



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3394

del 21-09-2016

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. 743	del. 19-09-2016
numero 678/2016 del 16-09-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo luglio - agosto 2016, con riferimento consumi fino al mese di luglio 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	40.744,92	50.072,69	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	17,28	17,28	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	40.762,20		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	19.237,80	41.087,72	
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 17,28 dicendosi DICIASSETTE/28							
Per : Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo luglio - agosto 2016, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2016 e conguagli vari. Palazzo di Giustizia							

CREDITORE (Codice 12322)				
ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA		VIA SPADOLINI N.7		
P.Iva 13422890155		20141 MILANO		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 100/MM/2489999 del 10/08/2016 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. PALAZZO GIUSTIZIA UTENZA 0010540012458) PERIODO FINO A LUGLIO 2016	0,09		1318
2	ACCONTO Fatt.n. 100/MM/2489999 del 10/08/2016 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. PALAZZO GIUSTIZIA UTENZA 0010540012458) PERIODO FINO A LUGLIO 2016	17,19		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 14,09 *Ritenuta	3,10		
	Netto da Pagare:	14,18	14,18	
	(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			



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Budicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3324 DEL 21/06/16 CAP. 12342 BIL. 2016

IMPEGNO N. 678 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 14,18

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 3,10

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 17,28

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3003

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

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

CANONE E CONSUMO PER UTENZA _____

UFFICI GIUDIZIARI

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1318

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 743/94 del 19/09/2016

GDF SUEZ Energie S.p.A.
Via Spadolini,7

20141 Milano (MI)
P.Iva 13422890155 C.F.
Codice 12322

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 100/MM/2489999 del 10-08-2016			Protocollo 22554 del 12-08-16		Pag. 1 di 1	
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE						
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo Aliq. Iva
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	30,000	0,160737		4,82 22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	31,000	0,160737		4,98 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	30,000	0,132918		3,99 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	31,000	0,132918		4,12 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	61,000	0,011147		0,68 22
	Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	30,000	-0,073797		-2,21 22
	Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	31,000	-0,073797		-2,29 22
	Addebito Interessi di Mora		1,000	0,090000		0,09 N1

Arrotondamento		Bollo	Ritenuta	Imponibile merce		14,18	
Riepilogo Iva							
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.		
		10			S		
		22	14,09	3,10	S		
N1	Escluse ex art. 15		0,09		S		
						Imponibile	14,18
						Imposta	3,10
						Totale	17,28
						IVA Vs. carico art. 17-ter	-3,10
						Netto a pagare	14,18

Modalità pagamento

Scadenza 09-09-2016 Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN IT20U0558401627000000023312



codice cliente

001 054 0012458

fattura n. 100/MM/2489999 del 10/08/2016

0010540012458
100/MM/2489999 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 31/07/2016. 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



14,18 euro

da pagare tramite il bollettino allegato

SCADENZA



09 settembre 2016

sul retro il dettaglio di tutte le voci

PERIODO



fino a luglio 2016

STATO DEI PAGAMENTI



regolare

I suoi pagamenti risultano regolari

CONSUMO
GAS NATURALE
0 smc



PROSSIMA AUTOLETTURA GAS dal 01/09/2016 al 08/09/2016.

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.

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:
+390239568952.

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: 03 settembre 2016

La prossima bolletta, in base al suo piano di fatturazione standard, verrà emessa entro il 03/09/2016. Le ricordiamo che la consegna avviene solitamente entro 15 giorni dall'emissione.

FORNITURA GAS

Codice Cliente 001 054 0012458
(riferimento interno documento 116500002848830085)

Fattura n. 100/MM/2489999 del 10/08/2016
Periodo di fatturazione: dal 01/06/2016 al 31/07/2016
Scadenza pagamento: 09/09/2016
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	-3,01
Totale imposte e IVA	3,10
Totale fornitura salvo conguaglio	€ 14,18

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 01/09/2016 al 08/09/2016.

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.

Lecture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Stimata precedente	31/05/2016	3.419
Stimata attuale	31/07/2016	3.419

CONSUMI

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



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 €
E15 - Escluso IVA art. 15	0,09 €	0,00 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-3,10 €	0,00 €
totale IVA		3,10 €

Totale fattura iva compresa

euro 17,28

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

euro -3,10

Totale importo da pagare

euro 14,18



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 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'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/plombatura 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	-3,01 €
Addebito Interessi di Mora	0,09 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-3,10 €

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/129524116/04/2016	€ 23,31	16/05/2016	10400000365084	15/06/2016	€ 23,22	30	17/05/2016	15/06/2016	3,50%	€ 0,07		
100/MM/210988417/06/2016	€ 14,09	18/07/2016	10400000365084	03/08/2016	€ 14,09	16	19/07/2016	03/08/2016	3,50%	€ 0,02		

dettaglio importi gas

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE						9,80 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
<i>Quota fissa</i>							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
	Quota fissa dal 01/06/2016 al 30/06/2016	Stimato	30	30,000000	gg	0,16073770	4,82 22SP
	Quota fissa dal 01/07/2016 al 31/07/2016	Stimato	31	31,000000	gg	0,16073770	4,98 22SP
SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE						8,79 euro	
	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
<i>Quota fissa</i>							
	Quota fissa dal 01/06/2016 al 30/06/2016	Stimato	30	30,000000	gg	0,13291851	3,99 22SP
	Quota fissa dal 01/07/2016 al 31/07/2016	Stimato	31	31,000000	gg	0,13291851	4,12 22SP
	Quota fissa comunale dal 01/06/2016 al 31/07/2016	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
<i>Quota fissa</i>							
	Quota fissa dal 01/06/2016 al 30/06/2016	Stimato	30	30,000000	gg	-0,07379781	-2,21 22SP
	Quota fissa dal 01/07/2016 al 31/07/2016	Stimato	31	31,000000	gg	-0,07379781	-2,29 22SP
ALTRE PARTITE						-3,01 euro	
						Totale	IVA
Addebito Interessi di Mora						0,09	E15
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 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	
	E15 - Escluso IVA art. 15		0,09	euro		0,00	
	E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633		-3,10	euro		0,00	
TOTALE						14,18 euro	

PAGA COMODAMENTE LE TUE BOLLETTE CON ADDEBITO 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 PAGA* 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



415809999900167180201165000028488300853902001418

Codice EMITTENTE 8099999001671

Codice BOLLETTA 116500002848830085

Importo 14,18

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 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.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta



TD 896
INTERSTATO A:
GDF SUEZ ENERGIE SPA

di Euro 14,18

14,18

di Euro 14,18

di Euro 14,18



di Euro 14,18

38513461

14,18

di Euro 14,18

di Euro 14,18



di Euro 14,18

38513461

14,18

di Euro 14,18

di Euro 14,18



di Euro 14,18

38513461

14,18

di Euro 14,18

di Euro 14,18



di Euro 14,18

38513461

14,18

di Euro 14,18

di Euro 14,18



di Euro 14,18

38513461

14,18

di Euro 14,18

di Euro 14,18



di Euro 14,18

38513461

14,18

di Euro 14,18

di Euro 14,18



di Euro 14,18

38513461

14,18

di Euro 14,18

di Euro 14,18



di Euro 14,18

38513461

14,18

di Euro 14,18

di Euro 14,18



di Euro 14,18

38513461

14,18

di Euro 14,18

di Euro 14,18



di Euro 14,18

38513461

14,18

di Euro 14,18

di Euro 14,18



di Euro 14,18

38513461

14,18

di Euro 14,18

di Euro 14,18



di Euro 14,18

38513461

14,18

di Euro 14,18

di Euro 14,18



di Euro 14,18

38513461

14,18

di Euro 14,18

di Euro 14,18



di Euro 14,18

38513461

14,18

di Euro 14,18

di Euro 14,18



di Euro 14,18

38513461

14,18

di Euro 14,18

di Euro 14,18



di Euro 14,18

38513461

14,18

di Euro 14,18

di Euro 14,18



di Euro 14,18

38513461

14,18

di Euro 14,18

di Euro 14,18



di Euro 14,18

38513461

14,18

di Euro 14,18

di Euro 14,18



di Euro 14,18

38513461

14,18

di Euro 14,18

di Euro 14,18



di Euro 14,18

38513461

14,18

di Euro 14,18

di Euro 14,18



di Euro 14,18

38513461

14,18

di Euro 14,18

di Euro 14,18



di Euro 14,18

38513461

14,18

di Euro 14,18

di Euro 14,18



di Euro 14,18

38513461

14,18

di Euro 14,18

di Euro 14,18



di Euro 14,18

38513461

14,18

di Euro 14,18

di Euro 14,18



di Euro 14,18

38513461

14,18

di Euro 14,18

di Euro 14,18



di Euro 14,18

38513461

14,18

di Euro 14,18

di Euro 14,18



di Euro 14,18

38513461

14,18

di Euro 14,18

di Euro 14,18



di Euro 14,18

38513461

14,18

di Euro 14,18

di Euro 14,18



di Euro 14,18

38513461

14,18

di Euro 14,18

di Euro 14,18



di Euro 14,18

38513461

14,18

di Euro 14,18

di Euro 14,18



di Euro 14,18

38513461

14,18

di Euro 14,18

di Euro 14,18



di Euro 14,18

38513461

14,18

di Euro 14,18

di Euro 14,18



di Euro 14,18

38513461

14,18

di Euro 14,18

di Euro 14,18



di Euro 14,18

38513461

14,18

di Euro 14,18

di Euro 14,18



di Euro 14,18

38513461

14,18

di Euro 14,18

di Euro 14,18



di Euro 14,18

38513461

14,18

di Euro 14,18

di Euro 14,18



di Euro 14,18

38513461

14,18

di Euro 14,18

di Euro 14,18



di Euro 14,18

38513461

14,18

di Euro 14,18

di Euro 14,18



di Euro 14,18

38513461

14,18

di Euro 14,18

di Euro 14,18



**Mandato SEPA CORE
Direct Debit - SDD**
(Autorizzazione per l'addebito
in conto corrente delle disposizioni
SEPA CORE DIRECT DEBIT)

Per attivare l'addebito in conto corrente delle
disposizioni SEPA CORE DIRECT DEBIT
è necessario inviare il presente mandato,
completato e firmato, all'indirizzo: GDF SUEZ
Energie S.p.A. - MILANO CORDUSIO -
CASELLA POSTALE N. 242 - 20123 MILANO,
oppure al numero di fax: 02.32952552.

AZIENDA CREDITRICE



GDF SUEZ Energie S.p.A.
via Spadolini 7 - 20141 Milano (Italia)
Codice identificativo del creditore:
IT760010000013422890155

DEBITORE - TITOLARE DEL CONTO

Débiteur: COMUNE DI CERIGNOLA
C.I.F./P.I.V.A. 00362170714 / 00362170714
Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 71042 CERIGNOLA FG

Titolare del conto _____
(solo se diverso dal Debitore)

C.I.E./P.I.V.A. _____

Firmatario o delegato del conto: _____
(solo se diverso dal Debitore)

C.I.F. _____

BANCA

Coordinate bancarie IBAN _____
cod paese _____ cod città _____ numero conto corrente _____
BIC (Bank Identifier Code) _____
cod paese _____ cod città _____

Obbligazione solo se il codice paese IBAN del debitore è diverso da IT (debitori esteri)

nome banca _____

addebito ☐ singolo ☒ ricorrente riferimento mandato 7071410000010540012458
(da compilare a cura del debitore)

Il sottoscritto, come sopra identificato:
- autorizza la banca sopra specificata (di seguito Banca) ad addebitare sul c/c indicato nella data di scadenza dell'obbligazione, tutti gli ordini d'incasso inviati dall'Azienda creditrice;
- dichiara di conoscere ed accettare le condizioni e le norme previste per il servizio;
- riconosce il diritto dell'Azienda creditrice di revocare la domiciliazione a seguito del mancato addebito di una o più bollette per motivi dipendenti dallo stato del conto corrente e/o della sua insufficiente disponibilità;
- prende atto, inoltre, che il servizio per l'addebito in conto corrente delle disposizioni SDD verrà attivato solo dopo espressa autorizzazione da parte della Banca su richiesta dell'Azienda creditrice;
- delega l'Azienda creditrice a compiere nei confronti della Banca le operazioni necessarie per richiedere l'addebito in conto corrente delle fatture relative al servizio gas ed elettrico;
- prende atto ed accetta che il "riferimento mandato", qualora non sia rinviato nel presente modulo, sarà assegnato contestualmente all'attivazione della fattura e in ogni caso comunicato, anteriormente al primo addebito, con l'invio della prima fattura utile;
- prende atto che il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal sottoscritto con la Banca stessa e che i propri diritti riguardanti l'autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla Banca;
- prende atto della propria facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto, e che le eventuali richieste di rimborso dovranno essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto;
- prende atto che qualora l'attivazione della nuova domiciliazione sia dovuta ad una traslabilità su altra banca si sottintende la revoca della domiciliazione precedente.

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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.743/94

In data 19-09-16

OGGETTO: Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo luglio - agosto 2016, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2016 e congruagli vari. Svincolo impegni precedenti per economie.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 19-09-16

Il Responsabile del Settore

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di settembre, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL RESPONSABILE 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 I 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 Engie / GDF - Suez Energie S.p.A. ha trasmesso, per la liquidazione e il pagamento, le fatture intestate al Comune di Cerignola per canone e consumo gas, emesse nel periodo di luglio-agosto 2016, riferite a differenti ubicazioni di fornitura, e relative a periodo di consumo fino al mese di luglio 2016 ed a conguagli vari per un totale di € 11.863,56.

