

Zimbra

ufficio.legale@comune.modugno.ba.it

Trasmissione note prot. n. 20188 del 11.04.2018 con annotazioni e nota prot. n. 59062 del 10.11.2017

Da : staff sindaco
<staff.sindaco@comune.modugno.ba.it>

mer, 02 mag 2018, 13:09

 2 allegati

Oggetto : Trasmissione note prot. n. 20188 del 11.04.2018
con annotazioni e nota prot. n. 59062 del
10.11.2017

A : Cristina Carlucci
<ufficio.legale@comune.modugno.ba.it>

Cc : sindacomagrone@gmail.com

Si trasmettono, in allegato, le n. 2 note in oggetto indicate con le annotazioni apposte dal Signor Sindaco.

Buon lavoro.

Anna De Marco

 **MX-M502N_20180502_132422.pdf**
77 KB

 **MX-M502N_20180502_132519.pdf**
1 MB

All'Avvocato Comunale
Prego - in relazione
alla presente nota del
Servizio Lavori Pubblici - di
esprimere la
sue valutazioni -



CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari
SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI
Via Rossini n.49 - 70026 Modugno - tel. +390805865347 - fax +390805865365
bruno@comune.modugno.ba.it

30.4.18 *MM*

prot. n. 20188 del 13/04/2018

Al Sindaco

Al Vicesindaco

All'Assessore ai LL.PP. - Patrimonio e Manutenzioni

All'Assessore al bilancio

Al Segretario generale

e p. c. Al Responsabile del Servizio 1
AA.GG - contenzioso

all'Avvocatura comunale

Oggetto: Consorzio ASI/Comune di Modugno. Esecuzione Sentenza Consiglio di Stato n. 328/2014. Verifica tecnico-contabile fatture anno 2016.

Si fa seguito alla nota del Consorzio ASI del 09.11.2017 prot. n.7156 e relativi allegati, acquisita agli atti di questo Ente al Prot. n. 59062 del 10.11.2017, con la quale il Consorzio ASI ha rendicontato le spese sostenute nel 2016, come da prospetto che si allega alla presente.

Si comunica che si è provveduto alla verifica tecnico-contabile della documentazione trasmessa dall'ASI, suddividendola sulla base di quanto indicato nella Sentenza in oggetto, così come di seguito:

- a) fatture per interventi di Manutenzione di strade, loro pertinenze, arredo, attrezzature, impianti, servizi e segnaletica;
- b) fatture per interventi di Gestione di strade, loro pertinenze, arredo, attrezzature, impianti, servizi e segnaletica comprensivi di costi energetici per la p.l., canoni di manutenzione e gestione della p.l., ecc.;
- c) fatture per interventi di Pulizia di strade, loro pertinenze, arredo, attrezzature, impianti, servizi e segnaletica.

Dalla verifica effettuata è emerso che il totale delle fatture trasmesse, relative ai suddetti interventi, è pari a € 112.847,80.

Si evidenzia che le fatture, sono quietanzate e riportano il relativo mandato di pagamento come prova dell'avvenuto pagamento.

Dalla verifica si sono rilevate anche le seguenti particolarità:

- alcune fatture di consumi energetici per pubblica illuminazione sono riferite alle strade provinciali Bari-Modugno e Modugno-Palese, (relative al pod. nn. 89088668, 89088677, 89518064), per un importo complessivo di € 10.968,81; tali fatture, come affermato dal parere legale, a firma dell'avv. Giuseppe Violante, del 26.02.2016 in atti con prot. n. 10363 del 29.02.2016, non possono essere compilate tra le somme spese dal consorzio ASI e dalle quali estrapolare il contributo dovuto dal Comune di Modugno pari al 41,41%, in quanto non contemplate tra le spese indicate dalla Sentenza Consiglio di Stato n. 328/2014;
- nella valutazione delle spese dell'energia della pubblica illuminazione l'ASI apporta una decurtazione percentuale correlata al numero di pali, senza darne alcuna dimostrazione analitica;
- sono inoltre riportate le spese, per un importo complessivo di € 221.836,11, relative a:
 - assicurazioni RCT per € 55.359,91;
 - sinistri stradali per € 8.064,69;
 - spese legali per € 14.729,23;
 - costo del personale ASI addetto alla manutenzione stradale per € 26.711,69;
 - costo del personale ASI addetto alla manutenzione al verde per € 62.764,86;
 - costo del personale ASI addetto alla manutenzione della pubblica illuminazione per € 27.021,65;
 - quota spese di personale di non diretta imputazione ai singoli servizi € 27.184,08;

Si specifica che su tali spese, non di competenza di questo Servizio, non è stata effettuata alcuna valutazione.

In definitiva, dalla verifica è emerso che le spese sostenute dal Consorzio ASI nel 2016 possono così riepilogarsi:

- a) spese per interventi di *Manutenzione di strade, loro pertinenze, arredo, attrezzature, impianti, servizi e segnaletica*, per complessivi € 51.312,26;
- b) spese per interventi di *Gestione di strade, loro pertinenze, arredo, attrezzature, impianti, servizi e segnaletica* comprensivi di costi energetici per la p.i., canoni di manutenzione e gestione della p.i., ecc., per complessivi € 53.818,15;
- c) spese per interventi di *Pulizia di strade, loro pertinenze, arredo, attrezzature, impianti, servizi e segnaletica*, per complessivi € 7.717,39;

per un importo di € 112.847,80, al netto di IVA, a cui corrisponderebbe un contributo comunale per il 2016 pari a € $112.847,80 \times 41,41\% = € 46.730,27$.

Si rimette la presente verifica tecnico-contabile per le valutazioni di competenza.

Alla luce di quanto innanzi, al fine di comunicare al Consorzio ASI l'importo liquidabile, per l'anno 2016, in esecuzione della Sentenza Consiglio di Stato n. 328/2014, si invitano le SS.LL., qualora si condivida la suddetta analisi, a voler dare mandato all'Avvocatura comunale, così come effettuato per le annualità precedenti.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si inviano distinti saluti.

Il Responsabile del procedimento
p.a. Gianpiero Nuzzo

Il Responsabile del Servizio 5 LL.PP.
ing. Franco Bruno



CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari
SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI
Via Rossini n.49 - 70026 Modugno - tel. +390805865347 - fax +390805865365
bruno@comune.modugno.ba.it

prot. n. 20188 del 11/04/2018

Al Sindaco

Al Vicesindaco

All'Assessore ai LL.PP. - Patrimonio e Manutenzioni

All'Assessore al bilancio

Al Segretario generale

e p. c. Al Responsabile del Servizio 1
AA.GG - contenzioso

all'Avvocatura comunale

Oggetto: Consorzio ASI/Comune di Modugno. Esecuzione Sentenza Consiglio di Stato n. 328/2014. Verifica tecnico-contabile fatture anno 2016.

Si fa seguito alla nota del Consorzio ASI del 09.11.2017 prot. n.7156 e relativi allegati, acquisita agli atti di questo Ente al Prot. n. 59062 del 10.11.2017, con la quale il Consorzio ASI ha rendicontato le spese sostenute nel 2016, come da prospetto che si allega alla presente.

