



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2902

del 26-07-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	12392	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 02 Prog. 01 Titolo 1 (02.01-1 03 02 05 006)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 546	del. 13-07-2016
numero		478/2016		del		12-07-2016	
Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo giugno 2016, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2016 e conguagli vari. Palazzo di giustizia.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	02	Giustizia		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	91.177,69	
Programma	01	Uffici giudiziari		PRECEDENTI PAGAMENTI	38.493,24	47.821,01	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	17,19	17,19	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	38.510,43		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	21.489,57	43.339,49	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	006	Gas					
COFOG	03.3	Tribunali					
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 17,19 diconsi DICIASSETTE/19							
Per : Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo giugno 2016, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2016 e conguagli vari. Palazzo di giustizia.							

CREDITORE (Codice: 12322)				
GDF SUEZ ENERGIE SPA P.Iva 13422890155			VIA SPADOLINI N.7 20141 MILANO	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 100/MM/2109884 del 17/06/2016 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE		17,19	1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 14,09 *Ritenuta		3,10	
	Netto da Pagare:		14,09	14,09
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	3,10
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 20 U 05584 01627 000000023312) - CIN: U - ABI: 05584 - CAB: 01627 - C/C: 000000023312 IBAN: IT20U0558401627000000023312			

PAGATO
23 LUG 2016
Banca di Napoli S.p.A.
Back Office di Bari - 8179



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2802 DEL 26/7/16 CAP. 12302 BIL. 2016

IMPEGNO N. 678 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 14,09
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € 3,10
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 17,19
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2453

CREDITORE: COD.N.(12322) GDF SUEZ ENERGIE SPA /
ENGIE

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

CANONE E CONSUMO PER UTENZA PACAZZO GIUSTIZIA

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1318

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 546/65 del 13/07/2016

GDF SUEZ diventa



codice cliente

001 054 0012458

fattura n. 100/MM/2109884 del 17/06/2016

prot. 17536

2860

0010540012458
100/MM/2109884 2016

mercato tutelato – condizioni
stabilite dall'AEEGSI

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. CUSTODE PALAZZO DI GIUSTIZIA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

Nella presente bolletta, non avendo a disposizione letture effettive, le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale basandoci su una lettura stimata al 31/05/2016. I consumi stimati verranno conguagliati non appena ricevuta dal distributore locale una lettura reale. Le ricordiamo che è comunque possibile fornire un'autolettura del contatore, nel periodo indicato nella sezione "Autolettura gas", utilizzando il numero verde dedicato 800 993 330, il sito internet www.gdfsuez.it, o inviando un SMS al Numero 320 20 41414.

IMPORTO DA PAGARE € 14,09 euro da pagare tramite il bollettino allegato	PERIODO fino a maggio 2016	CONSUMO GAS NATURALE 0 smc
SCADENZA 18 luglio 2016 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 01/08/2016 al 08/08/2016.

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 23,31. 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.

SERVIZIO CLIENTI

800.422.422



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

Per chiamate dall'estero / To call from abroad:
+39 (0)239568952.

AREA CLIENTI

www.gdfsuez.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: 13 agosto 2016

La prossima bolletta, in base al suo piano di fatturazione standard, verrà emessa entro il 13/08/2016. Le ricordiamo che la consegna avviene solitamente entro 15 giorni dall'emissione.

FORNITURA GAS



Codice Cliente 001 054 0012458
(riferimento interno documento 11650002249464089)

Fattura n. 100/MM/2109884 del 17/06/2016
Periodo di fatturazione: dal 01/04/2016 al 31/05/2016
Scadenza pagamento: 18/07/2016
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in VIA GIOVANNI FALCONE 41, pi. R 71042 CERIGNOLA FG
Codice Fiscale 00362170714
P.IVA 00362170714

Fornitura a mercato vincolato

Sintesi importi fatturati	Importo (€)
Spesa per la materia gas naturale	9,80
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	8,79
Spesa per oneri di sistema	-4,50
Altre partite	-3,10
Totale imposte e IVA	3,10

Totale salvo conguaglio € 14,09

INFORMAZIONI TECNICHE



Tipologia di contratto: A - Cliente domestico
Tipologia di uso: Riscaldamento + uso cottura cibi
e/o produzione di acqua calda sanitaria
Profilo prelievo standard: C3D1
Data attivazione fornitura: 20/11/1995
Matricola contatore: 0058110016
Classe contatore: G4
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000365064
Codice Remi: 34836301

Deposito cauzionale versato: €25,00
Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1,012004
Consumo annuo (smc): 0
Progressivo di consumo anno solare: 0
(dal 2016 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

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 01/08/2016 al 08/08/2016.

