



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4009

del 16-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

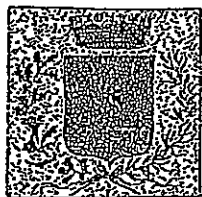
2017

Capitolo	11568	Art.	20	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 (01 05-1 03 02 09 008)	Gest.	RESIDUI/2016
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI FINANZ. GOL 70% ONERI URBANIZZAZIONE							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 1411 del. 14-11-2017			
numero 624/ 3/2016 del 10-11-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Approvazione spesa per allaccio con contestuale attivazione alla rete ENEL presso il Campo Polivalente Coperto in via Tiro a Segno, denominato "IO GIOCO LEGALE"- integrazione dd.dd. n.1052/189/2016 e n.597/118/2017							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione.		PREVISIONE ASSESTATA	44.475,19	244.475,19	
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI	40.542,32	160.034,32	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	119,49	119,49	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	40.661,81		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	3.813,38	84.321,38	
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
5o Livello	008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
SIOPE	1030209008						
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 119,49 dicensi CENTODICIANNOVE/49							
Per l'Approvazione spesa per allaccio con contestuale attivazione alla rete ENEL presso il Campo Polivalente Coperto in via Tiro a Segno, denominato IO GIOCO LEGALE integrazione dd.dd. n.1052/189/2016 e n.597/118/2017							

CREDITORE (Codice: 7100)			
ENEL ENERGIA S.P.A.		VIALE REGINA MARGHERITA 125	
Cod.Fis. 06655971007 / P.Iva 15844561009		00198 ROMA (RM)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	CIG:Z631E4EB52 Approvazione spesa per allaccio con contestuale attivazione alla rete ENEL presso il Campo Polivalente Coperto in via Tiro a Segno, denominato IO GIOCO LEGALE integrazione dd.dd. n.1052/189/2016 e n.597/118/2017	119,49	119,49
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746		
IBAN: IT78Z0558401700000000071746			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche.			

Bollo
dell'ente

Resp. Selt. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4009 CAP. 11568/20 BIL. 2016

IMPEGNO N. 624 sub 3 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 119,69
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 119,69
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (7100) BNEC

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: liquidazione IMPONIBILE per lavoro
colore elettrico Corp. bilocale Via Tib. e Segno

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1313

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1174 del 11/11/17



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Servizi Tecnici, Lavori Pubblici, Ambiente

Prot.n° 33494

Cerignola, 15 NOV. 2017

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

Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

Invito la S.V. a voler disporre il pagamento di € 119,49 a favore di ENEL ENERGIA SPA, quale saldo del corrispettivo imponibile dovuto per l'allaccio con contestuale attivazione alla rete ENEL del Campo Polivalente Agrario Coperto di Via Tiro A Segno – Iniziativa „Io Gioco Legale“, disposto con Determinazione Dirigenziale n.1411/174 del 14/11/2017.

La relativa spesa trova imputazione sul capitolo 11568/20, codice bilancio 01.05-1.03.02.09.008, impegno 624 RE2016 sub3.

Il relativo pagamento, così come richiesto dallo stesso ENEL e giusto quanto disposto con la citata D.D. n. 1411/174/2017, dovrà essere effettuato attraverso bollettino postale c/c n.76245836 intestato allo stesso ENEL Energia Spa, ovvero tramite bonifico bancario da effettuare sul conto corrente intestato a Enel Energia SpA IBAN IT78Z0558401700000000071746 – SWIFT CODE (BIC) BCITITMM04, con esplicita indicazione che si tratta del saldo relativo al preventivo 2-RU9LEQC del 30/10/2017. Il bonifico/bollettino nella causale di pagamento dovrà riportare altresì il codice fiscale/P.IVA di questo Comune.

Il Dirigente del Settore
ing. Clorindo Izzillo



Enel Energia S.p.A. - Mercato libero di
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

CITTÀ DI CERIGNOLA - AOO C_514
PROT. ARRIVO - REGISTRO PROTOCOLLO GENERALE
06-11-2017 - 0032490
Categoria 6 - Classe 9

19 47718759



11L0008

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA REPUBBLICA snc
71042 CERIGNOLA FG



Numero ordine: 2-RU9LEQC

Roma, 30/10/2017

OGGETTO: OFFERTA PER ALLACCIO CON CONTESTUALE ATTIVAZIONE DI FORNITURA IN SALVAGUARDIA

Gentile COMUNE DI CERIGNOLA

facendo seguito alla sua richiesta del 11/10/2017, le inviamo la documentazione inerente l'allacciamento con contestuale attivazione della fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia.

documentazione preliminare per l'allacciamento:

- Dettaglio di costo;
- Bollettino di conto corrente postale.

documentazione per l'attivazione della fornitura:

- Modulo di Adesione Unificato Uso Diverso da Abitazione
- Condizioni contrattuali delle forniture in salvaguardia
- Modulo di Adesione all'Addebito Diretto su C/C

Per procedere all'allacciamento e alla contestuale attivazione della fornitura con l'offerta come di suo interesse segua le istruzioni riportate di seguito:

L'importo pari a Euro 1567,91 potrà essere saldato utilizzando:

- Il bollettino postale allegato
- Tramite bonifico bancario da effettuare sul conto corrente intestato a Enel Energia S.p.A.
IBAN IT78Z0558401700000000071746 SWIFT CODE (BIC) BCITITMMC04, indicando nella causale di versamento il numero di pratica, Partita IVA o Codice Fiscale.

Le precisiamo che emetteremo la fattura relativa al contributo soltanto nel momento in cui verremo a conoscenza dell'avvenuto pagamento.

Compili e invii la seguente documentazione

- Copia attestazione pagamento

Asta Salvaguardia_UDA_Puglia_AS_17

Enel Energia SpA - Società con unico socio - Sede Legale 00198 Roma, viale Regina Margherita 125 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 1150724
Partita IVA e Codice Fiscale 06655971007 - Capitale Sociale Euro 302.039,00 i.v. - Direzione e Coordinamento di Enel SpA



C201707997548
AAT01CX60106
0000000002-RU9LEQC0R
010201



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

Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

- Compili il Modulo di Adesione all'Addebito Diretto su C/C, qualora non l'avesse già scelto o desiderasse modificare il metodo di pagamento

in una delle seguenti modalità:

- tramite il nostro sito web **enel.it**
- via email all'indirizzo **allegati.enelenergia@enel.com** (allegare i documenti in formato pdf o jpg)
- via fax al numero gratuito 800 046 311
- via Posta al seguente indirizzo: Enel Energia - casella postale 8080 - 85100 Potenza.

Le ricordiamo che inoltreremo la sua richiesta al Distributore che darà seguito all'attivazione della fornitura di energia con l'offerta come di suo interesse, **al ricevimento della documentazione necessaria e soltanto nel momento in cui verremo a conoscenza dell'avvenuto pagamento.**

Si specifica che il pagamento del preventivo implica l'accettazione delle condizioni economiche e commerciali presenti nel plico.

Se invierà i documenti tramite fax, la invitiamo a conservare il rapporto di trasmissione e, in caso di errore, ad inviare nuovamente tutta la documentazione (non solo le sole pagine mancanti).

La informiamo che, nella prima bolletta, riceverà anche il modulo per comunicare i dati catastali dell'immobile.

Per informazioni e chiarimenti può collegarsi al sito **enelenergia.it**. I nostri consulenti sono a sua disposizione al **Numero Verde 800 900 860** o presso i **Punto Enel** (scopra quello più vicino e gli orari di apertura su **enelenergia.it**).

Cordiali saluti.

Enel Energia
Servizio Clienti

Asta Salvaguardia_UDA_Puglia_AS_17

Enel Energia SpA - Società con unico socio - Sede Legale 00198 Roma, viale Regina Margherita 125 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 1150724
Partita IVA e Codice Fiscale 06655971007 - Capitale Sociale Euro 302.039,00 i.v. - Direzione e Coordinamento di Enel SpA



C201707997548
AAT01CX6Q106
0000000002-RU9LEQG0R
020201





CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1411/174

In data 14-11-17

OGGETTO: Approvazione spesa per allaccio con contestuale attivazione alla rete ENEL presso il Campo Polivalente Coperto in via Tiro a Segno, denominato "IO GIOCO LEgALE" - Integrazione DD. DD. n. 1052/189/2016 e n. 597/118/2017.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 14-11-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

LAVORI PUBBLICI

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

«Con determina dirigenziale n. 1052/189 del 30/11/2016 e successiva n.597/118 del 29/05/2017 è stata approvata la spesa relativa all'allaccio con contestuale attivazione del servizio di fornitura elettrica presso il Campo Polivalente Coperto in Via Tiro a Segno, denominato "IO GIOCO LEGALE", per un importo di € 1.448,42, oltre IVA, e per complessivi € 1.767,07, ad accettazione del preventivo emesso da Enel Energia S.p.A. n. 2-LESJ010(GIG: Z631E4EB52);

In relazione è stata emessa da Enel Energia SpA la fattura n. 008403100880 del 02/05/2017 per il corrispondente importo € 1.767,07, al cui pagamento a saldo questo Comune ha provveduto con mandati di pagamento n.2534 e n.2535 del 6.7.2017;

La validità del suddetto preventivo, intanto, come da ENEL stesso evidenziato, è andata in scadenza; pertanto, si è rappresentata la necessità di inoltrare richiesta di nuovo preventivo;

Enel Energia SpA, opportunamente richiesto, ha emesso per gli interventi di allaccio in argomento il nuovo preventivo di spesa n. 2-RU9LEQC del 30/10/2017 -cod.prat 0021134195, che accerta la spesa in € 1.567,91, oltre iva 22% e, quindi di complessivi € 1.912,85;

Conseguentemente è stato chiesto di poter effettuare a compensazione e storno del 1° pagamento già effettuato in relazione al vecchio preventivo (n.2-LESJ010) annullato (poiché scaduto) di € 1.448,42 (oltre Iva al 22%) la sola differenza pari ad € 119,49 (oltre corrispondente IVA).