Si comunica che si è provveduto alla verifica tecnico-contabile della documentazione trasmessa dall'ASI, suddividendola sulla base di quanto indicato nella Sentenza in oggetto, così come di seguito:

- a) fatture per interventi di *Manutenzione di strade, loro pertinenze, arredo, attrezzature, impianti, servizi e segnaletica*;
- b) fatture per interventi di *Gestione di strade, loro pertinenze, arredo, attrezzature, impianti, servizi e segnaletica* comprensivi di costi energetici per la p.i., canoni di manutenzione e gestione della p.i., ecc.;
- c) fatture per interventi di *Pulizia di strade, loro pertinenze, arredo, attrezzature, impianti, servizi e segnaletica*.

Dalla verifica effettuata è emerso che il totale delle fatture trasmesse, relative ai suddetti interventi, è pari a € 112.847,80.

Si evidenzia che le fatture, sono quietanzate e riportano il relativo mandato di pagamento come prova dell'avvenuto pagamento.

Dalla verifica si sono rilevate anche le seguenti particolarità:

- alcune fatture di consumi energetici per pubblica illuminazione sono riferite alle strade provinciali Bari-Modugno e Modugno-Palese, (relative ai pod. nn. 89088668, 89088677, 89518064), per un importo complessivo di € 10.968,81; tali fatture, come affermato dal parere legale, a firma dell'avv. Giuseppe Violante, del 26.02.2016 in atti con prot. n. 10363 del 29.02.2016, non possono essere computate tra le somme spese dal consorzio ASI e dalle quali estrapolare il contributo dovuto dal Comune di Modugno pari al 41,41%, in quanto non contemplate tra le spese indicate dalla Sentenza Consiglio di Stato n. 328/2014;
- nella valutazione delle spese dell'energia della pubblica illuminazione l'ASI apporta una decurtazione percentuale correlata al numero di pali, senza darne alcuna dimostrazione analitica;
- sono inoltre riportate le spese, per un importo complessivo di € 221.836,11, relative a:
 - assicurazioni RCT per € 55.359,91;
 - sinistri stradali per € 8.064,69;
 - spese legali per € 14.729,23;
 - costo del personale ASI addetto alla manutenzione stradale per € 26.711,69;
 - costo del personale ASI addetto alla manutenzione al verde per € 62.764,86;
 - costo del personale ASI addetto alla manutenzione della pubblica illuminazione per € 27.021,65;
 - quota spese di personale di non diretta imputazione ai singoli servizi € 27.184,08;

Si specifica che su tali spese, non di competenza di questo Servizio, non è stata effettuata alcuna valutazione.

In definitiva, dalla verifica è emerso che le spese sostenute dal Consorzio ASI nel 2016 possono così riepilogarsi:

- a) spese per interventi di *Manutenzione di strade, loro pertinenze, arredo, attrezzature, impianti, servizi e segnaletica*, per complessivi € 51.312,26;
- b) spese per interventi di *Gestione di strade, loro pertinenze, arredo, attrezzature, impianti, servizi e segnaletica* comprensivi di costi energetici per la p.i., canoni di manutenzione e gestione della p.i., ecc., per complessivi € 53.818,15;
- c) spese per interventi di *Pulizia di strade, loro pertinenze, arredo, attrezzature, impianti, servizi e segnaletica*, per complessivi € 7.717,39;

per un importo di € 112.847,80, al netto di IVA, a cui corrisponderebbe un contributo comunale per il 2016 pari a € $112.847,80 \times 41,41\% = € 46.730,27$.

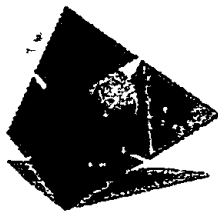
Si rimette la presente verifica tecnico-contabile per le valutazioni di competenza.

Alla luce di quanto innanzi, al fine di comunicare al Consorzio ASI l'importo liquidabile, per l'anno 2016, in esecuzione della Sentenza Consiglio di Stato n. 328/2014, si invitano le SS.LL., qualora si condivida la suddetta analisi, a voler dare mandato all'Avvocatura comunale, così come effettuato per le annualità precedenti.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si inviano distinti saluti.

Il Responsabile del procedimento
p.a. Gianpiero Nuzzo

Il Responsabile del Servizio 5 LL.PP.
Ing. Franco Bruno



**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO
INDUSTRIALE DI BARI**

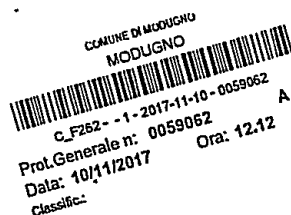
Direzione Generale

Prot. n. **7156**
del 10/11/2017
All.ti: 1 CD

Modugno, 9/11/2017

Racc a mano

Al sig. Sindaco
del Comune di Modugno
Piazza del Popolo, 16
70026 Modugno(BA)



Al Responsabile del
Servizio Finanziario del
Comune di Modugno
Via Pascoli, 2/B
70026 Modugno(BA)

Al Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici del
Comune di Modugno
Via Rossini, 49
70026 Modugno(BA)

E, p.c.

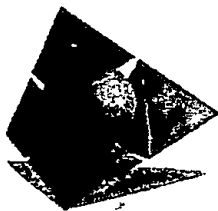
Al Dirigente Settore Tecnico
Ing. Giuseppe Spadavecchia

Servizio Affari generali e del Contenzioso

Servizio Contabilità e Finanza
Sede

Oggetto: sentenza del C. di S. sez. V del 22/1/2014 n. 328.
Rendiconto 2016. Trasmissione.

Come è noto a codesto Comune, il Consiglio di Stato con sentenza n.328/2014 del 22/1/2014 ha statuito ponendo a carico del Comune di Modugno, nella misura del 41,41% le spese sostenute dal Consorzio per
"...la manutenzione, la gestione e pulizia delle strade, loro pertinenze e



CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI

Direzione Generale

arredo, che delle attrezzature, impianti, servizi e segnaletica...

Per quanto innanzi, in allegato si trasmette, unitamente alla documentazione giustificativa su CD, rendicontazione delle spese sostenute dal Consorzio nel periodo 1/1/-31/12/2016 dell'importo complessivo di €. 345.652,71 il cui onere a carico del Comune di Modugno, così come sancito dal Consiglio di Stato, è di €. 143.134,79 pari al 41,41% dell'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo considerato.

La presente richiesta, inoltre, riguarda, altresì, la differenza di €. 202.517,92 tra totale della rendicontazione e la somma di €. 143.134,79, regolarmente anticipata da questo Ente per i servizi a domanda collettiva erogati in nome per conto e nell'interesse del Comune di Modugno.

Pertanto, vogliate provvedere al pagamento della somma complessiva di €. 345.652,71 per le causali di cui innanzi, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente a mezzo bonifico bancario su Monte dei Paschi di Siena S.p.A. filiale di Modugno S.S.96 km.119,44 IBAN: IT 26 K 01030 41540 000000763693.

La presente ha valore di costituzione in mora e di interruzione dei termini prescrizionali ai sensi e per gli effetti degli articoli 1219 e 2943 del codice civile.

Distinti saluti.

Il Presidente
dott. Emanuele Martignelli

RENDICONTO SPESE PER I SERVIZI A DOMANDA COLLETTIVA
01.01.2016 - 31.12.2016
COMUNE DI MODUGNO

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO	41,41%
Assicurazioni RCT *	55.359,91	22.924,54
Manutenzione stradale**	61.795,88	25.589,67
Sinistri stradali	8.064,69	3.339,59
Spese legali sinistri stradali ***	14.729,23	6.099,37
Sfalcio margini stradali	7.717,39	3.195,77
Consumi pubblica illuminazione ****	64.786,96	26.828,28
Manutenzione verde *****	62.764,86	25.990,93
Manutenzione pubblica illuminazione *****	43.249,72	17.909,71
Quota spese di personale di non diretta imputazione ai singoli servizi*****	27.184,08	11.256,93
Totale	345.652,71	143.134,79

Il Direttore Generale
dott. Onofrio Padovano

Il Presidente
dott. Emanuele Martinelli

NOTE

* Sull'importo totale dei pagamenti per €. 114.912,00 è stata applicata la percentuale del 48,26% determinata in ragione dell'estensione della rete viaria ricadente nel Comune di Modugno, rispetto alla superficie complessiva dell'agglomerato ASI.