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., 141/2016/R/GAS, 139/2016/R/COM.

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

Letture e consumi



LETTURE

lettura	al	mc
Stimata	31/03/2016	3.419
Stimata	31/05/2016	3.419

CONSUMI

consumo	gg	mc	C	smc	media giorno
Stimato	61	0	1,01200400	0,000000	0,000000
fatturato				0,000000	

GDF SUEZ diventa



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	0,00 €	0,00 €
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	14,09 €	3,10 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-3,10 €	0,00 €
totale IVA		3,10 €

Totale fattura iva compresa

euro 17,19

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

euro -3,10

Totale importo da pagare

euro 14,09



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 www.gdfsuez.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 www.gdfsuez.it).

RECLAMO

In caso di reclamo può scriversi all'indirizzo: GDF SUEZ Energie 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'interessato 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 e decorrere dalla data di scadenza sino alla data di pagamento. Verranno addebitati anche i costi relativi ai solleciti scritti. Il cliente potrà comunicare l'avvenuto pagamento via fax al n. 02.32952551. In caso di ulteriore inadempienza del cliente, la fornitura verrà sospesa, previo preavviso tramite raccomandata, trascorsi 7 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata stessa. Gli interventi di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura elettrica, se operata mediante semplice rimozione/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 www.gdfsuez.it oppure tramite il Servizio Clienti chiamando il Numero Verde indicato sul fronte della bolletta.

ALTRE PARTITE

Gas naturale	-3,10 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-3,10 €

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/1295241	16/04/2016	16/05/2016	23,31	32

Per un totale di 23,31 €

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.


dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE							9,80 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA	
Quota fissa								
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>								
	Quota fissa dal 01/04/2016 al 31/05/2016	Stimato	61	61,000000	gg	0,16073770	9,80	22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE							8,79 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA	
Quota fissa								
	Quota fissa dal 01/04/2016 al 31/05/2016	Stimato	61	61,000000	gg	0,13291851	8,11	22SP
	Quota fissa comunale dal 01/04/2016 al 31/05/2016	Stimato	61	61,000000	gg	0,01114754	0,68	22SP
SPESA PER ONERI DI SISTEMA							-4,50 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA	
Quota fissa								
	Quota fissa dal 01/04/2016 al 31/05/2016	Stimato	61	61,000000	gg	-0,07379781	-4,50	22SP
ALTRE PARTITE							-3,10 euro	
							Totale	IVA
	Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633						-3,10	E17
TOTALE IMPOSTE E IVA							3,10 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA	
IVA								
	Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633		0,00	euro		0,00		
	Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633		14,09	euro		3,10		
	E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633		-3,10	euro		0,00		
TOTALE							14,09 euro	

**PAGA COMODAMENTE LE TUE BOLLETTE
CON ADEBITO DIRETTO IN CONTO CORRENTE**

Attivare l'addebito in conto corrente delle disposizioni SEPA CORE Direct Debit (SDD) ti assicura **tanti vantaggi**:

- si evitano le code allo sportello;
- la procedura è automatica; l'addebito avviene solo alla scadenza del termine indicato in bolletta per il pagamento, eliminando il rischio di sanzioni per eventuali ritardi;
- viene restituito, se versato, il deposito cauzionale relativo alla fornitura di gas, qualora il consumo annuo risulti inferiore a 5000 metri cubi;
- viene restituito, se versato, il deposito cauzionale relativo alla fornitura di energia elettrica per le forniture ad uso domestico.

E' comunque possibile, in caso di contestazione, sospendere il pagamento della bolletta prima della scadenza oppure chiedere il rimborso dell'addebito entro i termini previsti.

Sul retro di questo foglio trovi il **Mandato SDD**, compila le parti eventualmente mancanti, firmalo e invialo all'indirizzo: GDF SUEZ Energie S.p.A. - MILANO CORDUSIO - CASELLA POSTALE N. 242 - 20123 MILANO, oppure al numero di fax: 02.32952552.

**PAGA LE TUE BOLLETTE SOTTO CASA,
SENZA FARE FILE, IN MODO FACILE E VELOCE.**

Puoi pagare comodamente le tue bollette presso uno degli oltre 50.000 punti vendita LIS PAGA¹ di Lottomatica (ricevitorie, tabaccherie, edicole e bar) distribuiti in tutta Italia oppure presso uno dei 42.000 bar, tabacchi ed edicole della rete SisalPay.

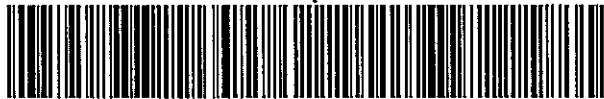
L'operazione è molto semplice: basta consegnare all'addetto del punto vendita questo foglio contenente il codice a barre e il bollettino; ad avvenuto pagamento ti verrà rilasciato uno scontrino valido come ricevuta.