La suddetta spesa è da imputarsi come segue:

€ 273,34	codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437) "Utenze a rete - Servizi Generali";
€ 17,28	codice 01.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392) "Utenze a rete - Uffici Giudiziari";
€ 1.354,80	codice 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13467) "Utenze a rete - Scuole materne;
€ 2.137,08	codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667) "Utenze a rete - Scuole Elementari";
€ 4.823,36	codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867) "Utenze a rete - Scuole Medie";
€ 273,80	codice 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896) "Utenze a rete - Attività assistenziali";
€ 2.875,41	codice 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 18263) "Utenze a rete - Stadion comunale - Palestre";
€ 108,49	codice 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".

Vista le note prot.li nn. 21618 del 01/08/2016 e 22853 del 17/08/2016 entrambe a firma del Dirigente del Settore Tecnico Lavori Pubblici- Manutenzioni, il quale esamina le bollette in parola e riscontrate la regolarità autorizzavano il pagamento delle fatture relative a Engie / GDF - Suez Energie S.p.A.»

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

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

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 11.863,56 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 € 11.863,56 Iva compresa a favore della Engie /GDF - Suez Energie S.p.A., (€ 9.875,69 a mezzo di bonifico bancario Banca Popolare di Milano IBAN nazionale IT 20 U 05584 01627 000000023312 intestato Engie/GDF - Suez Energie S.p.A. e € 1.987,87 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 svincolare i residui degli impegni assunti con precedenti determinazioni nn.166/27 del 03/03/2016 e 546/65 del 13/07/2016, per € 6.063,13, impegno 138 capitolo 10437; per

5.875,87 impegno 139 capitolo 13467; per euro 14.188,40 impegno 140 capitolo 13667;€ 18.110,80 impegno 141 del 13867; per € 335,11 impegno 142 capitolo 10437;per € 200.45 impegno 481 capitolo 13867;

5) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 11.863,56 sui capitoli indicati in premessa nel Bilancio 2016, imputandole sul medesimo Bilancio;

6) 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";

7) 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.743/94

In data 19-09-16

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

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 € 11.863,96 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10437/	273,74	2016	677	16-09-2016	1010203
12392/	17,28	2016	678	16-09-2016	1020103
13467/	1.354,80	2016	679	16-09-2016	1040103
13667/	2.137,08	2016	680	16-09-2016	1040203
13867/	4.823,36	2016	681	16-09-2016	1040303
18896/	273,80	2016	682	16-09-2016	1100403
18263/	2.875,41	2016	683	16-09-2016	1060203
11565/	108,49	2016	684	16-09-2016	1010503

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

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

Cerignola, lì 19-09-16

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **19-09-16**

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 **20-09-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **26136** del **19-09-16** 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 **19-09-16**.

Dal Palazzo di Città, **19-09-16**

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 **20-09-16** al **04-10-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **05-10-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

COMUNE DI CERIGNOLA

Provincia di (FG)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 21-09-16

D.D. Reg. Gen. N. Numero 00743 del 19/09/2016

Oggetto :Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo luglio - agosto 2016, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2016 e conguagli vari. Svincolo impegni precedenti p

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2016	10437	0	Imp.	677	0	Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo luglio - agosto 2016, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2016 e conguagli vari.Palazzo di Citta'	ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA	2016	273,34
								2017	0,00
								2018	0,00
2016	12392	0	Imp.	678	0	Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo luglio - agosto 2016, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2016 e conguagli vari.Palazzo di Giustizia	ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA	2016	17,28
								2017	0,00
								2018	0,00
2016	13467	0	Imp.	679	0	Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo luglio - agosto 2016, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2016 e conguagli vari.Scuola Materne	ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA	2016	1.354,80
								2017	0,00
								2018	0,00
2016	13667	0	Imp.	680	0	Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE	ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA	2016	2.137,08

				S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo luglio - agosto 2016, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2016 e conguagli vari.Scuola Elementari		2017 0,00 2018 0,00 2016 4.823,36
2016 13867	0 Imp.	681	0	Liquidazione fatture della ENGIE/GDF SUEZ GDF SUEZ ENERGIE ENERGIE SPA S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo luglio - agosto 2016, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2016 e conguagli vari.Scuole Medie		2017 0,00 2018 0,00 2016 273,80
2016 18896	0 Imp.	682	0	Liquidazione fatture della ENGIE/GDF SUEZ GDF SUEZ ENERGIE ENERGIE SPA S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo luglio - agosto 2016, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2016 e conguagli vari.Centri Assistenziali		2017 0,00 2018 0,00 2016 2.875,41
2016 18263	0 Imp.	683	0	Liquidazione fatture della ENGIE/GDF SUEZ GDF SUEZ ENERGIE ENERGIE SPA S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo luglio - agosto 2016, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2016 e conguagli vari.Palestre e Campi Sportivi		2017 0,00 2018 0,00 2016 108,49
2016 11565	0 Imp.	684	0	Liquidazione fatture della ENGIE/GDF SUEZ GDF SUEZ ENERGIE ENERGIE SPA S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo luglio - agosto 2016, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2016 e		

conguagli vari.Ex opera
Via xxv aprile

2017	0,00
2018	0,00

TOTALE 11.863,56

VISTO DI REGOLARITA` CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
(art.151 comma 4 D.Lgs.267 del 18 Agosto 2000)

Data : 19-09-16

Il Responsabile del Servizio finanziario

dott.ssa Antonella Di Tuccio

Definitiva Tipo D.D. Reg. Gen. N. dal ... al ... n. 743 - Anno atto 2016 Anno consultazione 2016				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	10437 -	IMPEGNO 677 del 16/09/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo luglio - agosto 2016, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2016 e conguagli vari.Palazzo di Citta'	Importo 273,34 Variazione 0,00 Imp.attuale 273,34	Completamente pagato
MANDATO 3392 del 21/09/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo luglio - agosto 2016, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2016 e conguagli vari.Palazzo di Citta' 273,34 DOCUMENTO n.100/MM/2489995 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA 0010540009593) PERIODO FINO A LUGLIO 2016 0,13 DOCUMENTO n.100/MM/2388333 del 21/07/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA 0010540009593) PERIODO FINO A GIUGNO 2016 75,78 DOCUMENTO n.100/MM/2388333 del 21/07/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA 0010540009593) PERIODO FINO A GIUGNO 2016 97,10 DOCUMENTO n.100/MM/2489995 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA 0010540009593) PERIODO FINO A LUGLIO 2016 100,33				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	10437 -	VARIAZIONE SU OPERAZIONE Altro Impegno N. 138 del 01/03/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo luglio - agosto 2016, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2016 e conguagli vari. Svincolo impegni precedenti	Importo -6.063,13	
U Competenza 0 UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	10437 -	VARIAZIONE SU OPERAZIONE Altro Impegno N. 142 del 02/03/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo luglio - agosto 2016, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2016 e conguagli vari. Svincolo impegni precedenti	Importo -335,11	
U Competenza 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 70% ONERI URBANIZZAZIONE	11565 -	IMPEGNO 684 del 16/09/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo luglio - agosto 2016, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2016 e conguagli vari.Ex opera Via xxv aprile	Importo 108,49 Variazione 0,00 Imp.attuale 108,49	Completamente pagato