**Sull'importo, comprendente gli interventi di manutenzione e il 50% del costo del personale addetto, è stata applicata la percentuale del 48,26% determinata in ragione dell'estensione della rete viaria ricadente nel Comune di Modugno, rispetto alla superficie complessiva dell'agglomerato ASI

*** L'importo totale dei compensi degli avvocati è stato ridotto in relazione all'incidenza dei sinistri avvenuti nel territorio comunale di Modugno

**** Il consumo è stato rapportato al numero dei pali di pubblica illuminazione ricadenti nel territorio comunale di Modugno rispetto ai pali complessivi esistenti negli agglomerati di competenza ASI

***** Sull'importo complessivo del costo del personale addetto al verde è stata applicata la percentuale del 48,26% determinata in ragione dell'estensione della rete viaria ricadente nel Comune di Modugno, rispetto alla superficie complessiva dell'agglomerato ASI.

***** Sull'importo, comprendente gli interventi di manutenzione e il 50% del costo del personale addetto alla manutenzione pubblica illuminazione è stata applicata la percentuale del 48,26% determinata in base al numero dei pali di pubblica illuminazione ricadenti nel territorio comunale di Modugno rispetto ai pali complessivi esistenti negli agglomerati di competenza ASI

***** Costo del personale di non diretta imputazione: Costo servizi da bilancio CEE(B7)=X:Totale costi a domanda collettiva

Servizio Lavori Pubblici - Città di Modugno

Da: Per conto di: segreteria generale@pec.conorzioasibari.it [posta-certificata@pec.aruba.it]

Inviato: mercoledì 7 marzo 2018 13:14

A: Sindaco Comune di modugno; lavoripubblici.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it; bruno@comune.modugno.ba.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Nota prot. 1559 del 07 marzo 2018. Comune di Modugno Rendiconto 2016. Chiarimenti.

Allegati:
daticert.xml; postacert.eml (3,96 MB)

Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Messaggio di posta certificata

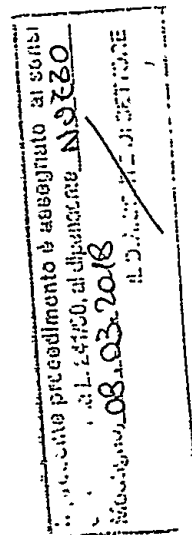
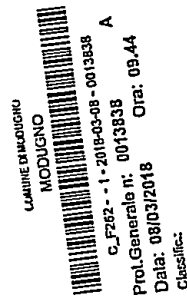
Il giorno 07/03/2018 alle ore 13:14:15 (+0100) il messaggio

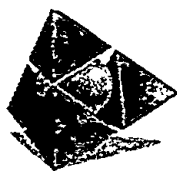
"Nota prot. 1559 del 07 marzo 2018. Comune di Modugno Rendiconto 2016. Chiarimenti." è stato inviato da segreteria generale@pec.conorzioasibari.it indirizzato a:

bruno@comune.modugno.ba.it lavoripubblici.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
sindaco.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opez286.20180307131415.28504.06.1.68@pec.aruba.it





CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI

Servizio Contabilità e Finanza

(Rag. Annalisa Vigilante)

(dott. Mino Guida)

Prot. n. 1559
del 07-03-2018

posta elettronica certificata

Modugno, 07-03-2018

Al Responsabile Servizio 5 Lavori Pubblici
Modugno (BA)
bruno@comune.modugno.ba.it

Al Sindaco di Modugno
Dott. Nicola Magrone
sindaco.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

All'Assessore ai LL.PP.,
Patrimonio e Manutenzioni
Comune di Modugno
lavoripubblici.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Al Responsabile del Servizio Finanziario
Comune di Modugno
ragioneria.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

E, p.c.

Al Dirigente Servizio Tecnico
SEDE

Servizio Affari Generali e Contenzioso
SEDE

**Oggetto: Sentenza del Consiglio di Stato sez. V del 22/01/2014 n. 328.
Rendiconto 2016. Chiarimenti.**

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 7197 del 5 febbraio 2018 con la presente si trasmette la documentazione mancante dimostrante l'avvenuto pagamento delle fatture relative alle spese sostenute da questo Consorzio per la manutenzione stradale, sfalcio margini stradali e manutenzione della pubblica illuminazione.

Per quanto attiene la manutenzione della pubblica illuminazione

Fattura Fiscale Energy Lavecchia srl	Importo Complessivo	Competenza MODUGNO
02/2016	14.674,66	7.477,00
33/2016	8.058,17	3.421,29
46/2016	7.085,57	5.329,78
TOTALE	29.819,40	16.228,07

si allegano:

- copia stralcio estratto conto al 30/9/2016 attestante l'avvenuto pagamento della fattura n. 2/2016 effettuato in data 21/7/2016 in

Via delle Dalie, 5 - Z.I. - 70026 - Modugno (Ba)

☎ 080 9641600 - fax 080 9904306 ✉ segreteria@consorzioasibari.it

P.I./C.F.: 00830890729



CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI

ENTE PUBBLICO ECONOMICO

Legge 5.10.1991 n. 317

favore di Energy Lavecchia Srl;

- disposizione di bonifico del 27/02/2017 attestante l'avvenuto pagamento della fattura 33/2016 in favore di Energy Lavecchia Srl;
- disposizione di bonifico del 03/07/2017 attestante l'avvenuto pagamento della fattura 46/2016 in favore di Energy Lavecchia Srl.

Per quanto attiene lo sfalcio margini stradali

F.F. Verdemanìa di Caputo F.sco	Importo Complessivo	Competenza MODUGNO
01/2016	67.952,98	7.587,12
04/2016	28.808,53	130,27
TOTALE	96.761,51	7.717,39

si allegano:

- disposizione di bonifico del 16/06/2017 attestante l'avvenuto pagamento della fattura 1/2016 in favore di Verdemanìa di Caputo F.sco;
- disposizione di bonifico del 13/02/2017 attestante l'avvenuto pagamento della fattura 4/2016 in favore di Verdemanìa di Caputo F.sco;

Per quanto attiene la manutenzione stradale

Fattura n°. Ditta	Importo Complessivo	Competenza MODUGNO
05/16 Ampuss Soc. Coop.	333,33	111,11
06/16 Ampuss Soc. Coop.	1.937,58	1.139,58
24/16 Ampuss Soc. Coop.	333,33	111,11
33/16 Ampuss Soc. Coop.	1.539,41	983,67
42/16 Ampuss Soc. Coop.	333,33	111,11
56/16 Ampuss Soc. Coop.	333,33	111,11
66/16 Ampuss Soc. Coop.	333,33	111,11
108/16 Ampuss Soc. Coop.	2.310,56	880,50
110/16 Ampuss Soc. Coop.	1.244,21	102,05
112/16 Ampuss Soc. Coop.	2.296,19	420,26
26/16 Tecnostrade Snc	3.806,06	658,40
36/16 Tecnostrade Snc	2.566,91	1.073,66
42/16 Tecnostrade Snc	12.713,21	1.163,20
16/16 DSS Impianti Snc	36.751,20	28.107,32
TOTALE	66.831,98	35.084,19

si allegano:

- copie fatture della Società Coop. AMPUSS nn. 5/24/42/56/66/110 tutte pagate per cassa e quietanzate dal legale rappresentante della stessa;
- disposizione di bonifico del 28/02/2017 attestante l'avvenuto pagamento della fattura 112/2016 in favore della Società Ampuss;
- disposizione di bonifico del 28/04/2017 attestante l'avvenuto pagamento della fattura n. 42/2016 in favore della Società Tecnostrade Srl
- copia stralcio estratto conto al 30/6/2016 attestante l'avvenuto pagamento della fattura n. 16/2015 di €. 44.836,46 effettuato in data 16/5/2016 in favore di DSS Impianti Snc; che per mero errore materiale risulta trascritta sullo stesso con n. di fattura 75/2015.