Cerca il punto vendita abilitato al servizio più vicino a te su www.lottomaticaservizi.it oppure su www.sisalpay.it.

Con Lottomatica Servizi il pagamento può essere effettuato anche con carte di credito VISA e MasterCard, in contanti, con carta PagoBancomat. Inoltre se utilizzi Lottomaticard, la carta prepagata di Lottomatica, la commissione costa meno!



Ecco il codice a barre da presentare al ricevitore



415809999900167180201165000022494640893902001409

Codice EMITTENTE 8099999001671

Codice BOLLETTA 116500002249464089

Importo 14,09

Sono consentiti pagamenti in contanti per un importo massimo pari a 999,99 €, nei punti LIS PAGA di Lottomatica, sono altresì consentiti pagamenti con carte PagoBancomat, carte di credito e prepagate VISA e MasterCard e con prepagate Lottomaticard* non superiori a 1.500,00 €. Entrambi gli importi menzionati sono da considerarsi comprensivi della commissione.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche consultare i fogli informativi disponibili presso i punti vendita convenzionati e sul sito www.lottomaticaservizi.it e www.sisalpay.it.

1 LIS PAGA è il marchio che identifica il servizio di pagamento fornito da LIS IP S.p.A. che permette di pagare bollette, tributi e tanto altro nei punti vendita convenzionati LIS IP S.p.A. Per le condizioni economiche del servizio, consultare i fogli informativi disponibili presso i punti LIS PAGA e sul sito www.lottomaticaservizi.it

2 Le prepagate Lottomaticard sono emesse da CartaLIS Imel S.p.A. anche in collaborazione con partner terzi. LIS CARD è il marchio che identifica il servizio erogato da CartaLIS Imel S.p.A. che permette di acquistare e ricaricare le prepagate Lottomaticard nei punti vendita convenzionati da CartaLIS Imel S.p.A.

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

14,09 di Euro

38513461 sul C/C n.



GDF SUEZ ENERGIE SPA

TD 896
INTESTATO A:
GDF SUEZ ENERGIE SPA

116500002249464089

14,09 di Euro

38513461 sul C/c n.



GDF SUEZ ENERGIE SPA

Intestato a:
GDF SUEZ ENERGIE SPA

aprile - maggio 2016 Fatt.n. 100/MM/2109884
Scadenza 18/07/2016

116500002249464089

Eseguito da: Codice Cliente 0010540012458

Eseguito da: Codice Cliente 0010540012458
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG



18116500002249464089120000365134611000000014093896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



<116500002249464089>

0000014+09>

000038513461< 896>

DB/SSIC/E 0892 DEL 19/12/01

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

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 gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 191/2013/R/gas dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. 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.

INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI IN TEMA DI SICUREZZA RELATIVI ALL'IMPIANTO DI UTENZA AI SENSI DELLA DELIBERA 40/2014/R/GAS DELL'AEEGSI

L'utilizzo del gas distribuito a mezzo di reti richiede una elevata attenzione da parte del cliente finale, al fine di prevenire episodi che possano recar danno a persone e cose. La normativa al riguardo è costituita da leggi nazionali, norme tecniche redatte dal Comitato Italiano Gas (CIG) e da apposite delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

In sintesi, vengono di seguito riportate una serie di precetti che devono essere seguiti per un utilizzo del gas in tutta sicurezza:

- **INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO:** per qualsiasi intervento di installazione, modifica, ampliamento e manutenzione di impianti a gas nonché per l'installazione e la manutenzione di apparecchi bisogna rivolgersi unicamente ad operatori abilitati, in possesso di determinati requisiti tecnico-professionali, certificati da un "attestato di riconoscimento" rilasciato dalle Camere di Commercio o dalle Commissioni Provinciali per l'Artigianato. Al termine dei lavori l'installatore rilascia una "dichiarazione di conformità" per attestare che l'impianto è stato realizzato secondo le normative vigenti.
- **REQUISITI ESSENZIALI PER LA SICUREZZA:**
 - **Ventilazione** - I locali dove sono installati gli apparecchi di utilizzazione devono essere adeguatamente ventilati al fine di far affluire l'aria necessaria per la combustione;
 - **Aerazione** - I locali dove sono presenti apparecchi che scaricano nell'ambiente i prodotti della combustione, devono essere adeguatamente aerati per favorire il ricambio d'aria;
 - **Evacuazione prodotti della combustione** - Gli apparecchi che devono evacuare i fumi prodotti dalla combustione all'esterno dei locali di installazione, devono essere raccordati a sistemi di scarico come camini, canne fumarie, ecc., di sicura efficienza;
 - **Dispositivi di sorveglianza di fiamma** - Tutti gli apparecchi (ad esclusione dei piani di cottura, per i quali al momento non esiste l'obbligo) devono essere dotati di dispositivi di sorveglianza di fiamma per bloccare la fuoriuscita del gas in caso di spegnimento;
 - **Tenuta degli impianti** - Gli impianti di adduzione del gas combustibile devono essere a tenuta (non ci devono essere perdite di gas);
 - **Rivelatori di gas** - Questi dispositivi non sono obbligatori. Il loro eventuale impiego può tuttavia contribuire, con funzioni aggiuntive ma non sostitutive, alla sicurezza di impiego del gas combustibile, mediante una funzione di rivelamento e segnalazione ottica/acustica della presenza di gas.
 - **L'installazione di stufe e caldaie** è vietata nelle camere da letto e nei locali uso bagno; nei bagni può essere consentita, ma solo a condizioni molto limitative, l'installazione di apparecchi per la produzione di acqua calda per uso igienico sanitario (scaldabagni).

NB. Per sicurezza chiedete sempre il parere del tecnico abilitato, che saprà indicare se il locale in cui si vuole fare l'impianto risponde alle caratteristiche sopra riportate.

- **REGOLE COMPORTAMENTALI DA SEGUIRE DA PARTE DEL CLIENTE FINALE:** alcune semplici azioni sono buone abitudini per la salvaguardia della sicurezza:
 - Chiudere la valvola del contatore o quella di ingresso della tubazione di alimentazione del gas nei locali di abitazione o quella della bombola, quando non si utilizzano gli apparecchi, soprattutto in caso di assenza da casa;
 - Per accendere un bruciatore del piano di cottura è consigliabile aprire il rubinetto del gas solo dopo avere acceso il fiammifero/accendino, ecc., per evitare fughe di gas in caso di distrazioni;
 - Non allontanarsi dalla cucina lasciando cibi in cottura sul fuoco;
 - Evitare di riempire troppo le pentole. La fuoriuscita di liquidi in ebollizione, infatti, può causare lo spegnimento della fiamma ed originare gravi incidenti.
 - Gli apparecchi alimentati a gas devono essere periodicamente sottoposti a manutenzione da parte di un tecnico abilitato: le caldaie, per esempio, devono essere sottoposte a **manutenzione ogni anno**, preferibilmente all'inizio del periodo di riscaldamento.
 - Il **tubo in gomma**, che collega il piano cottura alle tubazioni di alimentazione, deve essere **sostituito** almeno una volta **ogni cinque anni**, entro la data di scadenza stampata sul tubo stesso e non deve essere collocato in posizioni che possano provocare deformazioni, rotture o surriscaldamento.
 - Il misuratore del gas (contatore), analogamente alle tubazioni di adduzione, non deve essere utilizzato in modo improprio (es. per appoggiarvi oggetti vari) e deve essere protetto da urti e contatti accidentali.
- **COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA:** Se si individua una fuga di gas, è bene osservare le seguenti regole:
 - Non accendere fiammiferi, accendini, ecc. e non manovrare interruttori e/o spine elettriche;
 - Chiudere immediatamente il contatore ed aprire porte e finestre per favorire l'aerazione dei locali;
 - Telefonare al numero di Pronto Intervento del Distributore (riportato in bolletta), esclusivamente fuori casa;
 - Riaprire il contatore solo dopo avere eliminato la causa della fuga. Se l'odore di gas proviene da altri locali che non siano il vostro appartamento (scala, pianerottolo, cortile, ecc.) telefonare subito al Pronto Intervento o ai Vigili del Fuoco.

NB. Le informazioni sopra riportate sono puramente indicative e non esaustive, e pertanto non devono essere intese come sostitutive dei testi legislativi e normativi ufficiali, cui ogni utente deve attenersi scrupolosamente. Per quanto riguarda invece gli impianti di utenza destinati a servire cicli produttivi, industriali e artigianali, si rimanda alle relative leggi e normative tecniche vigenti.