MANDATO 3393 del 21/09/2016

Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo luglio - agosto 2016, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2016 e conguagli vari. Ex opera Via xxv aprile 108,49

DOCUMENTO n.100/MM/2490023 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. EX OPERAPIA VIA XXV APRILE UTENZA 0010540089404) PERIODO FINO A LUGLIO 2016 1,83

DOCUMENTO n.100/MM/2490023 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. EX OPERAPIA VIA XXV APRILE UTENZA 0010540089404) PERIODO FINO A LUGLIO 2016 106,66

U Competenza 0 UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI	12392 -	IMPEGNO 678 del 16/09/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunal emesse nel periodo luglio - agosto 2016, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2016 e conguagli vari. Palazzo di Giustizia	Importo 17,28 Variazione 0,00 Imp.attuale 17,28	Completamente pagato
---	---------	--	---	-------------------------

MANDATO 3394 del 21/09/2016

Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo luglio - agosto 2016, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2016 e conguagli vari. Palazzo di Giustizia 17,28

DOCUMENTO n.100/MM/2489999 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. PALAZZO GIUSTIZIA UTENZA 0010540012458) PERIODO FINO A LUGLIO 2016 0,09

DOCUMENTO n.100/MM/2489999 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. PALAZZO GIUSTIZIA UTENZA 0010540012458) PERIODO FINO A LUGLIO 2016 17,19

U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE	13467 -	IMPEGNO 679 del 16/09/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunal emesse nel periodo luglio - agosto 2016, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2016 e conguagli vari. Scuola Materne	Importo 1.354,80 Variazione 0,00 Imp.attuale 1.354,80	Completamente pagato
--	---------	--	---	-------------------------

MANDATO 3395 del 21/09/2016

Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo luglio - agosto 2016, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2016 e conguagli vari. Scuola Materne 1.354,80

DOCUMENTO n.100/MM/2490015 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. MATERNA FORNACI (CUSTODE) UTENZA 0010540015038) PERIODO FINO A LUGLIO 2016 0,73

DOCUMENTO n.100/MM/2489996 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. MATERNA ERCOLANO (CUSTODE) UTENZA 0010540009899) PERIODO FINO A LUGLIO 2016 1,46

DOCUMENTO n.100/MM/2489992 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. MATERNA MONTAGNOLA UTENZA 0010540004971) PERIODO FINO A GIUGNO 2016 1,68

DOCUMENTO n.100/MM/2490012 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE 6,46

DOCUMENTO n.100/MM/2490024 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. MATERNA VIA TAGLIAMENTO UTENZA 0010540092650) PERIODO FINO A LUGLIO 2016 7,07

DOCUMENTO n.100/MM/2388340 del 21/07/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. MATERNA FORNACI UTENZA
0010540014908) PERIODO FINO A GIUGNO 2016 10,45

DOCUMENTO n.100/MM/2388330 del 21/07/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE 14,34

DOCUMENTO n.100/MM/2388346 del 21/07/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. MATERNA VENTIMIGLIA UTENZA
0010540018559) PERIODO FINO A GIUGNO 2016 15,88

DOCUMENTO n.100/MM/2489996 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. MATERNA ERCOLANO (CUSTODE)
UTENZA 0010540009899) PERIODO FINO A LUGLIO 2016 20,94

DOCUMENTO n.100/MM/2388336 del 21/07/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. MATERNA AUSILIATRICE UTENZA
0010540013466) PERIODO FINO A GIUGNO 2016 22,16

DOCUMENTO n.100/MM/2388330 del 21/07/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE 35,86

DOCUMENTO n.100/MM/2388336 del 21/07/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. MATERNA AUSILIATRICE UTENZA
0010540013466) PERIODO FINO A GIUGNO 2016 35,86

DOCUMENTO n.100/MM/2388340 del 21/07/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. MATERNA FORNACI UTENZA
0010540014908) PERIODO FINO A GIUGNO 2016 35,86

DOCUMENTO n.100/MM/2388346 del 21/07/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. MATERNA VENTIMIGLIA UTENZA
0010540018559) PERIODO FINO A GIUGNO 2016 35,86

DOCUMENTO n.100/MM/2490008 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. MATERNA FORNACI UTENZA
0010540014908) PERIODO FINO A LUGLIO 2016 37,05

DOCUMENTO n.100/MM/2490018 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. MATERNA VENTIMIGLIA UTENZA
0010540018559) PERIODO FINO A LUGLIO 2016 37,05

DOCUMENTO n.100/MM/2490015 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. MATERNA FORNACI (CUSTODE)
UTENZA 0010540015038) PERIODO FINO A LUGLIO 2016 40,62

DOCUMENTO n.100/MM/2489992 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. MATERNA MONTAGNOLA UTENZA
0010540004971) PERIODO FINO A GIUGNO 2016 70,59

DOCUMENTO n.100/MM/2490012 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE 148,54

DOCUMENTO n.100/MM/2490024 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. MATERNA VIA TAGLIAMENTO
UTENZA 0010540092650) PERIODO FINO A LUGLIO 2016 358,84

DOCUMENTO n.100/MM/2490003 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. MATERNA AUSILIATRICE UTENZA
0010540013466) PERIODO FINO A LUGLIO 2016 417,50

U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE	13467 -	VARIAZIONE SU OPERAZIONE Altro Impegno N. 139 del 01/03/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo luglio - agosto 2016, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2016 e conguagli vari. Svincolo impegni precedenti	Importo -5.875,87	
U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI	13667 -	IMPEGNO 680 del 16/09/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo luglio - agosto 2016, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2016 e conguagli vari.Scuola Elementari	Importo 2.137,08 Variazione 0,00 Imp.attuale 2.137,08	Completamente pagato

MANDATO 3396 del 21/09/2016

Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo luglio - agosto 2016, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2016 e conguagli vari.Scuola Elementari 2.137,08

DOCUMENTO n.100/MM/2490014 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. ELEM. MORO (CUSTODE) UTENZA 0010540015037) PERIODO FINO A LUGLIO 2016 0,24

DOCUMENTO n.100/MM/2489997 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. ELEM DI VITTORIO UTENZA 0010540009980) PERIODO FINO A LUGLIO 2016 3,56

DOCUMENTO n.100/MM/2388341 del 21/07/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. ELEM MARCONI UTENZA 0010540014912) PERIODO FINO A GIUGNO 2016 18,94

DOCUMENTO n.100/MM/2490014 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. ELEM. MORO (CUSTODE) UTENZA 0010540015037) PERIODO FINO A LUGLIO 2016 20,15

DOCUMENTO n.100/MM/2388342 del 21/07/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. ELEM. MORO UTENZA 0010540014914) PERIODO FINO A GIUGNO 2016 21,35

DOCUMENTO n.100/MM/2388332 del 21/07/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. ELEM TERMINILLO UTENZA 0010540008223) PERIODO FINO A GIUGNO 2016 32,03

DOCUMENTO n.100/MM/2388338 del 21/07/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. ELEM. CARDUCCI UTENZA 0010540014164) PERIODO FINO A GIUGNO 2016 34,42

DOCUMENTO n.100/MM/2388332 del 21/07/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. ELEM TERMINILLO UTENZA 0010540008223) PERIODO FINO A GIUGNO 2016 35,86

DOCUMENTO n.100/MM/2388338 del 21/07/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. ELEM. CARDUCCI UTENZA 0010540014164) PERIODO FINO A GIUGNO 2016 35,86

DOCUMENTO n.100/MM/2388341 del 21/07/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. ELEM MARCONI UTENZA 0010540014912) PERIODO FINO A GIUGNO 2016 35,86

DOCUMENTO n.100/MM/2388342 del 21/07/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. ELEM. MORO UTENZA
0010540014914) PERIODO FINO A GIUGNO 2016 35,86
DOCUMENTO n.100/MM/2489994 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. ELEM TERMINILLO UTENZA
0010540008223) PERIODO FINO A LUGLIO 2016 37,05
DOCUMENTO n.100/MM/2490005 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. ELEM. CARDUCCI UTENZA
0010540014164) PERIODO FINO A LUGLIO 2016 37,05
DOCUMENTO n.100/MM/2490009 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. ELEM MARCONI UTENZA
0010540014912) PERIODO FINO A LUGLIO 2016 37,05
DOCUMENTO n.100/MM/2490010 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. ELEM. MORO UTENZA
0010540014914) PERIODO FINO A LUGLIO 2016 37,05
DOCUMENTO n.100/MM/2388335 del 21/07/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI
LEVANTE148 CN UTENZA 0010540013399) PERIODO FINO A GIUGNO 2016 46,47
DOCUMENTO n.100/MM/2388335 del 21/07/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI
LEVANTE148 CN UTENZA 0010540013399) PERIODO FINO A GIUGNO 2016 97,10
DOCUMENTO n.100/MM/2388343 del 21/07/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. ELEM TORRICELLI UTENZA
0010540014915) PERIODO FINO A GIUGNO 2016 97,10
DOCUMENTO n.100/MM/2490011 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. ELEM TORRICELLI UTENZA
0010540014915) PERIODO FINO A LUGLIO 2016 100,33
DOCUMENTO n.100/MM/2490016 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. ELEM TORRICELLI (CUSTODE)
UTENZA 0010540015176) PERIODO FINO A LUGLIO 2016 140,91
DOCUMENTO n.100/MM/2489997 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. ELEM DI VITTORIO UTENZA
0010540009980) PERIODO FINO A LUGLIO 2016 141,35
DOCUMENTO n.100/MM/2490016 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. ELEM TORRICELLI (CUSTODE)
UTENZA 0010540015176) PERIODO FINO A LUGLIO 2016 161,97
DOCUMENTO n.100/MM/2490002 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. ELEM DI VITTORIO V.LE DI
LEVANTE148 CN UTENZA 0010540013399) PERIODO FINO A LUGLIO 2016 929,52

U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI	13667 -	VARIAZIONE SU OPERAZIONE Altro Impegno N. 140 del 01/03/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo luglio - agosto 2016, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2016 e conguagli vari. Svincolo impegni precedenti	Importo -14.188,40	
---	---------	--	--------------------	--

U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE	13867 -	IMPEGNO 681 del 16/09/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo luglio - agosto 2016, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2016 e conguagli vari.Scuole Medie	Importo 4.823,36 Variazione 0,00 Imp.attuale 4.823,36	Completamente pagato
MANDATO 3397 del 21/09/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo luglio - agosto 2016, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2016 e conguagli vari.Scuole Medie 4.823,36 DOCUMENTO n.100/MM/2109905 del 17/06/2016 ENGIE/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/2490017 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. MEDIA DON BOSCO VIA C.BATTISTI UTENZA 0010540015871) PERIODO FINO A LUGLIO 2016 0,25 DOCUMENTO n.100/MM/2388339 del 21/07/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. MEDIA PAVONCELLI UTENZA 0010540014165) PERIODO FINO A GIUGNO 2016 35,86 DOCUMENTO n.100/MM/2388344 del 21/07/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI UTENZA 0010540015020) PERIODO FINO A GIUGNO 2016 35,86 DOCUMENTO n.100/MM/2388339 del 21/07/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. MEDIA PAVONCELLI UTENZA 0010540014165) PERIODO FINO A GIUGNO 2016 50,27 DOCUMENTO n.100/MM/2388347 del 21/07/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI UTENZA 0010540019174) PERIODO FINO A GIUGNO 2016 58,14 DOCUMENTO n.100/MM/2490017 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. MEDIA DON BOSCO VIA C.BATTISTI UTENZA 0010540015871) PERIODO FINO A LUGLIO 2016 72,91 DOCUMENTO n.100/MM/2388334 del 21/07/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. MEDIA PAOLILLO UTENZA 0010540012597) PERIODO FINO A GIUGNO 2016 83,92 DOCUMENTO n.100/MM/2388344 del 21/07/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI UTENZA 0010540015020) PERIODO FINO A GIUGNO 2016 86,63 DOCUMENTO n.100/MM/2388334 del 21/07/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. MEDIA PAOLILLO UTENZA 0010540012597) PERIODO FINO A GIUGNO 2016 97,10 DOCUMENTO n.100/MM/2388347 del 21/07/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI UTENZA 0010540019174) PERIODO FINO A GIUGNO 2016 127,84 DOCUMENTO n.100/MM/2490019 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI UTENZA 0010540019174) PERIODO FINO A LUGLIO 2016 1.299,01 DOCUMENTO n.100/MM/2490001 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. MEDIA PAOLILLO UTENZA 0010540012597) PERIODO FINO A LUGLIO 2016 1.472,06 DOCUMENTO n.100/MM/2490013 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. SC. MEDIA PADRE PIO-FORNACI				

UTENZA 0010540015020) PERIODO FINO A LUGLIO 2016 1.603,96

DOCUMENTO n.100/MM/2109905 del 17/06/2016 ENGIE/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	13867 - UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE	VARIAZIONE SU OPERAZIONE Altro Impegno N. 141 del 01/03/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo luglio - agosto 2016, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2016 e conguagli vari. Svincolo impegni precedenti	Importo -18.110,80	
U Competenza 0	13867 - UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE	VARIAZIONE SU OPERAZIONE Altro Impegno N. 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 luglio - agosto 2016, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2016 e conguagli vari. Svincolo impegni precedenti	Importo -200,45	
U Competenza 0	18263 - UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI	IMPEGNO 683 del 16/09/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo luglio - agosto 2016, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2016 e conguagli vari.Palestre e Campi Sportivi	Importo 2.875,41 Variazione 0,00 Imp.attuale 2.875,41	Completamente pagato