A disposizioni per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Presidente
dott. Emanuele Martinelli

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕	
20.07.16	20.07.16	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: IL MOLINO IMMOBILIARE SRL PER: Saldo fattura n. 671 del 12/07/2016 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		277,75	✓
20.07.16	20.07.16	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: GIORDANO SAS DI GEOM. FRANCESCO GIORDANO COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		338,25	✓
20.07.16	20.07.16	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: NETWORK CONTACTS S.R.L. PER: S/FT N 657 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		4.496,25	✓
20.07.16	20.07.16	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: TRBG CENTER SRL COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		173,25	✓
20.07.16	20.07.16	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: Enel Spa PER: ON BEHALF OF e-distribuzione SpA ONERI ISTRUTTORIA VIA degli Elett ricisti COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	EL 201	122,00	✓
20.07.16	20.07.16	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: SVEI SRL PER: SALDO VS FATTURA NM 582 DEL 07/07/2016 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		30,25	✓
20.07.16	20.07.16	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: MASTANDREA TOMMASO PER: fattura 650 del 12-07-2016 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		24,75	✓
21.07.16	21.07.16	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: COLONNA SAVERIO SRL PER: R 410 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		156,75	✓
21.07.16	21.07.16	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: D.N.G. DI DENTAMARO E NITTI SNC PER: PAGAMENTO A SALDO FATTURA n.520 DEL 06/07/2016. CONSUMO IDRICO II TRIM. 2016. COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		140,25	✓
21.07.16	21.07.16	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: UNIMACS SRL PER: SALDO FAT. 598 DEL 07/07/16 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		165,00	✓
21.07.16	21.07.16	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: R.B.S. snc di Bombino Schino PER: S.DO FATT. 399/2016 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		93,50	✓
21.07.16	21.07.16	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: PUCHIA CONSERVES SRL PER: PAGAMENTO VS FAT. N. 639/2016 E N. 397/2016 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		895,00	✓
21.07.16	21.07.16	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: AZZARO F.LLI S.G.M. S.N.C. PER: SALDO VS. FATTURA N.603 DEL 08/07/2016 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		24,75	✓
21.07.16	21.07.16	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: EUGLIA PRODOTTI E SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE ARL PER: SDO FAT. 666 DEL 12/07/2016 II TRIM 2016 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		10,75	✓
21.07.16	21.07.16	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: AMPUSS SOC.COOP PER: SALDO FTN NN.6-33-45-57-65/2016 COMM: 5,30 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	22.205,87		✓
21.07.16	21.07.16	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: IMPRESA MOLA GEOM. LUIGI PER: SALDO FT 2015 MANUTENZIONE RETIDRICHE COMM: 5,30 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	10.647,30		✓
21.07.16	21.07.16	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: AZIENDA SPECIALE SAMER PER: SALDO FT N.515/2015 E 173/2016 COMM: 5,30 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	4.565,30		✓
21.07.16	21.07.16	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: PLANICO A PER: SALDO FT N.99/2016 COMM: 5,30 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	2.657,30		✓
21.07.16	21.07.16	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: INVEST & ENGINEERING S.R.L. PER: SALDO FT N.N.669-820/2016 COMM: 5,30 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.891,12		✓
21.07.16	21.07.16	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MEDIATRO SRL PER: SALDO FT N.1265-825/2015 E 678/2016 COMM: 5,30 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	609,20		✓
21.07.16	21.07.16	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ENERGY LAVECCHIA SRL PER: SALDO FT. N.02/2016 COMM: 5,30 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	17.908,39		✓



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Dettaglio Disposizione Di Bonifico - Euro Domestico

Dati ordinante	A.S.I. S.P.A. Cod.Fisc 06679610722	
Banca assuntrice	01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	
Coordinate di addebito	IT02-D010-3041-5400-0000-0823-664	
Richiesta esito Ordinate	Sì	
Importo		9.830,97 €
Denominazione beneficiario	<u>ENERGY LAVECCHIA SRL</u>	
Coordinate accredito	IT34-N030-6741-5100-0000-0001-390 (03067) - BANCA CARIME S.P.A. (41510) - FILIALE DI GRUMO APPULA	
Modalita' pagamento	Bonifico SEPA	
Causale	(SUPP) (SupplierPayment) Bonifico SEPA	
Descrizione	PAGAMENTO FT/33/2016 DEL 22.9.2016	
Data esecuzione	24/02/2017	
Richiesta esito Beneficiario	No	
Transaction ID (TrnID)	A100521214701030484154041540IT	
Commissioni		0,00 €
Data Valuta Ordinate Applicata	<u>27/02/2017</u>	
Stato	Ordinata	



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Distinta Di Bonifico SEPA

N° disposizioni: 1
Nome supporto: 30177471
Data Creazione: 24/02/2017
Ordinante: A.S.I. S.P.A.
Banca: 01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Conto Corrente: IT02-D010-3041-5400-0000-0823-664
 CONTO ORDINARIO
Stato distinta: Elaborata
Totale distinta: EUR 9.830,97
Descrizione: PAGAMENTO FT 33/2016 DEL 22.9.2016

DETTAGLIO DISPOSIZIONI

Creaz.	Esecuz.	Stato	Dati Beneficiario	Importo
			ENERGY LAVECCHIA SRL	
24/02/17	24/02/17	Ordinata	C/C: IT34- N030-6741- 5100-0000- 0001-390 PAGAMENTO FT 33/2016 DEL 22.9.2016	9.830,97



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Dettaglio Disposizione Di Bonifico - Euro Domestico

Dati ordinante	A.S.I. S.P.A. Cod.Fisc 06679610722	
Banca assuntrice	01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	
Coordinate di addebito	IT02-D010-3041-5400-0000-0823-664	
Richiesta esito Ordinante	SI	
Importo		37.663,12 €
Denominazione beneficiario	ENERGY LAVECCHIA SRL	
Coordinate accredito	IT34-N030-6741-5100-0000-0001-390 (03067) - BANCA CARIME S.P.A. (41510) - FILIALE DI GRUMO APPULA	
Modalita' pagamento	Bonifico SEPA	
Causale	(SUPP) (SupplierPayment) Bonifico SEPA	
Descrizione	PAGAMENTO FATTURE 46*2016*7 E 11 2017	
Data esecuzione	30/06/2017	
Richiesta esito Beneficiario	No	
Transaction ID (TrnID)	A101730833201030484154041540IT	
Commissioni		0,00 €
Data Valuta Ordinante Applicata	03/07/2017	
Stato	Ordinata	

Dettaglio di Bonifico SEPA

Stato Disposizione	Ordinata
Data Creazione	16/06/2017
Data Esecuzione	16/06/2017
Transaction ID (TrnID)	A101627861901030484154041540IT

Beneficiario	VERDEMANIA DI CAPUTO, FRANCESCO
Importo	82.914,84 EUR
Conto di accredito	IT49-J053-8541-5010-0000-2885-860
Causale	SALDO FT. N. 1/2017 - LAVORI DI SFALCIO E RIPULITURA DEI SUOLI E MARGINI STRADALI E DEL RACCORDO FERROVIARIO ZONA IND. LE BARI- MODUGNO-MOLFETTA

Ordinante	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI A.S.I.
Conto di addebito	IT26-K010-3041-5400-0000-0763-693 CONTÓ ORDINARIO

Dettaglio di Bonifico SEPA

Stato Disposizione	Ordinata
Data Creazione	13/02/2017
Data Esecuzione	14/02/2017
Transaction ID (TrnID)	A100485718201030484154041540IT

Beneficiario	VERDEMANIA DI CAPUTO FRANCESCO
Importo	35.143,97 EUR
Conto di accredito	IT49-J053-8541-5010-0000-2885-860
Causale	SAIDO FT. N. 4/2016 SERVIZIO DI SEALCIO E RIPULITURA SUOLI, MARGINI STRADALI E RACCORDO FERROVIARIO.- ATTIVITA' EXTRA CONTRATTUALI

Ordinante	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI A.S.I.
Conto di addebito	IT26-K010-3041-5400-0000-0763-693 CONTO ORDINARIO

AMPUSS Soc. Coop.

Ambiente Pubblicità Sicurezza Servizi Società Cooperativa
Via Imbriani n. 13 - 70026 Modugno (BA)
partita IVA - codice fiscale 07219520728

for stamp
SA. Pory
8/3/2016

NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	RIFERIMENTO
005/2016	31/01/2016	Contratto di Appalto del 15/12/2015

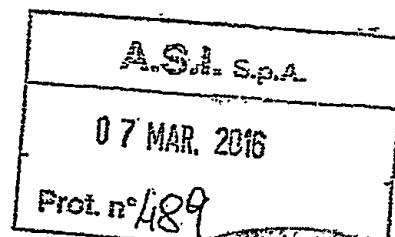
CLIENTE	DESCRIZIONE
ASI SpA-Assistenza e Servizi alle Imprese Via delle Dalie n. 5 70026 - Modugno (BA) partita IVA 06679610722	Manutenzione della rete viaria consortile e relativa segnaletica orizzontale e verticale negli agglomerati industriali di Bari-Modugno e di Molfetta sino al 31.12.2015 - proroga Vs. prot. 100 del 15/01/2015 (periodo 01/01/16-31/01/16).

IMPONIBILE	€ 333,33
IVA aliquota 22%	€ 73,33
TOTALE FATTURA	€ 406,66

MODALITA' di PAGAMENTO	bonifico bancario
BANCA di APPOGGIO	Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi Terra di Bari
CODICE IBAN	IT44N0898841540000000658285

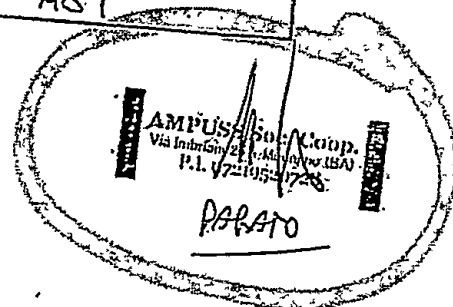
A.S.I. S.p.A.

Prot. IVA.....
Mov.....



Si attesta l'avvenuta regolare esecuzione della fornitura/prestazione, secondo le condizioni, termini e prezzi contrattualmente convenuti.
Nulla osta al pagamento della somma di €

406,66



16
wp
Geom. Francesco Stramaglia

16 *DZ*
Geom. Antonio Andriani

AMPUSS Soc. Coop.

Ambiente Pubblicità Sicurezza Servizi Società Cooperativa
Via Imbriani n. 13 - 70026 Modugno (BA)
partita IVA - codice fiscale 07219520728

NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	RIFERIMENTO
024/2016	29/02/2016	Contratto di Appalto del 15/12/2015

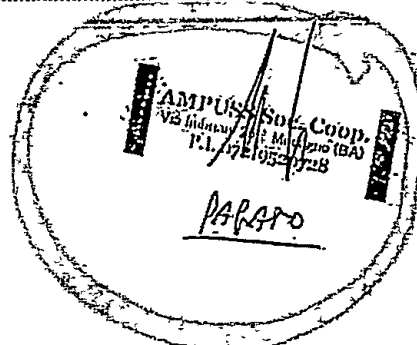
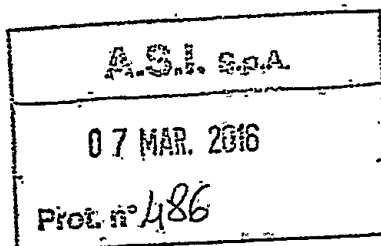
CLIENTE	DESCRIZIONE
ASI SpA-Assistenza e Servizi alle Imprese Via delle Dalie n. 5 70026 - Modugno (BA) partita IVA 06679610722	Manutenzione della rete viaria consortile e relativa segnaletica orizzontale e verticale negli agglomerati industriali di Bari-Modugno e di Molfetta sino al 31.12.2015 - proroga Vs: prot. 100 del 15/01/2015 (periodo 01/02/16-29/02/16).

IMPONIBILE	€ 333,33
IVA aliquota 22%	€ 73,33
TOTALE FATTURA	€ 406,66

MODALITA' di PAGAMENTO	bonifico bancario
BANCA di APPOGGIO	Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi Terra di Bari
CODICE IBAN	IT44N0898841540000000658285

A.S.I. s.p.A.

Prot. IVA 34
Mov. 20 P81



Si attesta l'avvenuta regolare esecuzione della
fornitura/prestazione, secondo le condizioni,
termini e prezzi contrattualmente convenuti.
Nulla osta al pagamento della somma di € 406,66

Geom. Francesco Stramaglia

Geom. Antonio Andrianì

AMPUSS Soc. Coop.

Ambiente Pubblicità Sicurezza Servizi Società Cooperativa
Via Imbriani n. 13 - 70026 Modugno (BA)
partita IVA - codice fiscale 07219520728

dot. G. G. G.
fun. Stramaglia
28/4/2016

NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	RIFERIMENTO
042/2016	31/03/2016	Contratto di Appalto del 15/12/2015

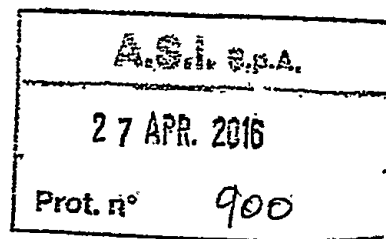
CLIENTE	DESCRIZIONE
ASI SpA-Assistenza e Servizi alle Imprese Via delle Dalie n. 5 70026 - Modugno (BA) partita IVA 06679610722	Manutenzione della rete viaria consortile e relativa segnaletica orizzontale e verticale negli agglomerati industriali di Bari-Modugno e di Molfetta sino al 31.12.2015 - proroga Vs. prot. 100 del 15/01/2015 (periodo 01/03/16-31/03/16).

A.S.I. S.p.A.