Definitiva Tipo D.D. Reg. Gen. N. dal ... al ... n. 546 - Anno atto 2016 Anno consultazione 2016				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	10437 -	IMPEGNO 476 del 12/07/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo giugno 2016, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2016 e conguagli vari.Palazzo di citta'.	Importo 100,33 Variazione 0,00 Imp.attuale 100,33	Completamente pagato
MANDATO 2900 del 26/07/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo giugno 2016, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2016 e conguagli vari.Palazzo di citta'. 100,33 DOCUMENTO n.100/MM/2109880 del 17/06/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE CONSUMI FINO A MAGGIO 2016 100,33				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	10437 -	IMPEGNO 477 del 12/07/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo giugno 2016, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2016 e conguagli vari.Ex opera	Importo 91,32 Variazione 0,00 Imp.attuale 91,32	Completamente pagato
MANDATO 2901 del 26/07/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo giugno 2016, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2016 e conguagli vari.Ex opera 91,32 DOCUMENTO n.100/MM/2109909 del 17/06/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.EX OPERAPIA VIA XXV APRILE CONSUMI FINO A MAGGIO 2016 91,32				
U Competenza 0 UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI	12392 -	IMPEGNO 478 del 12/07/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo giugno 2016, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2016 e conguagli vari.Palazzo di giustizia.	Importo 17,19 Variazione 0,00 Imp.attuale 17,19	Completamente pagato
MANDATO 2902 del 26/07/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo giugno 2016, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2016 e conguagli vari.Palazzo di giustizia. 17,19 DOCUMENTO n.100/MM/2109884 del 17/06/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.PALAZZO GIUSTIZIA CONSUMI FINO A MAGGIO 2016 17,19				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE	13467 -	IMPEGNO 479 del 12/07/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo giugno 2016, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2016 e conguagli vari.Scuole Materne	Importo 1.032,63 Variazione 0,00 Imp.attuale 1.032,63	Completamente pagato
MANDATO 2903 del 26/07/2016				

Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo giugno 2016, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2016 e conguagli vari.Scuole Materne 1.032,63

DOCUMENTO n.100/MM/2109910 del 17/06/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.SC. MATERNA VIA TAGLIAMENTO

CONSUMI FINO A MAGGIO 2016 0,60

DOCUMENTO n.100/MM/2109888 del 17/06/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.SC. MATERNA AUSILIATRICE CONSUMI

FINO A MAGGIO 2016 37,05

DOCUMENTO n.100/MM/2109904 del 17/06/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.SC. MATERNA VENTIMIGLIA CONSUMI

FINO A MAGGIO 2016 37,05

DOCUMENTO n.100/MM/2109893 del 17/06/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.SC. MATERNA FORNACI CONSUMI FINO

A MAGGIO 2016 37,05

DOCUMENTO n.100/MM/2109876 del 17/06/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.SC. MATERNA MONTAGNOLA CONSUMI

FINO A MAGGIO 2016 37,05

DOCUMENTO n.100/MM/2109900 del 17/06/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.SC. MATERNA FORNACI (CUSTODE)

CONSUMI FINO A MAGGIO 2016 68,88

DOCUMENTO n.100/MM/2109881 del 17/06/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.SC. MATERNA ERCOLANO (CUSTODE)

CONSUMI FINO A MAGGIO 2016 75,68

DOCUMENTO n.100/MM/2109877 del 17/06/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.SC. MATERNA MONTAGNOLA

((CUSTODE) CONSUMI FINO A MAGGIO 2016 134,92

DOCUMENTO n.100/MM/2109897 del 17/06/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.SC. MATERNA XXV APRILE CONSUMI

FINO A MAGGIO 2016 192,26

DOCUMENTO n.100/MM/2109910 del 17/06/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.SC. MATERNA VIA TAGLIAMENTO

CONSUMI FINO A MAGGIO 2016 412,09

U Competenza 0	13667 -	IMPEGNO 480 del 12/07/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo giugno 2016, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2016 e conguagli vari.Scuole elementari	Importo 33.767,36 Variazione 0,00 Imp.attuale 33.767,36	Completamente pagato
-------------------	---------	--	---	-------------------------

MANDATO 2904 del 26/07/2016

Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo giugno 2016, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2016 e conguagli vari.Scuole elementari 33.767,36

DOCUMENTO n.100/MM/2109901 del 17/06/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.SC. ELEM TORRICELLI (CUSTODE)

CONSUMI FINO A MAGGIO 2016 2,80

DOCUMENTO n.100/MM/2109899 del 17/06/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.SC. ELEM. MORO (CUSTODE) CONSUMI

FINO A MAGGIO 2016 23,61

DOCUMENTO n.100/MM/2109895 del 17/06/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.SC. ELEM. MORO CONSUMI FINO A

MAGGIO 2016 37,05

DOCUMENTO n.100/MM/2109879 del 17/06/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.SC. ELEM TERMINILLO CONSUMI FINO A
 MAGGIO 2016 37,05

DOCUMENTO n.100/MM/2109894 del 17/06/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.SC. ELEM MARCONI CONSUMI FINO A
 MAGGIO 2016 37,05