L'Enel ha comunicato di accettare il versamento dell'importo di € 119,49 (oltre iva), pari alla differenza tra quanto precedentemente versato per il preventivo annullato e il preventivo ultimo n. 2-RU9LEQC del 30/10/2017, con la esplicita indicazione che si tratta del saldo relativo al detto preventivo 2-RU9LEQC; conseguentemente alla conferma del pagamento darebbe seguito ai lavori e successivamente procederebbe con l'emissione della fattura.

Considerato che "condizione essenziale" per la esecuzione dei lavori di allaccio e contestuale attivazione della fornitura da parte dell'Enel Energia SpA è la dimostrazione di avvenuto pagamento (attraverso il bollettino postale o tramite bonifico bancario comunicati dallo stesso ENEL Energie Spa), si ritiene, considerata la necessità che gli stessi lavori rivestono per l'agibilità e l'utilizzo dell'opera pubblica in questione, di procedere al richiesto pagamento dell'importo di € 119,49 (oltre IVA).»

Verificata la regolarità contributiva e vista la tracciabilità dei flussi finanziari ripostata in allegato al citato ultimo preventivo;

Visti gli adempimenti ex artt. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, si dispone la pubblicazione del presente atto,

nella sezione del link "Amministrazione trasparente", sotto sezione "bandi di gara e contratti";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

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

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

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

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

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

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

Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici - Ambiente comprendente i Servizi Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente e Verde Pubblico;

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

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

2) di approvare la spesa di € 119,49, oltre corrispondente iva pari ad € 26,29 e quindi di complessivi € 145,78, da liquidare a favore dell'ENEL ENERGIA Spa per l'allaccio con contestuale attivazione alla rete ENEL del Campo Polivalente Coperto in Via Tiro a Segno, denominato "IO GIOCO LEGALE" quale differenza tra il preventivo annullato in quanto scaduto n.2-LESJ010, approvato con DD.DD.n.1052/189 del 30/11/2016 e n.597/118 del 29/05/2017, ed ultimo preventivo 2-RU9LEQC del 30/10/2017 del quale si prende atto (CIG: Z631E4EB52);

3) di liquidare la somma complessiva di € 145,78 compresa Iva 22%, a favore di ENEL ENERGIA SPA, dandosi atto che si procederà al versamento dell'imponibile pari ad € 119,49, così come richiesto attraverso bollettino postale c/c n.76245836 intestato allo stesso ENEL Energia Spa, ovvero tramite bonifico bancario da effettuare sul conto corrente intestato a Enel Energia SpA IBAN IT78Z0558401700000000071746 -SWIFT CODE (BIC) BCITITMM04, con esplicita indicazione che si tratta del saldo relativo al detto preventivo 2-RU9LEQC;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 145,78, compresa Iva 22%, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, trova imputazione sul cap. 11568/20 RE 2016, codice bilancio 01.05-1. 03.02.09.008 - a valere sulle disponibilità di cui all'impegno n. 624, rivenienti da economie accertate in relazione alla prestazioni effettuate per indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici elementare Aldo Moro, per l'infanzia Fornaci ed elementare ex ITIS, ai sensi dell'art. 1, comma 177 della legge 107 del 2015 "La Buona Scuola";

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

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

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

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

Atto N. 1411/174

In data 14-11-17

OGGETTO: Approvazione spesa per allaccio con contestuale attivazione alla rete ENEL presso il Campo Polivalente Coperto in via Tiro a Segno, denominato "IO GIOCO LEgALE" - Integrazione DD. DD. n. 1052/189/2016 e n. 597/118/2017.

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 € 145,78 (CIG. Z631E4EB52) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
145,78	01.05-1.03.02.09.008	11568/ 20	2016	3	05-09-2016
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione

*Cerignola, lì 14-11-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Izzillo Ing. Clorindo

Copia conforme all'originale, **14-11-17**

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

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **15-11-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **33431** del **14-11-17** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **14-11-17**.

Dal Palazzo di Città, **14-11-17**

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

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **15-11-17** al **29-11-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **30-11-17**

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