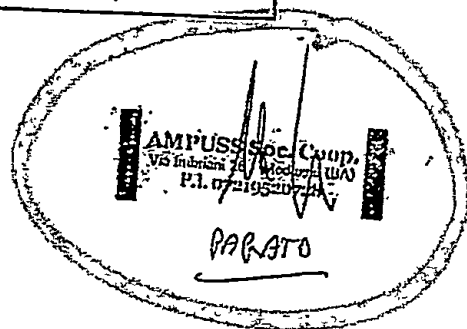
IMPONIBILE	€ 333,33
IVA aliquota 22%	€ 73,33
TOTALE FATTURA	€ 406,66

Prot. IVA 54
Mov. 21040

MODALITA' di PAGAMENTO	bonifico bancario
BANCA di APPOGGIO	Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi Terra di Bari
CODICE IBAN	IT44N089884154000000658285



Si attesta l'avvenuta regolare esecuzione della fornitura/prestazione, secondo le condizioni, termini e prezzi contrattualmente convenuti.
Nulla osta al pagamento della somma di € 406,66



Geom. Francesco Stramaglia

Geom. Antonio Andriani

AMPUSS Soc. Coop.

Ambiente Pubblicità Sicurezza Servizi Società Cooperativa
Via Imbriani n. 13 - 70026 Modugno (BA)
partita IVA - codice fiscale 07219520728

A.S.I. S.p.A.

17 MAG. 2016

Prot. n° 1069

NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	RIFERIMENTO
056/2016	30/04/2016	Contratto di Appalto del 15/12/2015

CLIENTE	DESCRIZIONE
ASI SpA-Assistenza e Servizi alle Imprese Via delle Dalie n. 5 70026 - Modugno (BA) partita IVA 06679610722	Manutenzione della rete viaria consortile e relativa segnaletica orizzontale e verticale negli agglomerati industriali di Bari-Modugno e di Molfetta sino al 31.12.2015 - proroga Vs. prot. 100 del 15/01/2015 (periodo 01/04/16-30/04/16).

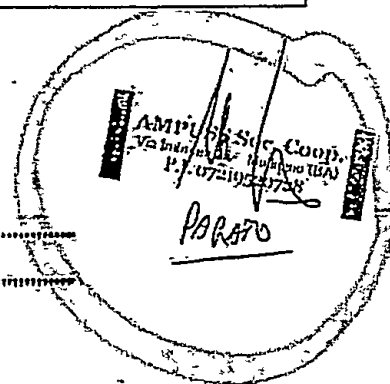
IMPONIBILE	€ 333,33
IVA aliquota 22%	€ 73,33
TOTALE FATTURA	€ 406,66

MODALITA' di PAGAMENTO	bonifico bancario
BANCA di APPOGGIO	Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi Terra di Bari
CODICE IBAN	IT44N0898841540000000658285

A.S.I. s.p.a.

Prot. IVA 68

Mov 21065



Si attesta l'avvenuta regolare esecuzione della fornitura/prestazione, secondo le condizioni, termini e prezzi contrattualmente convenuti.
Nulla osta al pagamento della somma di € 406,66

K RWP
Geom. Francesco Stramaglia

K DL
Geom. Antonio Andriani

AMPUSS Soc. Coop.

Ambiente Pubblicità Sicurezza Servizi Società Cooperativa
Via Imbriani n. 13 - 70026 Modugno (BA)
partita IVA - codice fiscale 07219520728

A.S.I. S.p.A.

08 GIU. 2016

Prot. n° 1239

NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	RIFERIMENTO
066/2016	31/05/2016	Contratto di Appalto del 15/12/2015

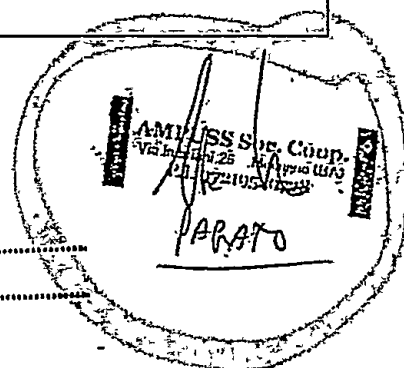
CLIENTE	DESCRIZIONE
ASI SpA-Assistenza e Servizi alle Imprese Via delle Dalie n. 5 70026 - Modugno (BA) partita IVA 06679610722	Manutenzione della rete viaria consortile e relativa segnaletica orizzontale e verticale negli agglomerati industriali di Bari-Modugno e di Molfetta sino al 31.12.2015 - proroga Vs. prot. 100 del 15/01/2015 (periodo 01/05/16-31/05/16).

IMPONIBILE	€ 333,33
IVA aliquota 22%	€ 73,33
TOTALE FATTURA	€ 406,66

MODALITA' di PAGAMENTO	bonifico bancario
BANCA di APPOGGIO	Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi Terra di Bari
CODICE IBAN	IT44N0898841540000000658285

A.S.I. S.p.A.

Prot. IVA 84
Mov. 21112



Si attesta l'avvenuta regolare esecuzione della
fornitura/prestazione, secondo le condizioni,
termini e prezzi contrattualmente convenuti.
Nulla osta al pagamento della somma di €

406,66

Geom. Francesco Stramaglia

Geom. Antonio Andriani

AMPUSS Soc. Coop.

Ambiente Pubblicità Sicurezza Servizi Società Cooperativa
Via Imbriani n. 13 - 70026 Modugno (BA)
partita IVA - codice fiscale 07219520728

A.S.I. s.p.A.

Prot. IVA.....193

Mov.....92595

NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	RIFERIMENTO
110/2016	30/06/2016	Contratto di Appalto del 15/12/2015

CLIENTE	DESCRIZIONE
ASI SpA-Assistenza e Servizi alle Imprese Via delle Dalie n. 5 70026 - Modugno (BA) partita IVA 06679610722	Interventi di manutenzione e ripristini eseguiti per Vostro conto, riferimento cottimo fiduciario "manutenzione strade e segnaletica". Giusto allegati: elenco lavori, computi metrici, fotografie ante e post interventi (periodo 01/04/16-30/04/16).

IMPONIBILE	€ 1.244,21
IVA aliquota 22%	€ 273,73
TOTALE FATTURA	€ 1.517,94

MODALITA' di PAGAMENTO	bonifico bancario
BANCA d'APPOGGIO	Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi Terra di Bari
CODICE IBAN	IT44N0898841540000000658285

ELENCO LAVORI ESEGUITI (riferimento Contratto di Appalto del 15/12/2015)

RESPONSABILE	TIPOLOGIA INTERVENTO	IMPONIBILE
Geom. Stramaglia	chiusura di buche in agglomerato Industriale di Bari-Modugno e Molfetta con bitume a caldo del 01/04/16	€ 578,93
Geom. Stramaglia	intervento di messa in sicurezza di tombino di rete telecomunicazioni in Via Margherite altezza Bridgestone del 11/04/16	€ 119,64
Geom. Stramaglia	messa in sicurezza mediante copertura con bitume a freddo di tombino di rete telefonica su Via Margherite altezza Bridgestone del 14/04/16	€ 31,13
Geom. Stramaglia	chiusura di buche in agglomerato Industriale di Bari-Modugno e Molfetta con bitume a caldo del 15/04/16	€ 244,10
Geom. Stramaglia	fornitura e posa in opera di n. 5 paletti per interdizione alla sosta e relativa catena di cantiere, presso impianto mt. 6x3 in Via La Rocca su muro perimetrale IVRI del 29/04/16	€ 270,41

TOTALE IMPONIBILE lavori "manutenzioni strade e segnaletica" € 1.244,21

Si attesta l'avvenuta regolare esecuzione della fornitura/prestazione secondo le condizioni, termini e prezzi contrattualmente convenuti.
Nulla osta al pagamento della somma di € 1.517,94

A.S.I. s.p.A.