DOCUMENTO n.100/MM/2109890 del 17/06/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.SC. ELEM. CARDUCCI CONSUMI FINO A
 MAGGIO 2016 37,05

DOCUMENTO n.100/MM/2109887 del 17/06/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI
 LEVANTE148 CN CONSUMI FINO A MAGGIO 2016 100,33

DOCUMENTO n.100/MM/2109882 del 17/06/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.SC. ELEM DI VITTORIO CONSUMI FINO A
 MAGGIO 2016 285,86

DOCUMENTO n.100/MM/2109901 del 17/06/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.SC. ELEM TORRICELLI (CUSTODE)
 CONSUMI FINO A MAGGIO 2016 290,08

DOCUMENTO n.100/MM/2109896 del 17/06/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.SC. ELEM TORRICELLI CONSUMI FINO A
 MAGGIO 2016 32.916,48

U Competenza 0	13867 - UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE	IMPEGNO 481 del 12/07/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo giugno 2016, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2016 e conguagli vari.Scuola Media	Importo 448,57 Variazione 0,00 Imp.attuale 448,57	Da pag. 200,45 Da liq. 200,45
-------------------	---------------------------------------	---	---	----------------------------------

MANDATO 2905 del 26/07/2016
 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse
 nel periodo giugno 2016, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2016 e conguagli vari.Scuola Media 248,12

DOCUMENTO n.100/MM/2109891 del 17/06/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.SC. MEDIA PAVONCELLI CONSUMI FINO
 A MAGGIO 2016 37,05

DOCUMENTO n.100/MM/2109898 del 17/06/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI
 CONSUMI FINO A MAGGIO 2016 37,82

DOCUMENTO n.100/MM/2109902 del 17/06/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.SC. MEDIA DON BOSCO VIA C.BATTISTI
 CONSUMI FINO A MAGGIO 2016 72,92

DOCUMENTO n.100/MM/2109886 del 17/06/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.SC. MEDIA PAOLILLO CONSUMI FINO A
 MAGGIO 2016 100,33

DOCUMENTO n.100/MM/2109905 del 17/06/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI
 GALLI CONSUMI FINO A MAGGIO 2016 -2.521,04

DOCUMENTO n.100/MM/2109905 del 17/06/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA
 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI
 GALLI CONSUMI FINO A MAGGIO 2016 2.320,59

U Competenza 0 UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI	18263 -	IMPEGNO 482 del 12/07/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo giugno 2016, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2016 e conguagli vari.Centri sportivi	Importo 31.375,92 Variazione 0,00 Imp.attuale 31.375,92	Completamente pagato
MANDATO 2906 del 26/07/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo giugno 2016, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2016 e conguagli vari.Centri sportivi 31.375,92 DOCUMENTO n.100/MM/2109906 del 17/06/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI CONSUMI FINO A MAGGIO 2016 37,05 DOCUMENTO n.100/MM/2109908 del 17/06/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA CONSUMI FINO A MAGGIO 2016 175,88 DOCUMENTO n.100/MM/2109878 del 17/06/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI CONSUMI FINO A MAGGIO 2016 278,81 DOCUMENTO n.100/MM/2109883 del 17/06/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.CENTRO SPORTIVO M.LE CIANGI CONSUMI FINO A MAGGIO 2016 345,98 DOCUMENTO n.100/MM/2109907 del 17/06/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNICHE CONSUMI FINO A MAGGIO 2016 1.965,43 DOCUMENTO n.100/MM/2109907 del 17/06/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA' GINNICHE CONSUMI FINO A MAGGIO 2016 28.572,77				
U Competenza 0 UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE	18896 -	IMPEGNO 483 del 12/07/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo giugno 2016, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2016 e conguagli vari.Centri sociali	Importo 322,62 Variazione 0,00 Imp.attuale 322,62	Completamente pagato
MANDATO 2907 del 26/07/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo giugno 2016, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2016 e conguagli vari.Centri sociali 322,62 DOCUMENTO n.100/MM/2109889 del 17/06/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO CONSUMI FINO A MAGGIO 2016 53,81 DOCUMENTO n.100/MM/2109892 del 17/06/2016 GDF SUEZ ENERGIE SPA FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.CENTRO SOCIALE ANZIANI VICO III MELFI CONSUMI FINO A MAGGIO 2016 268,81				

Clorindo Izzillo



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 18066

Cerignola, 23 GIU. 2016

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari



Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di ENEL ENERGIA S.P.A., TELECOM ITALIA S.P.A. e GDF SUEZ, 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: 22-JUN-16 - 12:35:54