MANDATO 3398 del 21/09/2016

Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo luglio - agosto 2016, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2016 e conguagli vari.Palestre e Campi Sportivi 2.875,41

DOCUMENTO n.100/MM/2490020 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI

UTENZA 0010540020816) PERIODO FINO A LUGLIO 2016 0,05

DOCUMENTO n.100/MM/2489998 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. CENTRO SPORTIVO M.LE CIANCI

UTENZA 0010540011395) PERIODO FINO A LUGLIO 2016 4,43

DOCUMENTO n.100/MM/2388350 del 21/07/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA

UTENZA 0010540022797) PERIODO FINO A GIUGNO 2016 6,96

DOCUMENTO n.100/MM/2388349 del 21/07/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA'

GINNICHE UTENZA 0010540022786) PERIODO FINO A GIUGNO 2016 10,22

DOCUMENTO n.100/MM/2388331 del 21/07/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI

UTENZA 0010540006339) PERIODO FINO A GIUGNO 2016 18,43

DOCUMENTO n.100/MM/2388348 del 21/07/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI
UTENZA 0010540020816) PERIODO FINO A GIUGNO 2016 21,36

DOCUMENTO n.100/MM/2388348 del 21/07/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI
UTENZA 0010540020816) PERIODO FINO A GIUGNO 2016 35,86

DOCUMENTO n.100/MM/2490020 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI
UTENZA 0010540020816) PERIODO FINO A LUGLIO 2016 37,05

DOCUMENTO n.100/MM/2490022 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA
UTENZA 0010540022797) PERIODO FINO A LUGLIO 2016 151,69

DOCUMENTO n.100/MM/2388350 del 21/07/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA
UTENZA 0010540022797) PERIODO FINO A GIUGNO 2016 161,26

DOCUMENTO n.100/MM/2489998 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. CENTRO SPORTIVO M.LE CIANCI
UTENZA 0010540011395) PERIODO FINO A LUGLIO 2016 168,15

DOCUMENTO n.100/MM/2388331 del 21/07/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI
UTENZA 0010540006339) PERIODO FINO A GIUGNO 2016 228,19

DOCUMENTO n.100/MM/2388349 del 21/07/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA'
GINNNICHE UTENZA 0010540022786) PERIODO FINO A GIUGNO 2016 477,54

DOCUMENTO n.100/MM/2489993 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI
UTENZA 0010540006339) PERIODO FINO A LUGLIO 2016 552,87

DOCUMENTO n.100/MM/2490021 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. PALESTRA POLIVALENTE ATTIVITA'
GINNNICHE UTENZA 0010540022786) PERIODO FINO A LUGLIO 2016 1.001,35

U Competenza 0 UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE	18896 -	IMPEGNO 682 del 16/09/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo luglio - agosto 2016, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2016 e conguagli vari.Centri Assistenziali	Importo 273,80 Variazione 0,00 Imp.attuale 273,80	Completamente pagato
---	---------	--	---	-------------------------

MANDATO 3399 del 21/09/2016

Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo luglio - agosto 2016, con riferimento consumi fino al mese di luglio 2016 e conguagli vari.Centri Assistenziali
273,80

DOCUMENTO n.100/MM/2490007 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. CENTRO SOCIALE ANZIANI VICO III
MELFI UTENZA 0010540014211) PERIODO FINO A LUGLIO 2016 3,64

DOCUMENTO n.100/MM/2388337 del 21/07/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA
GRAN SASSO UTENZA 0010540014000) PERIODO FINO A GIUGNO 2016 5,69

DOCUMENTO n.100/MM/2388337 del 21/07/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA
GRAN SASSO UTENZA 0010540014000) PERIODO FINO A GIUGNO 2016 38,25

DOCUMENTO n.100/MM/2490004 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA
GRAN SASSO UTENZA 0010540014000) PERIODO FINO A LUGLIO 2016 92,31
DOCUMENTO n.100/MM/2490007 del 10/08/2016 ENGIE/GDF SUEZ ENERGIE SPA
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. CENTRO SOCIALE ANZIANI VICO III
MELFI UTENZA 0010540014211) PERIODO FINO A LUGLIO 2016 133,91



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 21853

Cerignola, 17 AGO. 2016

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 GDF SUEZ S.P.A. 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: 17-08-2016 - 09:47:20				OGGETTO	
STADESC	TIPOCOM	MITTENTE			
1	Attesa	Pro	Ld Vert Srl	Prot. N. 0022839 - Variazione riferimenti societari Rif. impianto fotovoltaico sito in Cerignola c.da Torretta	
2	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022787 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47443413	ENEL 0022844 SPA
3	Attesa	Pro	2i Rete Gas Spa	Prot. N. 0022781 - IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO. COMUNICAZIONE DI ESECUZIONE LAVORI	
4	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022718 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47333754	ENEL 0022844 SPA
5	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Elenco D.D. da pubblicare dal 13/08/2016 al 27/08/2016.	
6	Attesa	Pro	S.i.a. Cons.bacino Fg4 S.r.l.	Prot. N. 0022715 - TRASMISSIONE DATI NOVEMBRE 2015	
7	Attesa	Pro	S.i.a. Cons.bacino Fg4 S.r.l.	Prot. N. 0022673 - Piano di rientro sottoscritto tra SIA e Comune di Cerignola	
8	Attesa	Pro	Asl Fg - Dipartimento Di Prevenzione	Prot. N. 0022667 - RICHIESTA PARERE IGIENICO SANITARIO RELATIVO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL	
9	Attesa	Pro	Di Muro Carmela	Prot. N. 0022653 - RICHIESTA TRASLAZIONE SALMA DI PREZIOSO GIOVANNI	
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022630 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47300096	ENEL 0022844 SPA
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022628 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47300162	
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022627 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47300360	
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022626 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47302724	h
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022625 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47303381	h
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022623 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47303854	
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022622 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47307673	
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022620 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47307932	
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022619 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47308502	h
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022618 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47308851	h
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022616 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47309103	
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022615 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47309455	
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022614 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47311809	
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022613 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47311835	h
24	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022612 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47311939	h
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022609 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47311767	
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022608 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47311818	h
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022607 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47310887	h
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022606 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47312617	
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022604 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47313721	
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022603 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47314366	