28 DIC. 2016

Prot. n° 2868

Geom. Francesco Stramaglia

Geom. Antonio Andriani



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Dettaglio Disposizione Di Bonifico - Euro Domestico

Dati ordinante	A.S.I. S.P.A. Cod.Fisc 06679610722	
Banca assuntrice	01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	
Coordinate di addebito	IT02-D010-3041-5400-0000-0823-664	
Richiesta esito Ordinante	SI	
Importo		32.004,73 €
Denominazione beneficiario	AMPUSS	
Coordinate accredito	IT44-N089-8841-5400-0000-0658-285 (08988) - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEGLI ULIVI - TERRA DI BARI SRL (41540) - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEGLI ULIVI	
Modalita' pagamento	Bonifico SEPA	
Causale	(SUPP) (SupplierPayment) Bonifico SEPA	
Descrizione	SALDO FT.2016 N. 111 112 113 127 128 147 148 227 248 249 251 252 253.	
Data esecuzione	27/02/2017	
Richiesta esito Beneficiario	No	
Transaction ID (TrnID)	A100521177701030484154041540IT	
Commissioni		0,00 €
Data Valuta Ordinante Applicata	28/02/2017	
Stato	Ordinata	



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Distinta Di Bonifico SEPA

N° disposizioni: 1
Nome supporto: 30177146
Data Creazione: 24/02/2017
Ordinante: A.S.I. S.P.A.
Banca: 01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Conto Corrente: IT02-D010-3041-5400-0000-0823-664
CONTO ORDINARIO
Stato distinta: Elaborata
Totale distinta: EUR 32.004,73
Descrizione: SALDO FT.2016 N. 111 112 113 127 128 147 148 227 248 249 251 252 253.

DETTAGLIO DISPOSIZIONI

Creaz.	Esecuz.	Stato	Dati Beneficiario	Importo
			AMPUSS	
			C/C: IT44- N089-8841- 5400-0000- 0658-285	
24/02/17	27/02/17	Ordinata	SALDO FT.2016 N. 111 112 113 127 128 147 148 227 248 249 251 252 253.	32.004,73



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Dettaglio Disposizione Di Bonifico - Euro Domestico

Dati ordinante	A.S.I. S.P.A. Cod.Fisc 06679610722	
Banca assuntrice	01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	
Coordinate di addebito	IT02-D010-3041-5400-0000-0823-664	
Richiesta esito Ordinante	SI	
Importo		15.510,12 €
Denominazione beneficiario	TECNOSTRADE SRL	
Coordinate accredito	IT23-L010-3004-0160-0000-2073-539 (01030) - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (04016) - BARI AGENZIA 14	
Modalita' pagamento	Bonifico SEPA	
Causale	(SUPP) (SupplierPayment) Bonifico SEPA	
Descrizione	PAGAMENTO FT 42 DEL 7 DIC 2016	
Data esecuzione	27/04/2017	
Richiesta esito Beneficiario	No	
Transaction ID (TrnID)	A101128117901030484154041540IT	
Commissioni		0,00 €
Data Valuta Ordinante Applicata	28/04/2017	
Stato	Ordinata	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite -	Entrate +
16.05.16	16.05.16	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: MISTER SHUT SRL PER: saldo fattura 386 del 19 aprile 2016 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		181,50
16.05.16	16.05.16	EMISSIONE ASSICURAZIONE CIRCOLARE DISTINTA EMISSIONE ASSICURAZIONE 1824/628	2.560,00	
16.05.16	16.05.16	PRELIEVO BANCOMAT DEL 16/05/16 CARTA *4745 UNICRED IT ATM 1434 CAB 04024 BARI (BA) - VIA BRUNO BUOZZI, 96 L	250,00	
16.05.16	16.05.16	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA DA: CAMPUS SGC COOP PER: SALDO FATTURA 278 DEL 12/04/2016 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	9.269,83	
16.05.16	16.05.16	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: CONSORZIO ASI BARI PER: SALDO VS FATTURE COMM: 5,30 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	100.005,30	
16.05.16	16.05.16	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: DSS IMPIANTI SNC PER: SALDO FATTURA 75/2015 COMM: 5,30 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	24.841,76	
16.05.16	16.05.16	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ELETTRO IMPIANTI SAS DI DE GENNARO PER: RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA COMM: 5,30 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.105,92	
16.05.16	16.05.16	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ASM SRL SGC UNICO PER: PAG. FT N. 384/2015 COMM: 5,30 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.638,80	
16.05.16	16.05.16	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: S.E.M. DEI F.LLI RIZZI PER: PAG. FT N. 730/2015 COMM: 5,30 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	3.511,21	
17.05.16	17.05.16	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: CAVA S.L. DI MASTR ANDREA DAMPER: SALDO FATTURA 32 DEL 14/04/16 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		1.475,75
17.05.16	17.05.16	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: ROFLX DI ROMANO GIUSEPPE - C. S.N. C. PER: PAG. FATTURA 402/2016 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		68,75
17.05.16	17.05.16	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: MASTANDREA COMMASO PER: fattura 278 del 12/04/2016 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		467,5
17.05.16	17.05.16	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: ERREPI - S.R.L. PER: saldo ft 2947 del 18/4/2016 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		137,50
18.05.16	18.05.16	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: COMPUGROUP MEDICAL ITALIA SPA IN SICILIA.COM ITALIA SPA PER: INC 240/12-2016 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		1.116,50
18.05.16	18.05.16	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: FAGIOLI S.P.A. PER: 1603011164 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		60,00
18.05.16	18.05.16	PRELIEVO BANCOMAT DEL 18/05/16 CARTA *4745 UNICRED IT ATM 1434 CAB 04024 BARI (BA) - VIA BRUNO BUOZZI, 96 L	250,00	
18.05.16	18.05.16	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: DE BARTOLO FRANCESCO PER: pagamento fatt. 334 del 15.4.2016 c od. cliente 31 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		33,00
18.05.16	18.05.16	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: ITALIA TRASPORTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA PER: ONERI PER N.5 VIAGGI PER RICHIESTA TARGHE BD853KS CON PZ 3442 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		300,00
18.05.16	18.05.16	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: ITALIA TRASPORTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA PER: ONERI PER N.5 VIAGGI PER RICHIESTA TARGHE BD853KS CON PZ 3442 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		300,00
19.05.16	19.05.16	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: LONGO ROCCO S.R.L. COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		68,25
20.05.16	20.05.16	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: CENTRO IPP TUR LA MACCHIA DEGLI ESP PER: SALDO FATTURA 270 DEL 12/04/2016 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		1.702,25
20.05.16	20.05.16	PRELIEVO BANCOMAT DEL 20/05/16 CARTA *4745 UNICRED IT ATM 1434 CAB 04024 BARI (BA) - VIA BRUNO BUOZZI, 96 L	250,00	

torini Avvocatura

Zimbra

protocollo@comune.modugno.ba.it

Consorzio ASI/Comune di modugno. Verifica tecnico - contabile anno 2016

Da : Cristina Carlucci <ufficio.legale@comune.modugno.ba.it>

lun, 28 mag 2018, 12:18

Oggetto : Consorzio ASI/Comune di modugno. Verifica tecnico - contabile anno 2016

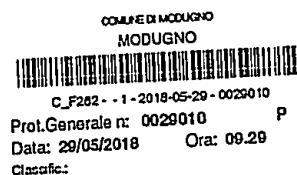
1 allegato

A : Franco Bruno <bruno@comune.modugno.ba.it>, protocollo
<protocollo@comune.modugno.ba.it>Cc : sindacomagrone <sindacomagrone@gmail.com>, staff sindaco
<staff.sindaco@comune.modugno.ba.it>, Monica Calzetta
<m.calzetta@comune.modugno.ba.it>

In riferimento alla comunicazione di verifica del 11.4.2018 prot.20188, nonché della successiva nota di riscontro del Segretario generale del 13.4.2018 prot.20812, cui si fa rinvio, la scrivente precisa che, in disparte dalle richieste valutazioni da parte dell'organo di indirizzo politico, come individuato di Segretario generale, ogni comunicazione e precisazione nei confronti del Consorzio ASI, riguardante l'esito della verifica tecnico - contabile delle fatture trasmesse dal Consorzio stesso possa essere effettuata direttamente dal Servizio competente

www.comune.modugno.ba.it

Avv. Cristina Carlucci
Responsabile Avvocatura Comunale
Sede operativa: Viale della Repubblica, 46/b
70026 - Modugno (BA)
Tel: +39 080.58.65.865
Mobile: +39 3358485792
fax: +39 080/5865209
mail: ufficio.legale@comune.modugno.ba.it



Rispetta l' ambiente: se non ti è necessario
non stampare questa mail - Respect the
environment: if you do not need not print

this email

AVVISO DI RISERVATEZZA

La informiamo che ai sensi del D.Lgs.196/2003, Codice del trattamento dei dati personali, il contenuto del presente messaggio e dei suoi allegati, è di stretta competenza del destinatario, pertanto la lettura della comunicazione, se non autorizzata dall'interessato, costituisce violazione delle norme che regolano la materia e più precisamente la inviolabilità della corrispondenza da soggetti non interessati o autorizzati. Anche nel caso di invio errato della presente e-mail sono interdetta la visione e l'utilizzazione di informazioni in essa contenute. La preghiamo, pertanto, di informare l'interessato o di distruggere il messaggio.

We inform you that under the Italian L.D.196/2003 of the Personal Data Protection Code, the contents of this message and its attachments are strictly under the responsibility of the recipient. The reading of the communication by whom is not interested or not authorized, unless authorized by the recipient, is a violation of the law and more specifically, of the inviolability of the correspondence.

Even in case of error in sending this email, the viewing and the use of the information therein contained will be forbidden. We therefore ask you to inform the interested party or destroy the message.



logo_modugno.jpg
3 KB



C I T T A' DI MODUGNO

(Città Metropolitana di Bari)

SEGRETERIA GENERALE

Piazza del Popolo n. 16 – 70026 Modugno – tel. 0805865702

Prot. n. 20812

Modugno, 13.04.2018

Al Responsabile del Servizio 5
Ing. Franco Bruno

E, p.c.

Al Sindaco

All'Assessore al Contenzioso

All'Assessore ai LL.PP.

All'Assessore al Bilancio

All'Assessore alle Attività Produttive

Al Responsabile del Servizio 1

All'Avvocatura Comunale



Sede

Oggetto: Consorzio ASI/comune di Modugno. Esecuzione Sentenza Consiglio di Stato n. 328/2014. Verifica tecnico-contabile fatture anno 2016.

Prendo atto delle valutazioni formulate con la Sua nota prot. n. 20188 del 11.04.2018 in riscontro.

Richiamo le conclusioni come da istruttoria pregressa in atti, in attesa delle valutazioni di competenza dell'organo di indirizzo politico.

IL Segretario Generale
Dott. ssa Monica Calzetta

Zimbra

ufficio.legale@comune.modugno.ba.it

COMUNICAZIONE 2259/2018/CC

Da : tribunale bari
<tribunale.bari@civile.ptel.giustiziacert.it>

mer, 23 mag 2018, 13:38

2 allegati

Oggetto : COMUNICAZIONE 2259/2018/CC

A : affarigenerali comune modugno
<affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>

Tribunale Ordinario di Bari.

--

Comunicazione di cancelleria
Sezione: 01

Tipo procedimento: Contenzioso Civile

Numero di Ruolo generale: 2259/2018

Giudice: MARSEGLIA GIUSEPPE

Attore principale: CONSORZIO PER L'AREA DI SVILLUPPO INDUSTRIALE DI BARI

Conv. principale: COMUNE DI MODUGNO

Oggetto: SOSTITUZIONE GIUDICE PER L'UDIENZA

Descrizione: UDIENZA DEL 04/06/2018 TENUTA DAL GIUDICE GRILLO
GAETANO

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 23/05/2018 13:38
Registrato da CARELLI MICHELE

--

Si vedano gli eventuali allegati.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.

Per ulteriori informazioni: <http://pst.giustizia.it/>

--

Comunicazione di cancelleria
Sezione: 01

Tipo procedimento: Contenzioso Civile

Numero di Ruolo generale: 2259/2018

Giudice: MARSEGLIA GIUSEPPE

Attore principale: CONSORZIO PER L'AREA DI SVILLUPPO INDUSTRIALE DI BARI

Conv. principale: COMUNE DI MODUGNO

Oggetto: SOSTITUZIONE GIUDICE PER L'UDIENZA

Descrizione: UDIENZA DEL 04/06/2018 TENUTA DAL GIUDICE GRILLO

GAETANO

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 23/05/2018 13:38
Registrato da CARELLI MICHELE

--



IndiceBusta.xml

190 B



Comunicazione.xml

905 B

Zimbra

ufficio.legale@comune.modugno.ba.it

COMUNICAZIONE 2259/2018/CC

Da : tribunale bari
<tribunale.bari@civile.ptel.giustiziacert.it>

mer, 23 mag 2018, 13:38

📎 2 allegati

Oggetto : COMUNICAZIONE 2259/2018/CC

A : affarigenerali comune modugno
<affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>

Tribunale Ordinario di Bari.

--

Comunicazione di cancelleria
Sezione: 01

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: 2259/2018
Giudice: MARSEGLIA GIUSEPPE
Attore principale: CONSORZIO PER L'AREA DI SVILLUPPO INDUSTRIALE DI BARI
Conv. principale: COMUNE DI MODUGNO

Oggetto: SOSTITUZIONE GIUDICE PER L'UDIENZA
Descrizione: UDIENZA DEL 04/06/2018 TENUTA DAL GIUDICE GRILLO GAETANO

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 23/05/2018 13:38
Registrato da CARELLI MICHELE

--

Si vedano gli eventuali allegati.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.
Per ulteriori informazioni: <http://pst.giustizia.it/>

--

Comunicazione di cancelleria
Sezione: 01

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: 2259/2018
Giudice: MARSEGLIA GIUSEPPE
Attore principale: CONSORZIO PER L'AREA DI SVILLUPPO INDUSTRIALE DI BARI
Conv. principale: COMUNE DI MODUGNO

Oggetto: SOSTITUZIONE GIUDICE PER L'UDIENZA
Descrizione: UDIENZA DEL 04/06/2018 TENUTA DAL GIUDICE GRILLO

GAETANO

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 23/05/2018 13:38
Registrato da CARELLI MICHELE

--



IndiceBusta.xml

190 B



Comunicazione.xml

905 B