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
181	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017494 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724521	21-06-2016
182	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017493 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724546	21-06-2016
183	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017492 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724428	21-06-2016
184	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017490 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724488	21-06-2016
185	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017489 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724402	21-06-2016
186	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017488 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724773	21-06-2016
187	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017487 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724734	21-06-2016
188	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017485 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724794	21-06-2016
189	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017484 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724684	21-06-2016
190	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017483 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724753	21-06-2016
191	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017482 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724607	21-06-2016
192	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017480 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724739	21-06-2016
193	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017479 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724744	21-06-2016
194	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017569 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42694982	21-06-2016
195	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017568 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42695044	21-06-2016
196	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017567 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42695059	21-06-2016
197	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017566 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42695047	21-06-2016
198	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017564 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42695096	21-06-2016
199	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017563 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42695225	21-06-2016
200	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017562 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42695359	21-06-2016
201	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017560 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42695433	21-06-2016
202	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017559 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42695393	21-06-2016
203	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017558 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42697696	21-06-2016
204	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017557 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42697642	21-06-2016
205	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017556 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42697740	21-06-2016
206	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017555 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42697656	21-06-2016
207	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017554 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42697616	21-06-2016
208	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017553 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42697553	21-06-2016
209	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017552 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42697965	21-06-2016
210	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017551 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42698043	21-06-2016

Pagina 7 di 16

TELECOM ITALIA SPA

GDF SVEZ

4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832/33
4834
4835
4836
4837
4838/39
4840
4841
4842

Lista Comunicazioni - Data:22-JUN-16 - 12:36:00

STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO
211	Consultata	Amato Antonio	Prot. N. 0017550 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42697977
212	Consultata	Amato Antonio	Prot. N. 0017549 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42697925
213	Consultata	Amato Antonio	Prot. N. 0017548 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42697825
214	Consultata	Amato Antonio	Prot. N. 0017547 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42697967
215	Consultata	Amato Antonio	Prot. N. 0017545 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42697896
216	Consultata	Amato Antonio	Prot. N. 0017544 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42698276
217	Consultata	Amato Antonio	Prot. N. 0017543 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42698395
218	Consultata	Amato Antonio	Prot. N. 0017542 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42698502
219	Consultata	Amato Antonio	Prot. N. 0017541 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42702534
220	Consultata	Amato Antonio	Prot. N. 0017540 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42702729
221	Consultata	Amato Antonio	Prot. N. 0017539 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42702507
222	Consultata	Amato Antonio	Prot. N. 0017537 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42702959
223	Consultata	Amato Antonio	Prot. N. 0017536 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42702995
224	Consultata	Amato Antonio	Prot. N. 0017535 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42702895
225	Consultata	Amato Antonio	Prot. N. 0017534 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42702873
226	Consultata	Amato Antonio	Prot. N. 0017532 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42702866
227	Attesa	Mastroserio Ing. Beniamino	Prot. N. 0017643 - Progetto n° 38/2016 in ditta Santa Maria srl - Precisione precedente risposta alla v/s nota prot. n. 15689 del 30/05/16
228	Attesa	Eta S.p.a. Marcegaglia	Prot. N. 0017601 - - Trasmissione certificati di analisi e rapporti di prova relativi al mese di Maggio 2016 e modifica data campionari
229	Attesa	Eta S.p.a. Marcegaglia	Prot. N. 0017509 - Richiesta materiale
230	Attesa	S.i.a. Cons.bacino Fg4 S.r.l.	Prot. N. 0017467 - RIPRESA OPERAZIONI DI RACCOLTA
231	Attesa	S.i.a. Cons.bacino Fg4 S.r.l.	Prot. N. 0017466 - TRASMISSIONE ORDINANZA N. 68/GAB DEL 17/06/2016 - PROT SIA 4403/2016
232	Attesa	S.i.a. Cons.bacino Fg4 S.r.l.	Prot. N. 0017457 - Trasmissione proposta di delibera di C.C. n. 51/2016 per acquisizione visto contabile.
233	Attesa	S.i.a. Cons.bacino Fg4 S.r.l.	Prot. N. 0017450 - Trasmissione proposta di D.D. n. 579/72 del 14.06.2016 per acquisizione visto contabile
234	Attesa	Edil Circone S.r.l.	Prot. N. 0017445 - OFFERTA MIGLIORATIVA LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO - DENOMINAZIONE: "EDIFICIO S. Rocco"
235	Attesa	Edil Circone S.r.l.	Prot. N. 0017435 - Trasmissione-atti contabili Confraternita M.S.S. del Rosario e San Rocco
236	Attesa	Ato Provincia Di Foggia	Prot. N. 0017337 - Esaurimento impianto di discarica in agro di Cerignola
237	Consultata	Piacentino Michele	Prot. N. 0016645 - RICHIESTA CHIUSURA DISTRIBUTORE BENZINA NON A NORMA
238	Attesa	Piacentino Michele	Prot. N. 0017175 - Riscontro nota prot. n. 16886 del 14/06/2016 - Liquidazione lavori in economia per la messa in sicurezza presso l'area di competenza del Comune di Cerignola
239	Attesa	Piacentino Michele	Prot. N. 0017169 - trasmissione proposta determinazione dirigenziale n.595/74 ai fini acquisizione competente visto finanziario
240	Attesa	Piacentino Michele	Prot. N. 0017167 - trasmissione proposta determinazione dirigenziale n.521/60 ai fini acquisizione competente visto finanziario