Lista Comunicazioni - Data: 17-08-2016 - 09:47:42					OGGETTO		RICEVUTA
	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE				
31	Consultata	Com	Amato Antonio		Prot. N. 0022601 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47315309		12-08-2016
32	Consultata	Com	Amato Antonio		Prot. N. 0022600 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47317022		12-08-2016
33	Consultata	Com	Amato Antonio		Prot. N. 0022599 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47317169		12-08-2016
34	Consultata	Com	Amato Antonio		Prot. N. 0022598 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47318306		12-08-2016
35	Consultata	Com	Amato Antonio		Prot. N. 0022597 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47318515		12-08-2016
36	Consultata	Com	Amato Antonio		Prot. N. 0022595 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47318567		12-08-2016
37	Consultata	Com	Amato Antonio		Prot. N. 0022594 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47319800		12-08-2016
38	Consultata	Com	Amato Antonio		Prot. N. 0022593 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47321959		12-08-2016
39	Consultata	Com	Amato Antonio		Prot. N. 0022590 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47322059		12-08-2016
40	Consultata	Com	Amato Antonio	X	Prot. N. 0022587 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47324146		12-08-2016
41	Consultata	Com	Amato Antonio	X	Prot. N. 0022586 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47324250		12-08-2016
42	Consultata	Com	Amato Antonio	X	Prot. N. 0022585 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47324546		12-08-2016
43	Consultata	Com	Amato Antonio	X	Prot. N. 0022583 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47324665		12-08-2016
44	Consultata	Com	Amato Antonio	X	Prot. N. 0022582 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47324633		12-08-2016
45	Consultata	Com	Amato Antonio	X	Prot. N. 0022581 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47324536		12-08-2016
46	Consultata	Com	Amato Antonio	X	Prot. N. 0022580 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47324537		12-08-2016
47	Consultata	Com	Amato Antonio	X	Prot. N. 0022579 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47324504		12-08-2016
48	Consultata	Com	Amato Antonio	X	Prot. N. 0022578 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47324434		12-08-2016
49	Consultata	Com	Amato Antonio	X	Prot. N. 0022575 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47325047		12-08-2016
50	Consultata	Com	Amato Antonio	X	Prot. N. 0022574 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47325041		12-08-2016
51	Consultata	Com	Amato Antonio	X	Prot. N. 0022573 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47324995		12-08-2016
52	Consultata	Com	Amato Antonio	X	Prot. N. 0022572 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47324863		12-08-2016
53	Consultata	Com	Amato Antonio	X	Prot. N. 0022571 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47325234		12-08-2016
54	Consultata	Com	Amato Antonio	X	Prot. N. 0022570 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47325302		12-08-2016
55	Consultata	Com	Amato Antonio	X	Prot. N. 0022569 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47325300		12-08-2016
56	Consultata	Com	Amato Antonio	X	Prot. N. 0022568 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47325262		12-08-2016
57	Consultata	Com	Amato Antonio	X	Prot. N. 0022567 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47325321		12-08-2016
58	Consultata	Com	Amato Antonio	X	Prot. N. 0022566 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47325306		12-08-2016
59	Consultata	Com	Amato Antonio	X	Prot. N. 0022565 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47325341		12-08-2016
60	Consultata	Com	Amato Antonio	X	Prot. N. 0022564 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47325350		12-08-2016

Pagina 2 di 38

Lista Comunicazioni - Data: 17-08-2016 - 09:48:04

STADESC TIPOCOM		MITTENTE	
61	Consultata	Com	Amato Antonio
62	Consultata	Com	Amato Antonio
63	Consultata	Com	Amato Antonio
64	Consultata	Com	Amato Antonio
65	Consultata	Com	Amato Antonio
66	Consultata	Com	Amato Antonio
67	Consultata	Com	Amato Antonio
68	Consultata	Com	Amato Antonio
69	Consultata	Com	Amato Antonio
70	Consultata	Com	Amato Antonio
71	Attesa	Pro	Angiolla Pietro
72	Consultata	Com	Amato Antonio
73	Consultata	Com	Amato Antonio
74	Attesa	Pro	Enel Distribuzione Spa
75	Attesa	Pro	Piroluce Srls
76	Attesa	Pro	Enel Distribuzione Spa
77	Attesa	Pro	Associazione Culturale Ambientale Amiamo Cerignola Onlus
78	Attesa	Pro	Sicilif Srl
79	Attesa	Pro	Sgarro Tommaso
80	Attesa	Pro	Sgarro Tommaso
81	Attesa	Pro	Deputazione Feste Patronali
82	Consultata	Com	Amato Antonio
83	Attesa	Att	Totaro Anna
84	Attesa	Att	Totaro Anna
85	Attesa	Att	Totaro Anna
86	Attesa	Att	Totaro Anna
87	Attesa	Pro	Totaro Anna
88	Attesa	Pro	Enel Distribuzione Spa
89	Attesa	Pro	Enel Distribuzione Spa
90	Attesa	Pro	Buttigione Arch. Vincenzo

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Prot. N. 0022563 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47325394
 Prot. N. 0022562 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47325456
 Prot. N. 0022561 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47325499
 Prot. N. 0022560 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47325648
 Prot. N. 0022559 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47325685
 Prot. N. 0022558 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47325718
 Prot. N. 0022557 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47325854
 Prot. N. 0022555 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47325883
 Prot. N. 0022554 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47325899
 Prot. N. 0022553 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47325930
 Prot. N. 0022629 - COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMIC
 Prot. N. 0022539 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47259681
 Prot. N. 0022538 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47259708
 Prot. N. 0022531 - COMUNICAZIONE DI AGGIORNAMENTO PTP NUNNO REL. 71129 COM
 Prot. N. 0022512 - Messa a disposizione e richiesta invito SPETTACOLI PIROTECNICI
 Prot. N. 0022503 - COMUNICAZIONE DI POTENZIALE CONTAMINAZIONE. CRITERI GENI
 Prot. N. 0022495 - RICHIESTA PATROCINIO E UTILIZZO SUOLO PUBBLICO PER MANIFE
 Prot. N. 0022477 - CARATTERIZZAZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA - IMPIANTO IN ZO
 Prot. N. 0022472 - RICHIESTA DI ACCESSO E COPIA ATTI-STRADA DI COLLEGAMENTO
 Prot. N. 0022461 - Parere Organo di revisione su Assestamento generale e controllo della salvaguar
 Prot. N. 0022455 - LUMINARIE FESTA PATRONALE 2016
 Prot. N. 0022376 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47140122
 Rilascio parere
 Richiesta parere
 Rilascio parere
 Richiesta parere
 Prot. N. 0022450 - Comunicazione
 Prot. N. 0022440 - COMUNICAZIONE DI POTENZIALE CONTAMINAZIONE. CRITERI GENI
 Prot. N. 0022439 - COMUNICAZIONE DI POTENZIALE CONTAMINAZIONE. CRITERI GENI
 Prot. N. 0022438 - Richiesta accesso agli atti con riserva di ricorso avverso la Determina Dirigenza

DA SCARICARE
E FARE AUTO.



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 21618

Cerignola, 01 AGO. 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 GDF SUEZ ENERGIE 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: 26-07-2016 - 12:38:05						
	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO		RICEVUTA
151	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0020788 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	45768822	25-07-2016
152	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0020789 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	45769161	25-07-2016
153	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0020790 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	45769671	25-07-2016
154	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0020791 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	45769223	25-07-2016
155	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0020804 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	45769214	25-07-2016
156	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0020805 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	45769358	25-07-2016
157	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0020806 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	45769394	25-07-2016
158	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0020807 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	45769470	25-07-2016
159	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0020808 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	45769568	25-07-2016
160	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0020809 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	45769603	25-07-2016
161	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0020810 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	45770021	25-07-2016
162	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0020812 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	45770102	25-07-2016
163	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0020813 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	45770179	25-07-2016
164	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0020814 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	45770181	25-07-2016
165	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0020815 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	45770173	25-07-2016
166	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0020816 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	45770222	25-07-2016
167	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0020817 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	45770354	25-07-2016
168	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0020819 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	45770360	25-07-2016
169	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0020821 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	45770459	25-07-2016
170	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0020823 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	45770517	25-07-2016
171	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0020731 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	45714826	25-07-2016
172	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0020732 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	45714810	25-07-2016
173	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0020733 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	45714808	25-07-2016
174	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0020734 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	45714756	25-07-2016
175	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0020735 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	45714683	25-07-2016
176	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0020736 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	45714682	25-07-2016
177	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0020737 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	45714651	25-07-2016
178	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0020738 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	45714638	25-07-2016
179	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0020739 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	45714621	25-07-2016
180	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0020740 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	45714591	25-07-2016
						Pagina 6 di 29

Pagina 6 di 29

OK

Lista Comunicazioni - Data: 26-07-2016 - 12:38:10

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO
181	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0020741 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 45714541
182	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0020742 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 45715212
183	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0020743 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 45715204
184	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0020744 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 45715266
185	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0020745 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 45715122
186	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0020746 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 45714993
187	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0020747 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 45715160
188	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0020748 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 45714931
189	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0020749 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 45715310
190	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0020750 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 45715303
191	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0020754 - Atto di pignoramento di crediti presso terzi Dimunno Alessandro c/Acquedotto Pugliese SpA e Comune di Cerignola
192	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0020721 - riconoscimento debiti fuori bilancio ambiente e verde pubblico
193	Attesa	Pro	Guglielmi Arch Salvatore	Prot. N. 0020701 - MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA NOMINA A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE LOCALF
194	Attesa	Pro	Guglielmi Arch Salvatore	Prot. N. 0020690 - scheda di accertamento debiti fuori bilancio
195	Attesa	Pro	Cirulli Ing. Michele	Prot. N. 0020677 - MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA NOMINA A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE LOCALF
196	Attesa	Pro	Cirulli Ing. Michele	Prot. N. 0020676 - trasmissione nota prot. n. 16181 del 07.06.02016
197	Attesa	Pro	Cotugno Dott. Agr. Nicola	Prot. N. 0020663 - MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA NOMINA A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE LOCALE
198	Attesa	Pro	Cotugno Dott. Agr. Nicola	Prot. N. 0020653 - Trasmissione preliminari di determinazione nn. 720/104 e 725/107 rispettivamente del 19/07/2016 e del 20/07/2016
199	Attesa	Pro	Morra Arch. Matteo	Prot. N. 0020583 - MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA NOMINA A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE LOCALE
200	Attesa	Pro	D'attoli Maria Giuseppina	Prot. N. 0020552 - MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA NOMINA A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE LOCALE
201	Attesa	Pro	D'attoli Maria Giuseppina	Prot. N. 0020546 - trasmissione proposta determinazione dirigenziale n.604/75 ai fini acquisizione competente visto finanziario
202	Attesa	Pro	Basso Vito	Prot. N. 0020543 - MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA NOMINA A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE LOCALE
203	Consultata	Pro	Equitalia Lecce Spa	Prot. N. 0020542 - Atto di revoca pt.n°043-2016-136346 deb.esecutato spett.le costruzioni I & s srl
204	Attesa	Pro	Equitalia Lecce Spa	Prot. N. 0020530 - dispositivo di pagamento emergenza alberature pericolanti
205	Attesa	Pro	Equitalia Lecce Spa	Prot. N. 0020513 - Trasmissione preliminare di D.D. n. 707/103 del 18.07.2016 per acquisizione visto contabile.
206	Attesa	Pro	Equitalia Lecce Spa	Prot. N. 0020510 - dispositivo di pagamento fornitura portale web centrale unica dim committenza del tavoliere
207	Attesa	Pro	Belpiede Arch. Vincenzo	Prot. N. 0020508 - LA VORI DI RECUPERO E SALVAGUARDIA DEL PIANO DELLE FOSSE GRANARIE 3^ STRALCIO - TR
208	Attesa	Pro	Belpiede Arch. Vincenzo	Prot. N. 0020507 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche Beghelli Servizi S.r.l.
209	Attesa	Pro	Belpiede Arch. Vincenzo	Prot. N. 0020503 - Trasmissione fattura elettronica Soc. Coop. PULISAN.
210	Attesa	Pro	Cutruzzola' Arch. Assunta	Prot. N. 0020447 - MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA NOMINA A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE LOCALE

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.



L16008163I_PR1-001283-001285-A00000 - 00FUZZZZ
GDFS MLNGPA 9.50

Spettabile
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 1
71042 CERIGNOLA FG

Milano 27/07/2016

Oggetto: VARIAZIONE DATI SOCIETARI - CODICE CLIENTE 0010540011395

Spettabile Amministrazione,

La informiamo che dal **1 settembre 2016**, a seguito di un processo di fusione con la propria holding GDF SUEZ Energia Italia S.p.A., GDF SUEZ Energie S.p.A cambia denominazione sociale in **ENGIE ITALIA S.p.A.**

La modifica rientra nel processo di rebranding iniziato attraverso l'introduzione del marchio ENGIE nel corso dello scorso anno.

Trova di seguito i **nuovi dati societari** completi, di cui le chiediamo di prendere nota i fini delle variazioni anagrafiche necessarie per la registrazione delle fatture energetiche all'interno della sua contabilità.

ENGIE ITALIA S.p.A.

Via Spadolini, 7 - 20141 Milano

Capitale sociale Euro 32.000.000 i.v.

Codice fiscale/Partita IVA n. 06289781004

Iscrizione al REA di Milano n. 1817090

Società con Socio Unico, sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di ENGIE S.A.

Le ricordiamo che con questa modifica **nulla cambia per la gestione della sua fornitura:**
il suo contratto, il suo codice cliente e tutti i canali di contatto con l'azienda restano invariati.

Distinti saluti

GDF SUEZ Energie S.p.A