tecnica, il quale esaminate le bollette in parola e riscontratane 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, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 5 a l'art. 183 comma 7, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

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

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

Visto il decreto del Sindaco del 18/06/2016, prot. n. 181/GAB., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 278.620,14 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 € 278.620,14 Iva compresa a favore della Energie Italia S.p.A., considerato che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizione in materia di scissione dei pagamenti Art. 17 ter del DPR n. 633/1972, la somma relativa all'Iva, verrà versata all'Esercizio 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 € 278.620,14 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.



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 6379

Cerignola, 01 MAR. 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, AQP SPA ed ENEL ENERGIA S.P.A., accettate ed inviate nel sistema interscambio.

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

Distinti saluti.



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

Lista Comunicazioni - Data: 20-02-2017 - 09:29:54

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
31	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004742 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63095816	16-02-2017
32	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004741 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63095722	16-02-2017
33	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004739 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63095797	16-02-2017
34	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004737 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63095809	16-02-2017
35	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004736 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63095669	16-02-2017
36	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004735 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63095554	16-02-2017
37	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004733 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63098228	16-02-2017
38	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004732 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63098252	16-02-2017
39	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004731 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63098205	16-02-2017
40	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004730 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63098309	16-02-2017
41	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004729 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63098280	16-02-2017
42	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004728 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63100382	16-02-2017
43	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004727 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63100350	16-02-2017
44	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004726 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63100349	16-02-2017
45	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004725 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63100379	16-02-2017
46	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004722 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63100434	16-02-2017
47	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004721 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104100	16-02-2017
48	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004720 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104082	16-02-2017
49	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004719 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63103991	16-02-2017
50	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004712 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63103724	16-02-2017
51	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004711 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104001	16-02-2017
52	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004710 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63103826	16-02-2017
53	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004709 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104235	16-02-2017
54	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004708 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63103782	16-02-2017
55	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004707 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104384	16-02-2017
56	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004706 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63103988	16-02-2017
57	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004705 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104031	16-02-2017
58	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004704 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104068	16-02-2017
59	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004702 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63103998	16-02-2017
60	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004701 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63103890	16-02-2017

Pagina 2 di 34

Pagina 2 di 34

APP SPA

ENRICH SPA

Lista Comunicazioni - Data: 20-02-2017 - 09:30:07				
STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
61	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004699 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63103972
62	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004698 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104452
63	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004697 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104385
64	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004696 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104258
65	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004694 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104383
66	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004692 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104345
67	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004691 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104808
68	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004690 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63105033
69	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004689 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104905
70	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004688 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104515
71	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004687 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104933
72	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004686 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104754
73	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004685 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104520
74	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004684 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104299
75	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004683 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63105427
76	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004680 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63105163
77	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004678 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63105242
78	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004677 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63117198
79	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004676 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63117162
80	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004675 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63117179
81	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004673 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63124424
82	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 17/02/2017 al 03/03/2017.
83	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0004861 - fattura n.01/PA-del 16.01.2017 associazione Amici di Balto
84	Attesa	Pro	Comune Di San Ferdinando Di Puglia	Prot. N. 0004828 - TRASMISSIONE REFERITO NOTIFICA
85	Attesa	Pro	Enel Di Potenza	Prot. N. 0004827 - SOLLECITO DI PAGAMENTO PARTITA IVA 00362170714
86	Attesa	Pro	Mediocredito Italiano Spa	Prot. N. 0004821 - CONFERMA CREDITO DERIVANTE DA FATTURE TELECOM
87	Attesa	Pro	Camera Di Commercio Di Foggia	Prot. N. 0004818 - Progetto U.E.F.A. - Comunicazione -
88	Attesa	Pro	Camera Di Commercio Di Foggia	Prot. N. 0004809 - fattura n. 1E del 19.01.2017 Cooperativa Cerignola Progresso manutenzione Villa Comunale
89	Attesa	Pro	Camera Di Commercio Di Foggia	Prot. N. 0004768 - servizio gestione CUC fattura n.3/02 del 30.01.2017.
90	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004606 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62922890

Pagina 3 di 34



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 6379

Cerignola, 01 MAR 2017

Il Dirigente del Settore LL.PP. - Manutenzione - Ambiente e Verde Pubblico

Esce

Il Dirigente del Settore LL.PP. - Manutenzione - Ambiente e Verde Pubblico, in esecuzione di quanto disposto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27/12/2016, ha provveduto a trasmettere ai gestori delle reti di distribuzione di energia elettrica, acqua potabile e gas, ENEL ENERGIA S.P.A., AQP SPA ed ENEL ENERGIA S.P.A., i prospetti relativi alle future attività di manutenzione e gestione delle reti.

La presente vale come nota-osta al pagamento dello stesso.

Il Dirigente del Settore LL.PP. - Manutenzione - Ambiente e Verde Pubblico

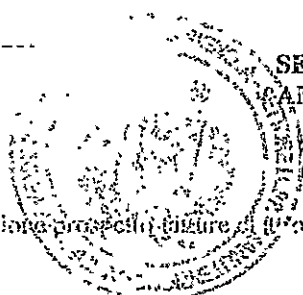
Il Dirigente del Settore LL.PP. - Manutenzione - Ambiente e Verde Pubblico

Distinti saluti.

Prot. n. 6318

IL DIRIGENTE Cerignola, 01 MAR 2017

SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
(ing. Claudio Izzillo)



OGGETTO: Trasmissione prospetti future attività di manutenzione e gestione delle reti.

Al Dirigente
del Settore Servizio Finanziario
del Comune di Cerignola
Sig. _____

Per gli adempimenti di spesa e competenza, si esprime il parere, il prospetto relativo alle future attività di manutenzione e gestione delle reti di distribuzione di energia elettrica, acqua potabile e gas, ENEL ENERGIA S.P.A., AQP SPA ed ENEL ENERGIA S.P.A., accodate ed inviate nel sistema interscambio.

La presente vale come nota-osta al pagamento dello stesso.

Lista Comunicazioni - Data: 20-02-2017 - 09:29:43

STADES	TIPOCOM	MUTUENTE	OGGETTO
1	Attesa	Com	Tufarelli Giovanni
2	Attesa	Pro	Tufarelli Giovanni
3	Attesa	Pro	Tufarelli Giovanni
4	Attesa	Pro	Paccari Giuseppe
5	Attesa	Pro	Quart Carmela
6	Attesa	Pro	Unicredit Factoring S.p.a
7	Attesa	Pro	Telecom Italia Spa
8	Attesa	Pro	Credemfactor Spa
9	Attesa	Pro	Enel Distribuzione Spa
10	Consultata	Com	Amato Antonio
11	Consultata	Com	Amato Antonio
12	Consultata	Com	Amato Antonio
13	Attesa	Pro	Linkem
14	Attesa	Pro	Linkem
15	Attesa	Pro	Centro Sociale Don Antonio Palladino
16	Attesa	Pro	Lega Nazionale Dilettanti
17	Attesa	Pro	Regione Puglia Osservatorio Contratti Pubblici
18	Attesa	Pro	Mediocredito Italiano Spa
19	Attesa	Pro	Mediocredito Italiano Spa
20	Attesa	Pro	Mediocredito Italiano Spa
21	Consultata	Com	Amato Antonio
22	Consultata	Com	Amato Antonio
23	Consultata	Com	Amato Antonio
24	Consultata	Com	Amato Antonio
25	Consultata	Com	Amato Antonio
26	Consultata	Com	Amato Antonio
27	Consultata	Com	Amato Antonio
28	Consultata	Com	Amato Antonio
29	Consultata	Com	Amato Antonio
30	Consultata	Com	Amato Antonio

Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare del 18/02/2017 al 04/03/2017.

Prot. N. 0005115 - Restituzione proposta di determinazione n. 201/41 del 13/02/2017. Riscatto nota n. 4383 del 14/02/2017

Prot. N. 0005082 - Richiesta supporto.

Prot. N. 0005080 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL RIFACIMENTO A PROPRIE SPESE DEL MARCIAPIEDI INTORNO AL CHIOSCO, COME I

Prot. N. 0005068 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE IN VIA TITO LIVIO, 68 PER PONTEGGIO EDILE I

Prot. N. 0005046 - ESTRATTO CONTO VS POSIZIONE AL 31/01/2017 RELATIVA A CREDITI CEDUTICI-DITTA ITALTECNO

Prot. N. 0005043 - UTENZA N.0885412900

Prot. N. 0005005 - COMUNICAZIONE CESSIONE CREDITI -DITTA EDIL CIRSONE S.R.L. -FATTURA N.4 DEL 14/02/2017

Prot. N. 0005004 - Pratica ENEL n° 746615183. CERIGNOLA: Costruzione linea elettrica MT/BT in cavo aereo ed interrato e n.1 PTP, per fornitura e.e. a.

Prot. N. 0004991 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63228376

Prot. N. 0004990 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63228375

Prot. N. 0004989 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63228373

Prot. N. 0004999 - Piano di localizzazione per impianti di Comunicazioni Elettroniche dell'Operatore Linkem S.p.A. con sistema (BWA). Comune di CERIG.

Prot. N. 0004976 - Trasmissione messa in mora Digregorio Pasquale/Consorzio di Bonifica

Prot. N. 0004957 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE -CENTRO SOCIALE "DON ANTONIO PALLADINO"

Prot. N. 0004930 - CAMPO SPORTIVO COMUNALE-MONTERISI-VERBALE DI OMOLOGAZIONE DEL 10/02/2017

Prot. N. 0004909 - Aggiornamento al Comunicato Piano Formativo Appalti Pubblici

Prot. N. 0004908 - CONFERMA CREDITO DERIVANTE FATTURE TELECOM

Prot. N. 0004907 - CONFERMA CREDITO DERIVANTE FATTURE TELECOM

Prot. N. 0004906 - CONFERMA CREDITO DERIVANTE FATTURE TELECOM

Prot. N. 0004754 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63094476

Prot. N. 0004753 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63094365

Prot. N. 0004751 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63096578

Prot. N. 0004750 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63096599

Prot. N. 0004749 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63096757

Prot. N. 0004748 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63096786

Prot. N. 0004747 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63096789

Prot. N. 0004746 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63096804

Prot. N. 0004744 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63096713

Prot. N. 0004743 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63096724

Lista Comunicazioni - Data: 20-02-2017 - 09:30:07				OGGETTO		RICEVUTA
STADESC	TIPOCOM	MITTENTE				
61	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004699 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63103972	ENCL 5 Pd	16-02-2017
62	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004698 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104452	h	16-02-2017
63	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004697 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104385	h	16-02-2017
64	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004696 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104258	h	16-02-2017
65	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004694 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104383	h	16-02-2017
66	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004692 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104345	h	16-02-2017
67	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004691 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104808	h	16-02-2017
68	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004690 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63105033	h	16-02-2017
69	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004689 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104905	h	16-02-2017
70	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004688 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104515	h	16-02-2017
71	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004687 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104933	h	16-02-2017
72	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004686 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104754	h	16-02-2017
73	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004685 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104520	h	16-02-2017
74	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004684 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104299	h	16-02-2017
75	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004683 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63105427	h	16-02-2017
76	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004680 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63105163	h	16-02-2017
77	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004678 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63105242	h	16-02-2017
78	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004677 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63117198	ENCL 8 Pd	16-02-2017
79	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004676 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63117162	h	16-02-2017
80	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004675 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63117179	h	16-02-2017
81	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004673 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63124424	h	16-02-2017
82	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 17/02/2017 al 03/03/2017.	h	16-02-2017
83	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0004861 - fattura n.01/PA-del 16.01.2017 associazione Amici di Balto		16-02-2017
84	Attesa	Pro	Comune Di San Ferdinando Di Puglia	Prot. N. 0004828 - TRASMISSIONE REFERTO NOTIFICA		16-02-2017
85	Attesa	Pro	Enel Di Potenza	Prot. N. 0004827 - SOLLECITO DI PAGAMENTO PARTITA IVA 00362170714		16-02-2017
86	Attesa	Pro	Mediocredito Italiano Spa	Prot. N. 0004821 - CONFERMA CREDITO DERIVANTE DA FATTURE TELECOM		16-02-2017
87	Attesa	Pro	Camera Di Commercio Di Foggia	Prot. N. 0004818 - Progetto U.E.F.A. - Comunicazione -		16-02-2017
88	Attesa	Pro	Camera Di Commercio Di Foggia	Prot. N. 0004809 - fattura n. 1E del 19.01.2017 Cooperativa Cerignola Progresso manutenzione Villa Comunale		16-02-2017
89	Attesa	Pro	Camera Di Commercio Di Foggia	Prot. N. 0004768 - servizio gestione CUC fattura n°302 del 30.01.2017.		16-02-2017
90	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004606 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62922890		15-02-2017

Pagina 3 di 34

Lista Comunicazioni - Data: 20-02-2017 - 09:30:19

STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
121	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004474 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62937016	15-02-2017
122	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004475 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62937041	15-02-2017
123	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004476 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62936789	15-02-2017
124	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004478 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62936913	15-02-2017
125	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004479 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935890	15-02-2017
126	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004482 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62936629	15-02-2017
127	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004483 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62936613	15-02-2017
128	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004484 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62936487	15-02-2017
129	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004485 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935957	15-02-2017
130	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004486 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935091	15-02-2017
131	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004487 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62936322	15-02-2017
132	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004488 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62936369	15-02-2017
133	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004489 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62936470	15-02-2017
134	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004490 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935988	15-02-2017
135	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004492 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62936330	15-02-2017
136	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004493 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935792	15-02-2017
137	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004494 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935993	15-02-2017
138	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004496 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935542	15-02-2017
139	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004497 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935826	15-02-2017
140	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004498 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62936048	15-02-2017
141	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004499 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62936074	15-02-2017
142	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004500 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935931	15-02-2017
143	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004501 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935440	15-02-2017
144	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004502 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935241	15-02-2017
145	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004503 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935219	15-02-2017
146	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004505 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935130	15-02-2017
147	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004506 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935732	15-02-2017
148	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004507 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935381	15-02-2017
149	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004510 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935921	15-02-2017
150	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004511 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62934419	15-02-2017

Pagina 5 di 34

ENEL SpA

1028
1029
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050

Lista Comunicazioni - Data: 20-02-2017 - 09:30:24					
STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA	
151	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004512 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62934491	15-02-2017
152	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004513 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62934884	15-02-2017
153	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004514 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62933277	15-02-2017
154	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004515 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62933812	15-02-2017
155	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004516 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62933465	15-02-2017
156	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004518 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62934351	15-02-2017
157	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004519 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62933327	15-02-2017
158	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004521 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62933569	15-02-2017
159	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004523 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62934428	15-02-2017
160	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004525 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62934442	15-02-2017
161	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004526 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62933998	15-02-2017
162	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004527 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62929972	15-02-2017
163	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004528 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62928905	15-02-2017
164	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004529 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62929577	15-02-2017
165	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004530 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62929465	15-02-2017
166	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004531 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62929959	15-02-2017
167	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004532 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62929903	15-02-2017
168	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004533 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62929634	15-02-2017
169	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004534 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62929890	15-02-2017
170	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004535 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62929009	15-02-2017
171	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004536 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62929371	15-02-2017
172	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004537 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62929107	15-02-2017
173	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004539 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62928759	15-02-2017
174	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004540 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62928113	15-02-2017
175	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004541 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62928654	15-02-2017
176	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004542 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62928458	15-02-2017
177	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004543 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62928778	15-02-2017
178	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004548 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62927837	15-02-2017
179	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004549 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62927747	15-02-2017
180	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004551 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62927760	15-02-2017

Pagina 6 di 34

ENGEL JP 1056
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1066
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086

Lista Comunicazioni -

Lista Comunicazioni - Data: 20-02-2017 - 09:30:30

STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO
181	Consultata	Com	Amato Antonio
182	Consultata	Com	Amato Antonio
183	Consultata	Com	Amato Antonio
184	Attesa	Pro	Camera Di Commercio Di Foggia
185	Attesa	Pro	Camera Di Commercio Di Foggia
186	Attesa	Pro	Camera Di Commercio Di Foggia
187	Attesa	Com	Tufariello Giovanni
188	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni
189	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni
190	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni
191	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni
192	Consultata	Com	Amato Antonio
193	Consultata	Com	Amato Antonio
194	Attesa	Pro	Amato Antonio
195	Attesa	Pro	Amato Antonio
196	Attesa	Pro	Amato Antonio
197	Attesa	Pro	Amato Antonio
198	Attesa	Com	Tufariello Giovanni
199	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni
200	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni
201	Consultata	Com	Amato Antonio
202	Consultata	Com	Amato Antonio
203	Consultata	Com	Amato Antonio
204	Attesa	Com	Tufariello Giovanni
205	Consultata	Com	Amato Antonio
206	Consultata	Com	Amato Antonio
207	Consultata	Com	Amato Antonio
208	Consultata	Com	Amato Antonio
209	Consultata	Com	Amato Antonio
210	Consultata	Com	Amato Antonio

Prot. N. 0004554 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62924832 - ENEL SpA 1051

Prot. N. 0004555 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62924313 - 1052

Prot. N. 0004557 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62924028 - 1053

Prot. N. 0004552 - Progetto U.E.F.A. - trasmissione documentazione - VERBALE ASSEMBLEA GENERALE DEI SINDACI N.5 E IL VERBALE DEL MAMNAGEN

Prot. N. 0004431 - Trasmissione del prospetto degli interventi straordinari in reperibilità effettuati nel mese di dicembre 2016.

Prot. N. 0004415 - Trasmissione prospettoature elettroniche

Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 15/02/2017 al 01/03/2017.

Prot. N. 0004410 - Trasmissione proposta di determinazione dirigenziale n. 203/42 del 13/02/2017 per acquisizione visto contabile.

Prot. N. 0004406 - restituzione con visto contabile - proposta di determina n. 123/25

Prot. N. 0004404 - Restituzione con visto contabile - proposta di determina n. 196/39

Prot. N. 0004402 - Restituzione con visto contabile - proposta di determina n. 153/30

Prot. N. 0004316 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62817091

Prot. N. 0004315 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62840103

Prot. N. 0004386 - Messa in sicurezza del campo scuola Michele Ciani - Convenzione rep. n. 68 del 26/01/2005 - Liquidazione rata canone 2° semestre 2016 con relativi.

Prot. N. 0004383 - Trasmissione proposta di determinazione n. 204/41 del 15/02/2017 per acquisizione visto contabile.

Prot. N. 0004347 - Restituzione proposta di determinazione n. 132/26 del 30.1.2017.

Prot. N. 0004340 - Restituzione proposta di determinazione 193/37 del 9.2.2017, rinvio nota 3898 del 9.2.2017.

Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 14/02/2017 al 28/02/2017.

Prot. N. 0004115 - Delibera CIPE n. 6/2012 Programma straordinario sfaticio interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione

Prot. N. 0004114 - Affidamento incarico per la progettazione strutturale dell'intervento locale di consolidamento dei solai di copertura del 2° piano dell'edificio scolastico.

Prot. N. 0004089 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62589955

Prot. N. 0004090 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62589973

Prot. N. 0004091 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62589962

Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 10/02/2017 al 28/02/2017.

Prot. N. 0004054 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62570502

Prot. N. 0003955 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62570447

Prot. N. 0003956 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62570548

Prot. N. 0003957 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62570175

Prot. N. 0003958 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62569861

Prot. N. 0003959 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62569401



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 8339

Cerignola, 17 MAR. 2017

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

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

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

Distinti saluti.



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

Lista Comunicazioni - Data: 15-03-2017 - 08:47:06				MITTENTE	OGGETTO
STADISC	TIPOCOM				
1	Attesa	Pro			Prot. N. 0007673 - Occupazioni del suolo pubblico - richiesta parere
2	Attesa	Pro			Prot. N. 0007672 - trasmissione dispositivo di pagamento relativo al servizio verde cittadino ditta Mondoservice fattura n. 2/ FE DEL 02.03.2017.
3	Attesa	Pro		S.i.a. Cons.bacino Fg4 S.r.l.	Prot. N. 0007663 - PROC. PEN. 2905/16 RGNR MOD.21 IN CARICO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA
4	Attesa	Pro		S.i.a. Cons.bacino Fg4 S.r.l.	Prot. N. 0007648 - sollecito riscontro nota prot. n. 6240 del 28/02/2017 - parere domande di occupazione suolo pubblico
5	Attesa	Pro		S.i.a. Cons.bacino Fg4 S.r.l.	Prot. N. 0007639 - NOTA DEL SERVIZIO AIA DELLA REGIONE PUGLIA PROT.2267 DEL 09/03/2017 A RIGUARDO PRELIEVI DI ACQUE SOT
6	Attesa	Pro		Mansi Ing. Vincenzo	Prot. N. 0007634 - Dichiarazione di conformità impianto di messa a terra - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO IX
7	Attesa	Pro		Enel Distribuzione Spa	Prot. N. 0007631 - Comunicazione di aggiornamento PTP Mallardi GIO rel 10642 nel comune di Cerignola ai sensi dell'allegato 4, Titolo V parte quarta d
8	Attesa	Pro		Enel Distribuzione Spa	Prot. N. 0007630 - TRASMISSIONE BOLLO VIRTUAL Pratica ENEL n° 1240116 CERIGNOLA - Costruzione linea in bassa tensione in cavo aereo per
9	Attesa	Pro		Enel Distribuzione Spa	Prot. N. 0007629 - Pratica ENEL n° 1240116 CERIGNOLA - Costruzione linea in bassa tensione in cavo aereo per allacciamento Cliente Valenza Gerard
10	Attesa	Pro		Enel Distribuzione Spa	Prot. N. 0007627 - TRASMISSIONE BOLLO VIRTUALE Pratica ENEL n° 1240168 CERIGNOLA - Costruzione linea in bassa tensione in cavo aereo pe
11	Consultata	Com		Amato Antonio	Prot. N. 0007619 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65906277
12	Attesa	Pro		Enel Distribuzione Spa	Prot. N. 0007625 - Pratica ENEL n° 1240168 CERIGNOLA - Costruzione linea in cavo aereo per allacciamento Cliente Conversano Alf
13	Attesa	Pro		S.i.a. Cons.bacino Fg4 S.r.l.	Prot. N. 0007624 - PROGRAMMA INTERVENTI LAVAGGIO E SANIFICAZIONE CASSONETTI
14	Attesa	Pro		Fratelli Marinaro Srl	Prot. N. 0007615 - RICHIESTA ESTENSIONE DEL TRONCO GAS METANO
15	Attesa	Pro		Fratelli Marinaro Srl	Prot. N. 0007601 - Trasmissione proposta di D.D. n. 34574 del 13.03.2017 per acquisizione visto contabile.
16	Attesa	Pro		Fratelli Marinaro Srl	Prot. N. 0007585 - Trasmissione proposta di determinazione n. 394/75 del 14/03/2017.-
17	Attesa	Pro		Capobianco Felicina	Prot. N. 0007581 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA DATA D'INIZIO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE AUTO
18	Attesa	Pro		Provincia Di Foggia	Prot. N. 0007564 - AVVISO DI ISCRIZIONE, AGGIORNAMENTO E REVISIONE ALBO DELLE DITTE DA UTILIZZARE PER L'AFFIDAMEN
19	Attesa	Pro		Comando Carabinieri Per La Tutela Dell'ambiente	Prot. N. 0007550 - PROC. PEN.2905/16 RGNR MOD.21 IN CARICO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA
20	Attesa	Pro		Eta S.p.a. Marcegaglia	Prot. N. 0007541 - ETA - Impianto di Manfredonia - Comunicazione di fermo impianto causa disalimentazione da Enel Distribuzione per lavori
21	Attesa	Pro		Gobbi Augusto	Prot. N. 0007537 - RICHIESTA SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE
22	Attesa	Pro		Lions Club Cerignola	Prot. N. 0007510 - RICHIESTA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA GIORNATA DEL 09/04/17
23	Attesa	Com		Mastroserio Vito	Prot. N. 0007227 - Dichiarazione di fine lavori prot.6728 del 19/03/2014-Dichiarazione di fine lavori prot.6729 del 19/03/2014
24	Consultata	Com		Amato Antonio	Prot. N. 0007493 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65491068 - A P S PA
25	Consultata	Com		Amato Antonio	Prot. N. 0007492 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65491074 - A P S PA
26	Consultata	Com		Amato Antonio	Prot. N. 0007399 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65347651 - ENEL SPA
27	Consultata	Com		Amato Antonio	Prot. N. 0007327 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65299858 - ENEL SPA
28	Consultata	Com		Amato Antonio	Prot. N. 0007393 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65441598 - ENEL SPA
29	Consultata	Com		Amato Antonio	Prot. N. 0007392 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65446014 - "
30	Consultata	Com		Amato Antonio	Prot. N. 0007391 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65445293 - "



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 8486

Cerignola, 22 MAR, 2017

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

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

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

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE LL.PP. – MANUTENZIONE
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
(ing. Clorindo Izzillo)

STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
31	Consulenza	Com	Amato Antonio Prot. N. 0008433 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 66124923	20-03-2017
32	Consulenza	Com	Amato Antonio Prot. N. 0008434 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 66124913	20-03-2017
33	Consulenza	Com	Amato Antonio Prot. N. 0008435 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 66125053	20-03-2017
34	Consulenza	Com	Amato Antonio Prot. N. 0008436 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 66125019	20-03-2017
35	Consulenza	Com	Amato Antonio Prot. N. 0008437 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 66124977	20-03-2017
36	Consulenza	Com	Amato Antonio Prot. N. 0008438 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 66125033	20-03-2017
37	Consulenza	Com	Amato Antonio Prot. N. 0008439 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 66125058	20-03-2017
38	Consulenza	Com	Amato Antonio Prot. N. 0008440 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 66124964	20-03-2017
39	Consulenza	Com	Amato Antonio Prot. N. 0008441 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 66125021	20-03-2017
40	Consulenza	Com	Amato Antonio Prot. N. 0008442 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 66125067	20-03-2017
41	Consulenza	Com	Amato Antonio Prot. N. 0008443 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 66125159	20-03-2017
42	Consulenza	Com	Amato Antonio Prot. N. 0008444 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 66125096	20-03-2017
43	Consulenza	Com	Amato Antonio Prot. N. 0008445 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 66125107	20-03-2017
44	Consulenza	Com	Amato Antonio Prot. N. 0008446 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 66125446	20-03-2017
45	Consulenza	Com	Amato Antonio Prot. N. 0008447 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 66125671	20-03-2017
46	Consulenza	Com	Amato Antonio Prot. N. 0008448 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 66089581	20-03-2017
47	Consulenza	Com	Amato Antonio Prot. N. 0008449 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 66089631	20-03-2017
48	Consulenza	Com	Amato Antonio Prot. N. 0008450 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 66089749	20-03-2017
49	Consulenza	Com	Amato Antonio Prot. N. 0008451 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 66089591	20-03-2017
50	Consulenza	Com	Amato Antonio Prot. N. 0008452 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 66089550	20-03-2017
51	Consulenza	Com	Amato Antonio Prot. N. 0008453 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 66089436	20-03-2017
52	Consulenza	Com	Amato Antonio Prot. N. 0008454 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 66089276	20-03-2017
53	Consulenza	Com	Amato Antonio Prot. N. 0008455 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 66089508	20-03-2017
54	Consulenza	Com	Amato Antonio Prot. N. 0008456 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 66089510	20-03-2017
55	Consulenza	Com	Amato Antonio Prot. N. 0008457 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 66089386	20-03-2017
56	Consulenza	Com	Amato Antonio Prot. N. 0008458 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 66089652	20-03-2017
57	Consulenza	Com	Amato Antonio Prot. N. 0008459 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 66089750	20-03-2017
58	Consulenza	Com	Amato Antonio Prot. N. 0008460 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 66089691	20-03-2017
59	Consulenza	Com	Amato Antonio Prot. N. 0008461 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 66089756	20-03-2017
60	Consulenza	Com	Amato Antonio Prot. N. 0008462 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 66089603	20-03-2017

Pagina 2 di 34

Adp SPA
ENCL. SPA

Lista Comunicazioni - Data: 21-03-2017 - 11:05:36				
STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	
61	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0008401 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 66089378
62	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0008400 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 66089278
63	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0008399 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 66089368
64	Attesa	Com	Tufarelli Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 18/03/2017 al 01/04/2017.
65	Attesa	Pro	Tufarelli Giovanni	Prot. N. 0008380 - Trasmissione proposta di determinazione n. 367/80 del 17/03/2017.
66	Attesa	Pro	Tufarelli Giovanni	Prot. N. 0008339 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche.
67	Attesa	Pro	Tufarelli Giovanni	Prot. N. 0008333 - Liquidazione competenze tecniche per collaudo tecnico-amministrativo lavori di realizzazione "Cassa sollievo dell'immigrato".
68	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0008166 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65913765
69	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0008167 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65913770
70	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0008168 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65913789
71	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0008169 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65913771
72	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0008170 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65913755
73	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0008171 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65913757
74	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0008172 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65913753
75	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0008173 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65913761
76	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0008174 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65913763
77	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0008175 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65913767
78	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0008176 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65913505
79	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0008177 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65913504
80	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0008178 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65913509
81	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0008179 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65913510
82	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0008180 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65913507
83	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0008181 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65913506
84	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0008182 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65913503
85	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0008183 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65913508
86	Attesa	Com	Tufarelli Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 17/03/2017 al 31/03/2017.
87	Consultata	Pro	Tufarelli Giovanni	Prot. N. 0008116 - comunicazione compensato percepito quale 2° acconto supporto al RUP lavoro di biostabilizzazione della SIA srl
88	Attesa	Pro	Altea Energia Srl	Prot. N. 0008115 - DOMANDA DI VOLTURA DI UNA PROCEDURA ABLUTATIVA SEMPLIFICATA-PROT. DEPOSITO N. 14379 DEL 05/06/15 IMPIANTO MINIEOLICO 60
89	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0007986 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 659154694
90	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0007993 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65834547



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio -- Manutenzione)

Prot. n. 10619

Cerignola, 11 APR. 2017

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

7

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

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

Distinti saluti.

Lista Comunicazioni - Data: 04-04-2017 - 16:24:18				MITTENTE		OGGETTO	
STADESC	TIPOCOM						
1	Attesa	Pro	Regione Puglia - Servizio Ecologia			Prot. N. 0010027 - Rapporto 2017 sull'attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Italia (dati 2016) - D.Lgs. 152/2006, art. 7, C.8 - Trasmissione	
2	Attesa	Pro	Partito Democratico			Prot. N. 0010024 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO COMIZIO POLITICO-09/04/2017	
3	Consultata	Com	Amato Antonio			Prot. N. 0009930 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 67431038	401 SPA
4	Consultata	Com	Amato Antonio			Prot. N. 0009929 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 67425690	u
5	Consultata	Com	Amato Antonio			Prot. N. 0009927 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 67425595	u
6	Attesa	Com	Tufariello Giovanni			Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. ATZ da pubblicare dal 05/04/2017 al 19/04/2017.	
7	Attesa	Com	Tufariello Giovanni			Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 05/04/2017 al 19/04/2017.	
8	Attesa	Com	Tufariello Giovanni			Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. ATZ pubblicate dal 04/04/2017 al 18/04/2017.	
9	Attesa	Pro	De Benedictis Vincenzo			Prot. N. 0009994 - AGGIORNAMENTO INTESAZIONE CONCESSIONE TOMBA SITA IN ZONA 18 LOTTO I/S PARISI MARIA	
10	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia			Prot. N. 0009963 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE ALL'ESTRAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE PER USO IRRIGUO DA UN POZZO -LOCAL	
11	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia			Prot. N. 0009955 - Giudizio Arbore Concetta + 14 c/Comune di Cerignola - Nomina CTU	
12	Attesa	Pro	Scuola Secondaria Di 1° Grado "G. Pavoncelli"			Prot. N. 0009950 - RICHIESTA MANUTENZIONE - IDRAULICO-ELETTRICISTA	
13	Attesa	Pro	Banca Ifis Spa			Prot. N. 0009926 - Comunicazioni periodiche - 106781	
14	Consultata	Com	Amato Antonio			Prot. N. 0009894 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 67421535	401 SPA
15	Consultata	Com	Amato Antonio			Prot. N. 0009893 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 67421312	u
16	Consultata	Com	Amato Antonio			Prot. N. 0009733 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 67102126	ENALIE SPA
17	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Spa			Prot. N. 0009919 - IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'ABITATO DI CERIGNOLA - SEGNALE SCARICHI ANOMALI	
18	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Spa			Prot. N. 0009915 - Autorizzazione alla profilazione presso CIPE.	
19	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Spa			Prot. N. 0009906 - Lavori di recupero delle aree sportive della Scuola Media di 1° grado "G. Pavoncelli" di Cerignola. Liquidazione 2° SAL Ditta Pugliese Cc	
20	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Spa			Prot. N. 0009904 - Progettazione perizia di variante, direzione lavori, misure e contabilità e piano sicurezza dei lavori di adeguamento e ristrutturazione aree s	
21	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Spa			Prot. N. 0009900 - riscontro nota n. 7005 del 07/03/2017. Restituzione proposta n. 31263 del 07/03/2017. lavori pubblici	
22	Attesa	Com	Tufariello Giovanni			Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 04/04/2017 al 18/04/2017.	
23	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni			Prot. N. 0009871 - Comunicazione. Tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2017	
24	Attesa	Pro	Giovine Onofrio			Prot. N. 0009861 - PARERE SULLA LOCALIZZAZIONE IMPIANTO MESSA IN RISERVA RECUPERO METALLI E DEI COMPOSTI METALLICI-D	
25	Attesa	Pro	Cassa Edile Di Capitanata			Prot. N. 0009846 - SEGNALE REALIZZAZIONE LAVORI EDILI NEL COMUNE DI CERIGNOLA	
26	Attesa	Pro	Merlizzo Alfredo			Prot. N. 0009845 - COMUNICAZIONE INIZIO OPERAZIONI PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	
27	Attesa	Pro	Merlizzo Alfredo			Prot. N. 0009844 - restituzione proposta di determinazione n. 32870 ;	
28	Attesa	Pro	Merlizzo Alfredo			Prot. N. 0009842 - restituzione proposta di determina n.416/87.	
29	Attesa	Pro	Engie Italia Spa			Prot. N. 0009841 - MANCATO PAGAMENTO DELLE BOLLETTE - 100/MM/640619 DEL 14/02/2017- TOTALE DA PAGARE 992,01	
30	Attesa	Pro	Ambrosini Stefano			Prot. N. 0009828 - All'attenzione della giunta: Volete ridurre la spesa per la gestione della raccolta/smaltimento rifiuti del vostro comune ed aumentare la racc	

N.doc.	Data doc.	N.prot.	Utenza	utenza compie	Capitolo	descrizione	Importo	Iva	imponibile		controllo	modifita data
100/MM/640600	14/02/2017	4721	9593	10540009593	10437	PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	€ 12.844,78	€ 2.285,03	€ 10.559,75		€ -	31/01/2017
100/MM/974216	17/03/2017	8406	9593	10540009593	10437	PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	€ 7.517,32	€ 1.355,01	€ 6.162,31	€ 20.362,10	€ 3.640,04	€ 16.722,06
100/MM/640626	14/02/2017	4694	89404	10540089404	11565	EX OPERAPIA VIA XXV APRILE	€ 20.362,10				€ -	28/02/2017
							€ 722,88	€ 116,33	€ 606,55		€ -	31/01/2017
100/MM/640604	14/02/2017	4706	12458	10540012458	12392	PALAZZO GIUSTIZIA	€ 18,45	€ 3,33	€ 15,12		€ -	
							€ 18,45				€ -	
100/MM/640596	14/02/2017	4708	4971	10540004971	13467	SC. MATERNA MONTAGNOLA	€ 18.397,08	€ 3.286,34	€ 15.110,74		€ -	31/01/2017
100/MM/973902	17/03/2017	8401	4971	10540004971	13467	SC. MATERNA MONTAGNOLA	-€ 15.161,15	-€ 2.734,33	-€ 12.426,82	€ 3.235,93	€ 552,01	€ 2.683,92
100/MM/640597	14/02/2017	4684	4972	10540004972	13467	SC. MATERNA MONTAGNOLA (CUSTO	€ 512,23	€ 72,04	€ 440,19		€ -	€ -
100/MM/640601	14/02/2017	4709	9899	10540009899	13467	SC. MATERNA EROLANO (CUSTODE)	€ 425,26	€ 60,15	€ 365,11		€ -	€ -
100/MM/640608	14/02/2017	4705	13466	10540013466	13467	SC. MATERNA AUSILIATRICE	€ 2.670,33	€ 450,29	€ 2.220,04		€ -	€ -
100/MM/974218	17/03/2017	8416	13466	10540013466	13467	SC. MATERNA AUSILIATRICE	€ 1.892,10	€ 340,95	€ 1.551,15	€ 4.562,43	€ 791,24	€ 3.771,19
100/MM/640613	14/02/2017	4719	14908	10540014908	13467	SC. MATERNA FORNACI	€ 30.470,97	€ 5.463,60	€ 25.007,37		€ -	28/02/2017
100/MM/973904	17/03/2017	8413	14908	10540014908	13467	SC. MATERNA FORNACI	-€ 19.142,03	-€ 3.452,21	-€ 15.689,82	€ 11.328,94	€ 2.011,39	€ 9.317,55
100/MM/640615	14/02/2017	4711	14921	10540014921	13467	SC. MATERNA XXV APRILE	€ 2.147,83	€ 359,34	€ 1.788,49		€ -	31/01/2017
100/MM/640618	14/02/2017	4691	15038	10540015038	13467	SC. MATERNA FORNACI (CUSTODE)	€ 221,23	€ 32,33	€ 188,90		€ -	€ -
100/MM/640621	14/02/2017	4680	18559	10540018559	13467	SC. MATERNA VENTIMIGLIA	€ 1.934,96	€ 320,95	€ 1.614,01		€ -	€ -
100/MM/974223	17/03/2017	8402	18559	10540018559	13467	SC. MATERNA VENTIMIGLIA	€ 1.454,54	€ 261,97	€ 1.192,57		€ -	31/01/2017
100/MM/640627	14/02/2017	4696	92650	10540092650	13467	SC. MATERNA VIA TAGLIAMENTO	€ 491,13	€ 69,39	€ 421,74		€ -	€ -
100/MM/3849970	17/12/2016	37401	92650	10540092650	13467	SC. MATERNA VIA TAGLIAMENTO	-€ 222,22	-€ 40,18	-€ 182,04	€ 268,91	€ 29,21	€ 239,70
							€ 26.092,26				€ -	02/11/2016
100/MM/640599	14/02/2017	4687	8223	10540008223	13667	SC. ELEM. TERMINILLO	€ 5.243,31	€ 914,27	€ 4.329,04		€ -	31/01/2017
100/MM/974215	17/03/2017	8409	8223	10540008223	13667	SC. ELEM. TERMINILLO	€ 2.770,43	€ 499,22	€ 2.271,21	€ 8.013,74	€ 1.413,49	€ 6.600,25
100/MM/640602	14/02/2017	4698	9980	10540009980	13667	SC. ELEM. DI VITTORIO	€ 1.146,40	€ 175,49	€ 970,91		€ -	€ -
100/MM/640607	14/02/2017	4697	13399	10540013399	13667	SC. ELEM. DI VITTORIO V.LE DI LEVAN	€ 6.104,96	€ 1.069,65	€ 5.035,31		€ -	31/01/2017
100/MM/974217	17/03/2017	8404	13399	10540013399	13667	SC. ELEM. DI VITTORIO V.LE DI LEVAN	€ 4.985,62	€ 898,80	€ 4.086,82	€ 11.090,58	€ 1.968,45	€ 9.122,13
100/MM/640610	14/02/2017	4692	14164	10540014164	13667	SC. ELEM. CARDUCCI	€ 7.700,58	€ 1.357,99	€ 6.343,19		€ -	31/01/2017
100/MM/974220	17/03/2017	8405	14164	10540014164	13667	SC. ELEM. CARDUCCI	€ 4.508,65	€ 812,67	€ 3.695,98	€ 12.209,23	€ 2.170,06	€ 10.039,17
100/MM/1078422	29/03/2017	9733	14912	10540014912	13667	SC. ELEM. MARCONI	€ 20.250,39	€ 3.620,18	€ 16.630,21		€ -	28/02/2017
100/MM/640614	14/02/2017	4686	14914	10540014914	13667	SC. ELEM. MORO	€ 70.113,81	€ 12.612,31	€ 57.501,50		€ -	31/01/2017
100/MM/973905	17/03/2017	8403	14914	10540014914	13667	SC. ELEM. MORO	-€ 41.365,45	-€ 7.459,71	-€ 33.905,74	€ 28.748,36	€ 5.152,60	€ 23.595,76
100/MM/848261	10/03/2017	7327	14915	10540014915	13667	SC. ELEM. TORRICELLI	€ 29.042,27	€ 5.205,31	€ 23.836,96		€ -	28/02/2017
100/MM/640617	14/02/2017	4701	15037	10540015037	13667	SC. ELEM. MORO (CUSTODE)	€ 58,80	€ 7,00	€ 51,80		€ -	31/01/2017
100/MM/640619	14/02/2017	4710	15176	10540015176	13667	SC. ELEM. TORRICELLI (CUSTODE)	€ 1.176,07	€ 184,06	€ 992,01		€ -	€ -
							€ 111.735,84				€ -	
100/MM/640606	14/02/2017	4683	12597	10540012597	13867	SC. MEDIA PAOLILLO	€ 4.849,58	€ 843,27	€ 4.006,31		€ -	31/12/2016
100/MM/973903	17/03/2017	8399	12597	10540012597	13867	SC. MEDIA PAOLILLO	€ 14.181,66	€ 2.557,10	€ 11.624,56	€ 19.031,24	€ 3.400,37	€ 15.630,87
100/MM/640611	14/02/2017	4707	14165	10540014165	13867	SC. MEDIA PAVONCELLI	€ 7.764,53	€ 1.368,92	€ 6.395,61		€ -	31/01/2017
100/MM/974221	17/03/2017	8407	14165	10540014165	13867	SC. MEDIA PAVONCELLI	€ 4.157,65	€ 749,37	€ 3.408,28	€ 11.922,18	€ 2.118,29	€ 9.803,89
100/MM/640616	14/02/2017	4678	15020	10540015020	13867	SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI	€ 10.793,12	€ 1.915,06	€ 8.878,06		€ -	31/01/2017
100/MM/974222	17/03/2017	8408	15020	10540015020	13867	SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI	€ 8.361,86	€ 1.507,63	€ 6.854,23	€ 19.154,98	€ 3.422,69	€ 15.732,29
100/MM/640620	14/02/2017	4685	15871	10540015871	13867	SC. MEDIA DON BOSCO VIA C.BATTI	€ 78,92	€ 14,23	€ 64,69		€ -	31/01/2017
100/MM/640622	14/02/2017	4712	19174	10540019174	13867	SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA	€ 7.641,61	€ 1.346,75	€ 6.294,86		€ -	31/01/2017
100/MM/974224	17/03/2017	8415	19174	10540019174	13867	SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA	€ 3.745,98	€ 675,26	€ 3.070,72	€ 11.387,59	€ 2.022,01	€ 9.365,58
							€ 61.574,91				€ -	
100/MM/640598	14/02/2017	4720	6339	10540006339	18263	CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI	€ 2.499,50	€ 419,49	€ 2.080,01		€ -	31/01/2017
100/MM/974214	17/03/2017	8412	6339	10540006339	18263	CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI	€ 1.926,81	€ 346,78	€ 1.580,03	€ 4.426,31	€ 766,27	€ 3.660,04
100/MM/640603	14/02/2017	4690	11395	10540011395	18263	CENTRO SPORTIVO M.LE CIANCI	€ 1.408,33	€ 222,72	€ 1.185,61		€ -	€ -

100/MM/640623	14/02/2017	4699	20816	10540020816	18263	CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDOI	€ 83.079,24	€ 14.950,34	€ 68.128,90			€ -	E	31/01/2017
100/MM/973906	17/03/2017	8411	20816	10540020816	18263	CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDOI	-€ 46.533,02	-€ 8.391,57	-€ 38.141,45	€ 36.546,22	€ 6.558,77	€ 29.987,45	E	28/02/2017
100/MM/640624	14/02/2017	4689	22786	10540022786	18263	PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' G	€ 5.704,23	€ 997,39	€ 4.706,84			€ -	E	31/01/2017
100/MM/974225	17/03/2017	8400	22786	10540022786	18263	PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' G	€ 4.606,79	€ 829,48	€ 3.777,31	€ 10.311,02	€ 1.826,87	€ 8.484,15	E	31/01/2017
100/MM/640625	14/02/2017	4702	22797	10540022797	18263	ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA	€ 1.441,51	€ 228,70	€ 1.212,81			€ -	S	
100/MM/973907	17/03/2017	8410	22797	10540022797	18263	ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA	€ 1.259,40	€ 226,87	€ 1.032,53	€ 2.700,91	€ 455,57	€ 2.245,34	0,00 S	
							€ 55.392,79							
100/MM/640609	14/02/2017	4688	14000	10540014000	18896	CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA	€ 720,33	€ 98,65	€ 621,68			€ -	E	31/01/2017
100/MM/974219	17/03/2017	8414	14000	10540014000	18896	CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA	€ 926,97	€ 166,85	€ 760,12	€ 1.647,30	€ 265,50	€ 1.381,80	E	28/02/2017
100/MM/640612	14/02/2017	4704	14211	10540014211	18896	CENTRO SOCIALE ANZIANI VICO III M	€ 1.073,61	€ 162,36	€ 911,25			€ -	S	
							€ 2.720,91							
							€ 278.620,14							

AUMENTO
 ONDALE TITO
 PUNTO

Definitiva Tipo AREA AMM. TECNICA dal ... al ... n. 00054 - Anno atto 2017 Anno consultazione 2017				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	10437 -	IMPEGNO 264 del 02/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari.	Importo 20.362,10 Variazione 0,00 Imp.attuale 20.362,10	Completamente pagato
MANDATO 2049 del 23/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 20.362,10 DOCUMENTO n.100/MM/974216 del 17/03/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA(00 10540009593) PERIODO FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2017 7.517,32 DOCUMENTO n.100/MM/640600 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA(00 10540009593) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 12.844,78				
U Competenza 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 70% ONERI URBANIZZAZIONE	11565 -	IMPEGNO 270 del 02/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari.	Importo 722,88 Variazione 0,00 Imp.attuale 722,88	Completamente pagato
MANDATO 2050 del 23/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 722,88 DOCUMENTO n.100/MM/640626 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) EX OPERAPIA VIA XXV APRILE UTENZA(00 10540089404) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 722,88				
U Competenza 0 UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI	12392 -	IMPEGNO 265 del 02/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari.	Importo 18,45 Variazione 0,00 Imp.attuale 18,45	Completamente pagato
MANDATO 2051 del 23/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 18,45 DOCUMENTO n.100/MM/640604 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) PALAZZO GIUSTIZIA UTENZA(00 10540012458) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 18,45				

U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE	13467 -	IMPEGNO 266 del 02/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari.	Importo 26.092,26 Variazione 0,00 Imp.attuale 26.092,26	Completamente pagato
MANDATO 2250 del 14/06/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 3.235,93 DOCUMENTO n.100/MM/973902 del 17/03/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA MONTAGNOLA UTENZA(00 10540004971) PERIODO FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2017 -15.161,15 DOCUMENTO n.100/MM/640596 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA MONTAGNOLA UTENZA(00 10540004971) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 18.397,08 MANDATO 2251 del 14/06/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 512,23 DOCUMENTO n.100/MM/640597 del 14/02/2017 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 GENNAIO 2017 512,23 MANDATO 2252 del 14/06/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 425,26 DOCUMENTO n.100/MM/640601 del 14/02/2017 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 GENNAIO 2017 425,26 MANDATO 2253 del 14/06/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 11.328,94 DOCUMENTO n.100/MM/973904 del 17/03/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. NOTA DI CREDITO FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA FORNACI UTENZA(00 10540014908) PERIODO FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2017 -19.142,03 DOCUMENTO n.100/MM/640613 del 14/02/2017 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 GENNAIO 2017 30.470,97 MANDATO 2254 del 14/06/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 4.562,43 DOCUMENTO n.100/MM/974218 del 17/03/2017 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 FEBBRAIO 2017 1.892,10 DOCUMENTO n.100/MM/640608 del 14/02/2017 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 GENNAIO 2017 2.670,33 MANDATO 2255 del 14/06/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 268,91 DOCUMENTO n.100/MM/3849970 del 17/12/2016 ENGIE ITALIA S.P.A. NOTA DI CREDITO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC.				

MATERNA VIA TAGLIAMENTO) UTENZA(10540092650) FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2016 -222,22
DOCUMENTO n.100/MM/640627 del 14/02/2017 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 GENNAIO 2017 491,13
MANDATO 2256 del 14/06/2017
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo
febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 2.147,83
DOCUMENTO n.100/MM/640615 del 14/02/2017 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 GENNAIO 2017 2.147,83
MANDATO 2257 del 14/06/2017
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo
febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 221,23
DOCUMENTO n.100/MM/640618 del 14/02/2017 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 GENNAIO 2017 221,23
MANDATO 2258 del 14/06/2017
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo
febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 3.389,50
DOCUMENTO n.100/MM/974223 del 17/03/2017 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 FEBBRAIO 2017 1.454,54
DOCUMENTO n.100/MM/640621 del 14/02/2017 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 GENNAIO 2017 1.934,96

U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI	13667 -	IMPEGNO 271 del 02/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari.	Importo 111.735,84 Variazione 0,00 Imp.attuale 111.735,84	Completamente pagato
---	---------	---	---	-------------------------

MANDATO 2428 del 23/06/2017
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo
febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 8.013,74
DOCUMENTO n.100/MM/974215 del 17/03/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.
FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM TERMINILLO UTENZA(00
10540008223) PERIODO FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2017 2.770,43
DOCUMENTO n.100/MM/640599 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.
FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM TERMINILLO UTENZA(00
10540008223) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 5.243,31
MANDATO 2429 del 23/06/2017
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo
febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 1.146,40
DOCUMENTO n.100/MM/640602 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.
FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM DI VITTORIO UTENZA(00
10540009980) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 1.146,40
MANDATO 2430 del 23/06/2017
Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo
febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 11.090,58
DOCUMENTO n.100/MM/974217 del 17/03/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148
CN UTENZA(00 10540013399) PERIODO FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2017 4.985,62

DOCUMENTO n.100/MM/640607 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI LEVANTE148
CN UTENZA(00 10540013399) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 6.104,96
MANDATO 2431 del 23/06/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo
febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 12.209,23

DOCUMENTO n.100/MM/974220 del 17/03/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM. CARDUCCI UTENZA(00
10540014164) PERIODO FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2017 4.508,65

DOCUMENTO n.100/MM/640610 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM. CARDUCCI UTENZA(00
10540014164) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 7.700,58

MANDATO 2432 del 23/06/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo
febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 58,80

DOCUMENTO n.100/MM/640617 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM. MORO (CUSTODE) UTENZA(00
10540015037) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 58,80

MANDATO 2433 del 23/06/2017

Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo
febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 1.176,07

DOCUMENTO n.100/MM/640619 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE 1.176,07

MANDATO 3492 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
febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 29.042,27

DOCUMENTO n.100/MM/848261 del 10/03/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM TORRICELLI UTENZA(00
10540014915) PERIODO FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2017 29.042,27

MANDATO 3493 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
febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 20.250,39

DOCUMENTO n.100/MM/1078422 del 29/03/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM MARCONI UTENZA(00
10540014912) PERIODO FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2017 20.250,39

MANDATO 3494 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
febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 28.748,36

DOCUMENTO n.100/MM/973905 del 17/03/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

NOTA DI CREDITO FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM. MORO
UTENZA(00 10540014914) PERIODO FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2017 -41.365,45

DOCUMENTO n.100/MM/640614 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM. MORO UTENZA(00 10540014914)
PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 70.113,81

U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE	13867 -	IMPEGNO 267 del 02/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari.	Importo 61.574,91 Variazione 0,00 Imp.attuale 61.574,91	Completamente pagato
MANDATO 2101 del 26/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 19.031,24 DOCUMENTO n.100/MM/640606 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA PAOLILLO UTENZA(00 10540012597) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 4.849,58 DOCUMENTO n.100/MM/973903 del 17/03/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA PAOLILLO UTENZA(00 10540012597) PERIODO FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2017 14.181,66 MANDATO 2102 del 26/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 11.922,18 DOCUMENTO n.100/MM/640611 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA PAVONCELLI UTENZA(00 10540014165) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 7.764,53 DOCUMENTO n.100/MM/974221 del 17/03/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA PAVONCELLI UTENZA(00 10540014165) PERIODO FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2017 4.157,65 MANDATO 2103 del 26/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 19.154,98 DOCUMENTO n.100/MM/640616 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI UTENZA(00 10540015020) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 10.793,12 DOCUMENTO n.100/MM/974222 del 17/03/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI UTENZA(00 10540015020) PERIODO FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2017 8.361,86 MANDATO 2104 del 26/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 78,92 DOCUMENTO n.100/MM/640620 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA DON BOSCO VIA C.BATTISTI UTENZA(00 10540015871) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 78,92 MANDATO 2105 del 29/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 11.387,59 DOCUMENTO n.100/MM/640622 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI UTENZA(00 10540019174) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 7.641,61 DOCUMENTO n.100/MM/974224 del 17/03/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI UTENZA(00 10540019174) PERIODO FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2017 3.745,98				

U Competenza 0 UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI	18263 -	IMPEGNO 269 del 02/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari.	Importo 55.392,79 Variazione 0,00 Imp.attuale 55.392,79	Completamente pagato
MANDATO 2201 del 09/06/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 4.426,31 DOCUMENTO n.100/MM/974214 del 17/03/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI UTENZA(00 10540006339) PERIODO FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2017 1.926,81 DOCUMENTO n.100/MM/640598 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI UTENZA(00 10540006339) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 2.499,50 MANDATO 2202 del 09/06/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 1.408,33 DOCUMENTO n.100/MM/640603 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SPORTIVO M.LE CIANCI UTENZA(00 10540011395) PERIODO FINO AL MESE DI gennaio 2017 1.408,33 MANDATO 2203 del 09/06/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 36.546,22 DOCUMENTO n.100/MM/973906 del 17/03/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. NOTA DI CREDITO FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI UTENZA(00 10540020816) PERIODO FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2017 -46.533,02 DOCUMENTO n.100/MM/640623 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI UTENZA(00 10540020816) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 83.079,24 MANDATO 2204 del 09/06/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 10.311,02 DOCUMENTO n.100/MM/974225 del 17/03/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNICHIE UTENZA(00 10540022786) PERIODO FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2017 4.606,79 DOCUMENTO n.100/MM/640624 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNICHIE UTENZA(00 10540022786) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 5.704,23 MANDATO 2205 del 09/06/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 2.700,91 DOCUMENTO n.100/MM/640625 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA UTENZA(00 10540022797) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 1.441,51 DOCUMENTO n.100/MM/973907 del 17/03/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA UTENZA(00 10540022797) PERIODO FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2017 1.259,40				

U Competenza 0 UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE	18896 -	IMPEGNO 268 del 02/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari.	Importo 2.720,91 Variazione 0,00 Imp.attuale 2.720,91	Completamente pagato
MANDATO 2052 del 23/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 1.647,30 DOCUMENTO n.100/MM/640609 del 14/02/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO UTENZA(00 10540014000) PERIODO FINO AL MESE DI GENNAIO 2017 720,33 DOCUMENTO n.100/MM/974219 del 17/03/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO UTENZA(00 10540014000) PERIODO FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2017 926,97 MANDATO 2053 del 23/05/2017 Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo febbraio-marzo 2017, con riferimento consumi fino al mese di febbraio 2017 e conguagli vari. 1.073,61 DOCUMENTO n.100/MM/640612 del 14/02/2017 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 GENNAIO 2017 1.073,61				



3492

CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Servizi Finanziari e Tributari

(Servizi Finanziari – Ufficio Gestione e Contabilità)

Prot. n. 25298

Cerignola, 01 settembre 2017

ENGIE ITALIA S.P.A.
UFFICIO RECLAMI

Milano Cordusio
Casella Postale 242
MILANO 20123

e, p.c. **UFFICIO LEGALE**
Comune di Cerignola

SEDE

Oggetto: Diffida addebito interessi di mora.

Il Comune di Cerignola, partita iva 00362170714, non ha potuto effettuare il pagamento di fatture elettroniche, scadute e in scadenza, riferite a diverse utenze, a se intestate, e con codice clienti differenti, in quanto il DURC in suo possesso, era scaduto il 20/07/2017 e nonostante le richieste effettuate in data 21/07/2017 e 29/08/2017 a tutt'oggi non si è in possesso di un regolare DURC.

Diffidiamo, pertanto, codesta Società a non procedere all'addebito di alcun interesse di mora e di provvedere al più presto, alla regolarizzazione della propria posizione nei confronti degli Enti Previdenziale, consentendo pertanto a quest'ente di poter procedere con il pagamento di quanto dovuto.

Si resta in attesa di urgente riscontro.
Cordiali saluti



IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni Bugnicchio

VERIFICA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Numero Protocollo	INPS_7458036	Data richiesta	21/07/2017
-------------------	--------------	----------------	------------

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 **NON RISULTA REGOLARE** in quanto

I.N.P.S.	
Gestione Datori di lavoro con dipendenti	
- per irregolarità nel versamento di contributi e accessori per l'importo di Euro 19.110,80 - per omessa e/o incompleta presentazione delle denunce obbligatorie mensili o periodiche e/o per denunce che presentano dati incongruenti	

I.N.A.I.L. è regolare

Il presente documento che attesta la risultanza negativa della verifica, se acquisito da uno dei soggetti di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) e d) del D.M. 30.1.2015, comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 31 co. 3 e 8-bis del decreto legge n.69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6874338	Data richiesta	22/03/2017	Scadenza validità	20/07/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENGIE ITALIA S.P.A.
Codice fiscale	06289781004
Sede legale	VIALE FULVIO TESTI, 280 20126 MILANO (MI)

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

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

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

Codice Fiscale: 06289781004

Denominazione: ENGIE ITALIA SPA

Sede Legale: VIALE TESTI FULVIO 280 MILANO MI 20126

Numero Pratica: INPS_7458036

del 21/07/2017

ora: 12:54

Regolarità Contributiva

Per il codice fiscale indicato è già in corso l'attività di verifica da parte degli Enti, (numero protocollo INPS_7458036 del 21/07/2017). Riceverà una PEC all'indirizzo indicato al momento dell'accesso per visualizzare ed acquisire l'esito della verifica.

A. R. avviso di ricevimento
raccomandata

6 SET. 2017

DATA DI SPEDIZIONE

A cura del mittente

ENGIE ITALIA S.P.A.

Destinatario

MILANO CORDUSIO

Via

CASALCA POSSA 242

15132680689 4

NUMERO

dal Comune di Cerignola

14 SET 2017

Bollo dell'Ufficio
di distribuzione
o di pagamento

DATA e FIRMA per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

FIRMA dell'incaricato delle
distribuzioni o del pagamento

A. R. avviso di ricevimento

AFFRANCATURA

PAGATA

Da restituire a:

Comune di Cerignola

Ufficio RAGIONERIA

Prot. n. 25298

Piazza della Repubblica

71042 CERIGNOLA (Fg)