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.546/65

In data 13-07-16

OGGETTO: Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo giugno 2016, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2016 e conguagli vari.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 13-07-2016

Il Responsabile del Settore
F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

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

RISORSE FINANZIARIE

Izzillo Ing. Clorindo, 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.

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 di giugno 2016, riferite a differenti ubicazioni di fornitura, e relative a periodo di consumo fino al mese di maggio 2016 ed a conguagli vari per un totale di € 67.155,94.

La suddetta spesa è da imputarsi come segue:

€ 100,33	codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437)	"Utenze a rete - Servizi Generali";
€ 17,19	codice 01.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392)	"Utenze a rete - Uffici Giudiziari";
€ 1.032,63	codice 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13467)	"Utenze a rete - Scuole materne;
€ 33.767,36	codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667)	"Utenze a rete - Scuole Elementari";
€ 448,57	codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867)	"Utenze a rete - Scuole Medie";
€ 31.375,92	codice 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896)	"Utenze a rete - Attività assistenziali";
€ 322,62	codice 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 18263)	"Utenze a rete - Stadio comunale - Palestre";
€ 91,32	codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437)	"Utenze a rete - Servizi Generali".

Vista la nota prot. n. 18066 del 23/06/2016 del Dirigente del Settore Tecnico Area Tecnica il quale esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità autorizzano il pagamento delle fatture relative a Gdf Suez Spa/Engie.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di gestione (PEG) per l'esercizio 2016;

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 20/06/2016, prot. n. 122/GAB., con il quale il Dirigente del Settore Servizi Demografici, Risorse Umane - Attività Produttive, Trasporto Pubblico, Servizi Informatici e Sanità, Valentino dott.ssa Maria Concetta, viene temporaneamente incaricata di assumere le funzioni del Dirigente del Settore Servizi Finanziari dal 20/06/2016;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 67.155,94 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 € 67.155,94 Iva compresa a favore della GDF - Suez Energie S.p.A., (€ 55.471,20 a mezzo di bonifico bancario Banca Popolare di Milano IBAN nazionale IT 20 U 05584 01627 000000023312 intestato GDF - Suez Energie S.p.A. e € 11.684,74 importo soggetto alla scissione dei pagamenti Art. 17 ter del DPR n. 633/1972);

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 2016, 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 € 67.155,94 sui capitoli indicati in premessa nel Bilancio 2016, imputandole sul medesimo Bilancio;

5) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubbli-

cazione 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.

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

Atto N.546/65

In data 13-07-16

OGGETTO: Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo giugno 2016, con riferimento consumi fino al mese di maggio 2016 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 € 67.155,94 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10437/	100,33	2016	476 Y	12-07-2016	1010203
10437/	91,32	2016	477 X	12-07-2016	1010203
12392/	17,19	2016	478 X	12-07-2016	1020103
13467/	1.032,63	2016	479 X	12-07-2016	1040103
13667/	33.767,36	2016	480 X	12-07-2016	1040203
13867/	448,57	2016	481	12-07-2016	1040303
18263/	31.375,92	2016	482	12-07-2016	1060203
18896/	322,62	2016	483	12-07-2016	1100403

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

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

Cerignola, li 13-07-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Izzillo Ing. Clorindo

Copia conforme all'originale, **13-07-2016**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **14-07-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- è stata trasmessa con lettera prot. n. **19820** del **13-07-16** al Sindaco;
- è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- è divenuta esecutiva il giorno **13-07-16**.

Dal Palazzo di Città, **13-07-2016**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **14-07-16** al **28-07-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **29-07-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_3997682	Data richiesta	26/06/2016	Scadenza validità	24/10/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GDF SUEZ ENERGIE SPA
Codice fiscale	13422890155
Sede legale	VIA SPADOLINI GIOVANNI, 7 20141 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.



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600001048789

Identificativo Pagamento: DET 546/2016

Importo: 55471,00 €

Codice Fiscale: 13422890155

Data Inserimento: 26/07/2016 - 12:43

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA